

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – Výsledovka – plán 09 - 12 2025		
Středisko 501 Vodní ráj		
Účet	Název účtu	Obrat za 09 - 12 2025
501101	Spotř.mat. - ostatní základní mat. dále neuvedený	140 000,00
501102	Spotř.mat. - na opravy a údržbu dopr. prostředků	0,00
501103	Spotř.mat. - stavební materiál	1 000,00
501104	Spotř.mat. - elektromateriál	2 000,00
501105	Spotř.mat. - ochr.pomůcky	10 000,00
501106	Spotř.mat. - kancel.materiál	10 000,00
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.	30 000,00
501115	Spotřeba mater. - bazénová chemie	35 000,00
501202	Spotř.mat. - benzin, nafta	15 000,00
501515	Spotřeba materiálu - bufet Vodní ráj	60 000,00
501	Spotřeba materiálu	328 000,00
502100	Spotřeba energie - elektřina	1 300 000,00
502200	Spotřeba energie - teplo	1 300 000,00
502	Spotřeba energie	2 600 000,00
503000	Spotřeba vody	150 000,00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	150 000,00
504501	Prodané zboží - Vodní ráj	70 000,00
504515	Prodané zboží - bufet Vodní ráj	50 000,00
504	Prodané zboží	120 000,00
511100	Opravy a udrž. - technika dopravní	0,00
511200	Opravy a udrž. - stroje a zařízení	100 000,00
511300	Opravy a udrž. - nemovitosti	50 000,00
511400	Opravy a udrž. - ostatní jinde nezařazené	0,00
511	Opravy a udržování	150 000,00
518100	Ostatní služby - ostatní jinde nezařazené	80 000,00
518101	Ostatní služby - poradenství daň.,úč.,práv., inž. činnost	10 000,00
518102	Ostatní služby - poštovné	500,00
518103	Ostatní služby - praní a čištění	25 000,00
518104	Ostatní služby - školení, vzdělávání	15 000,00
518105	Ostatní služby - úklid	0,00
518106	Ostatní služby - inzerce, reklama	380 000,00
518108	Ostatní služby - stočné, vody srážkové	0,00
518109	Ostatní služby - rozbory vody	85 000,00
518110	Ostatní služby - ostraha, zabezpečení peněz a majetku	14 000,00
518200	Ostatní služby - nájemné nemovitosti	390 000,00
518300	Ostatní služby - telefony	0,00
518301	Ostatní služby - mobil	3 500,00
518600	Ostatní služby - výp.technika, internet	20 000,00
518700	Ostatní služby - nájemné věci movité	23 000,00
518	Ostatní služby	1 046 000,00

521100	Mzdové náklady bez OON	3 000 000,00
521300	Mzdové náklady - vyplacené náhrady	20 000,00
521	Mzdové náklady	3 020 000,00
524100	Zákonné zdravotní pojištění	240 000,00
524199	Zákonné zdravotní pojištění - nedaňové	16 000,00
524200	Zákonné sociální pojištění	670 000,00
524299	Zákonné sociální pojištění - nedaňové	45 000,00
524	Zákonné pojištění	971 000,00
525200	Ostatní sociální pojištění - penz.poj.	60 000,00
525	Ostatní sociální pojištění	60 000,00
527000	Zákonné sociální náklady	160 000,00
527	Zákonné sociální náklady	160 000,00
528100	Ostatní sociální náklady - sociální fond	36 000,00
528	Ostatní sociální náklady	36 000,00
532000	Daň z nemovitostí	0,00
532		0,00
538100	Ostatní daně a poplatky	10 000,00
538		10 000,00
545000	Ostatní pokuty a penále	1 000,00
545	Ostatní pokuty a penále	1 000,00
546002	Odpis nedobytné pohledávky - nedaňový	10 000,00
546		10 000,00
548100	Jiné provozní náklady - pojištění majetku	0,00
548101	Jiné provozní náklady - havarijní poj. mot. voz.	3 000,00
548200	Jiné prov.nákl.-pojist. zak. odp. pra	20 000,00
548300	Jiné prov. náklady - zákonné poj. mot. vozidel	1 500,00
548500	Jiné provozní náklady - ostatní	0,00
548	Ostatní provozní náklady	24 500,00
551100	Odpisy dlouhodob.nehm. a hm.majetku vl.	2 265 000,00
551302	Odpisy drobného hm. maj. odepisovaného	40 000,00
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	2 305 000,00
554000	Tvorba ostatních rezerv	0
554	Tvorba ostatních rezerv	0
562000	Úroky	640000
562		640000
568000	Ostatní finanční náklady	70000
568		70000
599601	Služby VAK - voda	560 000,00
599602	Služba VAK - kanalizace	340 000,00
599900	Vnitropodnikové náklady	0,00
599901	Vnitropodnikové náklady - režijní	750 000,00
599		1 650 000,00
5		13 351 500,00
602106	Tržby z prodeje služeb - půjčovné	35 000,00
602300	Tržby z prodeje služeb - nájemné	0,00
602501	Tržby z prodeje služeb - Vodní ráj	6 700 000,00
602503	Tržby z prodeje služeb - reklama	130 000,00
602515	Tržby z prodeje služeb - bufet Vodní ráj	160 000,00

602	Tržby z prodeje služeb	7 025 000,00
604501	Tržby za zboží - VR	30 000,00
604515	Tržby za zboží - bufet Vodní ráj	90 000,00
604	Tržby za zboží	120 000,00
642200	Tržby z prodeje mat. - ostatní	4 000,00
642		4 000,00
648000	Ostatní provozní výnosy - ostatní, zaokrouhlení	
648200	Ostatní provozní výnosy - prov. dotace Magistrát	
648	Jiné provozní výnosy	
668000	Ostatní finanční výnosy	
668	Ostatní finanční výnosy	
6		7 149 000,00
	Hospodářský výsledek -	-6 202 500,00



Parametry výběru

Datum od 01.09.2024
Datum do 31.12.2024
Středisko 501
Akce Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Účetní výsledovka s mezisoučty

25.04.2025 13:05:11

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.09.2024	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2024	
501101	Spotř.mat. - ostatní základní mat. dále neuvedený	701 215,00	136 961,88		838 176,88	136 961,88
501102	Spotř.mat. - na opravy a údržbu dopr. prostředků	152,51			152,51	0,00
501103	Spotř.mat. - stavební materiál	3 136,52	336,95		3 473,47	336,95
501104	Spotř.mat. - elektromateriál	11 676,03			11 676,03	0,00
501105	Spotř.mat. - prac. a ochr. prostředky	16 072,83	11 743,93		27 816,76	11 743,93
501106	Spotř.mat. - kancel.materiál	13 024,14	10 596,75		23 620,89	10 596,75
501107	Spotř.mat. - drob.majetku do 20000 Kc	26 446,50	24 389,00		50 835,50	24 389,00
501113	Spotřeba mater. - úklidové a hyg. prostřed.	99 515,57	28 090,50		127 606,07	28 090,50
501115	Spotřeba mater. - bazénová chemie	179 169,33	34 963,80		214 133,13	34 963,80
501202	Spotř.mat. - benzín, nafta, plyn	31 857,00	14 444,43		46 301,43	14 444,43
501514	Spotřeba materiálu - bufet Rošického	23 680,59	7 415,40		31 095,99	7 415,40
501515	Spotřeba materiálu - bufet Vodní ráj	161 956,44	77 759,22	23 314,42	216 401,24	54 444,80
	Celkem za 501	1 267 902,46	346 701,86	23 314,42	1 591 289,90	323 387,44
502100	Spotřeba energie - elektřina	2 308 895,55	1 299 941,84		3 608 837,39	1 299 941,84
502501	Spotřeba energie - teplo	4 500 800,00	8 027 319,64	6 751 200,00	5 776 919,64	1 276 119,64
	Celkem za 502	6 809 695,55	9 327 261,48	6 751 200,00	9 385 757,03	2 576 061,48
503000	Spotřeba vody	393 382,08	141 852,48		535 234,56	141 852,48
	Celkem za 503	393 382,08	141 852,48	0,00	535 234,56	141 852,48
504501	Prodané zboží - Vodní ráj	102 104,63	76 365,55		178 470,18	76 365,55
504514	Prodané zboží - bufet Rošického	28 899,29	5 031,34		33 930,63	5 031,34
504515	Prodané zboží - bufet Vodní ráj	106 339,74	43 478,32	475,20	149 342,86	43 003,12
	Celkem za 504	237 343,66	124 875,21	475,20	361 743,67	124 400,01
**	Celkem za 50	8 708 323,75	9 940 691,03	6 774 989,62	11 874 025,16	3 165 701,41
511100	Opravy a udrž. - technika dopravní	18 283,18			18 283,18	0,00
511200	Opravy a udrž. - stroje a zařízení	610 451,40	102 698,68		713 150,08	102 698,68
511300	Opravy a udrž. - nemovitosti	525 350,00	48 694,00		574 044,00	48 694,00
	Celkem za 511	1 154 084,58	151 392,68	0,00	1 305 477,26	151 392,68
512100	Cestovné zákonné	287,00	128,00		415,00	128,00
	Celkem za 512	287,00	128,00	0,00	415,00	128,00
513000	Náklady na reprezentaci	893,00	490,00		1 383,00	490,00
	Celkem za 513	893,00	490,00	0,00	1 383,00	490,00
518100	Ostatní služby - ostatní jinde nezařazené	824 979,21	81 483,81		906 463,02	81 483,81
518101	Ostatní služby - poradenství daň.,úč.,práv., inž. činnost	99 050,00	10 000,00		109 050,00	10 000,00
518102	Ostatní služby - poštovné	1 063,00	361,00		1 424,00	361,00
518103	Ostatní služby - praní a čištění	43 467,72	23 439,63		66 907,35	23 439,63
518104	Ostatní služby - školení, vzdělávání	20 804,76	14 640,00		35 444,76	14 640,00
518106	Ostatní služby - inzerce, reklama	224 145,10	385 108,93		609 254,03	385 108,93
518109	Ostatní služby - rozborů vody	112 787,00	85 893,96		198 680,96	85 893,96

Parametry výběru

Datum od 01.09.2024
Datum do 31.12.2024
Středisko 501
Akce Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Účetní výsledovka s mezisoučty

25.04.2025 13:05:12

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.09.2024	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2024	
518110	Ostatní služby - ostraha, zabezpečení peněz a majetku	41 456,00	13 496,00		54 952,00	13 496,00
518111	Ostatní služby - pohřebnictví	495,87			495,87	0,00
518113	Ostatní služby - likvidace odpadu	1 200,00			1 200,00	0,00
518200	Ostatní služby - nájemné nemovitosti	1 174 222,50	391 407,50		1 565 630,00	391 407,50
518300	Ostatní služby - telefony	950,78			950,78	0,00
518301	Ostatní služby - mobil	6 210,05	3 352,64		9 562,69	3 352,64
518600	Ostatní služby - výp.technika, internet	140 615,41	19 583,33		160 198,74	19 583,33
518700	Ostatní služby - nájemné věci movité	22 720,00			22 720,00	0,00
518800	Ostatní služby - poddodávky	421 000,00			421 000,00	0,00
518999	Ostatní služby - nedaňové	0,00	661,16		661,16	661,16
	Celkem za 518	3 135 167,40	1 029 427,96	0,00	4 164 595,36	1 029 427,96
**	Celkem za 51	4 290 431,98	1 181 438,64	0,00	5 471 870,62	1 181 438,64
521000	Mzdové náklady	5 875 996,00	2 964 886,50		8 840 882,50	2 964 886,50
521300	Mzdové náklady - vyplacené náhrady	67 036,00	18 106,00		85 142,00	18 106,00
	Celkem za 521	5 943 032,00	2 982 992,50	0,00	8 926 024,50	2 982 992,50
524100	Zákonné zdravotní pojištění	504 816,00	241 500,00		746 316,00	241 500,00
524199	Zákonné zdravotní pojištění - nedaňové	0,00	16 343,00		16 343,00	16 343,00
524200	Zákonné sociální pojištění	1 389 048,00	664 847,50		2 053 895,50	664 847,50
524299	Zákonné sociální pojištění - nedaňové	0,00	45 034,00		45 034,00	45 034,00
	Celkem za 524	1 893 864,00	967 724,50	0,00	2 861 588,50	967 724,50
525200	Ostatní sociální pojištění - penz.poj.	118 111,00	60 393,00		178 504,00	60 393,00
	Celkem za 525	118 111,00	60 393,00	0,00	178 504,00	60 393,00
527000	Zákonné sociální náklady	351 575,00	162 140,00		513 715,00	162 140,00
	Celkem za 527	351 575,00	162 140,00	0,00	513 715,00	162 140,00
528100	Ostatní sociální náklady - sociální fond	73 135,00	36 224,00		109 359,00	36 224,00
	Celkem za 528	73 135,00	36 224,00	0,00	109 359,00	36 224,00
**	Celkem za 52	8 379 717,00	4 209 474,00	0,00	12 589 191,00	4 209 474,00
532000	Daň z nemovitostí	133 445,00			133 445,00	0,00
	Celkem za 532	133 445,00	0,00	0,00	133 445,00	0,00
538100	Ostatní daně a poplatky	31 754,25	10 036,25	-500,64	42 291,14	10 536,89
	Celkem za 538	31 754,25	10 036,25	-500,64	42 291,14	10 536,89
**	Celkem za 53	165 199,25	10 036,25	-500,64	175 736,14	10 536,89
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	137,79		137,79	137,79
	Celkem za 545	0,00	137,79	0,00	137,79	137,79
546002	Odpis nedobytné pohledavky bez soud.roz.-nedaňový	0,00	8 755,00		8 755,00	8 755,00
	Celkem za 546	0,00	8 755,00	0,00	8 755,00	8 755,00
548100	Jiné provozní náklady - pojištění majetku	61 884,00			61 884,00	0,00
548101	Jiné provozní náklady - havarijní poj. mot. voz.	4 570,00	2 855,00		7 425,00	2 855,00

Parametry výběru

Datum od 01.09.2024
 Datum do 31.12.2024
 Středisko 501
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení
 Obor Bez omezení
 Zdroj Bez omezení
 Okruh Bez omezení

Účetní výsledovka s mezisoučty

25.04.2025 13:05:12

Nákladové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.09.2024	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2024	
548200	Jiné prov.nákl.-pojst. zak. odp. pra	54 769,00	19 261,00		74 030,00	19 261,00
548300	Jiné prov. náklady - zákonné poj. mot. vozidel	1 407,00	1 407,00		2 814,00	1 407,00
548500	Jiné provozní náklady - ostatní, zaokrouhlení	-0,10	0,02		-0,08	0,02
	Celkem za 548	122 629,90	23 523,02	0,00	146 152,92	23 523,02
**	Celkem za 54	122 629,90	32 415,81	0,00	155 045,71	32 415,81
551100	Odpisy dlouhodob.nehm. a hm.majetku vl.	3 338 209,00	1 848 339,00		5 186 548,00	1 848 339,00
551302	Odpisy drobného hm. maj. odepisovaného	16 161,00	39 494,68		55 655,68	39 494,68
	Celkem za 551	3 354 370,00	1 887 833,68	0,00	5 242 203,68	1 887 833,68
554000	Tvorba ostatních rezerv	397 538,97	3 869 713,98	1 967 252,95	2 300 000,00	1 902 461,03
	Celkem za 554	397 538,97	3 869 713,98	1 967 252,95	2 300 000,00	1 902 461,03
**	Celkem za 55	3 751 908,97	5 757 547,66	1 967 252,95	7 542 203,68	3 790 294,71
562000	Úroky	0,00	149 573,78		149 573,78	149 573,78
	Celkem za 562	0,00	149 573,78	0,00	149 573,78	149 573,78
568000	Ostatní finanční náklady	159 690,02	9,08	-68 526,52	228 225,62	68 535,60
	Celkem za 568	159 690,02	9,08	-68 526,52	228 225,62	68 535,60
**	Celkem za 56	159 690,02	149 582,86	-68 526,52	377 799,40	218 109,38

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.09.2024	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2024	
599601	Služby VAK - voda	1 419 704,70	561 858,40		1 981 563,10	561 858,40
599602	Služby VAK - kanalizace	812 943,30	337 648,74		1 150 592,04	337 648,74
599900	Vnitropodnikové náklady	25 202,00			25 202,00	0,00
599901	vnitropodnikové náklady - režijní	1 487 840,00	743 920,00		2 231 760,00	743 920,00
	Celkem za 599	3 745 690,00	1 643 427,14	0,00	5 389 117,14	1 643 427,14
**	Celkem za 59	3 745 690,00	1 643 427,14	0,00	5 389 117,14	1 643 427,14
	Celkem náklady	3 745 690,00	1 643 427,14	0,00	5 389 117,14	1 643 427,14



Parametry výběru

Datum od 01.09.2024
Datum do 31.12.2024
Středisko 501
Akce Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Účetní výsledovka s mezisoučty

25.04.2025 13:05:12

Výnosové účty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k	Změna stavu
		01.09.2024			31.12.2024	
602105	Tržby z prodeje služeb - bazén pláž.v.	-5 000,00			-5 000,00	0,00
602106	Tržby z prodeje služeb-půjčovně	-129 403,95		33 327,77	-162 731,72	-33 327,77
602203	Tržby z prodeje služeb Statut. město	-9 750,00			-9 750,00	0,00
602300	Tržby z prodeje služeb - nájemné	-544 401,58		215 307,54	-759 709,12	-215 307,54
602501	Tržby z prodeje služeb - Vodní ráj	-16 776 236,34		6 140 490,62	-22 916 726,96	-6 140 490,62
602503	Tržby z prodeje služeb - reklama	-375 416,64		131 999,99	-507 416,63	-131 999,99
602515	Tržby z prodeje služeb - bufet Vodní ráj	-437 804,64		157 329,71	-595 134,35	-157 329,71
	Celkem za 602	-18 278 013,15	0,00	6 678 455,63	-24 956 468,78	-6 678 455,63
604501	Tržby za zboží - VR	-183 601,69		33 130,61	-216 732,30	-33 130,61
604515	Tržby za zboží - bufet Vodní ráj	-246 771,77		91 394,65	-338 166,42	-91 394,65
	Celkem za 604	-430 373,46	0,00	124 525,26	-554 898,72	-124 525,26
**	Celkem za 60	-18 708 386,61	0,00	6 802 980,89	-25 511 367,50	-6 802 980,89
642200	Tržby z prodeje mat. - ostatní	-12 080,98		4 172,73	-16 253,71	-4 172,73
	Celkem za 642	-12 080,98	0,00	4 172,73	-16 253,71	-4 172,73
648000	Ostatní provozní výnosy - ostatní, zaokrouhlení	1,02			1,02	0,00
	Celkem za 648	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00
**	Celkem za 64	-12 079,96	0,00	4 172,73	-16 252,69	-4 172,73
668000	Ostatní finanční výnosy	-7,98		-0,44	-7,54	0,44
	Celkem za 668	-7,98	0,00	-0,44	-7,54	0,44
**	Celkem za 66	-7,98	0,00	-0,44	-7,54	0,44

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k	Změna stavu
		01.09.2024			31.12.2024	
699601	Služby VAK voda	0,00		0,00	0,00	0,00
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	Koncový stav k	Změna stavu
	01.09.2024	31.12.2024	
Celkem náklady	25 577 900,87	38 185 871,71	12 607 970,84
Celkem výnosy	18 720 474,55	25 527 627,73	6 807 153,18
Celkem vnitropodnikové náklady	3 745 690,00	5 389 117,14	1 643 427,14
Celkem vnitropodnikové výnosy	0,00	0,00	0,00
Rozdíl Výnosy - Náklady	-10 603 116,32	-18 047 361,12	-7 444 244,80