

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	290 761,42	0,00	24 942,18	9 499,00	0,00	9 499,00	306 204,60	0,00
028	0100	DDHM - svěřený	558 920,64	0,00	0,00	49 325,00	0,00	49 325,00	509 595,64	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			849 682,06	0,00	24 942,18	58 824,00	0,00	58 824,00	815 800,24	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-290 761,42	0,00	9 499,00	24 942,18	9 499,00	0,00	-306 204,60	0,00
088	0100	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-558 920,64	0,00	49 325,00	0,00	49 325,00	0,00	-509 595,64	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-849 682,06	0,00	58 824,00	24 942,18	58 824,00	0,00	-815 800,24	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			0,00	0,00	83 766,18	83 766,18	58 824,00	58 824,00	0,00	0,00
241	0000	Běžný účet	589 173,80	0,00	4 471 339,16	4 161 194,09	591 619,00	388 328,00	899 318,87	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			589 173,80	0,00	4 471 339,16	4 161 194,09	591 619,00	388 328,00	899 318,87	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	83 992,31	0,00	26 395,78	27 673,78	2 610,83	15 040,00	82 714,31	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			83 992,31	0,00	26 395,78	27 673,78	2 610,83	15 040,00	82 714,31	0,00
261	0100	Pokladna	12 744,00	0,00	147 060,00	152 868,00	3 000,00	9 695,00	6 936,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			12 744,00	0,00	147 060,00	152 868,00	3 000,00	9 695,00	6 936,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	184 049,37	184 049,37	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	184 049,37	184 049,37	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			685 910,11	0,00	4 828 844,31	4 525 785,24	614 878,83	430 712,00	988 969,18	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	1 058,75	1 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			0,00	0,00	1 058,75	1 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	431 743,34	431 743,34	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	431 743,34	431 743,34	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy - školné	0,00	0,00	151 285,00	151 285,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
324	0200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	0,00	0,00	244 438,00	244 438,00	14 105,00	14 105,00	0,00	0,00
324	0300	Zálohy kultura - rodiče	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	412 783,00	412 783,00	30 405,00	30 405,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	239 535,00	2 279 471,00	2 305 328,00	280 875,00	332 103,00	0,00	265 392,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	239 535,00	2 279 471,00	2 305 328,00	280 875,00	332 103,00	0,00	265 392,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	20 381,00	183 970,00	186 970,00	18 114,00	23 381,00	0,00	23 381,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	71 176,00	642 422,00	652 899,00	63 259,00	81 653,00	0,00	81 653,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	91 557,00	826 392,00	839 869,00	81 373,00	105 034,00	0,00	105 034,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	13 025,00	118 035,00	119 947,00	11 598,00	14 937,00	0,00	14 937,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	26 044,00	235 984,00	239 809,00	23 190,00	29 869,00	0,00	29 869,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	39 069,00	354 019,00	359 756,00	34 788,00	44 806,00	0,00	44 806,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	16 319,00	117 343,00	129 180,00	17 263,00	28 393,00	0,00	28 156,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			0,00	16 319,00	117 343,00	129 180,00	17 263,00	28 393,00	0,00	28 156,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 442 058,00	3 442 058,00	3 442 058,00	3 442 058,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	3 442 058,00	3 442 058,00	3 442 058,00	3 442 058,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0030	Dotace SR	0,00	0,00	3 295 044,00	3 295 044,00	3 295 044,00	549 174,00	0,00	0,00
374	0031	Dotace SR - dofinancování neped.	0,00	0,00	147 014,00	147 014,00	147 014,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	3 442 058,00	3 442 058,00	3 442 058,00	549 174,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	10 412,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	10 412,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 895,00	11 662,00	11 059,00	0,00	3 292,00	0,00	3 292,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	3 895,00	11 662,00	11 059,00	0,00	3 292,00	0,00	3 292,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	20 318,00	20 318,00	25 377,00	0,00	25 377,00	0,00	25 377,00
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	20 318,00	20 318,00	25 377,00	0,00	25 377,00	0,00	25 377,00
388	0310	Dohadné účty aktivní - SR	0,00	0,00	3 442 058,00	3 442 058,00	1 044 289,75	3 442 058,00	0,00	0,00
388	0350	Dohadné účty - Šablony Jan Amos	0,00	0,00	295 472,79	0,00	120 180,04	0,00	295 472,79	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	3 737 530,79	3 442 058,00	1 164 469,79	3 442 058,00	295 472,79	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	410 693,00	15 386 848,88	15 152 740,09	8 531 379,79	8 040 790,00	295 472,79	472 057,00
412	0100	FKSP - PS	0,00	74 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 251,94
412	0110	FKSP - tvorba	0,00	0,00	0,00	26 802,00	0,00	3 319,00	0,00	26 802,00
412	0230	FKSP - rekreace	0,00	0,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	-15 040,00
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	74 251,94	15 040,00	26 802,00	15 040,00	3 319,00	0,00	86 013,94
413	0500	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hosp.	0,00	56 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 464,46
413	0510	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	0,00	0,00	134 500,71	0,00	0,00	0,00	134 500,71
413	0560	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	0,00	0,00	32 647,76	0,00	32 647,76	0,00	32 647,76
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku			0,00	56 464,46	0,00	167 148,47	0,00	32 647,76	0,00	223 612,93
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
414	0520	Rezervní fond - Šablony	0,00	0,00	0,00	39 935,95	0,00	39 935,95	0,00	39 935,95
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	10 000,00	0,00	39 935,95	0,00	39 935,95	0,00	49 935,95
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	134 500,71	134 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	134 500,71	134 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0010	Šablony JAK II.	0,00	0,00	0,00	295 472,79	0,00	0,00	0,00	295 472,79
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	0,00	295 472,79	0,00	0,00	0,00	295 472,79
491	0000	Počáteční účet rozvažný	685 910,11	685 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			685 910,11	685 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			685 910,11	961 127,22	149 540,71	529 359,21	15 040,00	75 902,71	0,00	655 035,61
501	0300	Stravné - obědy, svačiny	0,00	0,00	238 820,00	0,00	26 103,00	0,00	238 820,00	0,00
501	0310	Hračky, hry	0,00	0,00	7 655,00	0,00	385,00	0,00	7 655,00	0,00
501	0320	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	9 584,00	0,00
501	0340	Různá malá vybavení	0,00	0,00	24 295,46	0,00	0,00	0,00	24 295,46	0,00
501	0350	Údržbářský materiál	0,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	3 937,00	0,00
501	0360	Čistící,úklid a hygienické potřeby	0,00	0,00	19 682,70	0,00	675,00	0,00	19 682,70	0,00
501	0380	Materiál pro kuchyň, výdejnu	0,00	0,00	5 425,00	0,00	280,00	0,00	5 425,00	0,00
501	0390	Učební pomůcky, knihy	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
501	0610	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00
501	0620	VV potřeby, hudební, sportovní	0,00	0,00	3 231,15	0,00	0,00	0,00	3 231,15	0,00
501	0630	Didaktické - školka	0,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	4 281,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	319 993,31	0,00	27 443,00	0,00	319 993,31	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
518	0310	Programové vybavení	0,00	0,00	16 301,00	0,00	1 260,00	0,00	16 301,00	0,00
518	0320	Ekonomické služby	0,00	0,00	72 000,00	0,00	12 000,00	0,00	72 000,00	0,00
518	0330	BOZP, revize, GDPR	0,00	0,00	13 673,00	0,00	2 178,00	0,00	13 673,00	0,00
518	0340	Režie obědy	0,00	0,00	66 885,00	0,00	10 374,00	0,00	66 885,00	0,00
518	0350	Programové služby, internet, certifikát	0,00	0,00	11 944,60	0,00	349,00	0,00	11 944,60	0,00
518	0370	Ostatní služby - různé	0,00	0,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	49 480,00	0,00
518	0380	Bankovní poplatky,poštovné	0,00	0,00	3 739,00	0,00	278,00	0,00	3 739,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	
518	0400	Ostatní služby - kultura rodiče	0,00	0,00	17 060,00	0,00	3 000,00	0,00	17 060,00	0,00	
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	251 082,60	0,00	29 439,00	0,00	251 082,60	0,00	
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 663 600,26	0,00	331 866,00	0,00	2 663 600,26	0,00	
521	0303	Mzdové náklady- DPN	0,00	0,00	16 637,74	0,00	0,00	0,00	16 637,74	0,00	
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 680 238,00	0,00	331 866,00	0,00	2 680 238,00	0,00	
524	0301	Zdravotní pojištění - organizace	0,00	0,00	239 720,00	0,00	29 869,00	0,00	239 720,00	0,00	
524	0302	Sociální pojištění - organizace	0,00	0,00	652 899,00	0,00	81 653,00	0,00	652 899,00	0,00	
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	892 619,00	0,00	111 522,00	0,00	892 619,00	0,00	
525	0301	Jiné pojištění - Kooperativa	0,00	0,00	11 059,00	0,00	3 292,00	0,00	11 059,00	0,00	
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	11 059,00	0,00	3 292,00	0,00	11 059,00	0,00	
527	0301	Fond kulturních a soc.potřeb-FKSP	0,00	0,00	26 802,00	0,00	3 319,00	0,00	26 802,00	0,00	
527	0610	Školení, semináře	0,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	0,00	
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	30 417,00	0,00	3 319,00	0,00	30 417,00	0,00	
549	0320	Pojištění majetku,děti	0,00	0,00	7 986,00	0,00	1 518,00	0,00	7 986,00	0,00	
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	7 986,00	0,00	1 518,00	0,00	7 986,00	0,00	
558	0300	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	
558	0310	DDHM 3000 - 40000	0,00	0,00	21 642,18	0,00	0,00	0,00	21 642,18	0,00	
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	24 942,18	0,00	0,00	0,00	24 942,18	0,00	
562	0300	Úroky	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	4 218 707,50	0,00	508 399,00	0,00	4 218 707,50	0,00	
602	0310	Výnosy ze školného	0,00	0,00	0,00	151 285,00	0,00	13 300,00	0,00	151 285,00	
602	0320	Výnosy ze stravného	0,00	0,00	0,00	242 745,00	0,00	14 105,00	0,00	242 745,00	
602	0400	Výnosy - rodiče, děti na startu	0,00	0,00	0,00	17 060,00	0,00	3 000,00	0,00	17 060,00	
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	411 090,00	0,00	30 405,00	0,00	411 090,00	
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	1,83	0,00	19,78	
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	1,83	0,00	19,78	
672	0300	Výnosy dotace 33353	0,00	0,00	0,00	3 442 058,00	0,00	1 044 289,75	0,00	3 442 058,00	
672	0340	Výnosy - šablony - Jan Amos Komenský	0,00	0,00	0,00	222 889,08	0,00	47 596,33	0,00	222 889,08	
672	0500	Provozní příspěvek - obec	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	3 964 947,08	0,00	1 091 886,08	0,00	3 964 947,08
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	4 376 056,86	0,00	1 122 292,91	0,00	4 376 056,86
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 636,78	0,00	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	64 637,78	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			67 636,78	0,00	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	64 637,78	0,00
966	0000	Smlouva o výpůjčce	0,00	6 900 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 571,00
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	6 900 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 571,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	67 636,78	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	64 637,78
999	0966	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-6 900 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900 571,00
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	-6 832 934,22	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	-6 835 933,22
Celkem za Účtovou třídu: 9			67 636,78	67 636,78	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	64 637,78	64 637,78
CELKEM:			1 439 457,00	1 439 457,00	24 670 706,58	24 670 706,58	9 731 520,62	9 731 520,62	5 567 787,25	5 567 787,25

Počet záznamů: 81