

Parametry výběru

Datum od 01.01.2024
Datum do 30.09.2024
Středisko 502
Akce Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Účetní výsledovka s mezisoučty

31.10.2024 8:03:03

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		01.01.2024	Obrat MD	Obrat DAL	30.09.2024	Změna stavu
501101	Spotř.mat. - ostatní základní mat. dále neuvedený	0,00	281 891,10		281 891,10	281 891,10
501102	Spotř.mat. - na opravy a údržbu dopr. prostředků	0,00	1 387,85		1 387,85	1 387,85
501103	Spotř.mat. - stavební materiál	0,00	919,83		919,83	919,83
501104	Spotř.mat. - elektromateriál	0,00	411,00		411,00	411,00
501105	Spotř.mat. - prac. a ochr. prostředky	0,00	24 756,17		24 756,17	24 756,17
501106	Spotř.mat. - kancel.materiál	0,00	10 611,64		10 611,64	10 611,64
501107	Spotř.mat. - drob.majetku do 20000 Kč	0,00	25 659,41		25 659,41	25 659,41
501108	Spotř.mat. - nádoby na odpady do 20000,- Kč	0,00	57,77		57,77	57,77
501113	Spotřeba mater. - úklidové a hyg. prostř.	0,00	106 984,42		106 984,42	106 984,42
501115	Spotřeba mater. - bazénová chemie	0,00	91 546,24		91 546,24	91 546,24
501202	Spotř.mat. - benzin, nafta, plyn	0,00	24 386,52		24 386,52	24 386,52
501514	Spotřeba materiálu - bufet Rošického	0,00	71 474,15		71 474,15	71 474,15
	Celkem za 501	0,00	640 086,10	0,00	640 086,10	640 086,10
502100	Spotřeba energie - elektřina	0,00	1 221 836,63		1 221 836,63	1 221 836,63
502200	Spotřeba energie - plyn	0,00	1 506 120,86		1 506 120,86	1 506 120,86
	Celkem za 502	0,00	2 727 957,49	0,00	2 727 957,49	2 727 957,49
504514	Prodané zboží - bufet Rošického	0,00	126 381,85		126 381,85	126 381,85
	Celkem za 504	0,00	126 381,85	0,00	126 381,85	126 381,85
**	Celkem za 50	0,00	3 494 425,44	0,00	3 494 425,44	3 494 425,44
511100	Opravy a udrž. - technika dopravní	0,00	7 561,73		7 561,73	7 561,73
511200	Opravy a udrž. - stroje a zařízení	0,00	508 014,61		508 014,61	508 014,61
511300	Opravy a udrž. - nemovitosti	0,00	36 528,00		36 528,00	36 528,00
	Celkem za 511	0,00	552 104,34	0,00	552 104,34	552 104,34
512100	Cestovné zákonné	0,00	280,00		280,00	280,00
	Celkem za 512	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
518100	Ostatní služby - ostatní jinde nezafazene	0,00	16 520,31		16 520,31	16 520,31
518102	Ostatní služby - poštovné	0,00	395,00		395,00	395,00
518103	Ostatní služby - praní a čištění	0,00	30 489,22		30 489,22	30 489,22
518104	Ostatní služby - školení, vzdělávání	0,00	400,00		400,00	400,00
518106	Ostatní služby - inzerce, reklama	0,00	24 650,00		24 650,00	24 650,00
518109	Ostatní služby - rozborů vody	0,00	50 967,98		50 967,98	50 967,98
518111	Ostatní služby - pohřebnictví	0,00	4 173,55		4 173,55	4 173,55
518200	Ostatní služby - nájemné nemovitosti	0,00	433 350,00		433 350,00	433 350,00
518300	Ostatní služby - telefony	0,00	950,78		950,78	950,78
518301	Ostatní služby - mobil	0,00	2 685,38		2 685,38	2 685,38
518600	Ostatní služby - výp.technika, internet	0,00	39 493,00		39 493,00	39 493,00
518700	Ostatní služby - nájemné věci movité	0,00	101 339,98		101 339,98	101 339,98
	Celkem za 518	0,00	705 415,20	0,00	705 415,20	705 415,20
**	Celkem za 51	0,00	1 257 799,54	0,00	1 257 799,54	1 257 799,54

Parametry výběru

Datum od 01.01.2024
Datum do 30.09.2024
Středisko 502
Akce Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Účetní výsledovka s mezisoučty

31.10.2024 8:03:04

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.01.2024	Obrat MD	Obrat DAL	30.09.2024	
521000	Mzdové náklady	0,00	5 380 079,00		5 380 079,00	5 380 079,00
521300	Mzdové náklady - vyplacené náhrady	0,00	10 416,00		10 416,00	10 416,00
	Celkem za 521	0,00	5 390 495,00	0,00	5 390 495,00	5 390 495,00
524100	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	468 012,00		468 012,00	468 012,00
524200	Zákonné sociální pojištění	0,00	1 290 062,00		1 290 062,00	1 290 062,00
	Celkem za 524	0,00	1 758 074,00	0,00	1 758 074,00	1 758 074,00
525200	Ostatní sociální pojištění - penz.poj.	0,00	145 492,00		145 492,00	145 492,00
	Celkem za 525	0,00	145 492,00	0,00	145 492,00	145 492,00
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	312 180,00		312 180,00	312 180,00
	Celkem za 527	0,00	312 180,00	0,00	312 180,00	312 180,00
528000	Ostatní sociální náklady	0,00	63 712,00		63 712,00	63 712,00
	Celkem za 528	0,00	63 712,00	0,00	63 712,00	63 712,00
**	Celkem za 52	0,00	7 669 953,00	0,00	7 669 953,00	7 669 953,00
538100	Ostatní daně a poplatky	0,00	20 104,62		20 104,62	20 104,62
	Celkem za 538	0,00	20 104,62	0,00	20 104,62	20 104,62
**	Celkem za 53	0,00	20 104,62	0,00	20 104,62	20 104,62
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	Celkem za 545	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
548100	Jiné provozní náklady - pojištění majetku	0,00	75 636,00		75 636,00	75 636,00
548101	Jiné provozní náklady - havarijní poj. mot. voz.	0,00	6 352,00		6 352,00	6 352,00
548200	Jiné prov.nákl.-pojist. zak. odp. pra	0,00	46 606,00		46 606,00	46 606,00
548300	Jiné prov. náklady - zákonné poj. mot. vozidel	0,00	2 364,00		2 364,00	2 364,00
548500	Jiné provozní náklady - ostatní, zaokrouhlení	0,00	-0,30		-0,30	-0,30
	Celkem za 548	0,00	130 957,70	0,00	130 957,70	130 957,70
**	Celkem za 54	0,00	131 957,70	0,00	131 957,70	131 957,70
554000	Tvorba ostatních rezerv	0,00	558 242,20	170 511,60	387 730,60	387 730,60
	Celkem za 554	0,00	558 242,20	170 511,60	387 730,60	387 730,60
**	Celkem za 55	0,00	558 242,20	170 511,60	387 730,60	387 730,60
568000	Ostatní finanční náklady	0,00	5,93		5,93	5,93
	Celkem za 568	0,00	5,93	0,00	5,93	5,93
**	Celkem za 56	0,00	5,93	0,00	5,93	5,93

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.01.2024	Obrat MD	Obrat DAL	30.09.2024	
599601	Služby VAK - voda	0,00	550 815,50		550 815,50	550 815,50
599602	Služby VAK - kanalizace	0,00	436 039,50		436 039,50	436 039,50
599900	Vnitropodnikové náklady	0,00	585 189,00		585 189,00	585 189,00
	Celkem za 599	0,00	1 572 044,00	0,00	1 572 044,00	1 572 044,00

Parametry výběru

Datum od 01.01.2024
Datum do 30.09.2024
Středisko 502
Akce Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Účetní výsledovka s mezisoučty

31.10.2024 8:03:04

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		01.01.2024	Obrat MD	Obrat DAL	30.09.2024	Změna stavu
**	Celkem za 59	0,00	1 572 044,00	0,00	1 572 044,00	1 572 044,00
	Celkem náklady	0,00	1 572 044,00	0,00	1 572 044,00	1 572 044,00

Parametry výběru

Datum od 01.01.2024
Datum do 30.09.2024
Středisko 502
Akce Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Účetní výsledovka s mezisoučty

31.10.2024 8:03:04

Výnosové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.01.2024	Obrát MD	Obrát DAL	30.09.2024	
602101	Tržby z prodeje služeb - sauna Rošického	0,00		721 690,76	-721 690,76	-721 690,76
602102	Tržby z prodeje služeb - bazén Rošického	0,00		2 917 219,42	-2 917 219,42	-2 917 219,42
602103	Tržby z prodeje služeb - tělocvična Roš	0,00		1 093 892,76	-1 093 892,76	-1 093 892,76
602300	Tržby z prodeje služeb - nájemné	0,00		870 591,81	-870 591,81	-870 591,81
602503	Tržby z prodeje služeb - reklama	0,00		10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
602514	Tržby z prodeje služeb - bufet Rošického	0,00		108 250,03	-108 250,03	-108 250,03
	Celkem za 602	0,00	0,00	5 722 144,78	-5 722 144,78	-5 722 144,78
604514	Tržby za zboží - bufet Rošického	0,00		227 780,74	-227 780,74	-227 780,74
	Celkem za 604	0,00	0,00	227 780,74	-227 780,74	-227 780,74
**	Celkem za 60	0,00	0,00	5 949 925,52	-5 949 925,52	-5 949 925,52
648000	Ostatní provozní výnosy - ostatní, zaokrouhlení	0,00		-4,69	4,69	4,69
648200	Ostatní provozní výnosy - prov. dotace Magistrát	0,00		7 427 500,00	-7 427 500,00	-7 427 500,00
	Celkem za 648	0,00	0,00	7 427 495,31	-7 427 495,31	-7 427 495,31
**	Celkem za 64	0,00	0,00	7 427 495,31	-7 427 495,31	-7 427 495,31
668000	Ostatní finanční výnosy	0,00		0,01	-0,01	-0,01
	Celkem za 668	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01
**	Celkem za 66	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.01.2024	Obrát MD	Obrát DAL	30.09.2024	
699602	Služby VAK kanalizace	0,00		0,00	0,00	0,00
	Celkem za 699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Celkem za 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celková rekapitulace:

	Počáteční stav k 01.01.2024	Koncový stav k 30.09.2024	Změna stavu
Celkem náklady	0,00	12 961 976,83	12 961 976,83
Celkem výnosy	0,00	13 377 420,84	13 377 420,84
Celkem vnitropodnikové náklady	0,00	1 572 044,00	1 572 044,00
Celkem vnitropodnikové výnosy	0,00	0,00	0,00
Rozdíl Výnosy - Náklady	0,00	-1 156 599,99	-1 156 599,99

