

**HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ**

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2020

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
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	439 464,24	0,00	0,00	3 390,00	0,00	442 854,24
028	0600	DDHM svěřený	130 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 326,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný	569 790,24	0,00	0,00	3 390,00	0,00	573 180,24
02X			1 374 592,33	0,00	0,00	3 390,00	0,00	1 377 982,33
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	569 790,24-	0,00	0,00	0,00	3 390,00	573 180,24-
088		Oprávky k drobnému	569 790,24-	0,00	0,00	0,00	3 390,00	573 180,24-
08X			748 155,24-	0,00	0,00	0,00	3 390,00	751 545,24-
<b>0XX</b>			626 437,09	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	626 437,09
112	0100	potraviny	9 597,47	51 335,30	31 162,12	303 831,95	301 332,20	12 097,22
112		Materiál na skladě	9 597,47	51 335,30	31 162,12	303 831,95	301 332,20	12 097,22
11X			9 597,47	51 335,30	31 162,12	303 831,95	301 332,20	12 097,22
<b>1XX</b>			9 597,47	51 335,30	31 162,12	303 831,95	301 332,20	12 097,22
241	0100	běžný účet	433 482,73	287 202,84	363 324,16	3 459 614,20	3 419 274,88	473 822,05
241	0200	běžný účet - rezervní	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57
241	0300	běžný účet - investiční	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00
241	0400	běžný účet - fond	659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	659,78
241		Běžný účet	444 142,51	307 202,84	363 324,16	3 479 619,77	3 419 274,88	504 487,40
243	0100	běžný účet FKSP	27 050,75	4 452,08	4 184,00	45 552,06	53 114,88	19 487,93
243		Běžný účet FKSP	27 050,75	4 452,08	4 184,00	45 552,06	53 114,88	19 487,93
24X			471 193,26	311 654,92	367 508,16	3 525 171,83	3 472 389,76	523 975,33
261	0100	pokladna	5 655,00	10 581,00	34 217,00	145 996,00	145 567,00	6 084,00
261		Pokladna	5 655,00	10 581,00	34 217,00	145 996,00	145 567,00	6 084,00
262	0300	peníze na cestě	0,00	31 452,08	31 452,08	151 392,94	151 392,94	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	31 452,08	31 452,08	151 392,94	151 392,94	0,00
26X			5 655,00	42 033,08	65 669,08	297 388,94	296 959,94	6 084,00
<b>2XX</b>			476 848,26	353 688,00	433 177,24	3 822 560,77	3 769 349,70	530 059,33
311	0000	odběratelé	255,00	8 256,00	8 256,00	180 831,00	181 086,00	0,00
311	0100	odběratelé	0,00	26 068,00	26 068,00	300 885,00	300 885,00	0,00
311		Odběratelé	255,00	34 324,00	34 324,00	481 716,00	481 971,00	0,00
314	0400	záloha voda	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
315	0100	školné stravné	0,00	5 100,00	5 100,00	36 820,00	36 820,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní	0,00	5 100,00	5 100,00	36 820,00	36 820,00	0,00
31X			255,00	41 924,00	41 924,00	523 536,00	523 791,00	0,00
321	0000	dodavatelé	53 976,15-	63 165,51	85 316,78	622 529,04	593 204,16	24 651,27-
321		Dodavatelé	53 976,15-	63 165,51	85 316,78	622 529,04	593 204,16	24 651,27-
32X			53 976,15-	63 165,51	85 316,78	622 529,04	593 204,16	24 651,27-
331	0000	zaměstnanci	0,00	162 255,00	162 255,00	2 093 770,00	2 093 770,00	0,00
331		Zaměstnanci	0,00	162 255,00	162 255,00	2 093 770,00	2 093 770,00	0,00
333	0100	spoření dobírka	118 552,00-	175 715,00	138 163,00	1 678 195,00	1 697 806,00	138 163,00-
333		Jiné závazky vůči	118 552,00-	175 715,00	138 163,00	1 678 195,00	1 697 806,00	138 163,00-
336	0100	odvod zdravotní	45 951,00-	33 736,00	9 424,00	140 489,00	139 906,00	45 368,00-
336	0200	sociální pojištění	0,00	35 944,00	35 944,00	511 449,00	511 449,00	0,00
336		Sociální zabezpečení	45 951,00-	69 680,00	45 368,00	651 938,00	651 355,00	45 368,00-
337	0100	sociální poj.	0,00	7 101,00	7 101,00	100 068,00	100 068,00	0,00
337	0200	zdrav.poj.	20 241,00-	23 349,00	13 045,00	185 684,00	185 589,00	20 146,00-
337		Zdravotní pojištění	20 241,00-	30 450,00	20 146,00	285 752,00	285 657,00	20 146,00-
33X			184 744,00-	438 100,00	365 932,00	4 709 655,00	4 728 588,00	203 677,00-
342	0300	zálohová daň	11 666,00-	21 997,00	7 567,00	168 184,00	164 085,00	7 567,00-
342		Ostatní daně, poplatky a jiná	11 666,00-	21 997,00	7 567,00	168 184,00	164 085,00	7 567,00-
348	0300	příspěvek obecní	19 357,66	36 000,00	36 000,00	380 642,34	400 000,00	0,00
348	0800	příspěvek státní	0,00	40 128,00-	40 128,00-	2 319 636,00	2 319 636,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými	19 357,66	4 128,00-	4 128,00-	2 700 278,34	2 719 636,00	0,00
349	0880	vrátka mzdy 33076	35,00-	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním	35,00-	0,00	0,00	35,00	0,00	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
34X		7 656,66		17 869,00	3 439,00	2 868 497,34	2 883 721,00	7 567,00-
374	0100 přijaté zálohy	0,00		2 319 636,00	40 128,00-	2 319 636,00	2 319 636,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	0,00		2 319 636,00	40 128,00-	2 319 636,00	2 319 636,00	0,00
37X		0,00		2 319 636,00	40 128,00-	2 319 636,00	2 319 636,00	0,00
381	0400 překročení normy	2 405,27		1 225,71	0,00	1 225,71	0,00	3 630,98
381	Náklady příštích období	2 405,27		1 225,71	0,00	1 225,71	0,00	3 630,98
388	0100 dohadné účty dotace	0,00		18 390,23	153 246,22	207 653,91	153 246,22	54 407,69
388	0200 dohadné účty dotace	0,00		40 128,00-	2 319 636,00	2 319 636,00	2 319 636,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00		21 737,77-	2 472 882,22	2 527 289,91	2 472 882,22	54 407,69
38X		2 405,27		20 512,06-	2 472 882,22	2 528 515,62	2 472 882,22	58 038,67
3XX		228 403,22-		2 860 182,45	2 929 366,00	13 572 369,00	13 521 822,38	177 856,60-
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	27 202,63-		0,00	0,00	0,00	0,00	27 202,63-
412	0110 příděl do fondu FKSP	0,00		0,00	3 245,10	0,00	41 875,40	41 875,40-
412	0220 příspěvek z FKSP	0,00		2 684,00	0,00	23 694,00	0,00	23 694,00
412	0270 příspěvek z FKSP na	0,00		1 500,00	0,00	15 500,00	300,00	15 200,00
412	0290 příspěvek FKSP	0,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
412	0294 příspěvek vitamíny	0,00		0,00	0,00	4 951,00	0,00	4 951,00
412	Fond kulturních a sociálních	27 202,63-		4 184,00	3 245,10	46 645,00	42 175,40	22 733,03-
413	0510 převedení HV	0,00		0,00	0,00	0,00	5,57	5,57-
413	Rezervní fond tvořený ze	0,00		0,00	0,00	0,00	5,57	5,57-
414	0500 počáteční stav	10 000,00-		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00-
414	0540 peněžní dary účelové	0,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00-
414	0650 nadace granty dary	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních	10 000,00-		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00-
41X		37 862,41-		4 184,00	23 245,10	46 645,00	62 180,97	53 398,38-
431	0010 hospodářská činnost	5 634,67		0,00	0,00	5,57	0,00	5 640,24
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	507,87-		0,00	0,00	0,00	0,00	507,87-
431	0310 hlavní činnost	126 375,51		0,00	0,00	0,00	0,00	126 375,51
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	41 040,28-		0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,28-
431	Výsledek hospodaření ve	5,57-		0,00	0,00	5,57	0,00	0,00
43X		5,57-		0,00	0,00	5,57	0,00	0,00
472	0011 šablony EU	179 739,11-		179 739,11	232 764,00	179 739,11	232 764,00	232 764,00-
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na	179 739,11-		179 739,11	232 764,00	179 739,11	232 764,00	232 764,00-
47X		179 739,11-		179 739,11	232 764,00	179 739,11	232 764,00	232 764,00-
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		884 479,60-		183 923,11	256 009,10	226 389,68	294 944,97	953 034,89-
501	0100 spotřeba potravin	0,00		16 021,56	0,00	166 582,34	0,00	166 582,34
501	0110 spotřeba doplňková	0,00		16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	16 650,00
501	0300 spotřeba materiálu	0,00		0,00	0,00	583,00	0,00	583,00
501	0305 potraviny děti	0,00		10 891,43	0,00	97 161,02	0,00	97 161,02
501	0306 potraviny zaměstnanci	0,00		3 023,42	0,00	34 536,86	0,00	34 536,86
501	0310 zdravot. materiál,	0,00		0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
501	0320 spotřeba čistící a	0,00		8 703,00-	0,00	7 348,30	0,00	7 348,30
501	0340 spotřeba vzdělávací	0,00		0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
501	0341 spotřeba vzdělávací	0,00		0,00	0,00	786,00	0,00	786,00
501	0360 spotř. mater. učební	0,00		0,00	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
501	0363 spotř. mater. školní	0,00		0,00	0,00	1 549,67	0,00	1 549,67
501	0364 spotřeba zahradní	0,00		0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
501	0365 didaktické pomůcky	0,00		0,00	0,00	1 759,00	0,00	1 759,00
501	0366 učebnice	0,00		0,00	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
501	0367 integrace pomůcky	0,00		0,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
501	0400 spotřeba náplň do	0,00		0,00	0,00	3 857,00	0,00	3 857,00
501	0450 spotř.mat. pro výdejnu	0,00		7 659,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00		30 224,41	0,00	339 897,19	0,00	339 897,19

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	0100	energie doplňková	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
502	0300	spotřeba energie	0,00	18 848,25-	0,00	48 774,28	0,00	48 774,28	
502	0400	spotřeba vody	0,00	7 500,00-	0,00	21 241,00	0,00	21 241,00	
502		Spotřeba energie	0,00	18 651,75	0,00	115 015,28	0,00	115 015,28	
50X			0,00	48 876,16	0,00	454 912,47	0,00	454 912,47	
511	0100	opravy strojů	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
511	0300	opravy strojů a	0,00	11 000,00-	0,00	718,50	0,00	718,50	
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	11 718,50	0,00	11 718,50	
518	0100	služby doplňková	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
518	0300	služby poštovní	0,00	0,00	0,00	1 144,00	0,00	1 144,00	
518	0303	dopravné PPL	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	
518	0320	služby telefonní	0,00	10 025,27-	0,00	3 751,10	0,00	3 751,10	
518	0331	služby pronájem kabel	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00	
518	0341	služby hygienické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	0355	poplatky banky	0,00	548,57	0,00	5 956,20	0,00	5 956,20	
518	0370	ostatní služby	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	1 396,00	
518	0371	služba GDPR	0,00	2 000,00	0,00	3 923,90	0,00	3 923,90	
518	0380	služby svoz odpadu	0,00	1 000,00-	0,00	1 831,00	0,00	1 831,00	
518	0400	služby mzdy a	0,00	10 600,00	0,00	58 950,00	0,00	58 950,00	
518	0410	služby doprava na	0,00	0,00	0,00	4 688,00	0,00	4 688,00	
518	0460	preventivní lékařské	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
518	0490	divadelní představení	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	
518	0550	služby školení BOZP	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
518		Ostatní služby	0,00	17 123,30	0,00	112 695,20	0,00	112 695,20	
51X			0,00	17 123,30	0,00	124 413,70	0,00	124 413,70	
521	0100	mzdy hrubé	0,00	5 864,00	0,00	70 931,00	0,00	70 931,00	
521	0300	mzdy hrubé cizí zdroje	0,00	1 612,00	0,00	157 399,00	0,00	157 399,00	
521	0400	hrubé mzdy podpůrná	0,00	22 096,00	0,00	244 893,00	0,00	244 893,00	
521	0500	hrubé mzdy státní	0,00	110 292,00	0,00	1 455 068,00	0,00	1 455 068,00	
521	0520	hrubé mzdy UZ 33052	0,00	5 071,00	0,00	133 984,00	0,00	133 984,00	
521	0900	mzdové náklady	0,00	17 320,00	0,00	31 495,00	0,00	31 495,00	
521		Mzdové náklady	0,00	162 255,00	0,00	2 093 770,00	0,00	2 093 770,00	
524	0100	zdravotní a soc.	0,00	1 982,03	0,00	23 974,65	0,00	23 974,65	
524	0300	zdravotní a	0,00	544,86	0,00	53 201,46	0,00	53 201,46	
524	0400	zdr.poj. za organizaci	0,00	2 711,68	0,00	22 760,68	0,00	22 760,68	
524	0440	soc. poj. podpůrná	0,00	4 759,70	0,00	60 013,32	0,00	60 013,32	
524	0500	zdrav.poj.	0,00	9 203,48	0,00	128 383,07	0,00	128 383,07	
524	0520	zdr.poj UZ 33052	0,00	457,00	0,00	13 894,92	0,00	13 894,92	
524	0550	soc.poj.zaměstnavatel	0,00	28 072,64	0,00	363 425,79	0,00	363 425,79	
524	0552	soc.poj. UZ 33052	0,00	1 257,61	0,00	31 384,11	0,00	31 384,11	
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	48 989,00	0,00	697 038,00	0,00	697 038,00	
525	0500	pojištění kooperativa	0,00	0,00	0,00	8 424,90	0,00	8 424,90	
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	8 424,90	0,00	8 424,90	
527	0100	odvod do FKSP	0,00	117,28	0,00	1 418,62	0,00	1 418,62	
527	0300	odvod do FKSP cizí	0,00	32,24	0,00	3 147,98	0,00	3 147,98	
527	0330	respirátory MV	0,00	3 777,90	0,00	3 777,90	0,00	3 777,90	
527	0355	vzdělávání DVPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	0400	odvod fksp podpůrná	0,00	442,06	0,00	4 898,00	0,00	4 898,00	
527	0500	odvod do FKSP	0,00	2 552,10	0,00	29 731,12	0,00	29 731,12	
527	0520	fksp UZ 33052	0,00	101,42	0,00	2 679,68	0,00	2 679,68	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	7 023,00	0,00	45 653,30	0,00	45 653,30	
52X			0,00	218 267,00	0,00	2 844 886,20	0,00	2 844 886,20	
549	0300	pojištění zneužití karty	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
549	0800	pojištění kooper.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
54X			0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
558	0300	pořízení DHIM do	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	
558		Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	
55X			0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	
5XX			0,00	287 266,46	0,00	3 433 602,37	0,00	3 433 602,37	
602	0200	výnosy stravné	0,00	0,00	22 772,00	0,00	350 607,00	350 607,00-	
602	0300	dotace stravné hlavní	0,00	0,00	14 236,00	0,00	141 008,00	141 008,00-	
602	0400	příjem školkovného	0,00	0,00	5 100,00	0,00	35 168,00	35 168,00-	
602	0551	sběr	0,00	0,00	0,00	3 327,00	3 327,00-		
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	42 108,00	0,00	530 110,00	530 110,00-	
60X			0,00	0,00	42 108,00	0,00	530 110,00	530 110,00-	
648	0500	další rozvoj činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	0700	nadace granty dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649	0300	příjem od rodičů	0,00	0,00	0,00	2 549,00	2 549,00-		
649	0335	respirátory	0,00	0,00	3 777,90	0,00	3 777,90-		
649	0500	příjem ostatní	0,00	0,00	26 492,89	0,00	26 492,89-		
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	30 270,79	0,00	32 819,79-		

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	30 270,79	0,00	32 819,79	32 819,79-
662	0300 úroky z bankovního	0,00		0,00	39,84	0,00	442,48	442,48-
662	Úroky	0,00		0,00	39,84	0,00	442,48	442,48-
66X		0,00		0,00	39,84	0,00	442,48	442,48-
672	0500 dotace zřizovatele na	0,00		0,00	36 000,00	0,00	380 642,34	380 642,34-
672	0600 přijaté příspěvky a	0,00		0,00	40 128,00-	0,00	2 319 636,00	2 319 636,00-
672	0630 příjem šablony UZ	0,00		0,00	18 390,23	0,00	207 653,91	207 653,91-
672	Výnosy vybran.místních	0,00		0,00	14 262,23	0,00	2 907 932,25	2 907 932,25-
67X		0,00		0,00	14 262,23	0,00	2 907 932,25	2 907 932,25-
6XX		0,00		0,00	86 680,86	0,00	3 471 304,52	3 471 304,52-
<b>CELKEM</b>		<b>0,00</b>		<b>3 736 395,32</b>	<b>3 736 395,32</b>	<b>21 362 143,77</b>	<b>21 362 143,77</b>	<b>0,00</b>

## 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