



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: **5 / 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	80 970,00	28 920,00	3 909 521,06
028		Drobný dlouhodobý hmotný	3 857 471,06	0,00	0,00	80 970,00	28 920,00	3 909 521,06
02X			8 368 083,60	0,00	0,00	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	Oprávký k DDNM -	151 598,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	151 598,94-
078		Oprávký 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	Oprávký - nebytové	1 781 267,00-	0,00	5 331,00	0,00	26 655,00	1 807 922,00-
081		Oprávký ke stavbám	1 781 267,00-	0,00	5 331,00	0,00	26 655,00	1 807 922,00-
082	0202	Oprávký k DHM -	227 060,21-	0,00	2 138,00	0,00	5 074,00	232 134,21-
082	0212	Oprávký k DHM -	24 187,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	24 187,00-
082	0302	Oprávký k DHM -	40 925,00-	0,00	0,00	41 066,00	141,00	0,00
082	0402	Oprávký K DDHM -	15 433,00-	0,00	0,00	0,00	5 616,00	21 049,00-
082		Oprávký k samost. HM věcem	307 605,21-	0,00	2 138,00	41 066,00	10 831,00	277 370,21-
088	0000		8 470,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00-
088	0002	Oprávký k DDHM -	3 844 902,06-	0,00	0,00	28 920,00	80 970,00	3 896 952,06-
088	0022	Oprávký k DDHM -	4 099,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,00-
088		Oprávký k drobnému	3 857 471,06-	0,00	0,00	28 920,00	80 970,00	3 909 521,06-
08X			5 946 343,27-	0,00	7 469,00	69 986,00	118 456,00	5 994 813,27-
0XX			2 531 240,33	0,00	7 469,00	150 956,00	188 442,00	2 493 754,33
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	11 261,47	11 261,47	43 406,33	43 406,33	0,00
111	0360	Čistící, desinfekční a	0,00	7 407,62	7 407,62	22 206,72	22 206,72	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00	18 669,09	18 669,09	70 569,85	70 569,85	0,00
112	0305	Keramická hlína - DDM	0,00	0,00	1 076,05	4 956,80	4 956,80	0,00
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	11 261,47	3 939,24	37 010,06	23 615,01	32 676,44
112	0322	Kancelářské potřeby -	2 183,75	0,00	1 255,23	6 396,27	5 773,79	2 806,23
112	0360	Čistící, desinfekční a	7 172,66	7 407,62	5 066,77	22 206,72	17 078,61	12 300,77
112		Materiál na skladě	35 576,60	18 669,09	11 337,29	70 569,85	51 424,21	54 722,24
11X			35 576,60	37 338,18	30 006,38	141 139,70	121 994,06	54 722,24
1XX			35 576,60	37 338,18	30 006,38	141 139,70	121 994,06	54 722,24
241	0000	Běžný účet Moneta	1 138 661,20	3 626 265,08	3 704 257,90	12 231 167,89	13 630 030,92	260 201,83-
241	0100	KB Cashpooling	466 625,49	2 506 528,54	1 061 469,99	6 970 026,57	3 714 700,58	3 721 951,48
241	0413	Bú - rezervní fond z VH	39 018,02	5 373,27	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	0,00	33 453,95	0,00	39 732,03
241		Běžný účet	2 027 919,18	6 144 854,88	4 765 727,89	19 240 021,68	17 344 731,50	3 923 209,36
243	0100	Bankovní účet - FKSP	29 671,20	7 775,70	4 404,11	43 143,82	13 304,44	59 510,58
243		Běžný účet FKSP	29 671,20	7 775,70	4 404,11	43 143,82	13 304,44	59 510,58
24X			2 057 590,38	6 152 630,58	4 770 132,00	19 283 165,50	17 358 035,94	3 982 719,94
261	0000	Pokladna	13 725,00	8 200,00	3 108,00	35 700,00	36 617,00	12 808,00
261	0020	Pokladna - DDM	10 454,00	5 520,00	9 084,00	84 381,00	85 715,00	9 120,00
261		Pokladna	24 179,00	13 720,00	12 192,00	120 081,00	122 332,00	21 928,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	3 575 775,19	3 575 775,19	10 797 864,72	10 797 864,72	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	3 575 775,19	3 575 775,19	10 797 864,72	10 797 864,72	0,00
26X			24 179,00	3 589 495,19	3 587 967,19	10 917 945,72	10 920 196,72	21 928,00
2XX			2 081 769,38	9 742 125,77	8 358 099,19	30 201 111,22	28 278 232,66	4 004 647,94
311	0000	Odběratelé	0,00	5 800,00	7 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00
311		Odběratelé	0,00	5 800,00	7 800,00	15 000,00	15 000,00	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
314	0100	Zálohy - elektrická	0,00	6 250,00	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
314	0120	Zálohy - elektrická	11 040,00	920,00	0,00	4 600,00	0,00	15 640,00
314	0200	Zálohy - plyn	0,00	7 600,00	0,00	38 000,00	15 200,00	22 800,00
314	0220	Zálohy - plyn - nájem	63 600,00	5 300,00	0,00	26 500,00	0,00	90 100,00
314	0300	Zálohy - voda	15 300,00	1 730,00	0,00	8 250,00	18 360,00	5 190,00
314	0320	Zálohy - voda - nájem	6 000,00	500,00	0,00	2 500,00	0,00	8 500,00
314	0380	Zálohy - srážková voda	0,00	870,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
314	0700	Zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00	53 232,60	53 232,60	0,00
314	0720	Zálohy - ostatní - DDM	12 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	17 000,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	107 940,00	24 170,00	0,00	173 682,60	86 792,60	194 830,00
315	0500	Pohledávky - školné	0,00	0,00	0,00	507 035,00	507 035,00	0,00
315	0520	Pohledávky - zápisné -	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00
315	0530	Pohledávky - hodinové	0,00	4 480,00	2 170,00	11 550,00	11 550,00	0,00
315	0540	Pohledávky -	0,00	8 520,00	600,00	35 910,00	35 910,00	0,00
315	0590	Pohledávky - výpalné	0,00	5 325,00	2 750,00	10 150,00	10 150,00	0,00
315	0600	Zápůjčné hudebních	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
315	0720	Pohledávky - letní	0,00	0,00	23 200,00	133 400,00	87 000,00	46 400,00
315	0750	Pohledávky -	0,00	0,00	15 000,00	64 000,00	41 500,00	22 500,00
315		Jiné pohledávky z hlavní	0,00	18 325,00	43 720,00	999 645,00	930 745,00	68 900,00
31X			107 940,00	48 295,00	51 520,00	1 188 327,60	1 032 537,60	263 730,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	132 449,78	107 531,85	738 390,79	750 232,80	11 842,01-
321		Dodavatelé	0,00	132 449,78	107 531,85	738 390,79	750 232,80	11 842,01-
324	0000	Záloha čip žáci	27 400,00-	0,00	200,00	1 000,00	700,00	27 100,00-
324		Krátkodobé přijaté zálohy	27 400,00-	0,00	200,00	1 000,00	700,00	27 100,00-
32X			27 400,00-	132 449,78	107 731,85	739 390,79	750 932,80	38 942,01-
331	0000	Zaměstnanci	940 638,00-	790 085,00	778 460,00	4 263 431,00	3 978 341,00	655 548,00-
331		Zaměstnanci	940 638,00-	790 085,00	778 460,00	4 263 431,00	3 978 341,00	655 548,00-
336	0200	SP - srážka z platu	82 570,00-	46 139,00	44 944,00	270 831,00	233 205,00	44 944,00-
336	0210	SP - z nákladů účetní	286 216,00-	191 063,00	186 889,00	1 043 676,00	944 349,00	186 889,00-
336		Sociální zabezpečení	368 786,00-	237 202,00	231 833,00	1 314 507,00	1 177 554,00	231 833,00-
337	0100	ZP - srážka z platu	52 538,00-	37 226,00	36 482,00	199 594,00	183 538,00	36 482,00-
337	0110	ZP - z nákladů účetní	104 648,00-	69 977,00	68 458,00	382 043,00	345 853,00	68 458,00-
337		Zdravotní pojištění	157 186,00-	107 203,00	104 940,00	581 637,00	529 391,00	104 940,00-
33X			1 466 610,00-	1 134 490,00	1 115 233,00	6 159 575,00	5 685 286,00	992 321,00-
342	0100	Zálohová daň	99 706,00-	43 391,00	40 571,00	251 328,00	192 193,00	40 571,00-
342	0110	Srážková daň	585,00-	690,00	915,00	3 601,00	3 931,00	915,00-
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	100 291,00-	44 081,00	41 486,00	254 929,00	196 124,00	41 486,00-
346	0700	Transfery za státního	0,00	1 023 613,60	1 023 613,60	5 232 165,51	5 232 165,51	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními	0,00	1 023 613,60	1 023 613,60	5 232 165,51	5 232 165,51	0,00
348	0067	Dotace z rozpočtu	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
348	0100	Příspěvek na provoz z	0,00	7 000,00-	26 000,00	295 000,00	124 000,00	171 000,00
348		Pohledávky za vybranými	0,00	7 000,00-	73 000,00	342 000,00	171 000,00	171 000,00
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-	1 060 694,60	1 138 099,60	5 829 094,51	5 664 289,51	64 514,00
374	0020	Zálohy ze státního	0,00	0,00	2 453 000,00	0,00	7 379 000,00	7 379 000,00-
374		Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	0,00	2 453 000,00	0,00	7 379 000,00	7 379 000,00-
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	354,00	0,00	520,00
377		Ostatní krátkodobé	59 986,88	54,00	0,00	354,00	59 820,88	520,00
378	0000	Krátkodobé závazky -	0,00	0,00	0,00	40 719,00	40 719,00	0,00
378	0093	Krátkodobé závazky -	0,33-	0,00	0,51	0,00	2,10	2,43-
378	0094	Krátkodobé závazky -	0,07	0,11	0,00	0,44	0,00	0,51
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,26-	0,11	0,51	40 719,44	40 721,10	1,92-
37X			59 986,62	54,11	2 453 000,51	41 073,44	7 479 541,98	7 378 481,92-
381	0000	Náklady příštích	60 634,93	0,00	3 617,90	3 869,72	59 588,87	4 915,78
381		Náklady příštích období	60 634,93	0,00	3 617,90	3 869,72	59 588,87	4 915,78
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	7 000,00-	124 000,00	295 000,00	171 000,00-
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	7 800,00	5 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00
384	0067	Dotace z rozpočtu	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
384		Výnosy příštích období	165 878,00-	80 800,00	1 200,00-	351 878,00	357 000,00	171 000,00-
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	1 023 613,60	0,00	5 232 165,51	0,00	5 232 165,51
388	0011	Dohadné účty -	0,00	310,00	310,00	57 204,00	57 204,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	1 023 923,60	310,00	5 289 369,51	57 204,00	5 232 165,51
389	0020	Dohadné účty - služby	12 000,00-	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00-
389	0100	Dohadné účty -	0,00	0,00	6 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00-
389	0120	Dohadné účty -	11 040,00-	0,00	920,00	0,00	4 600,00	15 640,00-
389	0200	Dohadné účty - plyn	0,00	0,00	7 600,00	15 200,00	38 000,00	22 800,00-

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	26 500,00	90 100,00-
389	0300	Dohadné účty - voda	15 300,00-	0,00	1 730,00	18 360,00	8 250,00	5 190,00-
389	0320	Dohadné účty - voda -	6 000,00-	0,00	500,00	0,00	2 500,00	8 500,00-
389	0380	Dohadné účty -	0,00	0,00	870,00	0,00	4 350,00	4 350,00-
389		Dohadné účty pasivní	107 940,00-	0,00	24 170,00	33 560,00	120 450,00	194 830,00-
38X			221 479,83-	1 104 723,60	26 897,90	5 690 335,43	597 770,05	4 871 085,55
3XX			1 647 854,21-	3 480 707,09	4 892 482,86	19 647 796,77	21 210 357,94	3 210 415,38-
401	0600	Fond dlouhodobého	454 306,90-	1 398,01	0,00	6 990,05	0,00	447 316,85-
401	0901	převod SU 901 z roku	1 670 164,20-	5 289,98	0,00	91 463,90	0,00	1 578 700,30-
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	98 453,95	0,00	2 178 983,48-
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	3 905,05	0,00	88 254,13
403		Transfery na pořízení	253 802,90-	781,01	0,00	3 905,05	0,00	249 897,85-
40X			2 531 240,33-	7 469,00	0,00	102 359,00	0,00	2 428 881,33-
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	7 606,60	0,00	38 933,51	38 933,51-
412	0270	příspěvek na penzijní	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
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-	0,00	7 606,60	12 950,00	38 933,51	67 469,52-
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	5 373,27	0,00	5 373,27	5 373,27-
413		Rezervní fond tvořený ze	39 018,02-	0,00	5 373,27	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	310,00	0,00	57 204,00	0,00	57 204,00
414		Rezervní fond z ostatních	377 336,39-	310,00	0,00	57 204,00	0,00	320 132,39-
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	33 453,95	33 453,95-
416		Fond reprodukce majetku,	6 278,08-	0,00	6 687,99	0,00	33 453,95	39 732,03-
41X			464 118,50-	310,00	19 667,86	70 154,00	77 760,73	471 725,23-
431	0324	Výsledek hospodaření	5 373,27-	5 373,27	0,00	5 373,27	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve	5 373,27-	5 373,27	0,00	5 373,27	0,00	0,00
43X			5 373,27-	5 373,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
472		Dlouhodobé 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 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			3 000 732,10-	13 152,27	19 667,86	177 886,27	77 760,73	2 900 606,56-
501	0300	Materiál - ostatní	0,00	0,00	0,00	3 784,20	0,00	3 784,20
501	0301	Materiál pro HO, VO,	0,00	0,00	0,00	7 066,00	0,00	7 066,00
501	0302	Materiál pro ZÚ a	0,00	344,00	0,00	3 239,00	0,00	3 239,00
501	0303	Materiál pro VP a akce	0,00	8 376,00	0,00	45 342,52	0,00	45 342,52
501	0304	Spotřeba materiálu -	0,00	1 076,05	0,00	5 344,00	0,00	5 344,00
501	0320	Materiál - kancelářské	0,00	6 472,47	0,00	42 611,89	0,00	42 611,89
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	5 436,77	0,00	22 242,81	0,00	22 242,81
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	21 705,29	0,00	148 657,92	0,00	148 657,92
502	0300	Spotřeba - elektrická	0,00	7 170,00	0,00	45 711,31	0,00	45 711,31
502	0400	Spotřeba - plyn	0,00	12 900,00	0,00	100 287,17	0,00	100 287,17
502		Spotřeba energie	0,00	20 070,00	0,00	145 998,48	0,00	145 998,48
503	0300	Spotřeba - voda	0,00	2 230,00	0,00	12 683,00	0,00	12 683,00
503	0380	Spotřeba - srážková	0,00	870,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
503		Spotřeba jiných	0,00	3 100,00	0,00	17 033,00	0,00	17 033,00
50X			0,00	44 875,29	0,00	311 689,40	0,00	311 689,40
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	21 457,90	0,00	21 457,90
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	21 457,90	0,00	21 457,90
512	0300	Cestovné tuzemsko -	0,00	852,00	0,00	14 130,00	0,00	14 130,00
512	0400	Cestovné tuzemsko -	0,00	0,00	0,00	6 137,00	0,00	6 137,00
512		Cestovné	0,00	852,00	0,00	20 267,00	0,00	20 267,00
518	0300	Náklady na poplatky za	0,00	349,00	0,00	4 467,83	0,00	4 467,83
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	0,00	0,00	24 918,95	0,00	24 918,95
518	0400	Telefonní poplatky -	0,00	976,64	0,00	4 871,73	0,00	4 871,73
518	0410	Platby mobilním	0,00	435,60	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00
518	0420	Internet	0,00	1 570,42	0,00	7 253,73	0,00	7 253,73
518	0430	Poštovné	0,00	572,00	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
518	0450	Programátorské	0,00	10 900,00	0,00	70 445,75	0,00	70 445,75
518	0530	Revize BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	28 397,50	0,00	28 397,50
518	0540	Servisní kontrola	0,00	1 845,25	0,00	1 845,25	0,00	1 845,25
518	0550	Bezpečnostní služby	0,00	1 131,35	0,00	5 656,75	0,00	5 656,75
518	0620	Nájemné	0,00	6 402,00	0,00	32 010,00	0,00	32 010,00

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
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	7 562,50	0,00	42 421,25	0,00	42 421,25
518	0900	Zpracování mezd	0,00	4 100,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
518	0910	Ostatní služby	0,00	18 728,00	0,00	76 840,00	0,00	76 840,00
518	Ostatní služby		0,00	54 572,76	0,00	339 077,54	0,00	339 077,54
51X			0,00	55 424,76	0,00	380 802,44	0,00	380 802,44
521	0301	Hrubé platy	0,00	671 417,00	0,00	3 389 474,00	0,00	3 389 474,00
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	89 243,00	0,00	453 418,00	0,00	453 418,00
521	0402	OON -	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
521	0602	OON - pedagogických	0,00	16 300,00	0,00	83 490,00	0,00	83 490,00
521	0603	Náhrada mzdy za	0,00	0,00	0,00	43 042,00	0,00	43 042,00
521	Mzdové náklady		0,00	778 460,00	0,00	3 978 341,00	0,00	3 978 341,00
524	0310	Náklady na ZP -	0,00	60 428,00	0,00	305 055,00	0,00	305 055,00
524	0320	Náklady na SP -	0,00	165 692,00	0,00	836 584,00	0,00	836 584,00
524	0410	Náklady na ZP - VPP	0,00	8 030,00	0,00	40 798,00	0,00	40 798,00
524	0420	Náklady na SP - VPP	0,00	21 197,00	0,00	107 765,00	0,00	107 765,00
524	Zákonné sociální pojištění		0,00	255 347,00	0,00	1 290 202,00	0,00	1 290 202,00
525	0301	Pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	22 519,00	0,00	22 519,00
525	Jiné sociální pojištění		0,00	0,00	0,00	22 519,00	0,00	22 519,00
527	0301	Základní příděl do	0,00	6 714,17	0,00	34 164,50	0,00	34 164,50
527	0303	Závodní preventivní	0,00	400,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
527	0401	FKSP zuš nepedagog	0,00	892,43	0,00	4 534,18	0,00	4 534,18
527	0507	Náklady na odborný	0,00	6 617,90	0,00	45 954,82	0,00	45 954,82
527	0601	Základní příděl do	0,00	0,00	0,00	234,83	0,00	234,83
527	Zákonné sociální náklady		0,00	14 624,50	0,00	86 688,33	0,00	86 688,33
52X			0,00	1 048 431,50	0,00	5 377 750,33	0,00	5 377 750,33
549	0300	Ostatní náklady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
54X			0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
551	0301	Odpisy majetku -	0,00	5 331,00	0,00	26 655,00	0,00	26 655,00
551	0303	Odpisy majetku -	0,00	2 138,00	0,00	10 831,00	0,00	10 831,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku		0,00	7 469,00	0,00	37 486,00	0,00	37 486,00
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	128 730,48	0,00	128 730,48
591	0300	Daň z úroku	0,00	1 384,66	0,00	2 516,74	0,00	2 516,74
591	Daň z příjmů		0,00	1 384,66	0,00	2 516,74	0,00	2 516,74
59X			0,00	1 384,66	0,00	2 516,74	0,00	2 516,74
5XX			0,00	1 158 585,21	0,00	6 202 489,39	0,00	6 202 489,39
602	0700	Úhrada za vzdělávání -	0,00	0,00	440,00-	0,00	609 528,00	609 528,00-
602	0750	Zápisné	0,00	0,00	0,00	0,00	287 320,00	287 320,00-
602	0760	Tábory	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00-
602	0770	Hodinové zápisné	0,00	0,00	4 480,00	0,00	11 550,00	11 550,00-
602	0780	Účastnické poplatky	0,00	0,00	10 520,00	0,00	39 310,00	39 310,00-
602	0790	Výpalné - keramika	0,00	0,00	5 325,00	0,00	10 150,00	10 150,00-
602	Výnosy z prodeje služeb		0,00	0,00	19 885,00	0,00	1 153 758,00	1 153 758,00-
60X			0,00	0,00	19 885,00	0,00	1 153 758,00	1 153 758,00-
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	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00-
649	Ostatní výnosy z činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	9 871,00	9 871,00-
64X			0,00	0,00	0,00	0,00	9 871,00	9 871,00-
662	0300	Výnos z úroků	0,00	0,00	6 593,62	0,00	16 688,40	16 688,40-
662	Úroky		0,00	0,00	6 593,62	0,00	16 688,40	16 688,40-
66X			0,00	0,00	6 593,62	0,00	16 688,40	16 688,40-
672	0310	Přijaté transfery ze	0,00	0,00	1 023 613,60	0,00	5 232 165,51	5 232 165,51-
672	0510	Příspěvek na provoz	0,00	0,00	26 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00-
672	0750	Výnos z IT-časové	0,00	0,00	781,01	0,00	3 905,05	3 905,05-
672	0967	Přijátá dotace z	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00-
672	0990	Čerpání šablon OP	0,00	0,00	310,00	0,00	57 204,00	57 204,00-
672	Výnosy vybran.místních		0,00	0,00	1 097 704,61	0,00	5 464 274,56	5 464 274,56-
67X			0,00	0,00	1 097 704,61	0,00	5 464 274,56	5 464 274,56-
6XX			0,00	0,00	1 124 183,23	0,00	6 644 591,96	6 644 591,96-
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	0,00	6 350,00	3 098,00	795 422,15
902	Jiný drobný dlouhodobý		792 170,15	0,00	0,00	6 350,00	3 098,00	795 422,15
90X			883 699,07	0,00	0,00	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-	0,00	0,00	3 098,00	6 350,00	795 422,15-
999	Vyrovnávací účet k		883 699,07-	0,00	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-	0,00	0,00	3 098,00	6 350,00	886 951,07-
9XX		0,00	0,00	0,00	9 448,00	9 448,00	0,00
CELKEM		0,00	14 431 908,52	14 431 908,52	56 530 827,35	56 530 827,35	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	MU	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	05	000	0000	0000	0000	000	0000000000	00	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	05	***	****	****	****	***	*****	**	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99