

| Účet | Název | V období | |
|---------|---------------------------------------|--------------|---|
| NÁKLADY | | | |
| 501002 | Čistící a úklidové prostředky | 20.781,00 | |
| 501005 | Učebnice | 30.446,40 | |
| 501007 | Časopisy a noviny, předplatné | 6.826,00 | |
| 501008 | Ostatní materiál | 170.238,10 | |
| 501009 | UP, metodiky, knihy | 60.737,97 | |
| 501012 | Drobný hmot.majetek do 2.999,- | 5.960,00 | |
| 501013 | DDHM 3.000,- až 40.000,- | 14.508,20 | |
| 501014 | Školní potřeby 1.tř. | 49.729,60 | |
| 501021 | Spotřeba PHM | 277,00 | |
| 501027 | Spotřeba cenin | 1.116,00 | |
| 501040 | Ostatní materiál-DČ | 80,00 | |
| 501041 | Materiál-ZŽS | 9.160,00 | |
| 501044 | Odměny (sběr, soutěže apod.) | 10.835,00 | |
| 501046 | Lékárnička | 24,00 | |
| 501 | * Spotřeba materiálu | 380.719,27 | * |
| 502001 | Spotřeba el.energie | 151.497,00 | |
| 502002 | Spotřeba tepla | 1.401.554,00 | |
| 502003 | Spotřeba-vodné, stočné | 54.451,14 | |
| 502011 | Spotřeba el.energie-DČ | 8.846,00 | |
| 502012 | Spotřeba tepla-DČ | 5.897,00 | |
| 502013 | Spotřeba-vodné, stočné-DČ | 7.371,00 | |
| 502022 | Přeučtování tepla ŠJ (školní jídelně) | -165.701,00 | |
| 502 | * Spotřeba energie | 1.463.915,14 | * |
| 511001 | Opravy a udržování | 402.656,20 | |
| 511 | * Opravy a udržování | 402.656,20 | * |
| 512001 | Cestovné-DVPP | 8.818,00 | |
| 512002 | Cestovné-ostatní | 5.422,00 | |
| 512 | * Cestovné | 14.240,00 | * |
| 513001 | Náklady na reprezentaci | 1.276,00 | |
| 513 | * Náklady na reprezentaci | 1.276,00 | * |
| 518003 | Školení/semináře-DVPP | 46.723,00 | |
| 518004 | Školení/semináře-ostatní | 6.920,00 | |
| 518008 | Poštovné-známky | 7.108,03 | |
| 518009 | Telefonní poplatky | 28.878,41 | |
| 518011 | Odvoz odpadu | 14.028,00 | |
| 518013 | Revize zařízení | 4.656,20 | |
| 518014 | Mzdové účetnictví | 65.880,00 | |
| 518015 | Finanční účetnictví | 132.000,00 | |
| 518019 | Inzerce, plakáty | 15.302,00 | |
| 518029 | Instal.a konfig.práce PC | 3.100,00 | |
| 518030 | Poplatek INTERNET | 47.520,00 | |
| 518036 | Ostatní služby | 11.565,00 | |
| 518041 | Odvoz odpadu-DČ | 200,00 | |
| 518051 | Doprava | 9.586,00 | |
| 518052 | Ubytování | 5.100,00 | |
| 518073 | Smlouva-Servery | 36.000,00 | |
| 518075 | Smlouva-SANTÉ | 8.087,00 | |
| 518076 | Služby-akce žáků | 6.637,00 | |
| 518077 | Nájemné MÚ | 2.006.318,00 | |
| 518082 | Služby-stravenky | 5.400,00 | |
| 518 | * Ostatní služby | 2.461.008,64 | * |
| 521001 | Hrubé mzdy | 5.311.859,00 | |
| 521002 | OON-dohody | 83.895,00 | |

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2010 až 30.06.2010

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

dne: 22.07.2010

| Účet | Název | V období | |
|---------------|---|----------------------|------------|
| 521022 | Dohody-jiné zdroje | 8.648,00 | |
| 521083 | Hrubé mzdy-Asistent pedagoga | 132.272,00 | |
| 521 | * Mzdové náklady | 5.536.674,00 | * |
| 524001 | Soc.a zdrav.pojištění org. | 1.802.059,00 | |
| 524083 | Soc.a zdrav.pojištění org.-AP | 44.975,00 | |
| 524 | * Zákonné sociální pojištění | 1.847.034,00 | * |
| 527001 | Tvorba FKSP | 106.235,00 | |
| 527083 | Tvorba FKSP-AP | 2.647,00 | |
| 527 | * Zákonné sociální náklady-FKSP | 108.882,00 | * |
| 528002 | Sociální náklady-náhrada nemoc | 26.647,00 | |
| 528 | * Jiné sociální náklady | 26.647,00 | * |
| 542001 | Jiné pokuty a penále | 342,00 | |
| 542 | * Jiné pokuty a penále | 342,00 | * |
| 549001 | Ostatní náklady | 1.000,00 | |
| 549002 | Pojistné-Kooperativa-úraz a nem.z povol. | 26.220,00 | |
| 549 | * Ostatní náklady z činnosti | 27.220,00 | * |
| 551001 | Odpisy DNIM/DHIM | 42.063,00 | |
| 551 | * Odpisy dlouhodobého majetku | 42.063,00 | * |
| 569001 | Bankovní poplatky | 5.301,00 | |
| 569 | * Ostatní finanční náklady | 5.301,00 | * |
| Celkem | NÁKLADY | 12.317.978,25 | ** |
| VÝNOSY | | | |
| 602001 | Příspěvky na ŠD-školní družinu | 49.950,00 | |
| 602002 | Platby žáků-zámky, dupl. ŽK, spotř.mat.apod | 19.305,00 | |
| 602003 | Příspěvky žáků na kroužky | 22.209,00 | |
| 602004 | Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod. | 4.064,00 | |
| 602 | * Výnosy z prodeje služeb | 95.528,00 | * |
| 603020 | Pronájem-školní byty | 22.959,00 | |
| 603030 | Pronájem-Doplňková činnost | 38.685,00 | |
| 603 | * Výnosy z pronájmu | 61.644,00 | * |
| 648001 | Rezervní fond-čerpání | 286.876,00 | |
| 648 | * Čerpání fondů | 286.876,00 | * |
| 649002 | Ostatní výnosy | 212,00 | |
| 649003 | Ostatní výnosy-úhr.od Koop.apod. | 6.122,00 | |
| 649004 | Ostat.výnosy-náhrada škody | 15.000,00 | |
| 649005 | Ostat.výnosy-úhrady žáků | 8.648,00 | |
| 649 | * Ostatní výnosy z činnosti | 29.982,00 | * |
| 662001 | Bankovní úroky | 24.138,01 | |
| 662 | * Úroky | 24.138,01 | * |
| 669002 | Zaokrouhlení | 0,30 | |
| 669 | * Ostatní finanční výnosy | 0,30 | * |
| 672001 | Příspěvek MÚ | 2.297.848,00 | |
| 672002 | Příspěvek MÚ-nájemné | 2.006.318,00 | |
| 672101 | Příspěvek KÚ | 7.462.723,97 | |
| 672114 | Příspěvek KÚ-1.tř. ÚZ 33017 | 52.000,00 | |
| 672183 | Příspěvek KÚ-asistent pedagoga | 198.466,00 | |
| 672187 | Příspěvek KÚ-ONIV Prevence úč.znak 009 | 14.610,00 | |
| 672 | * Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC | 12.031.965,97 | * |
| Celkem | VÝNOSY | 12.530.134,28 | ** |
| Celkem | ZISK (- ztráta) | 212.156,03 | *** |
| | RENTABILITA (zisk/náklady) % | 2 | |

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

| Účet | Název | Počát. stav | Má dáti | Dal | Konečný stav |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AKTIVA | | | | | |
| 018001 | DDNM | 254.117,90 | | | 254.117,90 |
| 018002 | DDNM-bezúplatný převod | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 018094 | DDNM-SIPVZ | 89.211,30 | | | 89.211,30 |
| 018 | * DDNM | 373.329,20 | | | 373.329,20 |
| 022001 | DHIM | 1.278.677,66 | 688.660,00 | | 1.967.337,66 |
| 022 | * Samostatné movité věci a soub.movit.věci | 1.278.677,66 | 688.660,00 | | 1.967.337,66 |
| 028001 | DDHM | 5.981.634,01 | 14.508,20 | 25.840,00 | 5.970.302,21 |
| 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 | 6.504.023,96 | 14.508,20 | 25.840,00 | 6.492.692,16 |
| 078001 | Oprávky k DDNM | -254.117,90 | | | -254.117,90 |
| 078002 | Oprávky k DDNM-bezúplatný převod | -30.000,00 | | | -30.000,00 |
| 078094 | Oprávky k DDNM-SIPVZ | -89.211,30 | | | -89.211,30 |
| 078 | * Oprávky k DDNM | -373.329,20 | | | -373.329,20 |
| 082001 | Oprávky k DHIM | -959.892,16 | | 42.063,00 | -1.001.955,16 |
| 082 | * Oprávky k samos.movitým věcem a souborům | -959.892,16 | | 42.063,00 | -1.001.955,16 |
| 088001 | Oprávky k DDHM | -5.981.634,01 | 25.840,00 | 14.508,20 | -5.970.302,21 |
| 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 | -6.504.023,96 | 25.840,00 | 14.508,20 | -6.492.692,16 |
| 241001 | Běžný účet 3556944/0300 | 6.140.063,47 | 14.590.038,21 | 14.071.859,62 | 6.658.242,06 |
| 241 | * Běžný účet | 6.140.063,47 | 14.590.038,21 | 14.071.859,62 | 6.658.242,06 |
| 243001 | Běžný účet FKSP 3561356/0300 | 517.270,10 | 147.211,50 | 197.941,90 | 466.539,70 |
| 243 | * Běžný účet FKSP | 517.270,10 | 147.211,50 | 197.941,90 | 466.539,70 |
| 261001 | Pokladna | 22.936,00 | 564.140,00 | 571.829,00 | 15.247,00 |
| 261 | * Pokladna | 22.936,00 | 564.140,00 | 571.829,00 | 15.247,00 |
| 262001 | Peníze na cestě | 299,00 | 530.649,00 | 530.948,00 | |
| 262 | * Peníze na cestě | 299,00 | 530.649,00 | 530.948,00 | |
| 263001 | Ceniny-známky | 506,00 | 1.000,00 | 1.116,00 | 390,00 |
| 263002 | Ceniny-stravenky | 11.900,00 | 140.000,00 | 159.600,00 | -7.700,00 |
| 263 | * Ceniny | 12.406,00 | 141.000,00 | 160.716,00 | -7.310,00 |
| 311001 | Odběratelé-pronájmy-DČ | 4.995,90 | 46.685,00 | 50.480,90 | 1.200,00 |
| 311002 | Odběratelé-ostatní | | 4.140,00 | 4.140,00 | |
| 311005 | Odběratelé-školní byt | | 34.080,00 | 34.080,00 | |
| 311006 | Odběratelé-SJ | 58.488,00 | 165.701,00 | 224.189,00 | |
| 311 | * Odběratelé | 63.483,90 | 250.606,00 | 312.889,90 | 1.200,00 |
| 314001 | Poskytnuté zálohy dodavatelům | | 15.708,00 | | 15.708,00 |
| 314011 | Zálohy-el.energie | | 15.200,00 | | 15.200,00 |
| 314013 | Zálohy-vodné,stočné | 10.000,00 | -10.000,00 | | |
| 314 | * Krátkodobé poskytnuté zálohy | 10.000,00 | 20.908,00 | | 30.908,00 |
| 316012 | LVZ | -6.900,00 | 77.500,00 | 70.600,00 | |
| 316076 | Chrada žáci | -19.414,00 | 30.686,00 | 11.272,00 | |
| 316 | * Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkod | -26.314,00 | 108.186,00 | 81.872,00 | |
| 335001 | Pohledávky za zaměstnanci | | 151.977,50 | 152.177,50 | -200,00 |
| 335 | * Pohledávky za zaměstnanci | | 151.977,50 | 152.177,50 | -200,00 |
| 348001 | Pohledávky za MČ | | 272.848,00 | 272.848,00 | |
| 348 | * Pohledávky za rozpočtem ÚSC | | 272.848,00 | 272.848,00 | |

ROZVAHA

období 01.01.2010 až 30.06.2010

strana: 2

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

dne: 09.07.2010

| Číslo | Název | Počát. stav | Má být | Dal | Konečný stav |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 377001 | Ostatní krátkodobé pohledávky | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 377 | * Ostatní krátkodobé pohledávky | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Celkem | AKTIVA | 7.058.929,97 | 17.511.572,41 | 16.440.493,12 | 8.130.009,26 |
| | PASIVA | | | | |
| 321001 | Dodavatelé | 912.547,86 | 6.292.053,62 | 5.950.481,65 | 570.975,89 |
| 321002 | Dodavatelé-FKSP | | 127.508,90 | 143.399,90 | 15.891,00 |
| 321 | * Dodavatelé | 912.547,86 | 6.419.562,52 | 6.093.881,55 | 586.866,89 |
| 324030 | Přijaté zálohy-nájem Musilová | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 324 | * Krátkodobé přijaté zálohy | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 331001 | Zaměstnanci | | 5.563.321,00 | 5.563.321,00 | |
| 331002 | Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ) | 949.418,00 | 4.502.454,00 | 4.382.789,00 | 829.753,00 |
| 331 | * Zaměstnanci | 949.418,00 | 10.065.775,00 | 9.946.110,00 | 829.753,00 |
| 336001 | Sociální pojištění | 361.272,00 | 1.730.850,00 | 1.710.565,00 | 340.987,00 |
| 336010 | Zdravotní pojištění | 161.578,00 | 754.788,00 | 739.615,00 | 146.405,00 |
| 336 | * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p | 522.850,00 | 2.485.638,00 | 2.450.180,00 | 487.392,00 |
| 342001 | Daň zálohová | 144.995,00 | 461.104,00 | 423.377,00 | 107.268,00 |
| 342002 | Daň zvláštní sazbou | 287,00 | 2.111,00 | 1.854,00 | 30,00 |
| 342 | * Jiné přímé daně | 145.282,00 | 463.215,00 | 425.231,00 | 107.298,00 |
| 374100 | Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu | | -37.648,03 | 1.390.271,00 | 1.427.919,03 |
| 374 | * Přijaté zálohy na dotace | | -37.648,03 | 1.390.271,00 | 1.427.919,03 |
| 378001 | Kooperativa | | 37.326,00 | 26.220,00 | -11.106,00 |
| 378002 | Jiné závazky-exekuce | 13.287,00 | 61.225,00 | 57.547,00 | 9.609,00 |
| 378011 | Akce žáků | | 170.580,80 | 169.302,80 | -1.278,00 |
| 378012 | ŠVP-škola v přírodě | | 25.000,00 | | -25.000,00 |
| 378013 | TP-terénní praktika | | 144.360,00 | 163.760,00 | 19.400,00 |
| 378 | * Ostatní krátkodobé závazky | 13.287,00 | 438.491,80 | 416.829,80 | -8.375,00 |
| 383001 | Výdaje příštích období-služby | 55.604,40 | 55.604,40 | | |
| 383 | * Výdaje příštích období | 55.604,40 | 55.604,40 | | |
| 384001 | Výnosy příštích období-dotace z KÚ | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 384 | * Výnosy příštích období | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 401001 | Jmění účetní jednotky | 318.785,50 | 42.063,00 | 688.660,00 | 965.382,50 |
| 401 | * Jmění účetní jednotky | 318.785,50 | 42.063,00 | 688.660,00 | 965.382,50 |
| 411300 | Fond odměn-tvorba | 308.268,00 | | | 308.268,00 |
| 411 | * Fond odměn | 308.268,00 | | | 308.268,00 |
| 412001 | FKSP-Příděl z MP | 535.096,10 | | 108.882,00 | 643.978,10 |
| 412220 | FKSP-stravenky | | 79.800,00 | | -79.800,00 |
| 412230 | FKSP-rekreace | | 70.459,50 | 31.119,50 | -39.340,00 |
| 412240 | FKSP-kultura, tělovýchova a sport | | 49.277,00 | | -49.277,00 |
| 412241 | FKSP-vybavení,drobné předměty a materiál | | 976,00 | | -976,00 |
| 412291 | FKSP-Plavanky | | 1.600,00 | | -1.600,00 |
| 412292 | FKSP-Vitaminové preparáty | | 8.687,40 | | -8.687,40 |
| 412293 | FKSP-Masaže | | 5.000,00 | | -5.000,00 |
| 412 | * Fond kulturních a sociálních potřeb | 535.096,10 | 215.799,90 | 140.001,50 | 459.297,70 |
| 413000 | Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav | 1.391.248,26 | | | 1.391.248,26 |
| 413065 | Rez.fond-čerpání-ostatní čerpání | | 286.876,00 | | -286.876,00 |
| 413 | * Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp | 1.391.248,26 | 286.876,00 | | 1.104.372,26 |
| 414050 | Rezervní fond z ost.titulů-poč.stav | 6.790,90 | | | 6.790,90 |
| 414055 | Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové | | | 6.733,00 | 6.733,00 |
| 414 | * Rezervní fond z ostat.titulů | 6.790,90 | | 6.733,00 | 13.523,90 |
| 416300 | Inv.fond-počáteční stav | 1.880.083,00 | | | 1.880.083,00 |
| 416310 | Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku | | | 42.063,00 | 42.063,00 |
| 416350 | Inv.fond-dary a příspěv.od jiných subj. | | | 390.000,00 | 390.000,00 |

ROZVAHA

období 01.01.2010 až 30.06.2010

strana: 3

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

dne: 09.07.2010

| Číslo | Název | Počát. stav | Má dáti | Dal | Konečný stav |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 416410 | Inv.fond-financování investičních potřeb | | 688.660,00 | | -688.660,00 |
| 416 | Investiční fond (Fond reprodukce maj.) | 1.880.083,00 | 688.660,00 | 432.063,00 | 1.623.486,00 |
| 431 | Hospodářský výsledek ve schval.řízení | 4.668,95 | | | 4.668,95 |
| Celkem | PASIVA | 7.058.929,97 | 21.139.037,59 | 21.997.960,85 | 7.917.853,23 |
| Celkem | AKTIVA | 7.058.929,97 | 17.511.572,41 | 16.440.493,12 | 8.130.009,26 |
| | PASIVA | 7.058.929,97 | 21.139.037,59 | 21.997.960,85 | 7.917.853,23 |
| | rozdíl | | -3.627.465,18 | -5.557.467,73 | 212.156,03 |

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2009 až 31.12.2009

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

strana: 1
dne: 04.02.2010

| Účet | Název | V období | Konečný stav |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------|
| NÁKLADY | | | |
| 501002 | Čistící a úklidové prostředky | 90,00 | 382,50 |
| 501005 | Učebnice | 63.256,00 | 68.730,80 |
| 501007 | Časopisy a noviny, předplatné | 6.811,00 | 80.278,00 |
| 501008 | Ostatní materiál | 188.922,23 | 417.064,03 |
| 501009 | UP, metodiky, knihy | 117.528,10 | 133.493,10 |
| 501012 | Drobný majetek do 2.999,- | 88.403,00 | 88.403,00 |
| 501013 | DDHM 3.000,- až 40.000,- | 619.887,73 | 742.950,73 |
| 501014 | Školní potřeby 1.tř. | 2.500,00 | 30.999,80 |
| 501017 | Sponzorský dar-materiál | 1,00 | 4.930,10 |
| 501021 | Spotřeba PHM | 249,00 | 574,00 |
| 501027 | Spotřeba cenin | 798,00 | 2.850,00 |
| 501032 | Čistící a úklidové prostředky-DČ | | 600,00 |
| 501040 | Ostatní materiál-DČ | 560,00 | 640,00 |
| 501041 | Materiál-ZŽS | | 1.128,00 |
| 501042 | Materiál-LVZ | -1.407,00 | |
| 501044 | Odměny (sběr) | -36,00 | 864,00 |
| 501046 | Lékárnička | | 968,00 |
| 501053 | Materiál-ŠVP | -4.004,00 | |
| 501058 | Materiál-TP | -1.930,00 | |
| 501060 | Materiál-foto | -500,00 | |
| 501076 | Materiál-akce žáků | -1.307,00 | |
| 501089 | ŠD-příměstský tábor | -1.332,00 | |
| 501 | * Spotřeba materiálu | 1.078.490,06 | 1.574.856,06 |
| 502001 | Spotřeba el.energie | 111.264,00 | 299.947,00 |
| 502002 | Spotřeba tepla | 754.305,00 | 2.031.716,00 |
| 502003 | Spotřeba-vodné, stočné | 32.560,25 | 104.651,37 |
| 502011 | Spotřeba el.energie-DČ | 12.164,00 | 21.766,00 |
| 502012 | Spotřeba tepla-DČ | 5.697,00 | 11.010,00 |
| 502013 | Spotřeba-vodné, stočné-DČ | 7.068,00 | 13.709,00 |
| 502 | * Spotřeba energie | 923.058,25 | 2.482.799,37 |
| 511001 | Opravy a udržování | 63.141,94 | 480.420,92 |
| 511 | * Opravy a udržování | 63.141,94 | 480.420,92 |
| 512001 | Cestovné-DVPP | 1.645,00 | 3.483,00 |
| 512002 | Cestovné-ostatní | 2.435,00 | 7.623,00 |
| 512 | * Cestovné | 4.080,00 | 11.106,00 |
| 513001 | Náklady na reprezentaci | 1.081,00 | 1.179,00 |
| 513002 | Náklady na reprezentaci-soutěže | | 5.355,00 |
| 513 | * Náklady na reprezentaci | 1.081,00 | 6.534,00 |
| 518002 | Deratizace, desinfekce | | 6.866,30 |
| 518003 | Školení/semináře-DVPP | 21.755,00 | 33.176,00 |
| 518004 | Školení/semináře-ostatní | 4.965,00 | 20.990,00 |
| 518008 | Poštovné-známky | 1.579,00 | 6.860,00 |
| 518009 | Telefonní poplatky | 23.637,93 | 63.457,10 |
| 518010 | Praní prádla, mytí oken | | 475,00 |
| 518011 | Odvoz odpadu | 5.559,00 | 24.998,00 |
| 518013 | Revize zařízení | 25.564,53 | 36.733,03 |
| 518014 | Mzdové účetnictví | 159.839,25 | 159.839,25 |
| 518015 | Finanční účetnictví | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 518019 | Inzerce, plakáty | 3.085,00 | 3.299,00 |
| 518021 | Plavání | 105.608,00 | 162.704,00 |
| 518022 | LVZ | | 19.470,00 |
| 518029 | Instal.a konfig.práce PC | 23.590,00 | 31.091,00 |
| 518030 | Poplatek INTERNET | 35.343,00 | 120.428,00 |

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2009 až 31.12.2009

strana: 2
dne: 04.02.2010

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

| Účet | Název | V období | Konečný stav |
|--------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 518035 | Správní poplatky | 1.440,00 | 1.770,00 |
| 518036 | Ostatní služby | 45.786,00 | 54.612,65 |
| 518041 | Odvoz odpadu-DČ | 1.000,00 | 1.240,00 |
| 518043 | Služby UNICOS, VABANK, ALIS, BAKALÁŘI | 5.146,72 | 12.296,02 |
| 518050 | Strava | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 518051 | Doprava | 13.323,00 | 13.323,00 |
| 518053 | Služby-ŠVP | -137.800,00 | |
| 518054 | Telefonní poplatky-ŠVP | -102,00 | |
| 518056 | Telefonní poplatky-LVZ | -500,00 | |
| 518058 | Služby-TP | -95.760,00 | |
| 518060 | Služby-foto | -48.695,00 | |
| 518062 | Služby-LVZ | -196.860,00 | |
| 518068 | Plavání-akce žáků | -30.810,00 | |
| 518073 | Smlouva-Servery | 17.850,00 | 71.400,00 |
| 518075 | Smlouva-SANTÉ | 4.956,00 | 20.591,00 |
| 518076 | Služby-akce žáků | -120.147,00 | |
| 518077 | Nájemné MÚ | | 2.006.318,00 |
| 518079 | Telefonní poplatky-akce žáků | -665,00 | |
| 518082 | Služby-stravenky | 1.547,00 | 8.518,00 |
| 518089 | ŠD-příměstský tábor | -1.368,00 | |
| 518 | * Ostatní služby | -63.812,57 | 2.947.775,35 * |
| 521001 | Hrubé mzdy | 2.978.900,00 | 11.292.396,00 |
| 521002 | OON-dohody | 54.070,00 | 146.520,00 |
| 521010 | Hrubé mzdy FO | | 56.418,00 |
| 521011 | Mzdy-DČ | | 3.497,00 |
| 521022 | Dohody-jiné zdroje | 26.440,00 | 30.040,00 |
| 521082 | Hrubé mzdy-Rozvojový program/NP | 15.518,00 | 55.883,00 |
| 521083 | Hrubé mzdy-Asistent pedagoga | 59.823,00 | 175.866,00 |
| 521084 | Hrubé mzdy-Rozvojový program/P | 349.119,00 | 733.090,00 |
| 521085 | Hrubé mzdy-Hustota a specifika | 183.039,00 | 183.039,00 |
| 521 | * Mzdové náklady | 3.666.909,00 | 12.676.749,00 * |
| 524001 | Soc.a zdrav.pojištění org. | 982.171,00 | 3.850.783,00 |
| 524002 | Soc.poj.-sleva | -107.685,00 | -107.685,00 |
| 524011 | Soc.a zdrav.pojištění org.-DČ | | 1.189,00 |
| 524082 | Soc.a zdrav.pojištění org.-RP/NP | 5.276,00 | 19.000,00 |
| 524083 | Soc.a zdrav.pojištění org.-AP | 20.340,00 | 59.795,00 |
| 524084 | Soc.a zdrav.pojištění org.-RP/P | 118.700,00 | 249.250,00 |
| 524085 | Soc.a zdrav.poj.-Husotota a specifika | 62.233,00 | 62.233,00 |
| 524 | * Zákonné sociální pojištění | 1.081.035,00 | 4.134.565,00 * |
| 527001 | Tvorba FKSP | 60.707,00 | 226.978,00 |
| 527011 | Tvorba FKSP-DČ | | 70,00 |
| 527082 | Tvorba FKSP-RP/NP | 310,00 | 1.117,00 |
| 527083 | Tvorba FKSP-AP | 1.196,00 | 3.517,00 |
| 527084 | Tvorba FKSP-RP/P | 6.981,00 | 14.660,00 |
| 527085 | Tvorba FKSP-Hustota a specifika | 3.661,00 | 3.661,00 |
| 527 | * Tvorba FKSP | 72.855,00 | 250.003,00 * |
| 528002 | Sociální náklady-náhrada nemoc | 48.537,00 | 72.769,00 |
| 528003 | Sociální náklady-sleva SP | 74.335,00 | |
| 528 | * Ostatní sociální náklady | 122.872,00 | 72.769,00 * |
| 549001 | Bankovní výlohy | 2.900,50 | 10.456,00 |
| 549002 | Pojistné-úraz.poj. | | 38.179,00 |
| 549003 | Pojistné-Kooperativa | | 37.746,00 |
| 549004 | Zaokrouhlení | 0,82 | 0,82 |
| 549005 | Ostatní náklady | 41.269,20 | 41.269,20 |
| 549012 | Bankovní výlohy-LVZ | -33,00 | |
| 549053 | Bankovní výlohy-ŠVP | -9,00 | |

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2009 až 31.12.2009

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

strana: 3
dne: 04.02.2010

| Účet | Název | V období | Konečný stav |
|---------------|---|----------------------|-------------------------|
| 549076 | Bankovní výlohy-akce žáků | -58,50 | |
| 549 | * Jiné ostatní náklady | 44.070,02 | 127.651,02 * |
| 551001 | Odpisy DNIM/DHIM | 11.699,00 | 38.674,00 |
| 551 | * Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku | 11.699,00 | 38.674,00 * |
| Celkem | NÁKLADY | 7.005.478,70 | 24.803.902,72 ** |
| VÝNOSY | | | |
| 602001 | Příspěvky na ŠD-školní družinu | 313.920,75 | 313.920,75 |
| 602002 | Platby žáků-zámky, dupl. ŽK, spotř.mat.apod | 3.151,00 | 3.151,00 |
| 602003 | Příspěvky žáků na kroužky | 33.799,00 | 33.799,00 |
| 602004 | Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod. | 37.375,00 | 37.375,00 |
| 602 | * Tržby z prodeje služeb | 388.245,75 | 388.245,75 * |
| 644002 | Úroky | 21.007,42 | 103.695,92 |
| 644 | * Úroky | 21.007,42 | 103.695,92 * |
| 648002 | Rezervní fond-sponzorský dar | 1.351,00 | 6.280,10 |
| 648004 | Použití FO | | 56.418,00 |
| 648 | * Zúčtování fondů | 1.351,00 | 62.698,10 * |
| 649001 | Pronájem-DČ | 39.904,90 | 86.469,90 |
| 649005 | Jiné výnosy-úhrady žáků | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 649014 | Jiné výnosy | 7.678,00 | 8.536,00 |
| 649019 | Penále | | 380,00 |
| 649020 | Školní byt | 17.040,00 | 68.160,00 |
| 649021 | ŠJ | 103.488,00 | 238.488,00 |
| 649032 | LVZ | -198.800,00 | |
| 649044 | Sběr | -900,00 | |
| 649053 | ŠVP | -38.454,00 | 8.400,00 |
| 649060 | Foto | -49.195,00 | |
| 649068 | Plavání | -30.810,00 | |
| 649076 | Akce žáci | -122.179,00 | |
| 649089 | ŠD-příměstský tábor | -2.700,00 | |
| 649 | * Jiné ostatní výnosy | -264.527,10 | 420.833,90 * |
| 691001 | Příspěvek KÚ | 3.668.099,00 | 15.936.349,00 |
| 691002 | Příspěvek MÚ | 690.000,00 | 4.218.000,00 |
| 691003 | Příspěvek MÚ-nájemné | | 2.006.318,00 |
| 691014 | Příspěvek KÚ-1.tř. | | 31.000,00 |
| 691021 | Příspěvek MÚ-plavání | | 40.320,00 |
| 691082 | Příspěvek KÚ-rozvojový program/NP | | 76.000,00 |
| 691083 | Příspěvek KÚ-asistent pedagoga | 99.239,00 | 239.178,00 |
| 691084 | Příspěvek KÚ-rozvojový program/P | 166.247,00 | 997.000,00 |
| 691085 | Příspěvek KÚ-Hustota a specifika | 248.933,00 | 248.933,00 |
| 691086 | Příspěvek KÚ-Program I | | 40.000,00 |
| 691 | * Provozní dotace | 4.872.518,00 | 23.833.098,00 * |
| Celkem | VÝNOSY | 5.018.595,07 | 24.808.571,67 ** |
| Celkem | ZISK (- ztráta) | -1.986.883,63 | 4.668,95 *** |
| | RENTABILITA (zisk/náklady) % | -28 | 0 |

ROZVAHA

období 01.01.2009 až 31.12.2009

strana: 1
dne: 03.02.2010

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

| Účet | Název | Počát. stav | Má dáti | Dal | Konečný stav |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AKTIVA | | | | | |
| 018001 | DDNM | 398.429,80 | -144.311,90 | | 254.117,90 |
| 018002 | DDNM-bezúplatný převod | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 018094 | DDNM-SIPVZ | 142.985,40 | -53.774,10 | | 89.211,30 |
| 018 | * DDNM | 571.415,20 | -198.086,00 | | 373.329,20 |
| 022001 | DHIM | 1.566.648,66 | -287.971,00 | | 1.278.677,66 |
| 022 | * Samostatné movité věci a soub.movit.věci | 1.566.648,66 | -287.971,00 | | 1.278.677,66 |
| 028001 | DDHM | 8.244.349,96 | -2.262.715,95 | | 5.981.634,01 |
| 028002 | DDHM-FKSP | 17.740,00 | 78.057,90 | | 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 | 8.688.682,01 | -2.184.658,05 | | 6.504.023,96 |
| 078001 | Oprávky k DDNM | -398.429,80 | | -144.311,90 | -254.117,90 |
| 078002 | Oprávky k DDNM-bezúplatný převod | -30.000,00 | | | -30.000,00 |
| 078094 | Oprávky k DDNM-SIPVZ | -142.985,40 | | -53.774,10 | -89.211,30 |
| 078 | * Oprávky k DDNM | -571.415,20 | | -198.086,00 | -373.329,20 |
| 082001 | Oprávky k DHIM | -1.281.774,21 | | -321.882,05 | -959.892,16 |
| 082 | * Oprávky k samos.movitým věcem a souborům | -1.281.774,21 | | -321.882,05 | -959.892,16 |
| 088001 | Oprávky k DDHM | -8.244.349,96 | | -2.262.715,95 | -5.981.634,01 |
| 088002 | Oprávky k DDHM-FKSP | -17.740,00 | | 78.057,90 | -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 | -8.688.682,01 | | -2.184.658,05 | -6.504.023,96 |
| 112001 | Ostatní materiál na skladě | 160,00 | | 160,00 | 160,00 |
| 112 | * Materiál na skladě | 160,00 | | 160,00 | 160,00 |
| 241001 | Běžný účet 3556944/0300 | 7.687.883,89 | 5.212.093,42 | 6.759.913,84 | 6.140.063,47 |
| 241 | * Běžný účet | 7.687.883,89 | 5.212.093,42 | 6.759.913,84 | 6.140.063,47 |
| 243001 | Běžný účet FKSP 3561356/0300 | 611.565,00 | 85.152,89 | 179.447,79 | 517.270,10 |
| 243 | * Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb | 611.565,00 | 85.152,89 | 179.447,79 | 517.270,10 |
| 261001 | Pokladna | 110.397,00 | 179.333,00 | 266.794,00 | 22.936,00 |
| 261 | * Pokladna | 110.397,00 | 179.333,00 | 266.794,00 | 22.936,00 |
| 262001 | Peníze na cestě | | 332.644,89 | 332.345,89 | 299,00 |
| 262 | * Peníze na cestě | | 332.644,89 | 332.345,89 | 299,00 |
| 263001 | Ceniny | 504,00 | 800,00 | 798,00 | 506,00 |
| 263002 | Ceniny-stravenky | 23.700,00 | 40.000,00 | 51.800,00 | 11.900,00 |
| 263 | * Ceniny | 24.204,00 | 40.800,00 | 52.598,00 | 12.406,00 |
| 311001 | Odběratelé-pronájmy-DČ | | 36.904,90 | 31.909,00 | 4.995,90 |
| 311002 | Odběratelé-ostatní | 5.662,80 | | 5.662,80 | |
| 311005 | Odběratelé-školní byt | 33.606,40 | 17.040,00 | 50.646,40 | |
| 311006 | Odběratelé-ŠJ | | 103.488,00 | 45.000,00 | 58.488,00 |
| 311 | * Odběratelé | 39.269,20 | 157.432,90 | 133.218,20 | 63.483,90 |
| 314011 | Zálohy-el.energie | 43.500,00 | -43.500,00 | | |
| 314013 | Zálohy-vodné,stočné | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 314053 | Zálohy-ŠVP | 13.000,00 | -13.000,00 | | |
| 314061 | Zálohy-ZŽS | 20.000,00 | -20.000,00 | | |
| 314 | * Poskytnuté provozní zálohy | 86.500,00 | -76.500,00 | | 10.000,00 |
| 316011 | ZŽS | -84.600,00 | 84.600,00 | | |
| 316012 | LVZ | | 238.800,00 | 245.700,00 | -6.900,00 |
| 316014 | Sběr-kaštany | -13.796,50 | 13.796,50 | | |
| 316016 | Sběr-papír | -20.920,50 | 21.820,50 | 900,00 | |

ROZVAHA

období 01.01.2009 až 31.12.2009

strana: 2
dne: 03.02.2010

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

| Účet | Název | Počát. stav | Má dáti | Dal | Konečný stav |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 316018 | Plavání | -390,00 | 31.200,00 | 30.810,00 | |
| 316019 | Foto | | 49.195,00 | 49.195,00 | |
| 316022 | Školné-ŠD | -312.620,75 | 312.620,75 | | |
| 316023 | Soutěže-žáci | -1.140,00 | 1.140,00 | | |
| 316053 | ŠVP | -133.750,00 | 180.604,00 | 46.854,00 | |
| 316058 | TP | -119.800,00 | 119.800,00 | | |
| 316063 | Dealer | -3.780,00 | 3.780,00 | | |
| 316076 | Úhrada žáci | -16.800,00 | 169.553,50 | 172.167,50 | -19.414,00 |
| 316083 | Kroužek | -13.499,00 | 13.499,00 | | |
| 316089 | ŠD-příměstský tábor | | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 316 | * Ostatní pohledávky | -721.096,75 | 1.243.109,25 | 548.326,50 | -26.314,00 |
| 335001 | Pohledávky za zaměstnanci | | 34.080,00 | 34.080,00 | |
| 335011 | Pohledávky za zaměstnanci-záloha-ZŽS | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 335053 | Pohledávky za zaměstnanci-záloha-ŠVP | 2.000,00 | 2.460,00 | 4.460,00 | |
| 335 | * Pohledávky za zaměstnanci | 6.000,00 | 36.540,00 | 42.540,00 | |
| 378002 | Jiné pohledávky | -850,00 | 850,00 | | |
| 378 | * Jiné pohledávky | -850,00 | 850,00 | | |
| 381001 | Náklady příštích období-předplatné | 1.476,00 | 4.895,00 | 6.371,00 | |
| 381002 | Náklady příštích období-služby | | 8.970,00 | 8.970,00 | |
| 381003 | Náklady příštích období-LVZ | 40.000,00 | -40.000,00 | | |
| 381 | * Náklady příštích období | 41.476,00 | -26.135,00 | 15.341,00 | |
| 395001 | Vnitřní zúčtování | | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| 395 | * Vnitřní zúčtování | | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| Celkem | AKTIVA | 8.170.382,79 | 4.516.124,30 | 5.627.577,12 | 7.058.929,97 |
| PASIVA | | | | | |
| 321001 | Dodavatelé | 156.738,60 | 2.208.855,02 | 2.964.664,28 | 912.547,86 |
| 321002 | Dodavatelé-FKSP | 3.998,00 | 138.981,90 | 134.983,90 | |
| 321 | * Dodavatelé | 160.736,60 | 2.347.836,92 | 3.099.648,18 | 912.547,86 |
| 331001 | Zaměstnanci | | 3.691.675,00 | 3.691.675,00 | |
| 331002 | Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ) | 718.657,00 | 2.550.759,00 | 2.781.520,00 | 949.418,00 |
| 331 | * Zaměstnanci | 718.657,00 | 6.242.434,00 | 6.473.195,00 | 949.418,00 |
| 336001 | Sociální pojištění | 276.844,00 | 1.003.660,00 | 1.088.088,00 | 361.272,00 |
| 336010 | Zdravotní pojištění | 125.155,00 | 449.901,00 | 486.324,00 | 161.578,00 |
| 336 | * Zúčtování s instit.sociál.zabexp.a zdr.p | 401.999,00 | 1.453.561,00 | 1.574.412,00 | 522.850,00 |
| 342001 | Daň zálohová | 88.595,00 | 376.475,00 | 432.875,00 | 144.995,00 |
| 342002 | Daň zvláštní sazbou | 270,00 | 1.387,00 | 1.404,00 | 287,00 |
| 342 | * Ostatní přímé daně | 88.865,00 | 377.862,00 | 434.279,00 | 145.282,00 |
| 379001 | Kooperativa | 11.077,00 | 11.077,00 | | |
| 379004 | Jiné závazky-exekuce | 8.825,00 | 42.185,00 | 46.647,00 | 13.287,00 |
| 379 | * Jiné závazky | 19.902,00 | 53.262,00 | 46.647,00 | 13.287,00 |
| 383001 | Výdaje příštích období-služby | | | 55.604,40 | 55.604,40 |
| 383 | * Výdaje příštích období | | | 55.604,40 | 55.604,40 |
| 384001 | Výnosy příštích období-dotace z KÚ | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 384 | * Výnosy příštích období | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 901001 | Fond dlouhodobého majetku | 1.284.874,45 | 1.280.088,95 | 314.000,00 | 318.785,50 |
| 901 | * Fond dlouhodobého majetku | 1.284.874,45 | 1.280.088,95 | 314.000,00 | 318.785,50 |
| 902001 | Fond oběžných aktiv | 160,00 | 160,00 | | |
| 902002 | Fond oběžných aktiv-sponz.dar (materiál) | | 1.351,00 | 1.351,00 | |
| 902 | * Fond oběžných aktiv | 160,00 | 1.511,00 | 1.351,00 | |
| 911001 | Fond odměn | 308.268,00 | | | 308.268,00 |
| 911 | * Fond odměn | 308.268,00 | | | 308.268,00 |
| 912001 | FKSP-Přiděl z MP | 2.507.087,45 | | 72.855,00 | 2.579.942,45 |

ROZVAHA

období 01.01.2009 až 31.12.2009

strana: 3
dne: 03.02.2010

firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

| Účet | Název | Počát. stav | Má dáti | Dal | Konečný stav |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 912002 | FKSP-Kultura/tělovýchova | -178.551,50 | 15.424,00 | | -193.975,50 |
| 912003 | FKSP-Rekreace | -963.502,60 | 6.900,00 | | -970.402,60 |
| 912004 | FKSP-Dary-životní výročí | -69.321,55 | | | -69.321,55 |
| 912005 | FKSP-Dary-pracovní výročí | -82.005,00 | | | -82.005,00 |
| 912006 | FKSP-Vitaminové preparáty | -238.951,80 | 24.479,00 | | -263.430,80 |
| 912007 | FKSP-DDHM | -17.740,00 | 81.780,90 | | -99.520,90 |
| 912008 | FKSP-Plavenky | -113.500,00 | 2.400,00 | | -115.900,00 |
| 912009 | FKSP-Sociální výpomoc | -30.000,00 | | | -30.000,00 |
| 912010 | FKSP-Masáže | -17.600,00 | 4.000,00 | | -21.600,00 |
| 912011 | FKSP-Stravenky | -174.520,00 | 20.720,00 | | -195.240,00 |
| 912012 | FKSP-Solná jeskyně | -3.450,00 | | | -3.450,00 |
| 912 | * Fond kulturních a sociálních potřeb | 617.945,00 | 155.703,90 | 72.855,00 | 535.096,10 |
| 914001 | Fond rezervní-hlavní činnost | 1.438.292,36 | | | 1.438.292,36 |
| 914002 | Fond rezervní-sponzorský dar | 3.790,90 | | 3.000,00 | 6.790,90 |
| 914004 | Fond rezervní-akce ZŠ | -28.257,30 | | | -28.257,30 |
| 914005 | Fond rezervní-DČ | -18.786,80 | | | -18.786,80 |
| 914 | * Fond rezervní | 1.395.039,16 | | 3.000,00 | 1.398.039,16 |
| 916001 | Investiční fond (Fond reprodukce maj.) | 1.182.384,00 | 314.000,00 | 1.011.699,00 | 1.880.083,00 |
| 916 | * Investiční fond (Fond reprodukce maj.) | 1.182.384,00 | 314.000,00 | 1.011.699,00 | 1.880.083,00 |
| Celkem | PASIVA | 6.178.830,21 | 12.226.259,77 | 13.101.690,58 | 7.054.261,02 |
| Celkem | AKTIVA | 8.170.382,79 | 4.516.124,30 | 5.627.577,12 | 7.058.929,97 |
| | PASIVA | 6.178.830,21 | 12.226.259,77 | 13.101.690,58 | 7.054.261,02 |
| | rozdíl | 1.991.552,58 | -7.710.135,47 | -7.474.113,46 | 4.668,95 |