

## HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2022

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     | 3 334 968,53   | 4 099,00     | 0,00                           | 58 015,38     | 0,00                          | 3 392 983,91  |             |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný     | 3 334 968,53   | 4 099,00     | 0,00                           | 58 015,38     | 0,00                          | 3 392 983,91  |             |
| 02X |                              | 7 677 181,74   | 4 099,00     | 0,00                           | 58 015,38     | 0,00                          | 7 735 197,12  |             |
| 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    |             |
| 042 | 0000 Nedokončený DHM -       | 0,00           | 27 118,52-   | 0,00                           | 0,00          | 0,00                          | 0,00          |             |
| 042 | 0312 Zabezpečovací systém    | 0,00           | 27 118,52    | 0,00                           | 119 999,33    | 0,00                          | 119 999,33    |             |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý       | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 119 999,33    | 0,00                          | 119 999,33    |             |
| 04X |                              | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 119 999,33    | 0,00                          | 119 999,33    |             |
| 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      | 1 589 387,00-  | 0,00         | 5 330,00                       | 0,00          | 63 960,00                     | 1 653 347,00- |             |
| 081 | Oprávky ke stavbám           | 1 589 387,00-  | 0,00         | 5 330,00                       | 0,00          | 63 960,00                     | 1 653 347,00- |             |
| 082 | 0202 Oprávky k DHM -         | 211 882,21-    | 0,00         | 371,00                         | 0,00          | 4 457,00                      | 216 339,21-   |             |
| 082 | 0212 Oprávky k DHM -         | 12 996,00-     | 0,00         | 361,00                         | 0,00          | 4 332,00                      | 17 328,00-    |             |
| 082 | 0302 Oprávky k DHM -         | 38 406,00-     | 0,00         | 116,00                         | 0,00          | 1 390,00                      | 39 796,00-    |             |
| 082 | Oprávky k samost. HM věcem   | 263 284,21-    | 0,00         | 848,00                         | 0,00          | 10 179,00                     | 273 463,21-   |             |
| 088 | 0002 Oprávky k DDHM -        | 3 334 968,53-  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 53 916,38                     | 3 388 884,91- |             |
| 088 | 0022 Oprávky k DDHM -        | 0,00           | 0,00         | 4 099,00                       | 0,00          | 4 099,00                      | 4 099,00-     |             |
| 088 | Oprávky k drobnému           | 3 334 968,53-  | 0,00         | 4 099,00                       | 0,00          | 58 015,38                     | 3 392 983,91- |             |
| 08X |                              | 5 187 639,74-  | 0,00         | 10 277,00                      | 0,00          | 132 154,38                    | 5 319 794,12- |             |
| 0XX |                              | 2 599 042,00   | 4 099,00     | 10 277,00                      | 178 014,71    | 132 154,38                    | 2 644 902,33  |             |
| 111 | 0305 Keramická hlína - DDM   | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 10 158,12     | 10 158,12                     | 0,00          |             |
| 111 | 0312 Čipy ke vstupu do       | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 2 147,75      | 2 147,75                      | 0,00          |             |
| 111 | 0320 Kancelářské potřeby     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 84 509,49     | 84 509,49                     | 0,00          |             |
| 111 | 0360 Čistící, desinfekční a  | 0,00           | 3 436,40     | 3 436,40                       | 40 769,68     | 40 769,68                     | 0,00          |             |
| 111 | Pořízení materiálu           | 0,00           | 3 436,40     | 3 436,40                       | 137 585,04    | 137 585,04                    | 0,00          |             |
| 112 | 0305 Keramická hlína - DDM   | 830,06         | 0,00         | 863,12                         | 10 158,12     | 8 744,84                      | 2 243,34      |             |
| 112 | 0312 Čipy ke vstupu do       | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 2 147,75      | 1 890,02                      | 257,73        |             |
| 112 | 0320 Kancelářské potřeby     | 12 450,10      | 0,00         | 0,00                           | 56 399,81     | 46 717,05                     | 22 132,86     |             |
| 112 | 0322 Kancelářské potřeby -   | 20 912,79      | 0,00         | 1 156,69                       | 28 109,68     | 33 071,81                     | 15 950,66     |             |
| 112 | 0360 Čistící, desinfekční a  | 4 485,31       | 3 436,40     | 0,00                           | 40 769,68     | 35 022,43                     | 10 232,56     |             |
| 112 | Materiál na skladě           | 38 678,26      | 3 436,40     | 2 019,81                       | 137 585,04    | 125 446,15                    | 50 817,15     |             |
| 11X |                              | 38 678,26      | 6 872,80     | 5 456,21                       | 275 170,08    | 263 031,19                    | 50 817,15     |             |
| 1XX |                              | 38 678,26      | 6 872,80     | 5 456,21                       | 275 170,08    | 263 031,19                    | 50 817,15     |             |
| 241 | 0000 Běžný účet Moneta       | 1 510 516,95   | 1 176 169,07 | 1 464 339,45                   | 14 494 834,87 | 14 511 585,08                 | 1 493 766,74  |             |
| 241 | 0413 Bú - rezervní fond z VH | 56 822,03      | 0,00         | 4 180,00                       | 22 419,89     | 54 180,00                     | 25 061,92     |             |
| 241 | 0416 Bú - investiční fond    | 62 592,77      | 5 396,99     | 27 118,52                      | 114 766,88    | 169 999,33                    | 7 360,32      |             |
| 241 | Běžný účet                   | 1 629 931,75   | 1 181 566,06 | 1 495 637,97                   | 14 632 021,64 | 14 735 764,41                 | 1 526 188,98  |             |
| 243 | 0100 Bankovní účet - FKSP    | 14 323,72      | 20 758,66    | 19 869,02                      | 192 563,81    | 193 736,33                    | 13 151,20     |             |
| 243 | Běžný účet FKSP              | 14 323,72      | 20 758,66    | 19 869,02                      | 192 563,81    | 193 736,33                    | 13 151,20     |             |
| 24X |                              | 1 644 255,47   | 1 202 324,72 | 1 515 506,99                   | 14 824 585,45 | 14 929 500,74                 | 1 539 340,18  |             |
| 261 | 0000 Pokladna                | 14 532,00      | 10 710,00    | 6 105,00                       | 136 550,00    | 139 266,00                    | 11 816,00     |             |
| 261 | 0020 Pokladna - DDM          | 7 928,00       | 9 545,00     | 11 327,00                      | 233 870,00    | 238 172,00                    | 3 626,00      |             |
| 261 | Pokladna                     | 22 460,00      | 20 255,00    | 17 432,00                      | 370 420,00    | 377 438,00                    | 15 442,00     |             |
| 262 | 0000 Peníze na cestě         | 0,00           | 37 898,55    | 37 898,55                      | 550 361,36    | 550 361,36                    | 0,00          |             |
| 262 | Peníze na cestě              | 0,00           | 37 898,55    | 37 898,55                      | 550 361,36    | 550 361,36                    | 0,00          |             |
| 263 | 0000 Poštovní ceniny         | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 227 430,00    | 227 430,00                    | 0,00          |             |
| 263 | Ceniny                       | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 227 430,00    | 227 430,00                    | 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            |
| 26X        |                               | 22 460,00           | 58 153,55                      | 55 330,55           | 1 148 211,36                  | 1 155 229,36         | 15 442,00           |
| <b>2XX</b> |                               | <b>1 666 715,47</b> | <b>1 260 478,27</b>            | <b>1 570 837,54</b> | <b>15 972 796,81</b>          | <b>16 084 730,10</b> | <b>1 554 782,18</b> |
| 311        | 0000 Odběratelé               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 62 400,00                     | 62 400,00            | 0,00                |
| 311        | Odběratelé                    | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 62 400,00                     | 62 400,00            | 0,00                |
| 314        | 0100 Zálohy - elektrická      | 0,00                | 5 130,00                       | 56 430,00           | 61 560,00                     | 61 560,00            | 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                | 10 400,00                      | 104 000,00          | 124 800,00                    | 124 800,00           | 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            |
| 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                | 4 474,00                       | 6 164,00            | 291 108,80                    | 291 108,80           | 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          | 29 514,00                      | 170 254,00          | 591 588,80                    | 591 588,80           | 104 440,00          |
| 315        | 0500 Pohledávky - školné      | 0,00                | 1 280,00                       | 1 280,00            | 828 030,00                    | 828 030,00           | 0,00                |
| 315        | 0520 Pohledávky - zápisné -   | 33 600,00           | 0,00                           | 0,00                | 329 757,00                    | 329 757,00           | 33 600,00           |
| 315        | 0530 Pohledávky - hodinové    | 0,00                | 3 010,00                       | 3 010,00            | 38 510,00                     | 38 510,00            | 0,00                |
| 315        | 0540 Pohledávky -             | 0,00                | 1 320,00                       | 1 320,00            | 31 635,00                     | 31 635,00            | 0,00                |
| 315        | 0590 Pohledávky - výpalné     | 0,00                | 4 815,00                       | 4 815,00            | 21 728,00                     | 21 728,00            | 0,00                |
| 315        | 0600 Zápůjčné hudebních       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 19 150,00                     | 19 150,00            | 0,00                |
| 315        | 0720 Pohledávky - letní       | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 107 500,00                    | 107 500,00           | 0,00                |
| 315        | 0750 Pohledávky -             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 78 700,00                     | 78 700,00            | 0,00                |
| 315        | 0760 Pohledávky - ostatní     | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 1 400,00                      | 1 400,00             | 0,00                |
| 315        | Jiné pohledávky z hlavní      | 33 600,00           | 10 425,00                      | 10 425,00           | 1 456 410,00                  | 1 456 410,00         | 33 600,00           |
| 31X        |                               | 138 040,00          | 39 939,00                      | 180 679,00          | 2 110 398,80                  | 2 110 398,80         | 138 040,00          |
| 321        | 0000 Dodavatelé               | 0,00                | 91 045,67                      | 87 390,30           | 1 987 880,73                  | 1 987 880,73         | 0,00                |
| 321        | Dodavatelé                    | 0,00                | 91 045,67                      | 87 390,30           | 1 987 880,73                  | 1 987 880,73         | 0,00                |
| 32X        |                               | 0,00                | 91 045,67                      | 87 390,30           | 1 987 880,73                  | 1 987 880,73         | 0,00                |
| 331        | 0000 Zaměstnanci              | 912 765,00-         | 1 047 712,00                   | 1 104 514,00        | 9 354 864,00                  | 9 345 439,00         | 903 340,00-         |
| 331        | Zaměstnanci                   | 912 765,00-         | 1 047 712,00                   | 1 104 514,00        | 9 354 864,00                  | 9 345 439,00         | 903 340,00-         |
| 335        | 0110 Výúčtování cenin se      | 7 980,00            | 0,00                           | 10 710,00           | 97 470,00                     | 105 450,00           | 0,00                |
| 335        | Pohledávky za zaměstnanci     | 7 980,00            | 0,00                           | 10 710,00           | 97 470,00                     | 105 450,00           | 0,00                |
| 336        | 0200 SP - srážka z platu      | 70 605,00-          | 65 849,00                      | 70 358,00           | 589 692,00                    | 589 445,00           | 70 358,00-          |
| 336        | 0210 SP - z nákladů účetní    | 269 326,00-         | 251 191,00                     | 268 391,00          | 2 249 299,00                  | 2 248 364,00         | 268 391,00-         |
| 336        | Sociální zabezpečení          | 339 931,00-         | 317 040,00                     | 338 749,00          | 2 838 991,00                  | 2 837 809,00         | 338 749,00-         |
| 337        | 0100 ZP - srážka z platu      | 48 883,00-          | 94 476,00                      | 7 020,00-           | 426 755,00                    | 426 587,00           | 48 715,00-          |
| 337        | 0110 ZP - z nákladů účetní    | 97 739,00-          | 42 278,00                      | 153 132,00          | 816 245,00                    | 815 903,00           | 97 397,00-          |
| 337        | Zdravotní pojištění           | 146 622,00-         | 136 754,00                     | 146 112,00          | 1 243 000,00                  | 1 242 490,00         | 146 112,00-         |
| 33X        |                               | 1 391 338,00-       | 1 501 506,00                   | 1 600 085,00        | 13 534 325,00                 | 13 531 188,00        | 1 388 201,00-       |
| 342        | 0100 Zálohová daň             | 95 999,00-          | 73 284,00                      | 80 884,00           | 504 581,00                    | 489 466,00           | 80 884,00-          |
| 342        | 0110 Srážková daň             | 1 030,00-           | 1 005,00                       | 1 217,00            | 13 892,00                     | 14 079,00            | 1 217,00-           |
| 342        | Ostatní daně, poplatky a jiná | 97 029,00-          | 74 289,00                      | 82 101,00           | 518 473,00                    | 503 545,00           | 82 101,00-          |
| 346        | 0700 Transfery za státního    | 0,00                | 1 521 366,32                   | 1 521 366,32        | 12 480 015,00                 | 12 480 015,00        | 0,00                |
| 346        | Pohl. za vybranými ústředními | 0,00                | 1 521 366,32                   | 1 521 366,32        | 12 480 015,00                 | 12 480 015,00        | 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                           | 18 000,00           | 342 500,00                    | 342 500,00           | 0,00                |
| 348        | Pohledávky za vybranými       | 0,00                | 0,00                           | 18 000,00           | 382 500,00                    | 382 500,00           | 0,00                |
| 349        | 0000 Závazky k rozpočtům      | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 50 000,00                     | 50 000,00            | 0,00                |
| 349        | Závazky k vybraným místním    | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 50 000,00                     | 50 000,00            | 0,00                |
| 34X        |                               | 97 029,00-          | 1 595 655,32                   | 1 621 467,32        | 13 430 988,00                 | 13 416 060,00        | 82 101,00-          |
| 374        | 0020 Zálohy ze státního       | 0,00                | 1 521 366,32                   | 1 135 444,00        | 12 480 015,00                 | 12 480 015,00        | 0,00                |
| 374        | Krátkodobé přijaté zálohy na  | 0,00                | 1 521 366,32                   | 1 135 444,00        | 12 480 015,00                 | 12 480 015,00        | 0,00                |
| 377        | 0000 Pohledávky - ostatní     | 12 119,58           | 104 000,00                     | 103 740,80          | 110 674,00                    | 122 534,38           | 259,20              |
| 377        | 0093 Pohledávky - poplatky    | 124,00              | 129,00                         | 0,00                | 1 030,00                      | 1 025,00             | 129,00              |
| 377        | Ostatní krátkodobé            | 12 243,58           | 104 129,00                     | 103 740,80          | 111 704,00                    | 123 559,38           | 388,20              |
| 378        | 0000 Krátkodobé závazky -     | 0,00                | 12 600,00                      | 12 600,00           | 98 729,00                     | 98 729,00            | 0,00                |
| 378        | 0093 Krátkodobé závazky -     | 0,21-               | 0,00                           | 0,11                | 1,72                          | 1,62                 | 0,11-               |
| 378        | 0094 Krátkodobé závazky -     | 0,04                | 0,02                           | 0,00                | 0,33                          | 0,35                 | 0,02                |
| 378        | Ostatní krátkodobé závazky    | 0,17-               | 12 600,02                      | 12 600,11           | 98 731,05                     | 98 730,97            | 0,09-               |
| 37X        |                               | 12 243,41           | 1 638 095,34                   | 1 251 784,91        | 12 690 450,05                 | 12 702 305,35        | 388,11              |
| 381        | 0000 Náklady příštích         | 35 970,42           | 6 490,00                       | 0,00                | 30 841,10                     | 35 441,82            | 31 369,70           |
| 381        | Náklady příštích období       | 35 970,42           | 6 490,00                       | 0,00                | 30 841,10                     | 35 441,82            | 31 369,70           |
| 383        | 0000 Výdaje příštích období   | 11 333,79-          | 60 090,00                      | 95 490,78           | 71 423,79                     | 95 490,78            | 35 400,78-          |
| 383        | Výdaje příštích období        | 11 333,79-          | 60 090,00                      | 95 490,78           | 71 423,79                     | 95 490,78            | 35 400,78-          |
| 384        | 0000 Výnos - školné příštího  | 80 136,00-          | 0,00                           | 9 744,00-           | 121 536,00                    | 118 440,00           | 77 040,00-          |
| 384        | 0010 Příspěvek na provoz z    | 0,00                | 18 000,00                      | 0,00                | 342 500,00                    | 342 500,00           | 0,00                |
| 384        | 0020 Výnos - zápisné          | 26 410,00-          | 0,00                           | 0,00                | 26 410,00                     | 41 427,40            | 41 427,40-          |
| 384        | 0030 Zápůjčné hudebního       | 5 900,00-           | 0,00                           | 3 025,00-           | 5 900,00                      | 5 225,00             | 5 225,00-           |
| 384        | 0067 Dotace z rozpočtu        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 40 000,00                     | 40 000,00            | 0,00                |
| 384        | Výnosy příštích období        | 112 446,00-         | 18 000,00                      | 12 769,00-          | 536 346,00                    | 547 592,40           | 123 692,40-         |
| 385        | 0000 Příjmy příštích období   | 637,21              | 0,11                           | 0,00                | 0,11                          | 637,21               | 0,11                |
| 385        | Příjmy příštích období        | 637,21              | 0,11                           | 0,00                | 0,11                          | 637,21               | 0,11                |
| 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                | 56 430,00                      | 5 130,00            | 61 560,00                     | 61 560,00            | 0,00                |
| 389        | 0120 Dohadné účty -           | 11 040,00-          | 0,00                           | 920,00              | 11 040,00                     | 11 040,00            | 11 040,00-          |

| 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 | 0200 | Dohadné účty - plyn          | 0,00           | 104 000,00                     | 10 400,00    | 124 800,00                    | 124 800,00    | 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          | 6 730,00-      | 0,00                           | 673,00       | 8 076,00                      | 8 076,00      | 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        | 5 070,00-      | 0,00                           | 507,00       | 6 084,00                      | 6 084,00      | 5 070,00-     |
| 389 | 0380 | Dohadné účty -               | 0,00           | 3 660,00                       | 610,00       | 7 320,00                      | 7 320,00      | 0,00          |
| 389 | 0700 | Dohadné účty - ostatní       | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 9 000,00                      | 9 000,00      | 0,00          |
| 389 |      | Dohadné účty pasivní         | 104 440,00-    | 164 090,00                     | 25 040,00    | 309 480,00                    | 309 480,00    | 104 440,00-   |
| 38X |      |                              | 191 612,16-    | 248 670,11                     | 107 761,78   | 948 091,00                    | 988 642,21    | 232 163,37-   |
| 3XX |      |                              | 1 529 695,75-  | 5 114 911,44                   | 4 849 168,31 | 44 702 133,58                 | 44 736 475,09 | 1 564 037,26- |
| 401 | 0600 | Fond dlouhodobého            | 504 635,26-    | 1 398,01                       | 0,00         | 16 776,12                     | 0,00          | 487 859,14-   |
| 401 | 0901 | převod SU 901 z roku         | 1 812 487,48-  | 3 998,98                       | 0,00         | 97 990,76                     | 50 000,00     | 1 764 496,72- |
| 401 | 0912 | EZS                          | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 119 999,33    | 119 999,33-   |
| 401 |      | Jmění účetní jednotky        | 2 317 122,74-  | 5 396,99                       | 0,00         | 114 766,88                    | 169 999,33    | 2 372 355,19- |
| 403 | 0360 | Investiční transfery ze      | 338 151,98-    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | 338 151,98-   |
| 403 | 0560 | Snížení invest.              | 56 232,72      | 781,01                         | 0,00         | 9 372,12                      | 0,00          | 65 604,84     |
| 403 |      | Transfery na pořízení        | 281 919,26-    | 781,01                         | 0,00         | 9 372,12                      | 0,00          | 272 547,14-   |
| 40X |      |                              | 2 599 042,00-  | 6 178,00                       | 0,00         | 124 139,00                    | 169 999,33    | 2 644 902,33- |
| 412 | 0100 | počáteční stav               | 33 863,29-     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | 33 863,29-    |
| 412 | 0110 | Základní příděl - FKSP       | 0,00           | 0,00                           | 21 825,48    | 0,00                          | 182 774,30    | 182 774,30-   |
| 412 | 0220 | Příspěvek na                 | 0,00           | 20 660,00                      | 0,00         | 99 140,00                     | 0,00          | 99 140,00     |
| 412 | 0240 | Kultura, tělovýchova,        | 0,00           | 10 280,00                      | 0,00         | 27 332,00                     | 0,00          | 27 332,00     |
| 412 | 0260 | Poskytnuté peněžní           | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 35 000,00                     | 0,00          | 35 000,00     |
| 412 | 0270 | příspěvek na penzijní        | 0,00           | 12 600,00                      | 0,00         | 51 000,00                     | 0,00          | 51 000,00     |
| 412 |      | Fond kulturních a sociálních | 33 863,29-     | 43 540,00                      | 21 825,48    | 212 472,00                    | 182 774,30    | 4 165,59-     |
| 413 | 0500 | počáteční stav               | 56 822,03-     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | 56 822,03-    |
| 413 | 0510 | Tvorba - zlepšený            | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 22 419,89     | 22 419,89-    |
| 413 | 0630 | Posílení IF se               | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 50 000,00                     | 0,00          | 50 000,00     |
| 413 | 0680 | Použití daňové úspory        | 0,00           | 4 180,00                       | 0,00         | 4 180,00                      | 0,00          | 4 180,00      |
| 413 |      | Rezervní fond tvořený ze     | 56 822,03-     | 4 180,00                       | 0,00         | 54 180,00                     | 22 419,89     | 25 061,92-    |
| 416 | 0300 | počáteční stav               | 62 592,77-     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | 62 592,77-    |
| 416 | 0312 | IF - Vybudování              | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 416 | 0315 | IF - tvorba odpisy           | 0,00           | 0,00                           | 5 396,99     | 0,00                          | 64 766,88     | 64 766,88-    |
| 416 | 0370 | Převody z rezervního         | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 50 000,00     | 50 000,00-    |
| 416 | 0401 | IF - vybudování              | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 119 999,33                    | 0,00          | 119 999,33    |
| 416 | 0490 | IF - odvody do               | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 50 000,00                     | 0,00          | 50 000,00     |
| 416 |      | Fond reprodukce majetku,     | 62 592,77-     | 0,00                           | 5 396,99     | 169 999,33                    | 114 766,88    | 7 360,32-     |
| 41X |      |                              | 153 278,09-    | 47 720,00                      | 27 222,47    | 436 651,33                    | 319 961,07    | 36 587,83-    |
| 431 | 0321 |                              | 22 419,89-     | 0,00                           | 0,00         | 22 419,89                     | 0,00          | 0,00          |
| 431 |      | Výsledek hospodaření ve      | 22 419,89-     | 0,00                           | 0,00         | 22 419,89                     | 0,00          | 0,00          |
| 43X |      |                              | 22 419,89-     | 0,00                           | 0,00         | 22 419,89                     | 0,00          | 0,00          |
| 491 | 0000 |                              | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 491 |      | Počáteční účet rozvazný      | 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 |      |                              | 2 774 739,98-  | 53 898,00                      | 27 222,47    | 583 210,22                    | 489 960,40    | 2 681 490,16- |
| 501 | 0300 | Materiál - ostatní           | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 4 973,90                      | 0,00          | 4 973,90      |
| 501 | 0301 | Materiál pro HO, VO,         | 0,00           | 1 752,00                       | 0,00         | 17 885,00                     | 0,00          | 17 885,00     |
| 501 | 0302 | Materiál pro ZÚ a            | 0,00           | 6 327,00                       | 0,00         | 44 211,31                     | 0,00          | 44 211,31     |
| 501 | 0303 | Materiál pro VP a akce       | 0,00           | 3 222,00                       | 0,00         | 55 227,79                     | 0,00          | 55 227,79     |
| 501 | 0304 | Spotřeba materiálu -         | 0,00           | 863,12                         | 0,00         | 8 744,84                      | 0,00          | 8 744,84      |
| 501 | 0312 | Čipy ke vstupu               | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 1 890,02                      | 0,00          | 1 890,02      |
| 501 | 0320 | Materiál - kancelářské       | 0,00           | 1 527,69                       | 0,00         | 108 746,14                    | 0,00          | 108 746,14    |
| 501 | 0325 | Časopisy, knihy, tisk,       | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 9 845,00                      | 0,00          | 9 845,00      |
| 501 | 0326 | Notový materiál              | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 7 076,00                      | 0,00          | 7 076,00      |
| 501 | 0360 | Materiál - čistící,          | 0,00           | 845,00                         | 0,00         | 43 329,43                     | 0,00          | 43 329,43     |
| 501 | 0400 | Potraviny                    | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 13 631,00                     | 0,00          | 13 631,00     |
| 501 | 0932 | DDHM - hmotný OE od          | 0,00           | 6 648,00                       | 0,00         | 28 317,90                     | 0,00          | 28 317,90     |
| 501 |      | Spotřeba materiálu           | 0,00           | 21 184,81                      | 0,00         | 343 878,33                    | 0,00          | 343 878,33    |
| 502 | 0300 | Spotřeba - elektrická        | 0,00           | 22 403,25                      | 0,00         | 100 258,86                    | 0,00          | 100 258,86    |
| 502 | 0400 | Spotřeba - plyn              | 0,00           | 15 700,00                      | 0,00         | 224 063,22                    | 0,00          | 224 063,22    |
| 502 |      | Spotřeba energie             | 0,00           | 38 103,25                      | 0,00         | 324 322,08                    | 0,00          | 324 322,08    |
| 503 | 0300 | Spotřeba - voda              | 0,00           | 1 173,00                       | 0,00         | 14 076,00                     | 0,00          | 14 076,00     |
| 503 | 0380 | Spotřeba - srážková          | 0,00           | 797,00                         | 0,00         | 7 631,00                      | 0,00          | 7 631,00      |
| 503 |      | Spotřeba jiných              | 0,00           | 1 970,00                       | 0,00         | 21 707,00                     | 0,00          | 21 707,00     |
| 50X |      |                              | 0,00           | 61 258,06                      | 0,00         | 689 907,41                    | 0,00          | 689 907,41    |
| 511 | 0300 | Opravy a udržování           | 0,00           | 5 582,00                       | 0,00         | 135 515,62                    | 0,00          | 135 515,62    |
| 511 |      | Opravy a udržování           | 0,00           | 5 582,00                       | 0,00         | 135 515,62                    | 0,00          | 135 515,62    |
| 512 | 0300 | Cestovné tuzemsko -          | 0,00           | 547,00                         | 0,00         | 11 834,00                     | 0,00          | 11 834,00     |
| 512 | 0400 | Cestovné tuzemsko -          | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 7 460,00                      | 0,00          | 7 460,00      |
| 512 |      | Cestovné                     | 0,00           | 547,00                         | 0,00         | 19 294,00                     | 0,00          | 19 294,00     |
| 513 | 0300 | Náklady na                   | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 49 576,00                     | 0,00          | 49 576,00     |
| 513 |      | Náklady na reprezentaci      | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 49 576,00                     | 0,00          | 49 576,00     |
| 518 | 0300 | Náklady na poplatky za       | 0,00           | 379,00                         | 0,00         | 5 550,00                      | 0,00          | 5 550,00      |
| 518 | 0305 | Služby - náklady na          | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 34 289,00                     | 0,00          | 34 289,00     |
| 518 | 0310 | Údržba software              | 0,00           | 3 920,40                       | 0,00         | 23 327,97                     | 0,00          | 23 327,97     |

| 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       |
| 518 | 0400 | Telefonní poplatky -        | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 7 662,59                      | 0,00          | 7 662,59       |
| 518 | 0410 | Platby mobilním             | 0,00           | 1 246,19                       | 0,00         | 7 242,95                      | 0,00          | 7 242,95       |
| 518 | 0420 | Internet                    | 0,00           | 1 316,32                       | 0,00         | 16 100,67                     | 0,00          | 16 100,67      |
| 518 | 0430 | Poštovné                    | 0,00           | 472,00                         | 0,00         | 6 894,00                      | 0,00          | 6 894,00       |
| 518 | 0450 | Programátorské              | 0,00           | 12 170,50                      | 0,00         | 165 899,69                    | 0,00          | 165 899,69     |
| 518 | 0530 | Revize BOZP a PO            | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 10 030,90                     | 0,00          | 10 030,90      |
| 518 | 0610 | Stočné                      | 0,00           | 507,00                         | 0,00         | 6 084,00                      | 0,00          | 6 084,00       |
| 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           | 0,00                           | 0,00         | 32 550,00                     | 0,00          | 32 550,00      |
| 518 | 0900 | Zpracování mezd             | 0,00           | 4 100,00                       | 0,00         | 49 200,00                     | 0,00          | 49 200,00      |
| 518 | 0905 | Služby pověření             | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 16 335,00                     | 0,00          | 16 335,00      |
| 518 | 0910 | Ostatní služby              | 0,00           | 9 789,00                       | 0,00         | 207 035,29                    | 0,00          | 207 035,29     |
| 518 |      | Ostatní služby              | 0,00           | 40 302,41                      | 0,00         | 667 833,06                    | 0,00          | 667 833,06     |
| 51X |      |                             | 0,00           | 46 431,41                      | 0,00         | 872 218,68                    | 0,00          | 872 218,68     |
| 521 | 0301 | Hrubé platy                 | 0,00           | 893 490,00                     | 0,00         | 7 808 491,00                  | 0,00          | 7 808 491,00   |
| 521 | 0401 | Hrubé platy                 | 0,00           | 188 730,00                     | 0,00         | 1 222 463,00                  | 0,00          | 1 222 463,00   |
| 521 | 0602 | OON - pedagogických         | 0,00           | 10 540,00                      | 0,00         | 121 975,00                    | 0,00          | 121 975,00     |
| 521 | 0603 | Náhrada mzdy za             | 0,00           | 9 054,00                       | 0,00         | 122 920,00                    | 0,00          | 122 920,00     |
| 521 | 0702 | OON -                       | 0,00           | 2 700,00                       | 0,00         | 34 590,00                     | 0,00          | 34 590,00      |
| 521 |      | Mzdové náklady              | 0,00           | 1 104 514,00                   | 0,00         | 9 310 439,00                  | 0,00          | 9 310 439,00   |
| 524 | 0310 | Náklady na ZP -             | 0,00           | 80 412,00                      | 0,00         | 702 751,00                    | 0,00          | 702 751,00     |
| 524 | 0320 | Náklady na SP -             | 0,00           | 221 585,00                     | 0,00         | 1 936 519,00                  | 12 199,00     | 1 924 320,00   |
| 524 | 0410 | Náklady na ZP - VPP         | 0,00           | 16 985,00                      | 0,00         | 110 002,00                    | 0,00          | 110 002,00     |
| 524 | 0420 | Náklady na SP - VPP         | 0,00           | 46 806,00                      | 0,00         | 303 165,00                    | 2 960,00      | 300 205,00     |
| 524 | 0610 | Náklady ZP -                | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 3 150,00                      | 0,00          | 3 150,00       |
| 524 | 0620 | Náklady na SP -             | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 8 680,00                      | 0,00          | 8 680,00       |
| 524 |      | Zákonné sociální pojištění  | 0,00           | 365 788,00                     | 0,00         | 3 064 267,00                  | 15 159,00     | 3 049 108,00   |
| 525 | 0301 | Pojištění zaměstnanců       | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 38 129,00                     | 0,00          | 38 129,00      |
| 525 |      | Jiné sociální pojištění     | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 38 129,00                     | 0,00          | 38 129,00      |
| 527 | 0301 | Základní příděl do          | 0,00           | 17 987,48                      | 0,00         | 156 735,36                    | 0,00          | 156 735,36     |
| 527 | 0303 | Závodní preventivní         | 0,00           | 300,00                         | 0,00         | 3 300,00                      | 0,00          | 3 300,00       |
| 527 | 0304 | Ochráné osobní              | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 2 149,00                      | 0,00          | 2 149,00       |
| 527 | 0401 | FKSP zuš nepedagog          | 0,00           | 3 838,00                       | 0,00         | 24 512,66                     | 0,00          | 24 512,66      |
| 527 | 0507 | Náklady na odborný          | 0,00           | 1 250,00                       | 0,00         | 43 941,11                     | 0,00          | 43 941,11      |
| 527 | 0601 | Základní příděl do          | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 1 526,28                      | 0,00          | 1 526,28       |
| 527 |      | Zákonné sociální náklady    | 0,00           | 23 375,48                      | 0,00         | 232 164,41                    | 0,00          | 232 164,41     |
| 528 | 0720 | Stravování                  | 0,00           | 20 660,00-                     | 0,00         | 30 820,00                     | 0,00          | 30 820,00      |
| 528 |      | Jiné sociální náklady       | 0,00           | 20 660,00-                     | 0,00         | 30 820,00                     | 0,00          | 30 820,00      |
| 52X |      |                             | 0,00           | 1 473 017,48                   | 0,00         | 12 675 819,41                 | 15 159,00     | 12 660 660,41  |
| 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         | 2 575,00                      | 0,00          | 2 575,00       |
| 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           | 848,00                         | 0,00         | 10 179,00                     | 0,00          | 10 179,00      |
| 551 |      | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00           | 6 178,00                       | 0,00         | 74 139,00                     | 0,00          | 74 139,00      |
| 558 | 0300 | DDHM od 3 do 40 tis.        | 0,00           | 4 099,00                       | 0,00         | 58 015,38                     | 0,00          | 58 015,38      |
| 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           | 4 099,00                       | 0,00         | 64 357,79                     | 0,00          | 64 357,79      |
| 55X |      |                             | 0,00           | 10 277,00                      | 0,00         | 138 496,79                    | 0,00          | 138 496,79     |
| 591 | 0300 | Daň z úroku                 | 0,00           | 23,78                          | 0,00         | 24,09                         | 0,00          | 24,09          |
| 591 |      | Daň z příjmů                | 0,00           | 23,78                          | 0,00         | 24,09                         | 0,00          | 24,09          |
| 59X |      |                             | 0,00           | 23,78                          | 0,00         | 24,09                         | 0,00          | 24,09          |
| 5XX |      |                             | 0,00           | 1 591 007,73                   | 0,00         | 14 379 041,38                 | 15 159,00     | 14 363 882,38  |
| 602 | 0700 | Úhrada za vzdělávání -      | 0,00           | 0,00                           | 11 024,00    | 0,00                          | 818 416,00    | 818 416,00-    |
| 602 | 0750 | Zápisné                     | 0,00           | 0,00                           | 4 815,00     | 0,00                          | 329 184,60    | 329 184,60-    |
| 602 | 0760 | Tábory                      | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 175 900,00    | 175 900,00-    |
| 602 | 0770 | Hodinové zápisné            | 0,00           | 0,00                           | 3 010,00     | 0,00                          | 38 510,00     | 38 510,00-     |
| 602 | 0780 | Účastnické poplatky         | 0,00           | 0,00                           | 1 320,00     | 0,00                          | 52 635,00     | 52 635,00-     |
| 602 | 0790 | Výpalné - keramika          | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 5 383,00      | 5 383,00-      |
| 602 |      | Výnosy z prodeje služeb     | 0,00           | 0,00                           | 20 169,00    | 0,00                          | 1 420 028,60  | 1 420 028,60-  |
| 60X |      |                             | 0,00           | 0,00                           | 20 169,00    | 0,00                          | 1 420 028,60  | 1 420 028,60-  |
| 648 | 0681 | Použití fondu - daňová      | 0,00           | 0,00                           | 4 180,00     | 0,00                          | 4 180,00      | 4 180,00-      |
| 648 |      | Čerpání fondů               | 0,00           | 0,00                           | 4 180,00     | 0,00                          | 4 180,00      | 4 180,00-      |
| 649 | 0300 | Ostatní výnosy              | 0,00           | 0,00                           | 400,00       | 0,00                          | 23 464,00     | 23 464,00-     |
| 649 | 0310 | Ostatní výnosy -            | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 6 875,00      | 6 875,00-      |
| 649 | 0320 | Ostatní výnosy -            | 0,00           | 0,00                           | 259,20       | 0,00                          | 13 031,20     | 13 031,20-     |
| 649 | 0330 | Ostatní výnosy -            | 0,00           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                          | 9 583,00      | 9 583,00-      |
| 649 | 0350 | Ostatní výnosy -            | 0,00           | 0,00                           | 3 025,00     | 0,00                          | 18 350,00     | 18 350,00-     |
| 649 |      | Ostatní výnosy z činnosti   | 0,00           | 0,00                           | 3 684,20     | 0,00                          | 71 303,20     | 71 303,20-     |
| 64X |      |                             | 0,00           | 0,00                           | 7 864,20     | 0,00                          | 75 483,20     | 75 483,20-     |
| 662 | 0300 | Výnos z úroků               | 0,00           | 0,00                           | 125,18       | 0,00                          | 1 457,70      | 1 457,70-      |
| 662 |      | Úroky                       | 0,00           | 0,00                           | 125,18       | 0,00                          | 1 457,70      | 1 457,70-      |
| 66X |      |                             | 0,00           | 0,00                           | 125,18       | 0,00                          | 1 457,70      | 1 457,70-      |
| 672 | 0310 | Přijaté transfery ze        | 0,00           | 0,00                           | 1 521 366,32 | 0,00                          | 12 480 015,00 | 12 480 015,00- |

| 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       |
| 672    | 0510 | Příspěvek na provoz    | 0,00           | 0,00                           | 18 000,00    | 0,00                          | 342 500,00    | 342 500,00-    |
| 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                          | 40 000,00     | 40 000,00-     |
| 672    |      | Výnosy vybran.místních | 0,00           | 0,00                           | 1 540 147,33 | 0,00                          | 12 871 887,12 | 12 871 887,12- |
| 67X    |      |                        | 0,00           | 0,00                           | 1 540 147,33 | 0,00                          | 12 871 887,12 | 12 871 887,12- |
| 6XX    |      |                        | 0,00           | 0,00                           | 1 568 305,71 | 0,00                          | 14 368 856,62 | 14 368 856,62- |
| 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    | 672 324,94     | 6 648,00                       | 0,00         | 28 317,90                     | 0,00          | 700 642,84     |
| 902    |      | Jiný drobný dlouhodobý | 672 324,94     | 6 648,00                       | 0,00         | 28 317,90                     | 0,00          | 700 642,84     |
| 90X    |      |                        | 740 491,86     | 6 648,00                       | 0,00         | 28 317,90                     | 0,00          | 768 809,76     |
| 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  | 672 324,94-    | 0,00                           | 6 648,00     | 0,00                          | 28 317,90     | 700 642,84-    |
| 999    |      | Vyrovnávací účet k     | 740 491,86-    | 0,00                           | 6 648,00     | 0,00                          | 28 317,90     | 768 809,76-    |
| 99X    |      |                        | 740 491,86-    | 0,00                           | 6 648,00     | 0,00                          | 28 317,90     | 768 809,76-    |
| 9XX    |      |                        | 0,00           | 6 648,00                       | 6 648,00     | 28 317,90                     | 28 317,90     | 0,00           |
| CELKEM |      |                        | 0,00           | 8 037 915,24                   | 8 037 915,24 | 76 118 684,68                 | 76 118 684,68 | 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 | 000000000000 | 00000000000000 | 999 999 999 999,99- | 999 999 999 999,99- |
| * | *****       | ** | 12 | *** | **** | **** | **** | *** | *****      | *****        | *****          | 999 999 999 999,99  | 999 999 999 999,99  |