

## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE


Klubové zařízení Plumlov, , Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866

sestavený k 31.12.2017


( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 15.03.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
	Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.			
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>7 192 482,83</b>	<b>4 131 791,44</b>	<b>6 317 972,84</b>	<b>3 598 617,44</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>7 191 315,83</b>	<b>4 117 578,44</b>	<b>6 316 337,84</b>	<b>3 591 892,44</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	3	879 136,00	746 221,19	940 239,09	689 680,62
2.	Spotřeba energie	502	4	101 477,85	217 183,67	98 595,06	193 307,58
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6		1 097 858,08		946 505,64
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114			-39 629,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	185 121,04	135 010,13	142 138,75	173 702,00
9.	Cestovné	512	8	3 437,00	12 863,00	6 011,00	4 964,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	2 133,31	8 477,40	5 369,62	7 456,04
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 243 193,46	225 807,05	767 791,18	218 726,88
13.	Mzdové náklady	521	11	3 219 884,00	1 188 430,00	2 934 832,00	1 011 243,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	994 961,50	255 166,50	963 136,00	208 881,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	17 247,00	2 556,00	16 733,00	2 253,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	120 074,98	16 522,02	102 451,00	13 582,00
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17	10 663,00	10 337,00	12 415,00	8 135,00
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	500,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24		3 895,80		
26.	Manka a škody	547	25				10 714,22
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	124 988,00	60 352,00	87 632,00	45 718,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				-880,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				1 100,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	199 945,04	106 585,60	203 988,61	31 665,46
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	88 553,65	30 313,00	74 634,53	25 138,00
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				


**Klubové zařízení Plumlov**  
 příspěvková organizace  
 Zámek 99, 798 03 Plumlov  
 IČO: 006 37 866

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>	<b>1 167,00</b>	<b>14 213,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>6 725,00</b>
1.	Daň z příjmů	591	111	1 167,00	14 213,00	1 635,00	6 725,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				


**klubové zařízení Plumlov**  
 příspěvková organizace  
 Zámek 99, 798 03 Plumlov  
 IČO 006 37 866

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
			1	2	3	4	
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>7 688 535,61</b>	<b>4 595 830,84</b>	<b>6 671 700,45</b>	<b>3 850 089,49</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>2 272 418,20</b>	<b>4 595 830,84</b>	<b>1 683 232,32</b>	<b>3 760 089,49</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	2 221 418,20	2 271 650,69	1 631 894,32	1 804 485,74
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		275 752,53		166 423,44
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58		2 028 734,66		1 781 150,95
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74		19 692,96		6 529,36
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	51 000,00		49 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79			2 338,00	1 500,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>	<b>831,41</b>		<b>738,13</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	831,41		738,13	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>5 415 286,00</b>		<b>4 987 730,00</b>	<b>90 000,00</b>
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 415 286,00		4 987 730,00	90 000,00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	497 219,78	478 252,40	355 362,61	258 197,05
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	496 052,78	464 039,40	353 727,61	251 472,05

Místní úřad Plumlov  
 zpravodajská organizace  
 IČO: 99.798.03 Plumlov  
 č.č. 006 37 866