|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **70889678** |
|  | | Název: | **TECHNICKÉ SLUŽ. RADOTÍN** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | ***Běžné období*** | | ***Minulé období*** | |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  | **Náklady celkem** |  | **16 093 993,63** | **117 488,90** | **15 082 664,66** | **178 392,01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | |  | **Náklady z činnosti** |  | **16 093 181,45** | **117 488,90** | **15 080 498,46** | **178 392,01** |
|  | 1. | | | Spotřeba materiálu | 501 | 935 341,39 |  | 970 014,79 |  |
|  | 2. | | | Spotřeba energie | 502 | 252 523,00 |  | 279 233,00 |  |
|  | 3. | | | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 |  |  |  |  |
|  | 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 | 491 949,30 |  | 330 552,53 |  |
|  | 9. | | | Cestovné | 512 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Náklady na reprezentaci | 513 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Ostatní služby | 518 | 5 032 671,12 |  | 3 954 331,67 | 1 072,00 |
|  | 13. | | | Mzdové náklady | 521 | 6 136 760,00 | 59 468,00 | 6 304 566,00 | 119 592,00 |
|  | 14. | | | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 915 896,00 | 56 830,00 | 1 954 933,00 | 55 932,00 |
|  | 15. | | | Jiné sociální pojištění | 525 | 19 136,00 |  | 25 133,00 |  |
|  | 16. | | | Zákonné sociální náklady | 527 | 264 295,50 | 1 189,36 | 226 711,47 | 1 793,88 |
|  | 17. | | | Jiné sociální náklady | 528 |  |  |  |  |
|  | 18. | | | Daň silniční | 531 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Daň z nemovitostí | 532 |  |  |  |  |
|  | 20. | | | Jiné daně a poplatky | 538 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 27. | | | Tvorba fondů | 548 |  |  |  |  |
|  | 28. | | | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 749 286,00 |  | 735 085,00 |  |
|  | 29. | | | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 |  |  | 37 293,00 |  |
|  | 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 | 122 623,14 |  | 92 270,00 |  |
|  | 36. | | | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 172 700,00 | 1,54 | 170 375,00 | 2,13 |
|  | **II.** | |  | **Finanční náklady** |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 |  |  |  |  |
|  | **V.** | |  | **Daň z příjmů** |  | **812,18** |  | **2 166,20** |  |
|  | 1. | | | Daň z příjmů | 591 | 812,18 |  | 2 166,20 |  |
|  | 2. | | | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |  |  |  |  |
| **B.** | |  | | **Výnosy celkem** |  | **16 395 395,47** | **129 220,70** | **15 601 486,60** | **201 248,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** |  | **Výnosy z činnosti** |  | **2 424 448,76** | **129 220,70** | **2 223 413,50** | **201 248,33** |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 723 040,00 | 129 219,49 | 1 659 907,10 | 182 779,00 |
|  | 3. | | Výnosy z pronájmu | 603 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 649 263,76 |  | 563 506,40 |  |
|  | 17. | | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 52 145,00 | 1,21 |  | 18 469,33 |
|  | **II.** |  | **Finanční výnosy** |  | **4 274,71** |  | **11 401,10** |  |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Úroky | 662 | 4 274,71 |  | 11 401,10 |  |
|  | 3. | | Kurzové zisky | 663 |  |  |  |  |
|  | 4. | | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 |  |  |  |  |
|  | 6. | | Ostatní finanční výnosy | 669 |  |  |  |  |
|  | **IV.** |  | **Výnosy z transferů** |  | **13 966 672,00** |  | **13 366 672,00** |  |
|  | 1. | | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 13 966 672,00 |  | 13 366 672,00 |  |
|  | **C.** |  | **Výsledek hospodaření** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | Výsledek hospodaření před zdaněním |  | 302 214,02 | 11 731,80 | 520 988,14 | 22 856,32 |
|  | 2. | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 301 401,84 | 11 731,80 | 518 821,94 | 22 856,32 |

*\* Konec sestavy \**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA - BILANCE** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **70889678** |
|  | | Název: | **TECHNICKÉ SLUŽ. RADOTÍN** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **26 814 057,60** | **18 003 751,48** | **8 810 306,12** | **9 123 780,66** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **23 953 982,10** | **18 003 751,48** | **5 950 230,62** | **5 931 623,00** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **21 213,30** | **21 213,30** |  |  |
|  | 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 | 21 213,30 | 21 213,30 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **23 932 768,80** | **17 982 538,18** | **5 950 230,62** | **5 931 623,00** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Stavby | 021 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 19 663 851,52 | 13 713 620,90 | 5 950 230,62 | 5 931 623,00 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 268 917,28 | 4 268 917,28 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **2 860 075,50** |  | **2 860 075,50** | **3 192 157,66** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **103 844,72** |  | **103 844,72** | **145 999,65** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 103 844,72 |  | 103 844,72 | 145 999,65 |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Zboží na cestě | 138 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Ostatní zásoby | 139 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Krátkodobé pohledávky** |  | **330 910,80** |  | **330 910,80** | **305 269,70** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 175 351,80 |  | 175 351,80 | 231 309,70 |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 155 559,00 |  | 155 559,00 | 73 960,00 |
|  | 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 obdobná peněžitá plnění | 342 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 |  |  |  |  |
|  | 18. | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 |  |  |  |  |
|  | 28. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 |  |  |  |  |
|  | 29. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Náklady příštích období | 381 |  |  |  |  |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 |  |  |  |  |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **2 425 319,98** |  | **2 425 319,98** | **2 740 888,31** |
|  | 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 | 2 295 649,70 |  | 2 295 649,70 | 2 639 975,64 |
|  | 10. | | | Běžný účet FKSP | 243 | 120 213,28 |  | 120 213,28 | 80 723,67 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 9 457,00 |  | 9 457,00 | 20 189,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *íslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **8 810 306,12** | **9 123 780,66** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **7 639 154,06** | **8 132 582,54** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **6 000 810,82** | **5 982 203,20** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 851 377,29 | 2 466 097,67 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 3 149 433,53 | 3 516 105,53 |  |  |
|  | 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** |  | **1 325 209,60** | **1 608 701,08** |  |  |
|  | 1. | | | Fond odměn | 411 | 300 952,27 | 246 784,27 |  |  |
|  | 2. | | | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 145 123,44 | 105 161,28 |  |  |
|  | 3. | | | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 |  | 161 753,50 |  |  |
|  | 4. | | | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 879 133,89 | 1 095 002,03 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **313 133,64** | **541 678,26** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 313 133,64 | 541 678,26 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 |  |  |  |  |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **1 171 152,06** | **991 198,12** |  |  |
|  | **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** |  | **1 171 152,06** | **991 198,12** |  |  |
|  | 1. | | | Krátkodobé úvěry | 281 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Jiné krátkodobé půjčky | 289 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Dodavatelé | 321 | 331 312,06 | 176 525,12 |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 347 452,00 | 407 443,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 138 610,00 | 156 731,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 | 59 408,00 | 67 178,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 66 681,00 | 54 167,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 7 078,00 | 4 287,00 |  |  |
|  | 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 | 36 300,00 | 37 293,00 |  |  |
|  | 32. | | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 |  |  |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 |  |  |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 155 559,00 | 73 960,00 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 28 752,00 | 13 614,00 |  |  |

*\* Konec sestavy \**