|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** | |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2016** |
|  | | IČO: | **00254843** |
|  | | Název: | **Město Ostrov** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | ***Běžné období*** | | ***Minulé období*** | |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **NÁKLADY CELKEM** |  | **335 335 166,16** |  | **270 203 258,35** |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **I.** | |  | **Náklady z činnosti** |  | **266 771 811,75** |  | **207 017 034,15** |  |
|  | 1. | | | Spotřeba materiálu | 501 | 3 983 361,73 |  | 2 627 248,62 |  |
|  | 2. | | | Spotřeba energie | 502 | 7 278 287,95 |  | 7 044 065,93 |  |
|  | 3. | | | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Prodané zboží | 504 | 24 866,00 |  | 21 003,00 |  |
|  | 5. | | | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Aktivace oběžného majetku | 507 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Opravy a udržování | 511 | 42 720 017,77 |  | 29 592 559,94 |  |
|  | 9. | | | Cestovné | 512 | 260 237,90 |  | 273 579,13 |  |
|  | 10. | | | Náklady na reprezentaci | 513 | 309 210,99 |  | 237 376,41 |  |
|  | 11. | | | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Ostatní služby | 518 | 61 451 269,89 |  | 53 343 221,88 |  |
|  | 13. | | | Mzdové náklady | 521 | 48 104 487,00 |  | 46 796 624,00 |  |
|  | 14. | | | Zákonné sociální pojištění | 524 | 15 837 836,00 |  | 15 497 830,00 |  |
|  | 15. | | | Jiné sociální pojištění | 525 | 195 043,00 |  | 190 878,00 |  |
|  | 16. | | | Zákonné sociální náklady | 527 | 1 765 837,00 |  | 1 303 435,00 |  |
|  | 17. | | | Jiné sociální náklady | 528 |  |  | 59 395,00 |  |
|  | 18. | | | Daň silniční | 531 | 350,00 |  |  |  |
|  | 19. | | | Daň z nemovitostí | 532 | 6 858,00 |  |  |  |
|  | 20. | | | Jiné daně a poplatky | 538 | 1 969 230,00 |  | 80 015,00 |  |
|  | 22. | | | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 100,00 |  |  |  |
|  | 23. | | | Jiné pokuty a penále | 542 | 679 803,00 |  | 652 387,00 |  |
|  | 24. | | | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 220 059,00 |  | 286 140,35 |  |
|  | 25. | | | Prodaný materiál | 544 |  |  |  |  |
|  | 26. | | | Manka a škody | 547 | 5 681,72 |  |  |  |
|  | 27. | | | Tvorba fondů | 548 |  |  | 49 000,00 |  |
|  | 28. | | | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 40 532 536,10 |  | 37 462 548,47 |  |
|  | 29. | | | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 36 760 202,00 |  | 2 009 594,00 |  |
|  | 31. | | | Prodané pozemky | 554 | 791 141,17 |  | 604 624,85 |  |
|  | 32. | | | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 |  |  |  |  |
|  | 33. | | | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | -6 800 154,51 |  | 871 086,02 |  |
|  | 34. | | | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 6 304 847,41 |  | 1 234 732,00 |  |
|  | 35. | | | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 2 215 442,60 |  | 3 389 477,85 |  |
|  | 36. | | | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 2 155 260,03 |  | 3 390 211,70 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **II.** | |  | **Finanční náklady** |  | **17,21** |  | **444 792,81** |  |
|  | 1. | | | Prodané cenné papíry a podíly | 561 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Úroky | 562 | 12,00 |  |  |  |
|  | 3. | | | Kurzové ztráty | 563 |  |  | 262 254,40 |  |
|  | 4. | | | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Ostatní finanční náklady | 569 | 5,21 |  | 182 538,41 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **III.** | |  | **Náklady na transfery** |  | **56 952 087,20** |  | **49 476 581,39** |  |
|  | 2. | | | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 56 952 087,20 |  | 49 476 581,39 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **V.** | |  | **Daň z příjmů** |  | **11 611 250,00** |  | **13 264 850,00** |  |
|  | 1. | | | Daň z příjmů | 591 | 11 611 250,00 |  | 13 264 850,00 |  |
|  | 2. | | | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |  |  |  |  |
| **B.** | |  | | **VÝNOSY CELKEM** |  | **383 811 967,55** |  | **323 633 374,34** |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **I.** | |  | **Výnosy z činnosti** |  | **119 382 430,81** |  | **83 838 074,64** |  |
|  | 1. | | | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 15 037 605,93 |  | 15 512 294,58 |  |
|  | 3. | | | Výnosy z pronájmu | 603 | 36 817 006,89 |  | 41 909 960,74 |  |
|  | 4. | | | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 49 489,29 |  | 56 892,08 |  |
|  | 5. | | | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 5 263 632,55 |  | 7 274 900,00 |  |
|  | 6. | | | Výnosy z místních poplatků | 606 | 431 298,00 |  | 457 355,00 |  |
|  | 8. | | | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 4 104 011,23 |  | 6 806 603,06 |  |
|  | 9. | | | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 100 602,56 |  | 67 051,77 |  |
|  | 10. | | | Jiné pokuty a penále | 642 | 2 379 580,75 |  | 3 355 734,33 |  |
|  | 11. | | | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 10 902,50 |  | 14 224,00 |  |
|  | 13. | | | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 |  |  |  |  |
|  | 14. | | | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 43 933 521,38 |  | 2 620 000,00 |  |
|  | 15. | | | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 6 782 562,42 |  | 1 398 010,00 |  |
|  | 16. | | | Čerpání fondů | 648 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 4 472 217,31 |  | 4 365 049,08 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **II.** | |  | **Finanční výnosy** |  | **173 899,55** |  | **3 247 343,34** |  |
|  | 1. | | | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Úroky | 662 | 153 632,97 |  | 671 104,74 |  |
|  | 3. | | | Kurzové zisky | 663 | 0,08 |  |  |  |
|  | 4. | | | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 |  |  | 1 552 674,30 |  |
|  | 5. | | | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 |  |  | 956 250,00 |  |
|  | 6. | | | Ostatní finanční výnosy | 669 | 20 266,50 |  | 67 314,30 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **IV.** | |  | **Výnosy z transferů** |  | **48 053 243,28** |  | **39 149 120,53** |  |
|  | 2. | | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 48 053 243,28 |  | 39 149 120,53 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **V.** | |  | **Výnosy ze sdílených daní a poplatků** |  | **216 202 393,91** |  | **197 398 835,83** |  |
|  | 1. | | | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 52 217 370,20 |  | 45 802 421,36 |  |
|  | 2. | | | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 59 346 891,69 |  | 54 606 536,69 |  |
|  | 3. | | | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 85 655 015,85 |  | 79 991 197,80 |  |
|  | 4. | | | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 9 091 813,19 |  | 8 335 360,07 |  |
|  | 6. | | | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 9 891 302,98 |  | 8 663 319,91 |  |
| **C.** | |  | | **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 60 088 051,39 |  | 66 694 965,99 |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 48 476 801,39 |  | 53 430 115,99 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 16:50:48 | |
| Podpis statutárního orgánu: Bc. Pavel Čekan | Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Olga Fricová |
|  | |
| *..........................................................* | *.........................................................* |