

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Královo Pole, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
A.	NAKLADY CELKEM		46 329 265,22	78 050 788,41	73 522 963,45	77 429 816,15
I.	Náklady z činnosti		93 055 898,95	78 003 621,41	123 000 670,72	77 386 052,15
1.	Spotřeba materiálu	501	2 414 144,62	3 970 140,32	3 668 501,97	4 178 727,18
2.	Spotřeba energie	502	2 025 747,48	929 045,64	2 848 705,48	964 818,48
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	6 284,00	0,00	0,00
5.	Opravy a udržování	511	9 684 338,57	54 629 664,41	27 230 755,00	50 785 205,23
6.	Cestovné	512	256 274,00	0,00	210 496,00	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	291 339,00	0,00	343 318,00	0,00
8.	Ostatní služby	518	26 235 421,21	11 389 040,66	28 941 867,93	14 114 752,43
9.	Mzdové náklady	521	37 883 211,00	4 462 373,00	37 702 860,00	3 676 504,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	12 289 031,00	1 504 114,00	12 038 526,00	1 256 769,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	177 725,00	0,00	180 447,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	485 730,63	0,00	509 612,30	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	166 964,00	5 389,00	64 168,00	0,00
15.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné daně a poplatky	538	5 215,00	0,00	4 505,00	0,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	32 103,00
20.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dary	543	260 915,50	0,00	426 643,50	0,00
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	27 500,00
24.	Tvorba fondů	548	760 683,86	0,00	436 000,00	0,00
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,32	-70 170,80	0,00	211 251,00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	39 453,00	0,00	770 179,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	119 157,76	1 138 288,18	8 394 264,54	1 368 242,83
II.	Finanční náklady		985 833,37	47 167,00	1 215 016,73	43 764,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	259 315,74	0,00	477 980,61	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	726 517,63	47 167,00	737 036,12	43 764,00
III.	Náklady na transfery		-47 712 467,10	0,00	-50 692 724,00	0,00
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	-47 712 467,10	0,00	-52 380 265,00	0,00

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Královo Pole, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
B.	VÝNOSY CELKEM		107 015 688,36	140 293 908,36	85 991 449,73	167 245 901,72
I.	Výnosy z činnosti		62 060 407,62	134 112 255,83	49 770 380,35	165 366 635,37
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 220,00	0,00	795,46	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 625 228,07	7 850 168,00	2 664 321,83	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 242 287,44	123 974 164,00	5 373 200,54	157 565 165,55
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	564 515,00	0,00	844 606,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	18 731 708,24	0,00	6 887 043,77	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	46 283,98	0,00	38 883,90	0,00
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Změna stavu polotovarů	612	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	799 707,46	0,00	655 878,77
18.	Jiné pokuty a penále	642	3 327 160,93	0,00	304 290,00	0,00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	1 604,00
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 252,00	0,00	0,00	0,00
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	104 573,20	0,00	-11 320 104,05	0,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Čerpání fondů	648	28 408 240,28	0,00	41 596 849,42	0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 007 938,48	1 488 216,37	3 380 493,48	7 143 987,05
II.	Finanční výnosy		1 769 163,78	181 652,53	823 332,83	208 266,35
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	971 921,63	181 652,53	799 778,77	208 266,35
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	797 242,15	0,00	23 554,06	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Výnosy z daní a poplatků		18 955 350,60	0,00	1 431 355,40	0,00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	18 448 566,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	506 784,60	0,00	1 431 355,40	0,00
IV.	Výnosy z transferů		24 230 766,36	6 000 000,00	33 966 381,15	1 671 000,00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	24 230 766,36	6 000 000,00	12 775,00	1 671 000,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		60 686 423,14	62 243 119,95	12 468 486,28	89 816 085,57
2.	Daň z příjmů	591	895 497,00	11 815 615,00	1 014 956,00	17 433 610,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		59 790 926,14	50 427 504,95	11 453 530,28	72 382 475,57

Okamžik sestavení:

26.11.2012

Podpisový záznam: