

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

Způsob provedení: dokladová inventarizace provedena ke dni 31.12.2025

UCET	NAZEV	STAV UCETNI	STAV SKUTECNY	ROZDIL
018 0000	DDNM (7.000-60.000 Kč)	536 084,79 Kč	536 084,79 Kč	0,00
018 xxxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	536 084,79 Kč	536 084,79 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
021 xxxx	Stavby	1 052 424,44 Kč	1 052 424,44 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
022 xxxx	Samostatné movité věci a soubory	278 132,21 Kč	278 132,21 Kč	0,00
028 0000	DDHM (3.000 - 40.000 Kč)	4 742 744,97 Kč	4 742 744,97 Kč	0,00
028 xxxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 742 744,97 Kč	4 742 744,97 Kč	0,00
078 0000	Oprávký k DDNM	536 084,79 Kč	536 084,79 Kč	0,00
078 xxxx	Oprávký k DDNM	536 084,79 Kč	536 084,79 Kč	0,00
081 0600	Oprávký ke stavbám	162 510,00 Kč	162 510,00 Kč	0,00
081 xxxx	Oprávký ke stavbám	162 510,00 Kč	162 510,00 Kč	0,00
082 0000	Oprávký k DHM	87 390,00 Kč	87 390,00 Kč	0,00
082 xxxx	Oprávký k DHM	87 390,00 Kč	87 390,00 Kč	0,00
088 0000	Oprávký k DDHM	4 742 744,97 Kč	4 742 744,97 Kč	0,00
088 xxxx	Oprávký k DDHM	4 742 744,97 Kč	4 742 744,97 Kč	0,00
131 0010	Pořízení zboží - čipy	- Kč	- Kč	0,00
131 xxxx	Pořízení zboží	- Kč	- Kč	0,00
132 0010	Čipy - šd	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00
132 xxxx	Zboží na skladě	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00
241 0100	Komerční banka - běžný účet	2 707 500,27 Kč	2 707 500,27 Kč	0,00
241 xxxx	Běžný účet	2 707 500,27 Kč	2 707 500,27 Kč	0,00
243 0100	Komerční banka FKSP	218 626,39 Kč	218 626,39 Kč	0,00
243 xxxx	Běžný účet FKSP	218 626,39 Kč	218 626,39 Kč	0,00
261 0100	Pokladna ZS	21 080,00 Kč	21 080,00 Kč	0,00
261 xxxx	Pokladna	21 080,00 Kč	21 080,00 Kč	0,00
262 0100	Peníze na cestě ZS	- Kč	- Kč	0,00
262 xxxx	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	0,00
311 0000	Faktury vystavené	- Kč	- Kč	0,00
311 xxxx	Odběratelé	- Kč	- Kč	0,00
314 0000	zálohy el. energie ZS 8x12000	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč	0,00
	zálohy el. energie MS 8x5000	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00
314 0010	zálohy plyn ZS 6x8090	48 540,00 Kč	48 540,00 Kč	0,00
	zálohy plyn MS 6x8100	48 600,00 Kč	48 600,00 Kč	0,00
314 0300	zálohy - hovorné RIO Media	1 754,00 Kč	1 754,00 Kč	0,00
314 0410	záloha - ostatní	- Kč	- Kč	0,00
314 xxxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy	234 894,00 Kč	234 894,00 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 MS 12/25	15 400,00 Kč	15 400,00 Kč	0,00
315 0609	Předpis inkasa poplatků za ŠD 12/25	22 200,00 Kč	22 200,00 Kč	0,00
315 xxxx	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	37 710,00 Kč	37 710,00 Kč	0,00
321 0000	FAP 448 - KONE, a.s.	1 502,94 Kč	1 502,94 Kč	0,00
	FAP 449 - PETONA CZECH s.r.o.	3 462,00 Kč	3 462,00 Kč	0,00
	FAP 450 - FrenstatNET s.r.o.	2 299,00 Kč	2 299,00 Kč	0,00
	FAP 451 - Zdeněk Hrnčárek	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	0,00
	FAP 452 - Restaurace a penzion Pod Lipami	10 164,00 Kč	10 164,00 Kč	0,00
	FAP 453 - KK-TECH s.r.o.	40 414,00 Kč	40 414,00 Kč	0,00
	FAP 454 - Podané ruce, z.s.	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00
	FAP 455 - AWOCADO s.r.o.	2 084,00 Kč	2 084,00 Kč	0,00
	FAP 456 - Primirest	18 405,00 Kč	18 405,00 Kč	0,00
	FAP 457 - Primirest	8 970,00 Kč	8 970,00 Kč	0,00

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

UCET	NAZEV	STAV UCETNI	STAV SKUTEČNÝ	ROZDIL
	FAP 458 - Primirest	7 920,00 Kč	7 920,00 Kč	
	FAP 459 - Vodafone Czech republic a.s.	37,51 Kč	37,51 Kč	0,00
	FAP 460 - Vodafone Czech republic a.s.	37,51 Kč	37,51 Kč	
	FAP 461 - Vodafone Czech republic a.s.	37,51 Kč	37,51 Kč	
	FAP 462 - Vodafone Czech republic a.s.	37,51 Kč	37,51 Kč	
	FAP 463 - Vodafone Czech republic a.s.	75,02 Kč	75,02 Kč	
	FAP 464 - Vodafone Czech republic a.s.	72,42 Kč	72,42 Kč	0,00
	FAP 465 - Vodafone Czech republic a.s.	291,61 Kč	291,61 Kč	0,00
	FAP 466 - Vodafone Czech republic a.s.	291,61 Kč	291,61 Kč	0,00
	FAP 469 - Slížková Kateřina	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
321 0300	FAP FKSP	- Kč	- Kč	0,00
321 xxxx	Dodavatelé	107 051,64 Kč	107 051,64 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	8,00 Kč	8,00 Kč	0,00
324 0350	Přijaté zálohy - kultura MŠ	1 858,00 Kč	1 858,00 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	3 202,00 Kč	3 202,00 Kč	0,00
324 0602	Přijaté zálohy - předpis školné v hotovosti MŠ 12/25	- Kč	- Kč	0,00
324 0609	Přijaté zálohy - předpis školné ŠD v hotovosti 12/25	300,00 Kč	300,00 Kč	0,00
324 xxxx	Krátkodobé přijaté zálohy	7 598,50 Kč	7 598,50 Kč	0,00
326 0100	Bezúročná půjčka od zřizovatele	- Kč	- Kč	0,00
326xxxx	Návratná finanční pomoc	- Kč	- Kč	0,00
331 0000	Zaměstnanci - Mzdy 12/25	1 015 592,00 Kč	1 015 592,00 Kč	0,00
331 xxxx	Zaměstnanci	1 015 592,00 Kč	1 015 592,00 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
335 xxxx	Pohledávky za zaměstnanci	- Kč	- Kč	0,00
336 0200	Sociální pojištění - mzdy 12/25	388 308,00 Kč	388 308,00 Kč	0,00
336 xxxx	Sociální pojištění	388 308,00 Kč	388 308,00 Kč	0,00
337 0100	Zdravotní pojištění - mzdy 12/25	168 203,00 Kč	168 203,00 Kč	0,00
337 0110	Zdravotní pojištění - organizace	- Kč	- Kč	0,00
337 xxxx	Zdravotní pojištění	168 203,00 Kč	168 203,00 Kč	0,00
342 0110	Zálohová daň - mzdy 12/25	105 476,00 Kč	105 476,00 Kč	0,00
342 0120	Srážková daň - mzdy 11,12/25	- 315,00 Kč	- 315,00 Kč	0,00
342 xxxx	Ostatní přímé daně	105 161,00 Kč	105 161,00 Kč	0,00
345 0100	Ostatní pokuty	- Kč	- Kč	0,00
345 xxxx	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	- 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
348 xxxx	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	- 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
349 xxxx	Závazky k vybr. místními vládními institucím	- 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 OP JAK II	- Kč	- Kč	0,00
374 0200	Záloha - dotace cdb	- Kč	- Kč	0,00
374 xxxx	Krátkodobé přijaté zálohy na dotace	- Kč	- Kč	0,00
377 0100	Ostatní pohledávky	- Kč	- Kč	0,00
377 0200	poplatky FKSP	- Kč	- Kč	0,00
377 xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	- Kč	- Kč	0,00
378 0100	Závazky k zaměstnancům	- Kč	- Kč	0,00
378 0200	Závazky - spoření	- Kč	- Kč	0,00

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

UCET	NAZEV	STAV UCETNI	STAV SKUTECNY	ROZDIL
378 0301	Ostatní závazky - Exekuce 12/25	5 810,00 Kč	5 810,00 Kč	0,00
378 0400	Příspěvky na pen. poj. FKSP	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00
378.xxxx	Ostatní krátkodobé závazky	7 810,00 Kč	7 810,00 Kč	0,00
381 0300	FA 446 - přístup MISE K9 do 6/26	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč	0,00
	FA 7 - DVPP RŠ do 6/26	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00
	FA 17 - DVPP Sečkář do 9/26	6 495,00 Kč	6 495,00 Kč	0,00
	FA 2 - členství Předškolní poradna do 3/26	1 040,40 Kč	1 040,40 Kč	0,00
	FA 90 - předplatné Itčko do 2/26	539,50 Kč	539,50 Kč	0,00
	FA 117 - licence Pokladna Pro do 3/27	218,78 Kč	218,78 Kč	0,00
	FA 232 - doména + hosting 1-6/26	1 075,00 Kč	1 075,00 Kč	0,00
	FA 279 - licence Belhop do 6/26	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00
	FA 285 - licence Fun park do 8/26	442,67 Kč	442,67 Kč	0,00
	FA 295 - DVPP Jurgová do 6/26	4 140,00 Kč	4 140,00 Kč	0,00
	FA 302 - DVPP RŠ do 6/26	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00
	FA 386 - licence MS OFFICE do 6/26	11 053,35 Kč	11 053,35 Kč	0,00
	FA 255 - přístup Správa MŠ 1-8/26	3 352,00 Kč	3 352,00 Kč	0,00
	FA 308 - přístup EDUsvětškoly.cz 1-9/26	3 756,74 Kč	3 756,74 Kč	0,00
	FA 339 - licence Naše MŠ do 8/26	1 815,27 Kč	1 815,27 Kč	0,00
	FA 348 - předplatné Třídní učitel 2026	980,00 Kč	980,00 Kč	0,00
	FA 404 - předplatné Prevence 2026	990,00 Kč	990,00 Kč	0,00
	FA 306 - licence Antivir 10/25-9/28	35 499,98 Kč	35 499,98 Kč	0,00
	FAP 388 - Kartotéka 2026	4 961,00 Kč	4 961,00 Kč	0,00
	FAP 366 - předplatné www.didakta.cz 1-11/26	915,75 Kč	915,75 Kč	0,00
381.xxxx	Náklady příštích období	94 155,44 Kč	94 155,44 Kč	0,00
383 0100	zpracování mezd 12/25	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00
	pevná linka 12/25	198,00 Kč	198,00 Kč	0,00
	zpracování účetnictví 12/25	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00
383xxxx	Výdaje příštích období	17 198,00 Kč	17 198,00 Kč	0,00
384 0100	Výnosy příštích období	- Kč	- Kč	0,00
384.xxxx	Výnosy příštích období	- Kč	- Kč	0,00
385 0100	Výdaje příštích období	- Kč	- Kč	0,00
385xxxx	Výdaje příštích období	- Kč	- Kč	0,00
388 0000	Dotace SR	- Kč	- Kč	0,00
388 0100	Dotace šablony OP JAK II	132 813,24 Kč	132 813,24 Kč	0,00
388 0100	Dotace - mimoškolní pobyt	201 760,00 Kč	194 562,00 Kč	7 198,00
388 0300		- Kč	- Kč	0,00
388.xxxx	Dohadné účty aktivní	334 573,24 Kč	327 375,24 Kč	7 198,00
389 0100	Dohadné účty pasivní	- Kč	- Kč	0,00
	DP el. energie zš 4-12/25	108 000,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00
	DP el. energie mš 4-12/25	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00
389 0310	DP voda zš 12/25	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00
	DP voda mš 12/25	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00
389 0320	DP plyn zš 7-12/25	48 540,00 Kč	48 540,00 Kč	0,00
	DP plyn mš 7-12/25	48 600,00 Kč	48 600,00 Kč	0,00
389.xxxx	Dohadné účty pasivní	277 640,00 Kč	277 640,00 Kč	0,00
401 0100	Investiční výdaje	310 128,46 Kč	310 128,46 Kč	0,00
401 0901	Odpisy	- 37 280,00 Kč	- 37 280,00 Kč	0,00
401.xxxx	Jmění účetní jednotky	272 848,46 Kč	272 848,46 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	- 212 620,00 Kč	- 212 620,00 Kč	0,00
403.xxxx	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	807 808,19 Kč	807 808,19 Kč	0,00
411 0300	Stav fondu k 1.1.2025	898,07 Kč	898,07 Kč	0,00
411 0310	Příděl z výsledku hospodaření	- Kč	- Kč	0,00
411.xxxx	Fond odměn	898,07 Kč	898,07 Kč	0,00
412 0100	Stav fondu k 1.1.2025	270 537,78 Kč	270 537,78 Kč	0,00
412 0110	Tvorba fondu - příděl z mezd	117 622,60 Kč	117 622,60 Kč	0,00
412 0220	Stravování	- Kč	- Kč	0,00
412 0230	Rekreace	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00
412 0240	Kultura a tělovýchova	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	0,00
412 0241	Společenské akce	29 647,00 Kč	29 647,00 Kč	0,00

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

ÚČET	NAZEV	STAV UCETNI	STAV SKUTEČNY	ROZDIL
412 0260	příspěvek na pen.poj.	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč	0,00
412 0291	Ostatní použití - brýle	11 513,00 Kč	11 513,00 Kč	0,00
412 0292	Ostatní použití - vitamíny	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	0,00
412 0293	Ostatní použití - dentální hygiena	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00
412 xxxx	Fond kulturních a sociálních potřeb	229 200,38 Kč	229 200,38 Kč	- Kč
413 0500	Stav fondu k 1.1.2025	202 074,74 Kč	202 074,74 Kč	0,00
413 0510	Příděl z výsledku hospodaření 2024	88 253,70 Kč	88 253,70 Kč	0,00
413 0650	Ostatní čerpání	- Kč	- Kč	0,00
413 xxxx	Fond rezervní	290 328,44 Kč	290 328,44 Kč	0,00
414 0500	Stav fondu k 1.1.2025	- Kč	- Kč	0,00
414 0540	Tvorba z ostatních titulů - dary	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00
414 0650	Ostatní čerpání - dary	- Kč	- Kč	0,00
414 xxxx	Fond rezervní	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
416 0300	Stav fondu k 1.1.2025	24 356,00 Kč	24 356,00 Kč	0,00
416 0310	Zúčtování odpisů	8 856,00 Kč	8 856,00 Kč	0,00
416 0320	Investiční dotace od zřizovatele	547 336,41 Kč	547 336,41 Kč	0,00
416 0400	Čerpání - investiční výdaje	547 336,41 Kč	547 336,41 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	33 212,00 Kč	33 212,00 Kč	0,00
472 0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - šablony JAH	810 950,41 Kč	810 950,41 Kč	0,00
472 xxxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	810 950,41 Kč	810 950,41 Kč	0,00
431 0021	Výsledek hospodaření ve schval. řízení - DC	- Kč	- Kč	0,00
431 0321	Výsledek hospodaření ve schval. řízení - HC	- Kč	- Kč	0,00
472 xxxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- Kč	- Kč	0,00
432 0021	Nerozdělený HV 2024 - DC	- Kč	- Kč	0,00
432 0321	Nerozdělený HV 2024 - HC	- Kč	- Kč	0,00
472 xxxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	- Kč	- Kč	0,00
901 0100	Jiný DDNM do 6999,-	106 137,06 Kč	106 137,06 Kč	0,00
901 0200	Jiný DDNM do 6999,-	- Kč	- Kč	0,00
901 xxxx	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	106 137,06 Kč	106 137,06 Kč	0,00
902 0100	DDHM - OE	2 166 239,77 Kč	2 166 239,77 Kč	0,00
901 xxxx	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 166 239,77 Kč	2 166 239,77 Kč	0,00
909 0100	Ostatní majetek	6 026 520,61 Kč	6 026 520,61 Kč	0,00
909 xxxx	Ostatní majetek	6 026 520,61 Kč	6 026 520,61 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	106 137,06 Kč	106 137,06 Kč	0,00
999 0902	Vyrovňovací účet k SU 902	2 166 239,77 Kč	2 166 239,77 Kč	0,00
999 0909	Vyrovňovací účet k SU 909	6 026 520,61 Kč	6 026 520,61 Kč	0,00
999 0992	Vyrovňovací účet k SU 992	- Kč	- Kč	0,00
	Vyrovňovací účet	8 298 897,44 Kč	8 298 897,44 Kč	0,00

Datum zahájení:

08.01.2026

Datum ukončení:

02.02.2026

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru:

Michaela Sečkář, lic.

Ilona Vyvialová

Mgr. Eva Palovská

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka  
a Mateřská škola Metylovice,  
příspěvková organizace  
739 49 Metylovice 620  
IČ: 619 63 662 / tel.: 559 666 124

Zpracovala: Ing. Kateřina Muroňová  
V Metylovicích dne 11.2.2026

Mgr. Eva Pálková  
ředitelka školy