

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

|                                  |                                                      |                 | 1              | 2              | 3              | 4             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |               |
|                                  |                                                      |                 | BĚŽNÉ          |                |                | MINULÉ        |
|                                  |                                                      |                 | BRUTTO         | KOREKCE        | NETTO          |               |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                      |                 | 246 637 081,70 | 103 054 232,78 | 143 582 848,92 | 93 035 233,54 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                      |                 | 180 891 765,47 | 103 054 232,78 | 77 837 532,69  | 78 394 610,09 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                      |                 | 316 847,10     | 316 847,10     |                |               |
|                                  | 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             | 316 847,10     | 316 847,10     |                |               |
|                                  | 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    |                                                      |                 | 180 568 918,37 | 102 737 385,68 | 77 831 532,69  | 78 394 610,09 |
|                                  | 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 | 61 655 108,00  | 72 377 869,38  | 72 977 971,38 |
|                                  | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 16 811 014,44  | 14 674 093,13  | 2 136 921,31   | 2 099 896,71  |
|                                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |                |                |                |               |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 26 408 184,55  | 26 408 184,55  |                |               |
|                                  | 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        |                                                      |                 | 6 000,00       |                | 6 000,00       |               |
|                                  | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  | 462             |                |                |                |               |
|                                  | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 464             |                |                |                |               |
|                                  | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      | 465             |                |                |                |               |
|                                  | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                     | 469             | 6 000,00       |                | 6 000,00       |               |
|                                  | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 471             |                |                |                |               |

|                                                       |               |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|                                                       |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| B. Oběžná aktiva                                      |               |                 | 65 745 316,23 |               | 65 745 316,23 | 14 640 623,45 |
| I. Zásoby                                             |               |                 | 228 734,03    |               | 228 734,03    | 185 755,51    |
| 1. Pořízení materiálu                                 |               |                 | 111           |               |               |               |
| 2. Materiál na skladě                                 |               |                 | 112           | 206 642,82    | 206 642,82    | 167 991,80    |
| 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           | 21 911,21     | 21 911,21     | 17 583,71     |
| 9. Zboží na cestě                                     |               |                 | 138           |               |               |               |
| 10. Ostatní zásoby                                    |               |                 | 139           | 180,00        | 180,00        | 180,00        |
| II. Krátkodobé pohledávky                             |               |                 | 47 111 217,10 |               | 47 111 217,10 | 2 014 185,79  |
| 1. Odebíratelé                                        |               |                 | 311           | 106 320,95    | 106 320,95    | 182 464,82    |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       |               |                 | 314           | 2 094 138,00  | 2 094 138,00  | 1 623 280,00  |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  |               |                 | 315           |               |               |               |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   |               |                 | 316           |               |               |               |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                          |               |                 | 335           | 4 786,00      | 4 786,00      |               |
| 10. Sociální zabezpečení                              |               |                 | 336           |               |               |               |
| 11. Zdravotní pojištění                               |               |                 | 337           |               |               |               |
| 12. Důchodové spoření                                 |               |                 | 338           |               |               |               |
| 13. Daň z příjmů                                      |               |                 | 341           |               |               |               |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  |               |                 | 342           |               |               |               |
| 15. Daň z přidané hodnoty                             |               |                 | 343           |               |               |               |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce |               |                 | 344           |               |               |               |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi |               |                 | 346           |               |               |               |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi |               |                 | 348           |               |               |               |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         |               |                 | 373           |               |               |               |
| 30. Náklady příštích období                           |               |                 | 381           | 48 628,50     | 48 628,50     | 207 343,49    |
| 31. Příjmy příštích období                            |               |                 | 385           |               |               | 767,48        |
| 32. Dohadné účty aktivní                              |               |                 | 388           | 44 849 321,65 | 44 849 321,65 |               |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     |               |                 | 377           | 8 022,00      | 8 022,00      | 330,00        |
| III. Krátkodobý finanční majetek                      |               |                 | 18 405 365,10 |               | 18 405 365,10 | 12 440 682,15 |
| 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           | 17 783 863,92 | 17 783 863,92 | 11 646 135,21 |
| 10. Běžný účet FKSP                                   |               |                 | 243           | 474 113,38    | 474 113,38    | 748 538,94    |
| 15. Ceniny                                            |               |                 | 263           | 37 962,80     | 37 962,80     | 12 085,00     |
| 16. Peníze na cestě                                   |               |                 | 262           |               |               |               |
| 17. Pokladna                                          |               |                 | 261           | 109 425,00    | 109 425,00    | 33 923,00     |

|                                                       |               | 1               | 2              |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Číslo položky                                         | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |
|                                                       |               |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM                                         |               |                 | 143 582 848,92 | 93 035 233,54 |
| C. Vlastní kapitál                                    |               |                 | 79 981 749,35  | 79 514 653,77 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky         |               |                 | 78 037 185,56  | 78 600 262,96 |
| 1. Jmění účetní jednotky                              | 401           | 51 018 075,70   | 51 529 826,75  |               |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku         | 403           | 27 019 109,86   | 27 070 436,21  |               |
| 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                             |               | 629 002,24      | 914 138,37     |               |
| 1. Fond odměn                                         | 411           | 9 632,00        | 9 632,00       |               |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                | 412           | 559 999,38      | 749 062,58     |               |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.    | 413           | 1 084,13        | 831,69         |               |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414           | 530,61          | 109 030,61     |               |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416           | 57 756,12       | 45 581,49      |               |
| III. Výsledek hospodaření                             |               | 1 315 561,55    | 252,44         |               |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |               | 1 315 561,55    | 252,44         |               |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        | 431           |                 |                |               |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období  | 432           |                 |                |               |
| D. Cizí zdroje                                        |               | 63 601 099,57   | 13 520 579,77  |               |
| 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                               |               | 63 601 099,57   | 13 520 579,77  |               |
| 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281           |                 |                |               |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289           |                 |                |               |
| 5. Dodavatelé                                         | 321           | 239 083,22      | 346 747,69     |               |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324           | 1 130 288,35    | 1 370 506,00   |               |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326           |                 |                |               |
| 10. Zaměstnanci                                       | 331           | 5 568 107,00    | 5 464 990,00   |               |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333           |                 |                |               |
| 12. Sociální zabezpečení                              | 336           | 2 149 172,00    | 2 086 711,00   |               |
| 13. Zdravotní pojištění                               | 337           | 927 799,00      | 900 094,00     |               |
| 14. Důchodové spoření                                 | 338           |                 |                |               |
| 15. Daň z příjmů                                      | 341           |                 |                |               |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342           | 653 861,00      | 633 122,00     |               |
| 17. Daň z přidané hodnoty                             | 343           | 64 672,00       | 197 786,00     |               |
| 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           | 50 126 160,00   | 92 700,00      |               |
| 35. Výdaje příštích období                            | 383           |                 | 420 432,52     |               |
| 36. Výnosy příštích období                            | 384           |                 |                |               |

|               |                            |                 | 1             | 2            |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky              | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |                            |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| 37.           | Dohadné účty pasivní       | 389             | 2 507 920,00  | 1 747 406,00 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky | 378             | 234 037,00    | 260 084,56   |

Podpisový záznam: .....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

|                       |                                           |                 | 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     |                                           |                 | 55 883 513,12  | 1 159 571,27        | 110 372 603,15 | 1 815 291,60        |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                 | 55 883 256,32  | 1 159 571,27        | 110 372 227,15 | 1 815 291,60        |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501             | 3 649 456,58   | 556 757,35          | 6 067 450,29   | 857 836,80          |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502             | 3 776 353,16   | 85 807,25           | 5 308 039,93   | 142 435,05          |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             | 167 215,24     | 5 480,88            | 267 965,78     | 9 826,34            |
| 4.                    | Prodané zboží                             | 504             | 1 151,64       | 118 388,35          | 1 054,07       | 130 351,39          |
| 5.                    | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506             |                |                     |                |                     |
| 6.                    | Aktivace oběžného majetku                 | 507             |                |                     |                |                     |
| 7.                    | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508             |                |                     |                |                     |
| 8.                    | Opravy a udržování                        | 511             | 681 739,24     | 4 229,00            | 1 918 777,03   | 61 535,41           |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512             | 167 471,20     |                     | 158 976,00     |                     |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513             |                |                     |                |                     |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518             | 1 438 421,26   | 123 311,78          | 2 308 391,29   | 193 864,69          |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521             | 33 122 838,00  | 242 363,00          | 67 237 157,00  | 331 700,00          |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 10 856 283,00  | 15 118,00           | 22 144 185,00  | 30 929,00           |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 134 792,00     | 188,00              | 275 039,00     | 384,00              |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 695 956,33     |                     | 1 561 054,81   | 5 241,98            |
| 17.                   | Jiné sociální náklady                     | 528             |                |                     |                |                     |
| 18.                   | Daň silniční                              | 531             |                |                     |                |                     |
| 19.                   | Daň z nemovitostí                         | 532             |                |                     |                |                     |
| 20.                   | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 1 440,00       |                     | 1 500,00       |                     |
| 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             |                | 2 838,26            | 6 371,96       | 20 122,20           |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547             | 1 265,00       |                     | 2 645,00       |                     |
| 27.                   | Tvorba fondů                              | 548             |                |                     |                |                     |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 830 643,00     |                     | 1 580 974,00   |                     |
| 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             | 334 779,41     | 5 085,00            | 1 451 317,37   | 31 050,24           |
| 36.                   | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 23 451,26      | 4,40                | 81 328,62      | 14,50               |
| II. Finanční náklady  |                                           |                 | 256,80         |                     | 376,00         |                     |
| 1.                    | Prodané cenné papíry a podíly             | 561             |                |                     |                |                     |
| 2.                    | Úroky                                     | 562             |                |                     |                |                     |
| 3.                    | Kurzové ztráty                            | 563             | 256,80         |                     | 376,00         |                     |
| 4.                    | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564             |                |                     |                |                     |
| 5.                    | Ostatní finanční náklady                  | 569             |                |                     |                |                     |

|               |               |                 | 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 |  |

|                         |                                                  |                 | 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        |                                                  |                 | 57 062 252,66  | 1 296 393,28        | 110 315 259,06 | 1 872 888,13        |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                  |                 | 3 894 970,50   | 1 296 393,28        | 5 782 215,18   | 1 872 888,13        |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                | 314 853,46          |                | 395 789,37          |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             | 3 330 102,05   | 799 458,98          | 4 921 643,83   | 1 284 323,88        |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu                                | 603             | 325 315,15     |                     | 610 789,90     |                     |
| 4.                      | Výnosy z prodaného zboží                         | 604             |                | 177 999,58          | 2 529,60       | 172 652,37          |
| 8.                      | Jiné výnosy z vlastních výkonů                   | 609             |                |                     |                |                     |
| 9.                      | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 641             |                |                     |                |                     |
| 10.                     | Jiné pokuty a penále                             | 642             |                |                     |                |                     |
| 11.                     | Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643             |                |                     |                |                     |
| 12.                     | Výnosy z prodeje materiálu                       | 644             |                | 2 838,26            | 6 372,24       | 20 122,51           |
| 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             | 221 446,00     |                     | 23 092,00      |                     |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 18 107,30      | 1 243,00            | 217 787,61     |                     |
| 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  |                                                  |                 | 53 167 282,16  |                     | 104 533 043,88 |                     |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671             |                |                     |                |                     |
| 2.                      | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 53 167 282,16  |                     | 104 533 043,88 |                     |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | 1 178 739,54   | 136 822,01          | -57 344,09     | 57 596,53           |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | 1 178 739,54   | 136 822,01          | -57 344,09     | 57 596,53           |

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

## 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                                               |               |                    | 14 220 979,79 | 12 884 093,63 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                           |               |                    | 901           | 459 730,28    |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                             |               |                    | 902           | 10 821 986,91 |
| 3. Vyřazené pohledávky                                                               |               |                    | 905           | 1 055 132,60  |
| 4. Vyřazené závazky                                                                  |               |                    | 906           |               |
| 5. Ostatní majetek                                                                   |               |                    | 909           | 1 884 130,00  |
| 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 zahran. transferů                                         |               |                    | 913           |               |
| 4. Kr. podm. závazky ze zahran. 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           |               |



# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

## 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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                        |                                                                                |                    | 3 961 553,47  | 4 650 648,70 |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 961                |               |              |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 962                |               |              |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 963                |               |              |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 964                |               |              |
| 5.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 965                |               |              |
| 6.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 966                | 3 550 637,47  | 3 521 601,10 |
| 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                | 410 916,00    | 1 129 047,60 |
| 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.                                                                            | Dlouhodobé 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                | 10 259 426,32 | 8 233 444,93 |

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

**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 | 305 468,37    | 565 367,88 |

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 749 062,58          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 646 754,00          |
| 1.      | Základní příděl                                                                         | 646 754,00          |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                     |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                                                    |                     |
| A.III.  | Čerpání fondu                                                                           | 835 817,20          |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 282 750,00          |
| 3.      | Rekreace                                                                                | 64 000,00           |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 470 621,20          |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 11 500,00           |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                     |
| 8.      | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 6 946,00            |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 559 999,38          |

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

### Rezervní fond

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 109 862,30          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 5 252,44            |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 252,44              |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary – účelové                                      |                     |
| 5.      | Peněžní dary – neúčelové                                    | 5 000,00            |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 113 500,00          |
| 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                                             | 113 500,00          |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 1 614,74            |

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Fond investic

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                         |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                   | 45 581,49           |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                                  | 525 174,63          |
|         | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 525 174,63          |
|         | 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                                                                                                                                 | 513 000,00          |
|         | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |                     |
|         | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
|         | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 412 000,00          |
|         | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 101 000,00          |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                            | 57 756,12           |

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

## 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 | 61 655 108,00 | 72 377 869,38 | 72 977 971,38 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |                |               |               |               |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 97 575 063,38  | 34 469 024,00 | 63 106 039,38 | 63 592 891,38 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 24 567 049,00  | 17 450 050,00 | 7 116 999,00  | 7 193 295,00  |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 4 593 411,00   | 4 371 840,00  | 221 571,00    | 230 151,00    |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 3 155 613,00   | 2 211 068,00  | 944 545,00    | 956 485,00    |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 4 141 841,00   | 3 153 126,00  | 988 715,00    | 1 005 149,00  |

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

### Pozemky

#### H. Doplnující 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 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

## 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 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.7.2023 11:24:38

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

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....