

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Sestava: 011 - Náklady a výnosy (skutečnost, plán)

Číselník účetních měsíců: 18,201812

Hodnoty v Kč

Plovárna 2018

Účet	ZA OBDOBÍ			OD POČÁTKU ROKU		
	Plán	Skutečnost	%	Plán	Skutečnost	%
• Středisko: 5026 (Plovárna)						
	-429 870,00	-598 853,10	139,3	-3 291 800,00	-2 708 571,77	82,3
• • HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:						
	-429 870,00	-598 853,10	139,3	-3 291 800,00	-2 708 571,77	82,3
• • • Náklady:						
	1 481 640,00	1 862 286,64	125,7	18 487 680,00	18 982 612,47	102,7
• • • • Syntetika: 501 (SPOTŘEBA MATERIÁLU)						
	53 280,00	212 700,50	399,2	553 590,00	954 017,09	172,3
501/010 (Ostatní)	49 360,00	24 479,61	49,6	248 740,00	332 228,77	133,6
501/011 (Ochranné pomůcky a pracovní oděvy)	0,00	0,00	0,0	48 410,00	48 912,28	101,0
501/012 (Tiskopisy, kancel. potřeby, časopisy)	440,00	495,04	112,5	9 870,00	9 691,58	98,2
501/013 (Elektromateriál)	0,00	1 033,00	0,0	17 390,00	16 038,11	92,2
501/014 (Čistící prostředky)	0,00	0,00	0,0	0,00	470,25	0,0
501/015 (Čistící prostředky - WC,sáčky do košů .)	2 270,00	2 791,45	123,0	39 460,00	40 199,90	101,9
501/020 (Spotřeba PHM - Nafta)	0,00	1 505,40	0,0	16 280,00	15 610,70	95,9
501/022 (Drobný hmotný majetek)	0,00	36 380,00	0,0	30 000,00	106 863,80	356,2
501/030 (Spotřeba PHM - Natural)	1 210,00	0,00	0,0	22 040,00	19 240,64	87,3
501/040 (Ostatní přípravy)	0,00	0,00	0,0	130,00	0,00	0,0
501/070 (Materiál na opravy (náhradní díly))	0,00	146 016,00	0,0	121 270,00	357 418,92	294,7
501/080 (Pneumatiky a duše)	0,00	0,00	0,0	0,00	7 342,14	0,0
• • • • Syntetika: 502 (SPOTŘEBA ENERGIE)						
	341 000,00	380 949,69	111,7	4 078 000,00	3 491 190,93	85,6
502/010 (Spotřeba elektřiny)	163 000,00	144 829,92	88,9	1 956 000,00	1 632 472,63	83,5
502/020 (Spotřeba plynu)	111 000,00	119 132,67	107,3	1 329 000,00	1 170 972,09	88,1
502/030 (Spotřeba vody)	67 000,00	116 987,10	174,6	793 000,00	687 746,21	86,7
• • • • Syntetika: 511 (OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ)						
	41 580,00	95 766,00	230,3	698 140,00	1 119 427,33	160,3
11/020 (Opravy a udržování - revize kotlen)	0,00	0,00	0,0	2 510,00	0,00	0,0
11/030 (Opravy a udržování - ostatní)	41 580,00	95 766,00	230,3	675 150,00	1 062 404,53	157,4
11/040 (Opravy a udržování - stroje)	0,00	0,00	0,0	20 480,00	57 022,80	278,4
• • • • Syntetika: 513 (NÁKLADY NA REPREZENTACI)						
	1 390,00	2 823,00	203,1	4 190,00	4 000,00	95,5
13/019 (Náklady na reprezentaci)	1 390,00	2 823,00	203,1	4 190,00	4 000,00	95,5
• • • • Syntetika: 518 (OSTATNÍ SLUŽBY)						
	126 940,00	128 484,38	101,2	1 669 990,00	1 642 394,22	98,3

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Sestava: 011 - Náklady a výnosy (skutečnost, plán)

Číselník účetních měsíců: 18,201812

Hodnoty v Kč

Účet	ZA OBDOBÍ			OD POČÁTKU ROKU		
	Plán	Skutečnost	%	Plán	Skutečnost	%
● Středisko: 5026 (Plovárna)						
	-429 870,00	-598 853,10	139,3	-3 291 800,00	-2 708 571,77	82,3
						Počet: 55
● ● HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:						
	-429 870,00	-598 853,10	139,3	-3 291 800,00	-2 708 571,77	82,3
						Počet: 55
● ● ● Náklady:						
	1 481 640,00	1 862 286,64	125,7	18 487 680,00	18 982 612,47	102,7
						Počet: 48
● ● ● ● Syntetika: 518 (OSTATNÍ SLUŽBY)						
	126 940,00	128 484,38	101,2	1 669 990,00	1 642 394,22	98,3
518/010 (Ostatní služby)	120 000,00	123 236,51	102,7	1 607 670,00	1 585 067,42	98,6
518/015 (Reklama)	1 120,00	1 146,28	102,3	24 490,00	13 499,20	55,1
518/020 (Nájemné)	3 070,00	3 066,94	99,9	3 070,00	13 978,94	455,3
518/025 (Školení)	2 000,00	0,00	0,0	16 680,00	15 123,65	90,7
518/029 (Příspěvek na činnost, členský příspěvek)	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 000,00	100,0
518/030 (Telefony, GPS)	260,00	214,65	82,6	3 990,00	3 378,11	84,7
518/070 (Úprava prog,ser.slуж,správa sítě,inter)	0,00	275,00	0,0	5 010,00	1 707,90	34,1
18/080 (Poštovné)	490,00	545,00	111,2	5 080,00	5 639,00	111,0
						Počet: 8
● ● ● ● Syntetika: 521 (MZDOVÉ NÁKLADY)						
	374 000,00	435 037,00	116,3	4 488 000,00	4 650 761,00	103,6
21/010 (Mzdové náklady)	340 000,00	395 252,00	116,3	4 080 000,00	4 242 245,00	104,0
21/020 (Ostatní osobní náklady)	34 000,00	39 785,00	117,0	408 000,00	408 516,00	100,1
						Počet: 2
● ● ● ● Syntetika: 524 (ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ)						
	116 510,00	139 023,00	119,3	1 396 120,00	1 456 688,00	104,3
4/010 (Zákonné sociální pojištění - OSSZ)	85 000,00	100 695,00	118,5	1 020 000,00	1 062 519,00	104,2
4/020 (Zákonné sociální pojištění - ZP)	30 770,00	36 246,00	117,8	366 770,00	382 471,00	104,3
4/030 (Náhrada nemocenské)	740,00	2 082,00	281,4	9 350,00	11 698,00	125,1
						Počet: 3
● ● ● ● Syntetika: 527 (ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY)						
	21 480,00	21 557,00	100,4	227 460,00	246 130,03	108,2
7/010 (Zákonné soc. nákl. - stravné)	12 000,00	10 537,00	87,8	151 680,00	152 028,00	100,2
7/011 (Zákonné soc. nákl. - penzij.připoj.)	5 000,00	4 400,00	88,0	53 400,00	59 300,00	111,0
7/012 (Zákonné soc. nákl. - čistý Ticket)	4 080,00	6 120,00	150,0	19 800,00	24 480,00	123,6
7/030 (Zákonné soc. nákl. - lékař. prohlídky)	400,00	500,00	125,0	1 000,00	9 472,03	947,2
7/039 (Zákonné soc. nákl. - očkování)	0,00	0,00	0,0	1 580,00	850,00	53,8
						Počet: 5
● ● ● Syntetika: 531 (DAŇ SILNIČNÍ)						
	0,00	-760,00	0,0	2 200,00	1 440,00	65,5
010 (Silniční daň)	0,00	-760,00	0,0	2 200,00	1 440,00	65,5
						Počet: 1

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Sestava: 011 - Náklady a výnosy (skutečnost, plán)

Číselník účetních měsíců: 18,201812

Hodnoty v Kč

Účet	ZA OBDOBÍ			OD POČÁTKU ROKU		
	Plán	Skutečnost	%	Plán	Skutečnost	%
● Středisko: 5026 (Plovárna)						
	-429 870,00	-598 853,10	139,3	-3 291 800,00	-2 708 571,77	82,3
Počet: 55						
● ● HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:						
	-429 870,00	-598 853,10	139,3	-3 291 800,00	-2 708 571,77	82,3
Počet: 55						
● ● ● Náklady:						
	1 481 640,00	1 862 286,64	125,7	18 487 680,00	18 982 612,47	102,7
Počet: 48						
● ● ● ● Syntetika: 532 (DAŇ Z NEMOVITOSTÍ)						
	0,00	0,00	0,0	42 700,00	42 705,00	100,0
532/010 (Daň z nemovitostí)	0,00	0,00	0,0	42 700,00	42 705,00	100,0
Počet: 1						
● ● ● ● Syntetika: 538 (OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY)						
	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 500,00	100,0
538/030 (Ost. daně a popl. - dálniční známky)	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 500,00	100,0
Počet: 1						
● ● ● ● Syntetika: 548 (OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY)						
	0,00	0,00	0,0	149 130,00	154 256,00	103,4
548/012 (Zák. poj. pracujících Kooperativa)	0,00	0,00	0,0	30 990,00	33 316,00	107,5
548/014 (Pojišťovna)	0,00	0,00	0,0	118 140,00	120 940,00	102,4
Počet: 2						
● ● ● ● Syntetika: 551 (ODPISY DLOUHODOB. NEHM. A HM. MAJETKU)						
	285 000,00	285 377,00	100,1	3 430 000,00	3 424 524,00	99,8
551/011 (Odpisy NIM a HIM)	285 000,00	285 377,00	100,1	3 430 000,00	3 424 524,00	99,8
Počet: 1						
● ● ● ● Syntetika: 562 (ÚROKY)						
	9 000,00	7 162,49	79,6	117 000,00	94 298,08	80,6
562/026 (Úroky - plovárna úvěr)	9 000,00	7 162,49	79,6	117 000,00	94 298,08	80,6
Počet: 1						
● ● ● ● Syntetika: 568 (OSTANÍ FINANČNÍ NÁKLADY)						
	2 030,00	4 170,08	205,4	27 090,00	42 373,36	156,4
68/030 (Ostatní finanční náklady)	2 030,00	4 170,08	205,4	27 090,00	42 373,36	156,4
Počet: 1						
● ● ● ● Syntetika: 599 (VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY)						
	109 430,00	149 996,50	137,1	1 602 570,00	1 656 907,43	103,4
99/005 (Vnitropodnik. náklady - práce dílenské)	0,00	0,00	0,0	9 270,00	16 956,00	182,9
99/010 (Vnitropodnikové náklady)	430,00	287,00	66,7	10 300,00	9 583,00	93,0
99/040 (Vnitropodnik. náklady - správní režie)	109 000,00	149 709,50	137,3	1 583 000,00	1 630 368,43	103,0
Počet: 3						

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Sestava: 011 - Náklady a výnosy (skutečnost, plán)
Číselník účetních měsíců: 18,201812
Hodnoty v Kč

Účet	ZA OBDOBÍ			OD POČATKU ROKU		
	Plán	Skutečnost	%	Plán	Skutečnost	%
• Středisko: 5026 (Plovárna)						
	-429 870,00	-598 853,10	139,3	-3 291 800,00	-2 708 571,77	82,3
						Počet: 55
• • HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:						
	-429 870,00	-598 853,10	139,3	-3 291 800,00	-2 708 571,77	82,3
						Počet: 55
• • • Výnosy:						
	1 051 770,00	1 263 433,54	120,1	15 195 880,00	16 274 040,70	107,1
						Počet: 7
• • • • Syntetika: 602 (TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB)						
	819 290,00	1 052 340,54	128,4	12 042 150,00	13 050 414,70	108,4
602/010 (Tržby za sl.- od cizích)	755 420,00	985 017,11	130,4	11 388 830,00	12 411 028,77	109,0
302/026 (Pronájmy, rekl. Plovárna, koupaliště)	45 640,00	48 535,93	106,3	613 810,00	619 396,85	100,9
302/030 (MÚ běžná údržba)	18 230,00	18 787,50	103,1	39 510,00	19 989,08	50,6
						Počet: 3
• • • • Syntetika: 641 (TRŽBY Z PROD. DLOUHODOB. NEHM A HM. MAJ.)						
	0,00	0,00	0,0	18 000,00	0,00	0,0
41/010 (Tržby z prodeje DHNM)	0,00	0,00	0,0	18 000,00	0,00	0,0
						Počet: 1
• • • • Syntetika: 648 (JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY)						
	231 000,00	209 063,00	90,5	2 769 000,00	2 761 980,00	99,7
18/026 (Ostat. prov. V - dotace plovárna město)	231 000,00	209 063,00	90,5	2 769 000,00	2 761 980,00	99,7
						Počet: 1
• • • • Syntetika: 699 (VNITROPODNIKOVÉ VÝNOSY)						
	1 480,00	2 030,00	137,2	366 730,00	461 646,00	125,9
9/001 (Vnitropodnik. výnosy - práce odborná)	0,00	0,00	0,0	0,00	58 671,00	0,0
9/010 (Vnitropodnikové výnosy)	1 480,00	2 030,00	137,2	366 730,00	402 975,00	109,9
						Počet: 2

Užitý filtr:

Číselník účetních měsíců: 18,201812 / Střediska: 18,5024 18,5026 / Zobrazit účty: Pouze s pohybem / Typ plánu (pouze pokud je na sestavě): Běžný /
Uživatel má právo čtení tabulky