

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
018001	DDNM	199.115,70			199.115,70
018094	DDNM-SIPVZ	89.211,30			89.211,30
018	* DDNM	288.327,00			288.327,00
022001	DHIM	2.292.884,66			2.292.884,66
022	* Samostatné movité věci a soub.movit.věcí	2.292.884,66			2.292.884,66
028001	DDHM	5.865.897,16	459.882,45	131.087,70	6.194.691,91
028002	DDHM-FKSP	95.797,90			95.797,90
028003	DDHM-darovací smlouva	25.920,40			25.920,40
028004	DDHM-DC	16.874,10			16.874,10
028005	DDHM-ŠD	108.260,05			108.260,05
028094	DDHM-SIPVZ	275.537,50			275.537,50
028	* DDHM	6.388.287,11	459.882,45	131.087,70	6.717.081,86
078001	Oprávky k DDNM	-199.115,70			-199.115,70
078094	Oprávky k DDNM-SIPVZ	-89.211,30			-89.211,30
078	* Oprávky k DDNM	-288.327,00			-288.327,00
082001	Oprávky k DHIM	-1.399.205,16		223.201,00	-1.622.406,16
082	* Oprávky k samos.movitým věcem a souborům	-1.399.205,16		223.201,00	-1.622.406,16
088001	Oprávky k DDHM	-5.865.897,16	131.087,70	459.882,45	-6.194.691,91
088002	Oprávky k DDHM-FKSP	-95.797,90			-95.797,90
088003	Oprávky k DDHM-darovací smlouva	-25.920,40			-25.920,40
088004	Oprávky k DDHM-DC	-16.874,10			-16.874,10
088005	Oprávky k DDHM-ŠD	-108.260,05			-108.260,05
088094	Oprávky k DDHM-SIPVZ	-275.537,50			-275.537,50
088	* Oprávky k DDHM	-6.388.287,11	131.087,70	459.882,45	-6.717.081,86
241001	Běžný účet 3556944/0300	4.295.294,31	26.235.423,96	26.668.800,26	3.861.918,01
241	* Běžný účet	4.295.294,31	26.235.423,96	26.668.800,26	3.861.918,01
243001	Běžný účet FKSP 3561356/0300	261.145,19	211.019,00	250.211,00	221.953,19
243	* Běžný účet FKSP	261.145,19	211.019,00	250.211,00	221.953,19
261001	Pokladna	38.699,00	1.261.113,00	1.261.757,00	38.055,00
261	* Pokladna	38.699,00	1.261.113,00	1.261.757,00	38.055,00
262001	Peníze na cestě		856.803,75	852.101,75	4.702,00
262	* Peníze na cestě		856.803,75	852.101,75	4.702,00
263001	Ceniny-známky	520,00	4.472,00	4.446,00	546,00
263002	Ceniny-stravenky	1.550,00		1.550,00	
263	* Ceniny	2.070,00	4.472,00	5.996,00	546,00
311001	Odběratelé-pronájmy-DČ	4.095,00	124.201,00	124.516,00	3.780,00
311002	Odběratelé-ostatní	12.587,00	18.548,75	25.057,75	6.078,00
311005	Odběratelé-školní byt		39.368,00	39.368,00	
311006	Odběratelé-ŠJ	57.216,00	172.355,00	195.754,00	33.817,00
311	* Odběratelé	73.898,00	354.472,75	384.695,75	43.675,00
314001	Poskytnuté zálohy dodavatelům	295,00	1.882,00	2.177,00	
314011	Zálohy-el.energie	25.700,00	-1.100,00		24.600,00
314	* Krátkodobé poskytnuté zálohy	25.995,00	782,00	2.177,00	24.600,00
335001	Pohledávky za zaměstnanci		58.567,00	58.567,00	
335002	Pohl.za zam.-obědy		140.836,00	140.836,00	
335200	Půjčka z FKSP-Řepová Venuše	13.000,00		12.000,00	1.000,00
335	* Pohledávky za zaměstnanci	13.000,00	199.403,00	211.403,00	1.000,00
336010	Zdravotní pojištění	-139.623,00	1.360.893,00	1.221.270,00	
342002	Daň zvláštní sazbou	-379,00	4.519,00	4.140,00	
346087	Dotace KÚ z EU-UZ 33123 Zlepšujeme školu		2.290.790,00	2.290.790,00	
346	* Pohledávky za státním rozpočtem		2.290.790,00	2.290.790,00	
348001	Pohledávky za MÚ		6.253.000,00	6.253.000,00	
348	* Pohledávky za rozpočtem ÚSC		6.253.000,00	6.253.000,00	

Účet	Název	Počát. stav	Má dátí	Dal	Konečný stav
349001	Závazky k rozpočtu zřizovatele	-1.200.000,00	1.200.000,00		
349	* Závazky k rozpočtům ÚSC	-1.200.000,00	1.200.000,00		
388001	Čerpání transferu z KÚ		18.894.625,00	18.894.625,00	
388002	Čerpání dotace z EU úč.znak 33123	2.290.790,00		2.290.790,00	
388020	Dohad-pronájem školní byty	41.000,00	10.000,00	41.000,00	10.000,00
388	* Dohadné účty aktivní	2.331.790,00	18.904.625,00	21.226.415,00	10.000,00
Celkem	AKTIVA	6.735.571,00	58.362.874,61	60.221.517,91	4.876.927,70

PASIVA

321001	Dodavatelé	540.571,62	7.362.547,51	7.455.139,82	633.163,93
321002	Dodavatelé-FKSP	2.000,00	244.759,00	242.759,00	
321	* Dodavatelé	542.571,62	7.607.306,51	7.697.898,82	633.163,93
324020	Přijaté zálohy-nájem školní byty	47.480,00		-37.480,00	10.000,00
324	* Krátkodobé přijaté zálohy	47.480,00		-37.480,00	10.000,00
331001	Zaměstnanci	16.015,00	13.865.068,00	13.849.053,00	
331002	Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ)	817.918,00	10.545.880,00	10.754.913,00	1.026.951,00
331	* Zaměstnanci	833.933,00	24.410.948,00	24.603.966,00	1.026.951,00
336001	Sociální pojištění	322.102,00	4.133.339,00	4.210.757,00	399.520,00
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	461.725,00	5.494.232,00	5.432.027,00	399.520,00
337001	Zdravotní pojištění		418.784,00	590.275,00	171.491,00
337	* Zdravotní pojištění		418.784,00	590.275,00	171.491,00
342001	Daň zálohová	106.920,00	1.340.700,00	1.361.362,00	127.582,00
342	* Jiné přímé daně	107.299,00	1.345.219,00	1.365.502,00	127.582,00
347001	Vypořádání dotací KÚ	6.203,00	6.203,00	10.198,00	10.198,00
347	* Závazky ke státním rozpočtu	6.203,00	6.203,00	10.198,00	10.198,00
374100	Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu		18.904.823,00	18.904.823,00	
374	* Přijaté zálohy na dotace		18.904.823,00	18.904.823,00	
378001	Kooperativa		53.853,00	53.853,00	
378002	Jiné závazky-exekuce	1.482,00	43.071,00	46.121,00	4.532,00
378004	Jiné závazky-pokuty a penále		274,00	274,00	
378011	Akce žáků	-10.156,00	316.297,00	372.398,00	45.945,00
378012	ŠVP-škola v přírodě		397.239,00	397.239,00	
378	* Ostatní krátkodobé závazky	-8.674,00	810.734,00	869.885,00	50.477,00
383001	Výdaje příštích období-služby			26.046,20	26.046,20
383	* Výdaje příštích období			26.046,20	26.046,20
401001	Jmění účetní jednotky	893.679,50	223.201,00		670.478,50
401	* Jmění účetní jednotky	893.679,50	223.201,00		670.478,50
411300	Fond odměn-tvorba	143.368,00			143.368,00
411400	Fond odměn-použití		37.300,00		-37.300,00
411	* Fond odměn	143.368,00	37.300,00		106.068,00
412001	FKSP-Příděl z MP	282.644,19		131.989,00	414.633,19
412220	FKSP-stravenky		4.460,00		-4.460,00
412230	FKSP-rekreace		42.638,00	27.768,00	-14.870,00
412240	FKSP-kultura, tělovýchova a sport		143.433,00	41.372,00	-102.061,00
412291	FKSP-Plavenky		1.000,00		-1.000,00
412292	FKSP-Vitaminové preparáty		47.910,00		-47.910,00
412293	FKSP-Masáže		8.220,00		-8.220,00
412	* Fond kulturních a sociálních potřeb	282.644,19	247.661,00	201.129,00	236.112,19
413050	Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav	639.126,23			639.126,23
413051	Rez.fond-tvorba-zlepšený výsl.hosp.			236,46	236,46
413	* Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp	639.126,23		236,46	639.362,69
414054	Rez.fond-tvorba-peněžní dary účelové		20.000,00	20.000,00	
414055	Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové		8.500,00	8.500,00	

ROZVAHA

období 01.01.2014 až 31.12.2014

strana: 3

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

dne: 06.02.2015

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
414	* Rezervní fond z ostat.titulů		28.500,00	28.500,00	
416300	Inv.fond-počáteční stav	495.189,00			495.189,00
416310	Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku			223.201,00	223.201,00
416	* Investiční fond (Fond reprodukce maj.)	495.189,00		223.201,00	718.390,00
431	Hospodářský výsledek ve schval.řízení	236,46	236,46		
472101	Dlouh.přij.zálohy-dot.z EU-úč.zn.33123	2.290.790,00	2.290.790,00		
472	* Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2.290.790,00	2.290.790,00		
Celkem	PASIVA	6.735.571,00	61.825.937,97	59.916.207,48	4.825.840,51
Celkem	AKTIVA	6.735.571,00	58.362.874,61	60.221.517,91	4.876.927,70
	PASIVA	6.735.571,00	61.825.937,97	59.916.207,48	4.825.840,51
	rozdil		-3.463.063,36	305.310,43	51.087,19

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501002	Čistící a úklidové prostředky	45.100,00	
501005	Učebnice	134.489,00	
501007	Časopisy a noviny, předplatné	18.573,00	
501008	Ostatní materiál	414.264,10	
501009	UP, metodiky, knihy	48.331,76	
501021	Spotřeba PHM	357,00	
501027	Spotřeba cenin	4.446,00	
501041	Materiál-ZŽS	6.500,00	
501044	Odměny (sběr, soutěže apod.)	11.848,00	
501046	Lékárnička	3.221,00	
501	* Spotřeba materiálu	687.129,86	*
502001	Spotřeba el.energie	287.469,00	
502002	Spotřeba tepla	1.388.802,00	
502003	Spotřeba-vodné	66.694,79	
502011	Spotřeba el.energie-DČ	30.151,00	
502012	Spotřeba tepla-DČ	20.100,00	
502013	Spotřeba-vodné, stočné-DČ	25.125,00	
502022	Přeúčtování tepla ŠJ (školní jídelně)	-172.355,00	
502	* Spotřeba energie	1.645.986,79	*
511001	Opravy a udržování	512.282,66	
511	* Opravy a udržování	512.282,66	*
512001	Cestovné-DVPP	25.214,00	
512002	Cestovné-ostatní	8.491,00	
512	* Cestovné	33.705,00	*
513001	Náklady na reprezentaci	5.177,00	
513	* Náklady na reprezentaci	5.177,00	*
518003	Školení/semináře-DVPP	67.782,00	
518004	Školení/semináře-ostatní	17.810,00	
518005	Stravenky-přísp.zaměstnancům	66.594,00	
518008	Poštovné-známky	8.865,00	
518009	Telefonní poplatky	67.379,27	
518011	Odvoz odpadu	25.809,00	
518013	Revize zařízení	43.726,85	
518014	Mzdové účetnictví	206.849,50	
518019	Inzerce, plakáty	5.642,00	
518021	Plavání	169.320,00	
518023	Stočné	84.405,81	
518029	Instal.a konfig.práce PC	2.400,00	
518036	Ostatní služby	478.340,70	
518041	Odvoz odpadu-DČ	1.110,00	
518051	Doprava	6.242,00	
518053	Služby-ŠVP	8.500,00	
518073	Smlouva-Servery	72.600,00	
518075	Smlouva-SANTÉ	38.356,20	
518077	Nájemné MÚ	2.006.318,00	
518569	Bankovní poplatky	7.338,00	
518	* Ostatní služby	3.385.388,33	*
521001	Hrubé mzdy	12.973.080,05	
521002	OON-dohody	560.000,00	
521010	Hrubé mzdy FO	37.300,00	
521022	Dohody-jiné zdroje	53.011,00	
521028	Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschop.	91.556,00	
521083	Hrubé mzdy-Asistent pedagoga	130.148,00	

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2014 až 31.12.2014

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

dne: 26.02.2015

Účet	Název	V období	
521	* Mzdové náklady	13.845.095,05	*
524001	Soc.a zdrav.pojištění org.	4.497.825,20	
524011	Soc.a zdrav.pojištění org.-DČ	575,00	
524083	Soc.a zdrav.pojištění org.-AP	44.262,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	4.542.662,20	*
525001	Kooperativa-poj.úrazů a nem.z pov.zaměst	53.853,00	
525	* Jiné sociální pojištění	53.853,00	*
527001	Tvorba FKSP	130.688,00	
527083	Tvorba FKSP-AP	1.301,00	
527	* Zákonné sociální náklady-FKSP	131.989,00	*
542001	Jiné pokuty a penále	274,00	
542	* Jiné pokuty a penále	274,00	*
549003	Pojistné-Kooperativa	38.654,00	
549	* Ostatní náklady z činnosti	38.654,00	*
551001	Odpisy DNIM/DHIM	223.201,00	
551	* Odpisy dlouhodobého majetku	223.201,00	*
558028	Drobný dlouh.hmot.majetek (DDHM)	459.882,45	
558901	Drobný dlouh.nehmot.majetek-podrozv.evid	12.873,83	
558902	Drobný dlouh.hmot.majetek-podrozv.evid.	159.534,10	
558	* Náklady z drobného dlouhodobého majetku	632.290,38	*
Celkem	NÁKLADY	25.737.688,27	**
VÝNOSY			
602001	Příspěvky na ŠD-školní družinu	285.300,00	
602002	Platby žáků-zámky, dupl.ŽK, spotř.mat.apod	22.396,00	
602003	Příspěvky žáků na kroužky	62.270,00	
602004	Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod.	28.836,00	
602	* Výnosy z prodeje služeb	398.802,00	*
603020	Pronájem-školní byty	35.030,00	
603030	Pronájem-Doplňková činnost	116.275,00	
603	* Výnosy z pronájmu	151.305,00	*
648002	Rezervní fond-dar	28.500,00	
648004	Použití FO	37.300,00	
648	* Čerpání fondů	65.800,00	*
649005	Ostat.výnosy-úhrady žáků na odm.vychov.	17.511,00	
649	* Ostatní výnosy z činnosti	17.511,00	*
662001	Bankovní úroky	7.732,46	
662	* Úroky	7.732,46	*
672001	Příspěvek MÚ	6.253.000,00	
672101	Příspěvek KÚ	18.894.625,00	
672	* Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC	25.147.625,00	*
Celkem	VÝNOSY	25.788.775,46	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	51.087,19	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	0	

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
018001	DDNM	199.115,70			199.115,70
018094	DDNM-SIPVZ	89.211,30			89.211,30
018	* DDNM	288.327,00			288.327,00
022001	DHIM	2.292.884,66	72.439,00		2.365.323,66
022	* Samostatné movité věci a soub.movit.věci	2.292.884,66	72.439,00		2.365.323,66
028001	DDHM	6.194.691,91	63.119,04		6.257.810,95
028002	DDHM-FKSP	95.797,90			95.797,90
028003	DDHM-darovací smlouva	25.920,40			25.920,40
028004	DDHM-DC	16.874,10			16.874,10
028005	DDHM-ŠD	108.260,05			108.260,05
028094	DDHM-SIPVZ	275.537,50			275.537,50
028	* DDHM	6.717.081,86	63.119,04		6.780.200,90
078001	Oprávky k DDNM	-199.115,70			-199.115,70
078094	Oprávky k DDNM-SIPVZ	-89.211,30			-89.211,30
078	* Oprávky k DDNM	-288.327,00			-288.327,00
082001	Oprávky k DHIM	-1.622.406,16		116.128,00	-1.738.534,16
082	* Oprávky k samos.movitým věcem a souborům	-1.622.406,16		116.128,00	-1.738.534,16
088001	Oprávky k DDHM	-6.194.691,91		63.119,04	-6.257.810,95
088002	Oprávky k DDHM-FKSP	-95.797,90			-95.797,90
088003	Oprávky k DDHM-darovací smlouva	-25.920,40			-25.920,40
088004	Oprávky k DDHM-DC	-16.874,10			-16.874,10
088005	Oprávky k DDHM-ŠD	-108.260,05			-108.260,05
088094	Oprávky k DDHM-SIPVZ	-275.537,50			-275.537,50
088	* Oprávky k DDHM	-6.717.081,86		63.119,04	-6.780.200,90
241001	Běžný účet 3556944/0300	3.861.918,01	15.486.144,65	13.913.733,81	5.434.328,85
241	* Běžný účet	3.861.918,01	15.486.144,65	13.913.733,81	5.434.328,85
243001	Běžný účet FKSP 3561356/0300	221.953,19	108.712,00	124.315,00	206.350,19
243	* Běžný účet FKSP	221.953,19	108.712,00	124.315,00	206.350,19
261001	Pokladna	38.055,00	865.333,00	770.765,00	132.623,00
261	* Pokladna	38.055,00	865.333,00	770.765,00	132.623,00
262001	Peníze na cestě	4.702,00	497.006,00	501.708,00	
262	* Peníze na cestě	4.702,00	497.006,00	501.708,00	
263001	Ceniny-známky	546,00	2.600,00	2.847,00	299,00
263	* Ceniny	546,00	2.600,00	2.847,00	299,00
311001	Odběratelé-pronájmy-DČ	3.780,00	66.620,00	68.100,00	2.300,00
311002	Odběratelé-ostatní	6.078,00	36.646,43	42.724,43	
311005	Odběratelé-školní byt		34.024,58	34.024,58	
311006	Odběratelé-ŠJ	33.817,00	141.896,00	175.713,00	
311	* Odběratelé	43.675,00	279.187,01	320.562,01	2.300,00
314001	Poskytnuté zálohy dodavatelům		36.496,00		36.496,00
314011	Zálohy-el.energie	24.600,00	19.700,00		44.300,00
314	* Krátkodobé poskytnuté zálohy	24.600,00	56.196,00		80.796,00
335001	Pohledávky za zaměstnanci		138.748,00	134.872,00	3.876,00
335002	Pohl.za zam.-obědy		88.720,00	88.720,00	
335200	Půjčka z FKSP-Řepová Venuše	1.000,00	13.000,00	4.000,00	10.000,00
335	* Pohledávky za zaměstnanci	1.000,00	240.468,00	227.592,00	13.876,00
347001	Vypořádání dotací KÚ	-10.198,00	10.198,00		
347	* Závazky ke státním rozpočtu	-10.198,00	10.198,00		
348001	Pohledávky za MÚ		4.223.748,00	4.223.748,00	
348022	Pohledávky za MÚ-projekty		25.000,00	25.000,00	
348	* Pohledávky za rozpočtem ÚSC		4.248.748,00	4.248.748,00	
388001	Čerpání transferu z KÚ		9.160.671,69		9.160.671,69
388020	Dohad-pronájem školní byty	10.000,00		10.000,00	

ROZVAHA

období 01.01.2015 až 30.06.2015

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

dne: 13.07.2015

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
388	* Dohadné účty aktivní	10.000,00	9.160.671,69	10.000,00	9.160.671,69
Celkem	AKTIVA	4.866.729,70	31.090.822,39	20.299.517,86	15.658.034,23
	PASIVA				
321001	Dodavatelé	633.163,93	4.643.750,80	4.145.418,59	134.831,72
321002	Dodavatelé-FKSP		106.350,00	112.550,00	6.200,00
321	* Dodavatelé	633.163,93	4.750.100,80	4.257.968,59	141.031,72
324020	Přijaté zálohy-nájem školní byty	10.000,00			10.000,00
324030	Přijaté zálohy-nájem Musilová			8.000,00	8.000,00
324	* Krátkodobé přijaté zálohy	10.000,00		8.000,00	18.000,00
331001	Zaměstnanci		6.818.109,00	6.818.109,00	
331002	Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ)	1.026.951,00	5.572.473,00	5.500.985,00	955.463,00
331	* Zaměstnanci	1.026.951,00	12.390.582,00	12.319.094,00	955.463,00
336001	Sociální pojištění	399.520,00	2.067.263,00	2.028.429,00	360.686,00
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	399.520,00	2.067.263,00	2.028.429,00	360.686,00
337001	Zdravotní pojištění	171.491,00	887.839,00	871.775,00	155.427,00
337	* Zdravotní pojištění	171.491,00	887.839,00	871.775,00	155.427,00
342001	Daň zálohová	127.582,00	505.603,00	483.085,00	105.064,00
342002	Daň zvláštní sazbou		1.192,00	2.308,00	1.116,00
342	* Jiné přímé daně	127.582,00	506.795,00	485.393,00	106.180,00
374100	Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu			10.486.328,00	10.486.328,00
374	* Přijaté zálohy na dotace			10.486.328,00	10.486.328,00
378001	Kooperativa		31.730,00	31.730,00	
378002	Jiné závazky-exekuce	4.532,00	27.724,00	27.542,00	4.350,00
378011	Akce žáků	45.945,00	153.330,00	195.098,00	87.713,00
378012	ŠVP-škola v přírodě		217.611,00	265.361,00	47.750,00
378	* Ostatní krátkodobé závazky	50.477,00	430.395,00	519.731,00	139.813,00
383001	Výdaje příštích období-služby	26.046,20	26.046,20		
383	* Výdaje příštích období	26.046,20	26.046,20		
401001	Jmění účetní jednotky	670.478,50	116.128,00	72.439,00	626.789,50
401	* Jmění účetní jednotky	670.478,50	116.128,00	72.439,00	626.789,50
411300	Fond odměn-tvorba	143.368,00		30.000,00	173.368,00
411400	Fond odměn-použití	-37.300,00	11.000,00		-48.300,00
411	* Fond odměn	106.068,00	11.000,00	30.000,00	125.068,00
412001	FKSP-Příděl z MP	414.633,19		64.045,00	478.678,19
412220	FKSP-stravenky	-4.460,00	2.000,00		-6.460,00
412230	FKSP-rekreace	-14.870,00	32.927,00	18.927,00	-28.870,00
412240	FKSP-kultura, tělovýchova a sport	-102.061,00	39.210,00	17.520,00	-123.751,00
412261	FKSP-dary-životní výročí		1.000,00		-1.000,00
412262	FKSP-dary-pracovní výročí		2.000,00		-2.000,00
412291	FKSP-Plavenky	-1.000,00	1.000,00		-2.000,00
412292	FKSP-Vitaminové preparáty	-47.910,00	28.128,00		-76.038,00
412293	FKSP-Masáže	-8.220,00	5.850,00		-14.070,00
412	* Fond kulturních a sociálních potřeb	236.112,19	112.115,00	100.492,00	224.489,19
413050	Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav	639.126,23			639.126,23
413051	Rez.fond-tvorba-zlepšený výsl.hosp.	236,46		21.087,19	21.323,65
413	* Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp	639.362,69		21.087,19	660.449,88
414055	Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové			6.500,00	6.500,00
414	* Rezervní fond z ostat.titulů			6.500,00	6.500,00
416300	Inv.fond-počáteční stav	495.189,00			495.189,00
416310	Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku	223.201,00		116.128,00	339.329,00
416410	Inv.fond-financování investičních potřeb		72.439,00		-72.439,00
416	* Investiční fond (Fond reprodukce maj.)	718.390,00	72.439,00	116.128,00	762.079,00

ROZVAHA

období 01.01.2015 až 30.06.2015

strana: 3

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

dne: 13.07.2015

Účet	Název	Počát. stav	Má dati	Dal	Konečný stav
431	Hospodářský výsledek ve schval.řizení	51.087,19	51.087,19		
Celkem	PASIVA	4.866.729,70	21.421.790,19	31.323.364,78	14.768.304,29
Celkem	AKTIVA	4.866.729,70	31.090.822,39	20.299.517,86	15.658.034,23
	PASIVA	4.866.729,70	21.421.790,19	31.323.364,78	14.768.304,29
	rozdíl		9.669.032,20	-11.023.846,92	889.729,94

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501002	Čistící a úklidové prostředky	5.262,00	
501005	Učebnice	20.880,00	
501007	Časopisy a noviny, předplatné	279,00	
501008	Ostatní materiál	101.159,63	
501009	UP, metodiky, knihy	11.119,00	
501027	Spotřeba cenin	2.847,00	
501044	Odměny (sběr, soutěže apod.)	14.763,00	
501046	Lékárnička	288,00	
501	* Spotřeba materiálu	156.597,63	*
502001	Spotřeba el.energie	125.890,00	
502002	Spotřeba tepla	760.753,00	
502003	Spotřeba-vodné	-4.127,07	
502011	Spotřeba el.energie-DČ	17.586,00	
502012	Spotřeba tepla-DČ	11.724,00	
502013	Spotřeba-vodné, stočné-DČ	14.656,00	
502022	Přeúčtování tepla ŠJ (školní jídelně)	-141.896,00	
502	* Spotřeba energie	784.585,93	*
511001	Opravy a udržování	99.376,70	
511	* Opravy a udržování	99.376,70	*
512001	Cestovné-DVPP	9.678,00	
512002	Cestovné-ostatní	3.682,00	
512	* Cestovné	13.360,00	*
513001	Náklady na reprezentaci	1.358,00	
513	* Náklady na reprezentaci	1.358,00	*
518003	Školení/semináře-DVPP	44.278,00	
518004	Školení/semináře-ostatní	7.468,00	
518008	Poštovné-známky	4.499,00	
518009	Telefonní poplatky	30.804,13	
518011	Odvoz odpadu	13.558,00	
518013	Revize zařízení	605,00	
518014	Mzdové účetnictví	98.554,50	
518019	Inzerce, plakáty	24.626,00	
518023	Stočné	9.548,81	
518036	Ostatní služby	145.535,00	
518041	Odvoz odpadu-DČ	600,00	
518051	Doprava	8.382,00	
518073	Smlouva-Servery	36.300,00	
518075	Smlouva-SANTÉ	16.890,00	
518077	Nájemné MÚ	2.006.318,00	
518569	Bankovní poplatky	3.912,00	
518	* Ostatní služby	2.451.878,44	*
521001	Hrubé mzdy	6.077.428,00	
521002	OON-dohody	363.127,00	
521010	Hrubé mzdy FO	11.000,00	
521022	Dohody-jiné zdroje	36.450,00	
521028	Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschop.	88.848,00	
521083	Hrubé mzdy-Asistent pedagoga	188.550,00	
521	* Mzdové náklady	6.765.403,00	*
524001	Soc.a zdrav.pojištění org.	2.108.332,07	
524083	Soc.a zdrav.pojištění org.-AP	64.118,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	2.172.450,07	*
525001	Kooperativa-poj.úrazů a nem.z pov.zaměst	31.730,00	
525	* Jiné sociální pojištění	31.730,00	*

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2015 až 30.06.2015

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

dne: 16.07.2015

Účet	Název	V období	
527001	Tvorba FKSP	62.160,00	
527083	Tvorba FKSP-AP	1.885,00	
527200	Přísp.na obědy zam. do 55%	38.415,00	
527	* Zákonné sociální náklady	102.460,00	*
541001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.495,00	
541	* Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.495,00	*
549005	Školní úrazy a ztráty-spoluúčast Kooper.	3.000,00	
549006	Odvod za nesplň.pov.zaměs.zdrav.post.os.	39.658,00	
549	* Ostatní náklady z činnosti	42.658,00	*
551001	Odpisy DNIM/DHIM	116.128,00	
551	* Odpisy dlouhodobého majetku	116.128,00	*
558028	Drobný dlouh.hmot.majetek (DDHM)	63.119,04	
558902	Drobný dlouh.hmot.majetek-podrozv.evid.	61.207,65	
558	* Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124.326,69	*
Celkem	NÁKLADY	12.863.807,46	**
VÝNOSY			
602001	Příspěvky na ŠD-školní družinu	157.320,00	
602002	Platby žáků-zámky, dupl.ŽK, spotř.mat.apod	20.515,00	
602003	Příspěvky žáků na kroužky	31.680,00	
602004	Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod.	28.155,50	
602	* Výnosy z prodeje služeb	237.670,50	*
603020	Pronájem-školní byty	22.571,57	
603030	Pronájem-Doplňková činnost	58.620,00	
603	* Výnosy z pronájmu	81.191,57	*
648004	Použití FO	11.000,00	
648	* Čerpání fondů	11.000,00	*
649005	Ostat.výnosy-úhrady žáků na odm.vychov.	12.250,00	
649	* Ostatní výnosy z činnosti	12.250,00	*
662001	Bankovní úroky	2.005,64	
662	* Úroky	2.005,64	*
672001	Příspěvek MÚ	4.223.748,00	
672022	Příspěvek MÚ-projekty	25.000,00	
672101	Příspěvek KÚ	9.160.671,69	
672	* Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC	13.409.419,69	*
Celkem	VÝNOSY	13.753.537,40	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	889.729,94	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	7	