

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Základní škola profesora Zdeňka
Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340

IČO: 62209485

Číslo organizace: 5140

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 4. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:19:03

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			46 378 188,08	25 463 724,92	20 914 463,16	20 861 020,64
A. Stálá aktiva			37 945 763,58	25 463 724,92	12 482 038,66	12 939 406,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			129 001,97	129 001,97		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	129 001,97	129 001,97		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			37 816 761,61	25 334 722,95	12 482 038,66	12 939 406,66
	1. Pozemky	031	112 932,00		112 932,00	112 932,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	28 588 860,88	16 582 557,00	12 006 303,88	12 370 131,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 799 257,83	1 436 455,05	362 802,78	456 342,78
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 315 710,90	7 315 710,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			8 432 424,50		8 432 424,50	7 921 613,98
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112				
3. Materiál na cestě		119				
4. Nedokončená výroba		121				
5. Polotovary vlastní výroby		122				
6. Výrobky		123				
7. Pořízení zboží		131				
8. Zboží na skladě		132				
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			971 932,54		971 932,54	852 188,14
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	899 246,00		899 246,00	784 302,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335				
10. Sociální zabezpečení		336				
11. Zdravotní pojištění		337				
12. Důchodové spoření		338				
13. Daň z příjmů		341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi		348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	72 686,54		72 686,54	67 886,14
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			7 460 491,96		7 460 491,96	7 069 425,84
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Termínované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	6 268 267,38		6 268 267,38	5 983 987,60
10. Běžný účet FKSP		243	1 187 439,58		1 187 439,58	1 084 420,24
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	4 785,00		4 785,00	1 018,00

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2022

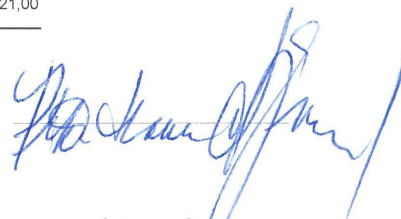
				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			20 914 463,16	20 861 020,64	
C. Vlastní kapitál			16 877 438,85	16 925 471,39	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			12 482 038,66	12 939 406,66	
1. Jméni účetní jednotky		401	12 482 038,66	12 939 406,66	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403			
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406			
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408			
II. Fondy účetní jednotky			4 174 381,61	3 164 650,37	
1. Fond odměn		411	64 302,00	64 302,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	1 217 584,40	1 123 635,52	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	2 649 317,39	1 827 903,03	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	243 177,82	148 809,82	
III. Výsledek hospodaření			221 018,58	821 414,36	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			221 018,58	821 414,36	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432			
D. Cizí zdroje			4 037 024,31	3 935 549,25	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry		451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			4 037 024,31	3 935 549,25	
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	66 799,31	50 378,57	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	1 742 181,00	1 650 325,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	671 074,00	634 064,00	
13. Zdravotní pojištění		337	290 145,00	273 885,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	193 750,00	184 254,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343			
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345			
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347			

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	6 250,00	25 604,00
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	987 230,00	1 042 017,68
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	79 595,00	75 021,00

Podpisový záznam:



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDENKA MATĚJČKA**
Most, Zdeňka Stěpanka 340
příspěvková organizace, PSC 434 01
tel./fax: 476 706 164, e-mail: zsdysmost@volny.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:19:03

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlova@seznam.cz, 604106979

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			30 137 395,13		28 815 140,56	8 000,00
I. Náklady z činnosti			30 137 395,13		28 815 140,56	8 000,00
1.	Spotřeba materiálu	501	327 311,76		696 469,62	
2.	Spotřeba energie	502	869 749,68		764 750,80	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	44 042,41		60 296,04	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	26 895,61		12 922,71	
9.	Cestovné	512	21 885,00		4 609,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	828 981,25		639 242,69	8 000,00
13.	Mzdové náklady	521	19 702 422,00		18 855 672,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 562 974,00		6 304 911,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	78 268,68		92 271,72	
16.	Zákonné sociální náklady	527	489 679,88		417 916,94	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	363,00		11 905,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	457 368,00		458 432,04	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	607 613,26		380 011,80	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	119 840,60		115 729,20	

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

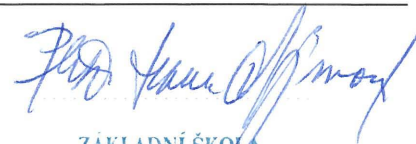
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			30 358 413,71		29 634 554,92	10 000,00
I. Výnosy z činnosti			118 895,58		270 856,55	10 000,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	78 450,00		40 800,00	10 000,00
	3. Výnosy z pronájmu	603	38 760,00		38 760,00	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 685,58		191 296,55	
II. Finanční výnosy			1 490,13		1 329,37	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	1 490,13		1 329,37	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			30 238 028,00		29 362 369,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	30 238 028,00		29 362 369,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		221 018,58		819 414,36	2 000,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		221 018,58		819 414,36	2 000,00

Podpisový záznam:


**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDEŇKA MATĚJČKA**

 Most, Zdeňka Štěpánka 340
 příspěvková organizace, PSČ 434 01
 tel./fax: 476 706 164, e-mail: zsdysmost@volny.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			3 025 445,31	2 985 369,48
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	24 780,00	24 780,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 000 665,31	2 960 589,48
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
---	-----	--	--

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976
7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978
8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 025 445,31	2 985 369,48

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 123 635,52
A.II.	Tvorba fondu	393 910,88
1.	Základní příděl	393 910,88
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	299 962,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	101 740,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	19 700,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	168 522,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 217 584,40

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 827 903,03
D.II.	Tvorba fondu	821 414,36
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	821 414,36
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	2 649 317,39

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	148 809,82
F.II.	Tvorba fondu	457 368,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	457 368,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	363 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	363 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	243 177,82

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	28 588 860,88	16 582 557,00	12 006 303,88	12 370 131,88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	28 588 860,88	16 582 557,00	12 006 303,88	12 370 131,88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	112 932,00		112 932,00	112 932,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	112 932,00		112 932,00	112 932,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:26:01

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

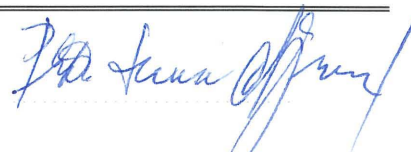
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



**ZAKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDENKA MATĚJČKA**
Most, Zdenka Štěpánka 340
příspěvková organizace, PSČ 434 01
tel./fax: 476 706 164, e-mail: zsdysmost@volny.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2023 2:19:34

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, +420604106979

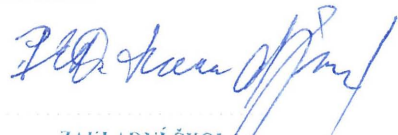
Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1		
1	8	9	10	11	12		13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDENKA MATĚJČKA
Most, Zdenka Štěpánka 340
příspěvková organizace, PSČ 434 01
tel./fax: 476 706 164, e-mail: zsdysmost@volny.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Závěrečná inventarizační zpráva rok 2022

Inventarizace byla provedena v organizaci: Základní škola prof. Zdeňka Matějčka, Z Štěpánka 340, 434 01 Most, příspěvková organizace

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č.: 1

Inventarizační komise jmenována v tomto složení:

Předseda: Ing. Pavlína Větrovcová

Členové: Mgr. Petra Uškovičová

Eva Neumannová

Vyhodnocení průběhu inventarizací:

Příkazem ředitele č. 1 byla jmenována inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram a inventarizační komise předložila jednotlivé dílčí inventarizační zápisy v daných termínech. Na podkladě místních seznamů a počítačových sestav byl porovnáván stav majetku po jednotlivých třídách, odborných učebnách a ostatních prostorách školy.

Všechny předměty byly řádně očíslovány a do inventarizačního programu v PC bylo zaneseno jejich stávající umístění v budově školy, datum pořízení a jejich hodnota.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022

Byl vyhotoven soupis celkového majetku výše jmenované organizace.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise:

Předseda: Ing. Pavlína Větrovcová

Podpis:

Členové: Mgr. Petra Uškovičová

Podpis:

Eva Neumannová

Podpis:

V Mostě dne 13. 01. 2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDEŇKA MATĚJČKA
Most, Zdeňka Štěpánka 340
příspěvková organizace, IČO 434 01
tel. 777 454 250, www.zsdysmost.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

PhDr. Hana Ajmová
ředitelka školy