

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Příloha č. 2



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00241687**Název: **Městská část Praha 13**UCS: **UMC P13****Úřad městské části Praha 13**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sluneční nám. 2580/13**  
 obec **Praha 5**  
 PSČ pošta **15800 Praha 5**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Sluneční nám. 2580/13**  
 obec **Praha 5**  
 PSČ pošta **15800 Praha 5**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00241687**  
 právní forma **Územní samosprávný celek - městská část**  
 zřizovatel **Hlavní město Praha**

## Předmět podnikání

hlavní činnost   
 vedlejší činnost   
 CZ-NACE **751100**

## Kontaktní údaje

telefon **235011260, 235011350**  
 fax  
 e-mail **[borovcovam@p13.mepnet.cz](mailto:borovcovam@p13.mepnet.cz) [natrovak@p13.mepnet.cz](mailto:natrovak@p13.mepnet.cz)**  
 WWW stránky **[www.praha13.cz](http://www.praha13.cz)**

## Razítko účetní jednotky

**Městská část Praha 13**  
 Úřad městské části  
 odbor ekonomický  
 Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58  
 DIČ CZ00241687  
 - 117 -

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Michaela Borovcová, Ing. Kamila Nátrová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Ing. David Vodrážka

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2019, 08:07:32

| Číslo položky                | Název položky                             | Syntetický účet | Běžné období                |                                  | Minulé období               |                                  |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                              |   |                 | Hlavní činnost <sup>1</sup> | Hospodářská činnost <sup>2</sup> | Hlavní činnost <sup>3</sup> | Hospodářská činnost <sup>4</sup> |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>     |   |                 | <b>433 006 796,55</b>       | <b>43 671 777,01</b>             | <b>398 617 039,63</b>       | <b>35 500 048,88</b>             |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |   |                 | <b>365 423 417,85</b>       | <b>43 671 777,01</b>             | <b>334 631 063,63</b>       | <b>35 500 048,88</b>             |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501             | 4 228 544,50                | 88 787,23                        | 6 867 984,89                | 91 814,99                        |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502             | 5 649 171,64                | 1 378 838,69                     | 5 630 048,50                | 1 405 094,90                     |
| 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             | 18 346 731,45               | 4 354 573,83                     | 20 077 737,84               | 2 172 605,82                     |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512             | 873 335,00                  |                                  | 890 476,00                  |                                  |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   | 513             | 2 205 535,21                |                                  | 1 609 772,70                |                                  |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                             |                                  |                             |                                  |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518             | 85 370 520,03               | 8 563 196,64                     | 82 495 261,12               | 8 455 396,03                     |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521             | 111 571 388,00              | 7 356 250,00                     | 99 895 465,00               | 6 424 808,00                     |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 35 183 926,00               | 2 501 553,00                     | 32 419 387,00               | 2 184 878,00                     |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 463 066,00                  |                                  | 423 541,00                  |                                  |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 4 381 650,00                |                                  | 3 507 689,00                |                                  |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528             | 630,00                      |                                  | 789,00                      |                                  |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531             |                             |                                  |                             |                                  |
| 19.                          | Daň z nemovitostí                         | 532             |                             |                                  |                             |                                  |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 25 849,00                   | 20 000,00                        | 34 916,00                   |                                  |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             |                             |                                  |                             | 3 463,00                         |
| 23.                          | Jiné pokuty a penále                      | 542             |                             |                                  |                             |                                  |
| 24.                          | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543             | 534 038,97                  |                                  | 647 844,01                  |                                  |
| 25.                          | Prodaný materiál                          | 544             |                             |                                  |                             |                                  |
| 26.                          | Manka a škody                             | 547             | 1 372 645,00                |                                  |                             |                                  |
| 27.                          | Tvorba fondů                              | 548             | 6 367 332,61                |                                  | 2 803 000,00                |                                  |
| 28.                          | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 68 889 604,46               | 10 150 644,00                    | 64 324 220,90               | 10 114 016,00                    |
| 29.                          | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552             |                             |                                  |                             |                                  |
| 30.                          | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553             |                             | 383 659,50                       |                             | 443 987,90                       |
| 31.                          | Prodané pozemky                           | 554             |                             | 5 433 129,85                     |                             | 475 468,00                       |
| 32.                          | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555             |                             |                                  |                             |                                  |
| 33.                          | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556             | 496 282,64                  | 591 667,06                       | 705 056,39                  | -96 864,27                       |
| 34.                          | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557             | 401 462,06                  | 61 595,00                        | 103 939,93                  | 1 152 756,91                     |
| 35.                          | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558             | 16 126 015,23               | 15 466,00                        | 10 233 251,09               | 8 741,00                         |
| 36.                          | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 2 935 690,05                | 2 772 416,21                     | 1 960 683,26                | 2 663 882,60                     |

| Číslo<br>položky                 | Název položky  | Syntetický<br>účet | Běžné období          |                          | Minulé období         |                          |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                  |  |                    | Hlavní činnost<br>1   | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3   | Hospodářská činnost<br>4 |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |  |                    | <b>1 974 273,10</b>   |                          | <b>2 917 452,00</b>   |                          |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Úroky  | 562                | 1 974 210,00          |                          | 2 917 452,00          |                          |
| 3.                               | Kurzové ztráty   | 563                | 63,10                 |                          |                       |                          |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564                |                       |                          |                       |                          |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                     | 569                |                       |                          |                       |                          |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |  |                    | <b>65 609 105,60</b>  |                          | <b>61 068 524,00</b>  |                          |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572                | 65 609 105,60         |                          | 61 068 524,00         |                          |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |  |                    |                       |                          |                       |                          |
| 1.                               | Daň z příjmů   | 591                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595                |                       |                          |                       |                          |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>          |  |                    | <b>350 421 999,47</b> | <b>54 455 360,48</b>     | <b>333 448 982,22</b> | <b>46 016 038,89</b>     |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |  |                    | <b>32 430 657,70</b>  | <b>48 904 271,94</b>     | <b>28 552 054,74</b>  | <b>44 959 219,37</b>     |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602                | 841 749,99            | 1 628 743,24             | 970 575,40            | 1 672 252,10             |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu  | 603                |                       | 42 636 598,70            |                       | 42 285 050,00            |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604                |                       |                          |                       |                          |
| 5.                               | Výnosy ze správních poplatků                                 | 605                | 8 806 346,00          |                          | 9 560 645,00          |                          |
| 6.                               | Výnosy z místních poplatků                                   | 606                | 10 373 339,73         |                          | 9 102 036,00          |                          |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609                | 1 039 598,04          |                          | 1 026 880,00          |                          |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641                | 44 681,52             | 847 011,37               |                       | 610 384,09               |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále   | 642                |                       | 21 318,90                |                       | 469 026,05               |
| 11.                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643                |                       |                          |                       | 742 780,00               |
| 12.                              | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644                |                       | 11 055,00                |                       | 7 214,00                 |
| 13.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                |                       |                          |                       |                          |
| 14.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                |                       | 526 752,77               |                       | 542 641,23               |
| 15.                              | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                |                       | 5 501 422,23             |                       | 808 748,77               |
| 16.                              | Čerpání fondů  | 648                | 7 960 683,50          |                          | 6 495 613,17          |                          |
| 17.                              | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                | 3 364 258,92          | -2 268 630,27            | 1 396 305,17          | -2 178 876,87            |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |  |                    | <b>693 163,80</b>     | <b>5 551 088,54</b>      | <b>150 550,71</b>     | <b>1 056 819,52</b>      |
| 1.                               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Úroky  | 662                | 692 711,80            | 410 030,82               | 150 550,71            | 552 285,50               |
| 3.                               | Kurzové zisky  | 663                | 452,00                |                          |                       |                          |
| 4.                               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664                |                       | 5 141 057,72             |                       | 504 534,02               |
| 5.                               | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     | 665                |                       |                          |                       |                          |
| 6.                               | Ostatní finanční výnosy                                      | 669                |                       |                          |                       |                          |

| Číslo<br>položky                              | Název položky  | Syntetický<br>účet | Běžné období          |                          | Minulé období         |                          |
|---|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |  |                    | Hlavní činnost<br>1   | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3   | Hospodářská činnost<br>4 |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                 |  |                    | <b>279 651 079,68</b> |                          | <b>267 248 250,24</b> |                          |
| 2.  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672                | 279 651 079,68        |                          | 267 248 250,24        |                          |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b> |  |                    | <b>37 647 098,29</b>  |                          | <b>37 498 126,53</b>  |                          |
| 1.  | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob           | 681                |                       |                          |                       |                          |
| 2.  | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob         | 682                |                       |                          |                       |                          |
| 3.  | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                 | 684                |                       |                          |                       |                          |
| 4.  | Výnosy ze sdílených spotřebních daní                     | 685                |                       |                          |                       |                          |
| 5.  | Výnosy ze sdílených majetkových daní                     | 686                | 37 647 098,29         |                          | 37 498 126,53         |                          |
| 6.  | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků             | 688                |                       |                          |                       |                          |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                |  |                    |                       |                          |                       |                          |
| 1.  | Výsledek hospodaření před zdaněním                       | -                  | -82 584 797,08        | 10 783 583,47            | -65 168 057,41        | 10 515 990,01            |
| 2.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období             | -                  | -82 584 797,08        | 10 783 583,47            | -65 168 057,41        | 10 515 990,01            |

\* Konec sestavy \*