



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00376833**

Název: **Městys Heraltice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Heraltice 78**  
 obec **Heraltice**  
 PSČ, pošta **675 21 Okříšky**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00376833**  
 právní forma **Městys**  
 zřizovatel

## Předmět podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon **568870623**  
 fax  
 e-mail **ouheraltice@cmail.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ivana Lazárková**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Tomáš Málek**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 8h 5m36s

| 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>A. Náklady celkem</b>     |   |                    | <b>5 068 611,98</b> |                          | <b>4 077 988,87</b> |                          |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |   |                    | <b>3 889 766,77</b> |                          | <b>3 296 841,41</b> |                          |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501                | 442 519,47          |                          | 399 834,24          |                          |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502                | 249 827,40          |                          | 154 669,38          |                          |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                |                     |                          |                     |                          |
| 4.                           | Prodané zboží                             | 504                |                     |                          |                     |                          |
| 5.                           | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506                | 171 385,35-         |                          | 158 799,64-         |                          |
| 6.                           | Aktivace oběžného majetku                 | 507                |                     |                          |                     |                          |
| 7.                           | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508                |                     |                          |                     |                          |
| 8.                           | Opravy a udržování                        | 511                | 235 037,11          |                          | 229 282,31          |                          |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512                | 7 938,00            |                          | 10 509,00           |                          |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   | 513                | 3 446,00            |                          | 1 145,00            |                          |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                |                     |                          |                     |                          |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518                | 612 702,51          |                          | 584 591,37          |                          |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521                | 1 095 566,00        |                          | 928 535,00          |                          |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 524                | 357 011,00          |                          | 286 613,00          |                          |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525                | 2 285,00            |                          | 1 650,00            |                          |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  | 527                | 10 530,68           |                          | 9 699,00            |                          |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528                |                     |                          |                     |                          |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531                |                     |                          |                     |                          |
| 19.                          | Daň z nemovitostí                         | 532                |                     |                          |                     |                          |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538                |                     |                          |                     |                          |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                | 100,00              |                          |                     |                          |
| 23.                          | Jiné pokuty a penále                      | 542                |                     |                          | 1 000,00            |                          |
| 24.                          | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543                |                     |                          |                     |                          |
| 25.                          | Prodaný materiál                          | 544                |                     |                          |                     |                          |
| 26.                          | Manka a škody                             | 547                |                     |                          |                     |                          |
| 27.                          | Tvorba fondů                              | 548                |                     |                          |                     |                          |
| 28.                          | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551                | 709 660,00          |                          | 632 990,85          |                          |
| 29.                          | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552                |                     |                          |                     |                          |
| 30.                          | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553                | 3 000,00            |                          |                     |                          |
| 31.                          | Prodané pozemky                           | 554                |                     |                          |                     |                          |
| 32.                          | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555                |                     |                          |                     |                          |
| 33.                          | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556                | 6 241,30            |                          | 702,90-             |                          |
| 34.                          | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557                | 7 448,00            |                          | 8 605,00            |                          |
| 35.                          | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558                | 278 921,91          |                          | 168 473,80          |                          |

| 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 |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549                |                     | 38 917,74                |                     | 38 746,00                |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |  |                    |                     | <b>55 206,21</b>         |                     | <b>52 844,46</b>         |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561                |                     |                          |                     |                          |
| 2.                               | Úroky  | 562                |                     | 34 248,21                |                     | 38 582,46                |
| 3.                               | Kurzové ztráty   | 563                |                     |                          |                     |                          |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564                |                     | 20 958,00                |                     | 14 262,00                |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                     | 569                |                     |                          |                     |                          |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |  |                    |                     | <b>1 095 139,00</b>      |                     | <b>673 773,00</b>        |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572                |                     | 1 095 139,00             |                     | 673 773,00               |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |  |                    |                     | <b>28 500,00</b>         |                     | <b>54 530,00</b>         |
| 1.                               | Daň z příjmů   | 591                |                     | 28 500,00                |                     | 54 530,00                |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595                |                     |                          |                     |                          |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |  |                    |                     | <b>7 366 581,66</b>      |                     | <b>5 800 683,96</b>      |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |  |                    |                     | <b>1 993 088,65</b>      |                     | <b>782 675,00</b>        |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601                |                     | 23 257,99                |                     |                          |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602                |                     | 1 484 358,66             |                     | 323 868,00               |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu  | 603                |                     | 265 846,00               |                     | 246 564,00               |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604                |                     |                          |                     |                          |
| 5.                               | Výnosy ze správních poplatků                                 | 605                |                     | 1 680,00                 |                     | 2 160,00                 |
| 6.                               | Výnosy z místních poplatků                                   | 606                |                     | 196 029,00               |                     | 198 458,00               |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609                |                     |                          |                     |                          |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641                |                     |                          |                     |                          |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále   | 642                |                     | 500,00                   |                     | 2 000,00                 |
| 11.                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643                |                     | 2 437,00                 |                     | 4 445,00                 |
| 12.                              | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644                |                     | 1 250,00                 |                     |                          |
| 13.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                |                     |                          |                     |                          |
| 14.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                |                     | 3 000,00                 |                     |                          |
| 15.                              | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                |                     |                          |                     |                          |
| 16.                              | Čerpání fondů  | 648                |                     |                          |                     |                          |
| 17.                              | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                |                     | 14 730,00                |                     | 5 180,00                 |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |  |                    |                     | <b>309,64</b>            |                     | <b>294,74</b>            |
| 1.                               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                |                     |                          |                     |                          |

| 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 |
| 2.  | Úroky  | 662                |                     | 309,64                   |                     | 294,74                   |
| 3.  | Kurzové zisky  | 663                |                     |                          |                     |                          |
| 4.  | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                      | 664                |                     |                          |                     |                          |
| 5.  | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                 | 665                |                     |                          |                     |                          |
| 6.  | Ostatní finanční výnosy                                  | 669                |                     |                          |                     |                          |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                 |  |                    |                     | <b>374 965,30</b>        |                     | <b>429 779,34</b>        |
| 2.  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672                |                     | 374 965,30               |                     | 429 779,34               |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b> |  |                    |                     | <b>4 998 218,07</b>      |                     | <b>4 587 934,88</b>      |
| 1.  | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob           | 681                |                     | 1 288 459,28             |                     | 1 154 038,67             |
| 2.  | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob         | 682                |                     | 1 014 151,04             |                     | 1 081 761,39             |
| 3.  | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                 | 684                |                     | 2 427 680,86             |                     | 2 082 797,44             |
| 4.  | Výnosy ze sdílených spotřebních daní                     | 685                |                     |                          |                     |                          |
| 5.  | Výnosy ze sdílených majetkových daní                     | 686                |                     | 239 650,91               |                     | 243 525,50               |
| 6.  | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků             | 688                |                     | 28 275,98                |                     | 25 811,88                |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b>                |  |                    |                     |                          |                     |                          |
| 1.  | Výsledek hospodaření před zdaněním                       |                    |                     | 2 326 469,68             |                     | 1 777 225,09             |
| 2.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                    |                     | 2 297 969,68             |                     | 1 722 695,09             |

\* Konec sestavy \*