

ROZVAHA
v plném rozsahu k
31.12.2017

Název, sídlo a IČ účetní jednotky
Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.
Zámek 14
679 63 Velké Opatovice
27759733

Účetní období
2017

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ.	a	b	řad. č. c	Bázně účetní období			Minulé úč.období Netto 4
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
		AKTIVA					
		AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+37+74)	001	2 169 400,46	806 793,80	1 562 606,66	1 296 968,81
A.		Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0,00	0,00	0,00	0,00
B.		Dlouhodobý majetek (ř. 04+14+27)	003	965 342,43	806 793,80	358 548,63	469 579,83
B.I.		Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05+06+09+10+11)	004	108 132,00	101 270,00	8 862,00	20 850,00
B.I.1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.		Ocenitelná práva (ř. 07+08)	006	108 132,00	101 270,00	8 862,00	20 850,00
B.I.2.1.		Software	007	108 132,00	101 270,00	8 862,00	20 850,00
B.I.2.2.		Ostatní ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.		Goodwill	009	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.		Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (ř. 12+13)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.1.		Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.2.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.		Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15+18+19+20+24)	014	857 210,43	505 523,80	351 686,63	448 929,83
B.II.1.		Pozemky a stavby (ř. 16+17)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.1.		Pozemky	016	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.2.		Stavby	017	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.		Hmotné movité věci a jejich soubory	018	818 806,03	467 119,40	351 686,63	448 929,83
B.II.3.		Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	38 404,40	38 404,40	0,00	0,00
B.II.4.1.		Pěstelské celky trvalých porostů	021	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.2.		Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.3.		Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	38 404,40	38 404,40	0,00	0,00
B.II.5.		Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hm. maj. (ř. 25+26)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.1.		Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.2.		Nedokončený dl. hmotný majetek	026	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.		Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.		Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.		Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.		Podíly - podstatný vliv	030	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.		Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.		Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.		Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.		Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.1.		Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.2.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
C.		Oběžná aktiva (ř. 38+46+68+71)	037	1 134 520,99	0,00	1 134 520,99	746 913,54
C.I.		Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	143 056,70	0,00	143 056,70	151 740,87
C.I.1.		Materiál	039	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.2.		Nedokončená výroba a polotovary	040	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.		Výrobky a zboží (ř. 42 až 43)	041	143 056,70	0,00	143 056,70	151 740,87
C.I.3.1.		Výrobky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.2.		Zboží	043	143 056,70	0,00	143 056,70	151 740,87
C.I.4.		Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.		Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.		Pohledávky (ř. 47+57)	046	358 013,53	0,00	358 013,53	452 431,60
C.II.1.		Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.1.		Pohledávky z obchodních vztahů	048	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.2.		Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.3.		Pohledávky - podstatný vliv	050	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.4.		Odloužená daňová pohledávka	051	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.		Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.1.		Pohledávky za společníky	053	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.2.		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.3.		Dohadné účty aktivní	055	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.5.4.		Jiné pohledávky	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.		Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	358 013,53	0,00	358 013,53	452 431,60
C.II.2.1.		Pohledávky z obchodních vztahů	058	56 694,00	0,00	56 694,00	58 154,00
C.II.2.2.		Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.3.		Pohledávky - podstatný vliv	060	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.		Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	301 319,53	0,00	301 319,53	394 277,60
C.II.2.4.1.		Pohledávky za společníky	062	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.2.		Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.4.3.		Stát – daňové pohledávky	064	25 857,00	0,00	25 857,00	54 362,00
C.II.2.4.4.		Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	275 462,53	0,00	275 462,53	284 639,60
C.II.2.4.5.		Dohadné účty aktivní	066	0,00	0,00	0,00	55 278,00
C.II.2.4.6.		Jiné pohledávky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.		Krátkodobý finanční majetek (ř. 69+70)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.1.		Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.2.		Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.		Peněžní prostředky (ř. 72+73)	071	633 450,76	0,00	633 450,76	142 741,07
C.IV.1.		Peněžní prostředky v pokladně	072	27 942,00	0,00	27 942,00	37 772,00
C.IV.2.		Peněžní prostředky na účtech	073	605 508,76	0,00	605 508,76	104 969,07
D.		Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	69 537,04	0,00	69 537,04	80 475,64
D.1.		Náklady příštích období	075	69 537,04	0,00	69 537,04	80 475,64
D.2.		Komplexní náklady příštích období	076	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3.		Příjmy příštích období	077	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	a	PASIVA	b	řád. č.	c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
		PASIVA CELKEM	(ř. 79+101+141)	078		1 582 606,86	1 286 988,81
A.		Vlastní kapitál	(ř. 80+84+92+95+99+100)	079		614 850,84	383 782,51
A.I.		Základní kapitál	(ř. 81 až 83)	080		200 000,00	200 000,00
A.I.1.		Základní kapitál		081		200 000,00	200 000,00
A.I.2.		Vlastní podíly (-)		082		0,00	0,00
A.I.3.		Změny základního kapitálu		083		0,00	0,00
A.II.		Ážio a kapitálové fondy	(ř. 84 až 85)	084		521 610,00	521 610,00
A.II.1.		Ážio		085		0,00	0,00
A.II.2.		Kapitálové fondy	(ř. 87 až 91)	086		521 610,00	521 610,00
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy		087		521 610,00	521 610,00
A.II.2.2.		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		088		0,00	0,00
A.II.2.3.		Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		089		0,00	0,00
A.II.2.4.		Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		090		0,00	0,00
A.II.2.5.		Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		091		0,00	0,00
A.III.		Fondy ze zisku	(ř. 93 až 94)	092		17 748,00	17 748,00
A.III.1.		Ostatní rezervní fond		093		17 748,00	17 748,00
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy		094		0,00	0,00
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	(ř. 96 až 98)	095		0,00	-158 261,91
A.IV.1.		Nerozdělený zisk minulých let		096		0,00	0,00
A.IV.2.		Neuhrazená ztráta minulých let (-)		097		0,00	-158 261,91
A.IV.3.		Jiný výsledek hospodaření z minulých let (+/-)		098		0,00	0,00
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		099		-124 707,16	-217 313,58
A.VI.		Rozhodnuto o zálokách na výplatu podílu na zisku (-)		100		0,00	0,00
B. + C.		Cizí zdroje	(ř. 102+107)	101		947 813,27	931 325,92
B.		Rezervy	(ř. 103 až 106)	102		0,00	0,00
B.1.		Rezerva na důchody a podobné závazky		103		0,00	0,00
B.2.		Rezerva na daň z příjmů		104		0,00	0,00
B.3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		0,00	0,00
B.4.		Ostatní rezervy		106		0,00	0,00
C.		Závazky	(ř. 108 + 123)	107		947 813,27	931 325,92
C.I.		Dlouhodobé závazky	(ř. 112 až 119 včetně 109)	108		0,00	0,00
C.I.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 110+111)	109		0,00	0,00
C.I.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy		110		0,00	0,00
C.I.1.2.		Ostatní dluhopisy		111		0,00	0,00
C.I.2.		Závazky k úvěrovým institucím		112		0,00	0,00
C.I.3.		Dlouhodobé přijaté zálohy		113		0,00	0,00
C.I.4.		Závazky z obchodních vztahů		114		0,00	0,00
C.I.5.		Dlouhodobé směnky k úhradě		115		0,00	0,00
C.I.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116		0,00	0,00
C.I.7.		Závazky - podstatný vliv		117		0,00	0,00
C.I.8.		Odloužený daňový závazek		118		0,00	0,00
C.I.9.		Závazky - ostatní	(ř. 120 až 122)	119		0,00	0,00
C.I.9.1.		Závazky ke společníkům		120		0,00	0,00
C.I.9.2.		Dohadné účty pasivní		121		0,00	0,00
C.I.9.3.		Jiné závazky		122		0,00	0,00
C.II.		Krátkodobé závazky	(ř. 127 až 133 včetně 124)	123		947 813,27	931 325,92
C.II.1.		Vydané dluhopisy	(ř. 125 až 126)	124		0,00	0,00
C.II.1.1.		Vyměnitelné dluhopisy		125		0,00	0,00
C.II.1.2.		Ostatní dluhopisy		126		0,00	0,00
C.II.2.		Závazky k úvěrovým institucím		127		0,00	0,00
C.II.3.		Krátkodobé přijaté zálohy		128		0,00	0,00
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů		129		316 523,73	277 464,33
C.II.5.		Krátkodobé směnky k úhradě		130		0,00	0,00
C.II.6.		Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		131		0,00	0,00
C.II.7.		Závazky - podstatný vliv		132		0,00	0,00
C.II.8.		Závazky - ostatní	(ř. 134 až 140)	133		631 289,54	653 861,59
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům		134		0,00	0,00
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci		135		0,00	0,00
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům		136		134 060,00	128 718,00
C.II.8.4.		Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137		81 118,00	73 338,00
C.II.8.5.		Stát - daňové závazky a dotace		138		13 614,00	16 250,00
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní		139		420 283,00	433 510,57
C.II.8.7.		Jiné závazky		140		2 184,54	2 045,02
D.		Časové rozlišení pasív	(ř. 142 až 143)	141		142,55	1 860,38
D.1.		Výdaje příštích období		142		0,00	0,00
D.2.		Výnosy příštích období		143		142,55	1 860,38

Sestaveno dne:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky:
Podpisový záznam:

21.2.2018
společnost s ručením omezením
Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ
v plném rozsahu k
31.12.2017

Název, sídlo a IČ účetní jednotky
Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.
Zámek 14
679 63 Velké Opatovice
27759733

Účetní období
2017

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	908 629,50	1 135 508,99
II.	Tržby za prodej zboží	02	568 284,37	307 642,20
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	3 071 309,32	2 903 218,28
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	167 548,41	153 423,59
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	1 159 797,57	1 263 177,67
A.3.	Služby	06	1 743 963,34	1 486 617,02
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 11)	09	3 058 776,33	2 958 992,00
D.1.	Mzdové náklady	10	2 346 463,00	2 259 530,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	712 313,33	699 462,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	662 164,00	631 355,00
D.2.2.	Ostatní náklady	13	50 149,33	68 107,00
E.	Úprava a hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)	14	111 031,00	89 170,00
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	111 031,00	89 170,00
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	111 031,00	89 170,00
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0,00	0,00
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0,00	0,00
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0,00	0,00
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	4 690 907,11	4 302 009,97
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0,00	0,00
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	4 690 907,11	4 302 009,97
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	28 644,77	7 449,70
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0,00	0,00
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0,00	0,00
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	6 075,00	4 150,00
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0,00	0,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	22 569,77	3 299,70
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01+02-03-07-08-09-14+20-24)	30	-101 940,44	-213 688,82
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 až 33)	31	0,00	0,00
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0,00	0,00
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0,00	0,00
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0,00	0,00
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 až 37)	35	0,00	0,00
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0,00	0,00
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0,00	0,00
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0,00	0,00
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	96,67	179,88
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0,00	0,00
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	96,67	179,88
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0,00	0,00
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 až 45)	43	0,00	0,00
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0,00	0,00
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0,00	0,00
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	108,00	16 281,00
K.	Ostatní finanční náklady	47	22 971,39	20 105,64
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)	48	-22 766,72	-3 644,76
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)	49	-124 707,16	-217 313,58
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	0,00	0,00
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0,00	0,00
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0,00	0,00
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	-124 707,16	-217 313,58
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	-124 707,16	-217 313,58
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. (ř. 01+02+20+31+35+39+46)	56	6 168 025,65	5 781 622,04

Sestaveno dne:

21.2.2018

Právní forma účetní jednotky:

společnost s ručením omezením

Předmět podnikání účetní jednotky:

Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti

Podpisový záznam:

Náklady a výnosy - střediska

Firma: Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Minulý kalendářní rok (01.01.2017 - 31.12.2017)

Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano

Započítat i žádosti: Ano

Započítat i podrozvahové účty: Ano

000 Centrála

NÁKLADY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501001	Přímá spotřeba - zboží	0,00	8 446,70	8 446,70
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	28 287,91	28 287,91
501200	Spotřeba materiálu - drobný majetek do spotřeby	0,00	9 944,27	9 944,27
501202	Spotř. mater. - časopisy	0,00	8 057,48	8 057,48
502300	Spotřeba - Voda	0,00	-670,22	-670,22
512000	Cestovné	0,00	702,69	702,69
512900	Cestovné-nedaňové	0,00	1 185,00	1 185,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	2 043,87	2 043,87
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	405 232,43	405 232,43
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	41 722,00	41 722,00
521000	Mzdové náklady	0,00	585 073,00	585 073,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	198 925,25	198 925,25
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	-6 297,25	-6 297,25
527100	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnavatel	0,00	7 476,17	7 476,17
527200	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnanec	0,00	6 269,94	6 269,94
531000	Daň silniční	0,00	5 075,00	5 075,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	1 000,00	1 000,00
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	2,03	2,03
549000	Manka a škody z provozní činnosti	0,00	14 302,18	14 302,18
551000	Odpisy dlouhod.nehmot a hmot.majetku (daňová sl.)	0,00	48 336,00	48 336,00
551100	Nadlimitní složka odpisů dlouhodobého majetku	0,00	12,00	12,00
568100	Ostatní finanční náklady - zák.úrazové pojš.	0,00	8 765,00	8 765,00
568200	Ostatní finanční náklady - poplatek bance	0,00	13 559,56	13 559,56
Celkem		0,00	1 387 451,01	1 387 451,01

VÝNOSY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	48 407,00	48 407,00
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	17 896,15	17 896,15
648100	Ostatní provozní výnosy - haléřové vyrovnání	0,00	0,51	0,51
648200	Ostatní provozní výnosy - dotace Města V. Opatovice	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
648500	Ostatní provozní výnosy - dotace Jihom.Kraje	0,00	65 000,00	65 000,00
648600	Ostatní provozní výnosy - obědy zaměstnanců	0,00	6 259,40	6 259,40
662100	Úroky banka	0,00	96,67	96,67
Celkem		0,00	4 637 659,73	4 637 659,73

Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 000		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	3 250 208,72	3 250 208,72

001 Knihovna

NÁKLADY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	3 899,71	3 899,71
501200	Spotřeba materiálu - drobný majetek do spotřeby	0,00	10 110,00	10 110,00
501201	Spotř. mater. - knihy	0,00	34 831,09	34 831,09
501202	Spotř. mater. - časopisy	0,00	23 416,47	23 416,47
512000	Cestovné	0,00	9 962,27	9 962,27
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	1 081,00	1 081,00
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	78 840,56	78 840,56

518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	6 886,00	6 886,00
518900	Ostatní služby - mimo základ	0,00	1 100,00	1 100,00
521000	Mzdové náklady	0,00	401 920,00	401 920,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	136 653,00	136 653,00
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	1 690,24	1 690,24
527100	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnavatel	0,00	7 935,81	7 935,81
527200	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnanec	0,00	6 491,95	6 491,95
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	0,96	0,96
551000	Odpisy dlouhod.nehmot a hmot.majetku (daňová sl.)	0,00	7 356,00	7 356,00
Celkem		0,00	732 175,06	732 175,06

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
601001	Tržby přímá spotřeba	0,00	1 043,52	1 043,52
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	2 173,43	2 173,43
602101	Služby poplatky knihovna	0,00	16 114,81	16 114,81
602102	Služby kopírování	0,00	3 479,96	3 479,96
602105	Služby kulturní akce	0,00	18 826,84	18 826,84
644000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	992,00	992,00
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	124,62	124,62
648600	Ostatní provozní výnosy - obědy zaměstnanců	0,00	7 102,88	7 102,88
Celkem		0,00	49 858,06	49 858,06

Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 001

Počátek	Konec	Celkový pohyb
0,00	-682 317,00	-682 317,00

002 INFO Centrum

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	1 867,36	1 867,36
501200	Spotřeba materiálu - drobný majetek do spotřeby	0,00	20 110,00	20 110,00
502100	Spotřeba - Energie	0,00	36 586,26	36 586,26
502200	Spotřeba - Plyn	0,00	15 227,00	15 227,00
502300	Spotřeba - Voda	0,00	148,70	148,70
504000	Prodané zboží - sklad	0,00	10 077,79	10 077,79
511000	Opravy a udržování	0,00	770,00	770,00
512000	Cestovné	0,00	14 067,78	14 067,78
512900	Cestovné-nedaňové	0,00	4 652,00	4 652,00
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	234 526,80	234 526,80
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	1 972,00	1 972,00
518900	Ostatní služby - mimo základ	0,00	6 740,00	6 740,00
521000	Mzdové náklady	0,00	248 046,00	248 046,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	80 976,25	80 976,25
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	1 037,53	1 037,53
527100	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnavatel	0,00	4 545,62	4 545,62
527200	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnanec	0,00	3 719,06	3 719,06
546000	Odpis pohledávky	0,00	2 904,00	2 904,00
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	0,91	0,91
Celkem		0,00	687 975,06	687 975,06

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	9 067,45	9 067,45
602100	Služby vstupné kino	0,00	18 392,04	18 392,04
602102	Služby kopírování	0,00	6 203,86	6 203,86
602105	Služby kulturní akce	0,00	2 202,12	2 202,12
602108	Pronájem TKR	0,00	36 128,00	36 128,00
602113	Služba - nájemné	0,00	110 136,79	110 136,79
602114	Inzerce ve zpravodaji	0,00	13 847,25	13 847,25
604000	Tržby ze zboží	0,00	13 831,38	13 831,38
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	32,00	32,00
648400	Ostatní provozní výnosy - státní dotace INFO	0,00	50 000,00	50 000,00

648600	Ostatní provozní výnosy - obědy zaměstnanců	0,00	3 345,36	3 345,36
Celkem		0,00	263 186,25	263 186,25
Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 002		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	-424 788,81	-424 788,81

003 Kino stálé

NÁKLADY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	705,72	705,72
502000	Spotřeba energie	0,00	57 395,43	57 395,43
502100	Spotřeba - Energie	0,00	25 326,48	25 326,48
502300	Spotřeba - Voda	0,00	8 064,11	8 064,11
511000	Opravy a udržování	0,00	2 260,00	2 260,00
512000	Cestovné	0,00	58,00	58,00
512900	Cestovné-nedaňové	0,00	93,00	93,00
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	77 650,77	77 650,77
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	18 152,00	18 152,00
518900	Ostatní služby - mimo základ	0,00	500,00	500,00
521000	Mzdové náklady	0,00	45 944,00	45 944,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	15 216,50	15 216,50
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	4,76	4,76
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	-0,28	-0,28
551000	Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku (daňová sl.)	0,00	21 187,00	21 187,00
568000	Ostatní finanční náklady	0,00	546,83	546,83
Celkem		0,00	273 104,32	273 104,32

VÝNOSY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	454,52	454,52
602100	Služby vstupné kino	0,00	35 583,96	35 583,96
602104	Služby pronájem sálu	0,00	6 714,50	6 714,50
Celkem		0,00	42 752,98	42 752,98

Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 003		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	-230 351,34	-230 351,34

004 Zámecký sál

NÁKLADY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501001	Přímá spotřeba - zboží	0,00	101 035,06	101 035,06
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	12 935,39	12 935,39
501200	Spotřeba materiálu - drobný majetek do spotřeby	0,00	28 385,77	28 385,77
502100	Spotřeba - Energie	0,00	28 032,09	28 032,09
502200	Spotřeba - Plyn	0,00	56 425,00	56 425,00
502300	Spotřeba - Voda	0,00	30 649,07	30 649,07
504000	Prodané zboží - sklad	0,00	145 550,68	145 550,68
511000	Opravy a udržování	0,00	3 777,30	3 777,30
512000	Cestovné	0,00	3 692,00	3 692,00
512900	Cestovné-nedaňové	0,00	745,00	745,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	81,00	81,00
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	84 330,53	84 330,53
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	10 878,00	10 878,00
521000	Mzdové náklady	0,00	323 570,00	323 570,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	88 757,50	88 757,50
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	1 241,24	1 241,24
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	4 133,00	4 133,00
527100	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnavatel	0,00	4 875,17	4 875,17
527200	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnanec	0,00	4 332,84	4 332,84
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	5,53	5,53
548900	Ostatní PN nedaňové	0,00	3 237,70	3 237,70

549000	Manka a škody z provozní činnosti	0,00	820,84	820,84
549100	Škody na materiálu na skladě	0,00	1 233,94	1 233,94
551000	Odpisy dlouhod.nehmot a hmot.majetku (daňová sl.)	0,00	9 132,00	9 132,00
Celkem		0,00	947 856,65	947 856,65

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
601001	Tržby přímá spotřeba	0,00	10 251,98	10 251,98
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	11 247,31	11 247,31
602001	Tržby prodej přímá spotřeba	0,00	1 816,60	1 816,60
602104	Služby pronájem sálu	0,00	22 398,17	22 398,17
602105	Služby kulturní akce	0,00	3 652,32	3 652,32
602112	Služba za vodné, stočné VOS	0,00	427,19	427,19
602113	Služba - nájemné	0,00	21 180,61	21 180,61
604000	Tržby ze zboží	0,00	533 191,55	533 191,55
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	1 486,38	1 486,38
648100	Ostatní provozní výnosy - haléřové vyrovnání	0,00	-0,04	-0,04
648600	Ostatní provozní výnosy - obědy zaměstnanců	0,00	3 895,80	3 895,80
648900	Ostatní PV nedaňové	0,00	4 699,70	4 699,70
668000	Ostatní finanční výnosy	0,00	108,00	108,00
Celkem		0,00	614 355,57	614 355,57

Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 004	Počátek	Konec	Celkový pohyb
	0,00	-333 501,08	-333 501,08

005 MKC

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501001	Přímá spotřeba - zboží	0,00	10 101,37	10 101,37
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	40 660,42	40 660,42
501200	Spotřeba materiálu - drobný majetek do spotřeby	0,00	16 225,56	16 225,56
501300	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,00	256,20	256,20
502100	Spotřeba - Energie	0,00	71 019,88	71 019,88
502200	Spotřeba - Plyn	0,00	75 002,00	75 002,00
502300	Spotřeba - Voda	0,00	13 739,96	13 739,96
504000	Prodané zboží - sklad	0,00	10 989,58	10 989,58
511000	Opravy a udržování	0,00	1 462,00	1 462,00
512000	Cestovné	0,00	12 999,82	12 999,82
512900	Cestovné-nedaňové	0,00	1 911,00	1 911,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	20 089,00	20 089,00
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	195 703,52	195 703,52
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	11 902,00	11 902,00
521000	Mzdové náklady	0,00	430 319,00	430 319,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	110 449,00	110 449,00
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	1 687,60	1 687,60
527100	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnavatel	0,00	63,12	63,12
527200	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnanec	0,00	51,65	51,65
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	-0,45	-0,45
Celkem		0,00	1 024 632,23	1 024 632,23

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
601001	Tržby přímá spotřeba	0,00	8 272,65	8 272,65
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	2 528,87	2 528,87
602104	Služby pronájem sálu	0,00	3 594,91	3 594,91
602105	Služby kulturní akce	0,00	59 080,62	59 080,62
602107	Služby vstupné MKC	0,00	51 353,72	51 353,72
604000	Tržby ze zboží	0,00	21 261,44	21 261,44
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	1 818,08	1 818,08
648100	Ostatní provozní výnosy - haléřové vyrovnání	0,00	0,28	0,28
648500	Ostatní provozní výnosy - dotace Jihom.Kraje	0,00	28 000,00	28 000,00
648600	Ostatní provozní výnosy - obědy zaměstnanců	0,00	105,23	105,23

Celkem	0,00	176 015,80	176 015,80
Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 005	Počátek	Konec	Celkový pohyb
	0,00	-848 616,43	-848 616,43

006 Muzeum

NÁKLADY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	1 677,21	1 677,21
502200	Spotřeba - Plyn	0,00	17 101,00	17 101,00
502300	Spotřeba - Voda	0,00	1 324,96	1 324,96
511000	Opravy a udržování	0,00	1 260,00	1 260,00
512000	Cestovné	0,00	20,00	20,00
512900	Cestovné-nedaňové	0,00	63,00	63,00
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	21 649,93	21 649,93
527200	Zákonné sociální náklady - obědy zaměstnanec	0,00	255,00	255,00
Celkem		0,00	43 351,10	43 351,10

VÝNOSY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
602104	Služby pronájem sálu	0,00	2 975,04	2 975,04
Celkem		0,00	2 975,04	2 975,04

Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 006	Počátek	Konec	Celkový pohyb
	0,00	-40 376,06	-40 376,06

008 Kúlt. dům Velká Roudka

NÁKLADY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	530,58	530,58
502100	Spotřeba - Energie	0,00	3 256,33	3 256,33
502300	Spotřeba - Voda	0,00	-139,74	-139,74
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	11 906,00	11 906,00
521000	Mzdové náklady	0,00	12 000,00	12 000,00
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	50,47	50,47
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	-0,31	-0,31
Celkem		0,00	27 603,33	27 603,33

VÝNOSY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
602105	Služby kulturní akce	0,00	1 652,80	1 652,80
Celkem		0,00	1 652,80	1 652,80

Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 008	Počátek	Konec	Celkový pohyb
	0,00	-25 950,53	-25 950,53

009 Kúlt. dům Bezděčín

NÁKLADY				
Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
502100	Spotřeba - Energie	0,00	9 092,94	9 092,94
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	9 618,00	9 618,00
521000	Mzdové náklady	0,00	12 000,00	12 000,00
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	50,47	50,47
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	-0,60	-0,60
Celkem		0,00	30 760,81	30 760,81

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
602116	Pronájem obchod, pohostinství Bezděčl	0,00	13 505,28	13 505,28
Celkem		0,00	13 505,28	13 505,28
Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 009		Počátek 0,00	Konec -17 255,53	Celkový pohyb -17 255,53

010 Koupaliště**NÁKLADY**

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	47 703,60	47 703,60
501200	Spotřeba materiálu - drobný majetek do spotřeby	0,00	13 463,22	13 463,22
501300	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,00	5 405,06	5 405,06
502100	Spotřeba - Energie	0,00	172 250,67	172 250,67
502300	Spotřeba - Voda	0,00	103 241,73	103 241,73
511000	Opravy a udržování	0,00	3 394,21	3 394,21
512000	Cestovné	0,00	1 134,00	1 134,00
518100	Ostatní služby - režijní	0,00	105 767,50	105 767,50
518102	Ostatní služby - zřízené výdaje	0,00	233 417,36	233 417,36
521000	Mzdové náklady	0,00	261 935,00	261 935,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	31 186,50	31 186,50
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	499,48	499,48
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	-5,15	-5,15
551000	Odpisy dlouhod.nehmot a hmot.majetku (daňová sl.)	0,00	25 008,00	25 008,00
568200	Ostatní finanční náklady - poplatek bance	0,00	100,00	100,00
Celkem		0,00	1 004 501,18	1 004 501,18

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
601001	Tržby přímá spotřeba	0,00	1 870,18	1 870,18
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	24,79	24,79
602100	Služby vstupné kino	0,00	3 247,96	3 247,96
602109	Vstupné koupaliště	0,00	302 251,21	302 251,21
602110	Nájem občerstvení koupaliště	0,00	31 568,48	31 568,48
602115	Vyúčtování energie a vody koupaliště- stánek	0,00	26 787,48	26 787,48
Celkem		0,00	365 750,10	365 750,10
Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 010		Počátek 0,00	Konec -638 751,08	Celkový pohyb -638 751,08

014 Knihovna Velká Roudka**NÁKLADY**

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
521000	Mzdové náklady	0,00	8 552,00	8 552,00
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	11,82	11,82
Celkem		0,00	8 563,82	8 563,82

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
602101	Služby poplatky knihovna	0,00	165,28	165,28
Celkem		0,00	165,28	165,28
Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 014		Počátek 0,00	Konec -8 398,54	Celkový pohyb -8 398,54

015 Knihovna Bezděčl

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
521000	Mzdové náklady	0,00	8 552,00	8 552,00
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	11,82	11,82
Celkem		0,00	8 563,82	8 563,82
Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 015		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	-8 563,82	-8 563,82

016 Knihovna Brťov**NÁKLADY**

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
521000	Mzdové náklady	0,00	8 552,00	8 552,00
525000	Ostatní sociální pojištění	0,00	11,82	11,82
Celkem		0,00	8 563,82	8 563,82
Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 016		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	-8 563,82	-8 563,82

018 Kino letní**NÁKLADY**

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
502100	Spotřeba - Energie	0,00	8 002,80	8 002,80
518102	Ostatní služby - zřízení výdaje	0,00	97 964,00	97 964,00
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	-0,38	-0,38
Celkem		0,00	105 966,42	105 966,42
Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 018		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	-105 966,42	-105 966,42

020 Hlavní sklad**NÁKLADY**

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
501100	Spotřeba materiálu - režijní	0,00	664,97	664,97
504000	Prodané zboží - sklad	0,00	930,36	930,36
548100	Ostatní provozní náklady - haléřové vyrovnání	0,00	0,45	0,45
549000	Manka a škody z provozní činnosti	0,00	68,40	68,40
Celkem		0,00	1 664,18	1 664,18

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek k datu od	Koncový zůstatek	Celkový pohyb
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	148,76	148,76
Celkem		0,00	148,76	148,76

Rozdíl výnosů a nákladů za středisko: 020		Počátek	Konec	Celkový pohyb
		0,00	-1 515,42	-1 515,42

Celkem za všechna střediska		Počátek	Konec	Celkový pohyb
Náklady		0,00	6 292 732,81	6 292 732,81
Výnosy		0,00	6 168 025,65	6 168 025,65
Rozdíl výnosů a nákladů celkem		0,00	-124 707,16	-124 707,16