

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:13:05

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                    |                                                      |                 | 50 548 289,12 | 22 836 342,17 | 27 711 946,95 | 20 681 261,22 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                      |                 | 36 579 131,34 | 22 836 342,17 | 13 742 789,17 | 13 858 198,18 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                      |                 | 153 776,97    | 153 776,97    |               |               |
|                                  | 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             | 153 776,97    | 153 776,97    |               |               |
|                                  | 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    |                                                      |                 | 36 425 354,37 | 22 682 565,20 | 13 742 789,17 | 13 858 198,18 |
|                                  | 1. Pozemky                                           | 031             | 112 932,00    |               | 112 932,00    | 112 932,00    |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |               |               |               |               |
|                                  | 3. Stavby                                            | 021             | 28 588 860,88 | 15 582 030,00 | 13 006 830,88 | 13 097 787,88 |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci | 022             | 1 839 422,33  | 1 216 396,04  | 623 026,29    | 647 478,30    |
|                                  | 5. Pěstičské celky trvalých porostů                  | 025             |               |               |               |               |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 5 884 139,16  | 5 884 139,16  |               |               |
|                                  | 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 31.03.2020

|                                  |                                                       |                 | 1             | 2       | 3             | 4            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |              |
|                                  |                                                       |                 | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ       |
|                                  |                                                       |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |              |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                       |                 | 13 969 157,78 |         | 13 969 157,78 | 6 823 063,04 |
| 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        |                                                       |                 | 5 967 997,11  |         | 5 967 997,11  | 830 290,02   |
|                                  | 1. Odběratelé                                         | 311             |               |         |               |              |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314             | 340 996,00    |         | 340 996,00    | 749 210,00   |
|                                  | 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             | 81 640,93     |         | 81 640,93     | 81 080,02    |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                            | 385             |               |         |               |              |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                              | 388             | 5 545 360,18  |         | 5 545 360,18  |              |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             |               |         |               |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                       |                 | 8 001 160,67  |         | 8 001 160,67  | 5 992 773,02 |
|                                  | 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             | 7 308 594,35  |         | 7 308 594,35  | 5 380 591,38 |
|                                  | 10. Běžný účet FKSP                                   | 243             | 690 817,32    |         | 690 817,32    | 602 517,64   |
|                                  | 15. Ceniny                                            | 263             |               |         |               |              |
|                                  | 16. Peníze na cestě                                   | 262             |               |         |               |              |
|                                  | 17. Pokladna                                          | 261             | 1 749,00      |         | 1 749,00      | 9 664,00     |

ZŠ profesora Zd.Matejčka Most

sestavená k 31.03.2020

|                                                       |               |                 |               | 1             | 2 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |   |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |   |
| PASIVA CELKEM                                         |               |                 | 27 711 946,95 | 20 681 261,22 |   |
| C. Vlastní kapitál                                    |               |                 | 16 864 679,68 | 16 544 803,14 |   |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky         |               |                 | 13 742 789,17 | 13 858 198,18 |   |
| 1. Jméni účetní jednotky                              |               | 401             | 13 742 789,17 | 13 858 198,18 |   |
| 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                             |               |                 | 2 064 524,34  | 1 965 201,31  |   |
| 1. Fond odměn                                         |               | 411             | 64 302,00     | 64 302,00     |   |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                |               | 412             | 717 296,14    | 643 382,12    |   |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    |               | 413             | 1 106 498,89  | 1 106 498,89  |   |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   |               | 414             |               |               |   |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             |               | 416             | 176 427,31    | 151 018,30    |   |
| III. Výsledek hospodaření                             |               |                 | 1 057 366,17  | 721 403,65    |   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |               |                 | 335 962,52    | 721 403,65    |   |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        |               | 431             | 721 403,65    |               |   |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období  |               | 432             |               |               |   |
| D. Cizí zdroje                                        |               |                 | 10 847 267,27 | 4 136 458,08  |   |
| 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                               |               |                 | 10 847 267,27 | 4 136 458,08  |   |
| 1. Krátkodobé úvěry                                   |               | 281             |               |               |   |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                             |               | 289             |               |               |   |
| 5. Dodavatelé                                         |               | 321             | 14 318,27     | 29 455,08     |   |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          |               | 324             |               |               |   |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      |               | 326             |               |               |   |
| 10. Zaměstnanci                                       |               | 331             | 1 028 466,00  | 1 673 487,00  |   |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    |               | 333             |               |               |   |
| 12. Sociální zabezpečení                              |               | 336             | 411 327,00    | 706 456,00    |   |
| 13. Zdravotní pojištění                               |               | 337             | 178 622,00    | 304 739,00    |   |
| 14. Důchodové spoření                                 |               | 338             |               |               |   |
| 15. Daň z příjmů                                      |               | 341             |               |               |   |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění |               | 342             | 149 904,00    | 340 398,00    |   |
| 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 31.03.2020

| 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             | 8 680 000,00  |              |
| 35. Výdaje příštích období                        |               | 383             |               |              |
| 36. Výnosy příštích období                        |               | 384             |               |              |
| 37. Dohadné účty pasivní                          |               | 389             | 384 630,00    | 1 027 600,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                    |               | 378             |               | 54 323,00    |

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
PROFESORA ZDEŇKA MATĚJČKA  
Most, Zdeňka Štěpánka 340  
příspěvková organizace, IČO 62209485  
tel./fax: 776 706 164, e-mail: zsdysmost@volny.cz  
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:13:05

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     |                                           |                 | 6 098 804,52   |                     | 28 954 119,05  | 10 000,00           |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                 | 6 098 804,52   |                     | 28 954 119,05  | 10 000,00           |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501             | 64 207,99      |                     | 430 245,49     |                     |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502             | 82 334,81      |                     | 797 105,74     |                     |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             | 12 480,00      |                     | 42 192,00      |                     |
| 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             | 76 555,25      |                     | 513 370,04     |                     |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512             |                |                     | 5 770,00       |                     |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513             |                |                     |                |                     |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518             | 165 322,71     |                     | 731 598,00     | 10 000,00           |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521             | 4 071 701,00   |                     | 18 613 721,00  |                     |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 1 371 834,00   |                     | 6 278 777,00   |                     |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 27 478,16      |                     | 72 997,15      |                     |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 85 066,02      |                     | 492 972,42     |                     |
| 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             | 115 409,01     |                     | 467 702,17     |                     |
| 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             | 22 526,98      |                     | 413 164,77     |                     |
| 36.                   | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 3 888,59       |                     | 94 503,27      |                     |
| 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 31.03.2020

| 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 31.03.2020

|                         |                                                      |                 | 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        |                                                      |                 | 6 434 767,04   |                     | 29 673 022,70  |                     | 12 500,00 |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                      |                 | 31 190,00      |                     | 218 716,00     |                     | 12 500,00 |
|                         | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                | 601             |                |                     |                |                     |           |
|                         | 2. Výnosy z prodeje služeb                           | 602             | 17 600,00      |                     | 105 400,00     |                     | 12 500,00 |
|                         | 3. Výnosy z pronájmu                                 | 603             | 13 490,00      |                     | 107 710,00     |                     |           |
|                         | 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             | 100,00         |                     | 5 606,00       |                     |           |
| II. Finanční výnosy     |                                                      |                 | 216,86         |                     | 899,54         |                     |           |
|                         | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          | 661             |                |                     |                |                     |           |
|                         | 2. Úroky                                             | 662             | 216,86         |                     | 899,54         |                     |           |
|                         | 3. Kurzové zisky                                     | 663             |                |                     |                |                     |           |
|                         | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou               | 664             |                |                     |                |                     |           |
|                         | 6. Ostatní finanční výnosy                           | 669             |                |                     |                |                     |           |
| IV. Výnosy z transferů  |                                                      |                 | 6 403 360,18   |                     | 29 453 407,16  |                     |           |
|                         | 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů  | 671             |                |                     |                |                     |           |
|                         | 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů  | 672             | 6 403 360,18   |                     | 29 453 407,16  |                     |           |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                      |                 |                |                     |                |                     |           |
|                         | 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                |                 | 335 962,52     |                     | 718 903,65     |                     | 2 500,00  |
|                         | 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 335 962,52     |                     | 718 903,65     |                     | 2 500,00  |

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 PROFESOR ZD. MATĚJČKA  
 Most, Zdenka Hájanská 349  
 příspěvková organizace, IČO: 622 094 85  
 tel./fax: 476 706 164, e-mail: zsdysniost@volny.cz  
 FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

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                                               |                                                                               |                    | 3 549 627,15  | 3 532 119,15 |
| 1.                                                                                   | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                       | 901                | 24 780,00     | 24 780,00    |
| 2.                                                                                   | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                         | 902                | 2 859 547,15  | 2 842 039,15 |
| 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 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

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                | 3 549 627,15  | 3 532 119,15 |

## Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209485

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni 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. Snižování stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

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.                                                             | 643 382,12          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 81 434,02           |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 81 434,02           |
| 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                                                                           | 7 520,00            |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 7 520,00            |
| 3.      | Rekreace                                                                                |                     |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 |                     |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                     |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     |                     |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 717 296,14          |

## Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

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.                                    | 1 106 498,89        |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                   |                     |
|         | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |                     |
|         | 2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie               |                     |
|         | 3. Nespotebované 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                                             | 1 106 498,89        |

## Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

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.                                                                                                                | 151 018,30          |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 115 409,01          |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 115 409,01          |
| 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                                                                                                                              | 90 000,00           |
| 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                                                                                                              | 90 000,00           |
| 4.      | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 176 427,31          |

## Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

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 | 15 582 030,00 | 13 006 830,88 | 13 097 787,88 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |               |               |               |               |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 28 588 860,88 | 15 582 030,00 | 13 006 830,88 | 13 097 787,88 |
| 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 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

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 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

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

- 1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- 1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou



## Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.4.2020 2:15:09

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209485

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

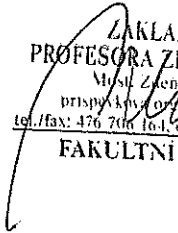
| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

#### 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:

  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
PROFESORA ZDENKA MATĚJČKA  
Most, Zdenka Štěpánka 340  
příspěvková organizace, PSČ 434 01  
tel./fax: 476 700 16-1, e-mail: zsdymost@volny.cz  
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP