

| SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – Výsledovka – plán 2022 |                                                           |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Středisko 502 Bazén E.Rošického                      |                                                           |                   |
| Účet                                                 | Název účtu                                                | Obrat za rok 2022 |
| 501101                                               | Spotř.mat. - ostatní základní mat. dále neuvedený         | 200 000,00        |
| 501102                                               | Spotř.mat. - na opravy a údržbu dopr. prostředků          | 6 000,00          |
| 501103                                               | Spotř.mat. - stavební materiál                            | 4 000,00          |
| 501104                                               | Spotř.mat. - elektromateriál                              | 25 000,00         |
| 501105                                               | Spotř.mat. - ochr.pomůcky                                 | 35 000,00         |
| 501106                                               | Spotř.mat. - kancel.materiál                              | 20 000,00         |
| 501107                                               | Spotř.mat. - drob.majetku do 20000 Kč                     | 25 000,00         |
| 501108                                               | Spotř.mat. - popel. nádoby do 20000,- Kč                  | 0,00              |
| 501109                                               | Spotřeba mat. - posypový mater.                           | 0,00              |
| 501113                                               | Spotřeba mater. - úklidové a hyg. prostř.                 | 125 000,00        |
| 501115                                               | Spotřeba mater. - bazénová chemie                         | 190 000,00        |
| 501202                                               | Spotř.mat. - benzin, nafta                                | 70 000,00         |
| 501514                                               | Spotřeba materiálu - bufet Rošického                      | 50 000,00         |
| 501                                                  | Spotřeba materiálu                                        | 750 000,00        |
| 502100                                               | Spotřeba energie - elektřina                              | 1 200 000,00      |
| 502200                                               | Spotřeba energie - plyn                                   | 700 000,00        |
| 502                                                  | Spotřeba energie                                          | 1 900 000,00      |
| 503000                                               | Spotřeba vody                                             | 0,00              |
| 503                                                  | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek              | 0,00              |
| 504504                                               | Prodané zboží - plavky bazén                              | 0,00              |
| 504514                                               | Prodané zboží - bufet Rošického                           | 200 000,00        |
| 504                                                  | Prodané zboží                                             | 200 000,00        |
| 511100                                               | Opravy a udrž. - technika dopravní                        | 15 000,00         |
| 511200                                               | Opravy a udrž. - stroje a zařízení                        | 250 000,00        |
| 511300                                               | Opravy a udrž. - nemovitosti                              | 50 000,00         |
| 511400                                               | Opravy a udrž. - ostatní jinde nezařazené                 | 5000,00           |
| 511                                                  | Opravy a udržování                                        | 320 000,00        |
| 518100                                               | Ostatní služby - ostatní jinde nezařazené                 | 3 000,00          |
| 518101                                               | Ostatní služby - poradenství daň.,úč.,práv., inž. činnost | 0,00              |
| 518102                                               | Ostatní služby - poštovné                                 | 4 000,00          |
| 518103                                               | Ostatní služby - praní a čištění                          | 20 000,00         |
| 518104                                               | Ostatní služby - školení, vzdělávání                      | 2 000,00          |
| 518105                                               | Ostatní služby - úklid                                    | 0,00              |
| 518106                                               | Ostatní služby - inzerce, reklama                         | 5 000,00          |
| 518108                                               | Ostatní služby - stočné, vody srážkové                    | 0,00              |
| 518109                                               | Ostatní služby - rozборы vody                             | 80 000,00         |
| 518200                                               | Ostatní služby - nájemné nemovitosti                      | 500 000,00        |
| 518300                                               | Ostatní služby - telefony                                 | 10 000,00         |
| 518301                                               | Ostatní služby - mobil                                    | 6 000,00          |
| 518600                                               | Ostatní služby - výp.technika, internet                   | 10 000,00         |
| 518700                                               | Ostatní služby - nájemné věci movité                      | 80 000,00         |
| 518                                                  | Ostatní služby                                            | 720 000,00        |
| 521100                                               | Mzdové náklady bez OON                                    | 5 300 000,00      |

|        |                                                  |               |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|
| 521200 | Mzdové náklady OON                               | 400 000,00    |
| 521    | Mzdové náklady                                   | 5 700 000,00  |
| 524100 | Zákonné zdravotní pojištění                      | 500 000,00    |
| 524200 | Zákonné sociální pojištění                       | 1 350 000,00  |
| 524    | Zákonné sociální pojištění                       | 1 850 000,00  |
| 525200 | Ostatní sociální pojištění - penz.poj.           | 120 000,00    |
| 525    | Ostatní sociální pojištění                       | 120 000,00    |
| 527000 | Zákonné sociální náklady                         | 240 000,00    |
| 527    | Zákonné sociální náklady                         | 240 000,00    |
| 531000 | Daň silniční                                     | 3 600,00      |
| 531    | Daň silniční                                     | 3 600,00      |
| 538100 | Ostatní daně a poplatky                          | 15 000,00     |
| 538    | Ostatní daně a poplatky                          | 15 000,00     |
| 548100 | Jiné provozní náklady - pojištění majetku        | 70 000,00     |
| 548101 | Jiné provozní náklady - havarijní poj. mot. voz. | 5 000,00      |
| 548200 | Jiné prov.nákl.-pojist. zak. odp. pra            | 40 000,00     |
| 548300 | Jiné prov. náklady - zákonné poj. mot. vozidel   | 5 000,00      |
| 548500 | Jiné provozní náklady - ostatní                  | 0,00          |
| 548    | Ostatní provozní náklady                         | 120 000,00    |
| 551100 | Odpisy dlouhodob.nehm. a hm.majetku vl.          | 60 000,00     |
| 551302 | Odpisy drobného hm. maj. odepisovaného           | 0,00          |
| 551    | Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku      | 60 000,00     |
| 554000 | Tvorba ostatních rezerv                          | 0             |
| 554    | Tvorba ostatních rezerv                          | 0             |
| 588100 | Ostatní mimořádné náklady-daňové                 |               |
| 588    | Ostatní mimořádné náklady                        | 0             |
| 599103 | Služby komunikací                                | 2 000,00      |
| 599107 | Služby VO                                        | 5 000,00      |
| 599201 | Služby TDO                                       | 50 000,00     |
| 599202 | Služby ostatní odpad                             | 2 000,00      |
| 599304 | Režie skladu                                     | 40 000,00     |
| 599305 | Režie správy budov                               | 140 000,00    |
| 599601 | Služby VAK - voda                                | 700 000,00    |
| 599602 | Služba VAK - kanalizace                          | 480 000,00    |
| 599900 | Správní režie                                    | 360 000,00    |
| 599    |                                                  | 1 779 000,00  |
| 5      |                                                  | 13 777 600,00 |
| 601502 | Tržby za elektrickou energii - zelený bonus      | 80 000,00     |
| 602101 | Tržby z prodeje služeb - sauna Rošického         | 800 000,00    |
| 602102 | Tržby z prodeje služeb - bazén Rošického         | 3 200 000,00  |
| 602103 | Tržby z prodeje služeb - tělocvična Roš          | 850 000,00    |
| 602300 | Tržby z prodeje služeb - nájemné                 | 1 050 000,00  |
| 602503 | Tržby z prodeje služeb - reklama                 | 10 000,00     |
| 602514 | Tržby z prodeje služeb - bufet Rošického         | 120 000,00    |
| 602    | Tržby z prodeje služeb                           | 6 110 000,00  |
| 604504 | Tržby za zboží - plavky bazén                    | 0,00          |
| 604514 | Tržby za zboží - bufet Rošického                 | 300 000,00    |
| 604    | Tržby za zboží                                   | 300 000,00    |

|        |                                                  |   |               |
|--------|--------------------------------------------------|---|---------------|
| 648000 | Ostatní provozní výnosy - ostatní, zaokrouhlení  |   |               |
| 648100 | Ostatní provozní výnosy - náhrady škod           |   |               |
| 648200 | Ostatní provozní výnosy - prov. dotace Magistrát |   |               |
| 648    | Jiné provozní výnosy                             |   |               |
| 668000 | Ostatní finanční výnosy                          |   |               |
| 668    | Ostatní finanční výnosy                          |   |               |
| 688000 | Ostatní mimořádné výnosy                         |   |               |
| 688    | Ostatní mimořádné výnosy                         |   |               |
| 699    |                                                  |   |               |
| 6      |                                                  |   | 6 410 000,00  |
|        | Hospodářský výsledek                             | - | -7 367 600,00 |



## Výsledovka podniku

Účetní období od: 2022.01  
 Účetní období do: 2022.02  
 Středisko: 502  
 Zaúčtování dle: Dle CZ  
 Účty 8xx a 9xx: Bez účtů 8 a 9  
 Vnitropodnikové účty: Všechny účty  
 Daňově uznatelné účty: Všechny účty

| Kód účtu                             | Název účtu                                        | Měsíční obrat     | Roční obrat         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 501101                               | Spotř.mat. - ostatní základní mat. dále neuvedený | 8 427,14          | 20 401,43           |
| 501102                               | Spotř.mat. - na opravy a údržbu dopr. prostředků  | 0,00              | 2 171,38            |
| 501103                               | Spotř.mat. - stavební materiál                    | 0,00              | 0,00                |
| 501104                               | Spotř.mat. - elektromateriál                      | 0,00              | 457,85              |
| 501105                               | Spotř.mat. - prac. a ochr. prostředky             | 437,06            | 4 406,56            |
| 501106                               | Spotř.mat. - kancel.materiál                      | 2 460,83          | 3 790,89            |
| 501107                               | Spotř.mat. - drob.majetku do 20000 Kc             | 0,00              | 1 561,13            |
| 501109                               | Spotřeba mat. - posypový mater.                   | 0,00              | 0,00                |
| 501113                               | Spotřeba mater. - úklidové a hyg. prostř.         | 7 465,62          | 22 617,00           |
| 501115                               | Spotřeba mater. - bazénová chemie                 | 21 442,95         | 39 117,95           |
| 501202                               | Spotř.mat. - benzín, nafta, plyn                  | 1 487,60          | 4 158,36            |
| 501514                               | Spotřeba materiálu - bufet Rošického              | 8 106,77          | 26 906,11           |
| <b>Součet za syntetický účet 501</b> |                                                   | <b>49 827,97</b>  | <b>125 588,66</b>   |
| 502100                               | Spotřeba energie - elektřina                      | 190 544,34        | 222 501,52          |
| 502200                               | Spotřeba energie - plyn                           | 87 384,84         | 194 606,37          |
| <b>Součet za syntetický účet 502</b> |                                                   | <b>277 929,18</b> | <b>417 107,89</b>   |
| 503000                               | Spotřeba vody                                     | 0,00              | 0,00                |
| <b>Součet za syntetický účet 503</b> |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 504512                               | Prodané obaly - Rošického bufet                   | 0,00              | -198,00             |
| 504514                               | Prodané zboží - bufet Rošického                   | 11 328,45         | 32 294,75           |
| <b>Součet za syntetický účet 504</b> |                                                   | <b>11 328,45</b>  | <b>32 096,75</b>    |
| 511200                               | Opravy a udrž. - stroje a zařízení                | 29 525,00         | 38 160,27           |
| 511300                               | Opravy a udrž. - nemovitosti                      | 3 230,00          | 6 450,00            |
| <b>Součet za syntetický účet 511</b> |                                                   | <b>32 755,00</b>  | <b>44 610,27</b>    |
| 518100                               | Ostatní služby - ostatní jinde nezařazené         | 223,40            | 687,20              |
| 518102                               | Ostatní služby - poštovné                         | 0,00              | 0,00                |
| 518103                               | Ostatní služby - praní a čištění                  | 2 213,06          | 6 407,68            |
| 518104                               | Ostatní služby - školení, vzdělávání              | 0,00              | 0,00                |
| 518105                               | Ostatní služby - úklid                            | 0,00              | 0,00                |
| 518106                               | Ostatní služby - inzerce, reklama                 | 0,00              | 0,00                |
| 518108                               | Ostatní služby - stočné, vody srážkové            | 0,00              | 0,00                |
| 518109                               | Ostatní služby - rozborů vody                     | 6 304,16          | 24 546,38           |
| 518200                               | Ostatní služby - nájemné nemovitosti              | 0,00              | 125 000,00          |
| 518300                               | Ostatní služby - telefony                         | 0,00              | 543,60              |
| 518301                               | Ostatní služby - mobil                            | 859,89            | 1 223,28            |
| 518600                               | Ostatní služby - výp.technika, internet           | 523,00            | 1 046,00            |
| 518700                               | Ostatní služby - nájemné věci movité              | 0,00              | 23 602,75           |
| <b>Součet za syntetický účet 518</b> |                                                   | <b>10 123,51</b>  | <b>183 056,89</b>   |
| 521100                               | Mzdové náklady bez OON                            | 473 013,00        | 967 773,00          |
| 521200                               | Mzdové náklady OON                                | 49 842,00         | 91 736,00           |
| <b>Součet za syntetický účet 521</b> |                                                   | <b>522 855,00</b> | <b>1 059 509,00</b> |
| 524100                               | Zákonné zdravotní pojištění                       | 41 284,00         | 86 788,00           |
| 524200                               | Zákonné sociální pojištění                        | 113 761,00        | 239 156,00          |
| <b>Součet za syntetický účet 524</b> |                                                   | <b>155 045,00</b> | <b>325 944,00</b>   |
| 525200                               | Ostatní sociální pojištění - penz.poj.            | 13 248,00         | 27 632,00           |
| <b>Součet za syntetický účet 525</b> |                                                   | <b>13 248,00</b>  | <b>27 632,00</b>    |
| 527000                               | Zákonné sociální náklady                          | 20 993,50         | 45 314,50           |
| <b>Součet za syntetický účet 527</b> |                                                   | <b>20 993,50</b>  | <b>45 314,50</b>    |
| 528000                               | Ostatní sociální náklady                          | 0,00              | 0,00                |
| <b>Součet za syntetický účet 528</b> |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 531000                               | Daň silniční                                      | 0,00              | 0,00                |
| <b>Součet za syntetický účet 531</b> |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 538100                               | Ostatní daně a poplatky                           | 0,00              | 3 120,00            |
| <b>Součet za syntetický účet 538</b> |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>3 120,00</b>     |
| 548100                               | Jiné provozní náklady - pojištění majetku         | 0,00              | 3 691,00            |
| 548101                               | Jiné provozní náklady - havarijní poj. mot. voz.  | 125,00            | 125,00              |

|                                      |                                                    |                     |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 548200                               | ☐ Jiné prov.nákl.-pojist. zak. odp. pra            | 0,00                | 0,00                |
| 548300                               | ☐ Jiné prov. náklady - zákonné poj. mot. vozidel   | 676,00              | 676,00              |
| <b>Součet za syntetický účet 548</b> |                                                    | <b>801,00</b>       | <b>4 492,00</b>     |
| 551100                               | ☐ Odpisy dlouhodob.nehm. a hm.majetku vl.          | 2 437,00            | 4 874,00            |
| <b>Součet za syntetický účet 551</b> |                                                    | <b>2 437,00</b>     | <b>4 874,00</b>     |
| 554000                               | ☐ Tvorba ostatních rezerv                          | 24 928,19           | 49 856,38           |
| <b>Součet za syntetický účet 554</b> |                                                    | <b>24 928,19</b>    | <b>49 856,38</b>    |
| 559000                               | ☐ Tvorba opravných položek nedaňových              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Součet za syntetický účet 559</b> |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 568000                               | ☐ Ostatní finanční náklady                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Součet za syntetický účet 568</b> |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 599201                               | ☐ Služby TDO                                       | 4 289,00            | 8 578,00            |
| 599304                               | ☐ Režie skladu                                     | 2 827,00            | 5 654,00            |
| 599305                               | ☐ Režie správy budov                               | 9 956,00            | 19 912,00           |
| 599601                               | ☐ Služby VAK - voda                                | 51 407,15           | 117 845,02          |
| 599602                               | ☐ Služby VAK - kanalizace                          | 43 956,85           | 99 887,98           |
| 599900                               | ☐ Správní režie                                    | 29 801,00           | 59 602,00           |
| <b>Součet za syntetický účet 599</b> |                                                    | <b>142 237,00</b>   | <b>311 479,00</b>   |
| <b>Součet za třídu 5</b>             |                                                    | <b>1 264 508,80</b> | <b>2 634 681,34</b> |
| 601502                               | ☐ Tržby za el. energii bazén zelený bonus          | 2 383,91            | 6 245,92            |
| <b>Součet za syntetický účet 601</b> |                                                    | <b>2 383,91</b>     | <b>6 245,92</b>     |
| 602101                               | ☐ Tržby z prodeje služeb - sauna Rošického         | 61 378,04           | 153 183,76          |
| 602102                               | ☐ Tržby z prodeje služeb - bazén Rošického         | 236 716,42          | 543 634,28          |
| 602103                               | ☐ Tržby z prodeje služeb - tělocvična Roš          | 110 552,33          | 225 829,68          |
| 602203                               | ☐ Tržby z prodeje služeb Statut. město             | 0,00                | 0,00                |
| 602300                               | ☐ Tržby z prodeje služeb - nájemné                 | 73 740,54           | 203 284,48          |
| 602503                               | ☐ Tržby z prodeje služeb - reklama                 | 0,00                | 0,00                |
| 602514                               | ☐ Tržby z prodeje služeb - bufet Rošického         | 7 051,18            | 17 027,08           |
| <b>Součet za syntetický účet 602</b> |                                                    | <b>489 438,51</b>   | <b>1 142 959,28</b> |
| 604514                               | ☐ Tržby za zboží - bufet Rošického                 | 28 058,75           | 61 802,86           |
| <b>Součet za syntetický účet 604</b> |                                                    | <b>28 058,75</b>    | <b>61 802,86</b>    |
| 648000                               | ☐ Ostatní provozní výnosy - ostatní, zaokrouhlení  | 2,70                | 5,62                |
| 648200                               | ☐ Ostatní provozní výnosy - prov. dotace Magistrát | 0,00                | 2 400 000,00        |
| 648400                               | ☐ Ostatní provozní výnosy - Antivirus              | 10 743,00           | 10 743,00           |
| <b>Součet za syntetický účet 648</b> |                                                    | <b>10 745,70</b>    | <b>2 410 748,62</b> |
| <b>Součet za třídu 6</b>             |                                                    | <b>530 626,87</b>   | <b>3 621 756,68</b> |
| <b>- 733 881,93</b>                  |                                                    |                     | <b>987 075,34</b>   |