

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 8:23:40

Název účetní jednotky: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Sídlo: J.Palacha 1534
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 63125382

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			122 537 374,52	28 974 832,95	93 562 541,57	52 902 701,20
A. Stálá aktiva			70 302 669,68	28 974 832,95	41 327 836,73	42 305 056,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			37 884,00	37 884,00		
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	37 884,00	37 884,00	
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			70 264 785,68	28 936 948,95	41 327 836,73	42 305 056,73
1. Pozemky			031	3 802 625,00	3 802 625,00	3 802 625,00
2. Kulturní předměty			032	46 959,00	46 959,00	46 959,00
3. Stavby			021	57 273 311,92	20 085 538,00	37 187 773,92
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	1 179 054,81	888 576,00	290 478,81
5. Pěstíelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	7 962 834,95	7 962 834,95	
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			

Základní škola a Střední škola

sestavená k 30.09.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			93 562 541,57	52 902 701,20	
C. Vlastní kapitál			47 394 784,36	47 165 241,31	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			41 327 836,73	42 305 056,73	
	1. Jméni účetní jednotky	401	41 327 836,73	42 305 056,73	
	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			4 689 861,10	4 511 461,85	
	1. Fond odměn	411	326 248,00	326 248,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	295 505,30	548 919,78	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	3 944 896,51	3 596 173,78	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	46 425,00	554,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	76 786,29	39 566,29	
III. Výsledek hospodaření			1 377 086,53	348 722,73	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 377 086,53	348 722,73	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			46 167 757,21	5 737 459,89	
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			46 167 757,21	5 737 459,89	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	-14 322,09	81 559,59	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	64 057,00	61 704,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	2 158 335,00	3 015 173,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	829 201,00	1 304 917,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	357 661,00	562 847,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	198 778,00	667 029,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021 8:23:40

Název účetní jednotky: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

Sídlo: J. Palacha 1534

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 63125382

Kontaktní osoba:

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

A. NÁKLADY CELKEM

35 399 953,29

51 449 803,41

I. Náklady z činnosti

35 399 953,29

51 449 803,41

1. Spotřeba materiálu	501	805 123,21	711 821,65
2. Spotřeba energie	502	960 080,96	1 410 552,29
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		166 183,67
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	27 253,30	148 117,00
9. Cestovné	512	808,00	1 451,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	405 243,27	633 756,14
13. Mzdové náklady	521	23 659 811,00	33 950 426,00
14. Zákonně sociální pojištění	524	7 914 650,00	11 422 188,00
15. Jiné sociální pojištění	525	110 789,42	142 783,49
16. Zákonně sociální náklady	527	506 197,20	726 078,50
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	266,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		3 931,03
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	977 220,00	1 308 543,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		780 630,65
36. Ostatní náklady z činnosti	549	32 510,93	43 340,99

Základní škola a Střední škola

sestavený k 30.09.2021

			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			36 777 039,82		51 798 526,14	
I. Výnosy z činnosti			520 687,72		437 390,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	249 565,00		313 954,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 027,00		38 436,00	
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	18 129,00		85 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	234 966,72			
II. Finanční výnosy			37,68		251,14	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	37,68		251,14	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			36 256 314,42		51 360 885,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	36 256 314,42		51 360 885,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 377 086,53		348 722,73	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 377 086,53		348 722,73	

Podpisový záznam:



Základní škola (i)
a Střední škola.
Most, Jana Palacha 1094,
příspěvková organizace

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 8:23:40

Název účetní jednotky: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Sídlo: J. Palacha 1534
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 63125382

Kontaktní osoba:

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
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			279 692,71	279 692,71
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	279 692,71	279 692,71
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	6 249 088,31	6 217 292,96

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 8:23:40

Název účetní jednotky: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Sídlo: J. Palacha 1534
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 63125382

Kontaktní osoba:

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.	548 919,78
A.II.	Tvorba fondu	473 196,22
1.	Základní přiděl	473 196,22
2.	Spátky 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	726 610,70
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	73 780,00
3.	Rekreace	264 375,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	363 909,50
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	24 546,20
A.IV.	Konečný stav fondu	295 505,30

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 8:23:40

Název účetní jednotky: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Sídlo: J. Palacha 1534
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 63125382

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	39 566,29
F.II.	Tvorba fondu	977 220,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	977 220,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	940 000,00
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	940 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	76 786,29

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 8:23:40

Název účetní jednotky: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Sídlo: J. Palacha 1534
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 63125382

Kontaktní osoba:

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	3 802 625,00		3 802 625,00	3 802 625,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	2 051 750,00		2 051 750,00	2 051 750,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 750 875,00		1 750 875,00	1 750 875,00

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021 8:23:40

Název účetní jednotky: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Sídlo: J. Palacha 1534
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 63125382

Kontaktní osoba:

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 ①
a Střední škola,
Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizace

