

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

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) rozvaha k 31. 12. 2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- 3) příloha k 31. 12. 2020
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2020
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2020
- 7) fond investic k 31. 12. 2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:43:26

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                    |                                                      |                 | 190 513 535,19 | 97 297 850,25 | 93 215 684,94 | 95 399 776,94 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                      |                 | 178 538 350,12 | 97 297 850,25 | 81 240 499,87 | 83 063 245,87 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                      |                 | 476 060,00     | 476 060,00    |               |               |
|                                  | 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             | 476 060,00     | 476 060,00    |               |               |
|                                  | 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    |                                                      |                 | 178 062 290,12 | 96 821 790,25 | 81 240 499,87 | 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             | 134 032 977,38 | 58 573 862,00 | 75 459 115,38 | 76 636 548,38 |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 14 796 664,09  | 12 332 021,60 | 2 464 642,49  | 3 109 955,49  |
|                                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |                |               |               |               |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 25 915 906,65  | 25 915 906,65 |               |               |
|                                  | 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 31.12.2020

| Číslo položky                    | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
|                                  |                                                       |                 | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ        |
|                                  |                                                       |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |               |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                       |                 | 11 975 185,07 |         | 11 975 185,07 | 12 336 531,07 |
| I. Zásoby                        |                                                       |                 | 279 040,16    |         | 279 040,16    | 166 906,34    |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                 | 111             |               |         |               |               |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                 | 112             | 265 552,46    |         | 265 552,46    | 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             | 13 365,70     |         | 13 365,70     | 16 782,42     |
|                                  | 9. Zboží na cestě                                     | 138             |               |         |               |               |
|                                  | 10. Ostatní zásoby                                    | 139             | 122,00        |         | 122,00        | 380,00        |
| II. Krátkodobé pohledávky        |                                                       |                 | 1 811 686,63  |         | 1 811 686,63  | 2 065 345,21  |
|                                  | 1. Odebíratelé                                        | 311             | 72 831,03     |         | 72 831,03     | 179 593,74    |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314             | 1 473 550,00  |         | 1 473 550,00  | 1 466 780,00  |
|                                  | 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             | 260 033,46    |         | 260 033,46    | 301 657,22    |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                            | 385             |               |         |               | 525,25        |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                              | 388             | 1 739,98      |         | 1 739,98      | 116 735,00    |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             | 3 532,16      |         | 3 532,16      | 54,00         |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                       |                 | 9 884 458,28  |         | 9 884 458,28  | 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             | 8 358 178,32  |         | 8 358 178,32  | 9 294 734,04  |
|                                  | 10. Běžný účet FKSP                                   | 243             | 1 451 340,96  |         | 1 451 340,96  | 699 340,48    |
|                                  | 15. Ceniny                                            | 263             | 845,00        |         | 845,00        | 35 596,00     |
|                                  | 16. Peníze na cestě                                   | 262             |               |         |               |               |
|                                  | 17. Pokladna                                          | 261             | 74 094,00     |         | 74 094,00     | 74 609,00     |

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2020

|                                                       |               |                 |               | 1             | 2 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |   |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |   |
| PASIVA CELKEM                                         |               |                 | 93 215 684,94 | 95 399 776,94 |   |
| C. Vlastní kapitál                                    |               |                 | 82 948 532,79 | 84 423 352,26 |   |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky         |               |                 | 81 446 152,74 | 83 268 898,74 |   |
| 1. Jmění účetní jednotky                              |               | 401             | 53 190 942,72 | 54 394 214,40 |   |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku         |               | 403             | 28 255 210,02 | 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                             |               |                 | 1 502 380,05  | 1 154 453,52  |   |
| 1. Fond odměn                                         |               | 411             | 9 632,00      | 9 632,00      |   |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                |               | 412             | 1 451 340,96  | 699 277,14    |   |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    |               | 413             | 780,96        | 22 780,96     |   |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   |               | 414             | 322,61        | 79 322,61     |   |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             |               | 416             | 40 303,52     | 343 440,81    |   |
| 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                                        |               |                 | 10 267 152,15 | 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                               |               |                 | 10 267 152,15 | 10 976 424,68 |   |
| 1. Krátkodobé úvěry                                   |               | 281             |               |               |   |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                             |               | 289             |               |               |   |
| 5. Dodavatelé                                         |               | 321             | 439 054,95    | 288 525,94    |   |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          |               | 324             | 1 187 052,01  | 1 489 487,01  |   |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      |               | 326             |               |               |   |
| 10. Zaměstnanci                                       |               | 331             | 3 831 934,00  | 3 822 634,00  |   |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    |               | 333             |               |               |   |
| 12. Sociální zabezpečení                              |               | 336             | 1 592 463,00  | 1 561 792,00  |   |
| 13. Zdravotní pojištění                               |               | 337             | 686 918,00    | 674 275,00    |   |
| 14. Důchodové spoření                                 |               | 338             |               |               |   |
| 15. Daň z příjmů                                      |               | 341             |               |               |   |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění |               | 342             | 714 983,00    | 713 512,00    |   |
| 17. Daň z přidané hodnoty                             |               | 343             | 76 711,00     | 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             | 112 461,00    | 695 679,00    |   |
| 35. Výdaje příštích období                            |               | 383             | 166 135,60    | 122 167,82    |   |
| 36. Výnosy příštích období                            |               | 384             |               |               |   |

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2020

|               |                            |                 | 1             | 2            |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky              | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |                            |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| 37.           | Dohadné účty pasivní       | 389             | 1 379 077,59  | 1 460 947,91 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky | 378             | 80 362,00     | 67 982,00    |

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:43:26

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         |                     |
|                       |                                           |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM     |                                           |                 | 92 771 365,15  | 651 669,68          | 83 440 175,10  | 2 331 160,50        |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                 | 92 771 365,15  | 651 669,68          | 83 439 348,27  | 2 331 160,50        |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501             | 3 462 785,00   | 379 761,75          | 5 790 904,32   | 1 244 292,57        |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502             | 3 188 609,22   | 67 485,18           | 3 304 592,67   | 144 301,30          |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             | 133 542,83     | 5 296,12            | 265 524,90     | 14 606,31           |
| 4.                    | Prodané zboží                             | 504             | 7 441,77       | 14 989,92           | 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             | 1 586 827,64   | 2 100,00            | 3 147 739,42   | 74 867,51           |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512             | 87 282,00      |                     | 159 367,17     |                     |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513             |                |                     |                |                     |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518             | 2 012 733,98   | 81 059,45           | 2 109 803,97   | 332 732,84          |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521             | 57 131 590,00  | 71 450,00           | 48 149 275,00  | 386 754,00          |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 19 111 996,00  | 5 543,00            | 16 034 421,00  | 35 910,00           |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 237 358,00     | 81,00               | 198 601,00     | 446,00              |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 1 422 541,96   |                     | 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             | 19 287,76      | 23 902,24           |                | 7 043,76            |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547             |                |                     |                |                     |
| 27.                   | Tvorba fondů                              | 548             |                |                     |                |                     |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 1 925 838,00   |                     | 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             | 2 104 809,85   |                     | 823 244,62     | 20 404,00           |
| 36.                   | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 337 221,14     | 1,02                | 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 31.12.2020

|               |               |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 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 31.12.2020

|                         |                                                  |                 | 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        |                                                  |                 | 92 767 534,94  | 655 499,89          | 83 437 514,26  | 2 333 821,34        |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                  |                 | 3 459 660,64   | 655 499,89          | 5 402 080,94   | 2 333 821,34        |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                | 1 836,75            |                | 3 108,67            |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             | 1 887 719,68   | 600 362,92          | 4 323 381,06   | 2 238 852,35        |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu                                | 603             | 583 120,15     |                     | 775 411,18     |                     |
| 4.                      | Výnosy z prodaného zboží                         | 604             |                | 22 693,99           |                | 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             | 19 287,76      | 26 416,15           |                | 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             | 844 526,97     |                     | 273 371,52     |                     |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 125 006,08     | 4 190,08            | 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  |                                                  |                 | 89 307 874,30  |                     | 78 035 433,32  |                     |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 89 307 874,30  |                     | 78 035 433,32  |                     |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | -3 830,21      | 3 830,21            | -2 660,84      | 2 660,84            |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | -3 830,21      | 3 830,21            | -2 660,84      | 2 660,84            |

Podpisový záznam:

.....



# Příloha

sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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                                               |               |                    | 12 738 734,48 | 11 782 145,37 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                           |               | 901                | 559 674,90    | 559 674,90    |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                             |               | 902                | 10 503 801,98 | 10 167 337,87 |
| 3. Vyřazené pohledávky                                                               |               | 905                | 1 055 132,60  | 1 055 132,60  |
| 4. Vyřazené závazky                                                                  |               | 906                |               |               |
| 5. Ostatní majetek                                                                   |               | 909                | 620 125,00    |               |
| 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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 | 8 806 217,38 | 7 849 628,27 |

# Příloha

sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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   |               |            |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti | 619 474,32    | 619 474,32 |

# Příloha

sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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               |                                                                                         | 1 135 391,82        |
| 1.                               | Základní přiděl                                                                         | 1 135 391,82        |
| 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             |                                                                                         | 383 328,00          |
| 1.                               | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.                               | Stravování                                                                              | 292 710,00          |
| 3.                               | Rekreace                                                                                | 16 000,00           |
| 4.                               | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.                               | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.                               | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 39 500,00           |
| 7.                               | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                     |
| 8.                               | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.                               | Ostatní užití fondu                                                                     | 35 118,00           |
| A.IV. Konečný stav fondu         |                                                                                         | 1 451 340,96        |

# Příloha

sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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                                                | 70 000,00           |
| 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                                    | 70 000,00           |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 171 000,00          |
| 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                                             | 171 000,00          |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 1 103,57            |

## Příloha

sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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.                                                                                                                | 343 440,81          |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 1 306 363,68        |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 1 306 363,68        |
| 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                                                                                                                              | 1 609 500,97        |
| 1.      | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 103 092,00          |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 868 000,00          |
| 4.      | Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 638 408,97          |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 40 303,52           |

# Příloha

sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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                                 | 134 032 977,38 | 58 573 862,00 | 75 459 115,38 | 76 636 548,38 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |                |               |               |               |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 97 575 063,38  | 31 944 920,00 | 65 630 143,38 | 66 693 691,38 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 24 567 049,00  | 17 051 482,00 | 7 515 567,00  | 7 685 247,00  |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 4 593 411,00   | 4 336 224,00  | 257 187,00    | 267 063,00    |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 3 155 613,00   | 2 161 484,00  | 994 129,00    | 1 007 893,00  |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 4 141 841,00   | 3 079 752,00  | 1 062 089,00  | 982 654,00    |

# Příloha

sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:53:13

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:

.....

## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 22.1.2021 10:43:17

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<br>pořizovaného<br>majetku dle<br>smlouvy | Výdaje | vynaložené | na pořízení | majetku |        |
|---------|---------------------------------------------------|--------|------------|-------------|---------|--------|
|         |                                                   | t-4    | t-3        | t-2         | t-1     | Celkem |
| 1       | 8                                                 | 9      | 10         | 11          | 12      | 13     |

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

| Projekt | Platby za dostupnost |                                            |                                            | Další platby a plnění zadavatele |     |     |     |        |
|---------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|         | t-1                  | v tom:<br>Výdaje na<br>pořízení<br>majetku | Výdaje na<br>pořízení<br>majetku<br>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**

IČ: 46773495  
DIČ:CZ 46773495

## **Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020**

Datum zpracování: 21.01.2021

### **1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů 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 23.10.2020. 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 Lopusníková

Člen: Jiří Šimánek

Člen: Bc. Marie Moníková

Člen: Renata Fujerová

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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

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

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 31.12.2020

| Císlo SU celkem<br>(dle směrné účtové osnovy) | Slovní označení<br>(dle směrné účtové osnovy)         | Skutečný stav         | Účetní stav           | Rozdíl | Poznámka |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|
| <b>AÚ jednotlivě</b>                          |                                                       |                       |                       |        |          |
| <b>018 0000 0</b>                             | drobný dlouhodobý nehm.majetek                        | 351 310,00            | 351 310,00            | 0,00   |          |
| <b>018 0000 3</b>                             | drobný dlouhodobý nehm.majetek                        | 9 948,00              | 9 948,00              | 0,00   |          |
| <b>018 0000 6</b>                             | drobný dlouhodobý nehm.majetek                        | 33 347,00             | 33 347,00             | 0,00   |          |
| <b>018 0200</b>                               | drobný dlouhodobý nehm.maj.učební pomůcka             | 49 900,00             | 49 900,00             | 0,00   |          |
| <b>018 0400</b>                               | drobný dlouhodobý nehm.maj.licence                    | 23 305,00             | 23 305,00             | 0,00   |          |
| <b>018 0600</b>                               | drobný dlouhodobý nehm.maj.licence-<br>učební pomůcka | 8 250,00              | 8 250,00              | 0,00   |          |
| <b>celkem 018</b>                             |                                                       | <b>476 060,00</b>     | <b>476 060,00</b>     | 0,00   |          |
| <b>021 0200</b>                               | stavby-budovy pro služby obyv.                        | 97 575 063,38         | 97 575 063,38         | 0,00   |          |
| <b>021 0300</b>                               | stavby-jiné nebyt.domy                                | 24 567 049,00         | 24 567 049,00         | 0,00   |          |
| <b>021 0400</b>                               | stavby-komunikace a veřejná osvět                     | 4 593 411,00          | 4 593 411,00          | 0,00   |          |
| <b>021 0500</b>                               | stavby-jiné inženýrské sítě                           | 3 155 613,00          | 3 155 613,00          | 0,00   |          |
| <b>021 0800</b>                               | stavby-ostatní stavby                                 | 4 141 841,00          | 4 141 841,00          | 0,00   |          |
| <b>celkem 021</b>                             |                                                       | <b>134 032 977,38</b> | <b>134 032 977,38</b> | 0,00   |          |
| <b>022 0000</b>                               | sam.hm.mov.věci-dopravní prostřed                     | 1 709 133,00          | 1 709 133,00          | 0,00   |          |
| <b>022 0200</b>                               | sam.hm.mov.věci-stroje,přístroje a                    | 9 118 132,93          | 9 118 132,93          | 0,00   |          |
| <b>022 0400</b>                               | sam.hm.mov.věci-kancelářská tech                      | 1 565 367,15          | 1 565 367,15          | 0,00   |          |
| <b>022 0401</b>                               | sam.hm.mov.věci-výpočetní technik                     | 1 012 934,01          | 1 012 934,01          | 0,00   |          |
| <b>022 0700</b>                               | sam.hm.mov.věci-hudební nástroje                      | 186 880,00            | 186 880,00            | 0,00   |          |
| <b>022 0800</b>                               | sam.hm.mov.věci-inventář                              | 391 900,00            | 391 900,00            | 0,00   |          |
| <b>022 0900</b>                               | sam.hm.mov.věci-ostatní                               | 812 317,00            | 812 317,00            | 0,00   |          |
| <b>celkem 022</b>                             |                                                       | <b>14 796 664,09</b>  | <b>14 796 664,09</b>  | 0,00   |          |
| <b>028 0000</b>                               | dr.dl.hm.maj.-dopravní prostředky                     | 51 354,00             | 51 354,00             | 0,00   |          |
| <b>028 0200</b>                               | dr.dl.hm.maj.-stroje,přístroje a zař.                 | 5 380 690,36          | 5 380 690,36          | 0,00   |          |
| <b>028 0400</b>                               | dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika                    | 1 571 249,30          | 1 571 249,30          | 0,00   |          |
| <b>028 0400 3</b>                             | dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika                    | 322 679,20            | 322 679,20            | 0,00   |          |
| <b>028 0400 6</b>                             | dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika                    | 221 363,00            | 221 363,00            | 0,00   |          |
| <b>028 0401</b>                               | dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po                   | 5 303 748,14          | 5 303 748,14          | 0,00   |          |
| <b>028 0401 3</b>                             | dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po                   | 672 724,00            | 672 724,00            | 0,00   |          |
| <b>028 0401 6</b>                             | dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po                   | 868 332,00            | 868 332,00            | 0,00   |          |
| <b>028 0600</b>                               | dr.dl.hm.maj.-učební pomůcky                          | 2 258 250,11          | 2 258 250,11          | 0,00   |          |
| <b>028 0700</b>                               | dr.dl.hm.maj.-hudební nástroje                        | 329 654,00            | 329 654,00            | 0,00   |          |
| <b>028 0800</b>                               | dr.dl.hm.maj.-inventář                                | 8 372 251,04          | 8 372 251,04          | 0,00   |          |
| <b>028 0900</b>                               | dr.dl.hm.maj.-ostatní                                 | 563 611,50            | 563 611,50            | 0,00   |          |

*Monika J. Lepšová, ředitelka organizace* *Ing. J. Dlouhý*

|                   |                 |                      |                      |      |  |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|--|
| <b>celkem 028</b> |                 | <b>25 915 906,65</b> | <b>25 915 906,65</b> | 0,00 |  |
| <b>031 0300</b>   | 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 |  |
| <b>celkem 031</b> |                                     | <b>3 316 742,00</b>   | <b>3 316 742,00</b>   | 0,00 |  |
| 042 0224          | nedok. dl.hmotný majetek-kancel.    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 |  |
| <b>celkem 042</b> |                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 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 0400          | oprávky k drob.dlouh.nehm. maj      | -23 305,00            | -23 305,00            | 0,00 |  |
| 078 0600          | oprávky k drob. dlouh.nehm.maj      | -8 250,00             | -8 250,00             | 0,00 |  |
| <b>celkem 078</b> |                                     | <b>-476 060,00</b>    | <b>-476 060,00</b>    | 0,00 |  |
| 081 0200          | oprávky ke stavbám-budovy pro sl    | -31 944 920,00        | -31 944 920,00        | 0,00 |  |
| 081 0300          | oprávky ke stavbám-jiné nebyt. do   | -17 051 482,00        | -17 051 482,00        | 0,00 |  |
| 081 0400          | oprávky ke stavbám-komunikace       | -4 336 224,00         | -4 336 224,00         | 0,00 |  |
| 081 0500          | oprávky ke stavbám-jiné inženýrsk   | -2 161 484,00         | -2 161 484,00         | 0,00 |  |
| 081 0800          | oprávky ke stavbám-ostatní stavby   | -3 079 752,00         | -3 079 752,00         | 0,00 |  |
| <b>celkem 081</b> |                                     | <b>-58 573 862,00</b> | <b>-58 573 862,00</b> | 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  | -7 246 158,10         | -7 246 158,10         | 0,00 |  |
| 082 0400          | opr.k samost.m.věc. a soub.-kancel  | -1 460 569,50         | -1 460 569,50         | 0,00 |  |
| 082 0401          | opr.k samost.m.věc. a soub.-výpč.   | -956 222,00           | -956 222,00           | 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    | -391 900,00           | -391 900,00           | 0,00 |  |
| 082 0900          | opr.k samost.m.věc. a soub.-ostat   | -381 159,00           | -381 159,00           | 0,00 |  |
| <b>celkem 082</b> |                                     | <b>-12 332 021,60</b> | <b>-12 332 021,60</b> | 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  | -5 380 690,36         | -5 380 690,36         | 0,00 |  |
| 088 0400          | oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel  | -1 571 249,30         | -1 571 249,30         | 0,00 |  |
| 088 0400 3        | oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel  | -322 679,20           | -322 679,20           | 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   | -5 303 748,14         | -5 303 748,14         | 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  | -2 258 250,11         | -2 258 250,11         | 0,00 |  |
| 088 0700          | oprávky k drob.dl.hmot.maj.-hudeb   | -329 654,00           | -329 654,00           | 0,00 |  |
| 088 0800          | oprávky k drob.dl.hmot.maj.-invent  | -8 372 251,04         | -8 372 251,04         | 0,00 |  |
| 088 0900          | oprávky k drob.dl.hmot.maj.-ostatní | -563 611,50           | -563 611,50           | 0,00 |  |
| <b>celkem 088</b> |                                     | <b>-25 915 906,65</b> | <b>-25 915 906,65</b> | 0,00 |  |

2

*manuální kontrola J. Lepušek, účetní* *manuální kontrola J. Lepušek, účetní*

|          |                                       |      |      |      |  |
|----------|---------------------------------------|------|------|------|--|
| 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. Fujer | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| 111 0601          | pořízení mat.-potraviny ŠJ Komensk   | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| 111 0602          | pořízení mat.-potraviny ŠJ Černý     | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| 111 0604          | pořízení mat.-potraviny cukrárny     | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| 111 0605          | pořízení mat.-potraviny výuka        | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| 111 0650          | pořízení mat.-pohonné hmoty          | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| 111 0701          | pořízení mat.-čipy ŠJ Komenského     | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| <b>celkem 111</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00 |  |
| 112 0001          | materiál na skladě-čist.pros.Drábek  | 44 427,92         | 44 427,92         | 0,00 |  |
| 112 0002          | materiál na skladě-čist.pros.Matějka | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| 112 0003          | materiál na skladě-čist.pros.Laš     | 54 658,10         | 54 658,10         | 0,00 |  |
| 112 0200          | materiál na skladě-ochranné pomůc    | 874,76            | 874,76            | 0,00 |  |
| 112 0501          | materiál na skladě-kancel.mat.Kom.   | 43 109,66         | 43 109,66         | 0,00 |  |
| 112 0502          | materiál na skladě-kancel.mat.Dlouh  | 46 298,25         | 46 298,25         | 0,00 |  |
| 112 0601          | materiál na skladě-potr. ŠJ Komensk  | 12 816,77         | 12 816,77         | 0,00 |  |
| 112 0602          | materiál na skladě-potr. ŠJ Dlouhá   | 10 190,65         | 10 190,65         | 0,00 |  |
| 112 0603          | materiál na skladě-potr. catering    | 5 409,48          | 5 409,48          | 0,00 |  |
| 112 0604          | materiál na skladě-potr. cukrárna    | 14 697,18         | 14 697,18         | 0,00 |  |
| 112 0605          | materiál na skladě-potr. výuka       | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| 112 0650          | materiál na skladě-pohonné hmoty     | 7 999,69          | 7 999,69          | 0,00 |  |
| 112 0701          | materiál na skladě-čipy ŠJ Komensk   | 10 925,00         | 10 925,00         | 0,00 |  |
| 112 0702          | materiál na skladě-čipy ŠJ Dlouhá    | 10 695,00         | 10 695,00         | 0,00 |  |
| 112 0703          | materiál na skladě-čipy DM Dalibor   | 3 450,00          | 3 450,00          | 0,00 |  |
| <b>celkem 112</b> |                                      | <b>265 552,46</b> | <b>265 552,46</b> | 0,00 |  |
| 123 0000          | výrobky                              | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| <b>celkem 123</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00 |  |
| 131 0001          | pořízené zboží-bar,nápoje            | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| <b>celkem 131</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00 |  |
| 132 0001          | zboží na skladě-bar,nápoje           | 13 365,70         | 13 365,70         | 0,00 |  |
| <b>celkem 132</b> |                                      | <b>13 365,70</b>  | <b>13 365,70</b>  | 0,00 |  |
| 138 0000          | zboží na cestě                       | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| <b>celkem 138</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00 |  |
| 139 0502          | ostatní zásoby-živé ryby Dlouhá      | 122,00            | 122,00            | 0,00 |  |
| 139 0502 6        | ostatní zásoby-živé ryby Dlouhá      | 0,00              | 0,00              | 0,00 |  |
| <b>celkem 139</b> |                                      | <b>122,00</b>     | <b>122,00</b>     | 0,00 |  |

3

*Monika J. Lepšová, ředitelka školy* *Mgr. J. Dlouhá*

|          |                                     |              |              |      |  |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|------|--|
| 241 0000 | běžný účet                          | 8 307 139,23 | 8 307 139,23 | 0,00 |  |
| 241 0400 | běžný účet-rezervní fond ze zlepšen | 780,96       | 780,96       | 0,00 |  |
| 241 0500 | běžný účet-rezervní fond z ostatní  | 322,61       | 322,61       | 0,00 |  |
| 241 0600 | běžný účet-investiční fond          | 40 303,52    | 40 303,52    | 0,00 |  |
| 241 0700 | běžný účet                          | 9 632,00     | 9 632,00     | 0,00 |  |



|                   |                                      |                     |                     |      |  |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------|--|
| <b>celkem 241</b> |                                      | <b>8 358 178,32</b> | <b>8 358 178,32</b> | 0,00 |  |
| <b>243 0000</b>   | běžný účet FKSP                      | 1 451 340,96        | 1 451 340,96        | 0,00 |  |
| <b>celkem 243</b> |                                      | <b>1 451 340,96</b> | <b>1 451 340,96</b> | 0,00 |  |
| <b>261 0101</b>   | pokladna Komenského                  | 18 607,00           | 18 607,00           | 0,00 |  |
| <b>261 0102</b>   | pokladna-Dlouhá                      | 54 085,00           | 54 085,00           | 0,00 |  |
| <b>261 0103</b>   | pokladna-ŠJ Komenského               | 1 402,00            | 1 402,00            | 0,00 |  |
| <b>celkem 261</b> |                                      | <b>74 094,00</b>    | <b>74 094,00</b>    | 0,00 |  |
| <b>262 0100</b>   | peníze na cestě-HČ                   | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>262 0900</b>   | peníze na cestě převod               | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>celkem 262</b> |                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00 |  |
| <b>263 0001</b>   | ceniny - známky Komenského           | 845,00              | 845,00              | 0,00 |  |
| <b>263 0401</b>   | ceniny - stravenky sodexo            | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>263 0402</b>   | ceniny - stravenky chèque déjeuner   | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>263 0403</b>   | ceniny - stravenky ticket restaurant | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>263 0404</b>   | ceniny-stravenky Lidl                | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>263 0700</b>   | ceniny - ostatní-dálniční známky     | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>263 0701</b>   | ceniny - ostatní-unišky              | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>celkem 263</b> |                                      | <b>845,00</b>       | <b>845,00</b>       | 0,00 |  |
| <b>311 0000</b>   | odběratelé - Komenského              | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>311 0002</b>   | odběratelé - Pavlav                  | 7 460,88            | 7 460,88            | 0,00 |  |
| <b>311 0003</b>   | odběratelé - Froňková                | 1 078,00            | 1 078,00            | 0,00 |  |
| <b>311 0004</b>   | odběratelé - Lachman                 | 570,64              | 570,64              | 0,00 |  |
| <b>311 0005</b>   | odběratelé - ostatní                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>311 0006</b>   | odběratelé - Novák                   | 37 104,32           | 37 104,32           | 0,00 |  |
| <b>311 0007</b>   | odběratelé - Drábek                  | 454,00              | 454,00              | 0,00 |  |
| <b>311 0008</b>   | odběratelé - dobropisy KDF           | 6 774,08            | 6 774,08            | 0,00 |  |
| <b>311 0009</b>   | odběratelé - Brodský, Brodský        | 250,11              | 250,11              | 0,00 |  |
| <b>311 0011</b>   | odběratelé - příkazní smlouvy        | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>311 0012</b>   | odběratelé - catering                | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>311 0013</b>   | odběratelé - stravné                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>311 0015</b>   | odběratelé - domov mládeže           | 19 139,00           | 19 139,00           | 0,00 |  |
| <b>celkem 311</b> |                                      | <b>72 831,03</b>    | <b>72 831,03</b>    | 0,00 |  |

*manéžer J. Lepšný, účetní J. Čížková, zástupce ředitele Mgr. J. Dlouhý*

|                   |                                  |          |          |      |  |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------|------|--|
| <b>314 0001 1</b> | krátk.poskyt.zálohy-el. energie  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| <b>314 0001 2</b> | krátk.poskyt.zálohy-el. energie  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| <b>314 0001 3</b> | krátk.poskyt.zálohy-el. energie  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| <b>314 0001 5</b> | krátk.poskyt.zálohy-el. energie  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| <b>314 0001 6</b> | krátk.poskyt.zálohy-el. energie  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| <b>314 0001 7</b> | krátk.poskyt.zálohy-el. energie  | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| <b>314 0002 1</b> | krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné | 9 990,00 | 9 990,00 | 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      | 2 860,00            | 2 860,00            | 0,00 |  |
| 314 0002 6        | krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné      | 8 990,00            | 8 990,00            | 0,00 |  |
| 314 0002 7        | krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné      | 10 420,00           | 10 420,00           | 0,00 |  |
| 314 0003 1        | krátk.poskyt.zálohy-teplo             | 396 000,00          | 396 000,00          | 0,00 |  |
| 314 0003 3        | krátk.poskyt.zálohy-teplo             | 834 000,00          | 834 000,00          | 0,00 |  |
| 314 0004 2        | krátk.poskyt.zálohy-plyn              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00 |  |
| 314 0004 5        | krátk.poskyt.zálohy-plyn              | 116 500,00          | 116 500,00          | 0,00 |  |
| 314 0004 6        | krátk.poskyt.zálohy-plyn              | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00 |  |
| 314 0004 7        | krátk.poskyt.zálohy-plyn              | 47 000,00           | 47 000,00           | 0,00 |  |
| 314 0200          | krátk.poskyt.zálohy-předplatné        | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| 314 0800          | krátk.poskyt.zálohy-ostatní           | 3 630,00            | 3 630,00            | 0,00 |  |
| <b>celkem 314</b> |                                       | <b>1 473 550,00</b> | <b>1 473 550,00</b> | 0,00 |  |
| 321 0000          | dodavatelé neinvestiční               | -439 054,95         | -439 054,95         |      |  |
| 321 0100          | dodavatelé investiční                 | 0,00                | 0,00                |      |  |
| 321 0800          | dodavatelé FKSP                       | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| <b>celkem 321</b> |                                       | <b>-439 054,95</b>  | <b>-439 054,95</b>  | 0,00 |  |
| 324 0002          | krátk.přijaté zálohy-energie Pavlov   | -3 719,01           | -3 719,01           | 0,00 |  |
| 324 0003          | krátk.přijaté zálohy-energie Froňkov  | -650,00             | -650,00             | 0,00 |  |
| 324 0007          | krátk.přijaté zálohy-energie Drábek   | -7 150,00           | -7 150,00           | 0,00 |  |
| 324 0009          | krátk.přijaté zálohy-energie Brodský  | -800,00             | -800,00             | 0,00 |  |
| 324 0200          | krátk.přijaté zálohy-stravné,ubyt Da  | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| 324 0201          | krátk.přijaté zálohy-stravné, ubyt DI | -95 893,00          | -95 893,00          | 0,00 |  |
| 324 0202          | krátk.přijaté zálohy-stravné Dlouhá   | -119 268,00         | -119 268,00         | 0,00 |  |
| 324 0203          | krátk.přijaté zálohy-stravné DI praxe | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| 324 0205          | krátk.přijaté zálohy-stravné Kom      | -450 545,00         | -450 545,00         | 0,00 |  |
| 324 0206          | krátk.přijaté zálohy-strav.,ubyt. Děť | -790,00             | -790,00             | 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.   | -52 800,00          | -52 800,00          | 0,00 |  |
| 324 0210          | krátk.přijaté zálohy-kauce zam.Dlou   | -37 100,00          | -37 100,00          | 0,00 |  |
| 324 0211          | krátk.přijaté zálohy-tržba ŠJ Dlouhá  | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| 324 0400          | krátk.přijaté zálohy-čipové karty Ko  | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |
| 324 0401          | krátk.přijaté zálohy-čipové karty DI  | 0,00                | 0,00                | 0,00 |  |

5

*monitorský účetní* *Jan Křivánek* *Jan Křivánek*

|          |                                       |             |             |      |  |
|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------|--|
| 324 0404 | krátk.přijaté zálohy-čipy karty dveře | 0,00        | 0,00        | 0,00 |  |
| 324 0600 | krátk.přijaté zálohy-plav.kurz Kom    | -26 810,00  | -26 810,00  | 0,00 |  |
| 324 0601 | krátk.přijaté zálohy-turist.kurz Kom  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |  |
| 324 0602 | krátk.přijaté zálohy-eyklistický kurz | 0,00        | 0,00        | 0,00 |  |
| 324 0603 | krátk.přijaté zálohy-seznam.kurz Ko   | -6 629,00   | -6 629,00   | 0,00 |  |
| 324 0604 | krátk.přijaté zálohy-znaková řeč Ko   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |  |
| 324 0605 | krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz S  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |  |
| 324 0606 | krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz K  | -138 980,00 | -138 980,00 | 0,00 |  |
| 324 0607 | krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz D  | -68 000,00  | -68 000,00  | 0,00 |  |
| 324 0608 | krátk.přijaté zálohy-akce Kom.,div.   | -11 750,00  | -11 750,00  | 0,00 |  |

|                   |                                         |                      |                      |      |  |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------|--|
| 324 0609          | krátk.přijaté zálohy-akce Dlouhá,div    | 0,00                 | 0,00                 | 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     | -24 215,00           | -24 215,00           | 0,00 |  |
| 324 0613          | krátk.přijaté zálohy-knihovna-Dl.puj    | -1 000,00            | -1 000,00            | 0,00 |  |
| 324 0614          | krátk.přijaté zálohy-svářečský kurz     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 324 0616          | krátk.přijaté zálohy-prac.oděvy HT      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 324 0618          | krátk.přijaté zálohy-kurz Švýcarsko     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 324 0619          | krátk.přijaté zálohy-lyž.kurz Kom Su    | -104 400,00          | -104 400,00          | 0,00 |  |
| 324 0620          | krátk.přijaté zálohy-turist.kurz Itálie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 324 0621          | krátk.přijaté zálohy-učebnice Kom       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 324 0900          | krátk.přijaté zálohy-neident. platby    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 324 0901          | krátk.přijaté zálohy-jednotná mat.zk    | -6 000,00            | -6 000,00            | 0,00 |  |
| 324 0902          | krátk.přijaté zálohy-dobropisy odb      | -2 308,00            | -2 308,00            | 0,00 |  |
| 324 0910          | krátk.přijaté zálohy-čipy Kom.          | -76 360,00           | -76 360,00           | 0,00 |  |
| 324 0911          | krátk.přijaté zálohy-čipy Dlouhá        | -55 085,00           | -55 085,00           | 0,00 |  |
| 324 0912          | krátk.přijaté zálohy-čipy dveře         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 324 0913          | krátk.přijaté zálohy-nevydané čipy      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| <b>celkem 324</b> |                                         | <b>-1 187 052,01</b> | <b>-1 187 052,01</b> | 0,00 |  |
| 331 0001          | zaměstnanci-na účet                     | -3 601 980,00        | -3 601 980,00        | 0,00 |  |
| 331 0002          | zaměstnanci-cvičné učitelky             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 331 0003          | zaměstnanci-hotovost                    | -217 754,00          | -217 754,00          | 0,00 |  |
| 331 0004          | zaměstnanci-produktivní činnost fa      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 331 0005          | zaměstnanci-produktivní č. mzdy         | -12 200,00           | -12 200,00           | 0,00 |  |
| <b>celkem 331</b> |                                         | <b>-3 831 934,00</b> | <b>-3 831 934,00</b> | 0,00 |  |

6

*Handwritten signatures and notes:*  
 "Miroslav J. Lepš, učitelka" and "Miroslav J. Lepš, učitelka" (repeated twice)  
 "Miroslav J. Lepš, učitelka" (repeated twice)

|                   |                                    |               |               |      |  |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------|--|
| 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 0251          | pohl.za zaměstnanci-obědy          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 335 0252          | pohl.za zaměstnanci-doplatky FKSP  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| <b>celkem 335</b> |                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | 0,00 |  |
| 336 0000          | sociální zabezpečení organizace    | -1 261 703,00 | -1 261 703,00 | 0,00 |  |

|                   |                                       |                      |                      |      |  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------|--|
| 336 0200          | sociální zabezpečení zaměstnanec      | -330 760,00          | -330 760,00          | 0,00 |  |
| <b>celkem 336</b> |                                       | <b>-1 592 463,00</b> | <b>-1 592 463,00</b> | 0,00 |  |
| 337 0001          | VZP organizace                        | -349 535,00          | -349 535,00          | 0,00 |  |
| 337 0002          | VOZP organizace                       | -24 954,00           | -24 954,00           | 0,00 |  |
| 337 0003          | ČPZP organizace                       | -2 646,00            | -2 646,00            | 0,00 |  |
| 337 0004          | OZP organizace                        | -4 562,00            | -4 562,00            | 0,00 |  |
| 337 0005          | ZPMV organizace                       | -76 205,00           | -76 205,00           | 0,00 |  |
| 337 0201          | VZP zaměstnanec                       | -174 813,00          | -174 813,00          | 0,00 |  |
| 337 0202          | VOZP zaměstnanec                      | -12 481,00           | -12 481,00           | 0,00 |  |
| 337 0203          | ČPZP zaměstnanec                      | -1 234,00            | -1 324,00            | 0,00 |  |
| 337 0204          | OZP zaměstnanec                       | -2 282,00            | -2 282,00            | 0,00 |  |
| 337 0205          | ZPMV zaměstnanec                      | -38 116,00           | -38 116,00           | 0,00 |  |
| <b>celkem 337</b> |                                       | <b>-686 918,00</b>   | <b>-686 918,00</b>   | 0,00 |  |
| 342 0360          | ost.daně.popl.a jiná pěn.pl.-daň ze z | -714 638,00          | -714 638,00          | 0,00 |  |
| 342 0480          | ost.daně.popl.a jiná pěn.pl.-daň ze s | -345,00              | -345,00              | 0,00 |  |
| <b>celkem 342</b> |                                       | <b>-714 983,00</b>   | <b>-714 983,00</b>   | 0,00 |  |
| 343 0037          | 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-zúct. FÚ        | -76 711,00           | -76 711,00           | 0,00 |  |
| <b>celkem 343</b> |                                       | <b>-76 711,00</b>    | <b>-76 711,00</b>    | 0,00 |  |
| 348 0000          | pohled.za vyb.inst-provoz 53310       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 348 0013          | pohled.za vyb.inst-pojistné události  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| <b>celkem 348</b> |                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00 |  |

7

*monitors' f. Equities' Cautious' and Super' Dlouho*

|                   |                                       |                    |                    |      |  |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--|
| 349 0000          | závazky k vyb.míst.vlád.inst.         | 0,00               | 0,00               | 0,00 |  |
| <b>celkem 349</b> |                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | 0,00 |  |
| 374 0002          | přijaté zálohy na transf-stipendium   | 0,00               | 0,00               | 0,00 |  |
| 374 0004          | přijaté zálohy na transf-soutěž       | 0,00               | 0,00               | 0,00 |  |
| 374 0007          | přijaté zálohy na transf-přímé        | -112 461,00        | -112 461,00        | 0,00 |  |
| 374 0014          | přijaté zálohy na transf-reg.šk 33077 | 0,00               | 0,00               | 0,00 |  |
| 374 0015          | přijaté zálohy na transf-reg.šk 33038 | 0,00               | 0,00               | 0,00 |  |
| <b>celkem 374</b> |                                       | <b>-112 461,00</b> | <b>-112 461,00</b> | 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 práce | 0,00               | 0,00               | 0,00 |  |
| 377 0204          | ostatní krátk.pohl.stravování, Dlou   | 0,00               | 0,00               | 0,00 |  |
| 377 0206          | ostatní krátk.pohl. kurz Ilálie       | 0,00               | 0,00               | 0,00 |  |

|                   |                                      |                   |                   |             |  |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 377 0304          | ostatní krátk. pohl.catering         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |  |
| 377 0306          | ostatní krátk.pohl.ostatní           | 3 532,16          | 3 532,16          | 0,00        |  |
| 377 0307          | ostatní krátk.pohl.stravování ŠJ K   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |  |
| 377 0308          | ostatní krátk.pohl.obědy absence     | 54,00             | 54,00             | 0,00        |  |
| 377 0309          | ostatní krátk.pohl.výuka HT          | 0,00              | 0,00              | 0,00        |  |
| <b>celkem 377</b> |                                      | <b>3 532,16</b>   | <b>3 532,16</b>   | <b>0,00</b> |  |
| 378 0900          | ostatní krát.závazky-odborový svaz   | -3 608,00         | -3 608,00         | 0,00        |  |
| 378 0901          | ostatní krát.závazky-odpovědnost o   | -72 240,00        | -72 240,00        | 0,00        |  |
| 378 0902          | ostatní krát.závazky-insolv.spr Run  | -4 514,00         | -4 514,00         | 0,00        |  |
| 378 0903          | ostatní krát.závazky-insolv.spr Kov  | 0,00              | 0,00              | 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        |  |
| 378 0906          | ostatní krát.závazky-popl.za ubytov  | 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 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        |  |
| <b>celkem 378</b> |                                      | <b>-80 362,00</b> | <b>-80 362,00</b> | <b>0,00</b> |  |

8

*Handwritten signatures and notes:*  
 "Miroslav J. Lepš, Lukáš Pátek" and "Kupen Dobro"

|                   |                                      |                    |                    |             |  |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| 381 0002          | náklady příštích období-ak. 2023     | 962,50             | 962,50             | 0,00        |  |
| 381 0011          | náklady příštích období-předp.2020   | 0,00               | 0,00               | 0,00        |  |
| 381 0012          | náklady příštích období-aktual.2020  | 0,00               | 0,00               | 0,00        |  |
| 381 0013          | náklady příštích období-ost. r. 2020 | 0,00               | 0,00               | 0,00        |  |
| 381 0014          | náklady příštích období-před.r.2021  | 19 729,32          | 19 729,32          | 0,00        |  |
| 381 0015          | náklady příštích období-aktul 2021   | 128 292,90         | 128 292,90         | 0,00        |  |
| 381 0016          | náklady příštích období-ost. r. 2021 | 70 449,84          | 70 449,84          | 0,00        |  |
| 381 0017          | náklady příštích období-ost.r.2022   | 18 328,90          | 18 328,90          | 0,00        |  |
| 381 0018          | náklady příštích období-ost. r. 2022 | 22 270,00          | 22 270,00          | 0,00        |  |
| <b>celkem 381</b> |                                      | <b>260 033,46</b>  | <b>260 033,46</b>  | <b>0,00</b> |  |
| 383 0000          | výdaje příštích období               | -166 135,60        | -166 135,60        | 0,00        |  |
| 383 0001          | výdaje příštích období-strav.nevyf   | 0,00               | 0,00               | 0,00        |  |
| <b>celkem 383</b> |                                      | <b>-166 135,60</b> | <b>-166 135,60</b> | <b>0,00</b> |  |
| 388 0002          | dohadné účty aktivní-stipendium      | 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       | 0,00               | 0,00               | 0,00        |  |

|                   |                                    |                      |                      |      |  |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------|--|
| 388 0017          | dohadné účty aktivní-pojistné udál | 1 739,98             | 1 739,98             | 0,00 |  |
| <b>celkem 388</b> |                                    | <b>1 739,98</b>      | <b>1 739,98</b>      | 0,00 |  |
| 389 0001          | dohadné účty pas.-el.energie Dalib | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 389 0002          | dohadné účty pas.-el.energieKom.Š  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 389 0003          | dohadné účty pas.-el.energie Kom   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 389 0004          | dohadné účty pas.-el.energie Dlouh | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 389 0005          | dohadné účty pas.-el.energie Dlouh | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 389 0006          | dohadné účty pas.-el.energie Vavř  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 389 0007          | dohadné účty pas.-el.energie Hrdly | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 389 0201          | dohadné účty pas.-vodné Komens     | -15 570,00           | -15 570,00           | 0,00 |  |
| 389 0202          | dohadné účty pas.-vodné Dalib.     | -6 759,00            | -6 759,00            | 0,00 |  |
| 389 0203          | dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 4   | -7 330,00            | -7 330,00            | 0,00 |  |
| 389 0204          | dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 6   | -7 016,00            | -7 016,00            | 0,00 |  |
| 389 0205          | dohadné účty pas.-vodné, Vavřinec  | -2 324,00            | -2 324,00            | 0,00 |  |
| 389 0401          | dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 6    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| 389 0402          | dohadné účty pas.-plyn Hrdly       | -104 600,00          | -104 600,00          | 0,00 |  |
| 389 0403          | dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 4    | -40 400,00           | -40 400,00           | 0,00 |  |
| 389 0404          | dohadné účty pas.-plyn Vavř.       | -28 000,00           | -28 000,00           | 0,00 |  |
| 389 0405          | dohadné účty pas.-plyn.Komen       | -1 078,59            | -1 078,59            | 0,00 |  |
| 389 0601          | dohadné účty pas.-teplo Dalibor    | -330 000,00          | -330 000,00          | 0,00 |  |
| 389 0602          | dohadné účty pas.-teplo Komens     | -836 000,00          | -836 000,00          | 0,00 |  |
| <b>celkem 389</b> |                                    | <b>-1 379 077,59</b> | <b>-1 379 077,59</b> | 0,00 |  |
| 395 00            | vnitřní zúčtování                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| <b>celkem 395</b> |                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00 |  |

*monitors J. Lepšný, Lukáš Pátek a Mgr. Filip Doležal*

|                   |                                       |                       |                       |      |  |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|--|
| 401 0200          | jmění účetní jednotky-svěření maj.    | -52 985 289,85        | -52 985 289,85        | 0,00 |  |
| 401 0902          | jmění účetní jednotky-fond oběž.ak    | -205 652,87           | -205 652,87           | 0,00 |  |
| <b>celkem 401</b> |                                       | <b>-53 190 942,72</b> | <b>-53 190 942,72</b> | 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 | 3 294 866,80          | 3 294 866,80          | 0,00 |  |
| 403 0501          | transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in | 700 014,04            | 700 014,04            | 0,00 |  |
| 403 0502          | transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in | 60 770,25             | 60 770,25             | 0,00 |  |
| <b>celkem 403</b> |                                       | <b>-28 255 210,02</b> | <b>-28 255 210,02</b> | 0,00 |  |
| 411 0300          | fond odměn-počáteční stav             | -9 632,00             | -9 632,00             | 0,00 |  |
| <b>celkem 411</b> |                                       | <b>-9 632,00</b>      | <b>-9 632,00</b>      | 0,00 |  |
| 412 0100          | FKSP-počáteční stav k 1.1.            | -699 277,14           | -699 277,14           | 0,00 |  |
| 412 0110          | FKSP-základní přiděl                  | -1 135 391,82         | -1 135 391,82         | 0,00 |  |
| 412 0220          | FKSP-stravování                       | 292 710,00            | 292 710,00            | 0,00 |  |
| 412 0231          | FKSP-rekreace děti                    | 16 000,00             | 16 000,00             | 0,00 |  |
| 412 0260          | FKSP-peněžní dary                     | 39 500,00             | 39 500,00             | 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 |  |
| <b>celkem 901</b> |                                    | <b>559 674,90</b>    | <b>559 674,90</b>    | 0,00 |  |
| 902 0000          | jiný drobný dl.hmotný majetek      | 8 890 087,47         | 8 890 087,47         | 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.   | 825 222,17           | 825 222,17           | 0,00 |  |
| 902 0002          | jiný drobný dl.hm.maj.Knih. Dlouh  | 684 391,54           | 684 391,54           | 0,00 |  |
| <b>celkem 902</b> |                                    | <b>10 503 801,98</b> | <b>10 503 801,98</b> | 0,00 |  |
| 905 0301          | vyřazené pohledávky Vaněk          | 1 369,10             | 1 369,10             | 0,00 |  |
| 905 0302          | vyřazené pohledávky Ledrink        | 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 Filípková      | 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 |  |
| <b>celkem 905</b> |                                    | <b>1 055 132,60</b>  | <b>1 055 132,60</b>  | 0,00 |  |
| 909 0501          | ostatní majetek -výměna oken Kom   | 620 125,00           | 620 125,00           | 0,00 |  |
| <b>celkem 909</b> |                                    | <b>620 125,00</b>    | <b>620 125,00</b>    | 0,00 |  |
| 968 0300          | dl.pod.záv.z už.ciz.maj. z j.d.    | -3 932 517,10        | -3 932 517,10        | 0,00 |  |
| <b>celkem 968</b> |                                    | <b>-3 932 517,10</b> | <b>-3 932 517,10</b> | 0,00 |  |
| 999 0501          | vyrovnávací účet k podrozv.úč.reko | -620 125,00          | -620 125,00          | 0,00 |  |
| 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  | -8 890 087,47        | -8 890 087,47        | 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. Ledrink   | -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 |  |

*monitors J. Lepšný, Lukáš POK, Anna a Filip Holý*



|                   |                                   |                      |                      |             |  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
| 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 | 3 932 517,10         | 3 932 517,10         | 0,00        |  |
| 999 0998          | vyrovnávací účet k podr.úč.KnihKo | -825 222,17          | -825 222,17          | 0,00        |  |
| 999 0999          | vyrovnávací účet k podr.úč.KnihDI | -684 391,54          | -684 391,54          | 0,00        |  |
| <b>celkem 999</b> |                                   | <b>-8 806 217,38</b> | <b>-8 806 217,38</b> | <b>0,00</b> |  |

12

Hlavní inventarizační komise: předseda:

Mgr. Romana Rubešová

členové:

Bc. Jarmila Lopusníková

Jiří Šimánek

Marie Moníková

Renata Fajčarová

ředitelka školy: Pavla Matějková

Zpracovala: M. Moníková, tel. 416574885

V Litoměřicích 21.1.2021

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ  
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMĚŘICE  
příspěvková organizace  
IČO: 487 73 495  
-8-