

## Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 2.2.2017

místo konání: budova radnice Jírova 2, malá zasedačka

Přítomni: 6 členů Kulturní komise, viz příloha č. 1 prezenční listina

Hosté: Roman Burián

Komise zahájena v 17:10

Body jednání:

- 1) zahájení, prezenční listina
- 2) odsouhlasení, doplnění bodů jednání

bod 6) Žádost o dotaci typu B – myšák Očko  
bod 7) Malá galerie

*Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 0*

- 3) upravený jednací řád komisí – viz příloha  
KK bere nový jednací řád na vědomí

Pan ředitel KCL upozornil na to, že v jednacím řádu se nehovoří o organizaci KCL a KCL tedy nemá přesně dán postup předkládání materiálů do KK. Na základě této připomínky KK navrhuje pověřit projednáním této připomínky a popřípadě změnu jednacího řádu paní radní Mgr. Vašíčkovou.

*Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 0*

- 4) informace – rezignace členky KK Jany Stross a nominace nového člena KK  
představení nové členky Ing. Evy Svobodové
- 5) informace KCL – Mgr.Burián – viz příloha

KK bere na vědomí hospodaření KCL v roce 2016, které dopadlo s kladným hospodářským výsledkem 308.660,20 Kč.

- a) Návrh bezúplatného zapůjčování nebytových prostor Kulturního centra Líšeň – viz příloha

- Farní ples

KK bere na vědomí proběhlou bezúplatnou zápůjčku Dělnáku Římskokatolické farnosti u kostela sv.Jiljí za účelem pořádání farního plesu dne 28.1.2017, kde doplňkové služby byly zpoplatněny. Vše proběhlo na základě platných „Pravidel vztahů orgánů MČ k příspěvkovým organizacím“.

- KK bude hlasovat o všech budoucích bezúplatných zápůjčkách dle přílohy

*Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 0*

- KK doporučuje radě MČ předložené bezúplatné zápůjčky (viz příloha) schválit dle platných „Pravidel vztahů orgánů MČ k příspěvkovým organizacím“.

*Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 0*

- b) Stanovisko k problematice bezúplatných zápůjček Dělnáku a Kotlanky - viz přílohy

KK ukládá panu řediteli Mgr. Buriánovi vypracovat návrh systému zápůjček a pronájmů prostor KCL a předložit ho KK na příští schůzi 2.3.2017.

*Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 0*

- 6) Dotace typu B - Myšák Očko – viz příloha

KK setrvává na svém nesouhlasném stanovisku z 5.1.2017,  
„KK nedoporučuje tuto žádost podpořit, protože v tuto chvíli se nejedná o dokončené dílo“

*Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 0*

- 7) Malá galerie – viz příloha

Předsedkyně KK představila **Návrh úpravy pasáže radnice Líšeň a provozu malé galerie LÍPA ( Líšeňská PAsáž )** – viz příloha, do příští KK si každý člen KK připraví své stanovisko k jednotlivým bodům a KK předloží radě finální znění návrhu.

*Pro: 6 , Proti: 0, Zdržel se: 0*

- 8) diskuze

- 9) závěr v 18:43

příští schůze KK 2.3.2017

Zapsala: Alena Stejskalová, 3.2.2017

Přílohy: č.1 prezenční listina, č. 2 zápis ze dne 2.2.2017, č.3 pozvánka,  
př. k bodu 4 zápisu, přílohy k bodu 5 zápisu, př. k bodu 6 zápisu, př. k bodu 7 zápisu



Hana Sosíková  
předsedkyně komise

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

## Nastavení výběru ( = filtrovat dle..., = negace):

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od 01.01.2016 do 31.12.2016 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od do  | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky:   |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících   | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu                      |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části                       |   |
| <input type="checkbox"/> Netsknout účty bez obrátů   |   |

| Účet           | Název účtu  | Počáteční stav | Obrát             | Koncový stav      |
|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady</b> |   |                |                   |                   |
| 501001         | Spotřeba materiálu - čistící prostředky                   | 0,00           | 36 293,03         | 36 293,03         |
| 501002         | Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, tonery          | 0,00           | 26 499,12         | 26 499,12         |
| 501003         | Spotřeba materiálu - spotřební materiál                   | 0,00           | 21 838,14         | 21 838,14         |
| 501005         | Spotřeba materiálu - DDHM < 40.000,-                      | 0,00           | 79 631,69         | 79 631,69         |
| 501007         | Spotřeba materiálu - potřeby pro kurzy a tábory           | 0,00           | 40 419,00         | 40 419,00         |
| <b>50100x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>204 680,98</b> | <b>204 680,98</b> |
| 501011         | Spotřeba materiálu - obcerstvení na akcích                | 0,00           | 72 252,61         | 72 252,61         |
| <b>50101x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>72 252,61</b>  | <b>72 252,61</b>  |
| <b>5010xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>276 933,59</b> | <b>276 933,59</b> |
| 501100         | Spotřeba materiálu - akce                                 | 0,00           | 16 387,34         | 16 387,34         |
| <b>50110x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>16 387,34</b>  | <b>16 387,34</b>  |
| <b>5011xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>16 387,34</b>  | <b>16 387,34</b>  |
| <b>501xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>293 320,93</b> | <b>293 320,93</b> |
| 502001         | Spotřeba energie - elektrická energie KOTLANKA            | 0,00           | 54 188,24         | 54 188,24         |
| 502002         | Spotřeba energie - elektrická energie DÉLNÁK              | 0,00           | 109 494,22        | 109 494,22        |
| <b>50200x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>163 682,46</b> | <b>163 682,46</b> |
| <b>5020xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>163 682,46</b> | <b>163 682,46</b> |
| <b>502xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>163 682,46</b> | <b>163 682,46</b> |
| 503001         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - plyn KOTLANKA | 0,00           | 137 181,67        | 137 181,67        |
| 503002         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - plyn DÉLNÁK   | 0,00           | 34 294,43         | 34 294,43         |
| 503003         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - voda KOTLANKA | 0,00           | 11 188,89         | 11 188,89         |
| 503004         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - voda DÉLNÁK   | 0,00           | 27 701,12         | 27 701,12         |
| <b>50300x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>210 366,11</b> | <b>210 366,11</b> |
| <b>5030xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>210 366,11</b> | <b>210 366,11</b> |
| <b>503xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>210 366,11</b> | <b>210 366,11</b> |
| 504003         | Prodané zboží - publikace VES LEŠTNO ZA MĚSTEČKO          | 0,00           | 1 848,17          | 1 848,17          |
| 504004         | Prodané zboží - ostatní, hlavní činnost                   | 0,00           | 2 178,00          | 2 178,00          |
| <b>50400x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>   | <b>4 026,17</b>   |
| <b>5040xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>   | <b>4 026,17</b>   |
| <b>504xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>   | <b>4 026,17</b>   |
| <b>50xxxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>671 395,67</b> | <b>671 395,67</b> |
| 511001         | Opravy a udržování  | 0,00           | 23 530,00         | 23 530,00         |
| <b>51100x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>  | <b>23 530,00</b>  |
| <b>5110xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>  | <b>23 530,00</b>  |
| <b>511xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>  | <b>23 530,00</b>  |
| 513001         | Náklady na reprezentaci                                   | 0,00           | 18 916,70         | 18 916,70         |
| <b>51300x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>  | <b>18 916,70</b>  |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet          | Název účtu  | Počáteční stav | Obrat               | Koncový stav        |
|---------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>5130xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>    | <b>18 916,70</b>    |
| <b>513xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>    | <b>18 916,70</b>    |
| 518001        | Ostatní služby - poštovné, poplatky                     | 0,00           | 2 030,24            | 2 030,24            |
| 518002        | Ostatní služby - telefony, internet                     | 0,00           | 39 973,70           | 39 973,70           |
| 518003        | Ostatní služby - tisky                                  | 0,00           | 67 191,21           | 67 191,21           |
| 518004        | Ostatní služby - inzerce, zveřejnění                    | 0,00           | 44 459,78           | 44 459,78           |
| 518006        | Ostatní služby - služby pro kurzy a tábory              | 0,00           | 20 900,00           | 20 900,00           |
| 518007        | Ostatní služby - OSA, DILIA, INTERGRAM                  | 0,00           | 48 793,46           | 48 793,46           |
| 518008        | Ostatní služby - zpracování účetnictví, mezd            | 0,00           | 250 192,59          | 250 192,59          |
| 518009        | Ostatní služby - revize                                 | 0,00           | 31 496,09           | 31 496,09           |
| <b>51800x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>505 037,07</b>   | <b>505 037,07</b>   |
| 518010        | Ostatní služby - školení zaměstnanců                    | 0,00           | 1 335,00            | 1 335,00            |
| 518019        | Ostatní služby  | 0,00           | 68 204,11           | 68 204,11           |
| <b>51801x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>69 539,11</b>    | <b>69 539,11</b>    |
| 518099        | Ostatní služby - nedaňové                               | 0,00           | 2 313,95            | 2 313,95            |
| <b>51809x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>2 313,95</b>     | <b>2 313,95</b>     |
| <b>5180xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>576 890,13</b>   | <b>576 890,13</b>   |
| 518100        | Ostatní služby - společenské akce dospělí, děti         | 0,00           | 906 033,42          | 906 033,42          |
| <b>51810x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>906 033,42</b>   | <b>906 033,42</b>   |
| <b>5181xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>906 033,42</b>   | <b>906 033,42</b>   |
| <b>518xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 482 923,55</b> | <b>1 482 923,55</b> |
| <b>51xxxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 525 370,25</b> | <b>1 525 370,25</b> |
| 521001        | Mzdové náklady HPP - hlavní činnost                     | 0,00           | 915 337,21          | 915 337,21          |
| 521002        | Mzdové náklady DPP - hlavní činnost                     | 0,00           | 409 735,69          | 409 735,69          |
| <b>52100x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 325 072,90</b> | <b>1 325 072,90</b> |
| <b>5210xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 325 072,90</b> | <b>1 325 072,90</b> |
| <b>521xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 325 072,90</b> | <b>1 325 072,90</b> |
| 524001        | Zákonné sociální pojištění - hl.č.                      | 0,00           | 228 908,27          | 228 908,27          |
| 524002        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - VZP               | 0,00           | 28 420,52           | 28 420,52           |
| 524003        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - ZMV               | 0,00           | 13 107,86           | 13 107,86           |
| 524004        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - OZP               | 0,00           | 39 672,21           | 39 672,21           |
| 524006        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - ČPZP              | 0,00           | 2 165,13            | 2 165,13            |
| <b>52400x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>312 273,99</b>   | <b>312 273,99</b>   |
| <b>5240xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>312 273,99</b>   | <b>312 273,99</b>   |
| <b>524xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>312 273,99</b>   | <b>312 273,99</b>   |
| 525001        | Jiné sociální pojištění - Kooperativa zákonné pojištění | 0,00           | 5 092,24            | 5 092,24            |
| <b>52500x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 092,24</b>     | <b>5 092,24</b>     |
| <b>5250xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 092,24</b>     | <b>5 092,24</b>     |
| <b>525xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 092,24</b>     | <b>5 092,24</b>     |
| 527001        | Zákonné sociální náklady - příspěvek do FKSP            | 0,00           | 11 123,88           | 11 123,88           |
| 527002        | Zákonné sociální náklady - stravování zaměstnanců       | 0,00           | 27 110,92           | 27 110,92           |
| <b>52700x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38 234,80</b>    | <b>38 234,80</b>    |
| <b>5270xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38 234,80</b>    | <b>38 234,80</b>    |
| <b>527xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38 234,80</b>    | <b>38 234,80</b>    |
| 528001        | Jiné sociální náklady - náhrada mzdy v době nemoci      | 0,00           | 4 480,57            | 4 480,57            |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet   | Název účtu  | Počáteční stav | Obrat        | Koncový stav |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|
| 52800x |   | 0,00           | 4 480,57     | 4 480,57     |
| 5280xx |   | 0,00           | 4 480,57     | 4 480,57     |
| 528xxx |   | 0,00           | 4 480,57     | 4 480,57     |
| 52xxxx |   | 0,00           | 1 685 154,50 | 1 685 154,50 |
| 538001 | Ostatní daně a poplatky                           | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 53800x |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 5380xx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 538xxx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 53xxxx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 541001 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 54100x |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 5410xx |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 541xxx |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 549002 | Ostatní náklady z činnosti - koeficient DPH       | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 54900x |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 5490xx |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 549xxx |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 54xxxx |   | 0,00           | 125 688,76   | 125 688,76   |
| 551020 | Odpisy dlouhodobého N a HM - nedaňové MK - 2. sk. | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 55102x |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 5510xx |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 551xxx |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 557001 | Náklady z vyřazených pohledávek - HL. Č.          | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 55700x |   | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 5570xx |   | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 557xxx |   | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 55xxxx |   | 0,00           | 15 494,60    | 15 494,60    |
| 562001 | Úroky   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 56200x |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 5620xx |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 562xxx |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 569001 | Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky      | 0,00           | 9 210,00     | 9 210,00     |
| 569002 | Ostatní finanční náklady - pojištění              | 0,00           | 29 526,00    | 29 526,00    |
| 569003 | Ostatní finanční náklady - zaokrouhlení           | 0,00           | 2,45         | 2,45         |
| 56900x |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 5690xx |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 569xxx |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 56xxxx |   | 0,00           | 38 738,89    | 38 738,89    |
| 5xxxxx |   | 0,00           | 4 066 897,67 | 4 066 897,67 |
| xxxxxx |   | 0,00           | 4 066 897,67 | 4 066 897,67 |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účelní rok 2016

| Účet          | Název účtu   | Počáteční stav | Obrat        | Koncový stav |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>Výnosy</b> |  |                |              |              |
| 602001        | Výnosy z prodeje služeb - KURZOVNÉ                       | 0,00           | 233 411,25   | 233 411,25   |
| 602002        | Výnosy z prodeje služeb - SPOLEČENSKÉ AKCE dospělí, děti | 0,00           | 741 330,79   | 741 330,79   |
| 60200x        |  | 0,00           | 974 742,04   | 974 742,04   |
| 602011        | Výnosy z prodeje služeb - REKLAMA (společenské akce)     | 0,00           | 92 539,50    | 92 539,50    |
| 60201x        |  | 0,00           | 92 539,50    | 92 539,50    |
| 6020xx        |  | 0,00           | 1 067 281,54 | 1 067 281,54 |
| 602xxx        |  | 0,00           | 1 067 281,54 | 1 067 281,54 |
| 604003        | Výnosy z prodaného zboží - PUBLIKACE                     | 0,00           | 5 230,72     | 5 230,72     |
| 604004        | Výnosy z prodaného zboží - ostatní, hlavní činnost       | 0,00           | 3 166,98     | 3 166,98     |
| 60400x        |  | 0,00           | 8 397,70     | 8 397,70     |
| 6040xx        |  | 0,00           | 8 397,70     | 8 397,70     |
| 604xxx        |  | 0,00           | 8 397,70     | 8 397,70     |
| 60xxxx        |  | 0,00           | 1 075 679,24 | 1 075 679,24 |
| 640001        | Ostatní výnosy   | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 64000x        |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 6400xx        |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 640xxx        |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 648001        | Čerpání fondů  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 64800x        |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 6480xx        |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 648xxx        |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 64xxxx        |  | 0,00           | 9 046,40     | 9 046,40     |
| 663001        | Kursově zisky  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 66300x        |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 6630xx        |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 663xxx        |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 669002        | Ostatní finanční výnosy - zaokrouhlení                   | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 66900x        |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 6690xx        |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 669xxx        |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 66xxxx        |  | 0,00           | 17,21        | 17,21        |
| 672001        | Dotace na provoz KCL z ÚSC-ÚMČ - režie                   | 0,00           | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 672002        | Dotace na provoz KCL z ÚSC-ÚMČ - mzdy                    | 0,00           | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 672004        | Dotace na provoz KCL - ostatní                           | 0,00           | 34 000,00    | 34 000,00    |
| 67200x        |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 6720xx        |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 672xxx        |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 67xxxx        |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 6xxxxx        |  | 0,00           | 4 318 742,85 | 4 318 742,85 |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet                         | Název účtu | Počáteční stav | Obrat             | Koncový stav      |
|------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| xxxxxx                       |            | 0,00           | 4 318 742,85      | 4 318 742,85      |
| <b>Hospodářský výsledek:</b> |            | <b>0,00</b>    | <b>251 845,18</b> | <b>251 845,18</b> |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

## Nastavení výběru ( = filtrovat die..., = negace):

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od 01.01.2016 do 31.12.2016 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od do  | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky:   |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících   | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu                      |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části                       |   |
| <input type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů  |   |

| Účet           | Název účtu   | Počáteční stav | Obrát             | Koncový stav      |
|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady</b> |  |                |                   |                   |
| 501001         | Spotřeba materiálu - čistící prostředky                              | 0,00           | 36 293,03         | 36 293,03         |
| 501002         | Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, tonery                     | 0,00           | 26 499,12         | 26 499,12         |
| 501003         | Spotřeba materiálu - spotřební materiál                              | 0,00           | 21 838,14         | 21 838,14         |
| 501005         | Spotřeba materiálu - DDHM < 40.000,-                                 | 0,00           | 79 631,69         | 79 631,69         |
| 501007         | Spotřeba materiálu - potřeby pro kurzy a tábory                      | 0,00           | 40 419,00         | 40 419,00         |
| <b>50100x</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>204 680,98</b> | <b>204 680,98</b> |
| 501011         | Spotřeba materiálu - občerstvení na akcích                           | 0,00           | 72 252,61         | 72 252,61         |
| <b>50101x</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>72 252,61</b>  | <b>72 252,61</b>  |
| <b>5010xx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>276 933,59</b> | <b>276 933,59</b> |
| 501100         | Spotřeba materiálu - akce  | 0,00           | 16 387,34         | 16 387,34         |
| <b>50110x</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>16 387,34</b>  | <b>16 387,34</b>  |
| <b>5011xx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>16 387,34</b>  | <b>16 387,34</b>  |
| 501901         | Spotřeba materiálu - z 501001 - čist. prostředky                     | 0,00           | 10 390,79         | 10 390,79         |
| 501902         | Spotřeba materiálu - z 501002 - kanc. potřeby, tonery                | 0,00           | 5 211,08          | 5 211,08          |
| 501903         | Spotřeba materiálu - z 501002 - spotřební materiál                   | 0,00           | 5 337,87          | 5 337,87          |
| <b>50190x</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>20 939,74</b>  | <b>20 939,74</b>  |
| <b>5019xx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>20 939,74</b>  | <b>20 939,74</b>  |
| <b>501xxx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>314 260,67</b> | <b>314 260,67</b> |
| 502001         | Spotřeba energie - elektrická energie KOTLANKA                       | 0,00           | 54 188,24         | 54 188,24         |
| 502002         | Spotřeba energie - elektrická energie DĚLNÁK                         | 0,00           | 109 494,22        | 109 494,22        |
| <b>50200x</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>163 682,46</b> | <b>163 682,46</b> |
| <b>5020xx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>163 682,46</b> | <b>163 682,46</b> |
| 502901         | Spotřeba energie - elektrická energie - doplňková činnost            | 0,00           | 37 659,94         | 37 659,94         |
| <b>50290x</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>37 659,94</b>  | <b>37 659,94</b>  |
| <b>5029xx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>37 659,94</b>  | <b>37 659,94</b>  |
| <b>502xxx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>201 342,40</b> | <b>201 342,40</b> |
| 503001         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - plyn KOTLANKA            | 0,00           | 137 181,67        | 137 181,67        |
| 503002         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - plyn DĚLNÁK              | 0,00           | 34 294,43         | 34 294,43         |
| 503003         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - voda KOTLANKA            | 0,00           | 11 188,89         | 11 188,89         |
| 503004         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - voda DĚLNÁK              | 0,00           | 27 701,12         | 27 701,12         |
| <b>50300x</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>210 366,11</b> | <b>210 366,11</b> |
| <b>5030xx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>210 366,11</b> | <b>210 366,11</b> |
| 503901         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - plyn - doplňková činnost | 0,00           | 30 078,44         | 30 078,44         |
| 503902         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - voda - doplňková činnost | 0,00           | 8 846,24          | 8 846,24          |
| <b>50390x</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>38 924,68</b>  | <b>38 924,68</b>  |
| <b>5039xx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>38 924,68</b>  | <b>38 924,68</b>  |
| <b>503xxx</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>249 290,79</b> | <b>249 290,79</b> |
| 504003         | Prodané zboží - publikace VES LEŠTNO ZAMĚSTEČKO                      | 0,00           | 1 848,17          | 1 848,17          |



# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet          | Název účtu   | Počáteční stav | Obrat               | Koncový stav        |
|---------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 504004        | Prodané zboží - ostatní, hlavní činnost            | 0,00           | 2 178,00            | 2 178,00            |
| <b>50400x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>     | <b>4 026,17</b>     |
| <b>5040xx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>     | <b>4 026,17</b>     |
| <b>504xxx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>     | <b>4 026,17</b>     |
| <b>50xxxx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>768 920,03</b>   | <b>768 920,03</b>   |
| 511001        | Opravy a udržování                                 | 0,00           | 23 530,00           | 23 530,00           |
| <b>51100x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>    | <b>23 530,00</b>    |
| <b>5110xx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>    | <b>23 530,00</b>    |
| <b>511xxx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>    | <b>23 530,00</b>    |
| 513001        | Náklady na reprezentaci                            | 0,00           | 18 916,70           | 18 916,70           |
| <b>51300x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>    | <b>18 916,70</b>    |
| <b>5130xx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>    | <b>18 916,70</b>    |
| <b>513xxx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>    | <b>18 916,70</b>    |
| 518001        | Ostatní služby - poštovné, poplatky                | 0,00           | 2 030,24            | 2 030,24            |
| 518002        | Ostatní služby - telefony, internet                | 0,00           | 39 973,70           | 39 973,70           |
| 518003        | Ostatní služby - tisky                             | 0,00           | 67 191,21           | 67 191,21           |
| 518004        | Ostatní služby - inzerce, zveřejnění               | 0,00           | 44 459,78           | 44 459,78           |
| 518006        | Ostatní služby - služby pro kurzy a tábory         | 0,00           | 20 900,00           | 20 900,00           |
| 518007        | Ostatní služby - OSA, DILIA, INTERGRAM             | 0,00           | 48 793,46           | 48 793,46           |
| 518008        | Ostatní služby - zpracování účetnictví, mezd       | 0,00           | 250 192,59          | 250 192,59          |
| 518009        | Ostatní služby - revize                            | 0,00           | 31 496,09           | 31 496,09           |
| <b>51800x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>505 037,07</b>   | <b>505 037,07</b>   |
| 518010        | Ostatní služby - školení zaměstnanců               | 0,00           | 1 335,00            | 1 335,00            |
| 518019        | Ostatní služby                                     | 0,00           | 68 204,11           | 68 204,11           |
| <b>51801x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>69 539,11</b>    | <b>69 539,11</b>    |
| 518099        | Ostatní služby - nedaňové                          | 0,00           | 2 313,95            | 2 313,95            |
| <b>51809x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>2 313,95</b>     | <b>2 313,95</b>     |
| <b>5180xx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>576 890,13</b>   | <b>576 890,13</b>   |
| 518100        | Ostatní služby - společenské akce dospělí, děti    | 0,00           | 906 033,42          | 906 033,42          |
| <b>51810x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>906 033,42</b>   | <b>906 033,42</b>   |
| <b>5181xx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>906 033,42</b>   | <b>906 033,42</b>   |
| 518901        | Služby pro rekl. činnost - poštovné - d.č.         | 0,00           | 306,90              | 306,90              |
| 518902        | Služby pro rekl. činnost - telefony - d.č.         | 0,00           | 8 839,67            | 8 839,67            |
| 518903        | Služby pro rekl. činnost - ost. služby - d.č.      | 0,00           | 15 165,99           | 15 165,99           |
| 518908        | Služby pro rekl. činnost - účetnictví, mzdy - d.č. | 0,00           | 52 311,71           | 52 311,71           |
| <b>51890x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>76 624,27</b>    | <b>76 624,27</b>    |
| 518999        | Služby pro rekl. činnost - nedaňové služby - d.č.  | 0,00           | 510,77              | 510,77              |
| <b>51899x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>510,77</b>       | <b>510,77</b>       |
| <b>5189xx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>77 135,04</b>    | <b>77 135,04</b>    |
| <b>518xxx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>1 560 058,59</b> | <b>1 560 058,59</b> |
| <b>51xxxx</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>1 602 505,29</b> | <b>1 602 505,29</b> |
| 521001        | Mzdové náklady HPP - hlavní činnost                | 0,00           | 915 337,21          | 915 337,21          |
| 521002        | Mzdové náklady DPP - hlavní činnost                | 0,00           | 409 735,69          | 409 735,69          |
| <b>52100x</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>1 325 072,90</b> | <b>1 325 072,90</b> |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet          | Název účtu  | Počáteční stav | Obrat               | Koncový stav        |
|---------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>5210xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 325 072,90</b> | <b>1 325 072,90</b> |
| 521901        | Mzdové náklady HPP - hosp. činnost                            | 0,00           | 197 050,79          | 197 050,79          |
| 521902        | Mzdové náklady DPP - hosp. činnost                            | 0,00           | 99 557,31           | 99 557,31           |
| <b>52190x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>296 608,10</b>   | <b>296 608,10</b>   |
| <b>5219xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>296 608,10</b>   | <b>296 608,10</b>   |
| <b>521xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 621 681,00</b> | <b>1 621 681,00</b> |
| 524001        | Zákonné sociální pojištění - hl.č.                            | 0,00           | 228 908,27          | 228 908,27          |
| 524002        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - VZP                     | 0,00           | 28 420,52           | 28 420,52           |
| 524003        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - ZMV                     | 0,00           | 13 107,86           | 13 107,86           |
| 524004        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - OZP                     | 0,00           | 39 672,21           | 39 672,21           |
| 524006        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - ČPZP                    | 0,00           | 2 165,13            | 2 165,13            |
| <b>52400x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>312 273,99</b>   | <b>312 273,99</b>   |
| <b>5240xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>312 273,99</b>   | <b>312 273,99</b>   |
| 524901        | Zákonné sociální pojištění - hosp. č.                         | 0,00           | 49 220,73           | 49 220,73           |
| 524902        | Zákonné zdravotní pojištění - hosp. č.                        | 0,00           | 17 931,28           | 17 931,28           |
| <b>52490x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>67 152,01</b>    | <b>67 152,01</b>    |
| <b>5249xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>67 152,01</b>    | <b>67 152,01</b>    |
| <b>524xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>379 426,00</b>   | <b>379 426,00</b>   |
| 525001        | Jiné sociální pojištění - Kooperativa zákoné pojištění        | 0,00           | 5 092,24            | 5 092,24            |
| <b>52500x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 092,24</b>     | <b>5 092,24</b>     |
| <b>5250xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 092,24</b>     | <b>5 092,24</b>     |
| 525901        | Jiné sociální pojištění - Kooperativa zákoné pojištění - d.č. | 0,00           | 1 110,76            | 1 110,76            |
| <b>52590x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 110,76</b>     | <b>1 110,76</b>     |
| <b>5259xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 110,76</b>     | <b>1 110,76</b>     |
| <b>525xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>6 203,00</b>     | <b>6 203,00</b>     |
| 527001        | Zákonné sociální náklady - přiděl do FKSP                     | 0,00           | 11 123,88           | 11 123,88           |
| 527002        | Zákonné sociální náklady - stravování zaměstnanců             | 0,00           | 27 110,92           | 27 110,92           |
| <b>52700x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38 234,80</b>    | <b>38 234,80</b>    |
| <b>5270xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38 234,80</b>    | <b>38 234,80</b>    |
| 527900        | Zákonné sociální náklady - stravování zaměstnanců             | 0,00           | 5 999,08            | 5 999,08            |
| <b>52790x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 999,08</b>     | <b>5 999,08</b>     |
| <b>5279xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 999,08</b>     | <b>5 999,08</b>     |
| <b>527xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>44 233,88</b>    | <b>44 233,88</b>    |
| 528001        | Jiné sociální náklady - náhrada mzdy v době nemoci            | 0,00           | 4 480,57            | 4 480,57            |
| <b>52800x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>4 480,57</b>     | <b>4 480,57</b>     |
| <b>5280xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>4 480,57</b>     | <b>4 480,57</b>     |
| 528901        | Jiné sociální náklady - náhrada mzdy v době nemoci - d.č.     | 0,00           | 837,43              | 837,43              |
| <b>52890x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>837,43</b>       | <b>837,43</b>       |
| <b>5289xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>837,43</b>       | <b>837,43</b>       |
| <b>528xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 318,00</b>     | <b>5 318,00</b>     |
| <b>52xxxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>2 056 861,88</b> | <b>2 056 861,88</b> |
| 538001        | Ostatní daně a poplatky                                       | 0,00           | 5 055,00            | 5 055,00            |
| <b>53800x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 055,00</b>     | <b>5 055,00</b>     |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet   | Název účtu  | Počáteční stav | Obrat        | Koncový stav |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|
| 5380xx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 538xxx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 53xxxx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 541001 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 54100x |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 5410xx |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 541xxx |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 549002 | Ostatní náklady z činnosti - koeficient DPH       | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 54900x |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 5490xx |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 549xxx |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 54xxxx |   | 0,00           | 125 688,76   | 125 688,76   |
| 551020 | Odpisy dlouhodobého N a HM - nedaňové MK - 2. sk. | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 55102x |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 5510xx |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 551xxx |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 557001 | Náklady z vyřazených pohledávek - HL. Č.          | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 55700x |   | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 5570xx |   | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 557901 | Náklady z vyřazených pohledávek - d.č.            | 0,00           | 24 631,40    | 24 631,40    |
| 55790x |   | 0,00           | 24 631,40    | 24 631,40    |
| 5579xx |   | 0,00           | 24 631,40    | 24 631,40    |
| 557xxx |   | 0,00           | 34 390,00    | 34 390,00    |
| 55xxxx |   | 0,00           | 40 126,00    | 40 126,00    |
| 562001 | Úroky   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 56200x |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 5620xx |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 562xxx |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 569001 | Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky      | 0,00           | 9 210,00     | 9 210,00     |
| 569002 | Ostatní finanční náklady - pojištění              | 0,00           | 29 526,00    | 29 526,00    |
| 569003 | Ostatní finanční náklady - zaokrouhlení           | 0,00           | 2,45         | 2,45         |
| 56900x |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 5690xx |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 569xxx |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 56xxxx |   | 0,00           | 38 738,89    | 38 738,89    |
| 5xxxxx |   | 0,00           | 4 637 895,85 | 4 637 895,85 |
| xxxxxx |   | 0,00           | 4 637 895,85 | 4 637 895,85 |

## Výnosy

|        |  |      |            |            |
|--------|--|------|------------|------------|
| 602001 | Výnosy z prodeje služeb - KURZOVNÉ                       | 0,00 | 233 411,25 | 233 411,25 |
| 602002 | Výnosy z prodeje služeb - SPOLEČENSKÉ AKCE dospělí, děti | 0,00 | 741 330,79 | 741 330,79 |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet   | Název účtu   | Počáteční stav | Obrat        | Koncový stav |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|
| 60200x |  | 0,00           | 974 742,04   | 974 742,04   |
| 602011 | Výnosy z prodeje služeb - REKLAMA (společenské akce) | 0,00           | 92 539,50    | 92 539,50    |
| 60201x |  | 0,00           | 92 539,50    | 92 539,50    |
| 6020xx |  | 0,00           | 1 067 281,54 | 1 067 281,54 |
| 602902 | Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování ENERGÍÍ        | 0,00           | 8 216,20     | 8 216,20     |
| 60290x |  | 0,00           | 8 216,20     | 8 216,20     |
| 6029xx |  | 0,00           | 8 216,20     | 8 216,20     |
| 602xxx |  | 0,00           | 1 075 497,74 | 1 075 497,74 |
| 603901 | Výnosy z pronájmu - KOTLANKA                         | 0,00           | 325 064,82   | 325 064,82   |
| 603902 | Výnosy z pronájmu - DÉLNÁK                           | 0,00           | 294 520,88   | 294 520,88   |
| 60390x |  | 0,00           | 619 585,70   | 619 585,70   |
| 6039xx |  | 0,00           | 619 585,70   | 619 585,70   |
| 603xxx |  | 0,00           | 619 585,70   | 619 585,70   |
| 604001 | Výnosy z prodaného zboží - recepce, bar              | 0,00           | 11,30        | 11,30        |
| 604003 | Výnosy z prodaného zboží - PUBLIKACE                 | 0,00           | 5 230,72     | 5 230,72     |
| 604004 | Výnosy z prodaného zboží - ostatní, hlavní činnost   | 0,00           | 3 166,98     | 3 166,98     |
| 60400x |  | 0,00           | 8 409,00     | 8 409,00     |
| 6040xx |  | 0,00           | 8 409,00     | 8 409,00     |
| 604xxx |  | 0,00           | 8 409,00     | 8 409,00     |
| 60xxxx |  | 0,00           | 1 703 492,44 | 1 703 492,44 |
| 640001 | Ostatní výnosy                                       | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 64000x |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 6400xx |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 640xxx |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 648001 | Čerpání fondů  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 64800x |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 6480xx |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 648xxx |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 64xxxx |  | 0,00           | 9 046,40     | 9 046,40     |
| 663001 | Kursově zisky  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 66300x |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 6630xx |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 663xxx |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 669002 | Ostatní finanční výnosy - zaokrouhlení               | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 66900x |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 6690xx |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 669xxx |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 66xxxx |  | 0,00           | 17,21        | 17,21        |
| 672001 | Dotace na provoz KCL z ÚSC-ÚMČ - režie               | 0,00           | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 672002 | Dotace na provoz KCL z ÚSC-ÚMČ - mzdy                | 0,00           | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 672004 | Dotace na provoz KCL - ostatní                       | 0,00           | 34 000,00    | 34 000,00    |
| 67200x |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet                         | Název účtu | Počáteční stav | Obrat             | Koncový stav      |
|------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 6720xx                       |            | 0,00           | 3 234 000,00      | 3 234 000,00      |
| 672xxx                       |            | 0,00           | 3 234 000,00      | 3 234 000,00      |
| 67xxxx                       |            | 0,00           | 3 234 000,00      | 3 234 000,00      |
| 6xxxxx                       |            | 0,00           | 4 946 556,05      | 4 946 556,05      |
| xxxxxx                       |            | 0,00           | 4 946 556,05      | 4 946 556,05      |
| <b>Hospodářský výsledek:</b> |            | <b>0,00</b>    | <b>308 660,20</b> | <b>308 660,20</b> |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

## Nastavení výběru ( = filtrovat dle..., = negace):

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od 01.01.2016 do 31.12.2016 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od do  | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky:   |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících   | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu                      |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části                       |   |
| <input type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů  |   |

| Účet           | Název účtu  | Počáteční stav | Obrat             | Koncový stav      |
|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Náklady</b> |   |                |                   |                   |
| 501001         | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky                   | 0,00           | 36 293,03         | 36 293,03         |
| 501002         | Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, tonery          | 0,00           | 26 499,12         | 26 499,12         |
| 501003         | Spotřeba materiálu - spotřební materiál                   | 0,00           | 21 838,14         | 21 838,14         |
| 501005         | Spotřeba materiálu - DDHM < 40.000,-                      | 0,00           | 79 631,69         | 79 631,69         |
| 501007         | Spotřeba materiálu - potřeby pro kurzy a tábory           | 0,00           | 40 419,00         | 40 419,00         |
| <b>50100x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>204 680,98</b> | <b>204 680,98</b> |
| 501011         | Spotřeba materiálu - občerstvení na akcích                | 0,00           | 72 252,61         | 72 252,61         |
| <b>50101x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>72 252,61</b>  | <b>72 252,61</b>  |
| <b>5010xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>276 933,59</b> | <b>276 933,59</b> |
| 501100         | Spotřeba materiálu - akce                                 | 0,00           | 16 387,34         | 16 387,34         |
| <b>50110x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>16 387,34</b>  | <b>16 387,34</b>  |
| <b>5011xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>16 387,34</b>  | <b>16 387,34</b>  |
| <b>501xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>293 320,93</b> | <b>293 320,93</b> |
| 502001         | Spotřeba energie - elektrická energie KOTLANKA            | 0,00           | 54 188,24         | 54 188,24         |
| 502002         | Spotřeba energie - elektrická energie DĚLNÁK              | 0,00           | 109 494,22        | 109 494,22        |
| <b>50200x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>163 682,46</b> | <b>163 682,46</b> |
| <b>5020xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>163 682,46</b> | <b>163 682,46</b> |
| <b>502xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>163 682,46</b> | <b>163 682,46</b> |
| 503001         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - plyn KOTLANKA | 0,00           | 137 181,67        | 137 181,67        |
| 503002         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - plyn DĚLNÁK   | 0,00           | 34 294,43         | 34 294,43         |
| 503003         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - voda KOTLANKA | 0,00           | 11 188,89         | 11 188,89         |
| 503004         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - voda DĚLNÁK   | 0,00           | 27 701,12         | 27 701,12         |
| <b>50300x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>210 366,11</b> | <b>210 366,11</b> |
| <b>5030xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>210 366,11</b> | <b>210 366,11</b> |
| <b>503xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>210 366,11</b> | <b>210 366,11</b> |
| 504003         | Prodané zboží - publikace VES LEŠTNO ZA MĚSTEČKO          | 0,00           | 1 848,17          | 1 848,17          |
| 504004         | Prodané zboží - ostatní, hlavní činnost                   | 0,00           | 2 178,00          | 2 178,00          |
| <b>50400x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>   | <b>4 026,17</b>   |
| <b>5040xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>   | <b>4 026,17</b>   |
| <b>504xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>4 026,17</b>   | <b>4 026,17</b>   |
| <b>50xxxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>671 395,67</b> | <b>671 395,67</b> |
| 511001         | Opravy a udržování  | 0,00           | 23 530,00         | 23 530,00         |
| <b>51100x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>  | <b>23 530,00</b>  |
| <b>5110xx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>  | <b>23 530,00</b>  |
| <b>511xxx</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>23 530,00</b>  | <b>23 530,00</b>  |
| 513001         | Náklady na reprezentaci                                   | 0,00           | 18 916,70         | 18 916,70         |
| <b>51300x</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>  | <b>18 916,70</b>  |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet          | Název účtu  | Počáteční stav | Obrat               | Koncový stav        |
|---------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>5130xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>    | <b>18 916,70</b>    |
| <b>513xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>18 916,70</b>    | <b>18 916,70</b>    |
| 518001        | Ostatní služby - poštovné, poplatky                     | 0,00           | 2 030,24            | 2 030,24            |
| 518002        | Ostatní služby - telefony, internet                     | 0,00           | 39 973,70           | 39 973,70           |
| 518003        | Ostatní služby - tisky                                  | 0,00           | 67 191,21           | 67 191,21           |
| 518004        | Ostatní služby - inzerce, zveřejnění                    | 0,00           | 44 459,78           | 44 459,78           |
| 518006        | Ostatní služby - služby pro kurzy a tábory              | 0,00           | 20 900,00           | 20 900,00           |
| 518007        | Ostatní služby - OSA, DILIA, INTERGRAM                  | 0,00           | 48 793,46           | 48 793,46           |
| 518008        | Ostatní služby - zpracování účetnictví, mezd            | 0,00           | 250 192,59          | 250 192,59          |
| 518009        | Ostatní služby - revize                                 | 0,00           | 31 496,09           | 31 496,09           |
| <b>51800x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>505 037,07</b>   | <b>505 037,07</b>   |
| 518010        | Ostatní služby - školení zaměstnanců                    | 0,00           | 1 335,00            | 1 335,00            |
| 518019        | Ostatní služby  | 0,00           | 68 204,11           | 68 204,11           |
| <b>51801x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>69 539,11</b>    | <b>69 539,11</b>    |
| 518099        | Ostatní služby - nedaňové                               | 0,00           | 2 313,95            | 2 313,95            |
| <b>51809x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>2 313,95</b>     | <b>2 313,95</b>     |
| <b>5180xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>576 890,13</b>   | <b>576 890,13</b>   |
| 518100        | Ostatní služby - společenské akce dospělí, dětí         | 0,00           | 906 033,42          | 906 033,42          |
| <b>51810x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>906 033,42</b>   | <b>906 033,42</b>   |
| <b>5181xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>906 033,42</b>   | <b>906 033,42</b>   |
| <b>518xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 482 923,55</b> | <b>1 482 923,55</b> |
| <b>51xxxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 525 370,25</b> | <b>1 525 370,25</b> |
| 521001        | Mzdové náklady HPP - hlavní činnost                     | 0,00           | 915 337,21          | 915 337,21          |
| 521002        | Mzdové náklady DPP - hlavní činnost                     | 0,00           | 409 735,69          | 409 735,69          |
| <b>52100x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 325 072,90</b> | <b>1 325 072,90</b> |
| <b>5210xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 325 072,90</b> | <b>1 325 072,90</b> |
| <b>521xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>1 325 072,90</b> | <b>1 325 072,90</b> |
| 524001        | Zákonné sociální pojištění - hl.č.                      | 0,00           | 228 908,27          | 228 908,27          |
| 524002        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - VZP               | 0,00           | 28 420,52           | 28 420,52           |
| 524003        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - ZMV               | 0,00           | 13 107,86           | 13 107,86           |
| 524004        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - OZP               | 0,00           | 39 672,21           | 39 672,21           |
| 524006        | Zákonné zdravotní pojištění - hl.č. - ČPZP              | 0,00           | 2 165,13            | 2 165,13            |
| <b>52400x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>312 273,99</b>   | <b>312 273,99</b>   |
| <b>5240xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>312 273,99</b>   | <b>312 273,99</b>   |
| <b>524xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>312 273,99</b>   | <b>312 273,99</b>   |
| 525001        | Jiné sociální pojištění - Kooperativa zákonné pojištění | 0,00           | 5 092,24            | 5 092,24            |
| <b>52500x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 092,24</b>     | <b>5 092,24</b>     |
| <b>5250xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 092,24</b>     | <b>5 092,24</b>     |
| <b>525xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>5 092,24</b>     | <b>5 092,24</b>     |
| 527001        | Zákonné sociální náklady - příspěvek do FKSP            | 0,00           | 11 123,88           | 11 123,88           |
| 527002        | Zákonné sociální náklady - stravování zaměstnanců       | 0,00           | 27 110,92           | 27 110,92           |
| <b>52700x</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38 234,80</b>    | <b>38 234,80</b>    |
| <b>5270xx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38 234,80</b>    | <b>38 234,80</b>    |
| <b>527xxx</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38 234,80</b>    | <b>38 234,80</b>    |
| 528001        | Jiné sociální náklady - náhrada mzdy v době nemoci      | 0,00           | 4 480,57            | 4 480,57            |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet   | Název účtu  | Počáteční stav | Obrat        | Koncový stav |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|
| 52800x |   | 0,00           | 4 480,57     | 4 480,57     |
| 5280xx |   | 0,00           | 4 480,57     | 4 480,57     |
| 528xxx |   | 0,00           | 4 480,57     | 4 480,57     |
| 52xxxx |   | 0,00           | 1 685 154,50 | 1 685 154,50 |
| 538001 | Ostatní daně a poplatky                           | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 53800x |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 5380xx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 538xxx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 53xxxx |   | 0,00           | 5 055,00     | 5 055,00     |
| 541001 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 54100x |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 5410xx |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 541xxx |   | 0,00           | 1 379,01     | 1 379,01     |
| 549002 | Ostatní náklady z činnosti - koeficient DPH       | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 54900x |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 5490xx |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 549xxx |   | 0,00           | 124 309,75   | 124 309,75   |
| 54xxxx |   | 0,00           | 125 688,76   | 125 688,76   |
| 551020 | Odpisy dlouhodobého N a HM - nedaňové MK - 2. sk. | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 55102x |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 5510xx |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 551xxx |   | 0,00           | 5 736,00     | 5 736,00     |
| 557001 | Náklady z vyřazených pohledávek - HL. Č.          | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 55700x |   | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 5570xx |   | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 557xxx |   | 0,00           | 9 758,60     | 9 758,60     |
| 55xxxx |   | 0,00           | 15 494,60    | 15 494,60    |
| 562001 | Úroky   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 56200x |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 5620xx |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 562xxx |   | 0,00           | 0,44         | 0,44         |
| 569001 | Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky      | 0,00           | 9 210,00     | 9 210,00     |
| 569002 | Ostatní finanční náklady - pojištění              | 0,00           | 29 526,00    | 29 526,00    |
| 569003 | Ostatní finanční náklady - zaokrouhlení           | 0,00           | 2,45         | 2,45         |
| 56900x |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 5690xx |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 569xxx |   | 0,00           | 38 738,45    | 38 738,45    |
| 56xxxx |   | 0,00           | 38 738,89    | 38 738,89    |
| 5xxxxx |   | 0,00           | 4 066 897,67 | 4 066 897,67 |
| xxxxxx |   | 0,00           | 4 066 897,67 | 4 066 897,67 |



# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet          | Název účtu   | Počáteční stav | Obrat        | Koncový stav |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| <b>Výnosy</b> |  |                |              |              |
| 602001        | Výnosy z prodeje služeb - KURZOVNÉ                       | 0,00           | 233 411,25   | 233 411,25   |
| 602002        | Výnosy z prodeje služeb - SPOLEČENSKÉ AKCE dospělí, děti | 0,00           | 741 330,79   | 741 330,79   |
| 60200x        |  | 0,00           | 974 742,04   | 974 742,04   |
| 602011        | Výnosy z prodeje služeb - REKLAMA (společenské akce)     | 0,00           | 92 539,50    | 92 539,50    |
| 60201x        |  | 0,00           | 92 539,50    | 92 539,50    |
| 6020xx        |  | 0,00           | 1 067 281,54 | 1 067 281,54 |
| 602xxx        |  | 0,00           | 1 067 281,54 | 1 067 281,54 |
| 604003        | Výnosy z prodaného zboží - PUBLIKACE                     | 0,00           | 5 230,72     | 5 230,72     |
| 604004        | Výnosy z prodaného zboží - ostatní, hlavní činnost       | 0,00           | 3 166,98     | 3 166,98     |
| 60400x        |  | 0,00           | 8 397,70     | 8 397,70     |
| 6040xx        |  | 0,00           | 8 397,70     | 8 397,70     |
| 604xxx        |  | 0,00           | 8 397,70     | 8 397,70     |
| 60xxxx        |  | 0,00           | 1 075 679,24 | 1 075 679,24 |
| 640001        | Ostatní výnosy   | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 64000x        |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 6400xx        |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 640xxx        |  | 0,00           | 2 826,40     | 2 826,40     |
| 648001        | Čerpání fondů  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 64800x        |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 6480xx        |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 648xxx        |  | 0,00           | 6 220,00     | 6 220,00     |
| 64xxxx        |  | 0,00           | 9 046,40     | 9 046,40     |
| 663001        | Kursově zisky  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 66300x        |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 6630xx        |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 663xxx        |  | 0,00           | 6,81         | 6,81         |
| 669002        | Ostatní finanční výnosy - zaokrouhlení                   | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 66900x        |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 6690xx        |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 669xxx        |  | 0,00           | 10,40        | 10,40        |
| 66xxxx        |  | 0,00           | 17,21        | 17,21        |
| 672001        | Dotace na provoz KCL z ÚSC-ÚMČ - režie                   | 0,00           | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 672002        | Dotace na provoz KCL z ÚSC-ÚMČ - mzdy                    | 0,00           | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 672004        | Dotace na provoz KCL - ostatní                           | 0,00           | 34 000,00    | 34 000,00    |
| 67200x        |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 6720xx        |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 672xxx        |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 67xxxx        |  | 0,00           | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 6xxxxx        |  | 0,00           | 4 318 742,85 | 4 318 742,85 |

# Výsledovka za období

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

IČ: 00380717

účetní rok 2016

| Účet                         | Název účtu | Počáteční stav | Obrát             | Koncový stav      |
|------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| xxxxxx                       |            | 0,00           | 4 318 742,85      | 4 318 742,85      |
| <b>Hospodářský výsledek:</b> |            | <b>0,00</b>    | <b>251 845,18</b> | <b>251 845,18</b> |