



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **45241945**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pod Strašnickou vinicí 23/623**  
 obec **Praha 10**  
 PSČ, pošta **100 00**

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **45241945**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Hlavní město Praha**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **Středisko pro volný čas dětí a mládeže**  
 vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**  
 CZ-NACE **804200**

### Kontaktní údaje

telefon **274 770 364**  
 fax **274 770 364**  
 e-mail **info@dumum.cz**  
 WWW stránky **www.dumum.cz**

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Jiří Olmer, OlmeSoft, tel. 244 400 246**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Roman Urbanec**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2016, 2h 5m38s

**OlmeSoft s.r.o.**  
 Daňkova 3331  
 143 00 Praha 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>30 390 949,46</b>	<b>101 295,00</b>	<b>26 498 928,95</b>	<b>143 209,68</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>30 390 096,46</b>	<b>101 295,00</b>	<b>26 498 183,65</b>	<b>143 209,68</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	2 461 953,31		2 359 432,23	1 740,00
2.	Spotřeba energie	502	768 787,06	350,00	901 776,21	200,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				58 356,68
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	220 175,41		1 150 764,99	
9.	Cestovné	512	45 843,00		133 141,99	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 036,00		1 803,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	9 190 443,16	57 688,00	6 693 907,21	19 518,00
13.	Mzdové náklady	521	12 036 232,00	34 840,00	10 658 743,00	51 380,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 477 437,00	8 417,00	2 962 775,00	12 015,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	41 835,11		34 189,38	
16.	Zákonné sociální náklady	527	130 803,58		116 223,04	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	13 784,00		13 784,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 508,87		8 998,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			19 500,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	5 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	3 500,00		10 200,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	982 121,00		810 387,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	334 367,90		215 923,84	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	670 269,06		406 634,76	
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
			<b>853,00</b>		<b>745,30</b>	
1.	Daň z příjmů	591	853,00		745,30	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>30 221 515,86</b>	<b>302 180,00</b>	<b>26 478 377,12</b>	<b>199 368,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>12 385 277,16</b>	<b>302 180,00</b>	<b>10 362 832,95</b>	<b>199 368,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	11 909 963,92	103 393,00	9 174 792,16	56 270,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		198 787,00		61 730,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				81 368,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	75 741,72		507 229,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	399 571,52		680 811,79	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>4 523,70</b>		<b>3 952,17</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 523,70		3 952,17	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>17 831 715,00</b>		<b>16 111 592,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 831 715,00		16 111 592,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		168 580,60-	200 885,00	19 806,53-	56 158,32
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		169 433,60-	200 885,00	20 551,83-	56 158,32
* Konec sestavy *						