

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové organizace za rok 2023

Pracoviště: Základní škola Metylovice 620
Mateřská škola Metylovice 20

Účetní jednotka: **Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice 620, Příspěvková organizace, 739 49 Metylovice**

IČO: 61963682

Inventarizace byla provedena dle plánu inventur majetku a závazků k 31.12.2024 ze dne 20.12.2024. Byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, v souladu s vyhláškou MF č.270/2010 Sb. a v souladu s vnitřní organizační směrnicí k provádění inventarizace majetku a závazků.

Byla jmenována ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Anna Hud'ová, DiS.
Členové: Lic. Jana Murková
Mgr. Jeanetta Machová

Tato komise zároveň provedla dokladovou inventarizaci pohledávek, závazků a peněžních prostředků a rovněž posuzovala návrhy na likvidaci majetku – viz příloha.

Dále bylo jmenováno dílčích inventarizačních komisí k provedení inventarizací:

Předseda DIK 1: lic. Michaela Sečkář
Členové komise DIK 1: Soňa Koloničná, Mgr. Táňa Liberdová, Anna Kabátová,
Bc. Jarmila Skulinová

Předseda DIK 2: Mgr. Viktorie Šupolová
Členové komise DIK 2: Ilona Vyvialová, Mgr. Táňa Liberdová

Předseda DIK 3: DiS. Martina Tkáčová
Členové komise DIK 3: Ilona Vyvialová, Mgr. Táňa Liberdová

Předseda DIK 4: Helena Kroupová
Členové komise DIK 4: Bc. Jarmila Skulinová, DiS. Anna Hud'ová, Bc. Miroslava Zádrapová

Předseda DIK 5: Hana Popelová
Členové komise DIK 5: Ilona Vyvialová, Soňa Koloničná

Třídní učitelé provedli inventarizaci kmenových učeben, vedoucí sbírek, odborných kabinetů a správci místností provedli inventarizaci DDHM a odb. učeben a byli k dispozici členům ÚIK k podání případného vysvětlení.

Inventarizace proběhla na pracovištích:

- pracoviště ZŠ Metylovice 620
- pracoviště MŠ Metylovice 20

Inventarizace byla provedena ke dni:

31.12.2024

Den zahájení inventarizace:

31.12.2024

Den ukončení inventarizace:

14.02.2024

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni dne 14.11.2024, je doloženo prezenční listinou.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2024. Inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Dílčí inventarizační komise v inventurních soupisech nenavrhly žádná opatření. Inventurní soupisy byly odsouhlaseny na zůstatky v účetnictví. Byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky majetku. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv, pasiv a podrozvahových účtů, než které jsou uvedeny v příloze inventarizační zprávy.

Podpisy členů inventarizační komise

Předseda ÚIK: DiS. Anna Hudřová

.....

Člen ÚIK: Lic. Jana Murková

.....

Člen ÚIK: Mgr. Jeanetta Machová

.....

Předseda DIK 1: lic. Michaela Sečkář

.....

Člen DIK 1: Soňa Koloničná

.....

Člen DIK 1: Mgr. Táňa Liberdová

.....

Člen DIK 1: Anna Kabátová

.....

Člen DIK 1: Bc. Jarmila Skulinová

.....

Předseda DIK 2: Mgr. Viktorie Šupolová

.....

Člen DIK 2: Ilona Vyvialová

.....

Člen DIK 2: Mgr. Táňa Liberdová

.....

Předseda DIK 3: DiS. Martina Tkáčová

.....

Člen DIK 3: Ilona Vyvialová

.....

Člen DIK 3: Mgr. Táňa Liberdová

.....

Předseda DIK 4: Helena Kroupová

Člen DIK 4: Bc. Jarmila Skulinová

Člen DIK 4: DiS. Anna Hud'ová

Člen DIK 4: Bc. Miroslava Zádrapová

Předseda DIK 5: Hana Popelová

Člen DIK 5: Soňa Koloničná

Člen DIK 5: Ilona Vyvialová

Handwritten signatures on dotted lines:
Kroupová
Skulinová
Hud'ová
Zádrapová
Popelová
Koloničná
Vyvialová

V Metylovicích dne 14. 2. 2024

Mgr. Eva Pálková
ředitelka školy

Pálková
Základní škola Mjr. Ambrože Búka
a Mateřská škola Metylovice,
příspěvková organizace
739 49 Metylovice 620
IČ: 619 63 662. tel.: 558 686 124

Příloha – inventarizace majetku, pohledávek, závazků k 31.12.2024

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice 620, příspěvková organizace

Způsob provedení: dokladová inventarizace provedena ke dni 31.12.2024

ÚČET	NAZEV	STAV ÚČETNÍ	STAV SKUTEČNÝ	ROZDIL
018 0000	DDNM (7.000-60.000 Kč)	415 392,00 Kč	415 392,00 Kč	0,00
021 0000	Venkovní učebna	437 018,44 Kč	437 018,44 Kč	0,00
021 0600	Rekonstrukce výdejny mš	615 406,00 Kč	615 406,00 Kč	0,00
022 0000	DHM	111 586,20 Kč	111 586,20 Kč	0,00
022 0000	DHM výdejna mš	166 546,01 Kč	166 546,01 Kč	0,00
028 0000	DDHM (3.000 - 40.000 Kč)	2 097 762,36 Kč	2 097 762,36 Kč	0,00
078 0000	Oprávký k DDNM	415 392,00 Kč	415 392,00 Kč	0,00
081 0600	Oprávký ke stavbám	132 966,00 Kč	132 966,00 Kč	0,00
082 0000	Oprávký k DHM	69 558,00 Kč	69 558,00 Kč	0,00
088 0000	Oprávký k DDHM	2 097 762,36 Kč	2 097 762,36 Kč	0,00
112 0010	Sklad testů	- Kč	- Kč	0,00
241 0100	Komerční banka - běžný účet	1 694 918,83 Kč	1 694 918,83 Kč	0,00
243 0100	Komerční banka FKSP	263 443,48 Kč	263 443,48 Kč	0,00
261 0100	Pokladna ZS	20 713,00 Kč	20 713,00 Kč	0,00
261 0600	Pokladna FKSP	- Kč	- Kč	0,00
262 0100	Peníze na cestě ZS	- Kč	- Kč	0,00
311 0000	Faktury vystavené	- Kč	- Kč	0,00
314 0000	zálohy el. energie ZS 9x4900	44 100,00 Kč	44 100,00 Kč	0,00
	zálohy el. energie MŠ 9x16000	144 000,00 Kč	144 000,00 Kč	0,00
314 0010	zálohy plyn ZS 5x7200	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00
	zálohy plyn MŠ 5x12300	61 500,00 Kč	61 500,00 Kč	0,00
314 0300	zálohy - hovorné RIO Media	1 754,00 Kč	1 754,00 Kč	0,00
314 0410	záloha - knihy šablony	11 456,00 Kč	11 456,00 Kč	0,00
315 0324	Předpis inkasa stravného	- Kč	- Kč	0,00
	nedoplatek Bakota 366 a přeplatek Kubala 256	110,00 Kč	110,00 Kč	0,00
315 0602	Předpis inkasa školného MŠ 12/24	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00
315 0609	Předpis inkasa poplatků za ŠD 12/24	17 900,00 Kč	17 900,00 Kč	0,00
315 xxxx				
321 0000	FAP 449 - KLIMI TOYS s.r.o.	6 190,00 Kč	6 190,00 Kč	0,00
	FAP 450 - KLIMI TOYS s.r.o.	916,00 Kč	916,00 Kč	0,00
	FAP 451 - NOVÁ ŠKOLA s.r.o.	3 232,00 Kč	3 232,00 Kč	0,00
	FAP 452- Zdeněk Hrnčárek	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	0,00
	FAP 453 - KONE, a.s.	1 467,86 Kč	1 467,86 Kč	0,00
	FAP 455 - Restaurace a penzion Pod Lipami	10 164,00 Kč	10 164,00 Kč	0,00
	FAP 456 - Vodafone Czech republic a.s.	304,68 Kč	304,68 Kč	0,00
	FAP 457 - Vodafone Czech republic a.s.	37,15 Kč	37,15 Kč	0,00

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice 620, příspěvková organizace

ÚČET	NAZEV	STAV ÚČETNÍ	STAV SKUTEČNÝ	ROZDIL
	FAP 458 - Vodafone Czech republic a.s.	37,15 Kč	37,15 Kč	0,00
	FAP 459 - Vodafone Czech republic a.s.	37,15 Kč	37,15 Kč	0,00
	FAP 460 - Vodafone Czech republic a.s.	37,15 Kč	37,15 Kč	0,00
	FAP 461 - Vodafone Czech republic a.s.	73,08 Kč	73,08 Kč	0,00
	FAP 462 - Vodafone Czech republic a.s.	94,94 Kč	94,94 Kč	0,00
	FAP 463 - SEVT, a.s.	10 069,00 Kč	10 069,00 Kč	0,00
	FAP 464 - FrenstatNET s.r.o.	2 299,00 Kč	2 299,00 Kč	0,00
	FAP 466 - Oblastní spolek ČČK F-M	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	0,00
	FAP 467 - LAVIKO.cz - Jan Kříž	45 103,00 Kč	45 103,00 Kč	0,00
321 0300	FAP FKSP	- Kč	- Kč	0,00
324 0000	Přijaté zálohy	- Kč	- Kč	0,00
324 0310	Přijaté zálohy - pitný režim	2 653,50 Kč	2 653,50 Kč	0,00
324 0320	Přijaté zálohy - stravné vybírané do pokladny	- Kč	- Kč	0,00
324 0330	Přijaté zálohy - ŠD	- Kč	- Kč	0,00
324 0340	Přijaté zálohy - keramika	5 144,00 Kč	5 144,00 Kč	0,00
324 0350	Přijaté zálohy - kultura MŠ	1 992,00 Kč	1 992,00 Kč	0,00
324 0410	Přijaté zálohy - sběr	177,00 Kč	177,00 Kč	0,00
324 0420	Přijaté zálohy - pracovní sešity	- Kč	- Kč	0,00
324 0430	Přijaté zálohy - výtvarné potřeby	- Kč	- Kč	0,00
324 0460	Přijaté zálohy - výtvarný kroužek	4 328,00 Kč	4 328,00 Kč	0,00
324 0602	Přijaté zálohy - předpis školné v hotovosti MŠ 12/24	900,00 Kč	900,00 Kč	0,00
324 0609	Přijaté zálohy - předpis školné ŠD v hotovosti 12/24	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00
326 0100	Bezüročná půjčka od zřizovatele	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč	0,00
331 0000	Zaměstnanci - Mzdy 12/24	713 136,00 Kč	713 136,00 Kč	0,00
335 0000	Pohledávky za zaměstnanci	- Kč	- Kč	0,00
335 0300	Pohledávky za zaměstnanci - půjčky FKSP	- Kč	- Kč	0,00
335 0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	- Kč	- Kč	0,00
336 0200	Sociální pojištění - mzdy 12/24	262 226,00 Kč	262 226,00 Kč	0,00
337 0100	Zdravotní pojištění - mzdy 12/24	113 030,00 Kč	113 030,00 Kč	0,00
337 0110	Zdravotní pojištění - organizace	- Kč	- Kč	0,00
342 0110	Zálohová daň - mzdy 12/24	67 618,00 Kč	67 618,00 Kč	0,00
342 0120	Srážková daň - mzdy 12/24	1 792,00 Kč	1 792,00 Kč	0,00
345 0100	Ostatní pokuty	- Kč	- Kč	0,00
348 0300	Neinvestiční dotace od zřizovatele	- Kč	- Kč	0,00
348 0320	Neinvestiční dotace Šablony	- Kč	- Kč	0,00
348 0500	Neinvestiční dotace kraj	- Kč	- Kč	0,00
349 0400	Závazky k rozpočtu zřizovatele - vratka UZ 33353	- Kč	- Kč	0,00
	Závazky k rozpočtu zřizovatele - vratka UZ 33086	- Kč	- Kč	0,00
374 0000	Záloha - dotace SR	- Kč	- Kč	0,00
374 0073	Zvýšení mezd nepedagog	- Kč	- Kč	0,00
374 0100	Záloha - dotace Šablony	- Kč	- Kč	0,00
374 0200	Záloha - dotace odb	- Kč	- Kč	0,00
377 0100	Ostatní pohledávky	- Kč	- Kč	0,00
377 0200	poplatky FKSP	- Kč	- Kč	0,00

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice 620, příspěvková organizace

ÚČET	NAZEV	STAV ÚČETNÍ	STAV SKUTEČNÝ	ROZDÍL
378 0100	Závazky k zaměstnancům	- Kč	- Kč	0,00
378 0200	Závazky - spoření	- Kč	- Kč	0,00
378 0300	Ostatní závazky - vratka daru WfW 9-12/18	- Kč	- Kč	0,00
378 0400	Příspěvky na pen. poj. FKSP	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00
381 0300	FAP 185 - doména + webhosting 1-6/25	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00
	FAP 342 - přístup didakta 1-11/25	915,75 Kč	915,75 Kč	0,00
	FAP 77 - licence ČJ, M, AJ, Inf 1,2/25	789,00 Kč	789,00 Kč	0,00
	FAP 288 - přístup Správa MŠ 1-8/25	3 352,00 Kč	3 352,00 Kč	0,00
	FAP 357 - licence antivir 1/23-11/25	9 695,75 Kč	9 695,75 Kč	0,00
	FAP 364 - Kartotéka 2025	4 053,50 Kč	4 053,50 Kč	0,00
	pojištění DAS 1.Q.25	4 868,80 Kč	4 868,80 Kč	0,00
	FAP 396 - předplatné Třídní učitel 2025	980,00 Kč	980,00 Kč	0,00
	FAP 397 - předplatné Prevence 2025	990,00 Kč	990,00 Kč	0,00
	FAP 329 - přístup EDUsvětškoly.cz 1-9/25	5 689,31 Kč	5 689,31 Kč	0,00
	FAP 234 - licence EES 1-6/25	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč	0,00
383 0100	zpracování mezd 12/24	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00
	zpracování účetnictví 12/24	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00
	pevná linka 12/24	198,00 Kč	198,00 Kč	0,00
	stravování mš 12/24	9 270,00 Kč	9 270,00 Kč	0,00
	stravování zš 12/24	14 985,00 Kč	14 985,00 Kč	0,00
	stravování zaměstnanci 12/24	7 406,00 Kč	7 406,00 Kč	0,00
384 0100	Výnosy příštích období	- Kč	- Kč	0,00
385 0100	Výdaje příštích období	- Kč	- Kč	0,00
388 0000	Dotace SR	- Kč	- Kč	0,00
388 0100	Dotace šablony JAK	1 043 709,09 Kč	1 043 709,09 Kč	0,00
388 0100	Dotace SZIF - investiční	547 366,41 Kč	547 366,41 Kč	0,00
388 0300	Dotace SZIF - neinvestiční	19 495,12 Kč	19 495,12 Kč	0,00
389 0100	Dohadné účty pasivní	- Kč	- Kč	0,00
	DP el. energie zš 4-12/24	84 876,00 Kč	84 876,00 Kč	0,00
	DP el. energie mš 4-12/24	132 328,00 Kč	132 328,00 Kč	0,00
389 0310	DP voda zš 12/24	5 509,48 Kč	5 509,48 Kč	0,00
	DP voda mš 12/24	2 351,61 Kč	2 351,61 Kč	0,00
389 0320	DP plyn zš 7-12/24	43 200,00 Kč	43 200,00 Kč	0,00
	DP plyn mš 7-12/24	73 800,00 Kč	73 800,00 Kč	0,00
401 0100	Investiční výdaje	310 128,46 Kč	310 128,46 Kč	0,00
401 0901	Odpisy	- 28 424,00 Kč	- 28 424,00 Kč	0,00
403 0300	Investiční transfer na pořízení DHM - IROP, SZIF	1 020 428,19 Kč	1 020 428,19 Kč	0,00
403 0500	snížení transferu - IROP, SZIF	- 174 100,00 Kč	- 174 100,00 Kč	0,00
411 0300	Stav fondu k 1.1.2024	898,07 Kč	898,07 Kč	0,00
411 0310	Příděl z výsledku hospodaření	- Kč	- Kč	0,00
412 0100	Stav fondu k 1.1.2024	309 777,02 Kč	309 777,02 Kč	0,00
412 0110	Tvorba fondu - příděl z mezd	101 595,76 Kč	101 595,76 Kč	0,00
412 0220	Stravování	- Kč	- Kč	0,00
412 0230	Rekreace	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00
412 0240	Kultura a tělovýchova	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	0,00
412 0241	Společenské akce	29 395,00 Kč	29 395,00 Kč	0,00
412 0260	příspěvek na pen.poj.	11 800,00 Kč	11 800,00 Kč	0,00

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice 620, příspěvková organizace

ÚČET	NÁZEV	STAV ÚČETNÍ	STAV SKUTEČNÝ	ROZDÍL
12 0291	Ostatní použití	8 640,00 Kč	8 640,00 Kč	0,00
412 0292	Ostatní použití - vitamíny	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00
412 xxxx	Fond kulturních a sociálních potřeb	270 537,78 Kč	270 537,78 Kč	- Kč
413 0500	Stav fondu k 1.1.2024	167 255,91 Kč	167 255,91 Kč	0,00
413 0510	Příděl z výsledku hospodaření 2023	34 818,83 Kč	34 818,83 Kč	0,00
413 0650	Ostatní čerpání	- Kč	- Kč	0,00
413 xxxx	Fond rezervní	202 074,74 Kč	202 074,74 Kč	0,00
414 0500	Stav fondu k 1.1.2024	- Kč	- Kč	0,00
414 0540	Tvorba z ostatních titulů - dary	- Kč	- Kč	0,00
414 0650	Ostatní čerpání - dary	- Kč	- Kč	0,00
414 xxxx	Fond rezervní	- Kč	- Kč	- Kč
416 0300	Stav fondu k 1.1.2024	18 325,60 Kč	18 325,60 Kč	0,00
416 0310	Zúčtování odpisů	5 616,00 Kč	5 616,00 Kč	0,00
416 0320	Investiční dotace od zřizovatele	235 000,00 Kč	235 000,00 Kč	0,00
416 0400	Čerpání - investiční výdaje	234 585,60 Kč	234 585,60 Kč	0,00
416 0470	Financování oprav a údržby majetku	- Kč	- Kč	0,00
416 0490	Odvod do rozpočtu zřizovatele	- Kč	- Kč	0,00
416 xxxx	Fond reprodukce majetku, investiční fond	24 356,00 Kč	24 356,00 Kč	0,00
472 0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - šablony JAH	1 155 947,00 Kč	1 155 947,00 Kč	0,00
472 xxxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 155 947,00 Kč	1 155 947,00 Kč	0,00
431 0021	Výsledek hospodaření ve schval. řízení - DČ	- Kč	- Kč	0,00
431 0321	Výsledek hospodaření ve schval. řízení - HČ	- Kč	- Kč	0,00
472 xxxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- Kč	- Kč	0,00
432 0021	Nerozdělený HV 2021 - DČ	- Kč	- Kč	0,00
432 0321	Nerozdělený HV 2021 - HČ	- Kč	- Kč	0,00
472 xxxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- Kč	- Kč	0,00
901 0100	Jiný DDNM do 6999,-	97 028,06 Kč	97 028,06 Kč	0,00
901 0200	Jiný DDNM do 6999,-	- Kč	- Kč	0,00
901 xxxx	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	97 028,06 Kč	97 028,06 Kč	0,00
902 0100	DDHM - OE	2 130 021,76 Kč	2 130 021,76 Kč	0,00
901 xxxx	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 130 021,76 Kč	2 130 021,76 Kč	0,00
909 0100	Ostatní majetek	8 494 366,98 Kč	8 494 366,98 Kč	0,00
909 xxxx	Ostatní majetek	8 494 366,98 Kč	8 494 366,98 Kč	0,00
992 0100	Majetek ve výpůjčce	- Kč	- Kč	0,00
992 xxxx	Ostatní majetek	- Kč	- Kč	0,00
999 0901	Vyrovňovací účet k SU 901	97 028,06 Kč	97 028,06 Kč	0,00
999 0902	Vyrovňovací účet k SU 902	2 130 021,76 Kč	2 130 021,76 Kč	0,00
999 0909	Vyrovňovací účet k SU 909	8 494 366,98 Kč	8 494 366,98 Kč	0,00
999 0992	Vyrovňovací účet k SU 992	- Kč	- Kč	0,00
	Vyrovňovací účet	10 721 416,80 Kč	10 721 416,80 Kč	0,00

Datum zahájení:
Datum ukončení:

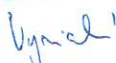
20.01.2025
07.02.2025

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru:

Viktorie Šupolová



Ilona Vyvalová



Mgr. Taťána Liberdová



Zpracovala: Ing. Kateřina Muroňová
V Metylovicích dne 11.2.2025

Mgr. Eva Pálková
ředitelka školy