



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 4 / 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	28 920,00	80 970,00	28 920,00	3 909 521,06
028		Drobný dlouhodobý hmotný	3 857 471,06	0,00	28 920,00	80 970,00	28 920,00	3 909 521,06
02X			8 368 083,60	0,00	28 920,00	80 970,00	69 986,00	8 379 067,60
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
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	21 324,00	1 802 591,00-
081		Oprávky ke stavbám	1 781 267,00-	0,00	5 331,00	0,00	21 324,00	1 802 591,00-
082	0202	Oprávky k DHM -	227 060,21-	0,00	734,00	0,00	2 936,00	229 996,21-
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	1 404,00	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	8 693,00	275 232,21-
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-	28 920,00	0,00	28 920,00	80 970,00	3 896 952,06-
088	0022	Oprávky k DDHM -	4 099,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,00-
088		Oprávky k drobnému	3 857 471,06-	28 920,00	0,00	28 920,00	80 970,00	3 909 521,06-
08X			5 946 343,27-	28 920,00	7 469,00	69 986,00	110 987,00	5 987 344,27-
0XX			2 531 240,33	28 920,00	36 389,00	150 956,00	180 973,00	2 501 223,33
111	0305	Keramická hlína - DDM	0,00	0,00	0,00	4 956,80	4 956,80	0,00
111	0320	Kancelářské potřeby	0,00	10 143,43	10 143,43	32 144,86	32 144,86	0,00
111	0360	Čistící, desinfekční a	0,00	580,80	580,80	14 799,10	14 799,10	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00	10 724,23	10 724,23	51 900,76	51 900,76	0,00
112	0305	Keramická hlína - DDM	0,00	0,00	1 225,50	4 956,80	3 880,75	1 076,05
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	5 591,41	6 029,14	25 748,59	19 675,77	25 354,21
112	0322	Kancelářské potřeby -	2 183,75	4 552,02	2 552,88	6 396,27	4 518,56	4 061,46
112	0360	Čistící, desinfekční a	7 172,66	580,80	4 587,49	14 799,10	12 011,84	9 959,92
112		Materiál na skladě	35 576,60	10 724,23	14 395,01	51 900,76	40 086,92	47 390,44
11X			35 576,60	21 448,46	25 119,24	103 801,52	91 987,68	47 390,44
1XX			35 576,60	21 448,46	25 119,24	103 801,52	91 987,68	47 390,44
241	0000	Běžný účet Moneta	1 138 661,20	1 368 663,94	1 210 889,34	8 604 902,81	9 925 773,02	182 209,01-
241	0100	KB Cashpooling	466 625,49	5 266,92	1 301 205,05	4 463 498,03	2 653 230,59	2 276 892,93
241	0413	Bú - rezervní fond z VH	39 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,02
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	0,00	26 765,96	0,00	33 044,04
241		Běžný účet	2 027 919,18	1 380 618,85	2 512 094,39	13 095 166,80	12 579 003,61	2 544 082,37
243	0100	Bankovní účet - FKSP	29 671,20	7 682,32	254,09	35 368,12	8 900,33	56 138,99
243		Běžný účet FKSP	29 671,20	7 682,32	254,09	35 368,12	8 900,33	56 138,99
24X			2 057 590,38	1 388 301,17	2 512 348,48	13 130 534,92	12 587 903,94	2 600 221,36
261	0000	Pokladna	13 725,00	0,00	7 525,00	27 500,00	33 509,00	7 716,00
261	0020	Pokladna - DDM	10 454,00	12 805,00	11 241,00	78 861,00	76 631,00	12 684,00
261		Pokladna	24 179,00	12 805,00	18 766,00	106 361,00	110 140,00	20 400,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	1 313 681,87	1 313 681,87	7 222 089,53	7 222 089,53	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	1 313 681,87	1 313 681,87	7 222 089,53	7 222 089,53	0,00
26X			24 179,00	1 326 486,87	1 332 447,87	7 328 450,53	7 332 229,53	20 400,00
2XX			2 081 769,38	2 714 788,04	3 844 796,35	20 458 985,45	19 920 133,47	2 620 621,36
311	0000	Odběratelé	0,00	4 000,00	2 000,00	9 200,00	7 200,00	2 000,00
311		Odběratelé	0,00	4 000,00	2 000,00	9 200,00	7 200,00	2 000,00

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
314	0100	Zálohy - elektrická	0,00	6 250,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
314	0120	Zálohy - elektrická	11 040,00	920,00	0,00	3 680,00	0,00	14 720,00
314	0200	Zálohy - plyn	0,00	7 600,00	0,00	30 400,00	15 200,00	15 200,00
314	0220	Zálohy - plyn - nájem	63 600,00	5 300,00	0,00	21 200,00	0,00	84 800,00
314	0300	Zálohy - voda	15 300,00	1 730,00	0,00	6 520,00	18 360,00	3 460,00
314	0320	Zálohy - voda - nájem	6 000,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00
314	0380	Zálohy - srážková voda	0,00	870,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00
314	0700	Zálohy - ostatní	0,00	3 689,00	3 689,00	53 232,60	53 232,60	0,00
314	0720	Zálohy - ostatní - DDM	12 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	16 000,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	107 940,00	27 859,00	3 689,00	149 512,60	86 792,60	170 660,00
315	0500	Pohledávky - školné	0,00	0,00	8 180,00	507 035,00	507 035,00	0,00
315	0520	Pohledávky - zápisné -	0,00	500,00	500,00	237 100,00	237 100,00	0,00
315	0530	Pohledávky - hodinové	0,00	0,00	2 310,00	7 070,00	9 380,00	2 310,00-
315	0540	Pohledávky -	0,00	0,00	7 920,00	27 390,00	35 310,00	7 920,00-
315	0590	Pohledávky - výpalné	0,00	0,00	2 575,00	4 825,00	7 400,00	2 575,00-
315	0600	Zápůjčné hudebních	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	0,00
315	0720	Pohledávky - letní	0,00	0,00	23 200,00	133 400,00	63 800,00	69 600,00
315	0750	Pohledávky -	0,00	12 500,00	2 500,00	64 000,00	26 500,00	37 500,00
315		Jiné pohledávky z hlavní	0,00	13 000,00	47 435,00	981 320,00	887 025,00	94 295,00
31X			107 940,00	44 859,00	53 124,00	1 140 032,60	981 017,60	266 955,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	144 469,35	170 672,07	605 941,01	642 700,95	36 759,94-
321		Dodavatelé	0,00	144 469,35	170 672,07	605 941,01	642 700,95	36 759,94-
324	0000	Záloha čip žáci	27 400,00-	0,00	0,00	1 000,00	500,00	26 900,00-
324		Krátkodobé přijaté zálohy	27 400,00-	0,00	0,00	1 000,00	500,00	26 900,00-
32X			27 400,00-	144 469,35	170 672,07	606 941,01	643 200,95	63 659,94-
331	0000	Zaměstnanci	940 638,00-	796 131,00	794 619,00	3 473 346,00	3 199 881,00	667 173,00-
331		Zaměstnanci	940 638,00-	796 131,00	794 619,00	3 473 346,00	3 199 881,00	667 173,00-
336	0200	SP - srážka z platu	82 570,00-	44 338,00	46 139,00	224 692,00	188 261,00	46 139,00-
336	0210	SP - z nákladů účetní	286 216,00-	184 772,00	191 063,00	852 613,00	757 460,00	191 063,00-
336		Sociální zabezpečení	368 786,00-	229 110,00	237 202,00	1 077 305,00	945 721,00	237 202,00-
337	0100	ZP - srážka z platu	52 538,00-	36 100,00	37 226,00	162 368,00	147 056,00	37 226,00-
337	0110	ZP - z nákladů účetní	104 648,00-	67 687,00	69 977,00	312 066,00	277 395,00	69 977,00-
337		Zdravotní pojištění	157 186,00-	103 787,00	107 203,00	474 434,00	424 451,00	107 203,00-
33X			1 466 610,00-	1 129 028,00	1 139 024,00	5 025 085,00	4 570 053,00	1 011 578,00-
342	0100	Zálohová daň	99 706,00-	40 306,00	43 391,00	207 937,00	151 622,00	43 391,00-
342	0110	Srážková daň	585,00-	1 168,00	690,00	2 911,00	3 016,00	690,00-
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	100 291,00-	41 474,00	44 081,00	210 848,00	154 638,00	44 081,00-
346	0700	Transfery za státního	0,00	1 056 013,19	1 056 013,19	4 208 551,91	4 208 551,91	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními	0,00	1 056 013,19	1 056 013,19	4 208 551,91	4 208 551,91	0,00
348	0067	Dotace z rozpočtu	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
348	0100	Příspěvek na provoz z	0,00	0,00	26 000,00	302 000,00	98 000,00	204 000,00
348		Pohledávky za vybranými	0,00	47 000,00	26 000,00	349 000,00	98 000,00	251 000,00
349	0000	Závazky k rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00-
349		Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00-
34X			100 291,00-	1 144 487,19	1 126 094,19	4 768 399,91	4 526 189,91	141 919,00
374	0020	Zálohy ze státního	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 000,00	4 926 000,00-
374		Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 000,00	4 926 000,00-
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	0,00	300,00	0,00	466,00
377		Ostatní krátkodobé	59 986,88	54,00	0,00	300,00	59 820,88	466,00
378	0000	Krátkodobé závazky -	0,00	9 880,00	9 880,00	40 719,00	40 719,00	0,00
378	0093	Krátkodobé závazky -	0,33-	0,00	0,45	0,00	1,59	1,92-
378	0094	Krátkodobé závazky -	0,07	0,09	0,00	0,33	0,00	0,40
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,26-	9 880,09	9 880,45	40 719,33	40 720,59	1,52-
37X			59 986,62	9 934,09	9 880,45	41 019,33	5 026 541,47	4 925 535,52-
381	0000	Náklady příštích	60 634,93	974,00	0,00	3 869,72	55 970,97	8 533,68
381		Náklady příštích období	60 634,93	974,00	0,00	3 869,72	55 970,97	8 533,68
383	0000	Výdaje příštích období	11 824,27-	0,00	0,00	11 658,20	0,00	166,07-
383		Výdaje příštích období	11 824,27-	0,00	0,00	11 658,20	0,00	166,07-
384	0000	Výnos - školné příštího	106 208,00-	0,00	0,00	111 408,00	5 200,00	0,00
384	0010	Příspěvek na provoz z	0,00	26 000,00	0,00	98 000,00	302 000,00	204 000,00-
384	0020	Výnos - zápisné	50 720,00-	0,00	0,00	50 720,00	0,00	0,00
384	0030	Zápůjčné hudebního	8 950,00-	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00
384	0060	Výnos - akce příštího	0,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00-
384	0067	Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00-
384		Výnosy příštích období	165 878,00-	28 000,00	51 000,00	271 078,00	358 200,00	253 000,00-
385	0000	Příjmy příštích období	3 527,51	0,00	0,00	0,00	3 527,18	0,33
385		Příjmy příštích období	3 527,51	0,00	0,00	0,00	3 527,18	0,33
388	0000	Dohadné účty -	0,00	1 056 013,19	0,00	4 208 551,91	0,00	4 208 551,91
388	0011	Dohadné účty -	0,00	6 289,00	6 289,00	56 894,00	56 894,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	1 062 302,19	6 289,00	4 265 445,91	56 894,00	4 208 551,91
389	0020	Dohadné účty - služby	12 000,00-	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00-
389	0100	Dohadné účty -	0,00	0,00	6 250,00	0,00	25 000,00	25 000,00-
389	0120	Dohadné účty -	11 040,00-	0,00	920,00	0,00	3 680,00	14 720,00-
389	0200	Dohadné účty - plyn	0,00	0,00	7 600,00	15 200,00	30 400,00	15 200,00-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL	
389	0220	Dohadné účty - plyn -	63 600,00-	0,00	5 300,00	0,00	21 200,00	84 800,00-
389	0300	Dohadné účty - voda	15 300,00-	0,00	1 730,00	18 360,00	6 520,00	3 460,00-
389	0320	Dohadné účty - voda -	6 000,00-	0,00	500,00	0,00	2 000,00	8 000,00-
389	0380	Dohadné účty -	0,00	0,00	870,00	0,00	3 480,00	3 480,00-
389		Dohadné účty pasivní	107 940,00-	0,00	24 170,00	33 560,00	96 280,00	170 660,00-
38X			221 479,83-	1 091 276,19	81 459,00	4 585 611,83	570 872,15	3 793 259,85
3XX			1 647 854,21-	3 564 053,82	2 580 253,71	16 167 089,68	16 317 875,08	1 798 639,61-
401	0600	Fond dlouhodobého	454 306,90-	1 398,01	0,00	5 592,04	0,00	448 714,86-
401	0901	převod SU 901 z roku	1 670 164,20-	5 289,98	0,00	86 173,92	0,00	1 583 990,28-
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	0,00	91 765,96	0,00	2 185 671,47-
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	3 124,04	0,00	87 473,12
403		Transfery na pořízení	253 802,90-	781,01	0,00	3 124,04	0,00	250 678,86-
40X			2 531 240,33-	7 469,00	0,00	94 890,00	0,00	2 436 350,33-
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	7 775,19	0,00	31 326,91	31 326,91-
412	0270	příspěvek na penzijní	0,00	200,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
412	0290	Ostatní čerpání fondu	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
412		Fond kulturních a sociálních	41 486,01-	4 550,00	7 775,19	12 950,00	31 326,91	59 862,92-
413	0500	počáteční stav	39 018,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,02-
413		Rezervní fond tvořený ze	39 018,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,02-
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	6 289,00	0,00	56 894,00	0,00	56 894,00
414		Rezervní fond z ostatních	377 336,39-	6 289,00	0,00	56 894,00	0,00	320 442,39-
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	26 765,96	26 765,96-
416		Fond reprodukce majetku,	6 278,08-	0,00	6 687,99	0,00	26 765,96	33 044,04-
41X			464 118,50-	10 839,00	14 463,18	69 844,00	58 092,87	452 367,37-
431	0324	Výsledek hospodaření	5 373,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,27-
431		Výsledek hospodaření ve	5 373,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,27-
43X			5 373,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,27-
472	0000	Šablony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0921	Dlohodobé přijaté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		Dlohodobé přijaté zálohy na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvazný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX			3 000 732,10-	18 308,00	14 463,18	164 734,00	58 092,87	2 894 090,97-
501	0300	Materiál - ostatní	0,00	1 688,20	0,00	3 784,20	0,00	3 784,20
501	0301	Materiál pro HO, VO,	0,00	4 034,00	0,00	7 066,00	0,00	7 066,00
501	0302	Materiál pro ZÚ a	0,00	917,00	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00
501	0303	Materiál pro VP a akce	0,00	2 249,00	0,00	36 966,52	0,00	36 966,52
501	0304	Spotřeba materiálu -	0,00	1 225,50	0,00	4 267,95	0,00	4 267,95
501	0320	Materiál - kancelářské	0,00	16 403,02	0,00	36 139,42	0,00	36 139,42
501	0325	Časopisy, knihy, tisk,	0,00	0,00	0,00	13 409,50	0,00	13 409,50
501	0360	Materiál - čistící,	0,00	6 326,69	0,00	16 806,04	0,00	16 806,04
501	0932	DDHM - hmotný OE od	0,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00	5 618,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	32 843,41	0,00	126 952,63	0,00	126 952,63
502	0300	Spotřeba - elektrická	0,00	7 170,00	0,00	38 541,31	0,00	38 541,31
502	0400	Spotřeba - plyn	0,00	12 900,00	0,00	87 387,17	0,00	87 387,17
502		Spotřeba energie	0,00	20 070,00	0,00	125 928,48	0,00	125 928,48
503	0300	Spotřeba - voda	0,00	2 230,00	0,00	10 453,00	0,00	10 453,00
503	0380	Spotřeba - srážková	0,00	870,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00
503		Spotřeba jiných	0,00	3 100,00	0,00	13 933,00	0,00	13 933,00
50X			0,00	56 013,41	0,00	266 814,11	0,00	266 814,11
511	0300	Opravy a udržování	0,00	336,00	0,00	21 457,90	0,00	21 457,90
511		Opravy a udržování	0,00	336,00	0,00	21 457,90	0,00	21 457,90
512	0300	Cestovné tuzemsko -	0,00	3 887,00	0,00	13 278,00	0,00	13 278,00
512	0400	Cestovné tuzemsko -	0,00	812,00	0,00	6 137,00	0,00	6 137,00
512		Cestovné	0,00	4 699,00	0,00	19 415,00	0,00	19 415,00
518	0300	Náklady na poplatky za	0,00	349,00	0,00	4 118,83	0,00	4 118,83
518	0305	Služby - náklady na	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
518	0310	Údržba software	0,00	1 300,00	0,00	24 918,95	0,00	24 918,95
518	0400	Telefonní poplatky -	0,00	976,47	0,00	3 895,09	0,00	3 895,09
518	0410	Platby mobilním	0,00	435,60	0,00	1 742,40	0,00	1 742,40
518	0420	Internet	0,00	1 570,42	0,00	5 683,31	0,00	5 683,31
518	0430	Poštovné	0,00	986,00	0,00	2 488,00	0,00	2 488,00
518	0450	Programátorské	0,00	16 288,50	0,00	59 545,75	0,00	59 545,75
518	0530	Revize BOZP a PO	0,00	17 278,80	0,00	28 397,50	0,00	28 397,50
518	0550	Bezpečnostní služby	0,00	1 131,35	0,00	4 525,40	0,00	4 525,40
518	0620	Nájemné	0,00	6 402,00	0,00	25 608,00	0,00	25 608,00
518	0750	Komunální odpad	0,00	4 210,80	0,00	4 210,80	0,00	4 210,80
518	0800	Poradenské a právní	0,00	7 562,50	0,00	34 858,75	0,00	34 858,75

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	0900	Zpracování mezd	0,00	4 100,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
518	0910	Ostatní služby	0,00	51 112,00	0,00	58 112,00	0,00	58 112,00
518		Ostatní služby	0,00	113 703,44	0,00	284 504,78	0,00	284 504,78
51X			0,00	118 738,44	0,00	325 377,68	0,00	325 377,68
521	0301	Hrubé platy	0,00	688 287,00	0,00	2 718 057,00	0,00	2 718 057,00
521	0303	Náhrada mzdy za	0,00	0,00	0,00	7 417,00	0,00	7 417,00
521	0401	Hrubé platy	0,00	89 232,00	0,00	364 175,00	0,00	364 175,00
521	0602	OON - pedagogických	0,00	17 100,00	0,00	67 190,00	0,00	67 190,00
521	0603	Náhrada mzdy za	0,00	0,00	0,00	43 042,00	0,00	43 042,00
521		Mzdové náklady	0,00	794 619,00	0,00	3 199 881,00	0,00	3 199 881,00
524	0310	Náklady na ZP -	0,00	61 947,00	0,00	244 627,00	0,00	244 627,00
524	0320	Náklady na SP -	0,00	169 876,00	0,00	670 892,00	0,00	670 892,00
524	0410	Náklady na ZP - VPP	0,00	8 030,00	0,00	32 768,00	0,00	32 768,00
524	0420	Náklady na SP - VPP	0,00	21 187,00	0,00	86 568,00	0,00	86 568,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	261 040,00	0,00	1 034 855,00	0,00	1 034 855,00
525	0301	Pojištění zaměstnanců	0,00	9 680,00	0,00	22 519,00	0,00	22 519,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	9 680,00	0,00	22 519,00	0,00	22 519,00
527	0301	Základní příděl do	0,00	6 882,87	0,00	27 450,33	0,00	27 450,33
527	0303	Závodní preventivní	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
527	0401	FKSP zuš nepedagog	0,00	892,32	0,00	3 641,75	0,00	3 641,75
527	0507	Náklady na odborný	0,00	6 289,00	0,00	39 336,92	0,00	39 336,92
527	0601	Základní příděl do	0,00	0,00	0,00	234,83	0,00	234,83
527		Zákonné sociální náklady	0,00	14 064,19	0,00	72 063,83	0,00	72 063,83
52X			0,00	1 079 403,19	0,00	4 329 318,83	0,00	4 329 318,83
551	0301	Odpisy majetku -	0,00	5 331,00	0,00	21 324,00	0,00	21 324,00
551	0303	Odpisy majetku -	0,00	2 138,00	0,00	8 693,00	0,00	8 693,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	7 469,00	0,00	30 017,00	0,00	30 017,00
558	0300	DDHM od 3 do 40 tis.	0,00	0,00	0,00	80 970,00	0,00	80 970,00
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	91 244,48	0,00	91 244,48
55X			0,00	7 469,00	0,00	121 261,48	0,00	121 261,48
591	0300	Daň z úroku	0,00	1 113,18	0,00	1 132,08	0,00	1 132,08
591		Daň z příjmů	0,00	1 113,18	0,00	1 132,08	0,00	1 132,08
59X			0,00	1 113,18	0,00	1 132,08	0,00	1 132,08
5XX			0,00	1 262 737,22	0,00	5 043 904,18	0,00	5 043 904,18
602	0700	Úhrada za vzdělávání -	0,00	0,00	0,00	0,00	609 968,00	609 968,00-
602	0750	Zápisné	0,00	0,00	500,00	0,00	287 320,00	287 320,00-
602	0760	Tábory	0,00	0,00	12 500,00	0,00	195 900,00	195 900,00-
602	0770	Hodinové zápisné	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00-
602	0780	Účastnické poplatky	0,00	0,00	2 000,00	0,00	28 790,00	28 790,00-
602	0790	Výpalné - keramika	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,00	4 825,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 133 873,00	1 133 873,00-
60X			0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 133 873,00	1 133 873,00-
649	0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00-
649	0350	Ostatní výnosy -	0,00	0,00	150,00-	0,00	8 800,00	8 800,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	150,00-	0,00	9 871,00	9 871,00-
64X			0,00	0,00	150,00-	0,00	9 871,00	9 871,00-
662	0300	Výnos z úroků	0,00	0,00	5 300,86	0,00	10 094,78	10 094,78-
662		Úroky	0,00	0,00	5 300,86	0,00	10 094,78	10 094,78-
66X			0,00	0,00	5 300,86	0,00	10 094,78	10 094,78-
672	0310	Přijaté transfery ze	0,00	0,00	1 056 013,19	0,00	4 208 551,91	4 208 551,91-
672	0510	Příspěvek na provoz	0,00	0,00	26 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00-
672	0750	Výnos z IT-časové	0,00	0,00	781,01	0,00	3 124,04	3 124,04-
672	0990	Čerpání šablon OP	0,00	0,00	6 289,00	0,00	56 894,00	56 894,00-
672		Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	1 089 083,20	0,00	4 366 569,95	4 366 569,95-
67X			0,00	0,00	1 089 083,20	0,00	4 366 569,95	4 366 569,95-
6XX			0,00	0,00	1 109 234,06	0,00	5 520 408,73	5 520 408,73-
901	0002	DDNM - nehmotný OE	91 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91 528,92
901		Jiný drobný dlouhodobý	91 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91 528,92
902	0002	DDHM - hmotný OE od	792 170,15	0,00	3 098,00	6 350,00	3 098,00	795 422,15
902		Jiný drobný dlouhodobý	792 170,15	0,00	3 098,00	6 350,00	3 098,00	795 422,15
90X			883 699,07	0,00	3 098,00	6 350,00	3 098,00	886 951,07
999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	vyrovnávací účet k SU	91 528,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	91 528,92-
999	0902	vyrovnávací účet k SU	792 170,15-	3 098,00	0,00	3 098,00	6 350,00	795 422,15-
999		Vyrovnávací účet k	883 699,07-	3 098,00	0,00	3 098,00	6 350,00	886 951,07-

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
99X		883 699,07-	3 098,00	0,00	3 098,00	6 350,00	886 951,07-
9XX		0,00	3 098,00	3 098,00	9 448,00	9 448,00	0,00
CELKEM		0,00	7 613 353,54	7 613 353,54	42 098 918,83	42 098 918,83	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	MU	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	04	000	0000	0000	0000	000	0000000000	00	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	04	***	****	****	****	***	*****	**	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99