

sestavená k 31.12.2018

pis varianty : 4.Q 2018

Výpočet 23.01.2019

Středisko                      Zakázka                      Akce                      Aktuální  
 ( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
.NÁKLADY CELKEM		3 816 476,50		3 313 995,80	
.I.Náklady z činnosti		3 816 476,50		3 313 995,80	
.I.1.Spotřeba materiálu	501	529 494,03		429 854,01	
2.Spotřeba energie	502	255 246,49		212 300,00	
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.Prodané zboží	504				
5.Aktivace dlouhodobého majetku	506				
3.Aktivace oběžného majetku	507				
7.Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
3.Opravy a udržování	511			11 637,00	
3.Cestovné	512				
10.Náklady na reprezentaci	513				
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.Ostatní služby	518	161 272,31		205 932,01	
13.Mzdové náklady	521	2 034 253,00		1 745 931,00	
14.Zákonné sociální pojištění	524	681 283,00		579 147,00	
15.Jiné sociální pojištění	525	7 992,00		7 102,00	
16.Zákonné sociální náklady	527	42 952,00		40 118,00	
17.Jiné sociální náklady	528	584,00		230,00	
18.Daň silniční	531				
19.Daň z nemovitostí	532				
20.Jiné daně a poplatky	538				
22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 595,46			
23.Jiné pokuty a penále	542	2 596,00		451,00	
24.Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.Prodaný materiál	544				
26.Manka a škody	547				
27.Tvorba fondů	548				
28.Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 812,00			
29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.Prodané pozemky	554				
32.Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	94 891,00		78 789,92	
36.Ostatní náklady z činnosti	549	2 505,21		2 503,86	
.II.Finanční náklady					
.II.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				
.III.Náklady na transfery					
.III.1.Náklady vybr.ústř. vlád.inst. na transfery	571				
2.Náklady vybr.místních vlád. inst. na transfery	572				
.V.Daň z příjmů					
.V.1.Daň z příjmů	591				
2.Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

## pis varianty : 4.Q 2018

Středisko      Zakázka      Akce      Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
.VÝNOSY CELKEM		3 816 422,50		3 294 464,00	
.I.Výnosy z činnosti		319 579,70		251 385,00	
.I.1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	152 692,00		147 745,00	
2.Výnosy z prodeje služeb	602				
3.Výnosy z pronájmu	603				
4.Výnosy z prodaného zboží	604				
3.Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
3.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				
13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	645				
14.Výnosy z prodeje dlouh.hmot.maj.kromě pozemků	646				
15.Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.Čerpání fondů	648				
17.Ostatní výnosy z činnosti	649	166 887,70		103 640,00	
.II.Finanční výnosy					
.II.1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.Úroky	662				
3.Kurzové zisky	663				
4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
3.Ostatní finanční výnosy	669				
.IV.Výnosy z transferů		3 496 842,80		3 043 079,00	
.IV.1.Výnosy vybr.ústř. vlád.inst. z transferů	671			39 000,00	
2.Výnosy vybr.místních vlád.inst. z transferů	672	3 496 842,80		3 004 079,00	
.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
.1.Výsledek hospodaření před zdaněním		-54,00		-19 531,80	
.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-54,00		-19 531,80	

Podpis odpovědné osoby :      Mgr. Jan Dobiáš