

## Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

| OKEČ   | IČ       |
|--------|----------|
| 801020 | 47921242 |

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Základní škola Brodek u

Prostějova, příspěvková  
organizace

Císařská 65

Brodek u Prostějova

798 07

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | 1                    | 2                   | 3                   | 4                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                                |                    | OBDOBÍ               |                     |                     | MINULÉ              |
|                  |                                                                |                    | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO               |                     |
| <b>AKTIVA</b>    |                                                                |                    | <b>15 149 677.67</b> | <b>9 793 009.52</b> | <b>5 356 668.15</b> | <b>5 338 844.18</b> |
| <b>CELKEM</b>    |                                                                |                    |                      |                     |                     |                     |
| <b>A.</b>        | <b>Stálá aktiva</b>                                            |                    | <b>10 789 585.52</b> | <b>9 793 009.52</b> | <b>996 576.00</b>   | <b>951 960.00</b>   |
| <b>I.</b>        | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                    | <b>412 863.88</b>    | <b>412 863.88</b>   |                     |                     |
| 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                | 412 863.88           | 412 863.88          |                     |                     |
| 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                |                      |                     |                     |                     |
| <b>II.</b>       | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                    | <b>10 376 721.64</b> | <b>9 380 145.64</b> | <b>996 576.00</b>   | <b>951 960.00</b>   |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                |                      |                     |                     |                     |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                |                      |                     |                     |                     |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                |                      |                     |                     |                     |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 1 149 362.10         | 1 057 142.10        | 92 220.00           |                     |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                      |                     |                     | 951 960.00          |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 8 275 399.54         | 8 275 399.54        |                     |                     |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                | 951 960.00           | 47 604.00           | 904 356.00          |                     |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                |                      |                     |                     |                     |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                      |                     |                     |                     |
| 10.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                      |                     |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                    |                      |                     |                     |                     |
| 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                |                      |                     |                     |                     |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                    |                      |                     |                     |                     |
| 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                |                      |                     |                     |                     |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                                           |                    | <b>4 360 092.15</b>  |                     | <b>4 360 092.15</b> | <b>4 386 884.18</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>                                                  |                    | <b>148 965.63</b>    |                     | <b>148 965.63</b>   | <b>84 679.47</b>    |
| 1.               | Pořízení materiálu                                             | 111                |                      |                     |                     |                     |
| 2.               | Materiál na skladě                                             | 112                | 148 965.63           |                     | 148 965.63          | 84 679.47           |
| 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                |                      |                     |                     |                     |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1                   | 2       | 3                   | 4                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|               |                                                          |                 | OBDOBÍ              |         |                     |                     |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ               |         |                     | MINULÉ              |
|               |                                                          |                 | BRUTTO              | KOREKCE | NETTO               |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                             |                 | <b>1 734 903.13</b> |         | <b>1 734 903.13</b> | <b>1 901 748.34</b> |
| 1.            | Odběratelé                                               | 311             | 58 540.00           |         | 58 540.00           | 83 255.00           |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 285 458.24          |         | 285 458.24          | 154 519.34          |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             |                     |         |                     |                     |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci                    | 316             |                     |         |                     |                     |
|               | krátkodobé                                               |                 |                     |         |                     |                     |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 22 115.00           |         | 22 115.00           | 29 000.00           |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                     | 336             |                     |         |                     |                     |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                      | 337             |                     |         |                     |                     |
| 12.           | Důchodové spoření                                        | 338             |                     |         |                     |                     |
| 13.           | Daň z příjmů                                             | 341             |                     |         |                     |                     |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342             |                     |         |                     |                     |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             |                     |         |                     |                     |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce      | 344             |                     |         |                     |                     |
| 17.           | Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi | 346             |                     |         |                     |                     |
| 18.           | Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi   | 348             |                     |         |                     | 453 775.00          |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 373             |                     |         |                     |                     |
| 30.           | Náklady příštích období                                  | 381             | 15 880.00           |         | 15 880.00           | 8 532.00            |
| 31.           | Příjmy příštích období                                   | 385             |                     |         |                     |                     |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                     | 388             | 1 172 099.00        |         | 1 172 099.00        | 1 172 099.00        |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                            | 377             | 180 810.89          |         | 180 810.89          | 568.00              |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                       |                 | <b>2 476 223.39</b> |         | <b>2 476 223.39</b> | <b>2 400 456.37</b> |
| 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             | 2 134 408.78        |         | 2 134 408.78        | 2 137 983.73        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                          | 243             | 314 308.61          |         | 314 308.61          | 258 954.64          |
| 15.           | Ceniny                                                   | 263             |                     |         |                     |                     |
| 16.           | Peníze na cestě                                          | 262             |                     |         |                     |                     |
| 17.           | Pokladna                                                 | 261             | 27 506.00           |         | 27 506.00           | 3 518.00            |

| Číslo položky        | Název položky                                            | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                      |                                                          |                 | OBDOBÍ              |                     |
|                      |                                                          |                 | BÉŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |                                                          |                 | <b>5 356 668.15</b> | <b>5 338 844.18</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>1 633 013.07</b> | <b>2 583 856.63</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                 | <b>1 058 622.29</b> | <b>84 726.29</b>    |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 627 527.29          | 84 726.29           |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 431 095.00          |                     |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                          | 405             |                     |                     |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             |                     |                     |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |                     |                     |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |                     |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |                 | <b>695 522.79</b>   | <b>2 468 117.67</b> |
| 1.                   | Fond odměn                                               | 411             | 6 784.05            | 6 784.05            |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 335 702.08          | 314 181.97          |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 31 457.20           | 444.53              |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 238 546.80          | 1 067 098.46        |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 83 032.66           | 1 079 608.66        |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |                 | <b>-121 132.01</b>  | <b>31 012.67</b>    |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | -121 132.01         | 120 603.69          |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |                     |                     |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |                     | -89 591.02          |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>3 723 655.08</b> | <b>2 754 987.55</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                           |                 |                     |                     |
| 1.                   | Rezervy                                                  | 441             |                     |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                |                 | <b>1 172 099.00</b> | <b>1 172 099.00</b> |
| 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             | 1 172 099.00        | 1 172 099.00        |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |                 | <b>2 551 556.08</b> | <b>1 582 888.55</b> |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry                                         | 281             |                     |                     |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |                     |                     |
| 5.                   | Dodavatelé                                               | 321             | 9 083.83            | 198 530.33          |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 80 358.61           | 89 530.98           |
| 9.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |                     |                     |
| 10.                  | Zaměstnanci                                              | 331             | 1 450 011.00        | 788 420.00          |
| 11.                  | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             |                     |                     |
| 12.                  | Sociální zabezpečení                                     | 336             | 230 455.80          | 82 437.49           |
| 13.                  | Zdravotní pojištění                                      | 337             | 526 885.73          | 335 398.20          |
| 14.                  | Důchodové spoření                                        | 338             |                     |                     |
| 15.                  | Daň z příjmů                                             | 341             |                     |                     |
| 16.                  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342             | 228 859.00          | 84 419.00           |
| 17.                  | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             |                     |                     |
| 18.                  | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345             |                     |                     |
| 19.                  | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347             |                     |                     |
| 20.                  | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349             | 8 021.11            | 788.14              |
| 32.                  | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374             | 17 881.00           |                     |
| 35.                  | Výdaje příštích období                                   | 383             |                     |                     |
| 36.                  | Výnosy příštích období                                   | 384             |                     |                     |
| 37.                  | Dohadné účty pasivní                                     | 389             |                     |                     |
| 38.                  | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378             |                     | 3 364.41            |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Sestaveno dne:<br><b>20.02.2020 15:22:46</b>                  | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky<br><b>Příspěvková organizace</b> | Pozn.            |