

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 11 / 2025

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	151 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151 598,94
018		Drobný dlouhodobý nehmotný	151 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151 598,94
01X			151 598,94	0,00	0,00	0,00	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	41 066,00	0,00
022	0402	Zabezpečovací systém	168 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	168 399,33
022		Samostatné hmotné movité	528 272,54	0,00	0,00	0,00	41 066,00	487 206,54
028	0002	DDHM - majetek od 3	3 857 471,06	0,00	0,00	158 816,46	28 920,00	3 987 367,52
028		Drobný dlouhodobý hmotný	3 857 471,06	0,00	0,00	158 816,46	28 920,00	3 987 367,52
02X			8 368 083,60	0,00	0,00	158 816,46	69 986,00	8 456 914,06
031	0402	Pozemky - zastavěná	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
031		Pozemky	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
03X			109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
078	0002	Oprávky k DDNM -	151 598,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	151 598,94-
078		Oprávky k drobnému	151 598,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	151 598,94-
07X			151 598,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	151 598,94-
081	0302	Oprávky - nebytové	1 781 267,00-	0,00	5 331,00	0,00	58 641,00	1 839 908,00-
081		Oprávky ke stavbám	1 781 267,00-	0,00	5 331,00	0,00	58 641,00	1 839 908,00-
082	0202	Oprávky k DHM -	227 060,21-	0,00	2 138,00	0,00	17 902,00	244 962,21-
082	0212	Oprávky k DHM -	24 187,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	24 187,00-
082	0302	Oprávky k DHM -	40 925,00-	0,00	0,00	41 066,00	141,00	0,00
082	0402	Oprávky K DDHM -	15 433,00-	0,00	0,00	0,00	5 616,00	21 049,00-
082		Oprávky k samost. HM věcem	307 605,21-	0,00	2 138,00	41 066,00	23 659,00	290 198,21-
088	0000		8 470,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00-
088	0002	Oprávky k DDHM -	3 844 902,06-	0,00	0,00	28 920,00	158 816,46	3 974 798,52-
088	0022	Oprávky k DDHM -	4 099,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,00-
088		Oprávky k drobnému	3 857 471,06-	0,00	0,00	28 920,00	158 816,46	3 987 367,52-
08X			5 946 343,27-	0,00	7 469,00	69 986,00	241 116,46	6 117 473,73-
0XX			2 531 240,33	0,00	7 469,00	228 802,46	311 102,46	2 448 940,33
111	0305	Keramická hlína - DDM	0,00	0,00	0,00	10 146,80	10 146,80	0,00
111	0320	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00	69 182,57	69 182,57	0,00
111	0350	Stravenky	0,00	28 000,00	28 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
111	0360	Čistící, desinfekční a	0,00	0,00	0,00	37 226,45	37 226,45	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00	28 000,00	28 000,00	200 555,82	200 555,82	0,00
112	0305	Keramická hlína - DDM	0,00	0,00	585,00	10 146,80	7 686,80	2 460,00
112	0312	Čipy ke vstupu do	6 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,80
112	0320	Kancelářské potřeby	19 281,39	0,00	6 251,36	57 412,73	52 255,99	24 438,13
112	0322	Kancelářské potřeby -	2 183,75	0,00	2 116,29	11 769,84	12 150,42	1 803,17
112	0350	Stravenky	0,00	28 000,00	22 680,00	84 000,00	72 660,00	11 340,00
112	0360	Čistící, desinfekční a	7 172,66	0,00	3 959,29	37 226,45	35 801,48	8 597,63
112		Materiál na skladě	35 576,60	28 000,00	35 591,94	200 555,82	180 554,69	55 577,73
11X			35 576,60	56 000,00	63 591,94	401 111,64	381 110,51	55 577,73
1XX			35 576,60	56 000,00	63 591,94	401 111,64	381 110,51	55 577,73
241	0000	Běžný účet Moneta	1 138 661,20	3 321 871,71	2 122 508,05	26 839 856,75	27 128 062,77	850 455,18
241	0100	KB Cashpooling	466 625,49	906 502,53	1 401 464,53	12 107 114,31	10 223 083,00	2 350 656,80
241	0413	Bú - rezervní fond z VH	39 018,02	0,00	0,00	5 373,27	0,00	44 391,29
241	0414	Bú - rezervní fond z	377 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	377 336,39
241	0416	Bú - investiční fond	6 278,08	6 687,99	15 000,00	73 581,89	65 000,00	14 859,97
241		Běžný účet	2 027 919,18	4 235 062,23	3 538 972,58	39 025 926,22	37 416 145,77	3 637 699,63
243	0100	Bankovní účet - FKSP	29 671,20	7 861,91	10 044,13	95 859,41	54 271,21	71 259,40
243		Běžný účet FKSP	29 671,20	7 861,91	10 044,13	95 859,41	54 271,21	71 259,40
24X			2 057 590,38	4 242 924,14	3 549 016,71	39 121 785,63	37 470 416,98	3 708 959,03
261	0000	Pokladna	13 725,00	16 540,00	13 458,00	87 340,00	86 366,00	14 699,00
261	0020	Pokladna - DDM	10 454,00	8 275,00	6 794,00	190 556,00	196 470,00	4 540,00
261		Pokladna	24 179,00	24 815,00	20 252,00	277 896,00	282 836,00	19 239,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	2 323 851,31	2 333 851,31	22 569 789,60	22 579 789,60	10 000,00-
262		Peníze na cestě	0,00	2 323 851,31	2 333 851,31	22 569 789,60	22 579 789,60	10 000,00-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
26X		24 179,00	2 348 666,31	2 354 103,31	22 847 685,60	22 862 625,60	9 239,00
2XX		2 081 769,38	6 591 590,45	5 903 120,02	61 969 471,23	60 333 042,58	3 718 198,03
311	0000 Odběratelé	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
314	0100 Zálohy - elektrická	0,00	6 250,00	0,00	62 500,00	31 250,00	31 250,00
314	0120 Zálohy - elektrická	11 040,00	920,00	0,00	10 120,00	11 040,00	10 120,00
314	0200 Zálohy - plyn	0,00	7 600,00	0,00	76 000,00	38 000,00	38 000,00
314	0220 Zálohy - plyn - nájem	63 600,00	5 300,00	0,00	58 300,00	63 600,00	58 300,00
314	0300 Zálohy - voda	15 300,00	1 730,00	0,00	18 630,00	15 360,00	15 570,00
314	0320 Zálohy - voda - nájem	6 000,00	500,00	0,00	5 500,00	6 000,00	5 500,00
314	0380 Zálohy - srážková voda	0,00	940,00	0,00	9 920,00	5 220,00	4 700,00
314	0700 Zálohy - ostatní	0,00	32 011,50	33 276,50	202 058,10	195 644,10	6 414,00
314	0720 Zálohy - ostatní - DDM	12 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00	11 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	107 940,00	56 251,50	33 276,50	454 028,10	381 114,10	180 854,00
315	0500 Pohledávky - školné	0,00	440,00	440,00	1 043 455,00	1 043 455,00	0,00
315	0520 Pohledávky - zápisné -	0,00	8 000,00	10 600,00	504 400,00	502 400,00	2 000,00
315	0530 Pohledávky - hodinové	0,00	4 060,00	4 060,00	23 590,00	23 590,00	0,00
315	0540 Pohledávky -	0,00	0,00	0,00	47 640,00	47 640,00	0,00
315	0590 Pohledávky - výpalné	0,00	1 915,00	1 915,00	15 855,00	15 855,00	0,00
315	0600 Zápůjčné hudebních	0,00	900,00	450,00	21 300,00	20 850,00	450,00
315	0720 Pohledávky - letní	0,00	0,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00
315	0750 Pohledávky -	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní	0,00	15 315,00	17 465,00	1 867 140,00	1 864 690,00	2 450,00
31X		107 940,00	71 566,50	50 741,50	2 337 268,10	2 261 904,10	183 304,00
321	0000 Dodavatelé	0,00	141 668,82	139 185,22	2 124 215,64	2 133 695,44	9 479,80-
321	Dodavatelé	0,00	141 668,82	139 185,22	2 124 215,64	2 133 695,44	9 479,80-
324	0000 Záloha čip žáci	27 400,00-	200,00	100,00	3 300,00	6 200,00	30 300,00-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	27 400,00-	200,00	100,00	3 300,00	6 200,00	30 300,00-
32X		27 400,00-	141 868,82	139 285,22	2 127 515,64	2 139 895,44	39 779,80-
331	0000 Zaměstnanci	940 638,00-	935 987,00	1 312 782,00	9 607 128,00	9 725 777,00	1 059 287,00-
331	Zaměstnanci	940 638,00-	935 987,00	1 312 782,00	9 607 128,00	9 725 777,00	1 059 287,00-
336	0200 SP - srážka z platu	82 570,00-	45 875,00	74 233,00	577 727,00	567 635,00	72 478,00-
336	0210 SP - z nákladů účetní	286 216,00-	190 035,00	315 666,00	2 302 683,00	2 333 888,00	317 421,00-
336	Sociální zabezpečení	368 786,00-	235 910,00	389 899,00	2 880 410,00	2 901 523,00	389 899,00-
337	0100 ZP - srážka z platu	52 538,00-	36 637,00	57 248,00	439 330,00	444 040,00	57 248,00-
337	0110 ZP - z nákladů účetní	104 648,00-	69 716,00	115 196,00	843 574,00	854 122,00	115 196,00-
337	Zdravotní pojištění	157 186,00-	106 353,00	172 444,00	1 282 904,00	1 298 162,00	172 444,00-
33X		1 466 610,00-	1 278 250,00	1 875 125,00	13 770 442,00	13 925 462,00	1 621 630,00-
342	0100 Zálohová daň	99 706,00-	42 721,00	118 405,00	573 834,00	592 533,00	118 405,00-
342	0110 Srážková daň	585,00-	682,00	1 120,00	6 390,00	6 925,00	1 120,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	100 291,00-	43 403,00	119 525,00	580 224,00	599 458,00	119 525,00-
346	0700 Transfery za státního	0,00	1 733 944,82	1 733 944,82	12 889 406,72	12 889 406,72	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními	0,00	1 733 944,82	1 733 944,82	12 889 406,72	12 889 406,72	0,00
348	0067 Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
348	0100 Příspěvek na provoz z	0,00	0,00	22 000,00	345 820,00	324 820,00	21 000,00
348	Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	22 000,00	392 820,00	371 820,00	21 000,00
349	0000 Závazky k rozpočtům	0,00	15 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním	0,00	15 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
34X		100 291,00-	1 792 347,82	1 875 469,82	13 927 450,72	13 925 684,72	98 525,00-
374	0020 Zálohy ze státního	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	13 632 874,00	13 632 874,00-
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	13 632 874,00	13 632 874,00-
377	0000 Pohledávky - ostatní	59 820,88	0,00	0,00	0,00	59 820,88	0,00
377	0093 Pohledávky - poplatky	166,00	54,00	274,00	888,00	1 054,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé	59 986,88	54,00	274,00	888,00	60 874,88	0,00
378	0000 Krátkodobé závazky -	0,00	0,00	0,00	88 669,00	88 669,00	0,00
378	0093 Krátkodobé závazky -	0,33-	1,89	0,60	6,08	5,75	0,00
378	0094 Krátkodobé závazky -	0,07	0,13	0,40	1,21	1,28	0,00
378	0300 Odbory	0,00	2 489,00	2 489,00	6 307,00	8 796,00	2 489,00-
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,26-	2 491,02	2 490,00	94 983,29	97 472,03	2 489,00-
37X		59 986,62	2 545,02	1 145 764,00	95 871,29	13 791 220,91	13 635 363,00-
381	0000 Náklady příštích	60 634,93	10 056,00	0,00	29 180,47	59 588,87	30 226,53
381	Náklady příštích období	60 634,93	10 056,00	0,00	29 180,47	59 588,87	30 226,53
383	0000 Výdaje příštích období	11 824,27-	0,00	0,00	11 824,27	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	11 824,27-	0,00	0,00	11 824,27	0,00	0,00
384	0000 Výnos - školné příštího	106 208,00-	0,00	220,00	112 508,00	112 444,00	106 144,00-
384	0010 Příspěvek na provoz z	0,00	22 000,00	0,00	324 820,00	345 820,00	21 000,00-
384	0020 Výnos - zápisné	50 720,00-	0,00	1 540,00	50 720,00	53 400,00	53 400,00-
384	0030 Zápůjčné hudebního	8 950,00-	0,00	450,00	8 950,00	9 600,00	9 600,00-
384	0060 Výnos - akce příštího	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
384	0067 Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
384	Výnosy příštích období	165 878,00-	22 000,00	2 210,00	553 798,00	578 064,00	190 144,00-
385	0000 Příjmy příštích období	3 527,51	0,00	0,00	0,00	3 527,51	0,00
385	Příjmy příštích období	3 527,51	0,00	0,00	0,00	3 527,51	0,00
388	0000 Dohadné účty -	0,00	1 733 944,82	0,00	12 889 406,72	0,00	12 889 406,72
388	0011 Dohadné účty -	0,00	23 521,00	23 521,00	241 722,81	241 722,81	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	1 757 465,82	23 521,00	13 131 129,53	241 722,81	12 889 406,72
389	0020 Dohadné účty - služby	12 000,00-	0,00	13 900,00	12 000,00	29 200,00	29 200,00-
389	0100 Dohadné účty -	0,00	0,00	6 250,00	31 250,00	62 500,00	31 250,00-
389	0120 Dohadné účty -	11 040,00-	0,00	920,00	11 040,00	10 120,00	10 120,00-
389	0200 Dohadné účty - plyn	0,00	0,00	0,00	38 000,00	68 400,00	30 400,00-
389	0220 Dohadné účty - plyn -	63 600,00-	0,00	0,00	63 600,00	47 700,00	47 700,00-
389	0300 Dohadné účty - voda	15 300,00-	0,00	1 730,00	18 360,00	18 630,00	15 570,00-
389	0320 Dohadné účty - voda -	6 000,00-	0,00	500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00-
389	0380 Dohadné účty -	0,00	0,00	940,00	5 220,00	9 920,00	4 700,00-
389	Dohadné účty pasivní	107 940,00-	0,00	24 240,00	185 470,00	251 970,00	174 440,00-
38X		221 479,83-	1 789 521,82	49 971,00	13 911 402,27	1 134 873,19	12 555 049,25
3XX		1 647 854,21-	5 076 099,98	5 136 356,54	46 169 950,02	47 179 040,36	2 656 944,55-
401	0600 Fond dlouhodobého	454 306,90-	1 398,01	0,00	15 378,11	0,00	438 928,79-
401	0901 převod SU 901 z roku	1 670 164,20-	5 289,98	15 000,00	123 203,78	65 000,00	1 611 960,42-
401	0912 EZS	152 966,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	152 966,33-
401	Jmění účetní jednotky	2 277 437,43-	6 687,99	15 000,00	138 581,89	65 000,00	2 203 855,54-
403	0360 Investiční transfery ze	338 151,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	338 151,98-
403	0560 Snížení invest.	84 349,08	781,01	0,00	8 591,11	0,00	92 940,19
403	Transfery na pořízení	253 802,90-	781,01	0,00	8 591,11	0,00	245 211,79-
40X		2 531 240,33-	7 469,00	15 000,00	147 173,00	65 000,00	2 449 067,33-
412	0100 počáteční stav	41 486,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	41 486,01-
412	0110 Základní příděl - FKSP	0,00	0,00	12 901,82	0,00	95 749,72	95 749,72-
412	0220 Příspěvek na	0,00	9 720,00	0,00	31 140,00	0,00	31 140,00
412	0240 Kultura, tělovýchova,	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00
412	0270 příspěvek na penzijní	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	25 400,00
412	0290 Ostatní čerpání fondu	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
412	Fond kulturních a sociálních	41 486,01-	9 720,00	12 901,82	62 522,00	95 749,72	74 713,73-
413	0500 počáteční stav	39 018,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,02-
413	0510 Tvorba - zlepšený	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,27	5 373,27-
413	Rezervní fond tvořený ze	39 018,02-	0,00	0,00	0,00	5 373,27	44 391,29-
414	0500 počáteční stav	377 336,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	377 336,39-
414	0680 Čerpání k dalšímu	0,00	23 521,00	0,00	241 722,81	0,00	241 722,81
414	Rezervní fond z ostatních	377 336,39-	23 521,00	0,00	241 722,81	0,00	135 613,58-
416	0300 počáteční stav	6 278,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,08-
416	0315 IF - tvorba odpisy	0,00	0,00	6 687,99	0,00	73 581,89	73 581,89-
416	0490 IF - odvody do	0,00	15 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
416	Fond reprodukce majetku,	6 278,08-	15 000,00	6 687,99	65 000,00	73 581,89	14 859,97-
41X		464 118,50-	48 241,00	19 589,81	369 244,81	174 704,88	269 578,57-
431	0324 Výsledek hospodaření	5 373,27-	0,00	0,00	5 373,27	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve	5 373,27-	0,00	0,00	5 373,27	0,00	0,00
43X		5 373,27-	0,00	0,00	5 373,27	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	0,00	738 098,71	0,00	738 098,71	738 098,71-
472	Dlohodobé přijaté zálohy na	0,00	0,00	738 098,71	0,00	738 098,71	738 098,71-
47X		0,00	0,00	738 098,71	0,00	738 098,71	738 098,71-
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	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		3 000 732,10-	55 710,00	772 688,52	521 791,08	977 803,59	3 456 744,61-
501	0300 Materiál - ostatní	0,00	2 464,17	0,00	24 749,17	0,00	24 749,17
501	0301 Materiál pro HO, VO,	0,00	9 900,00	0,00	24 455,00	0,00	24 455,00
501	0302 Materiál pro ZÚ a	0,00	2 165,00	0,00	71 412,00	0,00	71 412,00
501	0303 Materiál pro VP a akce	0,00	2 550,00	0,00	77 746,52	0,00	77 746,52
501	0304 Spotřeba materiálu -	0,00	585,00	0,00	11 725,00	0,00	11 725,00
501	0320 Materiál - kancelářské	0,00	8 367,65	0,00	82 577,37	0,00	82 577,37
501	0325 Časopisy, knihy, tisk,	0,00	1 114,00	0,00	19 037,50	0,00	19 037,50
501	0326 Notový materiál	0,00	0,00	0,00	4 474,00	0,00	4 474,00
501	0360 Materiál - čistící,	0,00	4 390,29	0,00	45 897,35	0,00	45 897,35
501	0400 Potraviny	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
501	0931 DDNM - nehmotný od	0,00	0,00	0,00	9 183,90	0,00	9 183,90
501	0932 DDHM - hmotný OE od	0,00	0,00	0,00	16 227,38	0,00	16 227,38
501	Spotřeba materiálu	0,00	31 536,11	0,00	387 643,19	0,00	387 643,19
502	0300 Spotřeba - elektrická	0,00	7 170,00	0,00	85 944,81	0,00	85 944,81
502	0400 Spotřeba - plyn	0,00	12 900,00	0,00	222 225,00	0,00	222 225,00
502	Spotřeba energie	0,00	20 070,00	0,00	308 169,81	0,00	308 169,81
503	0300 Spotřeba - voda	0,00	2 230,00	0,00	26 063,00	0,00	26 063,00
503	0380 Spotřeba - srážková	0,00	940,00	0,00	10 281,00	0,00	10 281,00
503	Spotřeba jiných	0,00	3 170,00	0,00	36 344,00	0,00	36 344,00
50X		0,00	54 776,11	0,00	732 157,00	0,00	732 157,00
511	0300 Opravy a udržování	0,00	390,00	0,00	155 012,57	0,00	155 012,57
511	Opravy a udržování	0,00	390,00	0,00	155 012,57	0,00	155 012,57
512	0300 Cestovné tuzemsko -	0,00	2 160,00	0,00	25 975,00	0,00	25 975,00
512	0400 Cestovné tuzemsko -	0,00	646,00	0,00	9 475,00	0,00	9 475,00
512	Cestovné	0,00	2 806,00	0,00	35 450,00	0,00	35 450,00
518	0300 Náklady na poplatky za	0,00	623,00	0,00	8 044,83	0,00	8 044,83

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	0305	Služby - náklady na	0,00	0,00	0,00	71 915,52	0,00	71 915,52
518	0310	Údržba software	0,00	0,00	0,00	38 316,64	0,00	38 316,64
518	0400	Telefonní poplatky -	0,00	932,39	0,00	10 672,63	0,00	10 672,63
518	0410	Platby mobilním	0,00	638,81	0,00	5 330,93	0,00	5 330,93
518	0420	Internet	0,00	1 211,25	0,00	16 317,08	0,00	16 317,08
518	0430	Poštovné	0,00	170,00	0,00	5 068,00	0,00	5 068,00
518	0450	Programátorské	0,00	15 195,50	0,00	151 287,00	0,00	151 287,00
518	0530	Revize BOZP a PO	0,00	1 694,00	0,00	34 302,30	0,00	34 302,30
518	0540	Servisní kontrola	0,00	0,00	0,00	1 845,25	0,00	1 845,25
518	0550	Bezpečnostní služby	0,00	1 131,35	0,00	12 444,85	0,00	12 444,85
518	0600	Dopravné	0,00	181,50	0,00	544,50	0,00	544,50
518	0620	Nájemné	0,00	6 556,00	0,00	71 192,00	0,00	71 192,00
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	21 931,25	0,00	151 090,00	0,00	151 090,00
518	0900	Zpracování mezd	0,00	4 100,00	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00
518	0905	Služby pověření	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00
518	0910	Ostatní služby	0,00	3 000,00	0,00	261 116,74	0,00	261 116,74
518	Ostatní služby		0,00	57 365,05	0,00	899 689,07	0,00	899 689,07
51X			0,00	60 561,05	0,00	1 090 151,64	0,00	1 090 151,64
521	0301	Hrubé platy	0,00	1 110 749,00	0,00	8 300 342,00	0,00	8 300 342,00
521	0303	Náhrada mzdy za	0,00	4 770,00	0,00	7 479,00	0,00	7 479,00
521	0401	Hrubé platy	0,00	169 226,00	0,00	1 190 132,00	0,00	1 190 132,00
521	0402	OON -	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00
521	0602	OON - pedagogických	0,00	22 600,00	0,00	143 755,00	0,00	143 755,00
521	0603	Náhrada mzdy za	0,00	5 437,00	0,00	77 019,00	0,00	77 019,00
521	Mzdové náklady		0,00	1 312 782,00	0,00	9 725 777,00	0,00	9 725 777,00
524	0310	Náklady na ZP -	0,00	99 967,00	0,00	747 028,00	0,00	747 028,00
524	0320	Náklady na SP -	0,00	275 466,00	0,00	2 051 434,00	0,00	2 051 434,00
524	0410	Náklady na ZP - VPP	0,00	15 229,00	0,00	107 094,00	0,00	107 094,00
524	0420	Náklady na SP - VPP	0,00	40 200,00	0,00	282 454,00	0,00	282 454,00
524	Zákonné sociální pojištění		0,00	430 862,00	0,00	3 188 010,00	0,00	3 188 010,00
525	0301	Pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	44 069,00	0,00	44 069,00
525	Jiné sociální pojištění		0,00	0,00	0,00	44 069,00	0,00	44 069,00
527	0301	Základní příděl do	0,00	11 161,86	0,00	83 538,78	0,00	83 538,78
527	0302	Stravenky pro	0,00	12 960,00	0,00	41 520,00	0,00	41 520,00
527	0303	Závodní preventivní	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
527	0401	FKSP zuš nepedagog	0,00	1 739,96	0,00	11 976,11	0,00	11 976,11
527	0507	Náklady na odborný	0,00	9 730,00	0,00	138 000,96	0,00	138 000,96
527	0601	Základní příděl do	0,00	0,00	0,00	234,83	0,00	234,83
527	Zákonné sociální náklady		0,00	35 591,82	0,00	277 720,68	0,00	277 720,68
52X			0,00	1 779 235,82	0,00	13 235 576,68	0,00	13 235 576,68
549	0300	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
54X			0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
551	0301	Odpisy majetku -	0,00	5 331,00	0,00	58 641,00	0,00	58 641,00
551	0303	Odpisy majetku -	0,00	2 138,00	0,00	23 659,00	0,00	23 659,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku		0,00	7 469,00	0,00	82 300,00	0,00	82 300,00
558	0300	DDHM od 3 do 40 tis.	0,00	0,00	0,00	158 816,46	0,00	158 816,46
558	0310	DDNM od 7 do 60 tis.	0,00	0,00	0,00	10 274,48	0,00	10 274,48
558	Náklady z drobného		0,00	0,00	0,00	169 090,94	0,00	169 090,94
55X			0,00	7 469,00	0,00	251 390,94	0,00	251 390,94
591	0300	Daň z úroku	0,00	1 372,86	0,00	10 338,55	0,00	10 338,55
591	Daň z příjmů		0,00	1 372,86	0,00	10 338,55	0,00	10 338,55
59X			0,00	1 372,86	0,00	10 338,55	0,00	10 338,55
5XX			0,00	1 903 414,84	0,00	15 320 614,81	0,00	15 320 614,81
602	0700	Úhrada za vzdělávání -	0,00	0,00	220,00	0,00	1 033 444,00	1 033 444,00-
602	0750	Zápisné	0,00	0,00	6 160,00	0,00	500 920,00	500 920,00-
602	0760	Tábory	0,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00-
602	0770	Hodinové zápisné	0,00	0,00	4 060,00	0,00	23 590,00	23 590,00-
602	0780	Účastnické poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	51 040,00	51 040,00-
602	0790	Výpalné - keramika	0,00	0,00	1 915,00	0,00	15 855,00	15 855,00-
602	Výnosy z prodeje služeb		0,00	0,00	12 355,00	0,00	1 834 249,00	1 834 249,00-
60X			0,00	0,00	12 355,00	0,00	1 834 249,00	1 834 249,00-
649	0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,00	5 971,00-
649	0310	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00-
649	0330	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00-
649	0350	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	450,00	0,00	18 400,00	18 400,00-
649	Ostatní výnosy z činnosti		0,00	0,00	450,00	0,00	29 917,00	29 917,00-
64X			0,00	0,00	450,00	0,00	29 917,00	29 917,00-
662	0300	Výnos z úroků	0,00	0,00	6 537,42	0,00	53 935,10	53 935,10-
662	Úroky		0,00	0,00	6 537,42	0,00	53 935,10	53 935,10-
66X			0,00	0,00	6 537,42	0,00	53 935,10	53 935,10-
672	0310	Přijaté transfery ze	0,00	0,00	1 733 944,82	0,00	12 889 406,72	12 889 406,72-
672	0510	Příspěvek na provoz	0,00	0,00	22 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00-
672	0523	Příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00	0,00	50 820,00	50 820,00-

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	0750	Výnos z IT-časové	0,00	0,00	781,01	0,00	8 591,11	8 591,11-
672	0967	Přijatá dotace z	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00-
672	0990	Čerpání šablon OP	0,00	0,00	23 521,00	0,00	241 722,81	241 722,81-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	1 780 246,83	0,00	13 511 540,64	13 511 540,64-
67X			0,00	0,00	1 780 246,83	0,00	13 511 540,64	13 511 540,64-
6XX			0,00	0,00	1 799 589,25	0,00	15 429 641,74	15 429 641,74-
901	0002	DDNM - nehmotný OE	91 528,92	0,00	0,00	9 183,90	0,00	100 712,82
901		Jiný drobný dlouhodobý	91 528,92	0,00	0,00	9 183,90	0,00	100 712,82
902	0002	DDHM - hmotný OE od	792 170,15	0,00	0,00	24 436,38	3 098,00	813 508,53
902		Jiný drobný dlouhodobý	792 170,15	0,00	0,00	24 436,38	3 098,00	813 508,53
90X			883 699,07	0,00	0,00	33 620,28	3 098,00	914 221,35
955	0000	Žádost o dotaci	0,00	1 476 197,42	1 476 197,42	1 476 197,42	1 476 197,42	0,00
955		Ostatní dlouhodobé	0,00	1 476 197,42	1 476 197,42	1 476 197,42	1 476 197,42	0,00
95X			0,00	1 476 197,42	1 476 197,42	1 476 197,42	1 476 197,42	0,00
999	0000	Žádost o dotaci	0,00	1 476 197,42	1 476 197,42	1 476 197,42	1 476 197,42	0,00
999	0901	vyrovnávací účet k SU	91 528,92-	0,00	0,00	0,00	9 183,90	100 712,82-
999	0902	vyrovnávací účet k SU	792 170,15-	0,00	0,00	3 098,00	24 436,38	813 508,53-
999		Vyrovnávací účet k	883 699,07-	1 476 197,42	1 476 197,42	1 479 295,42	1 509 817,70	914 221,35-
99X			883 699,07-	1 476 197,42	1 476 197,42	1 479 295,42	1 509 817,70	914 221,35-
9XX			0,00	2 952 394,84	2 952 394,84	2 989 113,12	2 989 113,12	0,00
CELKEM			0,00	16 635 210,11	16 635 210,11	127 600 854,36	127 600 854,36	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	MU	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	11	000	0000	0000	0000	000	0000000000	00	00000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	11	***	****	****	****	***	*****	**	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99