

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace:	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
IČ:	46773495
Číslo organizace:	3100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20. 3. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:01:30

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			193 277 257,10	100 242 023,56	93 035 233,54	91 912 710,53
A. Stálá aktiva			178 636 633,65	100 242 023,56	78 394 610,09	79 790 960,17
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			178 319 786,55	99 925 176,46	78 394 610,09	79 790 960,17
	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	61 055 006,00	72 977 971,38	74 178 175,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	14 764 364,92	12 664 468,21	2 099 896,71	2 296 042,79
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 205 702,25	26 205 702,25		
	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 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			14 640 623,45		14 640 623,45	12 121 750,36
I. Zásoby			185 755,51		185 755,51	178 754,50
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	167 991,80		167 991,80	162 768,07
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	17 583,71		17 583,71	15 864,43
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139	180,00		180,00	122,00
II. Krátkodobé pohledávky			2 014 185,79		2 014 185,79	1 945 536,56
1. Odběratelé		311	182 464,82		182 464,82	93 745,32
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	1 623 280,00		1 623 280,00	1 556 360,00
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	207 343,49		207 343,49	240 485,35
31. Příjmy příštích období		385	767,48		767,48	683,32
32. Dohadné účty aktivní		388				53 942,57
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	330,00		330,00	320,00
III. Krátkodobý finanční majetek			12 440 682,15		12 440 682,15	9 997 459,30
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	11 646 135,21		11 646 135,21	8 804 076,96
10. Běžný účet FKSP		243	748 538,94		748 538,94	1 098 118,34
15. Ceniny		263	12 085,00		12 085,00	15 495,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	33 923,00		33 923,00	79 769,00

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			93 035 233,54	91 912 710,53	
C. Vlastní kapitál			79 514 653,77	81 156 982,97	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			78 600 262,96	79 996 613,04	
1. Jmění účetní jednotky	401	51 529 826,75	52 360 808,95		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 070 436,21	27 635 804,09		
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			914 138,37	1 160 319,20	
1. Fond odměn	411	9 632,00	9 632,00		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	749 062,58	1 098 138,34		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	831,69	780,96		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 030,61	50 330,61		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	45 581,49	1 437,29		
III. Výsledek hospodaření			252,44	50,73	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		252,44	50,73		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432				
D. Cizí zdroje			13 520 579,77	10 755 727,56	
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			13 520 579,77	10 755 727,56	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	346 747,69	279 579,06		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 370 506,00	1 206 313,00		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	5 464 990,00	4 279 828,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	2 086 711,00	1 627 962,00		
13. Zdravotní pojištění	337	900 094,00	702 188,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	633 122,00	452 490,00		
17. Daň z přidané hodnoty	343	197 786,00	178 625,00		
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	92 700,00	35 838,00		
35. Výdaje příštích období	383	420 432,52	45 883,59		
36. Výnosy příštích období	384				

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2022

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389	1 747 406,00	1 715 106,66
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	260 084,56	231 914,25

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2023 9:01:30

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

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

A. NÁKLADY CELKEM			110 372 603,15	1 815 291,60	102 455 870,00	919 473,36
I. Náklady z činnosti			110 372 227,15	1 815 291,60	102 455 870,00	919 473,36
1.	Spotřeba materiálu	501	6 067 450,29	857 836,80	3 952 125,85	492 661,85
2.	Spotřeba energie	502	5 308 039,93	142 435,05	3 411 833,25	113 775,81
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	267 965,78	9 826,34	206 866,92	9 093,24
4.	Prodané zboží	504	1 054,07	130 351,39	850,45	32 517,35
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 918 777,03	61 535,41	1 994 334,40	53 377,57
9.	Cestovné	512	158 976,00		21 554,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 308 391,29	193 864,69	2 390 826,57	100 339,26
13.	Mzdové náklady	521	67 237 157,00	331 700,00	63 981 530,00	108 637,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 144 185,00	30 929,00	21 306 516,00	165,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	275 039,00	384,00	264 669,00	2,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 561 054,81	5 241,98	1 565 427,50	1 497,35
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		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	6 371,96	20 122,20	222,00	4 106,97
26.	Manka a škody	547	2 645,00		2 415,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 580 974,00		1 712 947,61	
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	1 451 317,37	31 050,24	1 603 312,81	3 297,52
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	81 328,62	14,50	39 938,64	2,44
II. Finanční náklady			376,00			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	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

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 31.12.2022

			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			110 315 259,06	1 872 888,13	102 437 428,72	937 965,37
I. Výnosy z činnosti			5 782 215,18	1 872 888,13	3 824 221,77	937 965,37
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		395 789,37		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 921 643,83	1 284 323,88	2 414 811,22	885 110,99
3.	Výnosy z pronájmu	603	610 789,90		511 549,92	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 529,60	172 652,37		48 747,41
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	6 372,24	20 122,51	222,00	4 106,97
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	23 092,00		68 061,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	217 787,61		829 577,63	
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			104 533 043,88		98 613 206,95	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	104 533 043,88		98 613 206,95	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-57 344,09	57 596,53	-18 441,28	18 492,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-57 344,09	57 596,53	-18 441,28	18 492,01

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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			12 884 093,63	12 890 602,39	
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	459 730,28	560 951,28
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	10 749 105,75	10 654 393,51
3. Vyřazené pohledávky			905	1 055 132,60	1 055 132,60
4. Vyřazené závazky			906		
5. Ostatní majetek			909	620 125,00	620 125,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů					
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů			911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů			912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů			913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů			914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů			915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů			916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce			923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce			924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů			925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů			926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní			939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní			941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení			947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení			948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů					
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů			952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů			953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů			954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			956		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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			4 650 648,70	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	3 521 601,10	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	1 129 047,60	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	8 233 444,93	8 239 953,69

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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 dlouhodob.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	565 367,88	619 405,93

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 098 138,34
A.II.	Tvorba fondu	1 322 166,24
1.	Základní příděl	1 322 166,24
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	1 671 242,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	491 850,00
3.	Rekreace	17 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 098 600,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	52 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	11 792,00
A.IV.	Konečný stav fondu	749 062,58

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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.	51 111,57
D.II.	Tvorba fondu	70 050,73
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	50,73
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	70 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	11 300,00
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	11 300,00
D.IV.	Konečný stav fondu	109 862,30

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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.	1 437,29
F.II.	Tvorba fondu	1 015 606,12
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 015 606,12
	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	971 461,92
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	148 461,92
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	823 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	45 581,49

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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	61 055 006,00	72 977 971,38	74 178 175,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	33 901 030,00	63 674 033,38	64 566 595,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	17 373 754,00	7 193 295,00	7 345 887,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 444 402,00	149 009,00	247 311,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 199 128,00	956 485,00	980 365,00
G.6.	Ostatní stavby	4 141 841,00	3 136 692,00	1 005 149,00	1 038 017,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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. 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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:15:38

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:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2023 9:20:57

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			Dodavatel			Stavební fáze		
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	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			
1	8	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
		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 2022

Datum zpracování: 24.01.2023

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 14.11.2022. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

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

Bez přijatých opatření.

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

U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

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

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

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

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Mgr. Romana Rubešová

Člen: Bc. Jarmila Lopusníková

Člen: Bc. Marie Moníková

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
Komenského 754 /3, 412 01 Litoměřice
IČ : 46773495

Inventurní soupis všech rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2022

Císlo účtu celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
018 0000 0	drobný dlouhodobý nehm.majetek	149 493,00	149 493,00	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 0400	drobný dlouhodobý nehm.maj.licence	58 407,10	58 407,10	0,00	
018 0600	drobný dlouhodobý nehm.maj.licence- učební pomůcka	15 752,00	15 752,00	0,00	
celkem 018		316 847,10	316 847,10	0,00	
021 0200	stavby-budovy pro služby byv.	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	4 141 841,00	4 141 841,00	0,00	
celkem 021		134 032 977,38	134 032 977,38	0,00	
022 0000	sam.hm.mov.věci-dopravní prostřed	2 009 233,00	2 009 233,00	0,00	
022 0200	sam.hm.mov.věci-stroje,přístroje a	9 171 970,84	9 171 970,84	0,00	
022 0400	sam.hm.mov.věci-kancelářská tech	1 438 893,15	1 438 893,15	0,00	
022 0401	sam.hm.mov.věci-výpočetní technik	791 380,93	791 380,93	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	380 670,00	380 670,00	0,00	
022 0900	sam.hm.mov.věci-ostatní	785 337,00	785 337,00	0,00	
celkem 022		14 764 364,92	14 764 364,92	0,00	
028 0000	dr.dl.hm.maj.-dopravní prostředky	51 354,00	51 354,00	0,00	
028 0200	dr.dl.hm.maj.-stroje,přístroje a zař.	5 188 402,36	5 188 402,36	0,00	
028 0400	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	1 214 824,89	1 214 824,89	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	4 101 974,71	4 101 974,71	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	4 102 027,55	4 102 027,55	0,00	
028 0700	dr.dl.hm.maj.-hudební nástroje	317 734,00	317 734,00	0,00	
028 0800	dr.dl.hm.maj.-inventář	8 566 218,80	8 566 218,80	0,00	
028 0900	dr.dl.hm.maj.-ostatní	578 067,74	578 067,74	0,00	
celkem 028		26 205 702,25	26 205 702,25	0,00	

Anna Šedá *J. Lepšíř* *Anna Šedá*

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-výpočet	0,00	0,00	0,00
celkem 042		0,00	0,00	0,00
078 0000	oprávky k drob.dlouh.nehm. maj	-149 493,00	-149 493,00	0,00
078 0000 3	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-9 948,00	-9 948,00	0,00
078 0000 6	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-33 347,00	-33 347,00	0,00
078 0200	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-49 900,00	-49 900,00	0,00
078 0400	oprávky k drob.dlouh.nehm. maj	-58 407,10	-58 407,10	0,00
078 0600	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-15 752,00	-15 752,00	0,00
celkem 078		-316 847,10	-316 847,10	0,00
081 0200	oprávky ke stavbám-budovy pro sl	-33 982 172,00	-33 982 172,00	0,00
081 0300	oprávky ke stavbám-jiné nebyt. do	-17 373 754,00	-17 373 754,00	0,00
081 0400	oprávky ke stavbám-komunikace	-4 363 260,00	-4 363 260,00	0,00
081 0500	oprávky ke stavbám-jiné inženýrsk	-2 199 128,00	-2 199 128,00	0,00
081 0800	oprávky ke stavbám-ostatní stavby	-3 136 692,00	-3 136 692,00	0,00
celkem 081		-61 055 006,00	-61 055 006,00	0,00
082 0000	opr.k samost.m.věc. a soub.-dopra	-2 009 233,00	-2 009 233,00	0,00
082 0200	opr.k samost.m.věc. a soub.-stroje	-7 661 463,71	-7 661 463,71	0,00
082 0400	opr.k samost.m.věc. a soub.-kancel	-1 405 003,50	-1 405 003,50	0,00
082 0401	opr.k samost.m.věc. a soub.-výpě.	-617 143,00	-617 143,00	0,00
082 0700	opr.k samost.m.věc. a soub.-hudb.	-186 880,00	-186 880,00	0,00
082 0800	opr.k samost.m věc a soub.-inven	-380 670,00	-380 670,00	0,00
082 0900	opr.k samost.m.věc. a soub.-ostat	-404 075,00	-404 075,00	0,00
celkem 082		-12 664 468,21	-12 664 468,21	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	-5 188 402,27	-5 188 402,27	0,00
088 0400	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel	-1 214 824,89	-1 214 824,89	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	-4 101 974,71	-4 101 974,71	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	-4 102 027,64	-4 102 027,64	0,00
088 0700	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-hudeb	-317 734,00	-317 734,00	0,00
088 0800	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-invent	-8 566 218,80	-8 566 218,80	0,00
088 0900	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-ostatní	-578 067,74	-578 067,74	0,00
celkem 088		-26 205 702,25	-26 205 702,25	0,00

Amore dei figli miei! Amore!

111 0001	pořízení mat.-čistící prostř. Drábek	0,00	0,00	0,00	
111 0002	pořízení mat.-čistící prostř. Matějka	0,00	0,00	0,00	
111 0003	pořízení mat.-čistící prostř. Laš	0,00	0,00	0,00	
111 0202	pořízení mat.-antigenní testy	0,00	0,00	0,00	
111 0501	pořízení mat.-kancelářský mat. Bryc	0,00	0,00	0,00	
111 0502	pořízení mat.-kancelářský mat. Fajer	0,00	0,00	0,00	
111 0601	pořízení mat.-potraviny ŠJ Komensk	0,00	0,00	0,00	
111 0602	pořízení mat.-potraviny ŠJ Černý	0,00	0,00	0,00	
111 0604	pořízení mat.-potraviny cukrárny	0,00	0,00	0,00	
111 0605	pořízení mat.-potraviny výuka	0,00	0,00	0,00	
111 0650	pořízení mat.-pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	
111 0802	pořízení mat.-čipy ŠJ Dlouhá	0,00	0,00	0,00	
celkem 111		0,00	0,00	0,00	
112 0001	materiál na skladě-čist.pros.Drábek	39 236,16	39 236,16	0,00	
112 0002	materiál na skladě-čist.pros.Matějka	0,00	0,00	0,00	
112 0003	materiál na skladě-čist.pros.Laš	12 633,31	12 633,31	0,00	
112 0200	materiál na skladě-ochranné pomůc	0,00	0,00	0,00	
112 0202	materiál na skladě-antigenní testy	0,00	0,00	0,00	
112 0501	materiál na skladě-kancel.mat.Kom.	24 817,76	24 817,76	0,00	
112 0502	materiál na skladě-kancel.mat.Dlouh	43,55	43,55	0,00	
112 0601	materiál na skladě-potr. ŠJ Komensk	7 375,88	7 375,88	0,00	
112 0602	materiál na skladě-potr. ŠJ Dlouhá	33 791,46	33 791,46	0,00	
112 0603	materiál na skladě-potr. catering	1 883,00	1 883,00	0,00	
112 0604	materiál na skladě-potr. cukrárna	21 389,49	21 389,49	0,00	
112 0605	materiál na skladě-potr. výuka	0,00	0,00	0,00	
112 0650	materiál na skladě-pohonné hmoty	13 481,19	13 481,19	0,00	
112 0801	materiál na skladě-čipy ŠJ Komensk	7 360,00	7 360,00	0,00	
112 0802	materiál na skladě-čipy ŠJ Dlouhá	2 530,00	2 530,00	0,00	
112 0803	materiál na skladě-čipy DM Dalibor	3 450,00	3 450,00	0,00	
112 0891	materiál na skladě-OE čipy Komensk	0,00	0,00	0,00	
112 0892	materiál na skladě-OE čipy Dlouhá	0,00	0,00	0,00	
celkem 112		167 991,80	167 991,80	0,00	
119 0604	materiál na cestě-cukrárna	0,00	0,00	0,00	
celkem 119		0,00	0,00	0,00	
123 0601	výrobky-DČ Komenského	0,00	0,00	0,00	
123 0602	výrobky-DČ Dlouhá	0,00	0,00	0,00	
123 0604	výrobky-cukrárna Dlouhá	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	17 583,71	17 583,71	0,00	
celkem 132		17 583,71	17 583,71	0,00	
139 0502	ostatní zásoby-živé ryby Dlouhá	180,00	180,00	0,00	
celkem 139		180,00	180,00	0,00	
241 0000	běžný účet	11 481 059,42	11 481 059,42	0,00	
241 0400	běžný účet-rezervní fond ze zlepšen	831,69	831,69	0,00	
241 0500	běžný účet-rezervní fond z ostatní	109 030,61	109 030,61	0,00	
241 0600	běžný účet-investiční fond	45 581,49	45 581,49	0,00	
241 0700	běžný účet	9 632,00	9 632,00	0,00	
celkem 241		11 646 135,21	11 646 135,21	0,00	
243 0000	běžný účet FKSP	748 538,94	748 538,94	0,00	
celkem 243		748 538,94	748 538,94	0,00	
261 0101	pokladna Komenského	18 436,00	18 436,00	0,00	
261 0102	pokladna-Dlouhá	8 516,00	8 516,00	0,00	
261 0103	pokladna-ŠJ Komenského	1 971,00	1 971,00	0,00	
261 0104	pokladna ŠJ Dlouhá	5 000,00	5 000,00	0,00	
celkem 261		33 923,00	33 923,00	0,00	
262 0100	peníze na cestě-HČ	0,00	0,00	0,00	
262 0600	peníze na cestě-peníze na cestě FKSP	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	890,00	890,00	0,00	
263 0401	ceniny - stravenky sodexo	5 090,00	5 090,00	0,00	
263 0402	ceniny - stravenky chèque déjeuner	2 805,00	2 805,00	0,00	
263 0403	ceniny - stravenky ticket restaurant	2 100,00	2 100,00	0,00	
263 0404	ceniny-stravenky Lidl	1 200,00	1 200,00	0,00	
263 0701	ceniny - ostatní-uniščky	0,00	0,00	0,00	
celkem 263		12 085,00	12 085,00	0,00	
311 0000	odběratelé - Komenského	0,00	0,00	0,00	
311 0002	odběratelé - Pavlav	19 073,92	19 073,92	0,00	
311 0003	odběratelé - Froňková	1 648,00	1 648,00	0,00	
311 0004	odběratelé - Dětský domov Dlažk	0,00	0,00	0,00	
311 0005	odběratelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	
311 0006	odběratelé - Novák	17 947,68	17 947,68	0,00	
311 0007	odběratelé - Drábek	606,00	606,00	0,00	
311 0008	odběratelé - dobropisy KDF	17 612,06	17 612,06	0,00	
311 0009	odběratelé - Brodský, Brodský	247,72	247,72	0,00	
311 0010	odběratelé-Dětský domov Kr.Lípa	2 660,00	2 660,00	0,00	
311 0011	odběratelé - příkazní smlouvy	5 500,00	5 500,00	0,00	
311 0012	odběratelé - catering	0,00	0,00	0,00	
311 0015	odběratelé-domov mládeže	116 516,34	116 516,34	0,00	
311 0016	odběratelé-Bako	0,00	0,00	0,00	

Jan Lepšíř

311 0017	odběratelé-Delikomat	0,00	0,00	0,00	
311 0018	odběratelé-Kůs	653,10	653,10	0,00	
311 0019	odběratelé-Bouda	0,00	0,00	0,00	
311 0020	odběratelé-Koubík	0,00	0,00	0,00	
311 0021	odběratelé-Rapavý	0,00	0,00	0,00	
311 0022	odběratelé-Vlčková Rita	0,00	0,00	0,00	
311 0023	odběratelé-Vojenská zdravotní poj	0,00	0,00	0,00	
311 0024	odběratelé-Dětský domov a ŠJ Ústí	0,00	0,00	0,00	
311 0025	odběratelé-Dům dětí Rozmarýn	0,00	0,00	0,00	
311 0026	odběratelé-Městská kulturní zařízení LTM	0,00	0,00	0,00	
311 0027	odběratelé-Město Litoměřice	0,00	0,00	0,00	
311 0028	odběratelé - Jungwirth	0,00	0,00	0,00	
celkem 311		182 464,82	182 464,82	0,00	
314 0001 1	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00	
314 0001 2	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00	
314 0001 3	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00	
314 0001 5	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00	
314 0001 6	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00	
314 0001 7	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00	
314 0002 1	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	6 280,00	6 280,00	0,00	
314 0002 3	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	23 290,00	23 290,00	0,00	
314 0002 5	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	3 120,00	3 120,00	0,00	
314 0002 6	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	7 310,00	7 310,00	0,00	
314 0002 7	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	14 540,00	14 540,00	0,00	
314 0003 1	krátk.poskyt.zálohy-teplo	416 400,00	416 400,00	0,00	
314 0003 3	krátk.poskyt.zálohy-teplo	1 112 340,00	1 112 340,00	0,00	
314 0004 2	krátk.poskyt.zálohy-plyn	0,00	0,00	0,00	
314 0004 5	krátk.poskyt.zálohy-plyn	0,00	0,00	0,00	
314 0004 6	krátk.poskyt.zálohy-plyn	0,00	0,00	0,00	
314 0004 7	krátk.poskyt.zálohy-plyn	0,00	0,00	0,00	
314 0200	krátk.poskyt.zálohy-předplatné	0,00	0,00	0,00	
314 0800	krátk.poskyt.zálohy-ostatní	0,00	0,00	0,00	
314 0800 6	krátk.poskyt.zálohy-ostatní	0,00	0,00		
314 0801	krátk.poskyt.zálohy-lyžařský kurz	40 000,00	40 000,00	0,00	
314 0802	krátk.poskyt.zálohy-turistický kurz	0,00	0,00	0,00	
celkem 314		1 623 280,00	1 623 280,00	0,00	
321 0000	dodavatelé neinvestiční	-346 747,69	-346 747,69		
321 0800	dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00	
celkem 321		-346 747,69	-346 747,69	0,00	
324 0002	krátk.přijaté zálohy-energie Pavlov	0,00	0,00	0,00	
324 0003	krátk.přijaté zálohy-energie Froňkov	-650,00	-650,00	0,00	
324 0007	krátk.přijaté zálohy-energie Drábek	-9 550,00	-9 550,00	0,00	



324 0201	krátk.přijaté zálohy-stravné, ubyt Dl	-176 000,00	-176 000,00	0,00	
324 0202	krátk.přijaté zálohy-stravné Dlouhá	-176 302,00	-176 302,00	0,00	
324 0203	krátk.přijaté zálohy-stravné Dl praxe	0,00	0,00	0,00	
324 0205	krátk.přijaté zálohy-stravné Kom	-358 954,00	-358 954,00	0,00	
324 0206	krátk.přijaté zálohy-strav.,ubyt. Děť	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
324 0207	krátk.přijaté zálohy-strav. DD Dlo	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
324 0209	krátk.přijaté zálohy-kauce zam.Kom.	-49 500,00	-49 500,00	0,00	
324 0210	krátk.přijaté zálohy-kauce zam.Dlou	-43 400,00	-43 400,00	0,00	
324 0301	krátk.přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	
324 0600	krátk.přijaté zálohy-plav.kurz Kom	0,00	0,00	0,00	
324 0601	krátk.přijaté zálohy-turist.kurz Kom	-23 650,00	-23 650,00	0,00	
324 0602	krátk.přijaté zálohy-cyklistický kurz	-8 250,00	-8 250,00	0,00	
324 0603	krátk.přijaté zálohy-seznam.kurz Ko	0,00	0,00	0,00	
324 0605	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz S	-156 870,00	-156 870,00	0,00	
324 0606	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz K	-80 350,00	-80 350,00	0,00	
324 0607	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz D	-107 800,00	-107 800,00	0,00	
324 0608	krátk.přijaté zálohy-akce Kom.,div.	0,00	0,00	0,00	
324 0609	krátk.přijaté zálohy-akce Dlouhá,div	0,00	0,00	0,00	
324 0610	krátk.přijaté zálohy-kulinářské umě	0,00	0,00	0,00	
324 0611	krátk.přijaté zálohy-učebnice Dlouh	0,00	0,00	0,00	
324 0612	krátk.přijaté zálohy-zápůjčky Dlouh	-2 725,00	-2 725,00	0,00	
324 0613	krátk.přijaté zálohy-knihovna-Dl.puj	-400,00	-400,00	0,00	
324 0614	krátk.přijaté zálohy-svářečský kurz	0,00	0,00	0,00	
324 0615	krátk.přijaté zálohy-kurzy KLC,HT	0,00	0,00	0,00	
324 0619	krátk.přijaté zálohy-lyžařský k Kom	0,00	0,00	0,00	
324 0623	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz	-156 480,00	-156 480,00	0,00	
324 0624	krátk.přijaté zálohy-ubytování cizí	-7 325,00	-7 325,00	0,00	
324 0625	krátk.přijaté zálohy-exkurze Kom	0,00	0,00	0,00	
324 0900	krátk.přijaté zálohy-neident. platby	0,00	0,00	0,00	
324 0901	krátk.přijaté zálohy-jednotná mat.zk	-5 500,00	-5 500,00	0,00	
celkem 324		-1 370 506,00	-1 370 506,00	0,00	
331 0001	zaměstnanci-na účet	-5 137 613,00	-5 137 613,00	0,00	
331 0002	zaměstnanci-cvičné učitelky	-59 351,00	-59 351,00	0,00	
331 0003	zaměstnanci-hotovost	-236 026,00	-236 026,00	0,00	
331 0004	zaměstnanci-produktivní činnost fa	-5 500,00	-5 500,00	0,00	
331 0005	zaměstnanci-produktivní č. mzdy	-26 500,00	-26 500,00	0,00	
celkem 331		-5 464 990,00	-5 464 990,00	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 0155	pohl.za zaměstnanci-záloha Hudec	0,00	0,00	0,00	
335 0156	pohl.za zaměstnanci-záloha Pertl	0,00	0,00	0,00	
335 0157	pohl.za zaměstnanci-záloha Šimánek	0,00	0,00	0,00	
335 0158	pohl.za zaměstnanci-záloha	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	-1 653 315,00	-1 653 315,00	0,00	
336 0001	sociální zabezpečení-karant.přísp.	0,00	0,00	0,00	
336 0200	sociální zabezpečení zaměstnanec	-433 396,00	-433 396,00	0,00	
celkem 336		-2 086 711,00	-2 086 711,00	0,00	
337 0001	VZP organizace	-442 566,00	-442 566,00	0,00	
337 0002	VOZP organizace	-40 032,00	-40 032,00	0,00	
337 0003	ČPZP organizace	-1 524,00	-1 524,00	0,00	
337 0004	OZP organizace	-14 993,00	-14 993,00	0,00	
337 0005	ZPMV organizace	-100 896,00	-100 896,00	0,00	
337 0201	VZP zaměstnanec	-221 342,00	-221 342,00	0,00	
337 0202	VOZP zaměstnanec	-20 021,00	-20 021,00	0,00	
337 0203	ČPZP zaměstnanec	-763,00	-763,00	0,00	
337 0204	OZP zaměstnanec	-7 498,00	-7 498,00	0,00	
337 0205	ZPMV zaměstnanec	-50 459,00	-50 459,00	0,00	
celkem 337		-900 094,00	-900 094,00	0,00	
342 0360	ost.daně,popl.a jiná pěn.pl.-daň ze z	-624 657,00	-624 657,00	0,00	
342 0480	ost.daně,popl.a jiná pěn.pl.-daň ze s	-8 465,00	-8 465,00	0,00	
celkem 342		-633 122,00	-633 122,00	0,00	
343 0037	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0122	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0124	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0125	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0126	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0127	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0128	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	-197 786,00	-197 786,00	0,00	
celkem 343		-197 786,00	-197 786,00	0,00	

Obecní úřad J. Kopřivnice

374 0013	přijaté zálohy na transf- údržba 54	0,00	0,00	0,00	
374 0019	přijaté zálohy na transf-doučování	-92 700,00	-92 700,00	0,00	
374 0020	přijaté zálohy na transf-dig.propast	0,00	0,00	0,00	
celkem 374		-92 700,00	-92 700,00	0,00	
377 0200	ostatní krátk. pohl. stravování	0,00	0,00	0,00	
377 0201	ostatní krátk. pohl. opisy	0,00	0,00	0,00	
377 0202	ostatní krátk. pohl.bar	0,00	0,00	0,00	
377 0203	ostatní krátk. pohl.produktivní prác	0,00	0,00	0,00	
377 0204	ostatní krátk.pohl.stravování, Dlou	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	330,00	330,00	0,00	
377 0309	ostatní krátk.pohl.výuka HT	0,00	0,00	0,00	
celkem 377		330,00	330,00	0,00	
378 0900	ostatní krát.závazky-odborový svaz	-4 897,00	-4 897,00	0,00	
378 0901	ostatní krát.závazky-odpovědnost o	-88 570,00	-88 570,00	0,00	
378 0902	ostatní krát.závazky-insolv.spr Run	-5 216,00	-5 216,00	0,00	
378 0904	ostatní krát.závazky-poplatky banc	0,00	0,00	0,00	
378 0905	ostatní krát.závazky-popl.bance,ter	0,00	0,00	0,00	
378 0906	ostatní krát.závazky-popl.za ubytov	0,00	0,00	0,00	
378 0907	ostatní krát.závazky-ostatní	-2 356,56	-2 356,56	0,00	
378 0908	ostatní krát.závazky-pojistné pl.	0,00	0,00	0,00	
378 0912	ostatní krát.závazky-energie Pavlov	0,00	0,00	0,00	
378 0913	ostatní krát.závazky-energie Froňk	0,00	0,00	0,00	
378 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 0918	ostatní krát.závazky-energie Kůs	0,00	0,00	0,00	
378 0919	ostatní krát.závazky-energie Brodský	0,00	0,00	0,00	
378 0920	ostatní krát.závazky-čipy Komensk.	-87 400,00	-87 400,00	0,00	
378 0921	ostatní krát.závazky-čipy Dlouhá	-71 645,00	-71 645,00	0,00	
378 0922	ostatní krát.závazky-čipy nevydané	0,00	0,00	0,00	
378 0930	ostatní krát.závazky-ztráta čipů	0,00	0,00	0,00	
celkem 378		-260 084,56	-260 084,56	0,00	
381 0001	náklady příštích období-před. 2023	19 514,70	19 514,70	0,00	





381 0324	náklady příštích období-ost 2024	12 705,00	12 705,00		
381 0525	náklady příštích období-aktual.2025	260,00	260,00	0,00	
celkem 381		32 479,70	32 479,70	0,00	
383 0000	výdaje příštích období	-420 032,80	-420 032,80	0,00	
383 0001	výdaje příštích období-strav.nevyf	-399,72	-399,72	0,00	
celkem 383		-420 432,52	-420 432,52	0,00	
385 0001	příjmy příštích období-stravenky	0,00	0,00	0,00	
385 0002	příjmy příštích období-ostatní,raury	767,48	767,48	0,00	
celkem 385		767,48	767,48	0,00	
388 0007	dohadné účty aktivní-přímé 33353	0,00	0,00	0,00	
388 0017	dohadné účty aktivní-pojistné udál	0,00	0,00	0,00	
388 0018	dohadné účty aktivní-pojistné udál	0,00	698,00	0,00	
388 0019	dohodné účty aktivní-doučování	0,00	0,00	0,00	
388 0020	dohadné účty-prevence dig.propas	0,00	0,00	0,00	
388 0501	dohadné účty aktivní-Allianz	0,00	0,00	0,00	
388 0502	dohadné účty aktivní-konvektomat	0,00	0,00	0,00	
388 0503	dohadné účty aktivní-pojistné pl.	0,00	0,00	0,00	
388 0504	dohadné účty aktivní-pojistné pl.	0,00	0,00	0,00	
388 0505	dohadné účty aktivní-pojistné pl.	0,00	0,00	0,00	
388 0506	dohadné účty aktivní-pojistné pl.	0,00	0,00	0,00	
celkem 388		0,00	0,00	0,00	
389 0001	dohadné účty pas.-el.energie Dalib	0,00	0,00	0,00	
389 0002	dohadné účty pas.-el.energieKom.Š	0,00	0,00	0,00	
389 0003	dohadné účty pas.-el.energie Kom	0,00	0,00	0,00	
389 0004	dohadné účty pas.-el.energie Dlouh	0,00	0,00	0,00	
389 0005	dohadné účty pas.-el.energie Dlouh	0,00	0,00	0,00	
389 0006	dahadné účty pas.-el.energie Vavř	0,00	0,00	0,00	
389 0007	dohadné účty pas.-el.energie Hrdly	0,00	0,00	0,00	
389 0201	dohadné účty pas.-vodné Komens	-20 199,00	-20 199,00	0,00	
389 0202	dohadné účty pas.-vodné Dalib.	-13 393,00	-13 393,00	0,00	
389 0203	dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 4	-13 324,00	-13 324,00	0,00	
389 0204	dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 6	-9 086,00	-9 086,00	0,00	
389 0205	dohadné účty pas.-vodné, Vavřinec	-4 204,00	-4 204,00	0,00	

Amor 202 J. Koputný 2020

389 0403	dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 4	0,00	0,00	0,00	
389 0404	dohadné účty pas.-plyn Vavř.	0,00	0,00	0,00	
389 0405	dohadné účty pas.-plyn.Komen	0,00	0,00	0,00	
389 0601	dohadné účty pas.-teplo Dalibor	-408 000,00	-408 000,00	0,00	
389 0602	dohadné účty pas.-teplo Komens	-1 279 200,00	-1 279 200,00	0,00	
celkem 389		-1 747 406,00	-1 747 406,00	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.	-51 324 173,88	-51 324 173,88	0,00	
401 0902	jmění účetní jednotky-fond oběž.ak	-205 652,87	-205 652,87	0,00	
celkem 401		-51 529 826,75	-51 529 826,75	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	4 086 702,41	4 086 702,41	0,00	
403 0501	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	1 037 776,60	1 037 776,60	0,00	
403 0502	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	115 945,89	115 945,89	0,00	
celkem 403		-27 070 436,21	-27 070 436,21	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 l.l.	-1 098 138,34	-1 098 138,34	0,00	
412 0110	FKSP-základní příděl	-1 322 166,24	-1 322 166,24	0,00	
412 0220	FKSP-stravování	491 850,00	491 850,00	0,00	
412 0231	FKSP-rekreace děti	17 000,00	17 000,00	0,00	
412 0240	FKSP-kultura	1 098 600,00	1 098 600,00		
412 0260	FKSP-peněžní dary	52 000,00	52 000,00	0,00	
412 0291	FKSP-ostatní čerpání 902	6 793,00	6 793,00	0,00	
412 0292	FKSP-ostatní čerpání 028	4 999,00	4 999,00	0,00	
celkem 412		-749 062,58	-749 062,58	0,00	
413 0500	rez.fond tvoř. ze zlepše.výsl-poč.st	-780,96	-780,96	0,00	
413 0510	rez.fond tvoř. ze zlepše.výsl-tvorVH	-50,73	-50,73	0,00	
celkem 413		-831,69	-831,69	0,00	
414 0500	rezervní fond z ostat. titulů-poč.st	-50 330,61	-50 330,61	0,00	
414 0550	rezervní fond z ostat. titulů-pen.dar	-70 000,00	-70 000,00	0,00	
414 0650	rezervní fond z ostat.titulů-ostatní č	11 300,00	11 300,00	0,00	
celkem 414		-109 030,61	-109 030,61	0,00	
416 0300	inv.fond-počáteční stav fondu	-1 437,29	-1 437,29	0,00	
416 0310	inv.fond-tvorba ve výši odpisů	-1 015 606,12	-1 015 606,12	0,00	





416 0490	inv.fond-odvod do rozpočtu zřiz	823 000,00	823 000,00	0,00	
celkem 416		-194 043,41	-194 043,41	0,00	
431 0021	výsledek hosp.ve schv.fízení DČ	0,00	0,00	0,00	
431 0321	výsledek hosp.ve schv.fízení HČ	0,00	0,00	0,00	
celkem 431		0,00	0,00	0,00	
491 0000	počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	
celkem 491		0,00	0,00	0,00	
901 0000	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	256 930,28	256 930,28	0,00	
901 0000 6	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	202 800,00	202 800,00	0,00	
celkem 901		459 730,28	459 730,28	0,00	
902 0000	jiný drobný dl.hmotný majetek	9 103 517,86	9 103 517,86	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.	852 922,49	852 922,49	0,00	
902 0002	jiný drobný dl.hm.maj.Knih. Dlouh	688 564,60	688 564,60	0,00	
celkem 902		10 749 105,75	10 749 105,75	0,00	
905 0301	vyřazené pohledávky Vaněk	1 369,10	1 369,10	0,00	
905 0302	vyřazené pohledávky Ledrínk	768 275,00	768 275,00	0,00	
902 0303	vyřazené pohledávky Gryfish	24 750,00	24 750,00	0,00	
905 0304	vyřazené pohledávky Rak	38 500,00	38 500,00	0,00	
905 0305	vyřazené pohledávky Hájek	27 840,00	27 840,00	0,00	
905 0306	vyřazené pohledávky Paldus	48 121,00	48 121,00	0,00	
905 0307	vyřazené pohledávky Mayer	14 587,50	14 587,50	0,00	
905 0308	vyřazené pohledávky Filípková	1 945,00	1 945,00	0,00	
905 0309	vyřazené pohledávky Ranuša	5 154,00	5 154,00	0,00	
905 0310	vyřazené pohledávky Fáma	118 550,00	118 550,00	0,00	
905 0311	vyřazené pohledávky Pěnkavová	3 738,00	3 738,00	0,00	
905 0312	vyřazené pohledávky Frýda	2 303,00	2 303,00	0,00	
celkem 905		1 055 132,60	1 055 132,60	0,00	
909 0501	ostatní majetek -výměna oken Kom	620 125,00	620 125,00	0,00	
celkem 909		620 125,00	620 125,00	0,00	
966 0300	dl.pod.záv.z už.ciz.maj. z j.d.s.o výp.	-3 521 601,10	-3 521 601,10	0,00	
celkem 966		-3 521 601,10	-3 521 601,10	0,00	
968 0300	dl.pod.záv.z už.ciz.maj. z j.d.	-1 129 047,60	-1 129 047,60	0,00	
celkem 968		-1 129 047,60	-1 129 047,60	0,00	
999 0901	vyrovnávací účet k podrozv.úč. 901	-256 930,28	-256 930,28	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	-9 103 517,86	-9 103 517,86	0,00	
999 0902 3	vyrovnávací účet k podrozv.úč.902	-93 740,80	-93 740,80	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.Filipková	-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 0966	vyrovnávací účet k podrozv.úč.966	3 521 601,10	3 521 601,10	0,00	
999 0968	vyrovnávací účet k podrozv.úč.968	1 129 047,60	1 129 047,60	0,00	
999 0998	vyrovnávací účet k podr.úč.KnihKo	-852 922,49	-852 922,49	0,00	
999 0999	vyrovnávací účet k podr.úč.KnihDI	-688 564,60	-688 564,60	0,00	
celkem 999		-8 233 444,93	-8 233 444,93	0,00	

12

Hlavní inventarizační komise: předseda: Mgr. Romana Rubešová
 členové: Bc. Jarmila Lopusníková
 Marie Moníková
 ředitelka školy: Pavla Matějková

Romana Rubešová
J. Lopusníková
Marie Moníková
Pavla Matějková

Zpracovala: M. Moníková, tel. 416574885
 V Litoměřicích 24.1.2023

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