

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 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	16 453,00	0,00	175 269,46	28 920,00	4 003 820,52
028		Drobný dlouhodobý hmotný	3 857 471,06	16 453,00	0,00	175 269,46	28 920,00	4 003 820,52
02X			8 368 083,60	16 453,00	0,00	175 269,46	69 986,00	8 473 367,06
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	63 972,00	1 845 239,00-
081		Oprávky ke stavbám	1 781 267,00-	0,00	5 331,00	0,00	63 972,00	1 845 239,00-
082	0202	Oprávky k DHM -	227 060,21-	0,00	15 231,00-	0,00	2 671,00	229 731,21-
082	0212	Oprávky k DHM -	24 187,00-	0,00	6 137,00	0,00	6 137,00	30 324,00-
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	11 232,00	0,00	16 848,00	32 281,00-
082		Oprávky k samost. HM věcem	307 605,21-	0,00	2 138,00	41 066,00	25 797,00	292 336,21-
088	0000		8 470,00-	0,00	8 470,00-	0,00	8 470,00-	0,00
088	0002	Oprávky k DDHM -	3 844 902,06-	0,00	29 022,00	28 920,00	187 838,46	4 003 820,52-
088	0022	Oprávky k DDHM -	4 099,00-	0,00	4 099,00-	0,00	4 099,00-	0,00
088		Oprávky k drobnému	3 857 471,06-	0,00	16 453,00	28 920,00	175 269,46	4 003 820,52-
08X			5 946 343,27-	0,00	23 922,00	69 986,00	265 038,46	6 141 395,73-
0XX			2 531 240,33	16 453,00	23 922,00	245 255,46	335 024,46	2 441 471,33
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	10 500,00	10 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00
111	0360	Čistící, desinfekční a	0,00	9 218,74	9 218,74	46 445,19	46 445,19	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00	19 718,74	19 718,74	220 274,56	220 274,56	0,00
112	0305	Keramická hlína - DDM	0,00	0,00	975,00	10 146,80	8 661,80	1 485,00
112	0312	Čipy ke vstupu do	6 938,80	0,00	3 834,60	0,00	3 834,60	3 104,20
112	0320	Kancelářské potřeby	19 281,39	0,00	24 438,13	57 412,73	76 694,12	0,00
112	0322	Kancelářské potřeby -	2 183,75	0,00	319,44	11 769,84	12 469,86	1 483,73
112	0350	Stravenky	0,00	10 500,00	17 080,00	94 500,00	89 740,00	4 760,00
112	0360	Čistící, desinfekční a	7 172,66	9 218,74	6 724,08	46 445,19	42 525,56	11 092,29
112		Materiál na skladě	35 576,60	19 718,74	53 371,25	220 274,56	233 925,94	21 925,22
11X			35 576,60	39 437,48	73 089,99	440 549,12	454 200,50	21 925,22
1XX			35 576,60	39 437,48	73 089,99	440 549,12	454 200,50	21 925,22
241	0000	Běžný účet Moneta	1 138 661,20	1 821 893,59	2 304 225,44	28 661 750,34	29 432 288,21	368 123,33
241	0100	KB Cashpooling	466 625,49	4 638,68	601 073,12	12 111 752,99	10 824 156,12	1 754 222,36
241	0413	Bú - rezervní fond z VH	39 018,02	0,00	1 050,00	5 373,27	1 050,00	43 341,29
241	0414	Bú - rezervní fond z	377 336,39	738 098,71	377 336,39	738 098,71	377 336,39	738 098,71
241	0416	Bú - investiční fond	6 278,08	6 814,99	0,00	80 396,88	65 000,00	21 674,96
241		Běžný účet	2 027 919,18	2 571 445,97	3 283 684,95	41 597 372,19	40 699 830,72	2 925 460,65
243	0100	Bankovní účet - FKSP	29 671,20	13 174,94	40 110,13	109 034,35	94 381,34	44 324,21
243		Běžný účet FKSP	29 671,20	13 174,94	40 110,13	109 034,35	94 381,34	44 324,21
24X			2 057 590,38	2 584 620,91	3 323 795,08	41 706 406,54	40 794 212,06	2 969 784,86
261	0000	Pokladna	13 725,00	250,00	6 084,00	87 590,00	92 450,00	8 865,00
261	0020	Pokladna - DDM	10 454,00	9 633,00	1 273,00	200 189,00	197 743,00	12 900,00
261		Pokladna	24 179,00	9 883,00	7 357,00	287 779,00	290 193,00	21 765,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	640 214,33	630 214,33	23 210 003,93	23 210 003,93	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	640 214,33	630 214,33	23 210 003,93	23 210 003,93	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		24 179,00	650 097,33	637 571,33	23 497 782,93	23 500 196,93	21 765,00
2XX		2 081 769,38	3 234 718,24	3 961 366,41	65 204 189,47	64 294 408,99	2 991 549,86
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	37 500,00	68 750,00	68 750,00	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	7 600,00	45 600,00	83 600,00	83 600,00	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	15 300,00	1 730,00	0,00	20 360,00	18 360,00	17 300,00
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	940,00	5 640,00	10 860,00	10 860,00	0,00
314	0700 Zálohy - ostatní	0,00	21 570,50	27 984,50	223 628,60	223 628,60	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	107 940,00	45 810,50	116 724,50	499 838,60	497 838,60	109 940,00
315	0500 Pohledávky - školné	0,00	0,00	0,00	1 043 455,00	1 043 455,00	0,00
315	0520 Pohledávky - zápisné -	0,00	2 000,00-	0,00	502 400,00	502 400,00	0,00
315	0530 Pohledávky - hodinové	0,00	2 660,00	2 660,00	26 250,00	26 250,00	0,00
315	0540 Pohledávky -	0,00	1 750,00	1 750,00	49 390,00	49 390,00	0,00
315	0590 Pohledávky - výpalné	0,00	2 430,00	2 430,00	18 285,00	18 285,00	0,00
315	0600 Zápůjčné hudebních	0,00	700,00	1 150,00	22 000,00	22 000,00	0,00
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	5 540,00	7 990,00	1 872 680,00	1 872 680,00	0,00
31X		107 940,00	51 350,50	124 714,50	2 388 618,60	2 386 618,60	109 940,00
321	0000 Dodavatelé	0,00	179 699,61	170 219,81	2 303 915,25	2 303 915,25	0,00
321	Dodavatelé	0,00	179 699,61	170 219,81	2 303 915,25	2 303 915,25	0,00
324	0000 Záloha čip žáci	27 400,00-	0,00	0,00	3 300,00	6 200,00	30 300,00-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	27 400,00-	0,00	0,00	3 300,00	6 200,00	30 300,00-
32X		27 400,00-	179 699,61	170 219,81	2 307 215,25	2 310 115,25	30 300,00-
331	0000 Zaměstnanci	940 638,00-	1 336 009,00	1 377 871,00	10 943 137,00	11 103 648,00	1 101 149,00-
331	Zaměstnanci	940 638,00-	1 336 009,00	1 377 871,00	10 943 137,00	11 103 648,00	1 101 149,00-
336	0200 SP - srážka z platu	82 570,00-	72 478,00	84 889,00	650 205,00	652 524,00	84 889,00-
336	0210 SP - z nákladů účetní	286 216,00-	317 421,00	335 832,00	2 620 104,00	2 669 720,00	335 832,00-
336	Sociální zabezpečení	368 786,00-	389 899,00	420 721,00	3 270 309,00	3 322 244,00	420 721,00-
337	0100 ZP - srážka z platu	52 538,00-	57 248,00	61 368,00	496 578,00	505 408,00	61 368,00-
337	0110 ZP - z nákladů účetní	104 648,00-	115 196,00	122 711,00	958 770,00	976 833,00	122 711,00-
337	Zdravotní pojištění	157 186,00-	172 444,00	184 079,00	1 455 348,00	1 482 241,00	184 079,00-
33X		1 466 610,00-	1 898 352,00	1 982 671,00	15 668 794,00	15 908 133,00	1 705 949,00-
342	0100 Zálohová daň	99 706,00-	118 405,00	127 286,00	692 239,00	719 819,00	127 286,00-
342	0110 Srážková daň	585,00-	1 120,00	690,00	7 510,00	7 615,00	690,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	100 291,00-	119 525,00	127 976,00	699 749,00	727 434,00	127 976,00-
346	0700 Transfery za státního	0,00	1 886 470,28	1 886 470,28	14 775 877,00	14 775 877,00	0,00
346	Pohl. za vybranými úředními	0,00	1 886 470,28	1 886 470,28	14 775 877,00	14 775 877,00	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	21 000,00	345 820,00	345 820,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými	0,00	0,00	21 000,00	392 820,00	392 820,00	0,00
349	0000 Závazky k rozpočtům	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
34X		100 291,00-	2 005 995,28	2 035 446,28	15 933 446,00	15 961 131,00	127 976,00-
374	0010 Zálohy od ÚSC	0,00	0,00	50 820,00	0,00	50 820,00	50 820,00-
374	0020 Zálohy ze státního	0,00	14 775 877,00	1 143 003,00	14 775 877,00	14 775 877,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	14 775 877,00	1 193 823,00	14 775 877,00	14 826 697,00	50 820,00-
377	0000 Pohledávky - ostatní	59 820,88	0,00	0,00	0,00	59 820,88	0,00
377	0093 Pohledávky - poplatky	166,00	173,00	0,00	1 061,00	1 054,00	173,00
377	Ostatní krátkodobé	59 986,88	173,00	0,00	1 061,00	60 874,88	173,00
378	0000 Krátkodobé závazky -	0,00	13 200,00	13 200,00	101 869,00	101 869,00	0,00
378	0093 Krátkodobé závazky -	0,33-	0,00	0,61	6,08	6,36	0,61-
378	0094 Krátkodobé závazky -	0,07	0,13	0,00	1,34	1,28	0,13
378	0300 Odbory	0,00	2 489,00	2 489,00	8 796,00	11 285,00	2 489,00-
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,26-	15 689,13	15 689,61	110 672,42	113 161,64	2 489,48-
37X		59 986,62	14 791 739,13	1 209 512,61	14 887 610,42	15 000 733,52	53 136,48-
381	0000 Náklady příštích	60 634,93	12 389,00	3 617,90-	41 569,47	55 970,97	46 233,43
381	Náklady příštích období	60 634,93	12 389,00	3 617,90-	41 569,47	55 970,97	46 233,43
383	0000 Výdaje příštích období	11 824,27-	83 100,00	106 784,96	94 924,27	106 784,96	23 684,96-
383	Výdaje příštích období	11 824,27-	83 100,00	106 784,96	94 924,27	106 784,96	23 684,96-
384	0000 Výnos - školné příštího	106 208,00-	0,00	0,00	112 508,00	112 444,00	106 144,00-
384	0010 Příspěvek na provoz z	0,00	21 000,00	0,00	345 820,00	345 820,00	0,00
384	0020 Výnos - zápisné	50 720,00-	0,00	400,00-	50 720,00	53 000,00	53 000,00-
384	0030 Zápůjčné hudebního	8 950,00-	0,00	200,00-	8 950,00	9 400,00	9 400,00-
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-	21 000,00	600,00-	574 798,00	577 464,00	168 544,00-
385	0000 Příjmy příštích období	3 527,51	4 745,55	0,00	4 745,55	3 527,51	4 745,55
385	Příjmy příštích období	3 527,51	4 745,55	0,00	4 745,55	3 527,51	4 745,55
388	0000 Dohadné účty -	0,00	1 886 470,28	14 775 877,00	14 775 877,00	14 775 877,00	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	135 613,58	135 613,58	377 336,39	377 336,39	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	2 022 083,86	14 911 490,58	15 153 213,39	15 153 213,39	0,00
389	0020	Dohadné účty - služby	12 000,00-	0,00	17 200,00-	12 000,00	12 000,00	12 000,00-
389	0100	Dohadné účty -	0,00	37 500,00	6 250,00	68 750,00	68 750,00	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	45 600,00	15 200,00	83 600,00	83 600,00	0,00
389	0220	Dohadné účty - plyn -	63 600,00-	0,00	15 900,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00-
389	0300	Dohadné účty - voda	15 300,00-	0,00	1 730,00	18 360,00	20 360,00	17 300,00-
389	0320	Dohadné účty - voda -	6 000,00-	0,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00-
389	0380	Dohadné účty -	0,00	5 640,00	940,00	10 860,00	10 860,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	107 940,00-	88 740,00	24 240,00	274 210,00	276 210,00	109 940,00-
38X			221 479,83-	2 232 058,41	15 038 297,64	16 143 460,68	16 173 170,83	251 189,98-
3XX			1 647 854,21-	21 159 194,93	20 560 861,84	67 329 144,95	67 739 902,20	2 058 611,46-
401	0600	Fond dlouhodobého	454 306,90-	1 398,01	0,00	16 776,12	0,00	437 530,78-
401	0901	převod SU 901 z roku	1 670 164,20-	5 416,98	0,00	128 620,76	65 000,00	1 606 543,44-
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-	6 814,99	0,00	145 396,88	65 000,00	2 197 040,55-
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	9 372,12	0,00	93 721,20
403		Transfery na pořízení	253 802,90-	781,01	0,00	9 372,12	0,00	244 430,78-
40X			2 531 240,33-	7 596,00	0,00	154 769,00	65 000,00	2 441 471,33-
412	0100	počáteční stav	41 486,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	41 486,01-
412	0110	Základní přiděl - FKSP	0,00	0,00	13 634,71	0,00	109 384,43	109 384,43-
412	0220	Příspěvek na	0,00	7 320,00	0,00	38 460,00	0,00	38 460,00
412	0240	Kultura, tělovýchova,	0,00	18 847,00	0,00	20 479,00	0,00	20 479,00
412	0270	příspěvek na penzijní	0,00	8 400,00	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00
412	0290	Ostatní čerpání fondu	0,00	4 350,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních	41 486,01-	30 217,00	13 634,71	92 739,00	109 384,43	58 131,44-
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	0680	Použití daňové úspory	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
413		Rezervní fond tvořený ze	39 018,02-	1 050,00	0,00	1 050,00	5 373,27	43 341,29-
414	0500	počáteční stav	377 336,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	377 336,39-
414	0560	Ostatní tvorba - příjem	0,00	0,00	738 098,71	0,00	738 098,71	738 098,71-
414	0680	Čerpání k dalšímu	0,00	135 613,58	0,00	377 336,39	0,00	377 336,39
414		Rezervní fond z ostatních	377 336,39-	135 613,58	738 098,71	377 336,39	738 098,71	738 098,71-
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	6 814,99	0,00	80 396,88	80 396,88-
416	0490	IF - odvody do	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
416		Fond reprodukce majetku,	6 278,08-	0,00	6 814,99	65 000,00	80 396,88	21 674,96-
41X			464 118,50-	166 880,58	758 548,41	536 125,39	933 253,29	861 246,40-
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	738 098,71	38 847,29	738 098,71	776 946,00	38 847,29-
472		Dlohodobé přijaté zálohy na	0,00	738 098,71	38 847,29	738 098,71	776 946,00	38 847,29-
47X			0,00	738 098,71	38 847,29	738 098,71	776 946,00	38 847,29-
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			3 000 732,10-	912 575,29	797 395,70	1 434 366,37	1 775 199,29	3 341 565,02-
501	0300	Materiál - ostatní	0,00	943,00	0,00	25 692,17	0,00	25 692,17
501	0301	Materiál pro HO, VO,	0,00	5 946,00	0,00	30 401,00	0,00	30 401,00
501	0302	Materiál pro ZÚ a	0,00	19 495,00	0,00	90 907,00	0,00	90 907,00
501	0303	Materiál pro VP a akce	0,00	214,00	0,00	77 960,52	0,00	77 960,52
501	0304	Spotřeba materiálu -	0,00	975,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00
501	0312	Čipy ke vstupu	0,00	3 834,60	0,00	3 834,60	0,00	3 834,60
501	0320	Materiál - kancelářské	0,00	24 989,57	0,00	107 566,94	0,00	107 566,94
501	0325	Časopisy, knihy, tisk,	0,00	0,00	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	6 852,08	0,00	52 749,43	0,00	52 749,43
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	63 249,25	0,00	450 892,44	0,00	450 892,44
502	0300	Spotřeba - elektrická	0,00	24 649,68	0,00	110 594,49	0,00	110 594,49
502	0400	Spotřeba - plyn	0,00	13 581,42	0,00	235 806,42	0,00	235 806,42
502		Spotřeba energie	0,00	38 231,10	0,00	346 400,91	0,00	346 400,91
503	0300	Spotřeba - voda	0,00	2 230,00	0,00	28 293,00	0,00	28 293,00
503	0380	Spotřeba - srážková	0,00	973,00	0,00	11 254,00	0,00	11 254,00
503		Spotřeba jiných	0,00	3 203,00	0,00	39 547,00	0,00	39 547,00
50X			0,00	104 683,35	0,00	836 840,35	0,00	836 840,35
511	0300	Opravy a udržování	0,00	5 759,60	0,00	160 772,17	0,00	160 772,17
511		Opravy a udržování	0,00	5 759,60	0,00	160 772,17	0,00	160 772,17

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	274,00	0,00	26 249,00	0,00	26 249,00
512	0400	Cestovné tuzemsko -	0,00	2 176,00	0,00	11 651,00	0,00	11 651,00
512		Cestovné	0,00	2 450,00	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00
518	0300	Náklady na poplatky za	0,00	522,00	0,00	8 566,83	0,00	8 566,83
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	4 312,44	0,00	42 629,08	0,00	42 629,08
518	0400	Telefonní poplatky -	0,00	875,20	0,00	11 547,83	0,00	11 547,83
518	0410	Platby mobilním	0,00	580,80	0,00	5 911,73	0,00	5 911,73
518	0420	Internet	0,00	917,17	0,00	17 234,25	0,00	17 234,25
518	0430	Poštovné	0,00	837,00	0,00	5 905,00	0,00	5 905,00
518	0450	Programátorské	0,00	11 716,75	0,00	163 003,75	0,00	163 003,75
518	0530	Revize BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	34 302,30	0,00	34 302,30
518	0540	Servisní kontrola	0,00	2 238,50	0,00	4 083,75	0,00	4 083,75
518	0550	Bezpečnostní služby	0,00	1 131,35	0,00	13 576,20	0,00	13 576,20
518	0600	Dopravné	0,00	181,50	0,00	726,00	0,00	726,00
518	0620	Nájemné	0,00	6 556,00	0,00	77 748,00	0,00	77 748,00
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	18 150,00	0,00	169 240,00	0,00	169 240,00
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	10 890,00	0,00	10 890,00
518	0910	Ostatní služby	0,00	18 516,05	0,00	279 632,79	0,00	279 632,79
518		Ostatní služby	0,00	70 634,76	0,00	970 323,83	0,00	970 323,83
51X			0,00	78 844,36	0,00	1 168 996,00	0,00	1 168 996,00
521	0301	Hrubé platy	0,00	1 158 196,00	0,00	9 458 538,00	0,00	9 458 538,00
521	0303	Náhrada mzdy za	0,00	0,00	0,00	7 479,00	0,00	7 479,00
521	0401	Hrubé platy	0,00	205 275,00	0,00	1 395 407,00	0,00	1 395 407,00
521	0402	OON -	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00
521	0602	OON - pedagogických	0,00	14 400,00	0,00	158 155,00	0,00	158 155,00
521	0603	Náhrada mzdy za	0,00	0,00	0,00	77 019,00	0,00	77 019,00
521		Mzdové náklady	0,00	1 377 871,00	0,00	11 103 648,00	0,00	11 103 648,00
524	0310	Náklady na ZP -	0,00	104 237,00	0,00	851 265,00	0,00	851 265,00
524	0320	Náklady na SP -	0,00	287 232,00	0,00	2 338 666,00	0,00	2 338 666,00
524	0410	Náklady na ZP - VPP	0,00	18 474,00	0,00	125 568,00	0,00	125 568,00
524	0420	Náklady na SP - VPP	0,00	48 600,00	0,00	331 054,00	0,00	331 054,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	458 543,00	0,00	3 646 553,00	0,00	3 646 553,00
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	11 581,96	0,00	95 120,74	0,00	95 120,74
527	0302	Stravenky pro	0,00	9 760,00	0,00	51 280,00	0,00	51 280,00
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	2 052,75	0,00	14 028,86	0,00	14 028,86
527	0507	Náklady na odborný	0,00	3 617,90-	0,00	134 383,06	0,00	134 383,06
527	0601	Základní příděl do	0,00	0,00	0,00	234,83	0,00	234,83
527		Zákonné sociální náklady	0,00	19 776,81	0,00	297 497,49	0,00	297 497,49
52X			0,00	1 856 190,81	0,00	15 091 767,49	0,00	15 091 767,49
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	63 972,00	0,00	63 972,00
551	0303	Odpisy majetku -	0,00	2 138,00	0,00	25 797,00	0,00	25 797,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	7 469,00	0,00	89 769,00	0,00	89 769,00
558	0300	DDHM od 3 do 40 tis.	0,00	16 453,00	0,00	175 269,46	0,00	175 269,46
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	16 453,00	0,00	185 543,94	0,00	185 543,94
55X			0,00	23 922,00	0,00	275 312,94	0,00	275 312,94
591	0300	Daň z úroku	0,00	1 981,88	0,00	12 320,43	0,00	12 320,43
591		Daň z příjmů	0,00	1 981,88	0,00	12 320,43	0,00	12 320,43
59X			0,00	1 981,88	0,00	12 320,43	0,00	12 320,43
5XX			0,00	2 065 622,40	0,00	17 386 237,21	0,00	17 386 237,21
602	0700	Úhrada za vzdělávání -	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 444,00	1 033 444,00-
602	0750	Zápisné	0,00	0,00	1 600,00-	0,00	499 320,00	499 320,00-
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	2 660,00	0,00	26 250,00	26 250,00-
602	0780	Účastnické poplatky	0,00	0,00	1 750,00	0,00	52 790,00	52 790,00-
602	0790	Výpalné - keramika	0,00	0,00	2 430,00	0,00	18 285,00	18 285,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	5 240,00	0,00	1 839 489,00	1 839 489,00-
60X			0,00	0,00	5 240,00	0,00	1 839 489,00	1 839 489,00-
648	0681	Použití daňové úspory	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00-
649	0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	2 793,00	0,00	8 764,00	8 764,00-
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	200,00-	0,00	18 200,00	18 200,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	2 593,00	0,00	32 510,00	32 510,00-

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
64X		0,00		0,00	3 643,00	0,00	33 560,00	33 560,00-
662	0300 Výnos z úroků	0,00		0,00	9 437,53	0,00	63 372,63	63 372,63-
662	Úroky	0,00		0,00	9 437,53	0,00	63 372,63	63 372,63-
66X		0,00		0,00	9 437,53	0,00	63 372,63	63 372,63-
672	0310 Přijaté transfery ze	0,00		0,00	1 886 470,28	0,00	14 775 877,00	14 775 877,00-
672	0510 Příspěvek na provoz	0,00		0,00	21 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00-
672	0523 Příspěvek na provoz	0,00		0,00	50 820,00-	0,00	0,00	0,00
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	47 000,00	47 000,00-
672	0990 Čerpání šablon OP	0,00		0,00	135 613,58	0,00	377 336,39	377 336,39-
672	Výnosy vybran.místních	0,00		0,00	1 993 044,87	0,00	15 504 585,51	15 504 585,51-
67X		0,00		0,00	1 993 044,87	0,00	15 504 585,51	15 504 585,51-
6XX		0,00		0,00	2 011 365,40	0,00	17 441 007,14	17 441 007,14-
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		17 795,00	0,00	42 231,38	3 098,00	831 303,53
902	Jiný drobný dlouhodobý	792 170,15		17 795,00	0,00	42 231,38	3 098,00	831 303,53
90X		883 699,07		17 795,00	0,00	51 415,28	3 098,00	932 016,35
955	0000 Žádost o dotaci	0,00		0,00	0,00	1 476 197,42	1 476 197,42	0,00
955	Ostatní dlouhodobé	0,00		0,00	0,00	1 476 197,42	1 476 197,42	0,00
95X		0,00		0,00	0,00	1 476 197,42	1 476 197,42	0,00
999	0000 Žádost o dotaci	0,00		0,00	0,00	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	17 795,00	3 098,00	42 231,38	831 303,53-
999	Vyrovňavací účet k	883 699,07-		0,00	17 795,00	1 479 295,42	1 527 612,70	932 016,35-
99X		883 699,07-		0,00	17 795,00	1 479 295,42	1 527 612,70	932 016,35-
9XX		0,00		17 795,00	17 795,00	3 006 908,12	3 006 908,12	0,00
CELKEM		0,00		27 445 796,34	27 445 796,34	155 046 650,70	155 046 650,70	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ MU		ORJ	ORG	MD		DAL
0	0000000000	00	12	000	0000	0000	0000	000	0000000000	00	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-		999 999 999 999,99-
*	*****	**	12	***	****	****	****	***	*****	**	*****	*****	999 999 999 999,99		999 999 999 999,99