

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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

|                                                      |               |                 | 1              | 2              | 3              | 4             |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |               |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ          |                |                | MINULÉ        |
|                                                      |               |                 | BRUTTO         | KOREKCE        | NETTO          |               |
| AKTIVA CELKEM                                        |               |                 | 212 019 122,88 | 93 900 527,64  | 118 118 595,24 | 95 399 776,94 |
| A. Stálá aktiva                                      |               |                 | 176 476 603,51 | 93 900 527,64  | 82 576 075,87  | 83 063 245,87 |
| 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                        |               |                 | 176 023 848,51 | 93 447 772,64  | 82 576 075,87  | 83 063 245,87 |
| 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 | 57 613 323,00  | 76 316 562,38 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí |               |                 | 022            | 14 796 664,09  | 11 853 892,60  | 76 636 548,38 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                |               |                 | 025            |                | 2 942 771,49   | 3 109 955,49  |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  |               |                 | 028            | 23 980 557,04  | 23 980 557,04  |               |
| 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            |                |                |               |

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.03.2020

|                                  |                                                       | 1               | 2             | 3       | 4             |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |               |
|                                  |                                                       |                 | BĚŽNÉ         |         | MINULÉ        |               |
|                                  |                                                       |                 | BRUTTO        | KOREKCE |               | NETTO         |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                       |                 | 35 542 519,37 |         | 35 542 519,37 | 12 336 531,07 |
| I. Zásoby                        |                                                       |                 | 330 472,41    |         | 330 472,41    | 166 906,34    |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                 | 111             |               |         |               |               |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                 | 112             | 311 605,06    |         | 311 605,06    | 149 743,92    |
|                                  | 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             | 18 206,35     |         | 18 206,35     | 16 782,42     |
|                                  | 9. Zboží na cestě                                     | 138             |               |         |               |               |
|                                  | 10. Ostatní zásoby                                    | 139             | 661,00        |         | 661,00        | 380,00        |
| II. Krátkodobé pohledávky        |                                                       |                 | 17 707 881,92 |         | 17 707 881,92 | 2 065 345,21  |
|                                  | 1. Odběratelé                                         | 311             | 52 182,89     |         | 52 182,89     | 179 593,74    |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314             | 795 220,00    |         | 795 220,00    | 1 466 780,00  |
|                                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | 315             |               |         |               |               |
|                                  | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | 316             |               |         |               |               |
|                                  | 9. Pohledávky za zaměstnanci                          | 335             | 18 500,00     |         | 18 500,00     |               |
|                                  | 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             | 83 893,61     |         | 83 893,61     | 301 657,22    |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                            | 385             |               |         |               | 525,25        |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                              | 388             | 16 758 085,42 |         | 16 758 085,42 | 116 735,00    |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             |               |         |               | 54,00         |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                       |                 | 17 504 165,04 |         | 17 504 165,04 | 10 104 279,52 |
|                                  | 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             | 16 522 488,90 |         | 16 522 488,90 | 9 294 734,04  |
|                                  | 10. Běžný účet FKSP                                   | 243             | 800 641,14    |         | 800 641,14    | 699 340,48    |
|                                  | 15. Ceniny                                            | 263             | 85 501,00     |         | 85 501,00     | 35 596,00     |
|                                  | 16. Peníze na cestě                                   | 262             |               |         |               |               |
|                                  | 17. Pokladna                                          | 261             | 95 534,00     |         | 95 534,00     | 74 609,00     |

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.03.2020

|                                               |                                                       |                 |                | 1             | 2 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---|
| Číslo položky                                 | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |   |
|                                               |                                                       |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ        |   |
| PASIVA CELKEM                                 |                                                       |                 | 118 118 595,24 | 95 399 776,94 |   |
| C.                                            | Vlastní kapitál                                       |                 | 84 606 577,00  | 84 423 352,26 |   |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |                                                       |                 | 82 781 728,74  | 83 268 898,74 |   |
|                                               | 1. Jmění účetní jednotky                              | 401             | 54 061 912,98  | 54 394 214,40 |   |
|                                               | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku         | 403             | 28 719 815,76  | 28 874 684,34 |   |
|                                               | 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                     |                                                       |                 | 1 380 506,50   | 1 154 453,52  |   |
|                                               | 1. Fond odměn                                         | 411             | 9 632,00       | 9 632,00      |   |
|                                               | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                | 412             | 868 791,14     | 699 277,14    |   |
|                                               | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    | 413             | 22 780,96      | 22 780,96     |   |
|                                               | 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414             | 79 322,61      | 79 322,61     |   |
|                                               | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416             | 399 979,79     | 343 440,81    |   |
| III. Výsledek hospodaření                     |                                                       |                 | 444 341,76     |               |   |
|                                               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |                 | 444 341,76     |               |   |
|                                               | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        | 431             |                |               |   |
|                                               | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období  | 432             |                |               |   |
| D.                                            | Cizí zdroje                                           |                 | 33 512 018,24  | 10 976 424,68 |   |
| 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                       |                                                       |                 | 33 512 018,24  | 10 976 424,68 |   |
|                                               | 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281             |                |               |   |
|                                               | 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289             |                |               |   |
|                                               | 5. Dodavatelé                                         | 321             | 140 062,89     | 288 525,94    |   |
|                                               | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324             | 1 496 008,02   | 1 489 487,01  |   |
|                                               | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326             |                |               |   |
|                                               | 10. Zaměstnanci                                       | 331             | 3 108 870,00   | 3 822 634,00  |   |
|                                               | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |                |               |   |
|                                               | 12. Sociální zabezpečení                              | 336             | 1 252 470,00   | 1 561 792,00  |   |
|                                               | 13. Zdravotní pojištění                               | 337             | 540 293,00     | 674 275,00    |   |
|                                               | 14. Důchodové spoření                                 | 338             |                |               |   |
|                                               | 15. Daň z příjmů                                      | 341             |                |               |   |
|                                               | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 502 318,00     | 713 512,00    |   |
|                                               | 17. Daň z přidané hodnoty                             | 343             | 5 060,00       | 79 422,00     |   |
|                                               | 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             | 25 498 000,00  | 695 679,00    |   |
|                                               | 35. Výdaje příštích období                            | 383             |                | 122 167,82    |   |
|                                               | 36. Výnosy příštích období                            | 384             |                |               |   |

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.03.2020

|               |                            |                 | 1             | 2            |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky              | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |                            |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| 37.           | Dohadné účty pasivní       | 389             | 912 286,33    | 1 460 947,91 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky | 378             | 56 650,00     | 67 982,00    |

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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 |

|                          |                                           |     |                      |                   |                      |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b> |                                           |     | <b>20 406 298,76</b> | <b>383 625,07</b> | <b>83 440 175,10</b> | <b>2 331 160,50</b> |
| I. Náklady z činnosti    |                                           |     | 20 406 298,76        | 383 625,07        | 83 439 348,27        | 2 331 160,50        |
| 1.                       | Spotřeba materiálu                        | 501 | 943 672,44           | 227 369,47        | 5 790 904,32         | 1 244 292,57        |
| 2.                       | Spotřeba energie                          | 502 | 1 174 208,85         | 39 358,29         | 3 304 592,67         | 144 301,30          |
| 3.                       | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 57 655,40            | 2 789,60          | 265 524,90           | 14 606,31           |
| 4.                       | Prodané zboží                             | 504 | 39,60                | 8 711,36          | 1 029,40             | 63 640,07           |
| 5.                       | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506 |                      |                   |                      |                     |
| 6.                       | Aktivace oběžného majetku                 | 507 |                      |                   |                      |                     |
| 7.                       | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508 |                      |                   |                      |                     |
| 8.                       | Opravy a udržování                        | 511 | 128 728,63           | 900,00            | 3 147 739,42         | 74 867,51           |
| 9.                       | Cestovné                                  | 512 | 76 391,00            |                   | 159 367,17           |                     |
| 10.                      | Náklady na reprezentaci                   | 513 |                      |                   |                      |                     |
| 11.                      | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516 |                      |                   |                      |                     |
| 12.                      | Ostatní služby                            | 518 | 655 314,45           | 46 085,25         | 2 109 803,97         | 332 732,84          |
| 13.                      | Mzdové náklady                            | 521 | 12 367 789,00        | 40 650,00         | 48 149 275,00        | 386 754,00          |
| 14.                      | Zákonné sociální pojištění                | 524 | 4 082 458,00         | 4 529,00          | 16 034 421,00        | 35 910,00           |
| 15.                      | Jiné sociální pojištění                   | 525 | 50 729,00            | 56,00             | 198 601,00           | 446,00              |
| 16.                      | Zákonné sociální náklady                  | 527 | 319 838,97           |                   | 1 217 587,07         | 6 140,99            |
| 17.                      | Jiné sociální náklady                     | 528 |                      |                   |                      |                     |
| 18.                      | Daň silniční                              | 531 |                      |                   |                      |                     |
| 19.                      | Daň z nemovitostí                         | 532 |                      |                   |                      |                     |
| 20.                      | Jiné daně a poplatky                      | 538 | 1 500,00             |                   | 1 810,00             |                     |
| 22.                      | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541 |                      |                   |                      |                     |
| 23.                      | Jiné pokuty a penále                      | 542 |                      |                   |                      |                     |
| 24.                      | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543 |                      |                   |                      |                     |
| 25.                      | Prodaný materiál                          | 544 |                      | 13 176,99         |                      | 7 043,76            |
| 26.                      | Manka a škody                             | 547 |                      |                   |                      |                     |
| 27.                      | Tvorba fondů                              | 548 |                      |                   |                      |                     |
| 28.                      | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551 | 487 170,00           |                   | 1 865 182,00         |                     |
| 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 | 51 732,00            |                   | 823 244,62           | 20 404,00           |
| 36.                      | Ostatní náklady z činnosti                | 549 | 9 071,42             | -0,89             | 370 265,73           | 21,15               |
| II. Finanční náklady     |                                           |     |                      |                   | 826,83               |                     |
| 1.                       | Prodané cenné papíry a podíly             | 561 |                      |                   |                      |                     |
| 2.                       | Úroky                                     | 562 |                      |                   |                      |                     |
| 3.                       | Kurzové ztráty                            | 563 |                      |                   | 826,83               |                     |
| 4.                       | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564 |                      |                   |                      |                     |
| 5.                       | Ostatní finanční náklady                  | 569 |                      |                   |                      |                     |

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 31.03.2020

| 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 31.03.2020

|                         |                                                  |                 | 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        |                                                  |                 | 20 844 639,89  | 389 625,70          | 83 437 514,26  | 2 333 821,34        |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                  |                 | 1 287 685,89   | 389 625,70          | 5 402 080,94   | 2 333 821,34        |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                | 591,30              |                | 3 108,67            |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             | 1 020 084,39   | 365 216,16          | 4 323 381,06   | 2 238 852,35        |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu                                | 603             | 207 378,57     |                     | 775 411,18     |                     |
| 4.                      | Výnosy z prodaného zboží                         | 604             |                | 10 546,21           |                | 84 721,52           |
| 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             |                | 13 176,99           |                | 7 043,76            |
| 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             | 59 761,44      |                     | 273 371,52     |                     |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 461,49         | 95,04               | 29 917,18      | 95,04               |
| 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  |                                                  |                 | 19 556 954,00  |                     | 78 035 433,32  |                     |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 19 556 954,00  |                     | 78 035 433,32  |                     |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | 438 341,13     | 6 000,63            | -2 660,84      | 2 660,84            |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | 438 341,13     | 6 000,63            | -2 660,84      | 2 660,84            |

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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                                               |               |                    | 11 776 644,61 | 11 782 145,37 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                           |               | 901                | 559 674,90    | 559 674,90    |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                             |               | 902                | 10 161 837,11 | 10 167 337,87 |
| 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                              |               |                    | 3 932 517,10  | 3 932 517,10  |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                              |               | 961                |               |               |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                              |               | 962                |               |               |



# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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                | 3 932 517,10  | 3 932 517,10 |

### 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 | 7 844 127,51 | 7 849 628,27 |

# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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 dlouhodob.majetku""

| Číslo položky | Název položky                                                                       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|               |                                                                                     | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období     |               |            |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti | 154 868,58    | 619 474,32 |

# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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. |                                                                                         | 699 277,14          |
| A.II. Tvorba fondu               |                                                                                         | 243 163,00          |
| 1.                               | Základní přiděl                                                                         | 243 163,00          |
| 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             |                                                                                         | 73 649,00           |
| 1.                               | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.                               | Stravování                                                                              | 54 150,00           |
| 3.                               | Rekreace                                                                                | 6 000,00            |
| 4.                               | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.                               | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.                               | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 12 500,00           |
| 7.                               | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                     |
| 8.                               | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.                               | Ostatní užití fondu                                                                     | 999,00              |
| A.IV. Konečný stav fondu         |                                                                                         | 868 791,14          |

# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka                                                        |       | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Číslo                                                          | Název |                     |
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.                               |       | 102 103,57          |
| D.II. Tvorba fondu                                             |       |                     |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |       |                     |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |       |                     |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |       |                     |
| 4. Peněžní dary – účelové                                      |       |                     |
| 5. Peněžní dary – neúčelové                                    |       |                     |
| 6. Ostatní tvorba                                              |       |                     |
| D.III. Čerpání fondu                                           |       |                     |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |       |                     |
| 2. Úhrada sankcí                                               |       |                     |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |       |                     |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |       |                     |
| 5. Ostatní čerpání                                             |       |                     |
| D.IV. Konečný stav fondu                                       |       | 102 103,57          |

## Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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                          |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo                            | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. |                                                                                                                                            | 343 440,81          |
| F.II. Tvorba fondu               |                                                                                                                                            | 332 301,42          |
| 1.                               | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 332 301,42          |
| 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             |                                                                                                                                            | 275 762,44          |
| 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                                                                                                              | 217 000,00          |
| 4.                               | Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 58 762,44           |
| F.IV. Konečný stav fondu         |                                                                                                                                            | 399 979,79          |

# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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 | 57 613 323,00 | 76 316 562,38 | 76 636 548,38 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |                |               |               |               |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 97 575 063,38  | 31 147 259,00 | 66 427 804,38 | 66 693 691,38 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 24 567 049,00  | 16 924 222,00 | 7 642 827,00  | 7 685 247,00  |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 4 593 411,00   | 4 328 817,00  | 264 594,00    | 267 063,00    |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 3 155 613,00   | 2 151 161,00  | 1 004 452,00  | 1 007 893,00  |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 4 038 749,00   | 3 061 864,00  | 976 885,00    | 982 654,00    |

# Příloha

sestavená k 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.4.2020 10:43:46

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. Doplnující 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:

.....