

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

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

IČ: 46773495

Číslo organizace: 3100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2019
- 2) rozvaha k 31. 12. 2019
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- 4) příloha k 31. 12. 2019
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2019
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2019
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2019
- 8) fond investic k 31. 12. 2019
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
- 10) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19. 3. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2019

v organizaci

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

V Ústí nad Labem, 5. února 2020



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

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

Adresa: Komenského 754/3, 412 62 Litoměřice

IČ: 467 73 495

Předmět činnosti:

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

Příjemce zprávy

zřizovatel příspěvkové organizace po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu

průběžný: 25.11.2019 – 28.11.2019

finální: 16.1.2020 – 5.2.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.

Všebořická 82/2, Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

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



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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



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

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

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

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

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

Ing.
Kamila
Neradová
Digitálně podepsal
Ing. Kamila
Neradová
Datum: 2020.02.05
05:13:51 +01'00'

Ing. Kamila Neradová
oprávnění KAČR č. 2091

V Ústí nad Labem, dne 5. února 2020





Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2019
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 7:51:23

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	
AKTIVA CELKEM		188 784 310,08	93 384 533,14	95 399 776,94	93 961 952,92
A. Stálá aktiva		176 447 779,01	93 384 533,14	83 063 245,87	84 791 196,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		452 755,00	452 755,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013			
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	452 755,00	452 755,00	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		175 995 024,01	92 931 778,14	83 063 245,87	84 791 196,86
	1. Pozemky	031	3 316 742,00		3 316 742,00
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	133 929 885,38	57 293 337,00	76 636 548,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	14 796 664,09	11 686 708,60	3 109 955,49
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 951 732,54	23 951 732,54	
	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			



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			12 336 531,07		12 336 531,07	9 170 756,06
I. Zásoby			166 906,34		166 906,34	164 848,94
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		149 743,92		149 743,92	158 203,90
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		16 782,42		16 782,42	6 552,04
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139		380,00		380,00	93,00
II. Krátkodobé pohledávky			2 065 345,21		2 065 345,21	1 798 394,37
1. Odběratelé	311		179 593,74		179 593,74	188 929,24
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		1 466 780,00		1 466 780,00	1 418 500,00
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		301 657,22		301 657,22	152 709,64
31. Příjmy příštích období	385		525,25		525,25	18 554,63
32. Dohadné účty aktivní	388		116 735,00		116 735,00	19 700,66
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		54,00		54,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			10 104 279,52		10 104 279,52	7 207 512,75
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		9 294 734,04		9 294 734,04	6 555 941,83
10. Běžný účet FKSP	243		699 340,48		699 340,48	615 180,92
15. Ceniny	263		35 596,00		35 596,00	296,00
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261		74 609,00		74 609,00	36 094,00

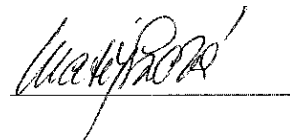


		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			95 399 776,94	93 961 952,92
C. Vlastní kapitál			84 423 352,26	85 911 403,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			83 268 898,74	84 996 849,73
	1. Jmění účetní jednotky	401	54 394 214,40	55 502 691,07
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 874 684,34	29 494 158,66
	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			1 154 453,52	914 553,63
	1. Fond odměn	411	9 632,00	9 632,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	699 277,14	615 180,92
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	22 780,96	107 572,06
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 322,61	79 204,51
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	343 440,81	102 964,14
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			10 976 424,68	8 050 549,56
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			10 976 424,68	8 050 549,56
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	288 525,94	106 224,90
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 489 487,01	1 334 515,80
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 822 634,00	2 720 414,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 561 792,00	1 093 404,00
	13. Zdravotní pojištění	337	674 275,00	468 923,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	713 512,00	447 770,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	79 422,00	177 649,00
	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	695 679,00	
	35. Výdaje příštích období	383	122 167,82	48 810,00
	36. Výnosy příštích období	384		737,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 460 947,91	1 595 130,86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	67 982,00	56 971,00

Podpisový záznam:



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



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.1.2020 7:51:23

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			83 440 175,10	2 331 160,50	72 556 497,16	2 006 083,22
I. Náklady z činnosti			83 439 348,27	2 331 160,50	72 555 875,20	2 006 083,22
	1. Spotřeba materiálu	501	5 790 904,32	1 244 292,57	5 527 160,00	1 128 726,86
	2. Spotřeba energie	502	3 304 592,67	144 301,30	3 298 075,82	137 224,38
	3. Spotřeba jiných neskladovateiných dodávek	503	265 524,90	14 606,31	223 024,62	12 864,98
	4. Prodané zboží	504	1 029,40	63 640,07	1 000,01	61 391,82
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	3 147 739,42	74 867,51	1 735 668,85	26 957,82
	9. Cestovné	512	159 367,17		137 965,04	
	10. Náklady na reprezentaci	513				
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	2 109 803,97	332 732,84	1 968 976,70	272 351,18
	13. Mzdové náklady	521	48 149 275,00	386 754,00	41 898 319,00	337 910,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	16 034 421,00	35 910,00	13 982 376,00	20 570,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	198 601,00	446,00	172 616,00	255,00
	16. Zákonné sociální náklady	527	1 217 587,07	6 140,99	1 018 915,19	5 515,22
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538	1 810,00		1 500,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542			45,00	
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
	25. Prodaný materiál	544		7 043,76		2 320,17
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 865 182,00		1 942 834,50	
	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	823 244,62	20 404,00	340 737,48	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	370 265,73	21,15	306 660,99	-4,21
II. Finanční náklady			826,83		621,96	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563	826,83		621,96	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				



SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 31.12.2019

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

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

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



SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			83 437 514,26	2 333 821,34	72 553 918,59	2 008 661,79
I. Výnosy z činnosti			5 402 080,94	2 333 821,34	5 340 282,02	2 008 661,79
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		3 108,67		3 618,30
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 323 381,06	2 238 852,35	3 845 337,47	1 939 617,59
3.	Výnosy z pronájmu	603	775 411,18		875 415,68	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		84 721,52		63 105,29
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		7 043,76		2 320,17
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	273 371,52		601 791,49	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	29 917,18	95,04	17 737,38	0,44
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			78 035 433,32		67 213 636,57	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	78 035 433,32		67 213 636,57	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-2 660,84	2 660,84	-2 578,57	2 578,57
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 660,84	2 660,84	-2 578,57	2 578,57

Podpisový záznam:

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



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			11 782 145,37	11 591 405,24
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	559 674,90	559 674,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 167 337,87	9 976 597,74
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 055 132,60	1 055 132,60
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze 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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			3 932 517,10	178 888,32
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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	178 888,32

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 849 628,27	11 412 516,92



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		1 104 820,79
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	619 474,32	696 001,57



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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.	615 180,92
A.II.	Tvorba fondu	945 924,58
1.	Základní přiděl	945 924,58
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	861 828,36
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	266 280,00
3.	Rekreace	16 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	427 162,84
5.	Sociální výpomoci a půjčky	18 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	37 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	96 885,52
A.IV.	Konečný stav fondu	699 277,14



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	186 776,57
D.II.	Tvorba fondu	91 813,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	10 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	81 813,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	176 486,00
	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	176 486,00
D.IV.	Konečný stav fondu	102 103,57



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	102 964,14
F.II.	Tvorba fondu	1 245 707,68
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 245 707,68
	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	1 005 231,01
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	137 231,01
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	868 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	343 440,81



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	133 929 885,38	57 293 337,00	76 636 548,38	77 916 532,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	30 881 372,00	66 693 691,38	67 757 239,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	16 881 802,00	7 685 247,00	7 854 927,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 326 348,00	267 063,00	276 939,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 147 720,00	1 007 893,00	1 021 657,00
G.6.	Ostatní stavby	4 038 749,00	3 056 095,00	982 654,00	1 005 770,00



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



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



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 9:35:25

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:
Moniková 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 pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

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

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

Podpisový záznam:



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



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 7:51:23

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			188 784 310,08	93 384 533,14	95 399 776,94	93 961 952,92
A. Stálá aktiva			176 447 779,01	93 384 533,14	83 063 245,87	84 791 196,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			452 755,00	452 755,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	452 755,00	452 755,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			175 995 024,01	92 931 778,14	83 063 245,87	84 791 196,86
1. Pozemky			031	3 316 742,00	3 316 742,00	3 316 742,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	133 929 885,38	57 293 337,00	76 636 548,38
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	14 796 664,09	11 686 708,60	3 109 955,49
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			3 557 922,48
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	23 951 732,54	23 951 732,54	
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 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			12 336 531,07		12 336 531,07	9 170 756,06
I. Zásoby			166 906,34		166 906,34	164 848,94
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	149 743,92		149 743,92	158 203,90
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	16 782,42		16 782,42	6 552,04
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	380,00		380,00	93,00
II. Krátkodobé pohledávky			2 065 345,21		2 065 345,21	1 798 394,37
1.	Odebíratelé	311	179 593,74		179 593,74	188 929,24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 466 780,00		1 466 780,00	1 418 500,00
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	301 657,22		301 657,22	152 709,84
31.	Příjmy příštích období	385	525,25		525,25	18 554,63
32.	Dohadné účty aktivní	388	116 735,00		116 735,00	19 700,66
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54,00		54,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			10 104 279,52		10 104 279,52	7 207 512,75
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	9 294 734,04		9 294 734,04	6 555 941,83
10.	Běžný účet FKSP	243	699 340,48		699 340,48	615 180,92
15.	Ceniny	263	35 596,00		35 596,00	296,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	74 609,00		74 609,00	36 094,00

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2019

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			95 399 776,94	93 961 952,92	
C.	Vlastní kapitál		84 423 352,26	85 911 403,36	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			83 268 898,74	84 996 849,73	
	1. Jmění účetní jednotky	401	54 394 214,40	55 502 691,07	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 874 684,34	29 494 158,66	
	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			1 154 453,52	914 553,63	
	1. Fond odměn	411	9 632,00	9 632,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	699 277,14	615 180,92	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	22 780,96	107 572,06	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 322,61	79 204,51	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	343 440,81	102 964,14	
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		10 976 424,68	8 050 549,56	
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			10 976 424,68	8 050 549,56	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	288 525,94	106 224,90	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 489 487,01	1 334 515,80	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	3 822 634,00	2 720 414,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	1 561 792,00	1 093 404,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	674 275,00	468 923,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	713 512,00	447 770,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343	79 422,00	177 649,00	
	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	695 679,00		
	35. Výdaje příštích období	383	122 167,82	48 810,00	
	36. Výnosy příštích období	384		737,00	

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2019

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 460 947,91	1 595 130,86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	67 982,00	56 971,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 7:51:23

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			83 440 175,10	2 331 160,50	72 556 497,16	2 006 083,22
I. Náklady z činnosti			83 439 348,27	2 331 160,50	72 555 875,20	2 006 083,22
1.	Spotřeba materiálu	501	5 790 904,32	1 244 292,57	5 527 160,00	1 128 726,86
2.	Spotřeba energie	502	3 304 592,67	144 301,30	3 298 075,82	137 224,38
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	265 524,90	14 606,31	223 024,62	12 864,98
4.	Prodané zboží	504	1 029,40	63 640,07	1 000,01	61 391,82
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 147 739,42	74 867,51	1 735 668,85	26 957,82
9.	Cestovné	512	159 367,17		137 965,04	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 109 803,97	332 732,84	1 968 976,70	272 351,18
13.	Mzdové náklady	521	48 149 275,00	386 754,00	41 898 319,00	337 910,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 034 421,00	35 910,00	13 982 376,00	20 570,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	198 601,00	446,00	172 616,00	255,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 217 587,07	6 140,99	1 018 915,19	5 515,22
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 810,00		1 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			45,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		7 043,76		2 320,17
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 865 182,00		1 942 834,50	
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	823 244,62	20 404,00	340 737,48	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	370 265,73	21,15	306 660,99	-4,21
II. Finanční náklady			826,83		621,96	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	826,83		621,96	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 31.12.2019

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

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

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

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 31.12.2019

			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			83 437 514,26	2 333 821,34	72 553 918,59	2 008 661,79
I. Výnosy z činnosti			5 402 080,94	2 333 821,34	5 340 282,02	2 008 661,79
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		3 108,67		3 618,30
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 323 381,06	2 238 852,35	3 845 337,47	1 939 617,59
3.	Výnosy z pronájmu	603	775 411,18		875 415,68	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		84 721,52		63 105,29
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		7 043,76		2 320,17
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	273 371,52		601 791,49	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	29 917,18	95,04	17 737,38	0,44
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			78 035 433,32		67 213 636,57	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	78 035 433,32		67 213 636,57	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-2 660,84	2 660,84	-2 578,57	2 578,57
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 660,84	2 660,84	-2 578,57	2 578,57

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			11 782 145,37	11 591 405,24
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	559 674,90	559 674,90
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	10 167 337,87	9 976 597,74
3. Vyřazené pohledávky		905	1 055 132,60	1 055 132,60
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			3 932 517,10	178 888,32
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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	178 888,32

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 849 628,27	11 412 516,92

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		1 104 820,79
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	619 474,32	696 001,57

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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.		615 180,92
A.II. Tvorba fondu		945 924,58
1.	Základní přiděl	945 924,58
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		861 828,36
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	266 280,00
3.	Rekreace	16 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	427 162,84
5.	Sociální výpomoci a půjčky	18 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	37 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	96 885,52
A.IV. Konečný stav fondu		699 277,14

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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.	186 776,57
D.II.	Tvorba fondu	91 813,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	10 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	81 813,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	176 486,00
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	176 486,00
D.IV.	Konečný stav fondu	102 103,57

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	102 964,14
F.II.	Tvorba fondu	1 245 707,68
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 245 707,68
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	1 005 231,01
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	137 231,01
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	
F.IV.	Konečný stav fondu	343 440,81

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	133 929 885,38	57 293 337,00	76 636 548,38	77 916 532,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	30 881 372,00	66 693 691,38	67 757 239,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	16 881 802,00	7 685 247,00	7 854 927,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 326 348,00	267 063,00	276 939,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 147 720,00	1 007 893,00	1 021 657,00
G.6.	Ostatní stavby	4 038 749,00	3 056 095,00	982 654,00	1 005 770,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 10:59:22

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 9:35:25

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

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

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

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem	
1	8	9	10	11	12	13

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

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

Podpisový záznam:

.....

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

IČ: 46773495
DIČ:CZ 46773495

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 22.01.2020

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 23.10.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

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

Bez přijatých opatření.

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

U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

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

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

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

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Mgr. Romana Rubešová

Člen: Bc. Jarmila Lopušníková

Člen: Bc. Marie Moníková

Člen: Renata Fujerová

Člen: Jiří Šimánek

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

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

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

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:

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

IČ : Komenského 754 /3, 412 01 Litoměřice

46773495

Inventurní soupis všech rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2019

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
AÚ jednotlivě					
018 0000 0	drobný dlouhodobý nehm.majetek	351 310,00	351 310,00	0,00	
018 0000 3	drobný dlouhodobý nehm.majetek	9 948,00	9 948,00	0,00	
018 0000 6	drobný dlouhodobý nehm.majetek	33 347,00	33 347,00	0,00	
018 0200	drobný dlouhodobý nehm.maj.učební pomůcka	49 900,00	49 900,00	0,00	
018 0600	drobný dlouhodobý nehm.maj.licence-učební pomůcka	8 250,00	8 250,00	0,00	
celkem 018		452 755,00	452 755,00	0,00	
021 0200	stavby-budovy pro služby obyv.	97 575 063,38	97 575 063,38	0,00	
021 0300	stavby-jiné nebyt.domy	24 567 049,00	24 567 049,00	0,00	
021 0400	stavby-komunikace a veřejná osvět	4 593 411,00	4 593 411,00	0,00	
021 0500	stavby-jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	3 155 613,00	0,00	
021 0800	stavby-ostatní stavby	4 038 749,00	4 038 749,00	0,00	
celkem 021		133 929 885,38	133 929 885,38	0,00	
022 0000	sam.hm.mov.věci-dopravní prostřed	1 709 133,00	1 709 133,00	0,00	
022 0200	sam.hm.mov.věci- stroje,přístroje a	9 118 132,93	9 118 132,93	0,00	
022 0400	sam.hm.mov.věci- kancelářská tech	1 565 367,15	1 565 367,15	0,00	
022 0401	sam.hm.mov.věci- výpočetní technik	1 012 934,01	1 012 934,01	0,00	
022 0700	sam.hm.mov.věci-hudební nástroje	186 880,00	186 880,00	0,00	
022 0800	sam.hm.mov.věci-inventář	391 900,00	391 900,00	0,00	
022 0900	sam.hm.mov.věci-ostatní	812 317,00	812 317,00	0,00	
celkem 022		14 796 664,09	14 796 664,09	0,00	

J. Křížek, Ing. J. Dvořák, Ing. J. Novák, Ing. J. Štěpánek

028 0000	dr.dl.hm.maj.-dopravní prostředky	51 354,00	51 354,00	0,00	
028 0200	dr.dl.hm.maj.-stroje,přístroje a zař.	5 117 688,72	5 117 688,72	0,00	
028 0400	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	1 384 976,05	1 384 976,05	0,00	
028 0400 3	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	322 679,20	322 679,20	0,00	
028 0400 6	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	221 363,00	221 363,00	0,00	
028 0401	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	4 250 400,84	4 250 400,84	0,00	
028 0401 3	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	672 724,00	672 724,00	0,00	
028 0401 6	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	868 332,00	868 332,00	0,00	
028 0600	dr.dl.hm.maj.-učební pomůcky	1 882 348,80	1 882 348,80	0,00	
028 0700	dr.dl.hm.maj.-hudební nástroje	329 654,00	329 654,00	0,00	
028 0800	dr.dl.hm.maj.-inventář	8 301 695,50	8 301 695,50	0,00	
028 0900	dr.dl.hm.maj.-ostatní	548 516,43	548 516,43	0,00	
celkem 028		23 951 732,54	23 951 732,54	0,00	

1

031 0300	pozemky-zahrady	426 662,00	426 662,00	0,00	
031 0400	pozemky-zastavěná plocha	2 185 667,00	2 185 667,00	0,00	
031 0500	pozemky-ostatní pozemky	704 413,00	704 413,00	0,00	
celkem 031		3 316 742,00	3 316 742,00	0,00	
042 0224	nedok. dl.hmotný majetek-kancel.	0,00	0,00	0,00	
celkem 042		0,00	0,00	0,00	
078 0000	oprávky k drob.dlouh.nehm. maj	-351 310,00	-351 310,00	0,00	
078 0000 3	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-9 948,00	-9 948,00	0,00	
078 0000 6	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-33 347,00	-33 347,00	0,00	
078 0200	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-49 900,00	-49 900,00	0,00	
078 0600	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-8 250,00	-8 250,00	0,00	
celkem 078		-452 755,00	-452 755,00	0,00	
081 0200	oprávky ke stavbám-budovy pro sl	-30 881 372,00	-30 881 372,00	0,00	
081 0300	oprávky ke stavbám-jiné nebyt. do	-16 881 802,00	-16 881 802,00	0,00	

[Handwritten signatures and stamps]

081 0400	oprávky ke stavbám-komunikace	-4 326 348,00	-4 326 348,00	0,00	
081 0500	oprávky ke stavbám-jiné inženýrsk	-2 147 720,00	-2 147 720,00	0,00	
081 0800	oprávky ke stavbám-ostatní stavby	-3 056 095,00	-3 056 095,00	0,00	
celkem 081		-57 293 337,00	-57 293 337,00	0,00	
082 0000	opr.k samost.m.věc. a soub.-dopra	-1 709 133,00	-1 709 133,00	0,00	
082 0200	opr.k samost.m.věc. a soub.-stroje	-6 771 595,10	-6 771 595,10	0,00	
082 0400	opr.k samost.m.věc. a soub.-kancel	-1 405 753,50	-1 405 753,50	0,00	
082 0401	opr.k samost.m.věc. a soub.-výpě.	-868 703,00	-868 703,00	0,00	
082 0700	opr.k samost.m.věc. a soub.-hudeb.	-186 880,00	-186 880,00	0,00	
082 0800	opr.k samost.m.věc a soub.-inven	-388 433,00	-388 433,00	0,00	
082 0900	opr.k samost.m.věc. a soub.-ostat	-356 211,00	-356 211,00	0,00	
celkem 082		-11 686 708,60	-11 686 708,60	0,00	
088 0000	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-dopra	-51 354,00	-51 354,00	0,00	
088 0200	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-stroje	-5 117 688,72	-5 117 688,72	0,00	
088 0400	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel	-1 384 976,05	-1 384 976,05	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	-4 250 400,84	-4 250 400,84	0,00	
088 0401 3	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-výpoč	-672 724,00	-672 724,00	0,00	
088 0401 6	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-výpoč	-868 332,00	-868 332,00	0,00	
088 0600	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-učební	-1 882 348,80	-1 882 348,80	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	-8 301 695,50	-8 301 695,50	0,00	
088 0900	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-ostatní	-548 516,43	-548 516,43	0,00	
celkem 088		-23 951 732,54	-23 951 732,54	0,00	

111 0001	pořízení mat.-čistící prostř. Drábek	0,00	0,00	0,00	
----------	--------------------------------------	------	------	------	--

J. Lepšinský *Ing. J. Dvořák* *Ing. J. Dvořák* *Ing. J. Dvořák*

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 0200	pořízení mat.-ochranné pomůcky	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 0603	pořízení mat.-potraviny catering	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	
celkem 111		0,00	0,00	0,00	
112 0001	materiál na skladě- čist.pros.Drábek	19 114,58	19 114,58	0,00	
112 0002	materiál na skladě- čist.pros.Matějka	0,00	0,00	0,00	
112 0003	materiál na skladě- čist.pros.Laš	15 148,07	15 148,07	0,00	
112 0004	materiál na skladě	0,00	0,00	0,00	
112 0200	materiál na skladě- ochranné pomůc	874,76	874,76	0,00	
112 0501	materiál na skladě- kancel.mat.Kom.	19 316,22	19 316,22	0,00	
112 0502	materiál na skladě- kancel.mat.Dlouh	10 523,82	10 523,82	0,00	
112 0601	materiál na skladě-potr. ŠJ Komensk	18 876,96	18 876,96	0,00	
112 0602	materiál na skladě-potr. ŠJ Dlouhá	21 306,95	21 306,95	0,00	
112 0603	materiál na skladě-potr. catering	6 151,20	6 151,20	0,00	
112 0604	materiál na skladě-potr. cukrárna	11 751,96	11 751,96	0,00	
112 0605	materiál na skladě-potr. Výuka	0,00	0,00	0,00	
112 0650	materiál na skladě-pohonné hmoty	8 854,40	8 854,40	0,00	
112 0701	materiál na skladě-čipy ŠJ Komensk	11 155,00	11 155,00	0,00	
112 0702	materiál na skladě-čipy ŠJ Dlouhá	3 220,00	3 220,00	0,00	

J. Lepšák, T. Jurek, D. Šimáček, M. Nováček, M. Štěpánek, J. Štěpánek

112 0703	materiál na skladě-čipy DM Dalibor	3 450,00	3 450,00	0,00	
celkem 112		149 743,92	149 743,92	0,00	
123 0000	výrobky	0,00	0,00	0,00	
celkem 123		0,00	0,00	0,00	
131 0001	pořízené zboží-bar,nápoje	0,00	0,00	0,00	
celkem 131		0,00	0,00	0,00	
132 0001	zboží na skladě-bar,nápoje	16 782,42	16 782,42	0,00	
celkem 132		16 782,42	16 782,42	0,00	
138 0000	zboží na cestě	0,00	0,00	0,00	
celkem 138		0,00	0,00	0,00	
139 0502	ostatní zásoby-živé ryby Dlouhá	380,00	380,00	0,00	
celkem 139		380,00	380,00	0,00	

3

241 0000	běžný účet	8 839 557,66	8 839 557,66	0,00	
241 0400	běžný účet-rezervní fond ze zlepšen	22 780,96	22 780,96	0,00	
241 0500	běžný účet-rezervní fond z ostatní	79 322,61	79 322,61	0,00	
241 0600	běžný účet-investiční fond	343 440,81	343 440,81	0,00	
241 0700	běžný účet	9 632,00	9 632,00	0,00	
celkem 241		9 294 734,04	9 294 734,04	0,00	
243 0000	běžný účet FKSP	699 340,48	699 340,48	0,00	
celkem 243		699 340,48	699 340,48	0,00	
261 0101	pokladna Komenského	18 105,00	18 105,00	0,00	
261 0102	pokladna-Dlouhá	54 235,00	54 235,00	0,00	
261 0103	pokladna-ŠJ Komenského	2 269,00	2 269,00	0,00	
celkem 261		74 609,00	74 609,00	0,00	
262 0100	peníze na cestě-HČ	0,00	0,00	0,00	
262 0900	peníze na cestě převod	0,00	0,00	0,00	
celkem 262		0,00	0,00	0,00	

263 0001	ceniny - známky Komenského	846,00	846,00	0,00	
263 0401	ceniny - stravenky sodexo	5 720,00	5 720,00	0,00	
263 0402	ceniny - stravenky chèque déjeuner	21 680,00	21 680,00	0,00	
263 0403	ceniny - stravenky ticket restaurant	2 850,00	2 850,00	0,00	
263 0404	ceniny-stravenky Lidl	4 500,00	4 500,00	0,00	
263 0700	ceniny - ostatní-dálniční známky	0,00	0,00	0,00	
263 0701	ceniny - ostatní-unišky	0,00	0,00	0,00	
celkem 263		35 596,00	35 596,00	0,00	
311 0000	odběratelé - Komenského	0,00	0,00	0,00	
311 0002	odběratelé - Pavlav	0,00	0,00	0,00	
311 0003	odběratelé - Froňková	0,00	0,00	0,00	
311 0004	odběratelé - Lachman	496,87	496,87	0,00	
311 0005	odběratelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	
311 0006	odběratelé - Novák	24 934,20	24 934,20	0,00	
311 0007	odběratelé - Drábek	0,00	0,00	0,00	
311 0008	odběratelé - dobropisy KDF	70 203,67	70 203,67	0,00	
311 0009	odběratelé - Brodský, Brodský	0,00	0,00	0,00	
311 0011	odběratelé - příkazní smlouvy	8 920,00	8 920,00	0,00	
311 0012	odběratelé - catering	3 000,00	3 000,00	0,00	
311 0013	odběratelé - stravné	210,00	210,00	0,00	
311 0015	odběratelé - domov mládeže	71 829,00	71 829,00	0,00	
celkem 311		179 593,74	179 593,74	0,00	

314 0002 1	krátk.poskyt.zálohy- vodné,stočné	10 950,00	10 950,00	0,00	
------------	--------------------------------------	-----------	-----------	------	--

J. Lepšinský, Ing. J. Dvořák, Ing. J. Novák, Ing. J. Dvořák, Ing. J. Novák

314 0002 3	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	18 160,00	18 160,00	0,00	
314 0002 5	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	3 140,00	3 140,00	0,00	
314 0002 6	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	8 360,00	8 360,00	0,00	
314 0002 7	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	9 650,00	9 650,00	0,00	
314 0003 1	krátk.poskyt.zálohy-teplo	396 000,00	396 000,00	0,00	
314 0003 3	krátk.poskyt.zálohy-teplo	864 000,00	864 000,00	0,00	
314 0004 2	krátk.poskyt.zálohy-plyn	1 000,00	1 000,00	0,00	
314 0004 5	krátk.poskyt.zálohy-plyn	35 800,00	35 800,00	0,00	
314 0004 6	krátk.poskyt.zálohy-plyn	2 000,00	2 000,00	0,00	
314 0004 7	krátk.poskyt.zálohy-plyn	4 000,00	4 000,00	0,00	
314 0200	krátk.poskyt.zálohy-předplatné	0,00	0,00	0,00	
314 0800	krátk.poskyt.zálohy-ostatní	113 720,00	113 720,00	0,00	
celkem 314		1 466 780,00	1 466 780,00	0,00	
321 0000	dodavatelé neinvestiční	-288 525,94	-288 525,94		
321 0100	dodavatelé investiční	0,00	0,00		
321 0800	dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00	
celkem 321		-288 525,94	-288 525,94	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 0005	krátk.přijaté zálohy-energie ostatní	0,00	0,00	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 Dl	-116 550,00	-116 550,00	0,00	
324 0202	krátk.přijaté zálohy-stravné Dlouhá	-129 829,00	-129 829,00	0,00	
324 0203	krátk.přijaté zálohy-stravné Dl praxe	0,00	0,00	0,00	
324 0205	krátk.přijaté zálohy-stravné Kom	-425 765,00	-425 765,00	0,00	
324 0206	krátk.přijaté zálohy-strav.,ubyt. Děť	-790,00	-790,00	0,00	
324 0207	krátk.přijaté zálohy-stravné ž od 1.9.	0,00	0,00	0,00	

J. Lepšný Ing. J. Dáň Ing. J. Dáň Ing. J. Dáň

5

Spring! Tiger! Damp weather! Unhappy! Amos

324 0619	krátk.přijaté zálohy-lyž.kurz Kom Su	-104 400,00	-104 400,00	0,00	
324 0900	krátk.přijaté zálohy-neident. platby	0,00	0,00	0,00	
324 0901	krátk.přijaté zálohy-jednotná mat.zk	-7 000,00	-7 000,00	0,00	
324 0902	krátk.přijaté zálohy-dobropisy-odb	-1 479,00	-1 479,00	0,00	
celkem 324		-1 489 487,01	-1 489 487,01	0,00	
331 0001	zaměstnanci-na účet	-3 445 266,00	-3 445 266,00	0,00	
331 0002	zaměstnanci-cvičné učitelky	-47 079,00	-47 079,00	0,00	
331 0003	zaměstnanci-hotovost	-304 969,00	-304 969,00	0,00	
331 0004	zaměstnanci-produktivní činnost	-25 320,00	-25 320,00	0,00	
celkem 331		-3 822 634,00	-3 822 634,00	0,00	
335 0001	pohl.za zaměstnanci-cestovné	0,00	0,00	0,00	
335 0150	pohl.za zaměstnanci-zálohy na nák	0,00	0,00	0,00	
335 0151	pohl.za zaměstnanci-záloha Matějka	0,00	0,00	0,00	
335 0152	pohl.za zaměstnanci-záloha Drábek	0,00	0,00	0,00	
335 0153	pohl.za zaměstnanci-záloha Černý	0,00	0,00	0,00	
335 0154	pohl.za zaměstnanci-záloha Formán	0,00	0,00	0,00	
335 0156	pohl.za zaměstnanci-záloha Kouba	0,00	0,00	0,00	
335 0157	pohl.za zaměstnanci-záloha Šimánek	0,00	0,00	0,00	
335 0250	pohl.za zaměstnanci-ostatní zálohy	0,00	0,00	0,00	
335 0251	pohl.za zaměstnanci-obědy	0,00	0,00	0,00	
335 0252	pohl.za zaměstnanci-doplatky FKSP	0,00	0,00	0,00	
celkem 335		0,00	0,00	0,00	
336 0000	sociální zabezpečení organizace	-1 237 406,00	-1 237 406,00	0,00	
336 0200	sociální zabezpečení zaměstnanec	-324 386,00	-324 386,00	0,00	
celkem 336		-1 561 792,00	-1 561 792,00	0,00	

337 0001	VZP organizace	-350 344,00	-350 344,00	0,00	
337 0002	VOZP organizace	-20 647,00	-20 647,00	0,00	

J. Lepšinský *Ing. J. Dvořák* *Ing. J. Novák* *Ing. J. Štěpánek*

337 0003	ČPZP organizace	0,00	0,00	0,00	
337 0004	OZP organizace	-7 648,00	-7 648,00	0,00	
337 0005	ZPMV organizace	-70 452,00	-70 452,00	0,00	
337 0201	VZP zaměstnanec	-175 263,00	-175 263,00	0,00	
337 0202	VOZP zaměstnanec	-10 328,00	-10 328,00	0,00	
337 0203	ČPZP zaměstnanec	0,00	0,00	0,00	
337 0204	OZP zaměstnanec	-3 826,00	-3 826,00	0,00	
337 0205	ZPMV zaměstnanec	-35 767,00	-35 767,00	0,00	
celkem 337		-674 275,00	-674 275,00	0,00	
342 0360	ost.daně,popl.a jiná pěn.pl.- daň ze z	-703 555,00	-703 555,00	0,00	
342 0480	ost.daně,popl.a jiná pěn.pl.- daň ze s	-9 957,00	-9 957,00	0,00	
celkem 342		-713 512,00	-713 512,00	0,00	
343 0037	daň z přidané hodnoty- platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0120	daň z přidané hodnoty- platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0122	daň z přidané hodnoty- platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0124	daň z přidané hodnoty- platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0125	daň z přidané hodnoty- platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0126	daň z přidané hodnoty- platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0129	daň z přidané hodnoty- platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0200	daň z přidané hodnoty- platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0039	daň z přidané hodnoty- krácený HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0040	daň z přidané hodnoty-zúčt. FÚ	-79 422,00	-79 422,00	0,00	
celkem 343		-79 422,00	-79 422,00	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	
celkem 348		0,00	0,00	0,00	
349 0000	závazky k vyb.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0,00	
celkem 349		0,00	0,00	0,00	
374 0001	přijaté zálohy na transf- multikultura	0,00	0,00	0,00	
374 0002	přijaté zálohy na transf- stipendium	0,00	0,00	0,00	

J. Lepš, Ing. J. Dvořák, Ing. J. Dvořák, Ing. J. Dvořák

374 0003	přijaté zálohy na transf- dojíždění	0,00	0,00	0,00	
374 0004	přijaté zálohy na transf- soutěž	0,00	0,00	0,00	
374 0007	přijaté zálohy na transf- přímé	0,00	0,00	0,00	
374 0013	přijaté zálohy na transf- velká údržb	0,00	0,00	0,00	
374 0014	přijaté zálohy na transf- reg.šk 33077	-695 679,00	-695 679,00	0,00	
celkem 374		-695 679,00	-695 679,00	0,00	

7

377 0200	ostatní krátk. pohl. stravování	0,00	0,00	0,00	
377 0201	ostatní krátk. pohl. opisy	0,00	0,00	0,00	
377 0202	ostatní krátk. pohl.bar	0,00	0,00	0,00	
377 0203	ostatní krátk. pohl.produktivní prác	0,00	0,00	0,00	
377 0204	ostatní krátk.pohl.stravování, Dlou	0,00	0,00	0,00	
377 0205	ostatní krátk.pohl.UP terminál	0,00	0,00	0,00	
377 0304	ostatní krátk. pohl.catering	0,00	0,00	0,00	
377 0306	ostatní krátk.pohl.ostatní	0,00	0,00	0,00	
377 0307	ostatní krátk.pohl.stravování ŠJ K	0,00	0,00	0,00	
377 0308	ostatní krátk.pohl.obědy absence	54,00	54,00	0,00	
377 0309	ostatní krátk.pohl.výuka HT	0,00	0,00	0,00	
celkem 377		54,00	54,00	0,00	
378 0900	ostatní krát.závazky- odborový svaz	-3 387,00	-3 387,00	0,00	
378 0901	ostatní krát.závazky- odpovědnost o	-62 239,00	-62 239,00	0,00	
378 0902	ostatní krát.závazky- insolv.spr Run	-2 356,00	-2 356,00	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 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	

J. Lepšinský, tajemník, B. Šimůnek, manažer, Lucie Šimůnková, účetní

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	
celkem 378		-67 982,00	-67 982,00	0,00	
381 0001	náklady příštích období- předp.2019	0,00	0,00	0,00	
381 0002	náklady příštích období-ak. 2019	0,00	0,00	0,00	
381 0003	náklady příštích období- ostatn2019	0,00	0,00	0,00	
381 0004	náklady přišetích období- dotace	0,00	0,00	0,00	
381 0011	náklady příštích období- předp.2020	20 652,56	20 652,56	0,00	
381 0012	náklady přistích období- aktual.2020	95 906,38	95 906,38	0,00	
381 0013	náklady příštích období-ost. r. 2020	104 182,36	104 182,36	0,00	
381 0014	náklady příštích období- před.r.2021	2 331,26	2 331,26	0,00	
381 0015	náklady příštích období- aktul 2021	30 930,00	30 930,00	0,00	
381 0016	náklady příštích období-ost. r. 2021	23 225,76	23 225,76	0,00	
381 0017	náklady příštích období- ost.r.2022	3 808,90	3 808,90	0,00	
381 0018	náklady příštích období-ost. r. 2022	20 620,00	20 620,00	0,00	
celkem 381		301 657,22	301 657,22	0,00	
383 0000	výdaje příštích období	-120 499,16	-120 499,16	0,00	
383 0001	výdaje příštích období- strav.nevyř	-1 668,66	-1 668,66	0,00	
celkem 383		-122 167,82	-122 167,82	0,00	

384 0001	výnosy příštích období-dotace Me	0,00	0,00	0,00	
celkem 384		0,00	0,00	0,00	
385 0001	příjmy příštích období-stravenky	525,25	525,25	0,00	
celkem 385		525,25	525,25	0,00	
388 0001	dohadné účty aktivní-multikultura	0,00	0,00	0,00	
388 0002	dohadné účty aktivní-stipendium	0,00	0,00	0,00	

388 0003	dohadné účty aktivní- dojíždění	0,00	0,00	0,00	
388 0004	dohadné účty aktivní-soutěž	0,00	0,00	0,00	
388 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 0016	dohadné účty aktivní-velká údržba	0,00	0,00	0,00	
388 0017	dohadné účty aktivní- pojistné udál	116 735,00	116 735,00	0,00	
celkem 388		116 735,00	116 735,00	0,00	
389 0001	dohadné účty pas.- el.energie Dalib	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
389 0002	dohadné účty pas.- el.energieKom.Š	-14 500,00	-14 500,00	0,00	
389 0003	dohadné účty pas.- el.energie Kom	-21 800,00	-21 800,00	0,00	
389 0004	dohadné účty pas.- el.energie Dlouh	-15 300,00	-15 300,00	0,00	
389 0005	dohadné účty pas.- el.energie Dlouh	-21 400,00	-21 400,00	0,00	
389 0006	dohadné účty pas.- el.energie Vavř	-9 700,00	-9 700,00	0,00	
389 0007	dohadné účty pas.- el.energie Hrdly	-31 000,00	-31 000,00	0,00	
389 0201	dohadné účty pas.-vodné Komens	-19 180,00	-19 180,00	0,00	
389 0202	dohadné účty pas.-vodné Dalib.	-9 668,00	-9 668,00	0,00	
389 0203	dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 4	-9 662,00	-9 662,00	0,00	
389 0204	dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 6	-6 182,00	-6 182,00	0,00	
389 0205	dohadné účty pas.-vodné, Vavřinec	-3 152,00	-3 152,00	0,00	
389 0401	dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 6	0,00	0,00	0,00	
389 0402	dohadné účty pas.-plyn Hrdly	-31 300,00	-31 300,00	0,00	
389 0403	dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 4	-3 200,00	-3 200,00	0,00	
389 0404	dohadné účty pas.-plyn Vavř.	-1 700,00	-1 700,00	0,00	
389 0405	dohadné účty pas.- plyn.Komen	-1 203,91	-1 203,91	0,00	
389 0601	dohadné účty pas.-teplo Dalibor	-396 000,00	-396 000,00	0,00	
389 0602	dohadné účty pas.-teplo Komens	-864 000,00	-864 000,00	0,00	
celkem 389		-1 460 947,91	-1 460 947,91	0,00	
395 00	vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	
celkem 395		0,00	0,00	0,00	
401 0200	jmění účetní jednotky- svěření maj.	-54 188 561,53	-54 188 561,53	0,00	

J. Křížek, Ing. J. Křížek, Ing. J. Křížek, Ing. J. Křížek

401 0902	jmění účetní jednotky-fond oběž.ak	-205 652,87	-205 652,87	0,00	
celkem 401		-54 394 214,40	-54 394 214,40	0,00	
403 0100	transfery na pořiz. dl.majet-svěřen	-10 206 040,32	-10 206 040,32	0,00	
403 0101	transfery na pořiz.dl.maj.-svěř.kuch	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	
403 0300	transfery na pořiz.dl.maj.-ele	-13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00	
403 0301	transfery na pořiz.dl.maj.-tech.vz.	-1 104 820,79	-1 104 820,79	0,00	
403 0500	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	2 893 314,40	2 893 314,40	0,00	
403 0501	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	509 101,12	509 101,12	0,00	
403 0502	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	33 761,25	33 761,25	0,00	
celkem 403		-28 874 684,34	-28 874 684,34	0,00	
411 0300	fond odměn-počáteční stav	-9 632,00	-9 632,00	0,00	
celkem 411		-9 632,00	-9 632,00	0,00	
412 0100	FKSP-počáteční stav k 1.1.	-615 180,92	-615 180,92	0,00	
412 0110	FKSP-základní příděl	-945 924,58	-945 924,58	0,00	
412 0220	FKSP-stravování	266 280,00	266 280,00	0,00	
412 0231	FKSP-rekreace děti	16 000,00	16 000,00	0,00	
412 0240	FKSP-kultura,tělovýchova	427 162,84	427 162,84	0,00	
412 0250	FKSP-sociální výpomoc	18 000,00	18 000,00	0,00	
412 0260	FKSP-peněžní dary	37 500,00	37 500,00	0,00	
412 0291	FKSP-ostatní čerpání 902	50 467,52	50 467,52	0,00	
412 0292	FKSP-ostatní čerpání 028	46 418,00	46 418,00	0,00	
celkem 412		-699 277,14	-699 277,14	0,00	
413 0500	rez.fond tvoř. ze zlepše.výsl-poč.st	-107 572,06	-107 572,06	0,00	
413 0650	rez.fond tvoř. ze zlepše.výsl-ostatní	84 791,10	84 791,10	0,00	
celkem 413		-22 780,96	-22 780,96	0,00	
414 0500	rezervní fond z ostat. titulů-poč.st	-79 204,51	-79 204,51	0,00	
414 0540	rezervní fond z ost.titulů-pen.dar ů	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
414 0550	rezervní fond z ostat. titulů-pen.dar	-81 813,00	-81 813,00	0,00	
414 0650	rezervní fond z ostat.titulů-ostatní č	91 694,90	91 694,90	0,00	

J. Lepšinský, tajemník, B. Štěpánek, manažer, M. Štěpánek, asistent

celkem 414		-79 322,61	-79 322,61	0,00	
416 0300	inv.fond-počáteční stav fondu	-102 964,14	-102 964,14	0,00	
416 0310	inv.fond-tvorba ve výši odpisů	-1 245 707,68	-1 245 707,68	0,00	
416 0400	inv.fond-pořízení	137 231,01	137 231,01	0,00	
416 0470	inv.fond-posílení zdrojů	0,00	0,00	0,00	
416 0490	inv.fond-odvod do rozpočtu zřiz	868 000,00	868 000,00	0,00	
celkem 416		-343 440,81	-343 440,81	0,00	
431 0018	výsledek hosp.ve schv.řízení DČ	0,00	0,00	0,00	
431 0318	výsledek hosp.ve schv.řízení HČ	0,00	0,00	0,00	
celkem 431		0,00	0,00	0,00	
491 0000	počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	
celkem 491		0,00	0,00	0,00	
901 0000	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	356 874,90	356 874,90	0,00	
901 0000 6	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	202 800,00	202 800,00	0,00	
celkem 901		559 674,90	559 674,90	0,00	
902 0000	jiný drobný dl.hmotný majetek	8 568 287,40	8 568 287,40	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.	815 462,48	815 462,48	0,00	
902 0002	jiný drobný dl.hm.maj.Knih. Dlouh	679 487,19	679 487,19	0,00	
celkem 902		10 167 337,87	10 167 337,87	0,00	
905 0301	vyřazené pohledávky Vaněk	1 369,10	1 369,10	0,00	
905 0302	vyřazené pohledávky Ledrinsk	768 275,00	768 275,00	0,00	
902 0303	vyřazené pohledávky Gryfish	24 750,00	24 750,00	0,00	
905 0304	vyřazené pohledávky Rak	38 500,00	38 500,00	0,00	
905 0305	vyřazené pohledávky Hájek	27 840,00	27 840,00	0,00	
905 0306	vyřazené pohledávky Paldus	48 121,00	48 121,00	0,00	
905 0307	vyřazené pohledávky Mayer	14 587,50	14 587,50	0,00	
905 0308	vyřazené pohledávky Filípková	1 945,00	1 945,00	0,00	
905 0309	vyřazené pohledávky Ranuša	5 154,00	5 154,00	0,00	

J. Lepšinský, Ing. J. Dvořák, Ing. J. Novák, Ing. J. Štěpánek

905 0310	vyřazené pohledávky Fáma	118 550,00	118 550,00	0,00	
905 0311	vyřazené pohledávky Pěnkavová	3 738,00	3 738,00	0,00	
905 0312	vyřazené pohledávky Frýda	2 303,00	2 303,00	0,00	
celkem 905		1 055 132,60	1 055 132,60	0,00	
968 0300	dl.pod.záv.z už.ciz.maj. z j.d.	-3 932 517,10	-3 932 517,10	0,00	
celkem 968		-3 932 517,10	-3 932 517,10	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	-8 568 287,40	-8 568 287,40	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	
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	-815 462,48	-815 462,48	0,00	
999 0999	vyrovnávací účet k podr.úč.KnihDI	-679 487,19	-679 487,19	0,00	
celkem 999		-7 849 628,27	-7 849 628,27	0,00	

J. Lepš, Ing. J. Dvořák, Ing. J. Novák, Ing. J. Štěpánek

Hlavní inventarizační komise: předseda Mgr. Romana Rubešová

členové Bc. Jarmila Lopusníková
Marie Moníková

Marie Moníková

Renata Fujerová
Jiří Šimánek

Mgr. Ladislava Linajová

ředitelka Pavla Matělková

Zpracovala: M. Moníková, tel. 416574885

V Litoměřicích 22.1.2020

Mgr. J. Lopusníková
Marie Moníková
Renata Fujerová
Jiří Šimánek
Ladislava Linajová
Pavla Matělková

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

