

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

IČ: 46773495

Číslo organizace: 3100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19. 3. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

v organizaci

**Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,
příspěvková organizace**

V Ústí nad Labem, 15. února 2019



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Adresa: Komenského 754/3, 412 62 Litoměřice

IČ: 467 73 495

Předmět činnosti:

- Střední škola
- Školské výchovné a ubytovací zařízení
- Zařízení školního stravování

Příjemce zprávy

zřizovatel příspěvkové organizace po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2018 za účetní období 1.1.2018 – 31.12.2018

Termín provedení auditu

průběžný: 3.12.2018 – 6.12.2018

finální: 16.1.2019 – 15.2.2019

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.

Všebořická 82/2, Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Kamila Neradová, oprávnění KAČR č. 2091

41



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo

41



v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277




Ing. Kamila Neradová
oprávnění KAČR č. 2091

V Ústí nad Labem, dne 15. února 2019



Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2018
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2018 – 31.12.2018
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2018 – 31.12.2018

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			185 000 511,38	91 038 558,46	93 961 952,92	94 016 212,12
A. Stálá aktiva			175 829 755,32	91 038 558,46	84 791 196,86	85 439 176,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			452 755,00	452 755,00		
	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	452 755,00	452 755,00		
	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			175 377 000,32	90 585 803,46	84 791 196,86	85 439 176,70
	1. Pozemky	031	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	133 929 885,38	56 013 353,00	77 916 532,38	77 960 377,72
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	14 677 343,08	11 119 420,60	3 557 922,48	4 162 056,98
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 453 029,86	23 453 029,86		
	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. Terminované 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				



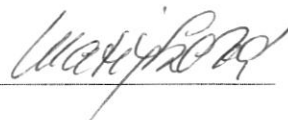
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		9 170 756,06		9 170 756,06	8 577 035,42
I.	Zásoby		164 848,94		164 848,94	251 241,89
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	158 203,90		158 203,90	243 346,05
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	6 552,04		6 552,04	7 672,84
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	93,00		93,00	223,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 798 394,37		1 798 394,37	1 106 462,82
1.	Odběratelé	311	188 929,24		188 929,24	231 183,27
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 418 500,00		1 418 500,00	673 069,00
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	152 709,84		152 709,84	151 107,32
31.	Příjmy příštích období	385	18 554,63		18 554,63	51 051,23
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 700,66		19 700,66	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				52,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 207 512,75		7 207 512,75	7 219 330,71
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	6 555 941,83		6 555 941,83	6 803 525,95
10.	Běžný účet FKSP	243	615 180,92		615 180,92	373 593,76
15.	Ceniny	263	296,00		296,00	16,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 094,00		36 094,00	42 195,00



		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 961 952,92	94 016 212,12
C. Vlastní kapitál			85 911 403,36	86 554 031,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			84 996 849,73	85 644 829,57
	1. Jmění účetní jednotky	401	55 502 691,07	56 559 490,13
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 494 158,66	29 085 339,44
	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			914 553,63	909 202,03
	1. Fond odměn	411	9 632,00	9 632,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	615 180,92	373 593,76
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	107 572,06	107 617,06
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 204,51	95 144,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	102 964,14	323 215,21
III. Výsledek hospodaření				
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			8 050 549,56	7 462 180,52
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			8 050 549,56	7 462 180,52
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	106 224,90	427 062,18
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 334 515,80	1 079 591,85
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 720 414,00	2 812 559,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 093 404,00	1 145 859,00
	13. Zdravotní pojištění	337	468 923,00	491 169,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	447 770,00	480 348,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	177 649,00	98 466,00
	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		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		13 648,00
	35. Výdaje příštích období	383	48 810,00	384 293,91
	36. Výnosy příštích období	384	737,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 595 130,86	454 582,53
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 971,00	74 601,05

Podpisový záznam:



STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495
-8-



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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			72 556 497,16	2 006 083,22	65 641 193,17	2 486 240,96
I. Náklady z činnosti			72 555 875,20	2 006 083,22	65 640 803,05	2 486 240,96
	1. Spotřeba materiálu	501	5 527 160,00	1 128 726,86	5 103 470,00	1 377 143,85
	2. Spotřeba energie	502	3 298 075,82	137 224,38	3 334 357,22	146 981,81
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	223 024,62	12 864,98	218 328,71	15 454,83
	4. Prodané zboží	504	1 000,01	61 391,82	298,40	52 946,74
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	1 735 668,85	26 957,82	1 948 121,39	21 838,86
	9. Cestovné	512	137 965,04		123 432,06	
	10. Náklady na reprezentaci	513				
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	1 968 976,70	272 351,18	1 725 698,94	389 533,91
	13. Mzdové náklady	521	41 898 319,00	337 910,00	36 690 763,00	347 150,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	13 982 376,00	20 570,00	12 267 374,00	58 004,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	172 616,00	255,00	151 405,00	717,00
	16. Zákonné sociální náklady	527	1 018 915,19	5 515,22	957 458,49	9 086,96
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		4 500,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	45,00			
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
	25. Prodaný materiál	544		2 320,17		11 277,79
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 942 834,50		1 905 035,00	
	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	340 737,48		918 158,87	56 096,00
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	306 660,99	-4,21	292 401,97	9,21
II. Finanční náklady			621,96		390,12	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563	621,96		390,12	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				



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



			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			72 553 918,59	2 008 661,79	65 638 901,75	2 488 532,38
I. Výnosy z činnosti			5 340 282,02	2 008 661,79	5 297 625,19	2 488 532,38
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		3 618,30		1 278,31
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 845 337,47	1 939 617,59	3 741 063,42	2 419 827,21
3.	Výnosy z pronájmu	603	875 415,68		923 346,55	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		63 105,29		55 921,15
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		2 320,17		11 466,55
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	601 791,49		623 025,65	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 737,38	0,44	10 189,57	39,16
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			67 213 636,57		60 341 276,56	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	67 213 636,57		60 341 276,56	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-2 578,57	2 578,57	-2 291,42	2 291,42
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 578,57	2 578,57	-2 291,42	2 291,42

Podpisový záznam:

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495

-8-



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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			11 591 405,24	11 302 907,84
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	559 674,90	558 395,90
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	9 976 597,74	9 689 379,34
3. Vyřazené pohledávky		905	1 055 132,60	1 055 132,60
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			178 888,32	140 962,32
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

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
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	178 888,32	140 962,32

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	11 412 516,92	11 161 945,52



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

C. Doplnující 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	1 104 820,79	13 000 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	696 001,57	625 631,68



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

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.	373 593,76
A.II.	Tvorba fondu	821 910,14
1.	Základní přiděl	821 910,14
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	580 322,98
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	262 680,00
3.	Rekreace	11 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	270 260,37
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	29 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	6 882,61
A.IV.	Konečný stav fondu	615 180,92



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	202 761,06
D.II.	Tvorba fondu	65 999,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	10 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	55 999,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	81 983,49
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	45,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	81 938,49
D.IV.	Konečný stav fondu	186 776,57



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	323 215,21
F.II.	Tvorba fondu	1 246 832,93
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 246 832,93
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	1 467 084,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	67 276,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	880 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	519 808,00
F.IV.	Konečný stav fondu	102 964,14



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

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	133 929 885,38	56 013 353,00	77 916 532,38	77 960 377,72
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	29 817 824,00	67 757 239,38	67 584 388,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	16 712 122,00	7 854 927,00	8 024 607,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 316 472,00	276 939,00	286 815,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 133 956,00	1 021 657,00	1 035 421,00
G.6.	Ostatní stavby	4 038 749,00	3 032 979,00	1 005 770,00	1 029 146,00



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

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	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	426 662,00		426 662,00	426 662,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 185 667,00		2 185 667,00	2 185 667,00
H.5.	Ostatní pozemky	704 413,00		704 413,00	704 413,00



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

I. Doplnující 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

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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

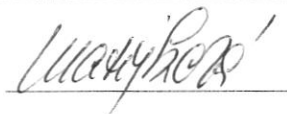
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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:



STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495
-8-



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2019 6:16:02

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495

-8-



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 9:06:35

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			185 000 511,38	91 038 558,46	93 961 952,92	94 016 212,12
A. Stálá aktiva			175 829 755,32	91 038 558,46	84 791 196,86	85 439 176,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			452 755,00	452 755,00		
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	452 755,00	452 755,00		
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			175 377 000,32	90 585 803,46	84 791 196,86	85 439 176,70
1.	Pozemky	031	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	133 929 885,38	56 013 353,00	77 916 532,38	77 960 377,72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	14 677 343,08	11 119 420,60	3 557 922,48	4 162 056,98
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 453 029,86	23 453 029,86		
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.	Díuhové 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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			9 170 756,06		9 170 756,06	8 577 035,42
I. Zásoby			164 848,94		164 848,94	251 241,89
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	158 203,90	158 203,90	243 346,05
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	6 552,04	6 552,04	7 672,84
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139	93,00	93,00	223,00
II. Krátkodobé pohledávky			1 798 394,37		1 798 394,37	1 106 462,82
1. Odběratelé			311	188 929,24	188 929,24	231 183,27
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	1 418 500,00	1 418 500,00	673 069,00
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	152 709,84	152 709,84	151 107,32
31. Příjmy příštích období			385	18 554,63	18 554,63	51 051,23
32. Dohadné účty aktivní			388	19 700,66	19 700,66	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			52,00
III. Krátkodobý finanční majetek			7 207 512,75		7 207 512,75	7 219 330,71
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	6 555 941,83	6 555 941,83	6 803 525,95
10. Běžný účet FKSP			243	615 180,92	615 180,92	373 593,76
15. Ceniny			263	296,00	296,00	16,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	36 094,00	36 094,00	42 195,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 961 952,92	94 016 212,12
C. Vlastní kapitál			85 911 403,36	86 554 031,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			84 996 849,73	85 644 829,57
	1. Jmění účetní jednotky	401	55 502 691,07	56 559 490,13
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 494 158,66	29 085 339,44
	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			914 553,63	909 202,03
	1. Fond odměn	411	9 632,00	9 632,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	615 180,92	373 593,76
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	107 572,06	107 617,06
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 204,51	95 144,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	102 964,14	323 215,21
III. Výsledek hospodaření				
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			8 050 549,56	7 462 180,52
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			8 050 549,56	7 462 180,52
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	106 224,90	427 062,18
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 334 515,80	1 079 591,85
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 720 414,00	2 812 559,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 093 404,00	1 145 859,00
	13. Zdravotní pojištění	337	468 923,00	491 169,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	447 770,00	480 348,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	177 649,00	98 466,00
	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		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		13 648,00
	35. Výdaje příštích období	383	48 810,00	384 293,91
	36. Výnosy příštích období	384	737,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389	1 595 130,86	454 582,53
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	56 971,00	74 601,05

Podpisový záznam:

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495
-8-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2019 9:06:35

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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			72 556 497,16	2 006 083,22	65 641 193,17	2 486 240,96
I. Náklady z činnosti			72 555 875,20	2 006 083,22	65 640 803,05	2 486 240,96
1.	Spotřeba materiálu	501	5 527 160,00	1 128 726,86	5 103 470,00	1 377 143,85
2.	Spotřeba energie	502	3 298 075,82	137 224,38	3 334 357,22	146 981,81
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	223 024,62	12 864,98	218 328,71	15 454,83
4.	Prodané zboží	504	1 000,01	61 391,82	298,40	52 946,74
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 735 668,85	26 957,82	1 948 121,39	21 838,86
9.	Cestovné	512	137 965,04		123 432,06	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 968 976,70	272 351,18	1 725 698,94	389 533,91
13.	Mzdové náklady	521	41 898 319,00	337 910,00	36 690 763,00	347 150,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 982 376,00	20 570,00	12 267 374,00	58 004,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	172 616,00	255,00	151 405,00	717,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 018 915,19	5 515,22	957 458,49	9 086,96
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		4 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	45,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		2 320,17		11 277,79
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 942 834,50		1 905 035,00	
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	340 737,48		918 158,87	56 096,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	306 660,99	-4,21	292 401,97	9,21
II. Finanční náklady			621,96		390,12	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	621,96		390,12	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 31.12.2018

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

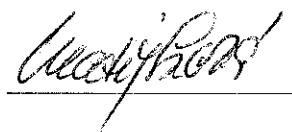
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 31.12.2018

			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			72 553 918,59	2 008 661,79	65 638 901,75	2 488 532,38
I. Výnosy z činnosti			5 340 282,02	2 008 661,79	5 297 625,19	2 488 532,38
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		3 618,30		1 278,31
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 845 337,47	1 939 617,59	3 741 063,42	2 419 827,21
3.	Výnosy z pronájmu	603	875 415,68		923 346,55	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		63 105,29		55 921,15
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		2 320,17		11 466,55
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	601 791,49		623 025,65	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 737,38	0,44	10 189,57	39,16
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			67 213 636,57		60 341 276,56	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	67 213 636,57		60 341 276,56	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-2 578,57	2 578,57	-2 291,42	2 291,42
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 578,57	2 578,57	-2 291,42	2 291,42

Podpisový záznam:



STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495

-8-

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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			11 591 405,24	11 302 907,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	559 674,90	558 395,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 976 597,74	9 689 379,34
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 055 132,60	1 055 132,60
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			178 888,32	140 962,32
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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
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	178 888,32	140 962,32

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	11 412 516,92	11 161 945,52

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění 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	1 104 820,79	13 000 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	696 001,57	625 631,68

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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.	373 593,76
A.II.	Tvorba fondu	821 910,14
1.	Základní přiděl	821 910,14
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	580 322,98
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	262 680,00
3.	Rekreace	11 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	270 260,37
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	29 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	6 882,61
A.IV.	Konečný stav fondu	615 180,92

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	202 761,06
D.II.	Tvorba fondu	65 999,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	10 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	55 999,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	81 983,49
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	45,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	81 938,49
D.IV.	Konečný stav fondu	186 776,57

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	323 215,21
F.II.	Tvorba fondu	1 246 832,93
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 246 832,93
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	1 467 084,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	67 276,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	880 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	519 808,00
F.IV.	Konečný stav fondu	102 964,14

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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	133 929 885,38	56 013 353,00	77 916 532,38	77 960 377,72
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	29 817 824,00	67 757 239,38	67 584 388,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	16 712 122,00	7 854 927,00	8 024 607,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 316 472,00	276 939,00	286 815,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 133 956,00	1 021 657,00	1 035 421,00
G.6.	Ostatní stavby	4 038 749,00	3 032 979,00	1 005 770,00	1 029 146,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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	3 316 742,00		3 316 742,00		3 316 742,00
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	426 662,00		426 662,00		426 662,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 185 667,00		2 185 667,00		2 185 667,00
H.5.	Ostatní pozemky	704 413,00		704 413,00		704 413,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2019 10:10:53

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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:



STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495

-8-

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2019 13:50:08

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízeného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					
		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
1	8	9	10	11	12	13	

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:



STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495
-8-

**Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,
příspěvková organizace**

IČ: 46773495
DIČ:CZ 46773495

**Závěrečná inventarizační zpráva
za rok 2018**

Datum zpracování: 23.01.2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 17.10.2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

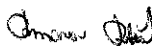
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních:

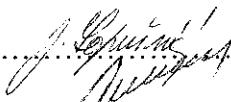
Při inventarizaci nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a stavem v účetnictví.

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Mgr. Romana Rubešová


.....

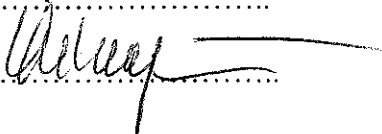
Člen: Bc. Jarmila Lopušníková


.....

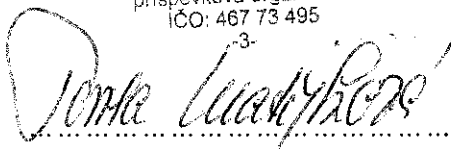
Člen: Bc. Marie Moníková

.....

Člen: Mgr. Ladislava Linajová


.....

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMÉRICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495


.....
Bc. Pavla Matějková, ředitelka školy

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:

Organizace : Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Komenského 754 /3, 412 01 Litoměřice

IČ : 46773495

Inventurní soupis všech rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2018

Císlo účtu celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
AÚ jednotlivě					
018 0000 0	drobný dlouhodobý nehm.majetek	351 310,00	351 310,00	0,00	
018 0000 3	drobný dlouhodobý nehm.majetek	9 948,00	9 948,00	0,00	
018 0000 6	drobný dlouhodobý nehm.majetek	33 347,00	33 347,00	0,00	
018 0200	drobný dlouhodobý nehm.maj. učební pomůcka	49 900,00	49 900,00	0,00	
018 0600	drobný dlouhodobý nehm.maj. licence- učební pomůcka	8 250,00	8 250,00	0,00	
celkem 018		452 755,00	452 755,00	0,00	
021 0200	stavby-budovy pro služby obyv.	97 575 063,38	97 575 063,38	0,00	
021 0300	stavby-jiné nebyt.domy	24 567 049,00	24 567 049,00	0,00	
021 0400	stavby-komunikace a veřejná osvět	4 593 411,00	4 593 411,00	0,00	
021 0500	stavby-jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	3 155 613,00	0,00	
021 0800	stavby-ostatní stavby	4 038 749,00	4 038 749,00	0,00	
celkem 021		133 929 885,38	133 929 885,38	0,00	
022 0000	sam.hm.mov.věci-dopravní prostřed	1 709 133,00	1 709 133,00	0,00	
022 0200	sam.hm.mov.věci-stroje,přístroje a	9 136 042,93	9 136 042,93	0,00	
022 0400	sam.hm.mov.věci-kancelářská tech	1 505 472,15	1 505 472,15	0,00	
022 0401	sam.hm.mov.věci-výpočetní technik	935 598,00	935 598,00	0,00	
022 0700	sam.hm.mov.věci-hudební nástroje	186 880,00	186 880,00	0,00	
022 0800	sam.hm.mov.věci-inventář	391 900,00	391 900,00	0,00	
022 0900	sam.hm.mov.věci-ostatní	812 317,00	812 317,00	0,00	
celkem 022		14 677 343,08	14 677 343,08	0,00	
028 0000	dr.dl.hm.maj.-dopravní prostředky	51 354,00	51 354,00	0,00	
028 0200	dr.dl.hm.maj.-stroje,přístroje a zař.	4 958 960,77	4 958 960,77	0,00	
028 0400	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	1 353 174,89	1 353 174,89	0,00	
028 0400 3	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	329 215,20	329 215,20	0,00	
028 0400 6	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	221 363,00	221 363,00	0,00	
028 0401	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	3 992 097,36	3 992 097,36	0,00	
028 0401 3	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	672 724,00	672 724,00	0,00	
028 0401 6	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	868 332,00	868 332,00	0,00	
028 0600	dr.dl.hm.maj.-učební pomůcky	1 854 191,82	1 854 191,82	0,00	
028 0700	dr.dl.hm.maj.-hudební nástroje	325 836,00	325 836,00	0,00	
028 0800	dr.dl.hm.maj.-inventář	8 270 257,39	8 270 257,39	0,00	
028 0900	dr.dl.hm.maj.-ostatní	555 523,43	555 523,43	0,00	
celkem 028		23 453 029,86	23 453 029,86	0,00	

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

031 0300	pozemky-zahrady	426 662,00	426 662,00	0,00
031 0400	pozemky-zastavěná plocha	2 185 667,00	2 185 667,00	0,00
031 0500	pozemky-ostatní pozemky	704 413,00	704 413,00	0,00
celkem 031		3 316 742,00	3 316 742,00	0,00
042 0224	nedok. dl.hmotný majetek-kancel.	0,00	0,00	0,00
celkem 042		0,00	0,00	0,00
078 0000	oprávky k drob.dlouh.nehm. maj	-351 310,00	-351 310,00	0,00
078 0000 3	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-9 948,00	-9 948,00	0,00
078 0000 6	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-33 347,00	-33 347,00	0,00
078 0200	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-49 900,00	-49 900,00	0,00
078 0600	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-8 250,00	-8 250,00	0,00
celkem 078		-452 755,00	-452 755,00	0,00
081 0200	oprávky ke stavbám-budovy pro sl	-29 817 824,00	-29 817 824,00	0,00
081 0300	oprávky ke stavbám-jiné nebyt. do	-16 712 122,00	-16 712 122,00	0,00
081 0400	oprávky ke stavbám-komunikace	-4 316 472,00	-4 316 472,00	0,00
081 0500	oprávky ke stavbám-jiné inženýrsk	-2 133 956,00	-2 133 956,00	0,00
081 0800	oprávky ke stavbám-ostatní stavby	-3 032 979,00	-3 032 979,00	0,00
celkem 081		-56 013 353,00	-56 013 353,00	0,00
082 0000	opr.k samost.m.věc. a soub.-dopra	-1 709 133,00	-1 709 133,00	0,00
082 0200	opr.k samost.m.věc. a soub.-stroje	-6 343 093,10	-6 343 093,10	0,00
082 0400	opr.k samost.m.věc. a soub.-kancel	-1 360 322,50	-1 360 322,50	0,00
082 0401	opr.k samost.m.věc. a soub.-výpě.	-808 444,00	-808 444,00	0,00
082 0700	opr.k samost.m.věc. a soub.-hudb.	-186 880,00	-186 880,00	0,00
082 0800	opr.k samost.m.věc a soub.-inven	-383 081,00	-383 081,00	0,00
082 0900	opr.k samost.m.věc. a soub.-ostat	-328 467,00	-328 467,00	0,00
celkem 082		-11 119 420,60	-11 119 420,60	0,00
088 0000	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-dopra	-51 354,00	-51 354,00	0,00
088 0200	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-stroje	-4 958 960,77	-4 958 960,77	0,00
088 0400	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel	-1 353 174,89	-1 353 174,89	0,00
088 0400 3	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel	-329 215,20	-329 215,20	0,00
088 0400 6	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel	-221 363,00	-221 363,00	0,00
088 0401	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-výpoč	-3 992 097,36	-3 992 097,36	0,00
088 0401 3	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-výpoč	-672 724,00	-672 724,00	0,00
088 0401 6	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-výpoč	-868 332,00	-868 332,00	0,00
088 0600	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-učební	-1 854 191,82	-1 854 191,82	0,00
088 0700	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-hudeb	-325 836,00	-325 836,00	0,00
088 0800	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-invent	-8 270 257,39	-8 270 257,39	0,00
088 0900	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-ostatní	-555 523,43	-555 523,43	0,00
celkem 088		-23 453 029,86	-23 453 029,86	0,00

Adnaep

Adnaep

Adnaep

111 0001	pořízení mat.-čistící prostř. Drábek	0,00	0,00	0,00
111 0002	pořízení mat.-čistící prostř. Matějka	0,00	0,00	0,00
111 0003	pořízení mat.-čistící prostř. Laš	0,00	0,00	0,00
111 0501	pořízení mat.-kancelářský mat. Bryc	0,00	0,00	0,00
111 0502	pořízení mat.-kancelářský mat. Fajer	0,00	0,00	0,00
111 0601	pořízení mat.-potravin ŠJ Komensk	0,00	0,00	0,00
111 0602	pořízení mat.-potravin ŠJ Černý	0,00	0,00	0,00
111 0603	pořízení mat.-potravin catering	0,00	0,00	0,00
111 0604	pořízení mat.-potravin cukrárny	0,00	0,00	0,00
111 0650	pořízení mat.-pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00
celkem 111		0,00	0,00	0,00
112 0001	materiál na skladě-čist.pros.Drábek	17 228,16	17 228,16	0,00
112 0002	materiál na skladě-čist.pros.Matějka	0,00	0,00	0,00
112 0003	materiál na skladě-čist.pros.Laš	17 946,83	17 946,83	0,00
112 0501	materiál na skladě-kancel.mat.Bryc	17 874,87	17 874,87	0,00
112 0502	materiál na skladě-kancel.mat.Fajer	16 021,11	16 021,11	0,00
112 0601	materiál na skladě-potr. ŠJ Komensk	13 349,59	13 349,59	0,00
112 0602	materiál na skladě-potr. ŠJ Černý	15 502,53	15 502,53	0,00
112 0603	materiál na skladě-potr. catering	14 197,61	14 197,61	0,00
112 0604	materiál na skladě-potr. cukrárna	19 285,88	19 285,88	0,00
112 0650	materiál na skladě-pohonné hmoty	8 972,32	8 972,32	0,00
112 0701	materiál na skladě-čipy ŠJ Komensk	12 880,00	12 880,00	0,00
112 0702	materiál na skladě-čipy ŠJ Dlouhá	4 370,00	4 370,00	0,00
112 0703	materiál na skladě-čipy DM Dalibor	575,00	575,00	0,00
celkem 112		158 203,90	158 203,90	0,00
123 0000	výrobky	0,00	0,00	0,00
celkem 123		0,00	0,00	0,00
131 0001	pořízené zboží-bar,nápoje	0,00	0,00	0,00
celkem 131		0,00	0,00	0,00
132 0001	zboží na skladě-bar,nápoje	6 552,04	6 552,04	0,00
celkem 132		6 552,04	6 552,04	0,00
138 0000	zboží na cestě	0,00	0,00	0,00
celkem 138		0,00	0,00	0,00
139 0502	ostatní zásoby-živé ryby Dlouhá	93,00	93,00	0,00
celkem 139		93,00	93,00	0,00

Lucy Peca

Adm

Demons

ad

J. Lepný

Adm

241 0000	běžný účet	6 256 569,12	6 256 569,12	0,00
241 0400	běžný účet-rezervní fond ze zlepšen	107 572,06	107 572,06	0,00
241 0500	běžný účet-rezervní fond z ostatní	79 204,51	79 204,51	0,00
241 0600	běžný účet-investiční fond	102 964,14	102 964,14	0,00
241 0700	běžný účet	9 632,00	9 632,00	0,00
celkem 241		6 555 941,83	6 555 941,83	0,00
243 0000	běžný účet FKSP	615 180,92	615 180,92	0,00
celkem 243		615 180,92	615 180,92	0,00
261 0101	pokladna Komenského	14 264,00	14 264,00	0,00
261 0102	pokladna-Dlouhá	17 987,00	17 987,00	0,00
261 0103	pokladna-ŠJ Komenského	3 843,00	3 843,00	0,00
celkem 261		36 094,00	36 094,00	0,00
262 0100	peníze na cestě-HČ	0,00	0,00	0,00
262 0900	peníze na cestě převod	0,00	0,00	0,00
celkem 262		0,00	0,00	0,00
263 0001	ceniny - známky Komenského	296,00	296,00	0,00
263 0401	ceniny - stravenky sodexo	0,00	0,00	0,00
263 0402	ceniny - stravenky chèque déjeuner	0,00	0,00	0,00
263 0403	ceniny - stravenky ticket restaurant	0,00	0,00	0,00
263 0404	ceniny-stravenky Lidl	0,00	0,00	0,00
263 0700	ceniny - ostatní-dálniční známky	0,00	0,00	0,00
263 0701	ceniny - ostatní-unišky	0,00	0,00	0,00
celkem 263		296,00	296,00	0,00
311 0000	odběratelé - Komenského	2 215,00	2 215,00	0,00
311 0002	odběratelé - Pavlav	0,00	0,00	0,00
311 0003	odběratelé - Froňková	0,00	0,00	0,00
311 0004	odběratelé - Lachman	394,00	394,00	0,00
311 0005	odběratelé - ostatní	6 000,00	6 000,00	0,00
311 0006	odběratelé - Novák	23 048,00	23 048,00	0,00
311 0007	odběratelé - Drábek	0,00	0,00	0,00
311 0008	odběratelé - dobropisy KDF	58 742,24	58 742,24	0,00
311 0009	odběratelé - Brodský, Brodský	0,00	0,00	0,00
311 0010	odběratelé - Zemamová	0,00	0,00	0,00
311 0011	odběratelé - příkazní smlouvy	0,00	0,00	0,00
311 0012	odběratelé - catering	13 890,00	13 890,00	0,00
311 0013	odběratelé - stravné	5 560,00	5 560,00	0,00
311 0014	odběratelé - odborný výcvik	0,00	0,00	0,00
311 0015	odběratelé - domov mládeže	79 080,00	79 080,00	0,00
celkem 311		188 929,24	188 929,24	0,00

Číslo

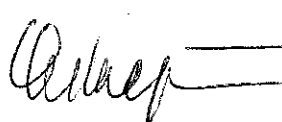
číslo

J. Lepš

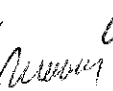
Mužský

Mužský

314 0001 1	krátk.poskyt.zálohy-elektrická ener	0,00	0,00	0,00
314 0001 5	krátk.poskyt.zálohy-elektrická ener	0,00	0,00	0,00
314 0002 1	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	0,00	0,00	0,00
314 0002 3	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	18 160,00	18 160,00	0,00
314 0002 5	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	0,00	0,00	0,00
314 0002 6	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	0,00	0,00	0,00
314 0002 7	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	0,00	0,00	0,00
314 0003 1	krátk.poskyt.zálohy-teplo	348 000,00	348 000,00	0,00
314 0003 3	krátk.poskyt.zálohy-teplo	864 000,00	864 000,00	0,00
314 0004 2	krátk.poskyt.zálohy-plyn	1 100,00	1 100,00	0,00
314 0004 5	krátk.poskyt.zálohy-plyn	47 800,00	47 800,00	0,00
314 0004 6	krátk.poskyt.zálohy-plyn	17 000,00	17 000,00	0,00
314 0004 7	krátk.poskyt.zálohy-plyn	36 000,00	36 000,00	0,00
314 0200	krátk.poskyt.zálohy-předplatné	0,00	0,00	0,00
314 0800	krátk.poskyt.zálohy-ostatní	86 440,00	86 440,00	0,00
celkem 314		1 418 500,00	1 418 500,00	0,00
321 0000	dodavatelé neinvestiční	-106 224,90	-106 224,90	
321 0100	dodavatelé investiční	0,00	0,00	
321 0800	dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
celkem 321		-106 224,90	-106 224,90	0,00
324 0002	krátk.přijaté zálohy-energie Pavlov	-3 718,80	-3 718,80	0,00
324 0003	krátk.přijaté zálohy-energie Froňkov	-1 350,00	-1 350,00	0,00
324 0005	krátk.přijaté zálohy-energie ostatní	0,00	0,00	0,00
324 0007	krátk.přijaté zálohy-energie Drábek	-6 550,00	-6 550,00	0,00
324 0009	krátk.přijaté zálohy-energie Brodský	-800,00	-800,00	0,00
324 0010	krátk.přijaté zálohy-energie Zemano	0,00	0,00	0,00
324 0200	krátk.přijaté zálohy-stravné,ubyt Da	0,00	0,00	0,00
324 0201	krátk.přijaté zálohy-stravné, ubyt DI	-109 150,00	-109 150,00	0,00
324 0202	krátk.přijaté zálohy-stravné Dlouhá	-86 860,00	-86 860,00	0,00
324 0203	krátk.přijaté zálohy-stravné DI praxe	0,00	0,00	0,00
324 0205	krátk.přijaté zálohy-stravné Kom	-409 217,00	-409 217,00	0,00
324 0206	krátk.přijaté zálohy-strav.,ubyt. Děť	-790,00	-790,00	0,00
324 0207	krátk.přijaté zálohy-stravné ž od 1.9.	0,00	0,00	0,00
324 0208	krátk.přijaté zálohy-stavování firmy	-1 200,00	-1 200,00	0,00
324 0209	krátk.přijaté zálohy-kauce zam.Kom.	-43 200,00	-43 200,00	0,00
324 0210	krátk.přijaté zálohy-kauce zam.Dlou	-30 800,00	-30 800,00	0,00
324 0400	krátk.přijaté zálohy-čipové karty Ko	-70 150,00	-70 150,00	0,00
324 0401	krátk.přijaté zálohy-čipové karty DI	-49 450,00	-49 450,00	0,00
324 0404	krátk.přijaté zálohy-čipy karty dveře	-690,00	-690,00	0,00
324 0600	krátk.přijaté zálohy-plav.kurz Kom	0,00	0,00	0,00
324 0601	krátk.přijaté zálohy-turist.kurz Kom	-167 000,00	-167 000,00	0,00








324 0602	krátk.přijaté zálohy-cyklistický kurz	-9 000,00	-9 000,00	0,00	
324 0603	krátk.přijaté zálohy-seznam.kurz Ko	0,00	0,00	0,00	
324 0604	krátk.přijaté zálohy-znaková řeč Ko	0,00	0,00	0,00	
324 0605	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz S	-95 175,00	-95 175,00	0,00	
324 0606	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz K	-106 780,00	-106 780,00	0,00	
324 0607	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz D	-112 000,00	-112 000,00	0,00	
324 0608	krátk.přijaté zálohy-akce Kom.,div.	-3 900,00	-3 900,00	0,00	
324 0609	krátk.přijaté zálohy-akce Dlouhá,div	-1 750,00	-1 750,00	0,00	
324 0610	krátk.přijaté zálohy-kulinářské umě	0,00	0,00	0,00	
324 0611	krátk.přijaté zálohy-učebnice Dlouh	0,00	0,00	0,00	
324 0612	krátk.přijaté zálohy-zápůjčky Dlouh	-12 485,00	-12 485,00	0,00	
324 0613	krátk.přijaté zálohy-knihovna-Dl.puj	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
324 0900	krátk.přijaté zálohy-neident. platby	0,00	0,00	0,00	
324 0901	krátk.přijaté zálohy-jednotná mat.zk	-11 500,00	-11 500,00	0,00	
celkem 324		-1 334 515,80	-1 334 515,80	0,00	
331 0001	zaměstnanci-na účet	-2 395 505,00	-2 395 505,00	0,00	
331 0002	zaměstnanci-cvičné učitelky	-37 545,00	-37 545,00	0,00	
331 0003	zaměstnanci-hotovost	-275 014,00	-275 014,00	0,00	
331 0004	zaměstnanci-produktivní činnost	-12 350,00	-12 350,00	0,00	
celkem 331		-2 720 414,00	-2 720 414,00	0,00	
335 0001	pohl.za zaměstnanci-cestovné	0,00	0,00	0,00	
335 0150	pohl.za zaměstnanci-zálohy na nák	0,00	0,00	0,00	
335 0151	pohl.za zaměstnanci-záloha Matějka	0,00	0,00	0,00	
335 0152	pohl.za zaměstnanci-záloha Drábek	0,00	0,00	0,00	
335 0153	pohl.za zaměstnanci-záloha Černý	0,00	0,00	0,00	
335 0154	pohl.za zaměstnanci-záloha Formán	0,00	0,00	0,00	
335 0156	pohl.za zaměstnanci-záloha Kouba	0,00	0,00	0,00	
335 0157	pohl.za zaměstnanci-záloha Šimánek	0,00	0,00	0,00	
335 0250	pohl.za zaměstnanci-ostatní zálohy	0,00	0,00	0,00	
335 0251	pohl.za zaměstnanci-obědy	0,00	0,00	0,00	
335 0252	pohl.za zaměstnanci-doplátky FKSP	0,00	0,00	0,00	
celkem 335		0,00	0,00	0,00	
336 0000	sociální zabezpečení organizace	-867 733,00	-867 733,00	0,00	
336 0200	sociální zabezpečení zaměstnanec	-225 671,00	-225 671,00	0,00	
celkem 336		-1 093 404,00	-1 093 404,00	0,00	
337 0001	VZP organizace	-250 621,00	-250 621,00	0,00	
337 0002	VOZP organizace	-23 887,00	-23 887,00	0,00	
337 0003	ČPZP organizace	0,00	0,00	0,00	
337 0004	OZP organizace	-5 525,00	-5 525,00	0,00	
337 0005	ZPMV organizace	-32 400,00	-32 400,00	0,00	
337 0201	VZP zaměstnanec	-125 460,00	-125 460,00	0,00	
337 0202	VOZP zaměstnanec	-11 951,00	-11 951,00	0,00	
337 0203	ČPZP zaměstnanec	-107,00	-107,00	0,00	

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

337 0204	OZP zaměstnanec	-2 763,00	-2 763,00	0,00	
337 0205	ZPMV zaměstnanec	-16 209,00	-16 209,00	0,00	
celkem 337		-468 923,00	-468 923,00	0,00	
342 0360	ost.daně,popl.a jiná pěn.pl.-daň ze z	-438 800,00	-438 800,00	0,00	
342 0480	ost.daně,popl.a jiná pěn.pl.-daň ze s	-8 970,00	-8 970,00	0,00	
celkem 342		-447 770,00	-447 770,00	0,00	
343 0037	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0110	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0120	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0122	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0124	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0125	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0126	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0129	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0200	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0039	daň z přidané hodnoty-krácený HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0040	daň z přidané hodnoty-zúčt. FÚ	-177 649,00	-177 649,00	0,00	
celkem 343		-177 649,00	-177 649,00	0,00	
348 0000	pohled.za vyb.inst-provoz 53310	0,00	0,00	0,00	
celkem 348		0,00	0,00	0,00	
349 0000	závazky k vyb.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0,00	
celkem 349		0,00	0,00	0,00	
374 0001	přijaté zálohy na transf-multikultura	0,00	0,00	0,00	
374 0002	přijaté zálohy na transf-stipendium	0,00	0,00	0,00	
374 0003	přijaté zálohy na transf-dojíždění	0,00	0,00	0,00	
374 0004	přijaté zálohy na transf-soutěž	0,00	0,00	0,00	
374 0005	přijaté zálohy na transf-odbor.vzdě	0,00	0,00	0,00	
374 0007	přijaté zálohy na transf-přímé	0,00	0,00	0,00	
374 0011	přijaté zálohy na transf-zvýš.platů n	0,00	0,00	0,00	
celkem 374		0,00	0,00	0,00	
377 0007	ostatní krátk. pohl.	0,00	0,00	0,00	
377 0200	ostatní krátk. pohl. stravování	0,00	0,00	0,00	
377 0201	ostatní krátk. pohl. opisy	0,00	0,00	0,00	
377 0202	ostatní krátk. pohl. bar	0,00	0,00	0,00	
377 0203	ostatní krátk. pohl. produktivní prác	0,00	0,00	0,00	
377 0304	ostatní krátk. pohl. catering	0,00	0,00	0,00	
377 0305	ostatní krátk. pohl. stravování DI	0,00	0,00	0,00	
377 0306	ostatní krátk. pohl. ostatní	0,00	0,00	0,00	
377 0307	ostatní krátk. pohl. stravování ŠJ K	0,00	0,00	0,00	
377 0308	ostatní krátk. pohl. obědy absence	0,00	0,00	0,00	
celkem 377		0,00	0,00	0,00	







378 0900	ostatní krát.závazky-odborový svaz	-3 051,00	-3 051,00	0,00
378 0901	ostatní krát.závazky-odpovědnost o	-47 831,00	-47 831,00	0,00
378 0902	ostatní krát.závazky-insolv.spr Dlo	0,00	0,00	0,00
378 0903	ostatní krát.závazky-insolv.spr Kov	-6 089,00	-6 089,00	0,00
378 0904	ostatní krát.závazky-poplatky banc	0,00	0,00	0,00
378 0905	ostatní krát.závazky-popl.bance,ter	0,00	0,00	0,00
978 0906	ostatní krát.závazky-insolv.Nečil	0,00	0,00	0,00
378 0912	ostatní krát.závazky-energie Pavlov	0,00	0,00	0,00
378 0913	ostatní krát.závazky-energie Froňk	0,00	0,00	0,00
378 0914	ostatní krát.závazky-energie Lachm	0,00	0,00	0,00
378 0915	ostatní krát.závazky-energie ost.náj	0,00	0,00	0,00
378 0916	ostatní krát.závazky-energie Novák	0,00	0,00	0,00
378 0917	ostatní krát.závazky-energie Drábek	0,00	0,00	0,00
378 0919	ostatní krát.závazky-energie Brodský	0,00	0,00	0,00
celkem 378		-56 971,00	-56 971,00	0,00
381 0001	náklady příštích období-předp.2019	17 476,34	17 476,34	0,00
381 0002	náklady příštích období-ak. 2019	59 330,50	59 330,50	0,00
381 0003	náklady příštích období-ostatn2019	61 369,60	61 369,60	0,00
381 0004	náklady příštích období-dotace	737,00	737,00	0,00
381 0011	náklady příštích období-předp.2020	75,00	75,00	0,00
381 0013	náklady příštích období-ost. r. 2020	13 721,40	13 721,40	0,00
381 0014	náklady příštích období-před.r.2018	0,00	0,00	0,00
381 0015	náklady příštích období-aktul 2018	0,00	0,00	0,00
381 0016	náklady příštích období-ost. r. 2018	0,00	0,00	0,00
celkem 381		152 709,84	152 709,84	0,00
383 0000	výdaje příštích období	-48 810,00	-48 810,00	0,00
383 0001	výdaje příštích období-strav.nevyf	0,00	0,00	0,00
celkem 383		-48 810,00	-48 810,00	0,00
384 0001	výnosy příštích období-dotace Me	-737,00	-737,00	0,00
celkem 384		-737,00	-737,00	0,00
385 0001	příjmy příštích období-stravenky	18 554,63	18 554,63	0,00
385 0002	příjmy příštích období-ostatní	0,00	0,00	0,00
celkem 385		18 554,63	18 554,63	0,00
388 0001	dohadné účty aktivní-multikultura	0,00	0,00	0,00
388 0002	dohadné účty aktivní-stipendium	0,00	0,00	0,00
388 0003	dohadné účty aktivní-dojíždění	0,00	0,00	0,00
388 0004	dohadné účty aktivní-soutěž	0,00	0,00	0,00
388 0005	dohadné účty aktivní-odb.vz33049	0,00	0,00	0,00
388 0007	dohadné účty aktivní-přímé 33353	0,00	0,00	0,00
388 0015	dohadné účty aktivní-stravenky	19 700,66	19 700,66	0,00
celkem 388		19 700,66	19 700,66	0,00

[Handwritten signatures and notes]

389 0001	dohadné účty pas.-el.energie Dalib	-600,00	-600,00	0,00
389 0002	dohadné účty pas.-el.energieKom.Š	-13 700,00	-13 700,00	0,00
389 0003	dohadné účty pas.-el.energie Kom	-19 900,00	-19 900,00	0,00
389 0004	dohadné účty pas.-el.energie Dlouh	-15 800,00	-15 800,00	0,00
389 0005	dohadné účty pas.-el.energie Dlouh	-20 700,00	-20 700,00	0,00
389 0006	dohadné účty pas.-el.energie Vavř	-9 200,00	-9 200,00	0,00
389 0007	dohadné účty pas.-el.energie Hrdly	-23 300,00	-23 300,00	0,00
389 0201	dohadné účty pas.-vodné Komens	-19 782,00	-19 782,00	0,00
389 0202	dohadné účty pas.-vodné Dalib.	-11 778,00	-11 778,00	0,00
389 0203	dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 4	-8 990,00	-8 990,00	0,00
389 0204	dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 6	-7 332,00	-7 332,00	0,00
389 0205	dohadné účty pas.-vodné, Vavřinec	-2 974,00	-2 974,00	0,00
389 0401	dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 6	-90 000,00	-90 000,00	0,00
389 0402	dohadné účty pas.-plyn Hrdly	-80 444,00	-80 444,00	0,00
389 0403	dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 4	-37 200,00	-37 200,00	0,00
389 0404	dohadné účty pas.-plyn Vavř.	-20 500,00	-20 500,00	0,00
389 0405	dohadné účty pas.-plyn.Komen	-930,86	-930,86	0,00
389 0601	dohadné účty pas.-teplo Dalibor	-348 000,00	-348 000,00	0,00
389 0602	dohadné účty pas.-teplo Komens	-864 000,00	-864 000,00	0,00
celkem 389		-1 595 130,86	-1 595 130,86	0,00
395 00	vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
celkem 395		0,00	0,00	0,00
401 0200	jmění účetní jednotky-svěření maj.	-55 297 038,20	-55 297 038,20	0,00
401 0902	jmění účetní jednotky-fond oběž.ak	-205 652,87	-205 652,87	0,00
celkem 401		-55 502 691,07	-55 502 691,07	0,00
403 0100	transfery na pořiz. dl.majet-svěřen	-10 206 040,32	-10 206 040,32	0,00
403 0101	transfery na pořiz.dl.maj.-svěř.kuch	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
403 0300	transfery na pořiz.dl.maj.-ele	-13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00
403 0301	transfery na pořiz.dl.maj.-tech.vz.	-1 104 820,79	-1 104 820,79	0,00
403 0500	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	2 491 762,00	2 491 762,00	0,00
403 0501	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	318 188,20	318 188,20	0,00
403 0502	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	6 752,25	6 752,25	0,00
celkem 403		-29 494 158,66	-29 494 158,66	0,00
411 0300	fond odměn-počáteční stav	-9 632,00	-9 632,00	0,00
celkem 411		-9 632,00	-9 632,00	0,00
412 0100	FKSP-počáteční stav k 1.1.	-373 593,76	-373 593,76	0,00
412 0110	FKSP-základní přiděl	-821 910,14	-821 910,14	0,00
412 0220	FKSP-stravování	262 680,00	262 680,00	0,00
412 0231	FKSP-rekreace děti	11 000,00	11 000,00	0,00
412 0240	FKSP-kultura,tělovýchova	270 260,37	270 260,37	0,00
412 0260	FKSP-peněžní dary	29 500,00	29 500,00	0,00
412 0290	FKSP-ostatní užití	6 882,61	6 882,61	0,00
celkem 412		-615 180,92	-615 180,92	0,00

Adrian Nový *Jan* *J. Lepší* *Michal*

413 0500	rez.fond tvoř. ze zlepše.výsl-poč.st	-107 617,06	-107 617,06	0,00
413 0620	rez.fond tvoř. ze zlepše.výsl-sankce	45,00	45,00	0,00
celkem 413		-107 572,06	-107 572,06	0,00
414 0500	rezervní fond z ostat. titulů-poč.st	-95 144,00	-95 144,00	0,00
414 0540	rezervní fond z ostat. titulů-pen.dar ú	-10 000,00	-10 000,00	0,00
414 0550	rezervní fond z ostat. titulů-pen.dar	-55 999,00	-55 999,00	0,00
414 0650	rezervní fond z ostat. titulů-ostatní č	81 938,49	81 938,49	0,00
celkem 414		-79 204,51	-79 204,51	0,00
416 0300	inv.fond-počáteční stav fondu	-323 215,21	-323 215,21	0,00
416 0310	inv.fond-tvorba ve výši odpisů	-1 246 832,93	-1 246 832,93	0,00
416 0400	inv.fond-pořízení	67 276,00	67 276,00	0,00
416 0470	inv.fond-posílení zdrojů	519 808,00	519 808,00	0,00
416 0490	inv.fond-odvod do rozpočtu zřiz	880 000,00	880 000,00	0,00
celkem 416		-102 964,14	-102 964,14	0,00
431 0017	výsledek hosp.ve schv.řízení DČ	0,00	0,00	0,00
431 0317	výsledek hosp.ve schv.řízení HČ	0,00	0,00	0,00
celkem 431		0,00	0,00	0,00
491 0000	počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00
celkem 491		0,00	0,00	0,00
901 0000	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	356 874,90	356 874,90	0,00
901 0000 6	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	202 800,00	202 800,00	0,00
celkem 901		559 674,90	559 674,90	0,00
902 0000	jiný drobný dl.hmotný majetek	8 396 704,32	8 396 704,32	0,00
902 0000 3	jiný drobný dl.hmotný majetek	93 740,80	93 740,80	0,00
902 0000 6	jiný drobný dl.hmotný majetek	10 360,00	10 360,00	0,00
902 0001	jiný drobný dl.hm.maj.Knih. Kom.	803 088,36	803 088,36	0,00
902 0002	jiný drobný dl.hm.maj.Knih. Dlouh	672 704,26	672 704,26	0,00
celkem 902		9 976 597,74	9 976 597,74	0,00
905 0301	vyřazené pohledávky Vaněk	1 369,10	1 369,10	0,00
905 0302	vyřazené pohledávky Ledrinsk	768 275,00	768 275,00	0,00
902 0303	vyřazené pohledávky Gryfish	24 750,00	24 750,00	0,00
905 0304	vyřazené pohledávky Rak	38 500,00	38 500,00	0,00
905 0305	vyřazené pohledávky Hájek	27 840,00	27 840,00	0,00
905 0306	vyřazené pohledávky Paldus	48 121,00	48 121,00	0,00
905 0307	vyřazené pohledávky Mayer	14 587,50	14 587,50	0,00
905 0308	vyřazené pohledávky Filipková	1 945,00	1 945,00	0,00
905 0309	vyřazené pohledávky Ranuša	5 154,00	5 154,00	0,00
905 0310	vyřazené pohledávky Fáma	118 550,00	118 550,00	0,00
905 0311	vyřazené pohledávky Pěnkavová	3 738,00	3 738,00	0,00
905 0312	vyřazené pohledávky Frýda	2 303,00	2 303,00	0,00
celkem 905		1 055 132,60	1 055 132,60	0,00
968 0300	dl.pod.záv.z už.ciz.maj. z j.d.	-178 888,32	-178 888,32	0,00
celkem 968		-178 888,32	-178 888,32	0,00

Čelmas *Anton* *Šimon* *J. Lepšík* *Uradýřka*

999 0901	vyrovnávací účet k podrozv.úč. 901	-356 874,90	-356 874,90	0,00	
999 0901 6	vyrovnávací účet k podrozv.úč. 901	-202 800,00	-202 800,00	0,00	
999 0902	vyrovnávací účet k podrozv.úč.902	-8 396 704,32	-8 396 704,32	0,00	
999 0902 3	vyrovnávací účet k podrozv.úč.902	-93 740,80	-93 740,80	0,00	
999 0902 6	vyrovnávací účet k podrozv.úč.902	-10 360,00	-10 360,00	0,00	
999 0931	vyrovnávací účet-pohled. Vaněk	-1 369,10	-1 369,10	0,00	
999 0932	vyrovnávací účet-pohled. Ledrinsk	-768 275,00	-768 275,00	0,00	
999 0933	vyrovnávací účet-pohled.Grayfish	-24 750,00	-24 750,00	0,00	
999 0934	vyrovnávací účet-pohled.Rak	-38 500,00	-38 500,00	0,00	
999 0935	vyrovnávací účet-pohled.Hájek	-27 840,00	-27 840,00	0,00	
999 0936	vyrovnávací účet-pohled.Paldus	-48 121,00	-48 121,00	0,00	
999 0937	vyrovnávací účet-pohled.Mayer	-14 587,50	-14 587,50	0,00	
999 0938	vyrovnávací účet-pohled.Filípková	-1 945,00	-1 945,00	0,00	
999 0939	vyrovnávací účet-pohled.Ranuša	-5 154,00	-5 154,00	0,00	
999 0940	vyrovnávací účet-pohled.Fáma	-118 550,00	-118 550,00	0,00	
999 0941	vyrovnávací účet-pohled.Pěnkavov	-3 738,00	-3 738,00	0,00	
999 0942	vyrovnávací účet-pohled. Frýda	-2 303,00	-2 303,00	0,00	
999 0968	vyrovnávací účet k podrozv.úč.968	178 888,32	178 888,32	0,00	
999 0998	vyrovnávací účet k podr.úč.KnihKo	-803 088,36	-803 088,36	0,00	
999 0999	vyrovnávací účet k podr.úč.KnihDI	-672 704,26	-672 704,26	0,00	
celkem 999		-11 412 516,92	-11 412 516,92	0,00	

11

Hlavní inventarizační komise: předseda Mgr. Romana Rubešová

členové Bc. Jarmila Lopusníková

Marie Moníková

Mgr. Ladislava Linajová

ředitelka Pavla Matějková

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
HOTELKOVÝ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495
-3-

Zpracovala: M. Moníková, tel. 416574885

V Litoměřicích 23.1.2019