



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2023

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	7 327,89	19 027,25	66 152,94
018		Drobný dlouhodobý nehmotný	77 852,30	0,00	0,00	7 327,89	19 027,25	66 152,94
01X			77 852,30	0,00	0,00	7 327,89	19 027,25	66 152,94
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	3 392 983,91	10 970,00	0,00	118 582,08	0,00	3 511 565,99
028		Drobný dlouhodobý hmotný	3 392 983,91	10 970,00	0,00	118 582,08	0,00	3 511 565,99
02X			7 735 197,12	10 970,00	0,00	118 582,08	0,00	7 853 779,20
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	0312	Zabezpečovací systém	119 999,33	0,00	0,00	68 389,20	0,00	188 388,53
042		Nedokončený dlouhodobý	119 999,33	0,00	0,00	68 389,20	0,00	188 388,53
04X			119 999,33	0,00	0,00	68 389,20	0,00	188 388,53
078	0002	Oprávky k DDNM -	77 852,30-	0,00	0,00	19 027,25	7 327,89	66 152,94-
078		Oprávky k drobnému	77 852,30-	0,00	0,00	19 027,25	7 327,89	66 152,94-
07X			77 852,30-	0,00	0,00	19 027,25	7 327,89	66 152,94-
081	0302	Oprávky - nebytové	1 653 347,00-	0,00	5 330,00	0,00	63 960,00	1 717 307,00-
081		Oprávky ke stavbám	1 653 347,00-	0,00	5 330,00	0,00	63 960,00	1 717 307,00-
082	0202	Oprávky k DHM -	216 339,21-	0,00	371,00	0,00	4 458,00	220 797,21-
082	0212	Oprávky k DHM -	17 328,00-	0,00	361,00	0,00	4 332,00	21 660,00-
082	0302	Oprávky k DHM -	39 796,00-	0,00	6,00	0,00	1 057,00	40 853,00-
082		Oprávky k samost. HM věcem	273 463,21-	0,00	738,00	0,00	9 847,00	283 310,21-
088	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00-
088	0002	Oprávky k DDHM -	3 388 884,91-	0,00	10 970,00	0,00	110 112,08	3 498 996,99-
088	0022	Oprávky k DDHM -	4 099,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,00-
088		Oprávky k drobnému	3 392 983,91-	0,00	10 970,00	0,00	118 582,08	3 511 565,99-
08X			5 319 794,12-	0,00	17 038,00	0,00	192 389,08	5 512 183,20-
0XX			2 644 902,33	10 970,00	17 038,00	213 326,42	218 744,22	2 639 484,53
111	0305	Keramická hlína - DDM	0,00	0,00	0,00	9 534,00	9 534,00	0,00
111	0320	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00	78 637,42	78 637,42	0,00
111	0360	Čisticí, desinfekční a	0,00	4 871,46	4 871,46	36 050,74	36 050,74	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00	4 871,46	4 871,46	124 222,16	124 222,16	0,00
112	0305	Keramická hlína - DDM	2 243,34	0,00	1 950,00	9 534,00	9 068,34	2 709,00
112	0312	Čipy ke vstupu do	257,73	0,00	0,00	0,00	171,82	85,91
112	0320	Kancelářské potřeby	22 132,86	0,00	15 704,09	63 311,38	60 814,49	24 629,75
112	0322	Kancelářské potřeby -	15 950,66	0,00	2 067,86	32 677,75	32 202,25	16 426,16
112	0360	Čisticí, desinfekční a	10 232,56	4 871,46	9 155,53	36 050,74	38 174,88	8 108,42
112		Materiál na skladě	50 817,15	4 871,46	28 877,48	141 573,87	140 431,78	51 959,24
11X			50 817,15	9 742,92	33 748,94	265 796,03	264 653,94	51 959,24
1XX			50 817,15	9 742,92	33 748,94	265 796,03	264 653,94	51 959,24
241	0000	Běžný účet Moneta	1 493 766,74	139 002,75	1 598 655,87	14 885 014,97	15 055 329,35	1 323 452,36
241	0413	Bú - rezervní fond z VH	25 061,92	0,00	760,00	4 974,24	760,00	29 276,16
241	0414	Bú - rezervní fond z	0,00	1 037 519,26	0,00	1 037 519,26	0,00	1 037 519,26
241	0416	Bú - investiční fond	7 360,32	5 286,99	0,00	64 434,88	48 000,00	23 795,20
241		Běžný účet	1 526 188,98	1 181 809,00	1 599 415,87	15 991 943,35	15 104 089,35	2 414 042,98
243	0100	Bankovní účet - FKSP	13 151,20	22 441,01	35 399,02	182 548,68	194 704,40	995,48
243		Běžný účet FKSP	13 151,20	22 441,01	35 399,02	182 548,68	194 704,40	995,48
24X			1 539 340,18	1 204 250,01	1 634 814,89	16 174 492,03	15 298 793,75	2 415 038,46
261	0000	Pokladna	11 816,00	10 940,00	11 848,00	132 110,00	127 993,00	15 933,00
261	0020	Pokladna - DDM	3 626,00	14 330,00	11 516,00	239 964,00	236 850,00	6 740,00
261		Pokladna	15 442,00	25 270,00	23 364,00	372 074,00	364 843,00	22 673,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	53 740,88	53 740,88	499 465,07	499 465,07	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	53 740,88	53 740,88	499 465,07	499 465,07	0,00
263	0000	Poštovní ceniny	0,00	43 120,00	43 120,00	241 430,00	241 430,00	0,00
263		Ceniny	0,00	43 120,00	43 120,00	241 430,00	241 430,00	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		15 442,00	122 130,88	120 224,88	1 112 969,07	1 105 738,07	22 673,00
2XX		1 554 782,18	1 326 380,89	1 755 039,77	17 287 461,10	16 404 531,82	2 437 711,46
311	0000 Odběratelé	0,00	3 400,00	3 400,00	76 050,00	76 050,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	3 400,00	3 400,00	76 050,00	76 050,00	0,00
314	0100 Zálohy - elektrická	0,00	6 100,00	67 100,00	73 200,00	73 200,00	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	12 500,00	132 300,00	152 100,00	152 100,00	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	2 820,00	0,00	16 460,00	14 160,00	14 100,00
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	540,00-	5 220,00	8 880,00	8 880,00	0,00
314	0700 Zálohy - ostatní	0,00	43 483,00	43 483,00	349 771,19	349 771,19	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	72 083,00	248 103,00	693 051,19	690 751,19	106 740,00
315	0500 Pohledávky - školné	0,00	600,00	1 180,00	870 030,00	870 030,00	0,00
315	0520 Pohledávky - zápisné -	33 600,00	32 200,00-	2 800,00	401 500,00	435 100,00	0,00
315	0530 Pohledávky - hodinové	0,00	3 780,00	3 780,00	42 610,00	42 610,00	0,00
315	0540 Pohledávky -	0,00	2 880,00	2 880,00	23 380,00	23 380,00	0,00
315	0590 Pohledávky - výpalné	0,00	1 985,00	1 985,00	24 949,00	24 949,00	0,00
315	0600 Zápůjčné hudebních	0,00	350,00	350,00	16 250,00	16 250,00	0,00
315	0720 Pohledávky - letní	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
315	0750 Pohledávky -	0,00	0,00	0,00	86 150,00	86 150,00	0,00
315	0760 Pohledávky - ostatní	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní	33 600,00	22 605,00-	12 975,00	1 620 869,00	1 654 469,00	0,00
31X		138 040,00	52 878,00	264 478,00	2 389 970,19	2 421 270,19	106 740,00
321	0000 Dodavatelé	0,00	133 041,13	152 691,73	2 265 197,36	2 292 018,09	26 820,73-
321	Dodavatelé	0,00	133 041,13	152 691,73	2 265 197,36	2 292 018,09	26 820,73-
32X		0,00	133 041,13	152 691,73	2 265 197,36	2 292 018,09	26 820,73-
331	0000 Zaměstnanci	903 340,00-	1 076 257,00	1 034 036,00	9 476 650,00	9 418 600,00	845 290,00-
331	Zaměstnanci	903 340,00-	1 076 257,00	1 034 036,00	9 476 650,00	9 418 600,00	845 290,00-
335	0000 Pohledávky za	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
335	0110 Výúčtování cenin se	0,00	18 480,00	10 590,00	115 800,00	107 910,00	7 890,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	18 480,00	10 590,00	118 700,00	110 810,00	7 890,00
336	0200 SP - srážka z platu	70 358,00-	69 120,00	66 029,00	603 923,00	599 594,00	66 029,00-
336	0210 SP - z nákladů účetní	268 391,00-	261 957,00	250 192,00	2 267 154,00	2 248 955,00	250 192,00-
336	Sociální zabezpečení	338 749,00-	331 077,00	316 221,00	2 871 077,00	2 848 549,00	316 221,00-
337	0100 ZP - srážka z platu	48 715,00-	47 857,00	45 873,00	504 304,00	501 462,00	45 873,00-
337	0110 ZP - z nákladů účetní	97 397,00-	95 690,00	91 405,00	771 088,00	765 096,00	91 405,00-
337	Zdravotní pojištění	146 112,00-	143 547,00	137 278,00	1 275 392,00	1 266 558,00	137 278,00-
33X		1 388 201,00-	1 569 361,00	1 498 125,00	13 741 819,00	13 644 517,00	1 290 899,00-
342	0100 Zálohová daň	80 884,00-	85 939,00	76 144,00	512 372,00	507 632,00	76 144,00-
342	0110 Srážková daň	1 217,00-	1 159,00	700,00	9 656,00	9 139,00	700,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	82 101,00-	87 098,00	76 844,00	522 028,00	516 771,00	76 844,00-
346	0700 Transfery za státního	0,00	1 455 712,22	1 455 712,22	12 620 309,00	12 620 309,00	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními	0,00	1 455 712,22	1 455 712,22	12 620 309,00	12 620 309,00	0,00
348	0067 Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
348	0100 Příspěvek na provoz z	0,00	0,00	22 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
348	0300 Dotace šablony OP	0,00	0,00	0,00	90 640,00	90 640,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	22 000,00	539 640,00	539 640,00	0,00
349	0000 Závazky k rozpočtům	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
34X		82 101,00-	1 542 810,22	1 554 556,22	13 729 977,00	13 724 720,00	76 844,00-
374	0020 Zálohy ze státního	0,00	1 455 712,22	1 118 309,00	12 620 309,00	12 620 309,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 455 712,22	1 118 309,00	12 620 309,00	12 620 309,00	0,00
377	0000 Pohledávky - ostatní	259,20	199 400,00	146 558,04	200 573,30	147 990,54	52 841,96
377	0093 Pohledávky - poplatky	129,00	168,00	0,00	1 065,00	1 026,00	168,00
377	Ostatní krátkodobé	388,20	199 568,00	146 558,04	201 638,30	149 016,54	53 009,96
378	0000 Krátkodobé závazky -	0,00	17 400,00	17 400,00	114 272,00	114 272,00	0,00
378	0093 Krátkodobé závazky -	0,11-	0,00	0,13	0,90	0,92	0,13-
378	0094 Krátkodobé závazky -	0,02	0,02	0,00	0,18	0,18	0,02
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,09-	17 400,02	17 400,13	114 273,08	114 273,10	0,11-
37X		388,11	1 672 680,24	1 282 267,17	12 936 220,38	12 883 598,64	53 009,85
381	0000 Náklady příštích	31 369,70	4 800,00	0,00	39 645,74	31 369,70	39 645,74
381	Náklady příštích období	31 369,70	4 800,00	0,00	39 645,74	31 369,70	39 645,74
383	0000 Výdaje příštích období	35 400,78-	0,00	168,02	35 400,78	168,02	168,02-
383	Výdaje příštích období	35 400,78-	0,00	168,02	35 400,78	168,02	168,02-
384	0000 Výnos - školné příštího	77 040,00-	3 400,00	3 520,00	141 090,00	153 800,00	89 750,00-
384	0010 Příspěvek na provoz z	0,00	22 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00
384	0020 Výnos - zápisné	41 427,40-	0,00	1 580,00	41 427,40	49 610,00	49 610,00-
384	0030 Zápůjčné hudebního	5 225,00-	0,00	300,00	5 225,00	7 850,00	7 850,00-
384	0067 Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
384	Výnosy příštích období	123 692,40-	25 400,00	5 400,00	636 742,40	660 260,00	147 210,00-
385	0000 Příjmy příštích období	0,11	0,13	0,00	0,13	0,11	0,13
385	Příjmy příštích období	0,11	0,13	0,00	0,13	0,11	0,13
388	0011 Dohadné účty -	0,00	9 114,35-	9 114,35-	74 410,74	74 410,74	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
388	Dohadné účty aktivní	0,00	9 114,35-	9 114,35-	74 410,74	74 410,74	0,00
389	0011 Dohadné účty -	0,00	43 960,89	0,00	83 617,00	83 617,00	0,00
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	67 100,00	6 100,00	73 200,00	73 200,00	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	132 300,00	12 500,00	152 100,00	152 100,00	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	750,00	8 076,00	8 846,00	7 500,00-
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	660,00	6 084,00	7 614,00	6 600,00-
389	0380 Dohadné účty -	0,00	5 220,00	870,00	8 880,00	8 880,00	0,00
389	0700 Dohadné účty - ostatní	0,00	0,00	0,00	98 815,00	98 815,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	104 440,00-	248 580,89	28 600,00	523 412,00	525 712,00	106 740,00-
38X		232 163,37-	269 666,67	25 053,67	1 309 611,79	1 291 920,57	214 472,15-
3XX		1 564 037,26-	5 240 437,26	4 777 171,79	46 372 795,72	46 258 044,49	1 449 286,03-
401	0600 Fond dlouhodobého	487 859,14-	1 398,01	0,00	16 776,12	0,00	471 083,02-
401	0901 převod SU 901 z roku	1 764 496,72-	3 888,98	0,00	95 658,76	48 000,00	1 716 837,96-
401	0912 EZS	119 999,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,33-
401	Jmění účetní jednotky	2 372 355,19-	5 286,99	0,00	112 434,88	48 000,00	2 307 920,31-
403	0360 Investiční transfery ze	338 151,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	338 151,98-
403	0560 Snížení invest.	65 604,84	781,01	0,00	9 372,12	0,00	74 976,96
403	Transfery na pořízení	272 547,14-	781,01	0,00	9 372,12	0,00	263 175,02-
40X		2 644 902,33-	6 068,00	0,00	121 807,00	48 000,00	2 571 095,33-
412	0100 počáteční stav	4 165,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,59-
412	0110 Základní příděl - FKSP	0,00	0,00	20 258,02	0,00	185 201,80	185 201,80-
412	0220 Příspěvek na	0,00	18 000,00	0,00	82 880,00	0,00	82 880,00
412	0240 Kultura, tělovýchova,	0,00	9 331,00	0,00	29 026,00	0,00	29 026,00
412	0260 Poskytnuté peněžní	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
412	0270 příspěvek na penzijní	0,00	12 600,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00
412	0290 Ostatní čerpání fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních	4 165,59-	49 931,00	20 258,02	183 206,00	185 201,80	6 161,39-
413	0500 počáteční stav	25 061,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061,92-
413	0510 Tvorba - zlepšený	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,24	4 974,24-
413	0680 Použití daňové úspory	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
413	Rezervní fond tvořený ze	25 061,92-	760,00	0,00	760,00	4 974,24	29 276,16-
414	0560 Ostatní tvorba - příjem	0,00	0,00	1 037 519,26	0,00	1 037 519,26	1 037 519,26-
414	Rezervní fond z ostatních	0,00	0,00	1 037 519,26	0,00	1 037 519,26	1 037 519,26-
416	0300 počáteční stav	7 360,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,32-
416	0315 IF - tvorba odpisy	0,00	0,00	5 286,99	0,00	64 434,88	64 434,88-
416	0490 IF - odvody do	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
416	Fond reprodukce majetku,	7 360,32-	0,00	5 286,99	48 000,00	64 434,88	23 795,20-
41X		36 587,83-	50 691,00	1 063 064,27	231 966,00	1 292 130,18	1 096 752,01-
431	0322 Výsledek hospodaření	4 974,24-	0,00	0,00	4 974,24	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve	4 974,24-	0,00	0,00	4 974,24	0,00	0,00
43X		4 974,24-	0,00	0,00	4 974,24	0,00	0,00
472	0921 Dlohodobé přijaté	0,00	1 036 542,26	52 098,24	1 164 028,24	1 164 028,24	0,00
472	Dlohodobé přijaté zálohy na	0,00	1 036 542,26	52 098,24	1 164 028,24	1 164 028,24	0,00
47X		0,00	1 036 542,26	52 098,24	1 164 028,24	1 164 028,24	0,00
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvažný	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		2 686 464,40-	1 093 301,26	1 115 162,51	1 522 775,48	2 504 158,42	3 667 847,34-
501	0300 Materiál - ostatní	0,00	1 545,00	0,00	18 624,00	0,00	18 624,00
501	0301 Materiál pro HO, VO,	0,00	0,00	0,00	19 227,00	0,00	19 227,00
501	0302 Materiál pro ZÚ a	0,00	0,00	0,00	116 908,00	0,00	116 908,00
501	0303 Materiál pro VP a akce	0,00	0,00	0,00	51 024,76	0,00	51 024,76
501	0304 Spotřeba materiálu -	0,00	1 950,00	0,00	16 462,34	0,00	16 462,34
501	0312 Čipy ke vstupu	0,00	0,00	0,00	171,82	0,00	171,82
501	0320 Materiál - kancelářské	0,00	18 278,95	0,00	118 227,59	0,00	118 227,59
501	0325 Časopisy, knihy, tisk,	0,00	0,00	0,00	17 453,00	0,00	17 453,00
501	0326 Notový materiál	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00	3 854,00
501	0360 Materiál - čistící,	0,00	9 433,53	0,00	49 496,22	0,00	49 496,22
501	0400 Potraviny	0,00	0,00	0,00	6 121,00	0,00	6 121,00
501	0931 DDNM - nehmotný od	0,00	0,00	0,00	27 349,38	0,00	27 349,38
501	0932 DDHM - hmotný OE od	0,00	0,00	0,00	28 163,55	0,00	28 163,55
501	Spotřeba materiálu	0,00	31 207,48	0,00	473 082,66	0,00	473 082,66
502	0300 Spotřeba - elektrická	0,00	7 020,00	0,00	93 754,93	0,00	93 754,93
502	0400 Spotřeba - plyn	0,00	17 800,00	0,00	301 122,88	0,00	301 122,88
502	Spotřeba energie	0,00	24 820,00	0,00	394 877,81	0,00	394 877,81
503	0300 Spotřeba - voda	0,00	1 250,00	0,00	14 846,00	0,00	14 846,00
503	0380 Spotřeba - srážková	0,00	941,00	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
503	Spotřeba jiných	0,00	2 191,00	0,00	25 341,00	0,00	25 341,00
50X		0,00	58 218,48	0,00	893 301,47	0,00	893 301,47
511	0300 Opravy a udržování	0,00	2 193,00	0,00	49 657,84	0,00	49 657,84
511	Opravy a udržování	0,00	2 193,00	0,00	49 657,84	0,00	49 657,84

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
512	0300	Cestovné tuzemsko -	0,00	262,00	0,00	18 767,00	18 767,00
512	0400	Cestovné tuzemsko -	0,00	0,00	0,00	12 413,00	12 413,00
512		Cestovné	0,00	262,00	0,00	31 180,00	31 180,00
518	0300	Náklady na poplatky za	0,00	418,00	0,00	6 315,00	6 315,00
518	0305	Služby - náklady na	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00
518	0310	Údržba software	0,00	4 612,44	0,00	29 393,38	29 393,38
518	0400	Telefonní poplatky -	0,00	973,28	0,00	10 178,58	10 178,58
518	0410	Platby mobilním	0,00	548,13	0,00	6 555,78	6 555,78
518	0420	Internet	0,00	1 316,32	0,00	15 904,16	15 904,16
518	0430	Poštovné	0,00	1 092,00	0,00	6 782,50	6 782,50
518	0450	Programátorské	0,00	12 291,50	0,00	160 580,98	160 580,98
518	0530	Revize BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	47 985,40	47 985,40
518	0540	Servisní kontrola	0,00	0,00	0,00	5 680,95	5 680,95
518	0610	Stočné	0,00	660,00	0,00	7 614,00	7 614,00
518	0620	Nájemné	0,00	11 202,00	0,00	89 224,00	89 224,00
518	0800	Poradenské a právní	0,00	0,00	0,00	44 006,70	44 006,70
518	0900	Zpracování mezd	0,00	4 100,00	0,00	49 200,00	49 200,00
518	0910	Ostatní služby	0,00	13 773,60	0,00	277 429,97	277 429,97
518		Ostatní služby	0,00	50 987,27	0,00	769 101,40	769 101,40
51X			0,00	53 442,27	0,00	849 939,24	849 939,24
521	0301	Hrubé platy	0,00	831 441,00	0,00	7 847 837,00	7 847 837,00
521	0401	Hrubé platy	0,00	174 154,00	0,00	1 354 074,00	1 354 074,00
521	0402	OON -	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
521	0602	OON - pedagogických	0,00	11 135,00	0,00	129 060,00	129 060,00
521	0603	Náhrada mzdy za	0,00	7 306,00	0,00	58 179,00	58 179,00
521	0702	OON -	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
521		Mzdové náklady	0,00	1 024 036,00	0,00	9 398 600,00	9 398 600,00
524	0310	Náklady na ZP -	0,00	75 730,00	0,00	707 195,00	707 195,00
524	0320	Náklady na SP -	0,00	208 679,00	0,00	1 930 650,00	1 930 650,00
524	0410	Náklady na ZP - VPP	0,00	15 675,00	0,00	122 763,00	122 763,00
524	0420	Náklady na SP - VPP	0,00	41 513,00	0,00	318 305,00	318 305,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	341 597,00	0,00	3 078 913,00	3 078 913,00
525	0301	Pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	38 672,00	38 672,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	38 672,00	38 672,00
527	0301	Základní přiděl do	0,00	16 689,14	0,00	157 017,06	157 017,06
527	0303	Závodní preventivní	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
527	0304	Ochrané osobní	0,00	0,00	0,00	3 027,00	3 027,00
527	0401	FKSP zuš nepedagog	0,00	3 483,08	0,00	27 081,48	27 081,48
527	0507	Náklady na odborný	0,00	0,00	0,00	72 036,18	72 036,18
527	0601	Základní přiděl do	0,00	85,80	0,00	1 103,26	1 103,26
527		Zákonné sociální náklady	0,00	20 258,02	0,00	261 514,98	261 514,98
528	0720	Stravování	0,00	6 640,00	0,00	71 520,00	71 520,00
528		Jiné sociální náklady	0,00	6 640,00	0,00	71 520,00	71 520,00
52X			0,00	1 392 531,02	0,00	12 849 219,98	12 849 219,98
549	0300	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	4 525,00	4 525,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	4 525,00	4 525,00
54X			0,00	0,00	0,00	4 525,00	4 525,00
551	0301	Odpisy majetku -	0,00	5 330,00	0,00	63 960,00	63 960,00
551	0303	Odpisy majetku -	0,00	738,00	0,00	9 847,00	9 847,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	6 068,00	0,00	73 807,00	73 807,00
558	0300	DDHM od 3 do 40 tis.	0,00	10 970,00	0,00	118 582,08	118 582,08
558	0310	DDNM od 7 do 60 tis.	0,00	0,00	0,00	7 856,49	7 856,49
558		Náklady z drobného	0,00	10 970,00	0,00	126 438,57	126 438,57
55X			0,00	17 038,00	0,00	200 245,57	200 245,57
591	0300	Daň z úroku	0,00	32,89	0,00	396,42	396,42
591		Daň z příjmů	0,00	32,89	0,00	396,42	396,42
59X			0,00	32,89	0,00	396,42	396,42
5XX			0,00	1 521 262,66	0,00	14 797 627,68	14 797 627,68
602	0700	Úhrada za vzdělávání -	0,00	0,00	480,00	836 210,00	836 210,00-
602	0750	Zápisné	0,00	0,00	32 095,00-	393 092,40	393 092,40-
602	0760	Tábory	0,00	0,00	0,00	239 750,00	239 750,00-
602	0770	Hodinové zápisné	0,00	0,00	3 780,00	42 610,00	42 610,00-
602	0780	Účastnické poplatky	0,00	0,00	2 880,00	35 380,00	35 380,00-
602	0790	Výpalné - keramika	0,00	0,00	0,00	21 299,00	21 299,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	24 955,00-	1 568 341,40	1 568 341,40-
60X			0,00	0,00	24 955,00-	1 568 341,40	1 568 341,40-
648	0681	Použití daňové úspory	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00-
649	0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	5 685,00	11 275,00	11 275,00-
649	0310	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	5 926,99	11 631,99	11 631,99-
649	0320	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	46 914,97	46 914,97	46 914,97-
649	0330	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	0,00	3 673,00	3 673,00-
649	0350	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	50,00	11 875,00	11 875,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	58 576,96	85 369,96	85 369,96-

SU	AU	Počáteční stav		Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL		MD		MD		MD - DAL
64X		0,00		0,00	59 336,96	0,00	86 129,96	86 129,96-
662	0300 Výnos z úroků	0,00		0,00	173,14	0,00	2 086,32	2 086,32-
662	Úroky	0,00		0,00	173,14	0,00	2 086,32	2 086,32-
66X		0,00		0,00	173,14	0,00	2 086,32	2 086,32-
672	0310 Přijaté transfery ze	0,00		0,00	1 455 712,22	0,00	12 620 309,00	12 620 309,00-
672	0510 Příspěvek na provoz	0,00		0,00	22 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00-
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	80 000,00	80 000,00-
672	0990 Čerpání šablón OP	0,00		0,00	9 114,35-	0,00	74 410,74	74 410,74-
672	Výnosy vybran.místních	0,00		0,00	1 469 378,88	0,00	13 153 091,86	13 153 091,86-
67X		0,00		0,00	1 469 378,88	0,00	13 153 091,86	13 153 091,86-
6XX		0,00		0,00	1 503 933,98	0,00	14 809 649,54	14 809 649,54-
901	0002 DDNM - nehmotný OE	68 166,92		0,00	0,00	27 877,38	0,00	96 044,30
901	Jiný drobný dlouhodobý	68 166,92		0,00	0,00	27 877,38	0,00	96 044,30
902	0002 DDHM - hmotný OE od	700 642,84		703,00	0,00	44 683,11	0,00	745 325,95
902	Jiný drobný dlouhodobý	700 642,84		703,00	0,00	44 683,11	0,00	745 325,95
90X		768 809,76		703,00	0,00	72 560,49	0,00	841 370,25
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	27 877,38	96 044,30-
999	0902 vyrovnávací účet k SU	700 642,84-		0,00	703,00	0,00	44 683,11	745 325,95-
999	Vyrovnávací účet k	768 809,76-		0,00	703,00	0,00	72 560,49	841 370,25-
99X		768 809,76-		0,00	703,00	0,00	72 560,49	841 370,25-
9XX		0,00		703,00	703,00	72 560,49	72 560,49	0,00
CELKEM		0,00		9 202 797,99	9 202 797,99	80 532 342,92	80 532 342,92	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