

od 01.01.2013 do 31.03.2013

=====

č.účtu	název účtu	náklady (aktiva)	výnosy (pasiva)
501/00	Spotřeba materiálu-potraviny	47449,70	
501/01	Kancelářský materiál	4670,59	
501/02	literatura	12196,00	
501/03	školní pomůcky	9173,00	
501/04	drobná spotřeba	9504,20	
501/05	výtvarný materiál	137,00	
501/06	čisticí prostředky	23483,50	
501/07	materiál KU - integrace	0,00	
501/08	školní pomůcky KU	2373,00	
501/09	DDHM od 3000 do 40000 Kč	0,00	
501/10	Drobný maj. od 2000 do 3000 Kč	2576,00	
501/13	materiál - akce	29882,00	
501/23	materiál nepřímý NC	85505,06	
501/42	materiál - grant Jezírko	2760,00	
501/45	spotřeba materiálu - Comenius	31335,00	
501/61	VHČ - finanční norma	14668,90	
501/62	VHČ - drobný materiál	2294,00	
501/67	VHČ - majetek	0,00	
502/01	Spotřeba vody	3491,00	
502/02	Spotřeba plynu	22703,00	
502/03	Spotřeba el. energie	17217,00	
502/61	VHČ spotřeba vodné a stočné	232,00	
502/62	VHČ spotřeba plynu	639,00	
502/63	VHČ spotřeba el. energie	453,00	
511/00	Opravy a udržování	7280,00	
511/01	Opravy a údržba - revize	2982,00	
511/60	VHČ opravy a udržování	595,00	
512/00	Cestovné	1524,00	
512/40	cestovné - Comenius	29428,38	
518/00	Ostatní služby	23342,00	
518/01	vedení účetnictví	26187,00	
518/02	sw a HW služby	2396,00	
518/04	telefony	8530,12	
518/06	poštovné	664,00	
518/12	školení - obec	4863,00	
518/13	služby - bankovní poplatky	2887,00	
518/21	služby - grant NC účto nepřímé	19500,00	
518/22	sw do 7 tis. - grant NC	18520,00	
518/23	služby nepřímé NC	19737,00	
518/24	služby ostatní přímé NC	7610,00	
518/30	služby - Comenius	5683,00	
518/36	služby - bankov.popl. NC	336,00	
518/60	VHČ ostatní služby	81,00	
518/61	VHČ vedení účetnictví	553,00	
521/00	Mzdové náklady - KU ped	355909,00	
521/01	mzdové náklady - MU	5699,00	
521/02	Dohoda o provedení práce KU	0,00	
521/03	mzdové náklady - KU neped.	94860,00	
521/05	mzdové náklady - DPP MU	0,00	
521/31	Mzdové náklady - grant SC	0,00	
521/32	Mzdové náklady - grant NC	70542,00	
521/33	Mzdy DPČ - grant NC	178350,00	
521/34	Mzdy DPP - grant NC nepřímé	3300,00	
521/40	náhrady mzdy za nemoc	7190,00	
521/52	mzdy - dotace rozvoj nepedag.	0,00	
521/60	VHČ mzdové náklady DPP	0,00	
521/61	VHČ mzdové náklady - ostatní	0,00	

521/62	VHČ mzdová režie ŠJ-mzdy	3300,00	
524/01	soc. pojištění - OSSZ - KU	112694,25	
524/02	soc. pojištění OSSZ - MU	1424,75	
524/03	zdrav. pojištění - KU	40569,00	
524/04	zdrav. pojištění - MU	513,00	
524/05	soc.poj. - KU asistentka	0,00	
524/06	zdr.poj. - KU asistentka	0,00	
524/10	soc.poj. - grant SC	0,00	
524/11	zdrav.poj. - grant SC	0,00	
524/12	soc.poj. - grant NC	61098,00	
524/13	zdrav.poj. - grant NC	21997,00	
524/61	VHČ soc. pojištění	0,00	
524/62	VHČ zdrav. pojištění	0,00	
527/00	Zakonné sociální náklady FKSP	4579,59	
527/02	zák.soc.nákl.-ochr.pom.	570,00	
527/03	ostat.soc.náklady -FKSP - asi	0,00	
527/04	zákon.poj. FKSP - obec	56,99	
527/05	zákon.pojiš.Kooperativa	2375,42	
527/31	příděl FKSP z SC	0,00	
527/32	příděl FKSP z NC	705,42	
527/33	zákon.pojiš.Kooper. grant NC	1013,47	
527/60	VHČ zakonné sociální náklady	0,00	
549/00	Ostatní náklady z činnosti	0,60	
549/01	ostatní náklady Zelená škola	400,00	
549/02	pojištění	2500,00	
549/04	ostatní náklady Comenius	731,00	
551/00	Odpisy DM	11979,00	
551/01	odpisy DM - dotace ICT	1500,00	
551/60	VHČ odpisy DM	842,00	
558/00	Náklady z drobného DM	19414,00	
558/10	Náklady z DM grant NC nepřímé	33313,00	
558/60	VHČ - Náklady z drobného DM	0,00	
601/00	Výnosy z prod. vl. výr.		29000,00
602/02	výnosy - školné MŠ		7200,00
602/04	výnosy - školné ŠD		900,00
602/20	Výnosy za služby HČ - FN		38967,00
602/21	výnosy za služby FN - zaměstna		8657,00
602/60	VHČ výnosy z prodeje služeb		600,00
602/61	výnosy VHČ - Finanční norma		15226,00
602/62	výnosy VHČ - mzdová režie		6187,50
602/63	výnosy VHČ - věcná režie		4207,50
602/64	výnosy VHČ - zisk		495,00
649/01	Ostatní výnosy - dary		2500,00
662/00	Úroky		3,25
662/02	Úroky - grant NC		1,76
669/00	Ostatní fin. výnosy		18,00
672/01	Výnosy z úR transferů - obec		250000,00
672/10	Výnosy z úR transferů-KU 33353		716650,00
672/41	Výnosy z úR transferů - NC EU		521525,19
672/50	Výnosy z transferů - Comenius		67177,38
672/51	Výnosy z transferů - Jezírko		2760,00
=====			
Celkově součet:		1542867,94	1672075,58
	P-A:	129207,64	