

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.2.2019 8:43:41

Název účetní jednotky: Obecní úřad Dohalice

Sídlo: Dohalice 17

503 13 Dohalice

Právní forma: obec

Předmět činnosti: všeobecná veřejná správa

IČO : 00268739

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			6 275 642,47		3 711 416,23	
I. Náklady z činnosti			5 605 120,87		3 033 640,53	
1.	Spotřeba materiálu	501	62 308,65		128 198,09	
2.	Spotřeba energie	502	12 610,00		107 354,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 789 140,11		491 434,00	
9.	Cestovné	512	1 574,00		1 132,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	33 067,00		12 688,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	916 483,11		625 580,76	
13.	Mzdové náklady	521	1 083 261,00		888 161,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	142 962,00		146 397,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 312,00		1 356,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00		1 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	36 674,00		38 711,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	490 425,00		490 425,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554			73 106,68	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			489,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20 558,00		14 990,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 746,00		12 618,00	
II. Finanční náklady			9 286,60		14 055,70	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	9 286,60		14 055,70	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	III. Náklady na transfery		634 825,00		639 210,00	
	2. Náklady vybraných míst vl.institucí na transfery	572	634 825,00		639 210,00	
	V. Daň z příjmů		26 410,00		24 510,00	
	1. Daň z příjmů	591	26 410,00		24 510,00	
	2. Dodatečně odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			6 272 224,12		6 820 874,68	
I. Výnosy z činnosti			899 876,85		584 297,62	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	318 699,35		28 863,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	22 960,00		41 039,62	
3.	Výnosy z pronájmu	603	54 691,00		54 382,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			1 883,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 450,00		2 500,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	6 500,00		6 900,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	219 144,00		182 543,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	625,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 575,00		180 000,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	74 232,50		86 187,00	
II. Finanční výnosy			5 017,73		32 158,37	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 039,73		946,37	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	3 978,00		31 212,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			792 185,00		170 350,00	
2.	Výnosy vybraných míst vlád institucí z transferů	672	792 185,00		170 350,00	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			6 775 144,54		6 034 068,69	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 633 080,12		1 415 987,75	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 280 230,60		1 290 852,11	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	3 087 271,99		2 559 282,49	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	738 510,61		736 244,46	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	36 051,22		31 701,88	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 022 991,65		3 133 968,45	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 996 581,65		3 109 458,45	

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2019 8:43:42

Název účetní jednotky: Obecní úřad Dohalice

Sídlo: Dohalice 17
503 13 Dohalice

Právní forma: obec

Předmět činnosti: všeobecná veřejná správa

IČO : 00268739

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb.-

- rozlišují se dlouhodobé a krátkodobé zálohy na transfery
- daňové výnosy se účtují na SÚ skupiny 68
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost se evidují na SÚ 521 společně se mzdovými náklady

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Úč. jednotka využívá metodu časového rozlišení.

Odpisy majetku jsou účtovány 1x ročně, je používán rovnoměrný způsob.

Změna v účtování pokladny - přechod do režimu oddělených pokladen. Účet 261 se účtuje s rozp.skladbou. Při převodech prostředků mezi pokladnou a BÚ se používají konsol.pol. 4138 a 5348

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2019 8:43:42

Název účetní jednotky: Obecní úřad Dohalice
Sídlo: Dohalice 17
503 13 Dohalice
Právní forma: obec
Předmět činnosti: všeobecná veřejná správa
IČO : 00268739

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			205 564,41	205 564,41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	29 907,00	29 907,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	175 657,41	175 657,41
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj. jinou os. na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj. jinou os. na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			2 139 938,22	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	2 139 938,22	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2019 8:43:42

Název účetní jednotky: Obecní úřad Dohalice
Sídlo: Dohalice 17
503 13 Dohalice
Právní forma: obec
Předmět činnosti: všeobecná veřejná správa
IČO : 00268739

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			748 719,00	748 719,00
		961		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	748 719,00	748 719,00
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	967		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů			
P.VII. Další podmíněné závazky				
		971		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	981		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.			
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			3 410,00	3 410,00
		991		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	992	3 410,00	3 410,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	993		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	994		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	999	1 600 193,63	-539 744,59
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			