

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník

Účet	Název	Počet 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	208.572,00	2.156.751,66
022	* Samostatné movité v cí a soub.movit.v cí	2.292.884,66	72.439,00	208.572,00	2.156.751,66
028001	DDHM	6.194.691,91	481.978,60	323.749,00	6.352.921,51
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	481.978,60	323.749,00	6.875.311,46
078001	Oprávk k DDNM	-199.115,70			-199.115,70
078094	Oprávk k DDNM-SIPVZ	-89.211,30			-89.211,30
078	* Oprávk k DDNM	-288.327,00			-288.327,00
082001	Oprávk k DHIM	-1.622.406,16	208.572,00	232.256,00	-1.646.090,16
082	* Oprávk k samos.movitým v cem a soubor m	-1.622.406,16	208.572,00	232.256,00	-1.646.090,16
088001	Oprávk k DDHM	-6.194.691,91	323.749,00	481.978,60	-6.352.921,51
088002	Oprávk k DDHM-FKSP	-95.797,90			-95.797,90
088003	Oprávk k DDHM-darovací smlouva	-25.920,40			-25.920,40
088004	Oprávk k DDHM-DC	-16.874,10			-16.874,10
088005	Oprávk k DDHM-ŠD	-108.260,05			-108.260,05
088094	Oprávk k DDHM-SIPVZ	-275.537,50			-275.537,50
088	* Oprávk k DDHM	-6.717.081,86	323.749,00	481.978,60	-6.875.311,46
241001	B žný účet 3556944/0300	3.861.918,01	29.137.949,46	28.978.238,63	4.021.628,84
241	* B žný účet	3.861.918,01	29.137.949,46	28.978.238,63	4.021.628,84
243001	B žný účet FKSP 3561356/0300	221.953,19	207.506,00	304.620,00	124.839,19
243	* B žný účet FKSP	221.953,19	207.506,00	304.620,00	124.839,19
261001	Pokladna	38.055,00	1.484.827,00	1.424.607,00	98.275,00
261	* Pokladna	38.055,00	1.484.827,00	1.424.607,00	98.275,00
262001	Peníze na cest	4.702,00	924.903,00	929.605,00	
262	* Peníze na cest	4.702,00	924.903,00	929.605,00	
263001	Ceniny- známky	546,00	3.900,00	4.043,00	403,00
263	* Ceniny	546,00	3.900,00	4.043,00	403,00
311001	Odb ratelé-pronájmy-D	3.780,00	105.313,00	97.123,00	11.970,00
311002	Odb ratelé-ostatní	6.078,00	47.828,43	47.824,43	6.082,00
311005	Odb ratelé-školní byt		34.024,58	34.024,58	
311006	Odb ratelé-ŠJ	33.817,00	220.429,00	223.508,00	30.738,00
311	* Odb ratelé	43.675,00	407.595,01	402.480,01	48.790,00
314001	Poskytnuté zálohy dodavatel m		2.000,00		2.000,00
314011	Zálohy-el.energie	24.600,00	5.400,00		30.000,00
314	* Krátkodobé poskytnuté zálohy	24.600,00	7.400,00		32.000,00
335001	Pohledávky za zam stnanci		174.142,00	174.142,00	
335002	Pohl.za zam.-ob dy		152.724,00	152.724,00	
335200	P j ka z FKSP- epová Venuše	1.000,00	13.000,00	10.000,00	4.000,00
335	* Pohledávky za zam stnanci	1.000,00	339.866,00	336.866,00	4.000,00
348001	Pohledávky za MÚ		6.488.000,00	6.488.000,00	
348022	Pohledávky za MÚ-projekty		25.000,00	25.000,00	
348	* Pohledávky za rozpo tem ÚSC		6.513.000,00	6.513.000,00	
349001	Závazky k rozpo tu z izovatele		76.000,00	76.000,00	
349	* Závazky k rozpo t m ÚSC		76.000,00	76.000,00	
377001	Ost.krátk.pohl.-refundace mezd		46.438,00		46.438,00
377	* Ostatní krátkodobé pohledávky		46.438,00		46.438,00

ROZVAHA

období 01.01.2015 až 31.12.2015

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník

dne: 08.02.2016

Účet	Název	Počet stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
388001	erpání transferu z KÚ		20.833.985,00	20.833.985,00	
388003	erpání dotace - Šabl.II.-Výzva .56		227.024,00	227.024,00	
388004	erpání dotace - Šabl.III.-Výzva .57		212.481,00	212.481,00	
388020	Dohad-pronájem školní byty	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
388	* Dohadné úty aktivní	10.000,00	21.298.490,00	21.283.490,00	25.000,00
Celkem	AKTIVA	4.876.927,70	61.534.613,07	61.499.505,24	4.912.035,53

PASIVA

321001	Dodavatelé	633.163,93	8.416.301,95	8.381.935,58	598.797,56
321002	Dodavatelé-FKSP		279.405,00	279.405,00	
321	* Dodavatelé	633.163,93	8.695.706,95	8.661.340,58	598.797,56
324020	Pijaté zálohy-nájem školní byty	10.000,00		15.000,00	25.000,00
324	* Krátkodobé pijaté zálohy	10.000,00		15.000,00	25.000,00
331001	Zamstnanci		15.453.375,00	15.453.375,00	
331002	Zamstnanci-závazky z mezd (BÚ)	1.026.951,00	12.047.645,00	12.138.416,00	1.117.722,00
331	* Zamstnanci	1.026.951,00	27.501.020,00	27.591.791,00	1.117.722,00
336001	Sociální pojištění	399.520,00	4.627.178,00	4.675.565,00	447.907,00
336	* Zútování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	399.520,00	4.627.178,00	4.675.565,00	447.907,00
337001	Zdravotní pojištění	171.491,00	1.990.184,00	2.011.618,00	192.925,00
337	* Zdravotní pojištění	171.491,00	1.990.184,00	2.011.618,00	192.925,00
342001	Dažalohová	127.582,00	1.398.092,00	1.426.516,00	156.006,00
342002	Dažvláštní sazbou		4.074,00	4.160,00	86,00
342	* Jiné pijaté dan	127.582,00	1.402.166,00	1.430.676,00	156.092,00
347001	Vyplácání dotací KÚ	10.198,00	10.198,00	57.095,00	57.095,00
347	* Závazky ke státním rozpočtu	10.198,00	10.198,00	57.095,00	57.095,00
374100	Pijaté zálohy na dotace od kraj.úadu		20.776.890,00	20.776.890,00	
374102	Pij.zálohy na dot.-Šabl.II.Výzva .56		227.024,00	227.024,00	
374103	Pij.zálohy na dot.-Šabl.III.Výzva .57		212.481,00	212.481,00	
374104	Pij.zál.na dot.-Asist.ped.zdr.ÚZ 33407		114.190,00	114.190,00	
374	* Pijaté zálohy na dotace		21.330.585,00	21.330.585,00	
378001	Kooperativa-poj.úraz a nem.z pov.		60.826,00	60.826,00	
378002	Jiné závazky-exekuce	4.532,00	57.030,00	58.017,00	5.519,00
378011	Akce žák	45.945,00	505.377,00	500.016,00	40.584,00
378012	ŠVP-škola v pírod		291.807,00	291.807,00	
378100	Tídny fondy		26.819,00	33.000,00	6.181,00
378	* Ostatní krátkodobé závazky	50.477,00	941.859,00	943.666,00	52.284,00
383001	Výdaje pijátých období-služby	26.046,20	26.046,20	4.712,88	4.712,88
383	* Výdaje pijátých období	26.046,20	26.046,20	4.712,88	4.712,88
384020	Nájemné školní byt a garáž- plat dop edu			13.600,00	13.600,00
384	* Výnosy pijátých období			13.600,00	13.600,00
389001	Dohad-vodné a sto né			8.000,00	8.000,00
389	* Dohadné úty pasivní			8.000,00	8.000,00
401001	Jm ní úetní jednotky	670.478,50	232.256,00	72.439,00	510.661,50
401	* Jm ní úetní jednotky	670.478,50	232.256,00	72.439,00	510.661,50
411300	Fond odm n-tvorba	106.068,00		30.000,00	136.068,00
411400	Fond odm n-použití		64.392,00		-64.392,00
411	* Fond odm n	106.068,00	64.392,00	30.000,00	71.676,00
412001	FKSP-Píd l z MP	236.112,19		146.718,00	382.830,19
412220	FKSP-stravenky		3.180,00		-3.180,00
412230	FKSP-rekreace		36.927,00	18.927,00	-18.000,00
412240	FKSP-kultura, tlovýchova a sport		171.766,00	29.588,00	-142.178,00
412241	FKSP-vybavení,drobné pijaté a materiál		5.435,00		-5.435,00
412261	FKSP-dary-životní výroí		3.000,00		-3.000,00

ROZVAHA

období 01.01.2015 až 31.12.2015

strana: 3

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník

dne: 08.02.2016

Účet	Název	Poát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
412262	FKSP-dary-pracovní výročí		4.000,00		-4.000,00
412291	FKSP-Plavenky		1.000,00		-1.000,00
412292	FKSP-Vitamínové preparáty		54.128,00		-54.128,00
412293	FKSP-Masáže		7.850,00		-7.850,00
412	* Fond kulturních a sociálních potřeb	236.112,19	287.286,00	195.233,00	144.059,19
413050	Rezervní fond z výsl.hosp-poáte ní stav	639.362,69			639.362,69
413051	Rez.fond-tvorba-zlepšený výsl.hosp.			21.087,19	21.087,19
413	* Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp	639.362,69		21.087,19	660.449,88
414055	Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúelové		6.500,00		6.500,00
414	* Rezervní fond z ostat.titul		6.500,00	6.500,00	
416300	Inv.fond-poáte ní stav	718.390,00			718.390,00
416310	Inv.fond-tvorba ve výši odpis majetku			232.256,00	232.256,00
416410	Inv.fond-financování investičních potřeb		72.439,00		-72.439,00
416490	Inv.fond-převody do rozpočtu z izovatele		76.000,00		-76.000,00
416	* Investiční fond (Fond reprodukce maj.)	718.390,00	148.439,00	232.256,00	802.207,00
431	Hospodářský výsledek ve schval. řízení	51.087,19	51.087,19		
Celkem	PASIVA	4.876.927,70	67.314.903,34	67.301.164,65	4.863.189,01
Celkem	AKTIVA	4.876.927,70	61.534.613,07	61.499.505,24	4.912.035,53
	PASIVA	4.876.927,70	67.314.903,34	67.301.164,65	4.863.189,01
	rozdíl		-5.780.290,27	-5.801.659,41	48.846,52

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501002	úklidové prostředky	37.567,00	
501005	Uebnice	227.278,47	
501007	časopisy a noviny, předplatné	15.860,00	
501008	Ostatní materiál	357.233,84	
501009	UP, metodiky, knihy	306.347,54	
501027	Spotřeba cenin	4.043,00	
501041	Materiál-ZŽS	11.000,00	
501044	Odměny (sbor, soutěže apod.)	16.743,00	
501046	Lékařníka	2.470,00	
501	* Spotřeba materiálu	978.542,85	*
502001	Spotřeba elektrické energie	282.295,00	
502002	Spotřeba tepla	1.624.016,00	
502003	Spotřeba-vodné	64.985,55	
502011	Spotřeba elektrické energie-D	26.307,00	
502012	Spotřeba tepla-D	17.538,00	
502013	Spotřeba-vodné, studené-D	21.924,00	
502022	Převod tepla ŠJ (školní jídelna)	-220.429,00	
502023	Převod tepla-školní byty	-25.000,00	
502	* Spotřeba energie	1.791.636,55	*
511001	Opravy a udržování	634.449,30	
511	* Opravy a udržování	634.449,30	*
512001	Cestovné-DVPP	18.335,00	
512002	Cestovné-ostatní	6.815,00	
512	* Cestovné	25.150,00	*
513001	Náklady na reprezentaci	6.201,00	
513	* Náklady na reprezentaci	6.201,00	*
518002	Deratizace, desinfekce	8.554,70	
518003	Školení/semináře-DVPP	81.906,00	
518004	Školení/semináře-ostatní	21.968,00	
518008	Poštovné- známky	7.810,75	
518009	Telefonní poplatky	68.732,14	
518011	Odvoz odpadu	26.557,00	
518013	Revize zařízení	21.507,55	
518014	Mzdové účetnictví	224.636,50	
518019	Inzerce, plakáty	30.162,00	
518021	Plavání	176.045,00	
518023	Studené	81.374,08	
518036	Ostatní služby	579.516,81	
518041	Odvoz odpadu-D	850,00	
518051	Doprava	22.382,00	
518073	Smlouva-Servery	72.600,00	
518075	Smlouva-SANTÉ	42.526,00	
518077	Nájemné MÚ	2.015.222,00	
518569	Bankovní poplatky	8.137,00	
518	* Ostatní služby	3.490.487,53	*
521001	Hrubé mzdy	14.045.998,00	
521002	OON-dohody	695.000,00	
521010	Hrubé mzdy FO	64.392,00	
521022	Dohody-jiné zdroje	57.350,00	
521028	Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschop.	117.590,00	
521083	Hrubé mzdy-Asistent pedagoga	233.150,00	
521086	Hrubé mzdy-Asistent pedagoga pro soc.znev.žáky	42.292,00	
521	* Mzdové náklady	15.255.772,00	*

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2015 až 31.12.2015

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník

dne: 08.02.2016

Účet	Název	V období	
524001	Soc.a zdrav.pojišťovní org.	4.888.080,07	
524083	Soc.a zdrav.pojišťovní org.-AP	79.285,00	
524086	Soc.a zdr.poj.-Asist.ped.pro soc.znev.ž.	14.380,00	
524	* Zákonné sociální pojišťovní	4.981.745,07	*
525001	Kooperativa-poj.úraz a nem.z pov.zam st	60.826,00	
525	* Jiné sociální pojišťovní	60.826,00	*
527001	Tvorba FKSP	143.964,00	
527083	Tvorba FKSP-AP	2.331,00	
527086	Tvorba FKSP-Asist.ped.pro soc.znev.žáky	423,00	
527200	P ísp.na ob dy zam. do 55%	61.501,00	
527	* Zákonné sociální náklady	208.219,00	*
541001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.495,00	
541	* Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.495,00	*
549001	Ostatní náklady	0,27	
549003	Pojistné-Kooperativa	38.654,00	
549005	Školní úrazy a ztráty-spoluúčast Kooper.	4.000,00	
549006	Odvod za nespl .pov.zam s.zdrav.post.os.	39.658,00	
549	* Ostatní náklady z inosti	82.312,27	*
551001	Odpisy DNIM/DDHM	232.256,00	
551	* Odpisy dlouhodobého majetku	232.256,00	*
558028	Drobný dlouh.hmot.majetek (DDHM)	481.978,60	
558902	Drobný dlouh.hmot.majetek-podrozv.evid.	141.046,93	
558	* Náklady z drobného dlouhodobého majetku	623.025,53	*
569002	Zaokrouhlení	0,50	
569	* Ostatní finanční náklady	0,50	*
Celkem	NÁKLADY	28.372.118,60	**

VÝNOSY

602001	P ísp vky na ŠD-školní družinu	269.320,00	
602002	Platby žák -zámký, dupl.ŽK,spot .mat.apod	30.085,00	
602003	P ísp vky žák na kroužky	57.540,00	
602004	P íjmy za sb r kaštan , papíru apod.	37.453,50	
602	* Výnosy z prodeje služeb	394.398,50	*
603020	Pronájem-školní byty	42.571,57	
603030	Pronájem-Dopl ková inost	100.899,00	
603	* Výnosy z pronájmu	143.470,57	*
648002	Rezervní fond-dar	6.500,00	
648004	Použití FO	64.392,00	
648412	erpání z FKSP-po ízení DDHM	5.435,00	
648	* erpání fond	76.327,00	*
649005	Ostat.výnosy-úhrady žák na odm.vychov.	17.050,00	
649	* Ostatní výnosy z inosti	17.050,00	*
662001	Bankovní úroky	3.228,45	
662	* Úroky	3.228,45	*
669002	Zaokrouhlení	0,60	
669	* Ostatní finanční výnosy	0,60	*
672001	P ísp vek MÚ	6.488.000,00	
672022	P ísp vek MÚ-projekty	25.000,00	
672101	P ísp vek KÚ	20.776.890,00	
672186	P ísp vek KÚ-Asist.ped.pro soc.znev.žáky	57.095,00	
672189	P ísp vek KÚ-dotace-Šabl.II.-Výzva .56	227.024,00	
672190	P ísp vek KÚ-dot.-Šabl.III.-Výzva .57	212.481,00	
672	* Výnosy z nárok na prost .rozp.ÚSC	27.786.490,00	*

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2015 až 31.12.2015

strana: 3

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník

dne: 08.02.2016

Účet	Název	V období	
Celkem	VÝNOSY	28.420.965,12	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	48.846,52	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	0	

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník

Účet	Název	Počet 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	2.156.751,66	98.785,58		2.255.537,24
022	* Samostatné movité v cí a soub.movit.v cí	2.156.751,66	98.785,58		2.255.537,24
028001	DDHM	6.352.921,51	102.426,75		6.455.348,26
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	6.875.311,46	102.426,75		6.977.738,21
078001	Oprávk k DDNM	-199.115,70			-199.115,70
078094	Oprávk k DDNM-SIPVZ	-89.211,30			-89.211,30
078	* Oprávk k DDNM	-288.327,00			-288.327,00
082001	Oprávk k DHIM	-1.646.090,16		86.133,00	-1.732.223,16
082	* Oprávk k samos.movitým v cem a soubor m	-1.646.090,16		86.133,00	-1.732.223,16
088001	Oprávk k DDHM	-6.352.921,51		102.426,75	-6.455.348,26
088002	Oprávk k DDHM-FKSP	-95.797,90			-95.797,90
088003	Oprávk k DDHM-darovací smlouva	-25.920,40			-25.920,40
088004	Oprávk k DDHM-DC	-16.874,10			-16.874,10
088005	Oprávk k DDHM-ŠD	-108.260,05			-108.260,05
088094	Oprávk k DDHM-SIPVZ	-275.537,50			-275.537,50
088	* Oprávk k DDHM	-6.875.311,46		102.426,75	-6.977.738,21
241001	B žný účet 3556944/0300	4.021.628,84	16.777.311,81	15.400.390,89	5.398.549,76
241	* B žný účet	4.021.628,84	16.777.311,81	15.400.390,89	5.398.549,76
243001	B žný účet FKSP 3561356/0300	124.839,19	114.987,00	91.087,55	148.738,64
243	* B žný účet FKSP	124.839,19	114.987,00	91.087,55	148.738,64
261001	Pokladna	98.275,00	720.252,00	701.973,00	116.554,00
261	* Pokladna	98.275,00	720.252,00	701.973,00	116.554,00
262001	Peníze na cest		435.331,00	435.331,00	
262	* Peníze na cest		435.331,00	435.331,00	
263001	Ceniny- známky	403,00	2.740,00	2.423,00	720,00
263	* Ceniny	403,00	2.740,00	2.423,00	720,00
311001	Odb ratelé-pronájmy-D	11.970,00	62.355,00	73.065,00	1.260,00
311002	Odb ratelé-ostatní	6.082,00	22.910,00	28.992,00	
311005	Odb ratelé-školní byt		8.760,29	8.760,29	
311006	Odb ratelé-ŠJ	30.738,00	108.298,00	139.036,00	
311	* Odb ratelé	48.790,00	202.323,29	249.853,29	1.260,00
314001	Poskytnuté zálohy dodavatel m	2.000,00	8.222,00		10.222,00
314011	Zálohy-el.energie	30.000,00	14.200,00		44.200,00
314	* Krátkodobé poskytnuté zálohy	32.000,00	22.422,00		54.422,00
335001	Pohledávky za zam stnanci		77.721,00	77.721,00	
335002	Pohl.za zam.-ob dy		90.418,00	90.418,00	
335200	P j ka z FKSP- epová Venuše	4.000,00		4.000,00	
335	* Pohledávky za zam stnanci	4.000,00	168.139,00	172.139,00	
347001	Vypo ádání dotací KÚ	-57.095,00	57.095,00		
347	* Závazky ke státním rozpo tu	-57.095,00	57.095,00		
348001	Pohledávky za MÚ		4.710.976,00	4.710.976,00	
348022	Pohledávky za MÚ-projekty		25.000,00	25.000,00	
348	* Pohledávky za rozpo tem ÚSC		4.735.976,00	4.735.976,00	
377001	Ost.krátk.pohl.-refundace mezd	46.438,00	171.020,00	204.045,00	13.413,00
377002	Ostatní krátkodobé pohledávky		499,00	499,00	

ROZVAHA

období 01.01.2016 až 30.06.2016

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mladá Boleslav

dne: 19.07.2016

Účet	Název	Počet stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
377	* Ostatní krátkodobé pohledávky	46.438,00	171.519,00	204.544,00	13.413,00
388001	erpání transferu z KÚ		9.922.652,00		9.922.652,00
388020	Dohad-pronájem školní byty	25.000,00		25.000,00	
388	* Dohadné úty aktivní	25.000,00	9.922.652,00	25.000,00	9.922.652,00
Celkem	AKTIVA	4.854.940,53	33.531.960,43	22.207.277,48	16.179.623,48
PASIVA					
321001	Dodavatelé	598.797,56	5.042.768,89	4.491.732,05	47.760,72
321002	Dodavatelé-FKSP		84.403,55	86.403,55	2.000,00
321	* Dodavatelé	598.797,56	5.127.172,44	4.578.135,60	49.760,72
324020	Pijaté zálohy-nájem školní byty	25.000,00		-5.000,00	20.000,00
324030	Pijaté zálohy-nájem Musilová			8.000,00	8.000,00
324	* Krátkodobé pijaté zálohy	25.000,00		3.000,00	28.000,00
331001	Zamstnanci		7.505.330,00	7.505.330,00	
331002	Zamstnanci-závazky z mezd (BÚ)	1.117.722,00	6.174.688,00	5.999.393,00	942.427,00
331	* Zamstnanci	1.117.722,00	13.680.018,00	13.504.723,00	942.427,00
336001	Sociální pojištění	447.907,00	2.343.261,00	2.257.020,00	361.666,00
336	* Zútování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	447.907,00	2.343.261,00	2.257.020,00	361.666,00
337001	Zdravotní pojištění	192.925,00	1.009.979,00	973.329,00	156.275,00
337	* Zdravotní pojištění	192.925,00	1.009.979,00	973.329,00	156.275,00
342001	Da zálohová	156.006,00	587.652,00	531.747,00	100.101,00
342002	Da zvláštní sazbou	86,00	5.721,00	5.785,00	150,00
342	* Jiné pímé dan	156.092,00	593.373,00	537.532,00	100.251,00
374100	Pijaté zálohy na dotace od kraj.úadu			11.037.002,00	11.037.002,00
374	* Pijaté zálohy na dotace			11.037.002,00	11.037.002,00
378001	Kooperativa-poj.úraz a nem.z pov.		35.006,00	35.006,00	
378002	Jiné závazky-exekuce	5.519,00	31.751,00	30.882,00	4.650,00
378011	Akce žák	40.584,00	93.405,00	108.781,00	55.960,00
378012	ŠVP-škola v pírod		176.980,00	176.980,00	
378013	TP-teréní praktika		96.872,00	96.872,00	
378100	Tídí fondy	6.181,00	17.121,00	18.740,00	7.800,00
378	* Ostatní krátkodobé závazky	52.284,00	451.135,00	467.261,00	68.410,00
383001	Výdaje píštích období-služby	4.712,88	4.712,88		
383	* Výdaje píštích období	4.712,88	4.712,88		
384020	Nájemné školní byt a garáž- plat dop edu	13.600,00	13.600,00		
384	* Výnosy píštích období	13.600,00	13.600,00		
389001	Dohad-vodné a sto né	8.000,00	8.000,00		
389	* Dohadné úty pasivní	8.000,00	8.000,00		
401001	Jm ní úetní jednotky	510.661,50	86.133,00	98.785,58	523.314,08
401	* Jm ní úetní jednotky	510.661,50	86.133,00	98.785,58	523.314,08
411300	Fond odm n-tvorba	71.676,00		35.000,00	106.676,00
411	* Fond odm n	71.676,00		35.000,00	106.676,00
412001	FKSP-Píd l z MP	144.059,19		107.201,00	251.260,19
412220	FKSP-stravenky		2.750,00		-2.750,00
412230	FKSP-rekreace		10.947,00		-10.947,00
412240	FKSP-kultura, tlovýchova a sport		32.117,00		-32.117,00
412261	FKSP-dary-žitovní výro í		2.000,00		-2.000,00
412262	FKSP-dary-pracovní výro í		2.000,00		-2.000,00
412291	FKSP-Plavenky		1.000,00		-1.000,00
412292	FKSP-Vitamínové preparáty		31.999,55		-31.999,55
412293	FKSP-Masáže		6.000,00		-6.000,00
412	* Fond kulturních a sociálních pot eb	144.059,19	88.813,55	107.201,00	162.446,64
413050	Rezervní fond z výsl.hosp-po áte ní stav	660.449,88			660.449,88

ROZVAHA

období 01.01.2016 až 30.06.2016

strana: 3

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník

dne: 19.07.2016

Účet	Název	Poát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
413051	Rez.fond-tvorba-zlepšený výsl.hosp.			13.846,52	13.846,52
413	* Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp	660.449,88		13.846,52	674.296,40
416300	Inv.fond-poáte ní stav	802.207,00			802.207,00
416310	Inv.fond-tvorba ve výši odpis majetku			86.133,00	86.133,00
416410	Inv.fond-financování investičních potřeb		98.785,58		-98.785,58
416	* Investiční fond (Fond reprodukce maj.)	802.207,00	98.785,58	86.133,00	789.554,42
431	Hospodářský výsledek ve schval. řízení	48.846,52	48.846,52		

Celkem	PASIVA	4.854.940,53	23.553.829,97	33.698.968,70	15.000.079,26

Celkem	AKTIVA	4.854.940,53	33.531.960,43	22.207.277,48	16.179.623,48
	PASIVA	4.854.940,53	23.553.829,97	33.698.968,70	15.000.079,26
	rozdíl		9.978.130,46	-11.491.691,22	1.179.544,22

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501002	istící a úklidové prostředky	30.329,00	
501007	asopisy a noviny, předplatné	606,00	
501008	Ostatní materiál	149.663,15	
501009	UP, metodiky, knihy	30.545,00	
501027	Spotřeba cenin	2.423,00	
501044	Odměny (sbírka, soutěže apod.)	17.845,32	
501046	Lékárník	1.242,00	
501	* Spotřeba materiálu	232.653,47	*
502001	Spotřeba el.energie	121.658,00	
502002	Spotřeba tepla	825.582,00	
502003	Spotřeba-vodné	-1.174,52	
502011	Spotřeba el.energie-D	16.032,00	
502012	Spotřeba tepla-D	10.688,00	
502013	Spotřeba-vodné,stočné-D	13.361,00	
502022	Převodování tepla ŠJ (školní jídelna)	-108.298,00	
502023	Převodování tepla-školní byty	-3.119,29	
502	* Spotřeba energie	874.729,19	*
511001	Opravy a udržování	90.420,62	
511	* Opravy a udržování	90.420,62	*
512001	Cestovné-DVPP	9.906,00	
512002	Cestovné-ostatní	653,00	
512	* Cestovné	10.559,00	*
513001	Náklady na reprezentaci	3.822,00	
513	* Náklady na reprezentaci	3.822,00	*
518002	Deratizace, desinfekce	3.025,00	
518003	Školení/semináře-DVPP	36.957,00	
518004	Školení/semináře-ostatní	22.495,00	
518008	Poštovné- známky	5.200,00	
518009	Telefonní poplatky	29.605,18	
518011	Odvoz odpadu	13.508,00	
518013	Revize zařízení	605,00	
518014	Mzdové účetnictví	74.233,50	
518019	Inzerce, plakáty	21.830,00	
518023	Stočné	10.214,49	
518036	Ostatní služby	195.353,75	
518041	Odvoz odpadu-D	650,00	
518051	Doprava	8.863,00	
518073	Smlouva-Servery	36.300,00	
518075	Smlouva-SANTÉ	20.069,00	
518077	Nájemné MÚ	2.024.126,00	
518569	Bankovní poplatky	3.822,00	
518	* Ostatní služby	2.506.856,92	*
521001	Hrubé mzdy	6.553.568,00	
521002	OOO-dohody	301.429,00	
521022	Dohody-jiné zdroje	53.200,00	
521028	Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschop.	86.069,00	
521083	Hrubé mzdy-Asistent pedagoga UZ 33015	152.238,00	
521086	Hrubé mzdy-Asistent ped.pro soc.znev.žáky	113.902,00	
521087	Hrubé mzdy-Psycholog+spec.ped. UZ 33050	112.202,00	
521	* Mzdové náklady	7.372.608,00	*
524001	Soc.a zdrav.pojištění org.	2.268.855,00	
524083	Soc.a zdrav.pojištění org.-AP UZ 33015	50.505,00	
524086	Soc.a zdr.poj.-Asistent ped.pro soc.znev.ž.	37.935,00	

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2016 až 30.06.2016

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník

dne: 19.07.2016

Účet	Název	V období	
524087	Soc.a zdr.poj.-Psych.+spec.ped. UZ 33050	38.151,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	2.395.446,00	*
525001	Kooperativa-poj.úraz a nem.z pov.zam.st	35.006,00	
525	* Jiné sociální pojištění	35.006,00	*
527001	Tvorba FKSP	101.479,00	
527083	Tvorba FKSP-AP UZ 33015	2.285,00	
527086	Tvorba FKSP-Asist.ped.pro soc.znev.žáky	1.753,00	
527087	Tvorba FKSP-Psych.+spec.ped. UZ 33050	1.684,00	
527200	P ísp.na ob dy zam. do 55%	32.997,00	
527	* Zákonné sociální náklady	140.198,00	*
541001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	824,00	
541	* Smluvní pokuty a úroky z prodlení	824,00	*
549005	Školní úrazy a ztráty-spoluú ast Kooper.	1.000,00	
549	* Ostatní náklady z innosti	1.000,00	*
551001	Odpisy DNIM/DHIM	86.133,00	
551	* Odpisy dlouhodobého majetku	86.133,00	*
558028	Drobný dlouh.hmot.majetek (DDHM)	102.426,75	
558902	Drobný dlouh.hmot.majetek-podrozv.evid.	15.822,35	
558	* Náklady z drobného dlouhodobého majetku	118.249,10	*
Celkem	NÁKLADY	13.868.505,30	**
VÝNOSY			
602001	P ísp vky na ŠD-školní družinu	193.840,00	
602002	Platby žák -zámky, dupl.ŽK, spot .mat.apod	11.113,00	
602003	P ísp vky žák na kroužky	34.620,00	
602004	P íjmy za sb r kaštan , papíru apod.	23.458,00	
602	* Výnosy z prodeje služeb	263.031,00	*
603030	Pronájem-Dopl ková innost	104.555,00	
603	* Výnosy z pronájmu	104.555,00	*
649005	Ostat.výnosy-úhrady žák na odm.vychov.	20.800,00	
649	* Ostatní výnosy z innosti	20.800,00	*
662001	Bankovní úroky	1.035,52	
662	* Úroky	1.035,52	*
672001	P ísp vek MÚ	4.710.976,00	
672022	P ísp vek MÚ-projekty	25.000,00	
672101	P ísp vek KÚ	9.922.652,00	
672	* Výnosy z nárok na prost .rozp.ÚSC	14.658.628,00	*
Celkem	VÝNOSY	15.048.049,52	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	1.179.544,22	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	9	