

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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

IČ: 62209485

Číslo organizace: 5140

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31. 12. 2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
- 4) příloha k 31. 12. 2018
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2018
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2018
- 8) fond investic k 31. 12. 2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 5. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



**Základní škola prof. Zdeňka
Matějčka – Most,
příspěvková organizace**

**Účetní závěrka
a zpráva auditora
k 31. 12. 2018**



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Auditorská společnost:

ESKO Most, s.r.o.

Sídlo:

Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vteln

IČ/DIČ:

63147891 / CZ 63147891

Tel:

777 162 674

Auditorské ověření provedla společnost ESKO Most, s.r.o., která byla zapsána pod číslem 510 do auditorského seznamu organizací u Komory auditorů České republiky, oprávněných zabývat se auditorskými pracemi dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Prověrku provedl auditor Ing. Květoslava Kožíšková, který je držitelem auditorského průkazu zapsaného do seznamu auditorů pod číslem 1886 u Komory auditorů České republiky v Praze.

Organizace:

**Základní škola prof. Zdeňka Matějčka - Most,
příspěvková organizace**

Sídlo:

Most, PSČ 434 01, Zdeňka Štěpánka

IČ/DIČ:

62209485

Základní škola prof. Zdeňka Matějčka, příspěvková organizace, byla zřízena dne 1.7.2001. Zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.

Za organizaci jedná ředitel jako její statutární orgán.

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha základní sestavená k 31.12.2018



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pro zřizovatele organizace Základní škola prof. Zdeňka Matějčka - Most, příspěvková organizace:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Základní škola prof. Zdeňka Matějčka - Most, příspěvková organizace** (dále jen „Organizace“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel organizace Základní škola prof. Zdeňka Matějčka - Most, příspěvková organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel Organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá ředitel organizace.



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem Organizace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě
- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení



Naší povinností je informovat ředitele Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému

Auditorská společnost: ESKO Most, s.r.o.
Sídlo: Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vtelnno
Evidenční číslo auditorské společnosti: 510

Jméno a příjmení auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti: Ing. Květoslava Kožíšková
Evidenční číslo auditora: 1886

Datum zprávy auditora: 18. března 2019

Podpis statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:46:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209485

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			42 713 325,24	22 185 765,53	20 527 559,71	18 488 014,83
A. Stálá aktiva			36 381 665,88	22 185 765,53	14 195 900,35	14 662 250,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			328 891,32	328 891,32		
	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	328 891,32	328 891,32		
	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			36 052 774,56	21 856 874,21	14 195 900,35	14 662 250,35
	1. Pozemky	031	112 932,00		112 932,00	112 932,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	28 588 860,88	15 127 245,00	13 461 615,88	13 825 443,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	1 822 871,43	1 201 518,96	621 352,47	723 874,47
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 528 110,25	5 528 110,25		
	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 31.12.2018

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B. Oběžná aktiva		6 331 659,36		6 331 659,36	3 825 764,48
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			800 587,50	800 587,50	782 768,68
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	733 930,00	733 930,00	729 380,00
	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	66 657,50	66 657,50	53 388,68
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			5 531 071,86	5 531 071,86	3 042 995,80
	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	5 108 089,46	5 108 089,46	2 764 104,06
	10. Běžný účet FKSP	243	414 333,40	414 333,40	270 483,74
	15. Ceniny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	8 649,00	8 649,00	8 408,00

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2018

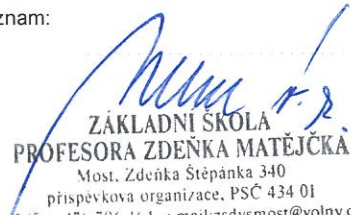
		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			20 527 559,71	18 488 014,83	
C. Vlastní kapitál			15 997 786,07	15 599 140,65	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			14 195 900,35	14 662 250,35	
1. Jméni účetní jednotky			401	14 195 900,35	
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			1 194 323,56	716 202,08	
1. Fond odměn			411	64 302,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			412	454 768,70	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.			413	498 936,73	
4. Rezervní fond z ostatních titulů			414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			416	176 316,13	
III. Výsledek hospodaření			607 562,16	220 688,22	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			607 562,16	220 688,22	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432		
D. Cizí zdroje			4 529 773,64	2 888 874,18	
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			4 529 773,64	2 888 874,18	
1. Krátkodobé úvěry			281		
4. Jiné krátkodobé půjčky			289		
5. Dodavatelé			321	36 661,39	
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326		
10. Zaměstnanci			331	1 578 337,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333		
12. Sociální zabezpečení			336	667 173,00	
13. Zdravotní pojištění			337	285 940,00	
14. Důchodové spoření			338		
15. Daň z příjmů			341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	320 405,00	
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 31.12.2018

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	500 000,00	53 335,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	737,25	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 065 380,00	998 980,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	74 940,00	90 598,00

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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:46:30

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

			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			24 512 623,84	12 002,00	23 317 519,83	52 092,00
I. Náklady z činnosti			24 512 623,84	12 002,00	23 317 519,83	52 092,00
	1. Spotřeba materiálu	501	509 795,76	1 002,00	475 964,64	892,00
	2. Spotřeba energie	502	871 826,81		816 014,34	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	46 046,00		47 841,00	
	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	15 216,00		107 110,66	
	9. Cestovné	512	10 529,00		41 308,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513				
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	856 666,27	11 000,00	706 572,87	51 200,00
	13. Mzdové náklady	521	15 539 063,00		14 443 566,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	5 269 090,00		4 898 591,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	61 524,91		58 757,92	
	16. Zákonné sociální náklady	527	351 701,16		417 573,78	
	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				
	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	466 350,00		412 857,00	
	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	283 442,62		733 568,99	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	231 372,31		157 793,63	
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				

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 31.12.2018

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

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

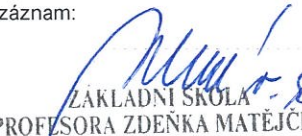
1. Daň z příjmů	591					
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			25 119 688,00	12 500,00	23 500 800,05	89 500,00
I. Výnosy z činnosti			232 160,00	12 500,00	198 376,00	89 500,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	85 000,00	12 500,00	87 050,00	89 500,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	146 960,00		98 710,00	
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	200,00		12 616,00	
II. Finanční výnosy			620,25		503,05	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	620,25		503,05	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			24 886 907,75		23 301 921,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	24 886 907,75		23 301 921,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		607 064,16	498,00	183 280,22	37 408,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		607 064,16	498,00	183 280,22	37 408,00

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209485

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			3 467 103,86	3 355 177,14
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	24 780,00	24 780,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	2 777 023,86	2 665 097,14
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	665 300,00	665 300,00
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		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

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

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.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. Krátkodobé 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	3 467 103,86	3 355 177,14

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209485

C. Doplnující 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	300 685,44
A.II.	Tvorba fondu	310 762,26
1.	Základní přiděl	310 762,26
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	156 679,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	36 520,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	71 978,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	33 181,00
A.IV.	Konečný stav fondu	454 768,70

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

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

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		278 248,51
D.II. Tvorba fondu		220 688,22
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	220 688,22
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		498 936,73

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

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

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		72 966,13
F.II. Tvorba fondu		466 350,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	466 350,00
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.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		176 316,13

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

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

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	15 127 245,00	13 461 615,88	13 825 443,88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	28 588 860,88	15 127 245,00	13 461 615,88	13 825 443,88
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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

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

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

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

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:48:34

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

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

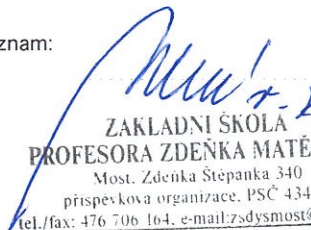
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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:


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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2019 8:29:02

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, hanlova@seznam.cz, +420604106979

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze	
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení
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
1	22	23	24	25	26	27	28
							Celkem
							29

Podpisový záznam:


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDENKA MATĚJČKA
Most, Zdenka Štěpánka 340
příspěvková organizace, PSČ 434 01
tel./fax: 76 706 164, e-mail: zsdysmost@volny.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka
Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace

Tel.: 777454250, www.zsdysmost.cz e-mail: zsdvsmost@zsdvsmost.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP



Závěrečná inventarizační zpráva rok 2018

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. Irena Kondrová
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 31.12.2018

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

Členové: Mgr. Irena Kondrová

Eva Neumannová

Podpis:

Podpis:

Podpis:

V Mostě dne 07. 01. 2019

PhDr. Hana Ajmová
ředitelka fakultní školy

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

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ

ke dni 31.12.2018

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most**IČ: 62209485**

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
018	000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	328 891,32	328 891,32	0,00
078	000	Oprávky k drobnému dl. Nehmot.majetku	328 891,32	328 891,32	0,00
CELKEM		Brutto	328 891,32	328 891,32	0,00
021	300	Stavby	28 588 860,88	28 588 860,88	0,00
081	300	Oprávky ke stavbám	15 127 245,00	15 127 245,00	0,00
CELKEM		Brutto	28 588 860,88	28 588 860,88	0,00
022	400	Sam.hmot.movité věci	199 983,96	199 983,96	0,00
022	900	Sam.hmot.movité věci	1 622 887,47	1 622 887,47	0,00
082	900	Oprávky k sam.hmot.movité věci	1 201 518,96	1 201 518,96	0,00
CELKEM		Brutto	1 822 871,43	1 822 871,43	0,00
028	900	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 528 110,25	5 528 110,25	0,00
088	000	Oprávky k dr.dlouh.hmot.majetku	9 943,94	9 943,94	0,00
088	900	Oprávky k dr.dlouh.hmot.majetku	5 538 054,19	5 538 054,19	0,00
CELKEM		Brutto	5 528 110,25	5 528 110,25	0,00
031	400	Pozemky	112 932,00	112 932,00	0,00
CELKEM			112 932,00	112 932,00	0,00
241	000	Běžný účet	3 641 000,00	3 641 000,00	0,00
241	100	Běžný účet	727 534,60	727 534,60	0,00
241	400	Běžný účet - rezervní fond	498 936,73	498 936,73	0,00
241	600	Běžný účet - fond reprodukce majetku	176 316,13	176 316,13	0,00
241	700	Běžný účet - fond odměn	64 302,00	64 302,00	0,00
241	900	Běžný účet 2 běžný účet	0,00	0,00	0,00
CELKEM			5 108 089,46	5 108 089,46	0,00
243	100	Běžný účet FKSP	414 333,40	414 333,40	0,00
CELKEM			414 333,40	414 333,40	0,00
261	100	Pokladna	8 649,00	8 649,00	0,00
CELKEM			8 649,00	8 649,00	0,00
262	000	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262	100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
311	000	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
314	101	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 750,00	31 750,00	0,00
314	102	Krátkodobé poskytnuté zálohy	22 680,00	22 680,00	0,00
314	106	Krátkodobé poskytnuté zálohy teplo	679 500,00	679 500,00	0,00
314	108	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
314	200	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
314	201	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
314	800	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
CELKEM			733 930,00	733 930,00	0,00
321	000	Dodavatelé	36 861,39	36 861,39	0,00

Inventurní soupis účtů k 31.12.2018

CELKEM			1 578 337,00	1 578 337,00	0,00
331	000	Zaměstnanci	1 578 337,00	1 578 337,00	0,00
CELKEM			1 578 337,00	1 578 337,00	0,00
336	000	Sociální zabezpečení	529 481,00	529 481,00	0,00
336	200	Sociální zabezpečení	137 692,00	137 692,00	0,00
CELKEM			667 173,00	667 173,00	0,00
337	000	Zdravotní pojištění	-1 606 289,00	-1 606 289,00	0,00
337	200	Zdravotní pojištění	1 320 349,00	1 320 349,00	0,00
CELKEM			-285 940,00	-285 940,00	0,00
342	360	Ostatní daně	320 405,00	320 405,00	0,00
CELKEM			320 405,00	320 405,00	0,00
348	000	Pohledávky za vybranými míst.vl.insti	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
349	000	Závazky k vybraným místn.vl.insti	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-53 335,00	-53 335,00	0,00
374	000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	53 335,00	53 335,00	0,00
374	100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-500 000,00	-500 000,00	0,00
CELKEM			-500 000,00	-500 000,00	0,00
378	900	Ostatní krátkodobé závazky	74 940,00	74 940,00	0,00
CELKEM			74 940,00	74 940,00	0,00
381	101	Náklady příštích období	8 624,91	8 624,91	0,00
381	103	Náklady příštích období	17 559,92	17 559,92	0,00
381	900	Náklady příštích období	40 472,67	40 472,67	0,00
CELKEM			66 657,50	66 657,50	0,00
384	000	Výnosy příštích období	737,25	737,25	0,00
CELKEM			737,25	737,25	0,00
389	000	Dohadné účty pasivní	48 840,00	48 840,00	0,00
389	200	Dohadné účty pasivní	80 240,00	80 240,00	0,00
389	600	Dohadné účty pasivní	936 300,00	936 300,00	0,00
CELKEM			1 065 380,00	1 065 380,00	0,00
401	200	Jmění účetní jednotky	-1 287 201,36	-1 287 201,36	0,00
401	600	Jmění účetní jednotky	15 483 101,71	15 483 101,71	0,00
CELKEM			14 195 900,35	14 195 900,35	0,00
411	300	Fond odměn	64 302,00	64 302,00	0,00
CELKEM			64 302,00	64 302,00	0,00
412	100	Fond kulturních a sociálních potřeb	300 685,44	300 685,44	0,00
412	110	Fond kulturních a sociálních potřeb	310 762,26	310 762,26	0,00
412	220	Fond kulturních a sociálních potřeb	-36 520,00	-36 520,00	0,00
412	240	Fond kulturních a sociálních potřeb	-71 978,00	-71 978,00	0,00
412	260	Fond kulturních a sociálních potřeb	-15 000,00	-15 000,00	0,00
412	290	Fond kulturních a sociálních potřeb	-31 181,00	-31 181,00	0,00
412	299	Fond kulturních a sociálních potřeb	-2 000,00	-2 000,00	0,00
CELKEM			454 768,70	454 768,70	0,00
413	500	Rezervní fond tvořený ze zl.HV	278 248,51	278 248,51	0,00
413	510	Rezervní fond tvořený ze zl.HV	220 688,22	220 688,22	0,00
CELKEM			498 936,73	498 936,73	0,00
416	300	Fond reprodukce majetku	72 966,13	72 966,13	0,00
416	310	Fond reprodukce majetku	466 350,00	466 350,00	0,00

Inventurní soupis účtů k 31.12.2018

416	490	Fond reprodukce majetku	-363 000,00	-363 000,00	0,00
CELKEM			176 316,13	176 316,13	0,00
901	000	Jiný dr.dl.nehmotný majetek	24 780,00	24 780,00	0,00
CELKEM			24 780,00	24 780,00	0,00
902	000	Jiný dr. Dl. Hmotný majetek	2 777 023,86	2 777 023,86	0,00
CELKEM			2 777 023,86	2 777 023,86	0,00
909	000	Ostatní majetek	665 300,00	665 300,00	0,00
CELKEM			665 300,00	665 300,00	0,00
999	000	Vyrovňovací účet k podrozvah.účtům	-3 467 103,86	-3 467 103,86	0,00
CELKEM			-3 467 103,86	-3 467 103,86	0,00
		výsledek hospodaření	607 562,16	607 562,16	0,00
CELKEM			607 562,16	607 562,16	0,00