



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 75023130

Název: Mateřská škola Zářičí, okres Kroměříž, 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
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	430 455,00		0,00	0,00	14 038,00	0,00	444 493,00
028	0600 DDHM svěřený	130 326,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130 326,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný	560 781,00		0,00	0,00	14 038,00	0,00	574 819,00
02X		1 365 583,09		0,00	0,00	14 038,00	0,00	1 379 621,09
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	560 781,00-		0,00	0,00	0,00	14 038,00	574 819,00-
088	Oprávky k drobnému	560 781,00-		0,00	0,00	0,00	14 038,00	574 819,00-
08X		739 146,00-		0,00	0,00	0,00	14 038,00	753 184,00-
0XX		626 437,09		0,00	0,00	14 038,00	14 038,00	626 437,09
112	0100 potraviny	10 899,61		45 757,00	39 444,89	219 355,20	223 510,93	6 743,88
112	Materiál na skladě	10 899,61		45 757,00	39 444,89	219 355,20	223 510,93	6 743,88
11X		10 899,61		45 757,00	39 444,89	219 355,20	223 510,93	6 743,88
1XX		10 899,61		45 757,00	39 444,89	219 355,20	223 510,93	6 743,88
241	0100 běžný účet	316 235,42		731 806,91	426 693,51	2 842 589,22	2 634 535,35	524 289,29
241	0200 běžný účet - rezervní	0,00		0,00	0,00	11,05	0,00	11,05
241	0300 běžný účet - investiční	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
241	0400 běžný účet - fond	659,78		0,00	0,00	0,00	0,00	659,78
241	Běžný účet	316 895,20		741 806,91	426 693,51	2 852 600,27	2 634 535,35	534 960,12
243	0100 běžný účet FKSP	24 854,77		6 032,38	9 871,00	31 404,88	24 234,00	32 025,65
243	Běžný účet FKSP	24 854,77		6 032,38	9 871,00	31 404,88	24 234,00	32 025,65
24X		341 749,97		747 839,29	436 564,51	2 884 005,15	2 658 769,35	566 985,77
261	0100 pokladna	19 928,00		20 495,00	5 698,00	141 374,00	122 226,00	39 076,00
261	Pokladna	19 928,00		20 495,00	5 698,00	141 374,00	122 226,00	39 076,00
262	0300 peníze na cestě	0,00		5 239,38	5 239,38	128 248,88	128 248,88	0,00
262	Peníze na cestě	0,00		5 239,38	5 239,38	128 248,88	128 248,88	0,00
26X		19 928,00		25 734,38	10 937,38	269 622,88	250 474,88	39 076,00
2XX		361 677,97		773 573,67	447 501,89	3 153 628,03	2 909 244,23	606 061,77
311	0000 odběratelé	105,00		2 971,80	2 116,80	6 318,30	5 568,30	855,00
311	0100 odběratelé	0,00		41 417,00	41 417,00	276 439,00	276 439,00	0,00
311	Odběratelé	105,00		44 388,80	43 533,80	282 757,30	282 007,30	855,00
315	0100 školné stravné	0,00		7 200,00	7 200,00	36 345,00	36 345,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní	0,00		7 200,00	7 200,00	36 345,00	36 345,00	0,00
31X		105,00		51 588,80	50 733,80	319 102,30	318 352,30	855,00
321	0000 dodavatelé	29 680,67-		91 271,14	115 881,21	573 957,04	569 094,34	24 817,97-
321	Dodavatelé	29 680,67-		91 271,14	115 881,21	573 957,04	569 094,34	24 817,97-
32X		29 680,67-		91 271,14	115 881,21	573 957,04	569 094,34	24 817,97-
331	0000 zaměstnanci	0,00		245 261,00	245 261,00	1 509 813,00	1 509 813,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00		245 261,00	245 261,00	1 509 813,00	1 509 813,00	0,00
333	0100 spoření dobírka	101 972,00-		203 457,00	201 621,00	1 258 030,00	1 256 320,00	100 262,00-
333	Jiné závazky vůči	101 972,00-		203 457,00	201 621,00	1 258 030,00	1 256 320,00	100 262,00-
336	0100 odvod zdravotní	335 678,00-		16 372,00	15 884,00	395 056,00	97 844,00	38 466,00-
336	0200 sociální pojištění	295 676,00		60 017,00	61 059,00	80 462,00	376 138,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	40 002,00-		76 389,00	76 943,00	475 518,00	473 982,00	38 466,00-
337	0100 sociální poj.	438 125,00		11 915,00	12 104,00	367 035,00-	71 090,00	0,00
337	0200 zdrav.poj.	455 298,00-		21 591,00	21 980,00	573 650,00	135 396,00	17 044,00-
337	Zdravotní pojištění	17 173,00-		33 506,00	34 084,00	206 615,00	206 486,00	17 044,00-
33X		159 147,00-		558 613,00	557 909,00	3 449 976,00	3 446 601,00	155 772,00-
342	0300 zálohová daň	10 074,00-		15 157,00	15 652,00	87 724,00	85 491,00	7 841,00-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	10 074,00-		15 157,00	15 652,00	87 724,00	85 491,00	7 841,00-
348	0300 příspěvek obecní	24 720,00		35 000,00	35 000,00	415 280,00	440 000,00	0,00
348	0800 příspěvek státní	0,00		292 569,00	292 569,00	1 737 569,00	1 737 569,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými	24 720,00		327 569,00	327 569,00	2 152 849,00	2 177 569,00	0,00
34X		14 646,00		342 726,00	343 221,00	2 240 573,00	2 263 060,00	7 841,00-
374	0100 přijaté zálohy	147 372,00		1 737 569,00	292 569,00	1 737 569,00	1 884 941,00	0,00
374	0150 projekt EÚ peníze	147 372,00-		0,00	0,00	0,00	147 372,00-	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00		1 737 569,00	292 569,00	1 737 569,00	1 737 569,00	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
37X		0,00	1 737 569,00	292 569,00	1 737 569,00	1 737 569,00	0,00
381	0400 překročení normy	0,00	2 261,56	0,00	2 261,56	0,00	2 261,56
381	Náklady příštích období	0,00	2 261,56	0,00	2 261,56	0,00	2 261,56
388	0100 dohadné účty dotace	114 562,71	26 392,89	0,00	157 450,18	245 620,00	26 392,89
388	0200 dohadné účty dotace	0,00	292 569,00	1 737 569,00	1 737 569,00	1 737 569,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	114 562,71	318 961,89	1 737 569,00	1 895 019,18	1 983 189,00	26 392,89
38X		114 562,71	321 223,45	1 737 569,00	1 897 280,74	1 983 189,00	28 654,45
3XX		59 513,96-	3 102 991,39	3 097 883,01	10 218 458,08	10 317 865,64	158 921,52-
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	659,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	659,78-
411	Fond odměn	659,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	659,78-
412	0100 počáteční stav	26 337,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	26 337,37-
412	0110 přiděl do fondu FKSP	0,00	0,00	4 905,16	0,00	30 196,26	30 196,26-
412	0220 příspěvek z FKSP	0,00	4 758,00	0,00	12 893,00	0,00	12 893,00
412	0270 příspěvek z FKSP na	0,00	400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
412	0291 příspěvek FKSP	0,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	2 299,00
412	0294 příspěvek vitamíny	0,00	5 743,00	0,00	9 124,00	0,00	9 124,00
412	0296 ostatní	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
412	Fond kulturních a sociálních	26 337,37-	13 518,00	4 905,16	27 034,00	30 196,26	29 499,63-
413	0510 převedení HV	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05-
413	Rezervní fond tvořený ze	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05-
414	0540 peněžní dary účelové	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00-
414	Rezervní fond z ostatních	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00-
41X		26 997,15-	13 518,00	14 905,16	27 034,00	40 207,31	40 170,46-
431	0010 hospodářská činnost	5 626,49	0,00	0,00	2,80	0,00	5 629,29
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	496,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	496,92-
431	0310 hlavní činnost	112 196,39	0,00	0,00	8,25	0,00	112 204,64
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	26 869,41-	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869,41-
431	Výsledek hospodaření ve	11,05-	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00
43X		11,05-	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00
472	0011 šablony EU	245 620,00-	0,00	359 102,00	245 620,00	359 102,00	359 102,00-
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na	245 620,00-	0,00	359 102,00	245 620,00	359 102,00	359 102,00-
47X		245 620,00-	0,00	359 102,00	245 620,00	359 102,00	359 102,00-
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		939 500,71-	13 518,00	374 007,16	272 665,05	399 309,31	1 066 144,97-
501	0100 spotřeba potravin	0,00	11 939,91	0,00	74 192,58	0,00	74 192,58
501	0110 spotřeba doplňková	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
501	0300 spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
501	0305 potraviny děti	0,00	18 683,53	0,00	113 374,44	0,00	113 374,44
501	0306 potraviny zaměstnanci	0,00	6 147,28	0,00	33 269,74	0,00	33 269,74
501	0320 spotřeba čistící a	0,00	621,11	0,00	13 034,11	0,00	13 034,11
501	0330 spotřeba noviny	0,00	0,00	0,00	2 958,00	0,00	2 958,00
501	0340 spotřeba vzdělávací	0,00	369,00	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00
501	0360 spotř. mater.učební	0,00	0,00	0,00	19 175,00	0,00	19 175,00
501	0361 Hračky pro mš	0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00	1 851,00
501	0363 spotř. mater.školní	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	1 405,00
501	0365 didaktické pomůcky	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
501	0366 učebnice	0,00	3 690,00	0,00	14 090,00	0,00	14 090,00
501	0388 spotř. drobné opravy	0,00	70,00	0,00	265,00	0,00	265,00
501	0390 potřeby pro ložnice	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
501	0400 spotřeba náplně do	0,00	1 089,00	0,00	2 529,00	0,00	2 529,00
501	0410 mater pro VV potřeby	0,00	0,00	0,00	27 564,00	0,00	27 564,00
501	0450 spotř.mat. pro výdejnu	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	587,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	43 909,83	0,00	321 017,87	0,00	321 017,87
502	0100 energie doplňková	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
502	0300 spotřeba energie	0,00	20 309,00	0,00	68 899,00	0,00	68 899,00
502	0400 spotřeba vody	0,00	3 000,00-	0,00	26 979,00	0,00	26 979,00

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	Spotřeba energie	0,00	25 309,00	0,00	103 878,00	0,00	103 878,00
50X		0,00	69 218,83	0,00	424 895,87	0,00	424 895,87
511	0100 opravy strojů	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
511	0300 opravy strojů a	0,00	4 000,00-	0,00	21 772,80	0,00	21 772,80
511	0660 revize	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	2 432,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	28 204,80	0,00	28 204,80
512	0300 cestovné na opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0310 cestovné ostatní	0,00	1 020,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
512	Cestovné	0,00	1 020,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
518	0110 služby doplňková	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
518	0300 služby poštovné	0,00	442,00	0,00	1 743,00	0,00	1 743,00
518	0320 služby telefonní	0,00	2 669,71	0,00	14 554,84	0,00	14 554,84
518	0341 služby hygienické	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
518	0355 poplatky banky	0,00	1 144,99	0,00	6 578,66	0,00	6 578,66
518	0360 zpracování dat	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00
518	0361 služby střežení	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
518	0370 ostatní služby	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	9 396,00
518	0371 služba GDPR	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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	18 490,00	0,00	51 080,00	0,00	51 080,00
518	0460 preventivní lékařské	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
518	Ostatní služby	0,00	29 556,70	0,00	97 123,50	0,00	97 123,50
51X		0,00	30 576,70	0,00	127 008,30	0,00	127 008,30
521	0100 mzdy hrubé	0,00	3 176,00	0,00	57 939,00	0,00	57 939,00
521	0300 mzdy hrubé cizí zdroje	0,00	78 877,00	0,00	129 317,00	0,00	129 317,00
521	0500 hrubé mzdy státní	0,00	142 774,00	0,00	1 269 241,00	0,00	1 269 241,00
521	0520 hrubé mzdy UZ 33052	0,00	19 407,00	0,00	48 035,00	0,00	48 035,00
521	0900 mzdové náklady	0,00	1 027,00	0,00	5 281,00	0,00	5 281,00
521	Mzdové náklady	0,00	245 261,00	0,00	1 509 813,00	0,00	1 509 813,00
524	0100 zdravotní a soc.	0,00	1 079,84	0,00	19 699,26	0,00	19 699,26
524	0300 zdravotní a	0,00	26 818,82	0,00	43 968,42	0,00	43 968,42
524	0500 zdrav.poj.	0,00	12 848,84	0,00	114 220,57	0,00	114 220,57
524	0520 zdr.poj UZ 33052	0,00	1 746,00	0,00	4 322,00	0,00	4 322,00
524	0550 soc.poj.zaměstnavatel	0,00	35 693,75	0,00	317 313,25	0,00	317 313,25
524	0552 soc.poj. UZ 33052	0,00	4 851,75	0,00	12 008,50	0,00	12 008,50
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	83 039,00	0,00	511 532,00	0,00	511 532,00
525	0300 zákonné pojištění	0,00	666,04	0,00	666,04	0,00	666,04
525	0500 pojištění kooperativa	0,00	666,04-	0,00	6 022,68	0,00	6 022,68
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	6 688,72	0,00	6 688,72
527	0100 odvod do FKSP	0,00	63,52	0,00	1 158,78	0,00	1 158,78
527	0300 odvod do FKSP cizí	0,00	1 577,50	0,00	2 586,30	0,00	2 586,30
527	0355 vzdělávání DVPP	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
527	0500 odvod do FKSP	0,00	2 876,00	0,00	25 490,50	0,00	25 490,50
527	0520 fksp UZ 33052	0,00	388,14	0,00	960,68	0,00	960,68
527	0550 seminář DVPP	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	4 905,16	0,00	38 176,26	0,00	38 176,26
52X		0,00	333 205,16	0,00	2 066 209,98	0,00	2 066 209,98
549	0700 náklady tohoto roku	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00
549	0800 pojištění kooper.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	3 932,00	0,00	3 932,00
54X		0,00	0,00	0,00	3 932,00	0,00	3 932,00
558	0300 pořízení DHIM do	0,00	0,00	0,00	14 038,00	0,00	14 038,00
558	Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	14 038,00	0,00	14 038,00
55X		0,00	0,00	0,00	14 038,00	0,00	14 038,00
5XX		0,00	433 000,69	0,00	2 636 084,15	0,00	2 636 084,15
602	0200 výnosy stravné	0,00	0,00	21 635,00	0,00	147 295,00	147 295,00-
602	0300 dotace stravné hlavní	0,00	0,00	33 872,00	0,00	143 234,00	143 234,00-
602	0400 příjem školkovného	0,00	0,00	7 200,00	0,00	36 345,00	36 345,00-
602	0550 příspěvek na kroužek	0,00	0,00	2 116,80	0,00	4 083,30	4 083,30-
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	64 823,80	0,00	330 957,30	330 957,30-
603	0300 pronájem TV	0,00	0,00	12 535,00-	0,00	0,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	12 535,00-	0,00	0,00	0,00
60X		0,00	0,00	52 288,80	0,00	330 957,30	330 957,30-
649	0300 příjem od rodičů	0,00	0,00	3 690,00	0,00	8 690,00	8 690,00-
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	3 690,00	0,00	8 690,00	8 690,00-
64X		0,00	0,00	3 690,00	0,00	8 690,00	8 690,00-
662	0300 úroky z bankovního	0,00	0,00	63,11	0,00	313,92	313,92-
662	Úroky	0,00	0,00	63,11	0,00	313,92	313,92-
66X		0,00	0,00	63,11	0,00	313,92	313,92-
672	0200 příspěvek obec DČ	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00-
672	0500 dotace zřizovatele na	0,00	0,00	15 000,00	0,00	395 280,00	395 280,00-
672	0600 přijaté příspěvky a	0,00	0,00	292 569,00	0,00	1 737 569,00	1 737 569,00-
672	0630 příjem šablony UZ	0,00	0,00	26 392,89	0,00	157 450,18	157 450,18-

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	Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	353 961,89	0,00	2 310 299,18	2 310 299,18-
67X		0,00	0,00	353 961,89	0,00	2 310 299,18	2 310 299,18-
6XX		0,00	0,00	410 003,80	0,00	2 650 260,40	2 650 260,40-
CELKEM		0,00	4 368 840,75	4 368 840,75	16 514 228,51	16 514 228,51	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	0000000000	0000000000	000000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99