

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Nové Sedlo

Hlavní

43801 Žatec

Číslo a název účtu	Počáteční stav k 01.01.2018	Za 01.2018 - 12.2018		Od počátku roku (01.2018)		Konečný stav k 31.12.2018
		MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
018100 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7000 - 60000	23 159.00	25 989.00	0.00	25 989.00	0.00	49 148.00
018110 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-dotace z EU	26 015.00	-26 015.00	0.00	-26 015.00	0.00	0.00
Celkem Su: 018	49 174.00	-26.00	0.00	-26.00	0.00	49 148.00
022022 Dlouh.hmotný majetek nad 40 000,-kopírka Canon	457 840.00	0.00	457 840.00	0.00	457 840.00	0.00
022023 Dlouh.hmotný majetek nad 40 000,-os.automobil	0.00	361 000.00	361 000.00	361 000.00	361 000.00	0.00
022024 Dlouh.hmotný majetek nad 40 tisíc -inter.tabule	0.00	45 723.00	0.00	45 723.00	0.00	45 723.00
Celkem Su: 022	457 840.00	406 723.00	818 840.00	406 723.00	818 840.00	45 723.00
028000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3000-40000Kč	873 437.86	180 120.00	210 238.52	180 120.00	210 238.52	843 319.34
028100 Drobný dlouhodobý hmotný majetek-dotace z EU	324 747.80	-291 593.80	17 673.00	-291 593.80	17 673.00	15 481.00
028110 Drobný dlouhodobý hmotný majetek-FKSP	18 118.00	0.00	18 118.00	0.00	18 118.00	0.00
Celkem Su: 028	1 216 303.66	-111 473.80	246 029.52	-111 473.80	246 029.52	858 800.34
078100 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-23 159.00	0.00	25 989.00	0.00	25 989.00	-49 148.00
078110 Oprávky k drobnému dlouh. nehm. maj.-dotace z EU	-26 015.00	0.00	-26 015.00	0.00	-26 015.00	0.00
Celkem Su: 078	-49 174.00	0.00	-26.00	0.00	-26.00	-49 148.00
082022 Oprávky k dlouh.hmotnému majetku-kopírka Canon	-85 713.00	85 713.00	0.00	85 713.00	0.00	0.00
082023 Oprávky k dlouh.hmotnému majetku-os.automobil	0.00	361 000.00	361 000.00	361 000.00	361 000.00	0.00
082024 Oprávky k DHM-inter.tabule	-29 718.00	0.00	9 144.00	0.00	9 144.00	-38 862.00
Celkem Su: 082	-115 431.00	446 713.00	370 144.00	446 713.00	370 144.00	-38 862.00
088000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-873 437.86	210 238.52	180 120.00	210 238.52	180 120.00	-843 319.34
088100 Oprávky k drobnému dlouhod. hmot.maj.-dotace z EU	-324 747.80	17 673.00	-291 593.80	17 673.00	-291 593.80	-15 481.00
088110 Oprávky k drobnému dlouhod. hmot.maj.-FKSP	-18 118.00	18 118.00	0.00	18 118.00	0.00	0.00
Celkem Su: 088	-1 216 303.66	246 029.52	-111 473.80	246 029.52	-111 473.80	-858 800.34
Celkem Třída: 0	342 409.00	987 965.72	1 323 513.72	987 965.72	1 323 513.72	6 861.00
112100 Materiál na skladě-potraviný	1 275.70	157 744.99	151 950.48	157 744.99	151 950.48	7 070.21
Celkem Su: 112	1 275.70	157 744.99	151 950.48	157 744.99	151 950.48	7 070.21
Celkem Třída: 1	1 275.70	157 744.99	151 950.48	157 744.99	151 950.48	7 070.21
241100 Běžný účet	218 161.65	6 616 351.91	5 508 561.75	6 616 351.91	5 508 561.75	1 325 951.81
241110 Běžný účet-k fondu odměn	42 057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	42 057.12
241130 Běžný účet- k rezervnímu fondu-HV	191 823.34	0.00	107 720.79	0.00	107 720.79	84 102.55
241140 Běžný účet - k rezervnímu fondu-dary	171 909.00	0.00	161 111.00	0.00	161 111.00	10 798.00
241160 Běžný účet - k investičnímu fondu	152 336.00	7 580.00	37 904.00	7 580.00	37 904.00	122 012.00
Celkem Su: 241	776 287.11	6 623 931.91	5 815 297.54	6 623 931.91	5 815 297.54	1 584 921.48
243000 Běžný účet FKSP	118 197.26	87 482.30	50 116.10	87 482.30	50 116.10	155 563.46
Celkem Su: 243	118 197.26	87 482.30	50 116.10	87 482.30	50 116.10	155 563.46
261000 Pokladna	54 864.00	267 842.00	301 392.00	267 842.00	301 392.00	21 314.00
261100 Pokladna-FKSP	5 505.00	5 000.00	10 505.00	5 000.00	10 505.00	0.00
Celkem Su: 261	60 369.00	272 842.00	311 897.00	272 842.00	311 897.00	21 314.00
262000 Peníze na cestě	0.00	265 564.40	265 564.40	265 564.40	265 564.40	0.00
Celkem Su: 262	0.00	265 564.40	265 564.40	265 564.40	265 564.40	0.00
263100 Známky, ceniny, kolky	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
Celkem Su: 263	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
Celkem Třída: 2	954 853.37	7 250 100.61	6 443 155.04	7 250 100.61	6 443 155.04	1 761 798.94
311100 Odběratelé	0.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	0.00
Celkem Su: 311	0.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	0.00
314100 Poskytnuté provozní zálohy	2 456.00	1 203.00	3 203.00	1 203.00	3 203.00	456.00
314110 Poskytnuté provozní zálohy-plyn	51 920.00	-2 550.00	0.00	-2 550.00	0.00	49 370.00
314120 Poskytnuté provozní zálohy-el.energie	13 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 240.00
314130 Poskytnuté provozní zálohy-voda	12 640.00	18 960.00	18 960.00	18 960.00	18 960.00	12 640.00
Celkem Su: 314	80 256.00	17 613.00	22 163.00	17 613.00	22 163.00	75 706.00
315100 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-MŠ stravné	15 267.00	102 419.00	117 686.00	102 419.00	117 686.00	0.00

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Nové Sedlo

Hlavní

43801 Žatec

Číslo a název účtu	Počáteční stav k 01.01.2018	Za 01.2018 - 12.2018		Od počátku roku (01.2018)		Konečný stav k 31.12.2018
		MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
315200 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-ZŠ stravné	15 318.00	98 650.00	113 968.00	98 650.00	113 968.00	0.00
315400 Jiné pohled. z hlavní čin.-MŠ školně	1 258.00	35 000.00	36 258.00	35 000.00	36 258.00	0.00
315900 Pohledávka - Hrončů - vymáhat	0.00	2 093.00	0.00	2 093.00	0.00	2 093.00
315901 Pohledávka - zaměstnanci 1 - 6 2018	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	-675.00
Celkem Su: 315	31 843.00	238 162.00	268 587.00	238 162.00	268 587.00	1 418.00
321000 Dodavatelé	-97 674.01	836 740.66	752 773.66	836 740.66	752 773.66	-13 707.01
Celkem Su: 321	-97 674.01	836 740.66	752 773.66	836 740.66	752 773.66	-13 707.01
331000 Zaměstnanci	0.00	2 933 313.00	3 157 666.00	2 933 313.00	3 157 666.00	-224 353.00
Celkem Su: 331	0.00	2 933 313.00	3 157 666.00	2 933 313.00	3 157 666.00	-224 353.00
333100 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - přeplatek strav	-278 237.00	1 569 068.00	1 290 831.00	1 569 068.00	1 290 831.00	0.00
Celkem Su: 333	-278 237.00	1 569 068.00	1 290 831.00	1 569 068.00	1 290 831.00	0.00
335000 Pohledávky za zaměstnanci STRAVA	0.00	17 705.00	17 705.00	17 705.00	17 705.00	0.00
335100 Pohledávky za zaměstnanci	209.00	2 000.00	2 209.00	2 000.00	2 209.00	0.00
335200 Pohledávky za zaměstnanci-půjčky z FKSP	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
335300 Pohledávky za zaměstnanci-zál.na nákup potravin	0.00	17 893.00	17 893.00	17 893.00	17 893.00	0.00
Celkem Su: 335	20 209.00	37 598.00	57 807.00	37 598.00	57 807.00	0.00
336100 Sociální pojištění	-120 569.00	992 323.00	963 768.00	992 323.00	963 768.00	-92 014.00
Celkem Su: 336	-120 569.00	992 323.00	963 768.00	992 323.00	963 768.00	-92 014.00
337100 Zdravotní pojištění	-51 673.00	425 301.00	413 063.00	425 301.00	413 063.00	-39 435.00
Celkem Su: 337	-51 673.00	425 301.00	413 063.00	425 301.00	413 063.00	-39 435.00
342000 "- normální	-51 232.00	414 157.00	402 063.00	414 157.00	402 063.00	-39 138.00
342010 "- normální-dopl.FÚ	0.00	1 248.00	0.00	1 248.00	0.00	1 248.00
342015 "- zvláštní sazbou	60.00	2 911.00	2 746.00	2 911.00	2 746.00	225.00
Celkem Su: 342	-51 172.00	418 316.00	404 809.00	418 316.00	404 809.00	-37 665.00
348100 Dotace OU Nové Sedlo	0.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	0.00
348300 Nároky na dotace - dotace na mzdy,ONIV (KÚ)	0.00	3 851 000.00	3 851 000.00	3 851 000.00	3 851 000.00	0.00
348320 Pohledávky za územními rozpočty-dotace UZ53210092	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
348400 Nár. na dot.-přísp.na svačinky,ŠvP (Obec)	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
Celkem Su: 348	0.00	4 513 000.00	4 513 000.00	4 513 000.00	4 513 000.00	0.00
349000 Vypořádání přeplatků s OU Nové Sedlo	-6 405.00	6 405.00	0.00	6 405.00	0.00	0.00
Celkem Su: 349	-6 405.00	6 405.00	0.00	6 405.00	0.00	0.00
377700 Ostatní pohledávky	0.00	220 330.00	220 000.00	220 330.00	220 000.00	330.00
Celkem Su: 377	0.00	220 330.00	220 000.00	220 330.00	220 000.00	330.00
378000 ost.závazky-platební karty	0.00	15 905.70	15 905.70	15 905.70	15 905.70	0.00
378100 ostatní závazky	-3 311.00	9 228.00	12 725.00	9 228.00	12 725.00	-6 808.00
378200 Ostatní závazky-SRPŠ MŠ	-8 925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 925.10
378300 Ostatní závazky-SRPŠ ZŠ	-8 144.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	-5 644.00
Celkem Su: 378	-20 380.10	27 633.70	28 630.70	27 633.70	28 630.70	-21 377.10
381100 Náklady příštích období	7 248.65	6 806.00	7 177.50	6 806.00	7 177.50	6 877.15
Celkem Su: 381	7 248.65	6 806.00	7 177.50	6 806.00	7 177.50	6 877.15
383100 Výdaje příštích období	-747.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00
Celkem Su: 383	-747.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00
384100 Výnosy příštích období	-2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
Celkem Su: 384	-2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
388000 Dohadné účty-Šablona 2	0.00	796 339.00	0.00	796 339.00	0.00	796 339.00
Celkem Su: 388	0.00	796 339.00	0.00	796 339.00	0.00	796 339.00
389100 Dohadné účty pasivní-spotřeba plynu	-58 540.00	58 540.00	49 370.00	58 540.00	49 370.00	-49 370.00
389110 Dohadné účty pasivní-spotřeba el.energie	-6 620.00	13 240.00	19 860.00	13 240.00	19 860.00	-13 240.00
389120 Dohadné účty pasivní-spotřeba vody	-12 640.00	18 960.00	18 960.00	18 960.00	18 960.00	-12 640.00
Celkem Su: 389	-77 800.00	90 740.00	88 190.00	90 740.00	88 190.00	-75 250.00
Celkem Třída: 3	-567 100.46	13 133 645.36	12 189 675.86	13 133 645.36	12 189 675.86	376 869.04
401001 Fond dlouhodobého majetku (fond inv. majetku)	18 891.00	323 396.00	361 300.00	323 396.00	361 300.00	-19 013.00
401100 Fond dlouhodobého majetku	0.00	7 580.00	0.00	7 580.00	0.00	7 580.00
Celkem Su: 401	18 891.00	330 976.00	361 300.00	330 976.00	361 300.00	-11 433.00
411100 Fond odměn	-42 057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-42 057.12

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Nové Sedlo

Hlavní

43801 Žatec

Číslo a název účtu	Počáteční stav k 01.01.2018	Za 01.2018 - 12.2018		Od počátku roku (01.2018)		Konečný stav k 31.12.2018
		MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
Celkem Su: 411	-42 057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-42 057.12
412000 FKSP - počáteční stav	-122 493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-122 493.94
412100 FKSP - přiděl do fondu 2% HM	0.00	0.00	60 004.66	0.00	60 004.66	-60 004.66
412400 FKSP - stravné	0.00	13 250.00	0.00	13 250.00	0.00	13 250.00
412700 FKSP - odměny a dary	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
412800 FKSP - kultura	0.00	7 876.00	0.00	7 876.00	0.00	7 876.00
Celkem Su: 412	-122 493.94	22 626.00	60 004.66	22 626.00	60 004.66	-159 872.60
413010 Rezervní fond - počáteční stav	-191 823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-191 823.34
413200 FR - úhr.zhoršeného HV	0.00	107 720.79	0.00	107 720.79	0.00	107 720.79
Celkem Su: 413	-191 823.34	107 720.79	0.00	107 720.79	0.00	-84 102.55
414100 Rezervní fond z ostatních titulů-počáteční stav	-171 909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171 909.00
414400 Rezervní fond z ostatních titulů-vyč.dotace EU	0.00	161 111.00	0.00	161 111.00	0.00	161 111.00
414410 Rezervní fond z ostatních titulů-nevyčer.dot.z EU	0.00	0.00	708 489.52	0.00	708 489.52	-708 489.52
Celkem Su: 414	-171 909.00	161 111.00	708 489.52	161 111.00	708 489.52	-719 287.52
416000 Fond reprodukce majetku	-152 336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152 336.00
416100 Tvorba fondu reprodukce majetku	0.00	0.00	7 580.00	0.00	7 580.00	-7 580.00
416200 Fond reprodukce majetku-čerpání	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
416300 Fond reprodukce majetku - pořízení majetku	0.00	361 000.00	0.00	361 000.00	0.00	361 000.00
416400 Fond reprodukce majetku prodej	0.00	0.00	323 396.00	0.00	323 396.00	-323 396.00
Celkem Su: 416	-152 336.00	361 300.00	330 976.00	361 300.00	330 976.00	-122 012.00
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	72 240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72 240.52
431100 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	33 700.47	0.00	105 940.99	0.00	105 940.99	-72 240.52
Celkem Su: 431	105 940.99	0.00	105 940.99	0.00	105 940.99	0.00
432000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min.let	1 779.80	105 940.99	107 720.79	105 940.99	107 720.79	0.00
Celkem Su: 432	1 779.80	105 940.99	107 720.79	105 940.99	107 720.79	0.00
451100 Dlouhodobé úvěry	-177 430.00	177 430.00	0.00	177 430.00	0.00	0.00
Celkem Su: 451	-177 430.00	177 430.00	0.00	177 430.00	0.00	0.00
472000 Dl. přijaté zálohy na transfery Šablony 2	0.00	0.00	796 339.00	0.00	796 339.00	-796 339.00
Celkem Su: 472	0.00	0.00	796 339.00	0.00	796 339.00	-796 339.00
491000 Počáteční účet rozvahy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su: 491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Třída: 4	-731 437.61	1 267 104.78	2 470 770.96	1 267 104.78	2 470 770.96	-1 935 103.79
501100 spotřeba materiálu- učebnice KÚ	0.00	22 223.82	0.00	22 223.82	0.00	22 223.82
501200 spotřeba materiálu- učební pomůcky KÚ	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00
501250 -" školní družina -hry,pohádky,školní pomůcky	0.00	3 756.18	0.00	3 756.18	0.00	3 756.18
501350 -" provozní režie (žárovky, vruty, lopaty, lišty	0.00	10 878.60	0.00	10 878.60	0.00	10 878.60
501400 Spotřeba potravin	0.00	151 950.48	0.00	151 950.48	0.00	151 950.48
501410 Spotřeba materiálu-materiál pro ŠD	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00
501450 Spotř.materiálu-hračky,hry,školní pomůcky-MŠ	0.00	6 289.00	0.00	6 289.00	0.00	6 289.00
501500 -" učebnic,učebních pomůcek,uč.potřeby-Obec	0.00	5 399.00	0.00	5 399.00	0.00	5 399.00
501520 Spotřeba materiálu-věcné dary	0.00	687.00	0.00	687.00	0.00	687.00
501600 spotřeba materiálu- pracov. obuv a oděv (ochr.pom)	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00
501700 spotřeba materiálum- kancelářské potřeby	0.00	32 935.70	0.00	32 935.70	0.00	32 935.70
501720 Spotřeba materiálu-tiskopisy,časopisy,publikace	0.00	6 870.00	0.00	6 870.00	0.00	6 870.00
501750 spotřeba materiálu - čistící prostředky	0.00	20 812.80	0.00	20 812.80	0.00	20 812.80
501760 spotřeba materiálu - PHM	0.00	2 801.40	0.00	2 801.40	0.00	2 801.40
501800 spotřeba materiálu- školní potřeby a mat. ZŠ,knihy	0.00	1 557.00	0.00	1 557.00	0.00	1 557.00
501900 ostatní spotřební materiál-pořádané akce	0.00	4 896.10	0.00	4 896.10	0.00	4 896.10
501920 DDHM - oper.evidence do 2.999 Kč (programy)	0.00	2 636.00	0.00	2 636.00	0.00	2 636.00
501930 Spotřeba materiálu-škola v přírodě	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
501940 Spotřeba materiálu-potřeby pro školní jídelnu	0.00	2 631.90	0.00	2 631.90	0.00	2 631.90
501999 Spotřeba sešity-rodice	0.00	1 860.00	0.00	1 860.00	0.00	1 860.00
Celkem Su: 501	0.00	280 683.98	0.00	280 683.98	0.00	280 683.98
502100 vodné a stočné	0.00	18 894.00	0.00	18 894.00	0.00	18 894.00
502200 spotřeba energie	0.00	72 055.00	0.00	72 055.00	0.00	72 055.00
502300 Spotřeba plynu	0.00	125 314.00	0.00	125 314.00	0.00	125 314.00
Celkem Su: 502	0.00	216 263.00	0.00	216 263.00	0.00	216 263.00
511200 opravy a udržování strojů a zařízení	0.00	1 294.70	0.00	1 294.70	0.00	1 294.70
Celkem Su: 511	0.00	1 294.70	0.00	1 294.70	0.00	1 294.70
512100 Cestovné při pracovních cestách-provoz	0.00	969.00	0.00	969.00	0.00	969.00

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Nové Sedlo

Hlavní

43801 Žatec

Číslo a název účtu	Počáteční stav k 01.01.2018	Za 01.2018 - 12.2018		Od počátku roku (01.2018)		Konečný stav k 31.12.2018
		MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00
512110 Cestovné-dotace z EU	0.00	1 842.00	0.00	1 842.00	0.00	1 842.00
512120 Cestovné-ONIV	0.00	3 441.00	0.00	3 441.00	0.00	3 441.00
Celkem Su: 512	0.00	1 952.00	0.00	1 952.00	0.00	1 952.00
518100 Poštovné	0.00	47 341.99	0.00	47 341.99	0.00	47 341.99
518150 Nájemné programů, licence	0.00	11 502.11	0.00	11 502.11	0.00	11 502.11
518200 platby za telefon	0.00	1 210.00	0.00	1 210.00	0.00	1 210.00
518300 platby za internet	0.00	5 204.00	1 183.00	5 204.00	1 183.00	4 021.00
518400 Ostatní služby-poplatek KB	0.00	2 839.00	0.00	2 839.00	0.00	2 839.00
518450 Platby za odvoz odpadu	0.00	7 020.66	0.00	7 020.66	0.00	7 020.66
518500 Konzultace PC, UP GRADE	0.00	16 520.00	0.00	16 520.00	0.00	16 520.00
518600 školení a revize el.zařízení, kotlů, ...	0.00	85 000.00	0.00	85 000.00	0.00	85 000.00
518610 Ostatní služby-zpracování účetnictví	0.00	13 196.00	0.00	13 196.00	0.00	13 196.00
518620 Ostatní služby-sloužební vůz	0.00	4 141.00	0.00	4 141.00	0.00	4 141.00
518630 Ostatní služby-stravné	0.00	19 282.00	0.00	19 282.00	0.00	19 282.00
518710 Ostatní služby-dotace z EU	0.00	13 704.00	0.00	13 704.00	0.00	13 704.00
518711 Ost.sloužby-dotace z EU-šablony2	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
518712 Prevence rizik UZ 0092	0.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	7 500.00
518750 Plavání Obec	0.00	32 250.00	0.00	32 250.00	0.00	32 250.00
518751 Ostatní služby-plavání doprava	0.00	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	4 300.00
518760 Ostatní služby-vstupné,doprava,atd.-akce ZŠ a MŠ	0.00	53 584.00	0.00	53 584.00	0.00	53 584.00
518770 Ostatní služby-škola v přírodě	0.00	2 468.00	0.00	2 468.00	0.00	2 468.00
518850 Ostatní služby-mezinárodní vzděl.program	0.00	63 011.00	0.00	63 011.00	0.00	63 011.00
518900 Ostatní služby	0.00	402 025.76	1 183.00	402 025.76	1 183.00	400 842.76
Celkem Su: 518	0.00	46 145.00	0.00	46 145.00	0.00	46 145.00
521000 mzdové náklady- Šablony 2	0.00	10 950.00	0.00	10 950.00	0.00	10 950.00
521001 mzdové nákl.-šablony 2 OON	0.00	2 704 027.00	0.00	2 704 027.00	0.00	2 704 027.00
521100 mzdové náklady -KÚ-pedagogové	0.00	67 200.00	0.00	67 200.00	0.00	67 200.00
521101 Mzdové náklady-OON EU - pedagog.	0.00	211 744.00	0.00	211 744.00	0.00	211 744.00
521102 Mzdové náklady-KÚ-nepedagogové	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00
521105 Mzdové nákl.-EU	0.00	12 889.00	0.00	12 889.00	0.00	12 889.00
521140 Mzdové náklady-nemocenská	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	428.00
521141 Mzdové náklady-nem. EU-šabl.2	0.00	3 760.00	0.00	3 760.00	0.00	3 760.00
521150 Mzdové náklady-OON KÚ	0.00	17 240.00	0.00	17 240.00	0.00	17 240.00
521151 Mzdové náklady-OON KÚ-neped.	0.00	3 099 383.00	0.00	3 099 383.00	0.00	3 099 383.00
Celkem Su: 521	0.00	11 537.00	0.00	11 537.00	0.00	11 537.00
524001 .soc.pojištění - EU-šablony 2	0.00	676 007.00	0.00	676 007.00	0.00	676 007.00
524100 sociální pojištění - KÚ-pedagogové	0.00	52 936.00	0.00	52 936.00	0.00	52 936.00
524105 Zákonně sociální pojištění-KÚ-neped.	0.00	16 800.00	0.00	16 800.00	0.00	16 800.00
524131 Zákonně sociální pojištění-OON-EU	0.00	6 250.00	0.00	6 250.00	0.00	6 250.00
524132 Zákonně sociální pojištění-EU	0.00	243 364.00	0.00	243 364.00	0.00	243 364.00
524200 zdravotní pojištění - KÚ-pedagogové	0.00	19 056.00	0.00	19 056.00	0.00	19 056.00
524202 Zákonně zdravotní pojištění-KÚ-nepedagogové	0.00	6 048.00	0.00	6 048.00	0.00	6 048.00
524231 Zákonně zdravotní pojištění- OON -EU	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00
524232 Zákonně zdravotní pojištění-EU	0.00	4 154.00	0.00	4 154.00	0.00	4 154.00
524233 Zákonně zdravotní pojištění-EU šablona 2	0.00	0.00	-474.00	0.00	-474.00	474.00
524900 Zákonně zdravotní pojištění-ONIV	0.00	0.00	-1 316.00	0.00	-1 316.00	1 316.00
524901 Zákonně soc. pojištění-ONIV	0.00	1 038 402.00	-1 790.00	1 038 402.00	-1 790.00	1 040 192.00
Celkem Su: 524	0.00	12 432.00	0.00	12 432.00	0.00	12 432.00
525100 Ostatní sociální pojištění-Kooperativa KÚ	0.00	12 432.00	0.00	12 432.00	0.00	12 432.00
Celkem Su: 525	0.00	931.48	0.00	931.48	0.00	931.48
527001 FKSP- EU-šablona 2	0.00	54 081.12	0.00	54 081.12	0.00	54 081.12
527100 Zákonně sociální náklady 1% FKSP - KÚ-pedagog.	0.00	266.34	9.16	266.34	9.16	257.18
527101 Zákonně sociální náklady-FKSP-nemocenská	0.00	4 234.88	0.00	4 234.88	0.00	4 234.88
527102 Zákonně sociální náklady-FKSP-nepedagog.	0.00	4 072.00	0.00	4 072.00	0.00	4 072.00
527105 Zák.sociální nákl.-ochranné pomůcky	0.00	2 190.00	0.00	2 190.00	0.00	2 190.00
527106 Zák.sociální nákl.-školení ONIV	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00
527107 Zák.sociální nákl.-školení EU	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
527110 Zák.sociál. nákl.FKSP-EU	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
527300 Zákonně soc. náklady-prvent.prohlídky	0.00	69 945.82	9.16	69 945.82	9.16	69 936.66
Celkem Su: 527	0.00	13 736.70	0.00	13 736.70	0.00	13 736.70
547100 Manka a škody	0.00	13 736.70	0.00	13 736.70	0.00	13 736.70
Celkem Su: 547	0.00	13 736.70	0.00	13 736.70	0.00	13 736.70

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Nové Sedlo

Hlavní

43801 Žatec

Číslo a název účtu	Počáteční stav k 01.01.2018	Za 01.2018 - 12.2018		Od počátku roku (01.2018)		Konečný stav k 31.12.2018
		MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
549100 Pojištění majetku	0.00	3 444.00	0.00	3 444.00	0.00	3 444.00
549110 Pojištění majetku-os.automobil	0.00	1 822.34	0.00	1 822.34	0.00	1 822.34
549600 Jiné ostatní náklady, které se týkají prov.činnosti	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
Celkem Su: 549	0.00	5 268.34	0.00	5 268.34	0.00	5 268.34
551100 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0.00	12 152.00	0.00	12 152.00	0.00	12 152.00
Celkem Su: 551	0.00	12 152.00	0.00	12 152.00	0.00	12 152.00
553100 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	323 396.00	0.00	323 396.00	0.00	323 396.00
Celkem Su: 553	0.00	323 396.00	0.00	323 396.00	0.00	323 396.00
558000 Zúčtování časového rozlišení nákl.-DDHM do 3 tis.	0.00	12 003.00	0.00	12 003.00	0.00	12 003.00
558100 Zúčtování časového rozlišení nákl.-DDHM nad 3 tis.	0.00	55 221.00	0.00	55 221.00	0.00	55 221.00
558110 Zúčt. čas.rozlišení nákladů-DDHM nad 3 tis.-dot.EU	0.00	15 481.00	0.00	15 481.00	0.00	15 481.00
Celkem Su: 558	0.00	82 705.00	0.00	82 705.00	0.00	82 705.00
562100 Úroky	0.00	1 945.42	0.46	1 945.42	0.46	1 944.96
Celkem Su: 562	0.00	1 945.42	0.46	1 945.42	0.46	1 944.96
569100 Ostatní finanční náklady-poplatky KB	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00
Celkem Su: 569	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00
Celkem Třída: 5	0.00	5 563 143.72	-597.38	5 563 143.72	-597.38	5 563 741.10
602200 Tržby z prodeje služeb-školné MŠ	0.00	1 758.00	34 750.00	1 758.00	34 750.00	-32 992.00
602300 Tržby z prodeje služeb-stravné ZAM.	0.00	0.00	17 155.00	0.00	17 155.00	-17 155.00
602400 Tržby z prodeje služeb-stravné ZŠ	0.00	33 923.80	96 204.00	33 923.80	96 204.00	-62 280.20
602410 Tržby z prodeje služeb-stravné MŠ	0.00	28 646.00	101 668.00	28 646.00	101 668.00	-73 022.00
602500 Tržby z prodeje-pracovní sešity,učebnice-ZŠ	0.00	0.00	1 860.00	0.00	1 860.00	-1 860.00
602530 Tržby z prodeje služeb-ostatní	0.00	0.00	2 960.00	0.00	2 960.00	-2 960.00
602540 Výnosy z prodeje služeb-popl.za školu v přírodě	0.00	3 000.00	23 000.00	3 000.00	23 000.00	-20 000.00
Celkem Su: 602	0.00	67 327.80	277 597.00	67 327.80	277 597.00	-210 269.20
646100 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0.00	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	-220 000.00
Celkem Su: 646	0.00	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	-220 000.00
649100 Jiní ostatní výnosy	0.00	0.00	366 266.02	0.00	366 266.02	-366 266.02
649120 Ostatní výnosy - dohadné položky	0.00	0.00	26 694.80	0.00	26 694.80	-26 694.80
Celkem Su: 649	0.00	0.00	392 960.82	0.00	392 960.82	-392 960.82
672100 Výn. z nároků na prostř.rozp.ÚSC-dotace na mzdy-KÚ	0.00	0.00	4 047 046.00	0.00	4 047 046.00	-4 047 046.00
672200 Výn.z nároků na prostř.rozp.ÚSC-dotace na prov.OÚ	0.00	0.00	610 000.00	0.00	610 000.00	-610 000.00
672300 Výn.z nároků na prostř. -prevence rizik UZ 0092	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	-10 000.00
672500 Výn.úz.rozp.na trans.-přísp.na svačinky,ŠvP(Obec)	0.00	0.00	42 000.00	0.00	42 000.00	-42 000.00
672600 Výnosy územních rozpočtů na transfery-dotace z EU	0.00	0.00	161 111.00	0.00	161 111.00	-161 111.00
672610 Výnosy úz.rozp. na transfery-dotace z EU Šablony 2	0.00	708 489.52	796 339.00	708 489.52	796 339.00	-87 849.48
Celkem Su: 672	0.00	708 489.52	5 666 496.00	708 489.52	5 666 496.00	-4 958 006.48
Celkem Třída: 6	0.00	775 817.32	6 557 053.82	775 817.32	6 557 053.82	-5 781 236.50
901100 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 854.00
901200 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný maj.-dotace z EU	9 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 120.00
Celkem Su: 901	15 974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 974.00
902100 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do 3 tisíc	379 518.90	2 636.00	43 345.81	2 636.00	43 345.81	338 809.09
902110 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-EU	3 857.00	0.00	3 358.00	0.00	3 358.00	499.00
902200 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-FKSP	3 200.00	0.00	1 010.00	0.00	1 010.00	2 190.00

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Nové Sedlo

Hlavní

43801 Žatec

Číslo a název účtu	Počáteční stav k 01.01.2018	Za 01.2018 - 12.2018		Od počátku roku (01.2018)		Konečný stav k 31.12.2018
		MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
Celkem Su: 902	386 575.90	2 636.00	47 713.81	2 636.00	47 713.81	341 498.09
999100 Vyrovnávací účet k podroz. účtům-majetek do 3 000,-	-379 518.90	43 345.81	2 636.00	43 345.81	2 636.00	-338 809.09
999110 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-EU	-3 857.00	3 358.00	0.00	3 358.00	0.00	-499.00
999200 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-FKSP	-3 200.00	1 010.00	0.00	1 010.00	0.00	-2 190.00
999300 Vyrovnávací účel k podrozvahovým účtům-programy	-6 854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 854.00
999310 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-dotace z EU	-9 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 120.00
Celkem Su: 999	-402 549.90	47 713.81	2 636.00	47 713.81	2 636.00	-357 472.09
Celkem Třída: 9	0.00	50 349.81	50 349.81	50 349.81	50 349.81	0.00
SOUČTY CELKEM ZA ORGANIZACI:	0.00	29 185 872.31	29 185 872.31	29 185 872.31	29 185 872.31	0.00

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo
okres Louny příspěvková organizace
Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec
Tel.: 415 240 340, IČ: 72741961

Surochová

Štěpán

OBEC NOVÉ SEDLO
Nové Sedlo, Farní 36
438 01 Žatec
IČO: 00265292 ②