

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 75023130

Název: **Mateřská škola Zářičí, okres Kroměříž, příspěvková organizace**

SU	AU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS MD - DAL	
			MD	DAL	MD	DAL		
021	0300	přírodní zahrada MŽP	611 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	611 515,09
021		Stavby	611 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	611 515,09
022	0500	DHM	193 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 287,00
022		Samostatné hmotné movité	193 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 287,00
028	0500	DDHM	388 615,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	420 465,00
028	0600	DDHM svěřený	130 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 326,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný	518 941,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	550 791,00
02X			1 323 743,09	0,00	0,00	31 850,00	0,00	1 355 593,09
082	0500	oprávky k DHM	178 365,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	178 365,00-
082		Oprávky k samost. HM	178 365,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	178 365,00-
088	0500	oprávky k DDHM	518 941,00-	0,00	0,00	0,00	31 850,00	550 791,00-
088		Oprávky k drobnému	518 941,00-	0,00	0,00	0,00	31 850,00	550 791,00-
08X			697 306,00-	0,00	0,00	0,00	31 850,00	729 156,00-
0XX			626 437,09	0,00	0,00	31 850,00	31 850,00	626 437,09
112	0100	potraviny	9 161,55	25 797,60	24 772,37	236 561,30	237 386,64	8 336,21
112		Materiál na skladě	9 161,55	25 797,60	24 772,37	236 561,30	237 386,64	8 336,21
11X			9 161,55	25 797,60	24 772,37	236 561,30	237 386,64	8 336,21
1XX			9 161,55	25 797,60	24 772,37	236 561,30	237 386,64	8 336,21
241	0100	běžný účet	192 158,25	140 371,44	191 078,76	2 298 355,44	2 285 437,37	205 076,32
241	0200	běžný účet - rezervní	18 308,37	0,00	26 000,00	27 309,56	45 600,00	17,93
241	0400	běžný účet - fond	28 659,78	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	659,78
241		Běžný účet	239 126,40	140 371,44	245 078,76	2 325 665,00	2 359 037,37	205 754,03
243	0100	běžný účet FKSP	8 928,18	1 702,82	1 394,00	18 393,33	13 364,40	13 957,11
243		Běžný účet FKSP	8 928,18	1 702,82	1 394,00	18 393,33	13 364,40	13 957,11
24X			248 054,58	142 074,26	246 472,76	2 344 058,33	2 372 401,77	219 711,14
261	0100	pokladna	28 666,00	13 144,00	1 159,00	155 242,00	164 175,00	19 733,00
261		Pokladna	28 666,00	13 144,00	1 159,00	155 242,00	164 175,00	19 733,00
262	0300	peníze na cestě	0,00	2 896,82	2 896,82	143 807,33	143 807,33	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	2 896,82	2 896,82	143 807,33	143 807,33	0,00
26X			28 666,00	16 040,82	4 055,82	299 049,33	307 982,33	19 733,00
2XX			276 720,58	158 115,08	250 528,58	2 643 107,66	2 680 384,10	239 444,14
311	0000	odběratelé	180,00	855,00	0,00	6 705,00	6 030,00	855,00
311	0100	odběratelé	2,00-	17 221,00	17 221,00	297 454,00	297 452,00	0,00
311		Odběratelé	178,00	18 076,00	17 221,00	304 159,00	303 482,00	855,00
314	0310	zálohy plyn	0,00	5 500,00	5 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté	0,00	5 500,00	5 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00
315	0100	školné stravné	0,00	3 750,00	3 750,00	45 246,00	45 246,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní	0,00	3 750,00	3 750,00	45 246,00	45 246,00	0,00
31X			178,00	27 326,00	26 471,00	360 405,00	359 728,00	855,00
321	0000	dodavatelé	31 512,44-	42 018,37	56 388,17	560 024,68	535 830,27	7 318,03-
321		Dodavatelé	31 512,44-	42 018,37	56 388,17	560 024,68	535 830,27	7 318,03-
32X			31 512,44-	42 018,37	56 388,17	560 024,68	535 830,27	7 318,03-
331	0000	zaměstnanci	0,00	151 825,00	151 825,00	1 318 825,00	1 318 825,00	0,00
331		Zaměstnanci	0,00	151 825,00	151 825,00	1 318 825,00	1 318 825,00	0,00
333	0100	spoření dobírka	78 201,00-	88 447,00	117 187,00	1 003 214,00	1 042 200,00	117 187,00-
333		Jiné závazky vůči	78 201,00-	88 447,00	117 187,00	1 003 214,00	1 042 200,00	117 187,00-
336	0100	odvod zdravotní	156 279,00-	0,00	9 872,00	0,00	85 366,00	241 645,00-
336	0200	sociální pojištění	125 550,00	35 764,00	37 957,00	396 460,00	328 194,00	193 816,00
336		Sociální zabezpečení	30 729,00-	35 764,00	47 829,00	396 460,00	413 560,00	47 829,00-
337	0100	sociální poj.	193 715,00	16 524,00	7 516,00	174 684,00	64 400,00	303 999,00
337	0200	zdrav.poj.	207 026,00-	0,00	13 664,00	0,00	118 153,00	325 179,00-
337		Zdravotní pojištění	13 311,00-	16 524,00	21 180,00	174 684,00	182 553,00	21 180,00-
33X			122 241,00-	292 560,00	338 021,00	2 893 183,00	2 957 138,00	186 196,00-
342	0300	zálohová daň	8 460,00-	11 385,00	17 250,00	113 269,00	122 059,00	17 250,00-
342	0310	srážková daň	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	8 460,00-	11 385,00	17 250,00	113 989,00	122 779,00	17 250,00-
348	0300	příspěvek obecní	0,00	65 000,00	65 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00
348	0800	příspěvek státní	0,00	8 172,00	8 172,00	1 495 083,00	1 495 083,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými	0,00	73 172,00	73 172,00	1 880 083,00	1 880 083,00	0,00
34X			8 460,00-	84 557,00	90 422,00	1 994 072,00	2 002 862,00	17 250,00-
374	0100	přijaté zálohy	0,00	1 495 083,00	8 172,00	1 495 083,00	1 495 083,00	0,00
374	0150	projekt EÚ peníze	10 366,41-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366,41-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	
374	0300	záloha dotace EÚ	10 366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366,41
374		Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00	1 495 083,00	8 172,00	1 495 083,00	1 495 083,00	0,00
37X			0,00	1 495 083,00	8 172,00	1 495 083,00	1 495 083,00	0,00
388	0100	dohadné účty dotace	0,00	16 557,00	0,00	16 557,00	0,00	16 557,00
388	0200	dohadné účty dotace	0,00	8 172,00	1 495 083,00	1 495 083,00	1 495 083,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	24 729,00	1 495 083,00	1 511 640,00	1 495 083,00	16 557,00
38X			0,00	24 729,00	1 495 083,00	1 511 640,00	1 495 083,00	16 557,00
3XX			162 035,44-	1 966 273,37	2 014 557,17	8 814 407,68	8 845 724,27	193 352,03-
401	0100	odpisy	35 426,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	35 426,00-
401	0300	odpisy	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00
401	0330	přírodní zahrada	611 515,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	611 515,09-
401	0901	převod SU 901 z roku	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00
401	0902	převod SU 902 z roku	40 435,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	40 435,42-
401		Jmění účetní jednotky	666 872,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	666 872,51-
40X			666 872,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	666 872,51-
411	0300	počáteční stav	28 659,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	28 659,78-
411	0400	čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
411		Fond odměn	28 659,78-	0,00	0,00	28 000,00	0,00	659,78-
412	0100	počáteční stav	9 133,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133,56-
412	0110	příděl do fondu FKSP	0,00	0,00	2 277,36	0,00	19 695,31	19 695,31-
412	0220	příspěvek z FKSP	0,00	1 965,00	0,00	4 975,00	0,00	4 975,00
412	0240	příspěvek FKSP	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
412	0260	příspěvek na	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
412	0270	příspěvek z FKSP na	0,00	200,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
412	0294	příspěvek vitamíny	0,00	0,00	0,00	5 370,40	0,00	5 370,40
412	0295	příspěvek pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	1 194,00
412		Fond kulturních a sociálních	9 133,56-	2 165,00	2 277,36	15 559,40	19 695,31	13 269,47-
413	0500	počáteční stav	17 149,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149,02-
413	0510	převedení HV	0,00	0,00	0,00	0,00	27 309,56	27 309,56-
413	0650	čerpání rezervního	0,00	24 850,00	0,00	44 450,00	0,00	44 450,00
413		Rezervní fond tvořený ze	17 149,02-	24 850,00	0,00	44 450,00	27 309,56	8,58-
414	0500	počáteční stav	1 159,35-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,35-
414	0650	nadace granty dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	0690	ostatní čerpání	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
414		Rezervní fond z ostatních	1 159,35-	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	9,35-
41X			56 101,71-	28 165,00	2 277,36	89 159,40	47 004,87	13 947,18-
431	0010	hospodářská činnost	5 132,37	0,00	0,00	486,75	0,00	5 619,12
431	0011	Hospodářská činnost	3 220,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,93-
431	0012	Výsledek hospodaření	1 557,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,74-
431	0013	Výsledek hospodaření	95,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75-
431	0014	Výsledek hospodaření	257,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	257,95-
431	0015	Výsledek hospodaření	486,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	486,75-
431	0310	hlavní činnost	85 335,23	0,00	0,00	26 822,81	0,00	112 158,04
431	0311		21 988,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988,44-
431	0312	Výsledek hospodaření	15 082,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,17-
431	0313	Výsledek hospodaření	1 070,84-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,84-
431	0314	Výsledek hospodaření	47 193,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	47 193,78-
431	0315	Výsledek hospodaření	26 822,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822,81-
431		Výsledek hospodaření ve	27 309,56-	0,00	0,00	27 309,56	0,00	0,00
43X			27 309,56-	0,00	0,00	27 309,56	0,00	0,00
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			750 283,78-	28 165,00	2 277,36	116 468,96	47 004,87	680 819,69-
501	0100	spotřeba potravin	0,00	11 136,12	0,00	82 082,88	0,00	82 082,88
501	0110	spotřeba doplňková	0,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	7 230,00
501	0300	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	1 866,00
501	0305	potraviny děti	0,00	10 481,82	0,00	124 440,86	0,00	124 440,86
501	0306	potraviny zaměstnanci	0,00	3 154,43	0,00	30 862,90	0,00	30 862,90
501	0310	zdravot. materiál,	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
501	0320	spotřeba čisticí a	0,00	6 857,00-	0,00	6 660,10	0,00	6 660,10
501	0330	spotřeba noviny	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00
501	0340	spotřeba vzdělávací	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00
501	0360	spotř. mater. učební	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00
501	0363	spotř. mater. školní	0,00	3 566,00	0,00	13 285,00	0,00	13 285,00
501	0364	spotřeba zahradní	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
501	0365	didaktické pomůcky	0,00	0,00	0,00	6 087,00	0,00	6 087,00
501	0400	spotřeba náplň do	0,00	0,00	0,00	4 122,00	0,00	4 122,00
501	0410	mater pro VV potřeby	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
501	0440	spotřeba poštovní	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
501	0450	spotř. mat. pro výdejnu	0,00	0,00	0,00	2 662,90	0,00	2 662,90
501		Spotřeba materiálu	0,00	28 711,37	0,00	282 476,64	0,00	282 476,64
502	0100	energie doplňková	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

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	
502	0300	spotřeba energie	0,00	5 929,00-	0,00	35 611,49	0,00	35 611,49	
502	0400	spotřeba vody	0,00	5 028,00-	0,00	17 495,00	0,00	17 495,00	
502		Spotřeba energie	0,00	9 043,00	0,00	73 106,49	0,00	73 106,49	
50X			0,00	37 754,37	0,00	355 583,13	0,00	355 583,13	
511	0300	opravy strojů a	0,00	0,00	0,00	6 178,00	0,00	6 178,00	
511	0400	služby malování	0,00	0,00	0,00	49 478,00	0,00	49 478,00	
511	0460	revize	0,00	0,00	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00	
511	0660	revize	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	62 209,00	0,00	62 209,00	
518	0110	služby doplňková	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
518	0300	služby poštovní	0,00	103,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
518	0320	služby telefonní	0,00	123,13-	0,00	13 418,35	0,00	13 418,35	
518	0355	poplatky banky	0,00	600,27	0,00	6 631,73	0,00	6 631,73	
518	0360	zpracování dat	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00	
518	0370	ostatní služby	0,00	1 210,00	0,00	7 656,00	0,00	7 656,00	
518	0380	služby svoz odpadu	0,00	0,00	0,00	2 831,00	0,00	2 831,00	
518	0400	služby mzdy a	0,00	8 250,00	0,00	43 570,00	0,00	43 570,00	
518	0460	preventivní lékařské	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
518	0490	divadelní představení	0,00	0,00	0,00	1 846,00	0,00	1 846,00	
518		Ostatní služby	0,00	12 040,14	0,00	83 183,08	0,00	83 183,08	
51X			0,00	12 040,14	0,00	145 392,08	0,00	145 392,08	
521	0100	mzdy hrubé	0,00	5 760,00	0,00	56 960,00	0,00	56 960,00	
521	0300	mzdy hrubé cizí zdroje	0,00	15 756,00-	0,00	119 396,00	0,00	119 396,00	
521	0305	odměny z FO	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
521	0310	mzdy dohody obec	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	
521	0500	hrubé mzdy státní	0,00	120 396,00	0,00	1 071 772,00	0,00	1 071 772,00	
521	0510	mzdové náklady UZ	0,00	7 904,00	0,00	12 211,00	0,00	12 211,00	
521	0520	hrubé mzdy UZ 33052	0,00	5 521,00	0,00	23 408,00	0,00	23 408,00	
521	0900	mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00	
521		Mzdové náklady	0,00	151 825,00	0,00	1 317 825,00	0,00	1 317 825,00	
524	0100	zdravotní a soc.	0,00	1 958,00	0,00	19 369,30	0,00	19 369,30	
524	0300	zdravotní a	0,00	4 163,00	0,00	40 599,52	0,00	40 599,52	
524	0500	zdrav.poj.	0,00	10 336,00	0,00	101 990,93	0,00	101 990,93	
524	0510	zdr.poj. UZ 33061	0,00	711,00	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	
524	0520	zdr.poj UZ 33052	0,00	997,00	0,00	2 567,00	0,00	2 567,00	
524	0550	soc.poj.zaměstnavatel	0,00	29 530,00	0,00	271 246,25	0,00	271 246,25	
524	0551	soc.pojis. UZ 33061	0,00	1 976,00	0,00	3 053,00	0,00	3 053,00	
524	0552	soc.poj. UZ 33052	0,00	1 950,00	0,00	6 423,00	0,00	6 423,00	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	51 621,00	0,00	446 347,00	0,00	446 347,00	
525	0300	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	1 212,93	0,00	1 212,93	
525	0500	pojištění kooperativa	0,00	0,00	0,00	4 158,49	0,00	4 158,49	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	5 371,42	0,00	5 371,42	
527	0100	odvod do FKSP	0,00	86,40	0,00	789,45	0,00	789,45	
527	0300	odvod do FKSP cizí	0,00	183,66	0,00	1 790,94	0,00	1 790,94	
527	0355	vzdělávání DVPP	0,00	0,00	0,00	9 390,00	0,00	9 390,00	
527	0500	odvod do FKSP	0,00	1 895,13	0,00	16 668,92	0,00	16 668,92	
527	0510	odvod fksp UZ 33061	0,00	30,00	0,00	95,00	0,00	95,00	
527	0520	fksp UZ 33052	0,00	82,17	0,00	351,00	0,00	351,00	
527	0550	seminář DVPP	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	2 277,36	0,00	35 935,31	0,00	35 935,31	
52X			0,00	205 723,36	0,00	1 805 478,73	0,00	1 805 478,73	
549	0800	pojištění kooper.	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	
54X			0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	
558	0300	pořízení DHIM do	0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	31 850,00	
558		Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	31 850,00	
55X			0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	31 850,00	
5XX			0,00	255 517,87	0,00	2 341 903,94	0,00	2 341 903,94	
602	0200	výnosy stravné	0,00	0,00	8 746,00	0,00	148 439,00	148 439,00-	
602	0300	dotace stravné hlavní	0,00	0,00	9 930,00	0,00	157 719,00	157 719,00-	
602	0400	příjem školkového	0,00	0,00	3 750,00	0,00	45 246,00	45 246,00-	
602	0600	příspěvek plavání	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00-	
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	22 426,00	0,00	352 604,00	352 604,00-	
60X			0,00	0,00	22 426,00	0,00	352 604,00	352 604,00-	
648	0300	zapojení rezervního	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00-	
648	0400	zapojení fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00-	
648	0700	nadace granty dary	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00-	
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	26 000,00	0,00	73 600,00	73 600,00-	
649	0300	příjem od rodičů	0,00	0,00	3 556,00	0,00	18 844,00	18 844,00-	
649	0333	příjem MADE GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	3 556,00	0,00	18 844,00	18 844,00-	
64X			0,00	0,00	29 556,00	0,00	92 444,00	92 444,00-	
662	0300	úroky z bankovního	0,00	0,00	22,44	0,00	261,66	261,66-	

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
662	Úroky	0,00		0,00	22,44	0,00	261,66	261,66-
66X		0,00		0,00	22,44	0,00	261,66	261,66-
672	0200 příspěvek obec DČ	0,00		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00-
672	0500 dotace zřizovatele na	0,00		0,00	25 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00-
672	0600 přijaté příspěvky a	0,00		0,00	0,00	0,00	1 463 365,00	1 463 365,00-
672	0620 příjem kraj UZ 33052	0,00		0,00	8 172,00	0,00	31 718,00	31 718,00-
672	0630 příjem šablony UZ	0,00		0,00	16 557,00	0,00	16 557,00	16 557,00-
672	Výnosy vybran.místních	0,00		0,00	89 729,00	0,00	1 896 640,00	1 896 640,00-
67X		0,00		0,00	89 729,00	0,00	1 896 640,00	1 896 640,00-
6XX		0,00		0,00	141 733,44	0,00	2 341 949,66	2 341 949,66-
CELKEM		0,00		2 433 868,92	2 433 868,92	14 184 299,54	14 184 299,54	0,00

Zadaná maska:

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