



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 70841675

Název: **Základní umělecká škola a středisko volného času Moravský Krumlov, příspěvková organizace**

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
018	0002 DDNM - majetek 7 - 60	58 825,05	0,00	0,00	19 027,25	0,00	77 852,30
018	Drobný dlouhodobý nehmotný	58 825,05	0,00	0,00	19 027,25	0,00	77 852,30
01X		58 825,05	0,00	0,00	19 027,25	0,00	77 852,30
021	0302 Jiné nebytové domy a	3 982 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 340,00
021	Stavby	3 982 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 340,00
022	0202 DHM - inventář nad 40	275 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	275 507,21
022	0212 DHM - inventář nad 40	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
022	0302 DHM - kancelářská	41 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 066,00
022	Samostatné hmotné movité	359 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	359 873,21
028	0002 DDHM - majetek od 3	3 265 698,53	0,00	0,00	63 561,00	0,00	3 329 259,53
028	Drobný dlouhodobý hmotný	3 265 698,53	0,00	0,00	63 561,00	0,00	3 329 259,53
02X		7 607 911,74	0,00	0,00	63 561,00	0,00	7 671 472,74
031	0402 Pozemky - zastavěná	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
031	Pozemky	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
03X		109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
078	0002 Oprávky k DDNM -	58 825,05-	0,00	0,00	0,00	19 027,25	77 852,30-
078	Oprávky k drobnému	58 825,05-	0,00	0,00	0,00	19 027,25	77 852,30-
07X		58 825,05-	0,00	0,00	0,00	19 027,25	77 852,30-
081	0302 Oprávky - nebytové	1 461 467,01-	0,00	5 330,00	0,00	63 959,99	1 525 427,00-
081	Oprávky ke stavbám	1 461 467,01-	0,00	5 330,00	0,00	63 959,99	1 525 427,00-
082	0202 Oprávky k DHM -	202 966,21-	0,00	372,00	0,00	4 458,00	207 424,21-
082	0212 Oprávky k DHM -	4 332,00-	0,00	361,00	0,00	4 332,00	8 664,00-
082	0302 Oprávky k DHM -	31 234,00-	0,00	222,00	0,00	4 719,00	35 953,00-
082	Oprávky k samost. HM věcem	238 532,21-	0,00	955,00	0,00	13 509,00	252 041,21-
088	0002 Oprávky k DDHM -	3 265 698,53-	0,00	0,00	0,00	63 561,00	3 329 259,53-
088	Oprávky k drobnému	3 265 698,53-	0,00	0,00	0,00	63 561,00	3 329 259,53-
08X		4 965 697,75-	0,00	6 285,00	0,00	141 029,99	5 106 727,74-
0XX		2 751 713,99	0,00	6 285,00	82 588,25	160 057,24	2 674 245,00
111	0305 Keramická hlína - DDM	0,00	0,00	0,00	7 711,53	7 711,53	0,00
111	0320 Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00	76 798,97	76 798,97	0,00
111	0360 Čistící, desinfekční a	0,00	0,30-	0,30-	31 129,46	31 129,46	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,30-	0,30-	115 639,96	115 639,96	0,00
112	0305 Keramická hlína - DDM	2 164,69	0,00	0,00	7 711,53	5 386,33	4 489,89
112	0320 Kancelářské potřeby	4 202,14	0,00	413,82	48 790,43	32 386,73	20 605,84
112	0322 Kancelářské potřeby -	4 149,71	0,00	575,94	28 008,54	11 621,42	20 536,83
112	0360 Čistící, desinfekční a	4 127,80	10 793,70	2 089,22	42 378,41	25 604,08	20 902,13
112	Materiál na skladě	14 644,34	10 793,70	3 078,98	126 888,91	74 998,56	66 534,69
11X		14 644,34	10 793,40	3 078,68	242 528,87	190 638,52	66 534,69
1XX		14 644,34	10 793,40	3 078,68	242 528,87	190 638,52	66 534,69
241	0000 Běžný účet Moneta	0,00	2 118 500,71	1 338 775,83	13 774 164,12	12 657 985,00	1 116 179,12
241	0010 Bankovní účet - běžný	1 305 262,18	0,00	0,00	67 452,00	1 372 714,18	0,00
241	0413 Bú - rezervní fond z VH	170 842,87	0,00	114 020,84	0,00	114 020,84	56 822,03
241	0416 Bú - investiční fond	32 665,01	5 503,99	0,00	68 096,88	52 000,00	48 761,89
241	Běžný účet	1 508 770,06	2 124 004,70	1 452 796,67	13 909 713,00	14 196 720,02	1 221 763,04
243	0100 Bankovní účet - FKSP	10 315,38	18 796,45	25 234,07	177 281,93	122 345,24	65 252,07
243	Běžný účet FKSP	10 315,38	18 796,45	25 234,07	177 281,93	122 345,24	65 252,07
24X		1 519 085,44	2 142 801,15	1 478 030,74	14 086 994,93	14 319 065,26	1 287 015,11
261	0000 Pokladna	10 734,00	31 010,00	25 558,00	360 450,00	353 299,00	17 885,00
261	0020 Pokladna - DDM	8 829,00	1 210,00	863,00	170 660,00	172 268,00	7 221,00
261	Pokladna	19 563,00	32 220,00	26 421,00	531 110,00	525 567,00	25 106,00
262	0000 Peníze na cestě	0,00	52 950,80	52 950,80	1 006 677,45	1 006 677,45	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	52 950,80	52 950,80	1 006 677,45	1 006 677,45	0,00
263	0000 Poštovní ceniny	150,00	24 780,00	24 816,00	69 370,00	69 520,00	0,00
263	Ceniny	150,00	24 780,00	24 816,00	69 370,00	69 520,00	0,00
26X		19 713,00	109 950,80	104 187,80	1 607 157,45	1 601 764,45	25 106,00
2XX		1 538 798,44	2 252 751,95	1 582 218,54	15 694 152,38	15 920 829,71	1 312 121,11
311	0000 Odběratelé	0,00	0,00	0,00	40 660,00	40 660,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	40 660,00	40 660,00	0,00
314	0100 Zálohy - elektrická	0,00	5 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
314	0120 Zálohy - elektrická	11 040,00	920,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00
314	0200 Zálohy - plyn	0,00	4 280,00	42 800,00	51 360,00	51 360,00	0,00
314	0220 Zálohy - plyn - nájem	63 600,00	5 300,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00

SU	AU	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL		MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
314	0300	Zálohy - voda	11 800,00	1 180,00	0,00	14 160,00	14 160,00	11 800,00
314	0320	Zálohy - voda - nájem	6 000,00	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
314	0380	Zálohy - srážková voda	0,00	560,00	3 360,00	6 720,00	6 720,00	0,00
314	0700	Zálohy - ostatní	0,00	24 961,50	25 196,50	105 622,80	105 622,80	0,00
314	0720	Zálohy - ostatní - DDM	12 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	104 440,00	43 701,50	126 356,50	330 502,80	330 502,80	104 440,00
315	0500	Pohledávky - školné	0,00	332 400,00	19 200,00	1 152 458,00	839 258,00	313 200,00
315	0520	Pohledávky - zápisné -	0,00	1 700,00-	1 800,00	332 040,00	295 940,00	36 100,00
315	0530	Pohledávky - hodinové	0,00	250,00	250,00	9 250,00	9 250,00	0,00
315	0540	Pohledávky -	0,00	0,00	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00
315	0590	Pohledávky - výpalné	0,00	160,00	160,00	11 825,00	11 825,00	0,00
315	0720	Pohledávky - letní	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00
315	0750	Pohledávky -	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní	0,00	331 110,00	21 410,00	1 686 623,00	1 337 323,00	349 300,00
31X			104 440,00	374 811,50	147 766,50	2 057 785,80	1 708 485,80	453 740,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	127 125,04	105 917,18	1 407 172,16	1 407 172,16	0,00
321	0100	COVID-19	0,00	0,00	0,00	31 643,98	31 643,98	0,00
321		Dodavatelé	0,00	127 125,04	105 917,18	1 438 816,14	1 438 816,14	0,00
32X			0,00	127 125,04	105 917,18	1 438 816,14	1 438 816,14	0,00
331	0000	Zaměstnanci	705 860,00-	881 914,00	862 930,00	8 967 431,00	8 910 394,00	648 823,00-
331		Zaměstnanci	705 860,00-	881 914,00	862 930,00	8 967 431,00	8 910 394,00	648 823,00-
335	0110	Vyúčtování cenin se	0,00	10 620,00	11 010,00	29 730,00	29 730,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	10 620,00	11 010,00	29 730,00	29 730,00	0,00
336	0200	SP - srážka z platu	58 063,00-	57 728,00	55 461,00	568 016,00	565 414,00	55 461,00-
336	0210	SP - z nákladů účetní	221 491,00-	220 202,00	211 555,00	2 166 591,00	2 156 655,00	211 555,00-
336		Sociální zabezpečení	279 554,00-	277 930,00	267 016,00	2 734 607,00	2 722 069,00	267 016,00-
337	0100	ZP - srážka z platu	40 206,00-	39 968,00	38 397,00	403 508,00	401 699,00	38 397,00-
337	0110	ZP - z nákladů účetní	80 378,00-	79 914,00	76 778,00	786 259,00	782 659,00	76 778,00-
337		Zdravotní pojištění	120 584,00-	119 882,00	115 175,00	1 189 767,00	1 184 358,00	115 175,00-
33X			1 105 998,00-	1 290 346,00	1 256 131,00	12 921 535,00	12 846 551,00	1 031 014,00-
342	0100	Zálohová daň	113 704,00-	118 956,00	114 096,00	1 015 913,00	1 016 305,00	114 096,00-
342	0110	Srážková daň	2 610,00-	0,00	153,00	7 879,00	5 422,00	153,00-
342	0300	Silniční daň	25,00-	100,00	100,00	425,00	400,00	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	116 339,00-	119 056,00	114 349,00	1 024 217,00	1 022 127,00	114 249,00-
346	0700	Transfery za státního	0,00	1 160 453,02	1 160 453,02	11 784 487,00	11 784 487,00	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními	0,00	1 160 453,02	1 160 453,02	11 784 487,00	11 784 487,00	0,00
348	0067	Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
348	0100	Příspěvek na provoz z	0,00	0,00	17 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	17 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
34X			116 339,00-	1 279 509,02	1 291 802,02	13 117 704,00	13 115 614,00	114 249,00-
374	0020	Zálohy ze státního	0,00	1 160 453,02	1 952 718,00	11 784 487,00	11 784 487,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 160 453,02	1 952 718,00	11 784 487,00	11 784 487,00	0,00
377	0000	Pohledávky - ostatní	4 679,00	97 800,00	82 205,15	107 679,38	96 763,53	15 594,85
377	0093	Pohledávky - poplatky	325,00	273,00	0,00	2 650,00	2 702,00	273,00
377		Ostatní krátkodobé	5 004,00	98 073,00	82 205,15	110 329,38	99 465,53	15 867,85
378	0000	Krátkodobé závazky -	0,00	10 800,00	10 800,00	82 999,00	82 999,00	0,00
378	0093	Krátkodobé závazky -	2,41-	0,00	5,65	53,38	56,62	5,65-
378	0094	Krátkodobé závazky -	0,46	1,07	0,00	11,22	10,61	1,07
378	0400	Krátkodobé závazky -	6 000,00-	6 000,00	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00-
378		Ostatní krátkodobé závazky	6 001,95-	16 801,07	16 805,65	155 063,60	155 066,23	6 004,58-
37X			997,95-	1 275 327,09	2 051 728,80	12 049 879,98	12 039 018,76	9 863,27
381	0000	Náklady příštích	26 735,47	235,00	0,00	36 341,83	26 402,14	36 675,16
381		Náklady příštích období	26 735,47	235,00	0,00	36 341,83	26 402,14	36 675,16
383	0000	Výdaje příštích období	22 791,94-	3 360,00	6 799,99	26 151,94	6 799,99	3 439,99-
383		Výdaje příštích období	22 791,94-	3 360,00	6 799,99	26 151,94	6 799,99	3 439,99-
384	0000	Výnos - školné příštího	80 590,00-	0,00	332 400,00	111 050,00	448 820,00	418 360,00-
384	0010	Příspěvek na provoz z	0,00	17 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
384	0020	Výnos - zápisné	48 128,00-	0,00	340,00-	54 828,00	29 400,00	22 700,00-
384	0060	Výnos - akce příštího	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
384	0067	Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
384		Výnosy příštích období	128 718,00-	17 000,00	332 060,00	424 378,00	736 720,00	441 060,00-
385	0000	Příjmy příštích období	2,41	5,65	0,00	8,06	0,00	10,47
385		Příjmy příštích období	2,41	5,65	0,00	8,06	0,00	10,47
389	0020	Dohadné účty - služby	9 000,00-	0,00	3 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00-
389	0100	Dohadné účty -	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
389	0120	Dohadné účty -	8 280,00-	0,00	2 760,00	11 040,00	13 800,00	11 040,00-
389	0200	Dohadné účty - plyn	0,00	29 960,00	0,00	29 960,00	29 960,00	0,00
389	0220	Dohadné účty - plyn -	47 700,00-	0,00	15 900,00	63 600,00	79 500,00	63 600,00-
389	0300	Dohadné účty - voda	4 711,00-	0,00	2 019,00	6 730,00	6 730,00	4 711,00-
389	0320	Dohadné účty - voda -	4 500,00-	0,00	1 500,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00-
389	0350	Dohadné účty - stočné	3 549,00-	0,00	1 521,00	5 070,00	5 070,00	3 549,00-
389	0380	Dohadné účty -	0,00	1 680,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00
389	0700	Dohadné účty - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
389	Dohadné účty pasivní	77 740,00-	71 640,00	26 700,00	179 440,00	202 600,00	100 900,00-
38X		202 512,06-	92 240,65	365 559,99	666 319,83	972 522,13	508 714,36-
3XX		1 321 407,01-	4 439 359,30	5 218 905,49	42 252 040,75	42 121 007,83	1 190 374,09-
401	0600 Fond dlouhodobého	538 187,50-	1 398,01	0,00	16 776,12	0,00	521 411,38-
401	0901 převod SU 901 z roku	1 912 862,99-	4 105,97	0,00	103 320,75	52 000,00	1 861 542,24-
401	Jmění účetní jednotky	2 451 050,49-	5 503,98	0,00	120 096,87	52 000,00	2 382 953,62-
403	0360 Investiční transfery ze	338 151,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	338 151,98-
403	0560 Snížení invest.	37 488,48	781,01	0,00	9 372,12	0,00	46 860,60
403	Transfery na pořízení	300 663,50-	781,01	0,00	9 372,12	0,00	291 291,38-
40X		2 751 713,99-	6 284,99	0,00	129 468,99	52 000,00	2 674 245,00-
412	0100 počáteční stav	28 527,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527,89-
412	0110 Základní příděl - FKSP	0,00	0,00	17 177,30	0,00	173 848,90	173 848,90-
412	0220 Příspěvek na	0,00	14 160,00	0,00	43 105,00	0,00	43 105,00
412	0240 Kultura, tělovýchova,	0,00	0,00	0,00	5 957,00	0,00	5 957,00
412	0260 Poskytnuté peněžní	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
412	0270 příspěvek na penzijní	0,00	10 800,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
412	0290 Ostatní čerpání fondu	0,00	0,00	0,00	2 617,00	0,00	2 617,00
412	0932 Pořízení hmotného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních	28 527,89-	24 960,00	17 177,30	119 679,00	173 848,90	82 697,79-
413	0500 počáteční stav	170 842,87-	0,00	0,00	0,00	0,00	170 842,87-
413	0610 Čerpání rezervního	0,00	114 020,84	0,00	114 020,84	0,00	114 020,84
413	Rezervní fond tvořený ze	170 842,87-	114 020,84	0,00	114 020,84	0,00	56 822,03-
416	0300 počáteční stav	32 665,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	32 665,01-
416	0315 IF - tvorba odpisy	0,00	0,00	5 503,99	0,00	68 096,88	68 096,88-
416	0490 IF - odvody do	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
416	Fond reprodukce majetku,	32 665,01-	0,00	5 503,99	52 000,00	68 096,88	48 761,89-
41X		232 035,77-	138 980,84	22 681,29	285 699,84	241 945,78	188 281,71-
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX		2 983 749,76-	145 265,83	22 681,29	415 168,83	293 945,78	2 862 526,71-
501	0300 Materiál - ostatní	0,00	0,00	0,00	14 382,90	0,00	14 382,90
501	0301 Materiál pro HO, VO,	0,00	0,00	0,00	6 247,28	0,00	6 247,28
501	0302 Materiál pro ZÚ a	0,00	0,00	0,00	38 610,47	0,00	38 610,47
501	0303 Materiál pro VP a akce	0,00	300,00	0,00	8 638,40	0,00	8 638,40
501	0304 Spotřeba materiálu -	0,00	0,00	0,00	7 176,33	0,00	7 176,33
501	0320 Materiál - kancelářské	0,00	2 480,76	0,00	66 911,29	0,00	66 911,29
501	0325 Časopisy, knihy, tisk,	0,00	0,00	0,00	8 942,00	0,00	8 942,00
501	0326 Notový materiál	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	4 630,00
501	0360 Materiál - čistící,	0,00	2 211,52	0,00	36 993,23	0,00	36 993,23
501	0400 Potraviny	0,00	0,00	0,00	24 645,00	0,00	24 645,00
501	0932 DDHM - hmotný OE od	0,00	0,00	0,00	28 392,37	0,00	28 392,37
501	Spotřeba materiálu	0,00	4 992,28	0,00	245 569,27	0,00	245 569,27
502	0300 Spotřeba - elektrická	0,00	3 497,55	0,00	64 416,93	0,00	64 416,93
502	0400 Spotřeba - plyn	0,00	27 407,60	0,00	163 210,84	0,00	163 210,84
502	Spotřeba energie	0,00	30 905,15	0,00	227 627,77	0,00	227 627,77
503	0300 Spotřeba - voda	0,00	3 519,00	0,00	15 187,00	0,00	15 187,00
503	0380 Spotřeba - srážková	0,00	1 834,00	0,00	7 088,00	0,00	7 088,00
503	Spotřeba jiných	0,00	5 353,00	0,00	22 275,00	0,00	22 275,00
50X		0,00	41 250,43	0,00	495 472,04	0,00	495 472,04
511	0300 Opravy a udržování	0,00	723,58	0,00	86 543,27	0,00	86 543,27
511	Opravy a udržování	0,00	723,58	0,00	86 543,27	0,00	86 543,27
512	0300 Cestovné tuzemsko -	0,00	0,00	0,00	3 705,00	0,00	3 705,00
512	0400 Cestovné tuzemsko -	0,00	1 043,00	0,00	9 577,00	0,00	9 577,00
512	Cestovné	0,00	1 043,00	0,00	13 282,00	0,00	13 282,00
518	0300 Náklady na poplatky za	0,00	678,00	0,00	13 536,00	0,00	13 536,00
518	0305 Služby - náklady na	0,00	0,00	0,00	10 810,00	0,00	10 810,00
518	0310 Údržba software	0,00	3 920,40	0,00	20 273,62	0,00	20 273,62
518	0400 Telefonní poplatky -	0,00	995,18	0,00	11 897,38	0,00	11 897,38
518	0410 Platby mobilním	0,00	718,74	0,00	9 970,46	0,00	9 970,46
518	0420 Internet	0,00	1 298,00	0,00	15 575,99	0,00	15 575,99
518	0430 Poštovné	0,00	550,50	0,00	10 828,00	0,00	10 828,00
518	0450 Programátorské	0,00	10 900,00	0,00	194 121,03	0,00	194 121,03
518	0530 Revize BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	8 172,80	0,00	8 172,80
518	0610 Stočné	0,00	1 521,00	0,00	5 828,00	0,00	5 828,00
518	0620 Nájemné	0,00	6 402,00	0,00	76 824,00	0,00	76 824,00
518	0750 Komunální odpad	0,00	0,00	0,00	2 807,00	0,00	2 807,00
518	0800 Poradenské a právní	0,00	28 343,00	0,00	136 595,00	0,00	136 595,00
518	0900 Zpracování mezd	0,00	3 900,00	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00
518	0905 Služby pověření	0,00	5 445,00	0,00	21 780,00	0,00	21 780,00
518	0910 Ostatní služby	0,00	3 000,00	0,00	16 712,16	0,00	16 712,16
518	Ostatní služby	0,00	67 671,82	0,00	602 531,44	0,00	602 531,44
51X		0,00	69 438,40	0,00	702 356,71	0,00	702 356,71
521	0301 Hrubé platy	0,00	685 016,00	0,00	7 516 697,00	0,00	7 516 697,00
521	0401 Hrubé platy	0,00	168 028,00	0,00	1 062 768,00	0,00	1 062 768,00

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL	
521	0602	OON - pedagogických	0,00	4 065,00	0,00	193 204,00	0,00	193 204,00
521	0603	Náhrada mzdy za	0,00	5 821,00	0,00	16 272,00	0,00	16 272,00
521	0701	Hrubé platy	0,00	0,00	0,00	96 708,00	0,00	96 708,00
521	0702	OON -	0,00	0,00	0,00	4 745,00	0,00	4 745,00
521		Mzdové náklady	0,00	862 930,00	0,00	8 890 394,00	0,00	8 890 394,00
524	0310	Náklady na ZP -	0,00	61 655,00	0,00	677 225,00	0,00	677 225,00
524	0320	Náklady na SP -	0,00	169 885,00	0,00	1 866 129,00	0,00	1 866 129,00
524	0410	Náklady na ZP - VPP	0,00	15 123,00	0,00	94 930,00	0,00	94 930,00
524	0420	Náklady na SP - VPP	0,00	41 670,00	0,00	261 582,00	0,00	261 582,00
524	0610	Náklady ZP -	0,00	0,00	0,00	10 504,00	0,00	10 504,00
524	0620	Náklady na SP -	0,00	0,00	0,00	28 944,00	0,00	28 944,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	288 333,00	0,00	2 939 314,00	0,00	2 939 314,00
525	0301	Pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	34 999,00	0,00	34 999,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	34 999,00	0,00	34 999,00
527	0300	Definence z kraje	0,00	539,70	0,00	1 539,15	0,00	1 539,15
527	0301	Základní přiděl do	0,00	13 816,74	0,00	150 662,72	0,00	150 662,72
527	0303	Závodní preventivní	0,00	1 450,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
527	0304	Ochrané osobní	0,00	7 072,65	0,00	7 072,65	0,00	7 072,65
527	0401	FKSP zuš nepedagog	0,00	3 360,56	0,00	20 864,92	0,00	20 864,92
527	0507	Náklady na odborný	0,00	330,00-	0,00	66 389,99	0,00	66 389,99
527	0601	Základní přiděl do	0,00	0,00	0,00	2 321,26	0,00	2 321,26
527		Zákonné sociální náklady	0,00	25 909,65	0,00	253 050,69	0,00	253 050,69
528	0720	Stravování	0,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00
528		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00
52X			0,00	1 177 172,65	0,00	12 119 605,69	0,00	12 119 605,69
531	0300	Silniční daň	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00
531		Daň silniční	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00
53X			0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00
549	0300	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	3 475,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	3 475,00
54X			0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	3 475,00
551	0301	Odpisy majetku -	0,00	5 330,01	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00
551	0303	Odpisy majetku -	0,00	955,00	0,00	13 509,00	0,00	13 509,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	6 285,01	0,00	77 469,00	0,00	77 469,00
558	0300	DDHM od 3 do 40 tis.	0,00	0,00	0,00	63 561,00	0,00	63 561,00
558	0310	DDNM od 7 do 60 tis.	0,00	0,00	0,00	5 813,83	0,00	5 813,83
558		Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	69 374,83	0,00	69 374,83
55X			0,00	6 285,01	0,00	146 843,83	0,00	146 843,83
591	0300	Daň z úroku	0,00	1,07	0,00	11,22	0,00	11,22
591		Daň z příjmů	0,00	1,07	0,00	11,22	0,00	11,22
59X			0,00	1,07	0,00	11,22	0,00	11,22
5XX			0,00	1 294 247,56	0,00	13 468 164,49	0,00	13 468 164,49
602	0700	Úhrada za vzdělávání -	0,00	0,00	0,00	0,00	814 780,00	814 780,00-
602	0750	Zápisné	0,00	0,00	1 360,00-	0,00	346 713,00	346 713,00-
602	0760	Tábory	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00-
602	0770	Hodinové zápisné	0,00	0,00	250,00	0,00	1 750,00	1 750,00-
602	0780	Účastnické poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00	20 350,00-
602	0790	Výpalné - keramika	0,00	0,00	160,00	0,00	11 510,00	11 510,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	950,00-	0,00	1 270 303,00	1 270 303,00-
60X			0,00	0,00	950,00-	0,00	1 270 303,00	1 270 303,00-
648	0310	Čerpání rezervního	0,00	0,00	114 020,84	0,00	114 020,84	114 020,84-
648	0701	Použití fondů - FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	114 020,84	0,00	116 637,84	116 637,84-
649	0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	17 938,52	0,00	21 988,96	21 988,96-
649	0310	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,92	5 387,92-
649	0330	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,80	2 923,80-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	17 938,52	0,00	30 300,68	30 300,68-
64X			0,00	0,00	131 959,36	0,00	146 938,52	146 938,52-
662	0300	Výnos z úroků	0,00	0,00	5,65	4,82-	59,03	63,85-
662		Úroky	0,00	0,00	5,65	4,82-	59,03	63,85-
66X			0,00	0,00	5,65	4,82-	59,03	63,85-
672	0310	Přijaté transfery ze	0,00	0,00	1 160 453,02	0,00	11 784 487,00	11 784 487,00-
672	0510	Příspěvek na provoz	0,00	0,00	17 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00-
672	0750	Výnos z IT-časové	0,00	0,00	781,01	0,00	9 372,12	9 372,12-
672	0967	Přijatá dotace z	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	1 178 234,03	0,00	12 050 859,12	12 050 859,12-
67X			0,00	0,00	1 178 234,03	0,00	12 050 859,12	12 050 859,12-
6XX			0,00	0,00	1 309 249,04	4,82-	13 468 159,67	13 468 164,49-
901	0002	DDNM - nehmotný OE	68 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68 166,92
901		Jiný drobný dlouhodobý	68 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68 166,92
902	0002	DDHM - hmotný OE od	615 108,53	0,00	0,00	28 392,37	0,00	643 500,90
902		Jiný drobný dlouhodobý	615 108,53	0,00	0,00	28 392,37	0,00	643 500,90
90X			683 275,45	0,00	0,00	28 392,37	0,00	711 667,82
999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	vyrovnávací účet k SU	68 166,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	68 166,92-

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
999	0902	vyrovnávací účet k SU	615 108,53-	0,00	0,00	0,00	28 392,37	643 500,90-
999		Vyrovnávací účet k	683 275,45-	0,00	0,00	0,00	28 392,37	711 667,82-
99X			683 275,45-	0,00	0,00	0,00	28 392,37	711 667,82-
9XX			0,00	0,00	0,00	28 392,37	28 392,37	0,00
CELKEM			0,00	8 142 418,04	8 142 418,04	72 183 031,12	72 183 031,12	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	01	000	0000	0000	0000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	12	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99