



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71220097**

Název: **Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace**

| Číslo<br>položky             | Název položky                             | Syntetický<br>účet | Běžné období         |                          | Minulé období        |                          |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                              |                                           |                    | Hlavní činnost<br>1  | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3  | Hospodářská činnost<br>4 |
| <b>A. Náklady celkem</b>     |                                           |                    | <b>22 208 538,09</b> |                          | <b>19 141 939,01</b> | <b>477,00</b>            |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |                                           |                    | <b>22 208 538,09</b> |                          | <b>19 141 939,01</b> | <b>477,00</b>            |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501                | 2 228 031,13         |                          | 2 007 565,69         |                          |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502                | 717 448,26           |                          | 823 435,35           |                          |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                | 303 383,31           |                          | 280 896,31           |                          |
| 4.                           | Prodané zboží                             | 504                |                      |                          |                      |                          |
| 5.                           | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506                |                      |                          |                      |                          |
| 6.                           | Aktivace oběžného majetku                 | 507                |                      |                          |                      |                          |
| 7.                           | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508                |                      |                          |                      |                          |
| 8.                           | Opravy a udržování                        | 511                | 295 619,89           |                          | 294 826,98           |                          |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512                | 48 890,00            |                          | 52 011,00            |                          |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   | 513                | 3 844,81             |                          | 3 990,25             |                          |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                |                      |                          |                      |                          |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518                | 909 833,91           |                          | 951 396,60           | 477,00                   |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521                | 12 534 431,00        |                          | 10 124 732,00        |                          |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 524                | 4 181 946,00         |                          | 3 398 660,00         |                          |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525                | 50 530,54            |                          | 39 394,21            |                          |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  | 527                | 261 261,94           |                          | 216 923,10           |                          |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528                |                      |                          |                      |                          |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531                | 7 738,00             |                          | 7 375,00             |                          |
| 19.                          | Daň z nemovitostí                         | 532                |                      |                          |                      |                          |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538                | 19 710,00            |                          | 27 090,00            |                          |
| 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                |                      |                          |                      |                          |
| 26.                          | Manka a škody                             | 547                |                      |                          |                      |                          |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                                | Syntetický<br>účet | Běžné období         |                          | Minulé období        |                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                  |                                                              |                    | Hlavní činnost<br>1  | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3  | Hospodářská činnost<br>4 |
| 27.                              | Tvorba fondů                                                 | 548                |                      |                          |                      |                          |
| 28.                              | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551                | 285 904,00           |                          | 276 282,00           |                          |
| 29.                              | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552                |                      |                          |                      |                          |
| 30.                              | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553                |                      |                          |                      |                          |
| 31.                              | Prodané pozemky                                              | 554                |                      |                          |                      |                          |
| 32.                              | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555                |                      |                          |                      |                          |
| 33.                              | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556                |                      |                          |                      |                          |
| 34.                              | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557                | 9 265,00             |                          |                      |                          |
| 35.                              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558                | 264 294,99           |                          | 592 280,52           |                          |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549                | 86 405,31            |                          | 45 080,00            |                          |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |                                                              |                    |                      |                          |                      |                          |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                               | Úroky                                                        | 562                |                      |                          |                      |                          |
| 3.                               | Kurzové ztráty                                               | 563                |                      |                          |                      |                          |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564                |                      |                          |                      |                          |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                     | 569                |                      |                          |                      |                          |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |                                                              |                    |                      |                          |                      |                          |
| 1.                               | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572                |                      |                          |                      |                          |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |                                                              |                    |                      |                          |                      |                          |
| 1.                               | Daň z příjmů                                                 | 591                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595                |                      |                          |                      |                          |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |                                                              |                    | <b>22 207 311,39</b> | <b>53 577,00</b>         | <b>19 140 244,32</b> | <b>54 054,00</b>         |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |                                                              |                    | <b>8 869 560,07</b>  | <b>53 577,00</b>         | <b>8 655 944,00</b>  | <b>54 054,00</b>         |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602                | 8 594 630,00         |                          | 8 291 628,00         |                          |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu                                            | 603                |                      | 53 577,00                |                      | 54 054,00                |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604                |                      |                          |                      |                          |
| 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                |                      |                          |                      |                          |

| Číslo<br>položky               | Název položky                                                | Syntetický<br>účet | Běžné období         |                          | Minulé období        |                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                |                                                              |                    | Hlavní činnost<br>1  | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3  | Hospodářská činnost<br>4 |
| 13.                            | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                |                      |                          |                      |                          |
| 14.                            | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                |                      |                          |                      |                          |
| 15.                            | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                |                      |                          |                      |                          |
| 16.                            | Čerpání fondů                                                | 648                |                      |                          | 134 586,00           |                          |
| 17.                            | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                | 274 930,07           |                          | 229 730,00           |                          |
| <b>II. Finanční výnosy</b>     |                                                              |                    | <b>300,32</b>        |                          | <b>300,32</b>        |                          |
| 1.                             | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                             | Úroky                                                        | 662                | 300,32               |                          | 300,32               |                          |
| 3.                             | Kurzové zisky                                                | 663                |                      |                          |                      |                          |
| 4.                             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664                |                      |                          |                      |                          |
| 6.                             | Ostatní finanční výnosy                                      | 669                |                      |                          |                      |                          |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>  |                                                              |                    | <b>13 337 451,00</b> |                          | <b>10 484 000,00</b> |                          |
| 1.                             | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                             | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672                | 13 337 451,00        |                          | 10 484 000,00        |                          |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b> |                                                              |                    |                      |                          |                      |                          |
| 1.                             | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |                    | 1 226,70-            | 53 577,00                | 1 694,69-            | 53 577,00                |
| 2.                             | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |                    | 1 226,70-            | 53 577,00                | 1 694,69-            | 53 577,00                |

\* Konec sestavy \*