

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 28.01.2016 10 23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		686 300 574,21	35 445 121,26	651 932 962,15	31 420 999,67
I.	Náklady z činnosti		660 835 042,39	28 955 734,09	621 490 889,10	27 423 868,08
1.	Spotřeba materiálu	501	28 840 160,47	237 939,27	29 448 601,18	102 297,64
2.	Spotřeba energie	502	37 488 608,86	368 438,12	39 421 156,86	158 000,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	3 538 641,75	229 034,39	4 365 302,50
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-5 617 807,00	0,00	-3 594 171,15	-300 734,93
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a údržování	511	203 401 716,22	656 821,18	131 135 137,96	315 362,56
9.	Cestovné	512	364 972,06	0,00	263 175,06	150,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 099 960,32	5 216,43	1 802 356,67	8 045,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	71 671 341,23	1 694 906,63	81 550 931,61	1 295 023,03
13.	Názdové náklady	521	105 384 231,00	15 640 086,00	100 584 070,00	14 850 778,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	35 561 838,45	5 132 184,80	33 935 805,80	4 865 236,20
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 095 452,79	132 587,48	985 571,29	125 330,91
17.	Jiné sociální náklady	528	2 631 941,74	299 945,57	2 616 315,60	347 628,00
18.	Daň silniční	531	42 851,00	2 500,00	47 815,00	2 880,00
19.	Daň z nemovitostí	532	64 309,00	0,00	78 084,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	596 808,00	16 101,01	528 965,11	24 042,01
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	34 250,00	18,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 600,00	0,00	2 400,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	2 359,00	22,62	581 065,85	17 928,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	162 916 683,10	1 076 440,78	192 054 116,61	1 164 603,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	54 680,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-9 264,50	0,00	35 850,39	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	56 594,50	113 849,00	9 060,60	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 254 439,44	5 784,00	4 022 231,11	82 006,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 931 566,71	19,45	5 753 297,16	-9,84
II.	Finanční náklady		981 175,82	30 213,17	29 820,05	444,59
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	981 175,82	30 213,17	29 820,05	444,59
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586				
V.	Daň z příjmů		24 484 356,00	6 459 174,00	30 412 253,00	3 996 687,00
1.	Daň z příjmů	591	24 484 356,00	6 459 174,00	30 412 253,00	3 996 687,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Č. pol.	Název položky	Účet	1				2				3				4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ								BĚŽNÉ				MINULÉ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		696 315 557,08		61 526 893,19		667 545 631,94		48 386 712,42									
I.	Výnosy z činnosti		527 305 367,18		61 354 175,99		498 337 785,67		48 135 481,06									
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		0,00		0,00		0,00									
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	399 562 738,67		55 631 697,07		354 485 661,68		42 783 692,22									
3.	Výnosy z pronájmu	603	57 523 441,90		28 876,64		62 155 466,80		1 061 972,55									
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00		4 038 528,43		0,00		3 793 195,60									
5.	Výnosy ze správních poplatků	605																
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607																
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00		0,00		0,00		0,00									
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	59 907,00		34 431,00		230 331,27		10 380,00									
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00		0,00		20 000,00		0,00									
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00		0,00		0,00		0,00									
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	297 465,25		0,00		316 727,37		0,00									
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00		0,00		0,00		0,00									
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	511 350,00		0,00		937 999,00		0,00									
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00		0,00		0,00		0,00									
16.	Čerpání fondů	648	68 021 820,00		650 000,00		79 493 729,00		390 000,00									
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 328 644,36		970 642,85		697 870,55		96 240,69									
II.	Finanční výnosy		2 191 403,90		172 717,20		2 269 038,27		251 231,36									
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00		0,00		0,00		0,00									
2.	Úroky	662	0,00		84 742,17		38 371,05		184 031,09									
3.	Kurzové zisky	663	2 191 403,90		87 975,03		2 230 667,22		67 200,27									
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00		0,00		0,00		0,00									
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665																
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00		0,00		0,00		0,00									
III.	Výnosy z daní a poplatků		0,00		0,00		0,00		0,00									
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631																
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632																
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633																
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634																
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635																
6.	Výnosy z majetkových daní	636																
7.	Výnosy z energetických daní	637																
8.	Výnosy z daně silniční	638																
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639																
IV.	Výnosy z transferů		166 818 786,00		0,00		166 938 808,00		0,00									
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	166 818 786,00		0,00		166 938 808,00		0,00									
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00		0,00		0,00		0,00									
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí i předfinancování transferů	675																
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00		0,00		0,00		0,00									
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																
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688																
C.	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ																	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	34 499 338,87		32 540 945,93		46 024 922,79		20 962 399,75									
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	10 014 982,87		26 081 771,93		15 612 669,79		16 965 712,75									

Legenda:

žluté označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS

zelené označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO