

**Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018**

| SU  | Název položky  | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
|     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                      | <b>99 746 474,41</b>  | <b>89 951,34</b>    |
|     | Náklady z činnosti   | 99 517 700,69         | 89 951,34           |
| 501 | Spotřeba materiálu   | 12 105 495,54         | 57 255,37           |
| 502 | Spotřeba energie   | 1 887 931,80          | 0,00                |
| 511 | Opravy a udržování   | 5 246 216,90          | 1 055,55            |
| 512 | Cestovné   | 289 689,82            | 0,00                |
| 513 | Náklady na reprezentaci                                    | 4 136,00              | 0,00                |
| 518 | Ostatní služby   | 2 821 896,03          | 559,45              |
| 521 | Mzdové náklady   | 54 560 476,56         | 21 254,44           |
| 524 | Zákonné sociální pojištění                                 | 18 300 716,88         | 7 273,12            |
| 525 | Jiné sociální pojištění                                    | 223 578,37            | 0,00                |
| 527 | Zákonné sociální náklady                                   | 1 091 634,62          | 0,00                |
| 531 | Daň silniční   | 20 162,00             | 0,00                |
| 532 | Daň z nemovitosti  | 24 260,00             | 0,00                |
| 538 | Jiné daně a poplatky                                       | 6 660,00              | 0,00                |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 4 961,00              | 0,00                |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 1 437 301,35          | 1 803,65            |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    | 1 303 552,24          | 749,76              |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti                                 | 189 031,58            | 0,00                |
|     | Finanční náklady   | 363,72                | 0,00                |
| 563 | Kurzové ztráty   | 363,72                | 0,00                |
|     | Daň z příjmů   | 228 410,00            | 0,00                |
| 591 | Daň z příjmů   | 210 000,00            | 0,00                |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | 18 410,00             | 0,00                |
|     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                       | <b>100 669 112,99</b> | <b>81 540,00</b>    |
|     | Výnosy z činnosti  | 100 614 273,56        | 81 540,00           |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 61 231,00             | 0,00                |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb                                    | 100 350 186,56        | 81 540,00           |
| 603 | Výnosy z pronájmu  | 159 711,00            | 0,00                |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 1 560,00              | 0,00                |
| 648 | Čerpání fondů  | 18 752,00             | 0,00                |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 22 833,00             | 0,00                |
|     | Finanční výnosy  | 197,43                | 0,00                |
| 662 | Úroky  | 29,38                 | 0,00                |
| 663 | Kurzové zisky  | 168,05                | 0,00                |
|     | Výnosy z transferů   | 54 642,00             | 0,00                |
| 671 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 54 642,00             | 0,00                |
|     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |                       |                     |
|     | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | 1 151 048,58          | -8 411,34           |
|     | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | 922 638,58            | -8 411,34           |

**Rozvaha k 31.12.2018**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                     | <b>75 174 555,61</b> |
| Stálá aktiva   | 34 387 833,80        |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                         | <b>34 387 833,80</b> |
| Pozemky  | 986 116,80           |
| Kulturní předměty  | 39 000,00            |
| Stavby   | 30 995 989,00        |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory                  | 2 235 646,00         |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 131 082,00           |
| Oběžná aktiva  | 40 786 721,81        |
| <b>Zásoby</b>  | <b>702 358,40</b>    |
| Materiál na skladě                                       | 700 258,40           |
| Zboží na skladě  | 1 100,00             |
| Ostatní zásoby   | 1 000,00             |
| <b>Krátkodobé pohledávky</b>                             | <b>9 366 440,95</b>  |
| Odběratelé   | 8 450 838,45         |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 33 800,00            |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 246,00               |
| Pohledávky za zaměstnanci                                | 340 123,00           |
| Daň z příjmů   | 308 566,00           |
| Náklady příštích období                                  | 232 867,50           |
| <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                       | <b>30 717 922,46</b> |
| Jiné běžné účty  | 442 464,04           |
| Běžný účet   | 29 958 615,79        |
| Běžný účet FKSP  | 218 430,50           |
| Pokladna   | 98 412,13            |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                     | <b>75 174 555,61</b> |
| Vlastní kapitál  | 61 175 402,08        |
| <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        | <b>35 064 147,27</b> |
| Jmění účetní jednotky                                    | 35 118 792,27        |
| Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 443 520,00           |
| Opravy předcházejících účetních období                   | -498 165,00          |
| <b>Fondy účetní jednotky</b>                             | <b>25 197 027,57</b> |
| Fond odměn   | 2 648 564,00         |
| Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 591 981,70           |
| Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 12 524 486,56        |
| Rezervní fond z ostatních titulů                         | 113 673,50           |
| Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 9 318 321,81         |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                              | <b>914 227,24</b>    |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období             | 914 227,24           |
| Cizí zdroje  | 13 999 153,53        |
| <b>Krátkodobé závazky</b>                                | <b>13 999 153,53</b> |
| Dodavatelé   | 4 490 685,49         |
| Krátkodobé přijaté zálohy                                | 274 000,00           |
| Zaměstnanci  | 4 615 494,00         |
| Sociální zabezpečení                                     | 1 861 888,00         |

|  |            |
|--|------------|
| Zdravotní pojištění                                  | 865 482,00 |
| Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 979 984,00 |
| Dohadné účty pasivní                                 | 238 800,00 |
| Ostatní krátkodobé závazky                           | 672 820,04 |

### **Investiční prostředky - čerpání v roce 2018 ( nad 40 tis. Kč )**

|  |              |
|--|--------------|
| Sušička  | 134 211,00   |
| Osobní automobil                                     | 508 700,00   |
| Dotace MZČR na rekonstrukci centrálního zdroje tepla | 7 852 131,00 |
| Vlastní podíl rekonstrukce centrálního zdroje tepla  | 2 593 655,00 |
| Server   | 832 871,00   |
| Vysavač  | 43 680,00    |
| Myčka  | 45 738,00    |

Poskytnuta dotace z MZČR na rekonstrukci centrálního zdroje tepla ve výši 7 852 131,00 Kč.