



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2021

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	77 852,30		0,00	0,00	0,00	0,00	77 852,30
018	Drobný dlouhodobý nehmotný	77 852,30		0,00	0,00	0,00	0,00	77 852,30
01X		77 852,30		0,00	0,00	0,00	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	3 329 259,53		0,00	0,00	5 709,00	0,00	3 334 968,53
028	Drobný dlouhodobý hmotný	3 329 259,53		0,00	0,00	5 709,00	0,00	3 334 968,53
02X		7 671 472,74		0,00	0,00	5 709,00	0,00	7 677 181,74
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 -	77 852,30-		0,00	0,00	0,00	0,00	77 852,30-
078	Oprávky k drobnému	77 852,30-		0,00	0,00	0,00	0,00	77 852,30-
07X		77 852,30-		0,00	0,00	0,00	0,00	77 852,30-
081	0302 Oprávky - nebytové	1 525 427,00-		0,00	5 330,00	0,00	63 960,00	1 589 387,00-
081	Oprávky ke stavbám	1 525 427,00-		0,00	5 330,00	0,00	63 960,00	1 589 387,00-
082	0202 Oprávky k DHM -	207 424,21-		0,00	372,00	0,00	4 458,00	211 882,21-
082	0212 Oprávky k DHM -	8 664,00-		0,00	361,00	0,00	4 332,00	12 996,00-
082	0302 Oprávky k DHM -	35 953,00-		0,00	116,00	0,00	2 453,00	38 406,00-
082	Oprávky k samost. HM věcem	252 041,21-		0,00	849,00	0,00	11 243,00	263 284,21-
088	0002 Oprávky k DDHM -	3 329 259,53-		0,00	0,00	0,00	5 709,00	3 334 968,53-
088	Oprávky k drobnému	3 329 259,53-		0,00	0,00	0,00	5 709,00	3 334 968,53-
08X		5 106 727,74-		0,00	6 179,00	0,00	80 912,00	5 187 639,74-
0XX		2 674 245,00		0,00	6 179,00	5 709,00	80 912,00	2 599 042,00
111	0320 Kancelářské potřeby	0,00	14 231,00	14 231,00	57 546,80	57 546,80	0,00	
111	0360 Čistící, desinfekční a	0,00	0,00	0,00	13 922,11	13 922,11	0,00	
111	Pořízení materiálu	0,00	14 231,00	14 231,00	71 468,91	71 468,91	0,00	
112	0305 Keramická hlína - DDM	4 489,89	0,00	166,62	0,00	3 659,83	830,06	
112	0320 Kancelářské potřeby	20 605,84	3 950,20	6 208,57	36 064,70	44 220,44	12 450,10	
112	0322 Kancelářské potřeby -	20 536,83	10 280,80	206,88	21 482,10	21 106,14	20 912,79	
112	0360 Čistící, desinfekční a	20 902,13	0,00	2 561,66	13 922,11	30 338,93	4 485,31	
112	Materiál na skladě	66 534,69	14 231,00	9 143,73	71 468,91	99 325,34	38 678,26	
11X		66 534,69	28 462,00	23 374,73	142 937,82	170 794,25	38 678,26	
1XX		66 534,69	28 462,00	23 374,73	142 937,82	170 794,25	38 678,26	
241	0000 Běžný účet Moneta	1 116 179,12	1 103 808,12	1 606 561,20	14 423 200,81	14 028 862,98	1 510 516,95	
241	0413 Bú - rezervní fond z VH	56 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56 822,03	
241	0416 Bú - investiční fond	48 761,89	5 397,99	11 000,00	65 830,88	52 000,00	62 592,77	
241	Běžný účet	1 221 763,04	1 109 206,11	1 617 561,20	14 489 031,69	14 080 862,98	1 629 931,75	
243	0100 Bankovní účet - FKSP	65 252,07	21 956,93	22 464,04	192 225,31	243 153,66	14 323,72	
243	Běžný účet FKSP	65 252,07	21 956,93	22 464,04	192 225,31	243 153,66	14 323,72	
24X		1 287 015,11	1 131 163,04	1 640 025,24	14 681 257,00	14 324 016,64	1 644 255,47	
261	0000 Pokladna	17 885,00	11 180,00	2 626,00	268 372,00	271 725,00	14 532,00	
261	0020 Pokladna - DDM	7 221,00	9 558,00	12 561,00	104 748,00	104 041,00	7 928,00	
261	Pokladna	25 106,00	20 738,00	15 187,00	373 120,00	375 766,00	22 460,00	
262	0000 Peníze na cestě	0,00	42 596,72	42 596,72	647 665,16	647 665,16	0,00	
262	Peníze na cestě	0,00	42 596,72	42 596,72	647 665,16	647 665,16	0,00	
263	0000 Poštovní ceniny	0,00	18 620,00	18 620,00	270 340,00	270 340,00	0,00	
263	Ceniny	0,00	18 620,00	18 620,00	270 340,00	270 340,00	0,00	
26X		25 106,00	81 954,72	76 403,72	1 291 125,16	1 293 771,16	22 460,00	
2XX		1 312 121,11	1 213 117,76	1 716 428,96	15 972 382,16	15 617 787,80	1 666 715,47	
311	0000 Odběratelé	0,00	0,00	0,00	29 820,00	29 820,00	0,00	
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	29 820,00	29 820,00	0,00	
314	0100 Zálohy - elektrická	0,00	4 440,00	48 840,00	53 280,00	53 280,00	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	3 200,00	32 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00	
314	0220 Zálohy - plyn - nájem	63 600,00	5 300,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	
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	

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	0380	Zálohy - srážková voda	0,00	610,00	3 660,00	7 320,00	7 320,00	0,00
314	0700	Zálohy - ostatní	0,00	29 014,50	29 014,50	347 953,30	347 953,30	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	46 164,50	113 514,50	553 753,30	553 753,30	104 440,00
315	0500	Pohledávky - školné	313 200,00	440,00	440,00	405 688,00	718 888,00	0,00
315	0520	Pohledávky - zápisné -	36 100,00	600,00	600,00	151 530,00	154 030,00	33 600,00
315	0530	Pohledávky - hodinové	0,00	1 950,00	1 950,00	13 450,00	13 450,00	0,00
315	0540	Pohledávky -	0,00	2 050,00	2 050,00	9 150,00	9 150,00	0,00
315	0590	Pohledávky - výpalné	0,00	4 258,00	4 258,00	8 348,00	8 348,00	0,00
315	0600	Zápůjčné hudebních	0,00	750,00	0,00	24 975,00	24 975,00	0,00
315	0720	Pohledávky - letní	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
315	0750	Pohledávky -	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
315	0760	Pohledávky - ostatní	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní	349 300,00	11 148,00	10 398,00	755 741,00	1 071 441,00	33 600,00
31X			453 740,00	57 312,50	123 912,50	1 339 314,30	1 655 014,30	138 040,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	129 039,49	125 731,67	1 485 259,71	1 485 259,71	0,00
321		Dodavatelé	0,00	129 039,49	125 731,67	1 485 259,71	1 485 259,71	0,00
32X			0,00	129 039,49	125 731,67	1 485 259,71	1 485 259,71	0,00
331	0000	Zaměstnanci	648 823,00-	1 095 822,00	1 129 282,00	9 325 066,00	9 589 008,00	912 765,00-
331		Zaměstnanci	648 823,00-	1 095 822,00	1 129 282,00	9 325 066,00	9 589 008,00	912 765,00-
335	0000	Pohledávky za	0,00	0,00	0,00	3 999,00	3 999,00	0,00
335	0110	Výúčtování cenin se	0,00	7 980,00	10 740,00	115 860,00	107 880,00	7 980,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	7 980,00	10 740,00	119 859,00	111 879,00	7 980,00
336	0200	SP - srážka z platu	55 461,00-	69 915,00	70 605,00	587 751,00	602 895,00	70 605,00-
336	0210	SP - z nákladů účetní	211 555,00-	266 696,00	269 326,00	2 241 925,00	2 299 696,00	269 326,00-
336		Sociální zabezpečení	267 016,00-	336 611,00	339 931,00	2 829 676,00	2 902 591,00	339 931,00-
337	0100	ZP - srážka z platu	38 397,00-	0,00	48 883,00	373 667,00	384 153,00	48 883,00-
337	0110	ZP - z nákladů účetní	76 778,00-	146 702,00	97 739,00	863 493,00	884 454,00	97 739,00-
337		Zdravotní pojištění	115 175,00-	146 702,00	146 622,00	1 237 160,00	1 268 607,00	146 622,00-
33X			1 031 014,00-	1 587 115,00	1 626 575,00	13 511 761,00	13 872 085,00	1 391 338,00-
342	0100	Zálohová daň	114 096,00-	95 586,00	95 999,00	678 699,00	660 602,00	95 999,00-
342	0110	Srážková daň	153,00-	1 463,00	1 030,00	7 037,00	7 914,00	1 030,00-
342	0300	Silniční daň	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	114 249,00-	97 049,00	97 029,00	685 861,00	668 641,00	97 029,00-
346	0700	Transfery za státního	0,00	1 542 708,24	1 542 708,24	12 833 635,00	12 833 635,00	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními	0,00	1 542 708,24	1 542 708,24	12 833 635,00	12 833 635,00	0,00
348	0067	Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
348	0100	Příspěvek na provoz z	0,00	0,00	12 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	12 000,00	301 000,00	301 000,00	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			114 249,00-	1 639 757,24	1 651 737,24	13 872 496,00	13 855 276,00	97 029,00-
374	0020	Zálohy ze státního	0,00	1 542 708,24	1 070 635,00	12 833 635,00	12 833 635,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 542 708,24	1 070 635,00	12 833 635,00	12 833 635,00	0,00
377	0000	Pohledávky - ostatní	15 594,85	48 840,00	36 720,42	64 799,89	68 275,16	12 119,58
377	0093	Pohledávky - poplatky	273,00	124,00	0,00	1 263,00	1 412,00	124,00
377		Ostatní krátkodobé	15 867,85	48 964,00	36 720,42	66 062,89	69 687,16	12 243,58
378	0000	Krátkodobé závazky -	0,00	11 700,00	11 700,00	87 602,00	87 602,00	0,00
378	0093	Krátkodobé závazky -	5,65-	0,00	0,21	14,17	8,73	0,21-
378	0094	Krátkodobé závazky -	1,07	0,04	0,00	1,66	2,69	0,04
378	0400	Krátkodobé závazky -	6 000,00-	0,00	0,00	42 000,00	36 000,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	6 004,58-	11 700,04	11 700,21	129 617,83	123 613,42	0,17-
37X			9 863,27	1 603 372,28	1 119 055,63	13 029 315,72	13 026 935,58	12 243,41
381	0000	Náklady příštích	36 675,16	3 014,00	0,00	29 099,41	29 804,15	35 970,42
381		Náklady příštích období	36 675,16	3 014,00	0,00	29 099,41	29 804,15	35 970,42
383	0000	Výdaje příštích období	3 439,99-	32 000,00	43 333,79	35 439,99	43 333,79	11 333,79-
383		Výdaje příštích období	3 439,99-	32 000,00	43 333,79	35 439,99	43 333,79	11 333,79-
384	0000	Výnos - školné příštího	418 360,00-	0,00	2 280,00-	445 680,00	107 456,00	80 136,00-
384	0010	Příspěvek na provoz z	0,00	12 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
384	0020	Výnos - zápisné	22 700,00-	0,00	2 070,00	25 200,00	28 910,00	26 410,00-
384	0030	Zápůjčné hudebního	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00-
384	0067	Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
384		Výnosy příštích období	441 060,00-	12 000,00	210,00-	771 880,00	443 266,00	112 446,00-
385	0000	Příjmy příštích období	10,47	4 260,21	3 627,82	4 260,21	3 633,47	637,21
385		Příjmy příštích období	10,47	4 260,21	3 627,82	4 260,21	3 633,47	637,21
389	0020	Dohadné účty - služby	12 000,00-	0,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00-
389	0100	Dohadné účty -	0,00	48 840,00	4 440,00	48 840,00	48 840,00	0,00
389	0120	Dohadné účty -	11 040,00-	0,00	920,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00-
389	0200	Dohadné účty - plyn	0,00	32 000,00	3 200,00	32 000,00	32 000,00	0,00
389	0220	Dohadné účty - plyn -	63 600,00-	0,00	5 300,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00-
389	0300	Dohadné účty - voda	4 711,00-	0,00	848,00-	6 730,00	8 749,00	6 730,00-
389	0320	Dohadné účty - voda -	6 000,00-	0,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00-
389	0350	Dohadné účty - stočné	3 549,00-	0,00	2 028,00	5 070,00	6 591,00	5 070,00-
389	0380	Dohadné účty -	0,00	3 660,00	610,00	7 320,00	7 320,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	100 900,00-	84 500,00	17 150,00	192 600,00	196 140,00	104 440,00-

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	
38X		508 714,36-	135 774,21	63 901,61	1 033 279,61	716 177,41	191 612,16-	
3XX		1 190 374,09-	5 152 370,72	4 710 913,65	44 271 426,34	44 610 748,00	1 529 695,75-	
401	0600	Fond dlouhodobého	521 411,38-	1 398,01	0,00	16 776,12	0,00	504 635,26-
401	0901	převod SU 901 z roku	1 861 542,24-	3 999,98	0,00	101 054,76	52 000,00	1 812 487,48-
401		Jmění účetní jednotky	2 382 953,62-	5 397,99	0,00	117 830,88	52 000,00	2 317 122,74-
403	0360	Investiční transfery ze	338 151,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	338 151,98-
403	0560	Snížení invest.	46 860,60	781,01	0,00	9 372,12	0,00	56 232,72
403		Transfery na pořízení	291 291,38-	781,01	0,00	9 372,12	0,00	281 919,26-
40X		2 674 245,00-	6 179,00	0,00	127 203,00	52 000,00	2 599 042,00-	
412	0100	počáteční stav	82 697,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	82 697,79-
412	0110	Základní příděl - FKSP	0,00	0,00	22 165,74	0,00	186 405,50	186 405,50-
412	0220	Příspěvek na	0,00	10 640,00	0,00	154 480,00	0,00	154 480,00
412	0240	Kultura, tělovýchova,	0,00	2 750,00	0,00	9 860,00	0,00	9 860,00
412	0260	Poskytnuté peněžní	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
412	0270	příspěvek na penzijní	0,00	11 700,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00
412		Fond kulturních a sociálních	82 697,79-	25 090,00	22 165,74	235 240,00	186 405,50	33 863,29-
413	0500	počáteční stav	56 822,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	56 822,03-
413		Rezervní fond tvořený ze	56 822,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	56 822,03-
416	0300	počáteční stav	48 761,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	48 761,89-
416	0315	IF - tvorba odpisy	0,00	0,00	5 397,99	0,00	65 830,88	65 830,88-
416	0490	IF - odvody do	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
416		Fond reprodukce majetku,	48 761,89-	0,00	5 397,99	52 000,00	65 830,88	62 592,77-
41X		188 281,71-	25 090,00	27 563,73	287 240,00	252 236,38	153 278,09-	
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvahný	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	0,00
4XX		2 862 526,71-	31 269,00	27 563,73	414 443,00	304 236,38	2 752 320,09-	
501	0300	Materiál - ostatní	0,00	489,90	0,00	23 434,05	0,00	23 434,05
501	0301	Materiál pro HO, VO,	0,00	1 209,00	0,00	11 591,96	0,00	11 591,96
501	0302	Materiál pro ZÚ a	0,00	3 280,00	0,00	27 140,00	0,00	27 140,00
501	0303	Materiál pro VP a akce	0,00	0,00	0,00	16 484,30	0,00	16 484,30
501	0304	Spotřeba materiálu -	0,00	166,62	0,00	3 659,83	0,00	3 659,83
501	0320	Materiál - kancelářské	0,00	6 470,45	0,00	83 922,35	0,00	83 922,35
501	0325	Časopisy, knihy, tisk,	0,00	0,00	0,00	13 524,00	0,00	13 524,00
501	0326	Notový materiál	0,00	0,00	0,00	2 262,00	0,00	2 262,00
501	0360	Materiál - čistící,	0,00	6 378,53	0,00	45 653,57	0,00	45 653,57
501	0400	Potraviny	0,00	756,00	0,00	34 106,00	0,00	34 106,00
501	0932	DDHM - hmotný OE od	0,00	15 315,00	0,00	28 824,04	0,00	28 824,04
501		Spotřeba materiálu	0,00	34 065,50	0,00	290 602,10	0,00	290 602,10
502	0300	Spotřeba - elektrická	0,00	5 360,00	0,00	64 792,91	0,00	64 792,91
502	0400	Spotřeba - plyn	0,00	14 130,61	0,00	119 546,23	0,00	119 546,23
502		Spotřeba energie	0,00	19 490,61	0,00	184 339,14	0,00	184 339,14
503	0300	Spotřeba - voda	0,00	1 173,00	0,00	15 354,00	0,00	15 354,00
503	0380	Spotřeba - srážková	0,00	610,00	0,00	7 320,00	0,00	7 320,00
503		Spotřeba jiných	0,00	1 783,00	0,00	22 674,00	0,00	22 674,00
50X		0,00	55 339,11	0,00	497 615,24	0,00	497 615,24	
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	28 312,63	0,00	28 312,63
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	28 312,63	0,00	28 312,63
512	0300	Cestovné tuzemsko -	0,00	289,00	0,00	10 256,00	0,00	10 256,00
512	0400	Cestovné tuzemsko -	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	2 024,00
512		Cestovné	0,00	289,00	0,00	12 280,00	0,00	12 280,00
518	0300	Náklady na poplatky za	0,00	374,00	0,00	10 719,00	0,00	10 719,00
518	0305	Služby - náklady na	0,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00
518	0310	Údržba software	0,00	3 920,40	0,00	21 129,13	0,00	21 129,13
518	0400	Telefonní poplatky -	0,00	986,14	0,00	11 847,64	0,00	11 847,64
518	0410	Platby mobilním	0,00	544,50	0,00	7 017,05	0,00	7 017,05
518	0420	Internet	0,00	1 298,00	0,00	15 576,00	0,00	15 576,00
518	0430	Poštovné	0,00	803,50	0,00	8 747,50	0,00	8 747,50
518	0450	Programátorské	0,00	19 067,50	0,00	159 743,35	0,00	159 743,35
518	0530	Revize BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	33 710,60	0,00	33 710,60
518	0610	Stočné	0,00	507,00	0,00	7 068,00	0,00	7 068,00
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	9 075,00	0,00	39 935,00	0,00	39 935,00
518	0900	Zpracování mezd	0,00	4 100,00	0,00	47 600,00	0,00	47 600,00
518	0905	Služby pověřence	0,00	5 445,00	0,00	21 780,00	0,00	21 780,00
518	0910	Ostatní služby	0,00	1 000,00	0,00	109 755,07	0,00	109 755,07
518		Ostatní služby	0,00	53 523,04	0,00	585 619,34	0,00	585 619,34
51X		0,00	53 812,04	0,00	626 211,97	0,00	626 211,97	
521	0301	Hrubé platy	0,00	877 441,00	0,00	8 007 535,00	0,00	8 007 535,00
521	0401	Hrubé platy	0,00	208 548,00	0,00	1 240 406,00	0,00	1 240 406,00
521	0602	OON - pedagogických	0,00	20 995,00	0,00	185 793,00	0,00	185 793,00
521	0603	Náhrada mzdy za	0,00	22 298,00	0,00	72 334,00	0,00	72 334,00
521	0702	OON -	0,00	0,00	0,00	52 760,00	0,00	52 760,00
521		Mzdové náklady	0,00	1 129 282,00	0,00	9 558 828,00	0,00	9 558 828,00

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
524	0310	Náklady na ZP -	0,00	78 970,00	0,00	720 670,00	0,00	720 670,00
524	0320	Náklady na SP -	0,00	217 605,00	0,00	1 988 987,00	0,00	1 988 987,00
524	0410	Náklady na ZP - VPP	0,00	18 769,00	0,00	111 611,00	0,00	111 611,00
524	0420	Náklady na SP - VPP	0,00	51 721,00	0,00	304 509,00	0,00	304 509,00
524	0610	Náklady ZP -	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
524	0620	Náklady na SP -	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	367 065,00	0,00	3 134 227,00	0,00	3 134 227,00
525	0301	Pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	38 102,00	0,00	38 102,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	38 102,00	0,00	38 102,00
527	0301	Základní příděl do	0,00	17 929,36	0,00	161 466,56	0,00	161 466,56
527	0303	Závodní preventivní	0,00	650,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00
527	0401	FKSP zuš nepedagog	0,00	4 236,38	0,00	24 938,94	0,00	24 938,94
527	0507	Náklady na odborný	0,00	3 230,00	0,00	48 329,01	0,00	48 329,01
527		Zákonné sociální náklady	0,00	26 045,74	0,00	238 284,51	0,00	238 284,51
52X			0,00	1 522 392,74	0,00	12 969 441,51	0,00	12 969 441,51
531	0300	Silniční daň	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
531		Daň silniční	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
53X			0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
541	0300	Úrok z prodlení	0,00	0,00	0,00	15 959,89	0,00	15 959,89
541		Smluvní pokuty a úroky z	0,00	0,00	0,00	15 959,89	0,00	15 959,89
549	0300	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00
54X			0,00	0,00	0,00	18 534,89	0,00	18 534,89
551	0301	Odpisy majetku -	0,00	5 330,00	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00
551	0303	Odpisy majetku -	0,00	849,00	0,00	11 243,00	0,00	11 243,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	6 179,00	0,00	75 203,00	0,00	75 203,00
558	0300	DDHM od 3 do 40 tis.	0,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	5 709,00
558	0310	DDNM od 7 do 60 tis.	0,00	0,00	0,00	6 342,41	0,00	6 342,41
558		Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	12 051,41	0,00	12 051,41
55X			0,00	6 179,00	0,00	87 254,41	0,00	87 254,41
591	0300	Daň z úroku	0,00	0,04	0,00	1,66	0,00	1,66
591		Daň z příjmů	0,00	0,04	0,00	1,66	0,00	1,66
59X			0,00	0,04	0,00	1,66	0,00	1,66
5XX			0,00	1 637 722,93	0,00	14 199 184,68	0,00	14 199 184,68
602	0700	Úhrada za vzdělávání -	0,00	0,00	220,00	0,00	726 872,00	726 872,00-
602	0750	Zápisné	0,00	0,00	5 288,00	0,00	159 288,00	159 288,00-
602	0760	Tábory	0,00	0,00	18 900,00-	0,00	117 400,00	117 400,00-
602	0770	Hodinové zápisné	0,00	0,00	1 950,00	0,00	13 450,00	13 450,00-
602	0780	Účastnické poplatky	0,00	0,00	2 050,00	0,00	7 650,00	7 650,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	9 392,00-	0,00	1 024 660,00	1 024 660,00-
60X			0,00	0,00	9 392,00-	0,00	1 024 660,00	1 024 660,00-
649	0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	133,12	0,00	1 729,96	1 729,96-
649	0310	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	12 119,58	0,00	18 345,58	18 345,58-
649	0320	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,00	6 136,00-
649	0330	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	37,00	0,00	9 147,00	9 147,00-
649	0350	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	100,00	0,00	17 575,00	17 575,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	12 389,70	0,00	52 933,54	52 933,54-
64X			0,00	0,00	12 389,70	0,00	52 933,54	52 933,54-
662	0300	Výnos z úroků	0,00	0,00	4,61-	0,00	3,91	3,91-
662		Úroky	0,00	0,00	4,61-	0,00	3,91	3,91-
66X			0,00	0,00	4,61-	0,00	3,91	3,91-
672	0310	Přijaté transfery ze	0,00	0,00	1 542 708,24	0,00	12 833 635,00	12 833 635,00-
672	0510	Příspěvek na provoz	0,00	0,00	32 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00-
672	0750	Výnos z IT-časové	0,00	0,00	781,01	0,00	9 372,12	9 372,12-
672	0967	Přijátá dotace z	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	1 575 489,25	0,00	13 144 007,12	13 144 007,12-
67X			0,00	0,00	1 575 489,25	0,00	13 144 007,12	13 144 007,12-
6XX			0,00	0,00	1 578 482,34	0,00	14 221 604,57	14 221 604,57-
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	643 500,90	15 315,00	0,00	28 824,04	0,00	672 324,94
902		Jiný drobný dlouhodobý	643 500,90	15 315,00	0,00	28 824,04	0,00	672 324,94
90X			711 667,82	15 315,00	0,00	28 824,04	0,00	740 491,86
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-
999	0902	vyrovnávací účet k SU	643 500,90-	0,00	15 315,00	0,00	28 824,04	672 324,94-
999		Vyrovnávací účet k	711 667,82-	0,00	15 315,00	0,00	28 824,04	740 491,86-

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
99X		711 667,82-	0,00	15 315,00	0,00	28 824,04	740 491,86-
9XX		0,00	15 315,00	15 315,00	28 824,04	28 824,04	0,00
CELKEM		0,00	8 078 257,41	8 078 257,41	75 034 907,04	75 034 907,04	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	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	12	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99