



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2024

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	66 152,94		0,00	0,00	85 446,00	0,00	151 598,94
018	Drobný dlouhodobý nehmotný	66 152,94		0,00	0,00	85 446,00	0,00	151 598,94
01X		66 152,94		0,00	0,00	85 446,00	0,00	151 598,94
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	0402 Zabezpečovací systém	0,00		68 389,20-	0,00	168 399,33	0,00	168 399,33
022	Samostatné hmotné movité	359 873,21		68 389,20-	0,00	168 399,33	0,00	528 272,54
028	0002 DDHM - majetek od 3	3 511 565,99		8 078,00	0,00	446 610,87	100 705,80	3 857 471,06
028	Drobný dlouhodobý hmotný	3 511 565,99		8 078,00	0,00	446 610,87	100 705,80	3 857 471,06
02X		7 853 779,20		60 311,20-	0,00	615 010,20	100 705,80	8 368 083,60
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	188 388,53		68 389,20-	68 389,20-	19 989,20-	168 399,33	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý	188 388,53		68 389,20-	68 389,20-	19 989,20-	168 399,33	0,00
04X		188 388,53		68 389,20-	68 389,20-	19 989,20-	168 399,33	0,00
078	0002 Oprávky k DDNM -	66 152,94-		0,00	0,00	0,00	85 446,00	151 598,94-
078	Oprávky k drobnému	66 152,94-		0,00	0,00	0,00	85 446,00	151 598,94-
07X		66 152,94-		0,00	0,00	0,00	85 446,00	151 598,94-
081	0302 Oprávky - nebytové	1 717 307,00-		0,00	5 330,00	0,00	63 960,00	1 781 267,00-
081	Oprávky ke stavbám	1 717 307,00-		0,00	5 330,00	0,00	63 960,00	1 781 267,00-
082	0202 Oprávky k DHM -	220 797,21-		0,00	732,00	0,00	6 263,00	227 060,21-
082	0212 Oprávky k DHM -	21 660,00-		0,00	0,00	0,00	2 527,00	24 187,00-
082	0302 Oprávky k DHM -	40 853,00-		0,00	6,00	0,00	72,00	40 925,00-
082	0402 Oprávky K DDHM -	0,00		0,00	4 297,00-	0,00	15 433,00	15 433,00-
082	Oprávky k samost. HM věcem	283 310,21-		0,00	3 559,00-	0,00	24 295,00	307 605,21-
088	0000	8 470,00-		0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00-
088	0002 Oprávky k DDHM -	3 498 996,99-		0,00	8 078,00	100 705,80	446 610,87	3 844 902,06-
088	0022 Oprávky k DDHM -	4 099,00-		0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,00-
088	Oprávky k drobnému	3 511 565,99-		0,00	8 078,00	100 705,80	446 610,87	3 857 471,06-
08X		5 512 183,20-		0,00	9 849,00	100 705,80	534 865,87	5 946 343,27-
0XX		2 639 484,53		128 700,40-	58 540,20-	781 172,80	889 417,00	2 531 240,33
111	0305 Keramická hlína - DDM	0,00		0,00	0,00	10 182,00	10 182,00	0,00
111	0312 Čipy ke vstupu do	0,00		0,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00
111	0320 Kancelářské potřeby	0,00	3 926,91		3 926,91	81 927,73	81 927,73	0,00
111	0360 Čistící, desinfekční a	0,00	0,00		0,00	33 951,39	33 951,39	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	3 926,91		3 926,91	158 016,12	158 016,12	0,00
112	0305 Keramická hlína - DDM	2 709,00		0,00	979,20	10 182,00	12 891,00	0,00
112	0312 Čipy ke vstupu do	85,91		0,00	25 102,11	31 955,00	25 102,11	6 938,80
112	0320 Kancelářské potřeby	24 629,75	2 003,01		1 195,25	50 123,67	55 472,03	19 281,39
112	0322 Kancelářské potřeby -	16 426,16	1 923,90		9 770,77	31 804,06	46 046,47	2 183,75
112	0360 Čistící, desinfekční a	8 108,42	0,00		5 648,90	33 951,39	34 887,15	7 172,66
112	Materiál na skladě	51 959,24	3 926,91		42 696,23	158 016,12	174 398,76	35 576,60
11X		51 959,24	7 853,82		46 623,14	316 032,24	332 414,88	35 576,60
1XX		51 959,24	7 853,82		46 623,14	316 032,24	332 414,88	35 576,60
241	0000 Běžný účet Moneta	1 323 452,36	3 288 643,86		3 239 509,65	26 005 824,84	26 190 616,00	1 138 661,20
241	0100 KB Cashpooling	0,00	1 204 650,37		2 101 075,58	9 913 056,34	9 446 430,85	466 625,49
241	0413 Bú - rezervní fond z VH	29 276,16	0,00		2 280,00	12 021,86	2 280,00	39 018,02
241	0414 Bú - rezervní fond z	1 037 519,26	377 336,39		0,00	377 336,39	1 037 519,26	377 336,39
241	0416 Bú - investiční fond	23 795,20	47 410,01-		0,00	30 482,88	48 000,00	6 278,08
241	Běžný účet	2 414 042,98	4 823 220,61		5 342 865,23	36 338 722,31	36 724 846,11	2 027 919,18
243	0100 Bankovní účet - FKSP	995,48	11 612,47		16 616,07	99 930,19	71 254,47	29 671,20
243	Běžný účet FKSP	995,48	11 612,47		16 616,07	99 930,19	71 254,47	29 671,20
24X		2 415 038,46	4 834 833,08		5 359 481,30	36 438 652,50	36 796 100,58	2 057 590,38
261	0000 Pokladna	15 933,00	1 590,00		4 344,00	103 980,00	106 188,00	13 725,00
261	0020 Pokladna - DDM	6 740,00	9 062,00		11 137,00	250 215,00	246 501,00	10 454,00
261	Pokladna	22 673,00	10 652,00		15 481,00	354 195,00	352 689,00	24 179,00
262	0000 Peníze na cestě	0,00	3 321 612,14		3 321 612,14	19 622 220,18	19 622 220,18	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	3 321 612,14		3 321 612,14	19 622 220,18	19 622 220,18	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		22 673,00	3 332 264,14	3 337 093,14	19 976 415,18	19 974 909,18	24 179,00
2XX		2 437 711,46	8 167 097,22	8 696 574,44	56 415 067,68	56 771 009,76	2 081 769,38
311	0000 Odběratelé	0,00	0,00	0,00	51 190,00	51 190,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	51 190,00	51 190,00	0,00
314	0100 Zálohy - elektrická	0,00	8 100,00	89 100,00	97 200,00	97 200,00	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	13 200,00	158 400,00	191 400,00	191 400,00	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	14 100,00	1 530,00	0,00	18 120,00	16 920,00	15 300,00
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	870,00	5 220,00	10 440,00	10 440,00	0,00
314	0700 Zálohy - ostatní	0,00	0,00	3 413,00	132 031,60	132 031,60	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	106 740,00	31 420,00	256 133,00	541 831,60	540 631,60	107 940,00
315	0500 Pohledávky - školné	0,00	320,00	1 100,00	980 440,00	980 440,00	0,00
315	0520 Pohledávky - zápisné -	0,00	680,00	680,00	475 950,00	475 950,00	0,00
315	0530 Pohledávky - hodinové	0,00	2 660,00	2 660,00	52 010,00	52 010,00	0,00
315	0540 Pohledávky -	0,00	0,00	0,00	49 970,00	49 970,00	0,00
315	0590 Pohledávky - výpalné	0,00	1 000,00	1 000,00	19 770,00	19 770,00	0,00
315	0600 Zápůjčné hudebních	0,00	650,00	650,00	19 550,00	19 550,00	0,00
315	0720 Pohledávky - letní	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
315	0750 Pohledávky -	0,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní	0,00	5 310,00	6 090,00	1 842 890,00	1 842 890,00	0,00
31X		106 740,00	36 730,00	262 223,00	2 435 911,60	2 434 711,60	107 940,00
321	0000 Dodavatelé	26 820,73-	105 458,44	95 903,10	2 642 964,91	2 616 144,18	0,00
321	Dodavatelé	26 820,73-	105 458,44	95 903,10	2 642 964,91	2 616 144,18	0,00
324	0000 Zálaha čip žáci	0,00	0,00	0,00	300,00	27 700,00	27 400,00-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	300,00	27 700,00	27 400,00-
32X		26 820,73-	105 458,44	95 903,10	2 643 264,91	2 643 844,18	27 400,00-
331	0000 Zaměstnanci	845 290,00-	1 172 704,00	1 176 037,00	9 924 701,00	10 020 049,00	940 638,00-
331	Zaměstnanci	845 290,00-	1 172 704,00	1 176 037,00	9 924 701,00	10 020 049,00	940 638,00-
335	0110 Výúčtování cenin se	7 890,00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	7 890,00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	0,00
336	0200 SP - srážka z platu	66 029,00-	80 571,00	82 570,00	678 723,00	695 264,00	82 570,00-
336	0210 SP - z nákladů účetní	250 192,00-	279 274,00	286 216,00	2 370 460,00	2 406 484,00	286 216,00-
336	Sociální zabezpečení	316 221,00-	359 845,00	368 786,00	3 049 183,00	3 101 748,00	368 786,00-
337	0100 ZP - srážka z platu	45 873,00-	51 068,00	52 538,00	461 037,00	467 702,00	52 538,00-
337	0110 ZP - z nákladů účetní	91 405,00-	102 117,00	104 648,00	867 868,00	881 111,00	104 648,00-
337	Zdravotní pojištění	137 278,00-	153 185,00	157 186,00	1 328 905,00	1 348 813,00	157 186,00-
33X		1 290 899,00-	1 685 734,00	1 702 009,00	14 302 789,00	14 478 500,00	1 466 610,00-
342	0100 Zálohová daň	76 144,00-	95 836,00	99 706,00	571 913,00	595 475,00	99 706,00-
342	0110 Srážková daň	700,00-	892,00	585,00	10 482,00	10 367,00	585,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	76 844,00-	96 728,00	100 291,00	582 395,00	605 842,00	100 291,00-
346	0700 Transfery za státního	0,00	1 605 643,62	1 605 643,62	13 276 324,00	13 276 324,00	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními	0,00	1 605 643,62	1 605 643,62	13 276 324,00	13 276 324,00	0,00
348	0067 Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
348	0100 Příspěvek na provoz z	0,00	0,00	19 498,00	330 498,00	330 498,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	19 498,00	365 498,00	365 498,00	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		76 844,00-	1 702 371,62	1 725 432,62	14 272 217,00	14 295 664,00	100 291,00-
374	0020 Zálohy ze státního	0,00	13 276 324,00	1 101 324,00	13 276 324,00	13 276 324,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	13 276 324,00	1 101 324,00	13 276 324,00	13 276 324,00	0,00
377	0000 Pohledávky - ostatní	52 841,96	158 400,00	98 579,12	158 400,00	151 421,08	59 820,88
377	0093 Pohledávky - poplatky	168,00	166,00	0,00	1 124,00	1 126,00	166,00
377	Ostatní krátkodobé	53 009,96	158 566,00	98 579,12	159 524,00	152 547,08	59 986,88
378	0000 Krátkodobé závazky -	0,00	9 000,00	9 000,00	92 438,00	92 438,00	0,00
378	0093 Krátkodobé závazky -	0,13-	0,00	0,33	1,92	2,12	0,33-
378	0094 Krátkodobé závazky -	0,02	0,07	0,00	0,47	0,42	0,07
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,11-	9 000,07	9 000,33	92 440,39	92 440,54	0,26-
37X		53 009,85	13 443 890,07	1 208 903,45	13 528 288,39	13 521 311,62	59 986,62
381	0000 Náklady příštích	39 645,74	3 413,00	0,00	60 634,93	39 645,74	60 634,93
381	Náklady příštích období	39 645,74	3 413,00	0,00	60 634,93	39 645,74	60 634,93
383	0000 Výdaje příštích období	168,02-	89 100,00	100 924,27	89 268,02	100 924,27	11 824,27-
383	Výdaje příštích období	168,02-	89 100,00	100 924,27	89 268,02	100 924,27	11 824,27-
384	0000 Výnos - školné příštího	89 750,00-	0,00	64,00	140 940,00	157 398,00	106 208,00-
384	0010 Příspěvek na provoz z	0,00	19 498,00	0,00	330 498,00	330 498,00	0,00
384	0020 Výnos - zápisné	49 610,00-	0,00	136,00	49 610,00	50 720,00	50 720,00-
384	0030 Zápůjčné hudebního	7 850,00-	0,00	675,00	7 850,00	8 950,00	8 950,00-
384	0060 Výnos - akce příštího	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0067 Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
384	Výnosy příštích období	147 210,00-	19 498,00	875,00	563 898,00	582 566,00	165 878,00-
385	0000 Příjmy příštích období	0,13	3 527,51	0,00	3 527,51	0,13	3 527,51
385	Příjmy příštích období	0,13	3 527,51	0,00	3 527,51	0,13	3 527,51
388	0000 Dohadné účty -	0,00	1 605 643,62	13 276 324,00	13 276 324,00	13 276 324,00	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	
388	0011	Dohadné účty -	0,00	44 715,28	44 715,28	660 182,87	660 182,87	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	1 650 358,90	13 321 039,28	13 936 506,87	13 936 506,87	0,00
389	0011	Dohadné účty -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 100,00	8 100,00	97 200,00	97 200,00	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	158 400,00	13 200,00	191 400,00	191 400,00	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	7 500,00-	0,00	1 530,00	10 320,00	18 120,00	15 300,00-
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	6 600,00-	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
389	0380	Dohadné účty -	0,00	5 220,00	870,00	10 440,00	10 440,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	106 740,00-	252 720,00	31 420,00	408 600,00	409 800,00	107 940,00-
38X			214 472,15-	2 018 617,41	13 454 258,55	15 062 435,33	15 069 443,01	221 479,83-
3XX			1 449 286,03-	18 992 801,54	18 448 729,72	62 244 906,23	62 443 474,41	1 647 854,21-
401	0600	Fond dlouhodobého	471 083,02-	1 398,01	0,00	16 776,12	0,00	454 306,90-
401	0901	převod SU 901 z roku	1 716 837,96-	15 841,02-	0,00	94 673,76	48 000,00	1 670 164,20-
401	0912	EZS	119 999,33-	15 433,00	48 400,00	15 433,00	48 400,00	152 966,33-
401		Jmění účetní jednotky	2 307 920,31-	989,99	48 400,00	126 882,88	96 400,00	2 277 437,43-
403	0360	Investiční transfery ze	338 151,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	338 151,98-
403	0560	Snížení invest.	74 976,96	781,01	0,00	9 372,12	0,00	84 349,08
403		Transfery na pořízení	263 175,02-	781,01	0,00	9 372,12	0,00	253 802,90-
40X			2 571 095,33-	1 771,00	48 400,00	136 255,00	96 400,00	2 531 240,33-
412	0100	počáteční stav	6 161,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161,39-
412	0110	Základní příděl - FKSP	0,00	0,00	11 649,07	0,00	98 394,62	98 394,62-
412	0240	Kultura, tělovýchova,	0,00	7 450,00	0,00	25 670,00	0,00	25 670,00
412	0270	příspěvek na penzijní	0,00	9 000,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00
412		Fond kulturních a sociálních	6 161,39-	16 450,00	11 649,07	63 070,00	98 394,62	41 486,01-
413	0500	počáteční stav	29 276,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	29 276,16-
413	0510	Tvorba - zlepšený	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,86	12 021,86-
413	0680	Použití daňové úspory	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00
413		Rezervní fond tvořený ze	29 276,16-	2 280,00	0,00	2 280,00	12 021,86	39 018,02-
414	0500	počáteční stav	1 037 519,26-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 519,26-
414	0680	Čerpání k dalšímu	0,00	0,00	377 336,39	1 037 519,26	377 336,39	660 182,87
414		Rezervní fond z ostatních	1 037 519,26-	0,00	377 336,39	1 037 519,26	377 336,39	377 336,39-
416	0300	počáteční stav	23 795,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	23 795,20-
416	0312	IF - Vybudování	0,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	48 400,00
416	0315	IF - tvorba odpisy	0,00	0,00	989,99	0,00	78 882,88	78 882,88-
416	0490	IF - odvody do	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
416		Fond reprodukce majetku,	23 795,20-	48 400,00	989,99	96 400,00	78 882,88	6 278,08-
41X			1 096 752,01-	67 130,00	389 975,45	1 199 269,26	566 635,75	464 118,50-
431	0323	Výsledek hospodaření	12 021,86-	0,00	0,00	12 021,86	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve	12 021,86-	0,00	0,00	12 021,86	0,00	0,00
43X			12 021,86-	0,00	0,00	12 021,86	0,00	0,00
472	0000	Šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0921	Dlohodobé přijaté	0,00	422 051,67	0,00	1 037 519,26	1 037 519,26	0,00
472		Dlohodobé přijaté zálohy na	0,00	422 051,67	0,00	1 037 519,26	1 037 519,26	0,00
47X			0,00	422 051,67	0,00	1 037 519,26	1 037 519,26	0,00
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
4XX			3 679 869,20-	490 952,67	438 375,45	2 385 065,38	1 700 555,01	2 995 358,83-
501	0300	Materiál - ostatní	0,00	3 318,00	0,00	106 383,20	0,00	106 383,20
501	0301	Materiál pro HO, VO,	0,00	1 559,00	0,00	28 301,00	0,00	28 301,00
501	0302	Materiál pro ZÚ a	0,00	7 811,00-	0,00	65 600,53	0,00	65 600,53
501	0303	Materiál pro VP a akce	0,00	0,00	0,00	41 588,00	0,00	41 588,00
501	0304	Spotřeba materiálu -	0,00	979,20	0,00	12 891,00	0,00	12 891,00
501	0312	Čipy ke vstupu	0,00	25 102,11	0,00	25 102,11	0,00	25 102,11
501	0320	Materiál - kancelářské	0,00	11 479,52	0,00	127 106,11	0,00	127 106,11
501	0325	Časopisy, knihy, tisk,	0,00	0,00	0,00	15 034,00	0,00	15 034,00
501	0326	Notový materiál	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	6 210,00
501	0360	Materiál - čistící,	0,00	6 102,90	0,00	46 384,92	0,00	46 384,92
501	0400	Potraviny	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	1 812,00
501	0931	DDNM - nehmotný od	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
501	0932	DDHM - hmotný OE od	0,00	0,00	0,00	10 611,70	0,00	10 611,70
501		Spotřeba materiálu	0,00	40 729,73	0,00	492 024,57	0,00	492 024,57
502	0300	Spotřeba - elektrická	0,00	15 858,66	0,00	126 569,07	0,00	126 569,07
502	0400	Spotřeba - plyn	0,00	18 500,00	0,00	345 494,80	0,00	345 494,80
502		Spotřeba energie	0,00	34 358,66	0,00	472 063,87	0,00	472 063,87
503	0300	Spotřeba - voda	0,00	2 030,00	0,00	24 942,00	0,00	24 942,00
503	0380	Spotřeba - srážková	0,00	1 130,00	0,00	10 901,00	0,00	10 901,00
503		Spotřeba jiných	0,00	3 160,00	0,00	35 843,00	0,00	35 843,00
50X			0,00	78 248,39	0,00	999 931,44	0,00	999 931,44
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	65 121,30	0,00	65 121,30
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	65 121,30	0,00	65 121,30

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	8 064,00	0,00	35 609,00	0,00	35 609,00
512	0400	Cestovné tuzemsko -	0,00	6 854,00-	0,00	18 785,00	0,00	18 785,00
512		Cestovné	0,00	1 210,00	0,00	54 394,00	0,00	54 394,00
518	0300	Náklady na poplatky za	0,00	515,00	0,00	8 101,12	0,00	8 101,12
518	0305	Služby - náklady na	0,00	0,00	0,00	65 260,40	0,00	65 260,40
518	0310	Údržba software	0,00	4 312,44	0,00	32 326,41	0,00	32 326,41
518	0400	Telefonní poplatky -	0,00	977,91	0,00	11 698,53	0,00	11 698,53
518	0410	Platby mobilním	0,00	435,60	0,00	5 500,12	0,00	5 500,12
518	0420	Internet	0,00	1 316,32	0,00	15 795,84	0,00	15 795,84
518	0430	Poštovné	0,00	621,00	0,00	3 860,00	0,00	3 860,00
518	0450	Programátorské	0,00	14 499,75	0,00	206 649,47	0,00	206 649,47
518	0530	Revize BOZP a PO	0,00	7 865,00	0,00	36 347,60	0,00	36 347,60
518	0540	Servisní kontrola	0,00	2 238,50	0,00	3 962,75	0,00	3 962,75
518	0620	Nájemné	0,00	6 402,00	0,00	78 824,00	0,00	78 824,00
518	0750	Komunální odpad	0,00	0,00	0,00	4 210,80	0,00	4 210,80
518	0800	Poradenské a právní	0,00	0,00	0,00	38 735,00	0,00	38 735,00
518	0900	Zpracování mezd	0,00	4 100,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
518	0905	Služby pověřence	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	5 445,00
518	0910	Ostatní služby	0,00	79 678,20	0,00	384 293,48	0,00	384 293,48
518		Ostatní služby	0,00	122 961,72	0,00	950 210,52	0,00	950 210,52
51X			0,00	124 171,72	0,00	1 069 725,82	0,00	1 069 725,82
521	0301	Hrubé platy	0,00	965 514,00	0,00	8 397 789,00	0,00	8 397 789,00
521	0302	OON - pedagogičtí	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00	6 975,00
521	0401	Hrubé platy	0,00	197 234,00	0,00	1 392 329,00	0,00	1 392 329,00
521	0402	OON -	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
521	0602	OON - pedagogických	0,00	10 455,00	0,00	164 537,00	0,00	164 537,00
521	0603	Náhrada mzdy za	0,00	2 159,00	0,00	49 344,00	0,00	49 344,00
521	0702	OON -	0,00	675,00	0,00	5 475,00	0,00	5 475,00
521		Mzdové náklady	0,00	1 176 037,00	0,00	10 020 049,00	0,00	10 020 049,00
524	0310	Náklady na ZP -	0,00	86 897,00	0,00	755 804,00	0,00	755 804,00
524	0320	Náklady na SP -	0,00	239 447,00	0,00	2 098 093,00	0,00	2 098 093,00
524	0410	Náklady na ZP - VPP	0,00	17 751,00	0,00	125 307,00	0,00	125 307,00
524	0420	Náklady na SP - VPP	0,00	46 769,00	0,00	308 391,00	0,00	308 391,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	390 864,00	0,00	3 287 595,00	0,00	3 287 595,00
525	0301	Pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	40 038,00	0,00	40 038,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	40 038,00	0,00	40 038,00
527	0301	Základní přiděl do	0,00	9 676,73	0,00	83 759,48	0,00	83 759,48
527	0303	Závodní preventivní	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
527	0304	Ochrané osobní	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00
527	0401	FKSP zuš nepedagog	0,00	1 972,34	0,00	13 823,29	0,00	13 823,29
527	0507	Náklady na odborný	0,00	0,00	0,00	117 970,50	0,00	117 970,50
527	0601	Základní přiděl do	0,00	0,00	0,00	471,85	0,00	471,85
527	0702	FKSP - šablony OP	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	11 649,07	0,00	218 279,12	0,00	218 279,12
52X			0,00	1 578 550,07	0,00	13 565 961,12	0,00	13 565 961,12
549	0300	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00
54X			0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00
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	3 559,00-	0,00	24 295,00	0,00	24 295,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 771,00	0,00	88 255,00	0,00	88 255,00
558	0300	DDHM od 3 do 40 tis.	0,00	8 078,00	0,00	446 610,87	0,00	446 610,87
558	0310	DDNM od 7 do 60 tis.	0,00	0,00	0,00	76 994,81	0,00	76 994,81
558		Náklady z drobného	0,00	8 078,00	0,00	523 605,68	0,00	523 605,68
55X			0,00	9 849,00	0,00	611 860,68	0,00	611 860,68
591	0300	Daň z úroku	0,00	1 724,05	0,00	16 196,61	0,00	16 196,61
591		Daň z příjmů	0,00	1 724,05	0,00	16 196,61	0,00	16 196,61
59X			0,00	1 724,05	0,00	16 196,61	0,00	16 196,61
5XX			0,00	1 792 543,23	0,00	16 266 200,67	0,00	16 266 200,67
602	0700	Úhrada za vzdělávání -	0,00	0,00	256,00	0,00	958 782,00	958 782,00-
602	0750	Zápisné	0,00	0,00	544,00	0,00	470 340,00	470 340,00-
602	0760	Tábory	0,00	0,00	0,00	0,00	240 800,00	240 800,00-
602	0770	Hodinové zápisné	0,00	0,00	2 660,00	0,00	52 010,00	52 010,00-
602	0780	Účastnické poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	49 970,00	49 970,00-
602	0790	Výpalné - keramika	0,00	0,00	1 000,00	0,00	19 770,00	19 770,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	4 460,00	0,00	1 791 672,00	1 791 672,00-
60X			0,00	0,00	4 460,00	0,00	1 791 672,00	1 791 672,00-
648	0681	Použití daňové úspory	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00-
649	0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	5 402,00	0,00	7 505,00	7 505,00-
649	0310	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,00	5 119,00-
649	0320	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	59 820,88	0,00	59 820,88	59 820,88-
649	0330	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00-
649	0350	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	25,00-	0,00	16 150,00	16 150,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	65 197,88	0,00	89 117,88	89 117,88-

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
64X		0,00		0,00	67 477,88	0,00	91 397,88	91 397,88-
662	0300 Výnos z úroků	0,00		0,00	8 209,74	0,00	77 127,07	77 127,07-
662	Úroky	0,00		0,00	8 209,74	0,00	77 127,07	77 127,07-
66X		0,00		0,00	8 209,74	0,00	77 127,07	77 127,07-
672	0310 Přijaté transfery ze	0,00		0,00	1 605 643,62	0,00	13 276 324,00	13 276 324,00-
672	0510 Příspěvek na provoz	0,00		0,00	19 498,00	0,00	330 498,00	330 498,00-
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	35 000,00	35 000,00-
672	0990 Čerpání šablon OP	0,00		0,00	44 715,28	0,00	660 182,87	660 182,87-
672	Výnosy vybran.místních	0,00		0,00	1 670 637,91	0,00	14 311 376,99	14 311 376,99-
67X		0,00		0,00	1 670 637,91	0,00	14 311 376,99	14 311 376,99-
6XX		0,00		0,00	1 750 785,53	0,00	16 271 573,94	16 271 573,94-
901	0002 DDNM - nehmotný OE	96 044,30		0,00	0,00	5 000,00	9 515,38	91 528,92
901	Jiný drobný dlouhodobý	96 044,30		0,00	0,00	5 000,00	9 515,38	91 528,92
902	0002 DDHM - hmotný OE od	745 325,95		3 975,00	0,00	62 914,70	16 070,50	792 170,15
902	Jiný drobný dlouhodobý	745 325,95		3 975,00	0,00	62 914,70	16 070,50	792 170,15
90X		841 370,25		3 975,00	0,00	67 914,70	25 585,88	883 699,07
999	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901 vyrovnávací účet k SU	96 044,30-		0,00	0,00	9 515,38	5 000,00	91 528,92-
999	0902 vyrovnávací účet k SU	745 325,95-		0,00	3 975,00	16 070,50	62 914,70	792 170,15-
999	Vyrovnávací účet k	841 370,25-		0,00	3 975,00	25 585,88	67 914,70	883 699,07-
99X		841 370,25-		0,00	3 975,00	25 585,88	67 914,70	883 699,07-
9XX		0,00		3 975,00	3 975,00	93 500,58	93 500,58	0,00
CELKEM		0,00		29 326 523,08	29 326 523,08	138 501 945,58	138 501 945,58	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