

OBRATOVÁ P EDVAHA - Kompletní

Období: 1 - 13 Datum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Ú et	Ú et-název	Po .st.sled.obd.	Sled.obd MÁ DÁTI	Sled.obd. DAL	Kon.stavy rozdíl
0	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	121 288 800,28	68 220 251,73	73 928 336,73	115 580 715,28
01	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	15 999,00	0,00	0,00	15 999,00
013	Software	15 999,00	0,00	0,00	15 999,00
02	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ODPISOVANÝ	219 025 768,48	35 775 841,68	36 163 797,48	218 637 812,68
021	Stavby	174 055 999,50	25 669 344,68	10 343 430,00	189 381 914,18
022	Hmotné movité v cí a jejich soubory	42 887 286,48	0,00	25 747 656,48	17 139 630,00
022000	soubory v cí	2 503 376,48	0,00	2 280 471,48	222 905,00
022300	EU I a II.	40 383 910,00	0,00	23 467 185,00	16 916 725,00
025	P stitelské celky trvalých porost	72 711,00	0,00	72 711,00	0,00
029	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	2 009 771,50	10 106 497,00	0,00	12 116 268,50
03	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEODPISOVANÝ	5 751 512,30	0,00	0,00	5 751 512,30
031	Pozemky	5 751 512,30	0,00	0,00	5 751 512,30
04	NEDOKON ENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ	0,00	146 670,25	146 670,25	0,00
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	146 670,25	146 670,25	0,00
07	OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETK	-15 999,00	0,00	0,00	-15 999,00
073	Oprávkky k softwaru	-15 999,00	0,00	0,00	-15 999,00
08	OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU	-103 488 480,50	32 297 739,80	37 617 869,00	-108 808 609,70
081	Oprávkky ke stavbám	-73 918 318,00	10 343 430,00	27 500 596,00	-91 075 484,00
082	Oprávkky k hmotným movitým v cem a jejich	-27 560 391,00	21 954 309,80	10 776,00	-5 616 857,20
082000	Oprávkky	-27 560 391,00	21 954 309,80	10 776,00	-5 616 857,20
089	Oprávkky k jinému dlouhodobému hmotnému m	-2 009 771,50	0,00	10 106 497,00	-12 116 268,50
1	ZÁSOBY	124 478,08	0,00	-57 617,86	182 095,94
13	ZBOŽÍ	124 478,08	0,00	-57 617,86	182 095,94
132	Zboží na sklad a v prodejnách	124 478,08	0,00	-57 617,86	182 095,94
132000	zboží	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00
132100	FL V	98 128,08	0,00	-83 967,86	182 095,94
2	KRÁTKODOBÝ FINAN NÍ MAJETEK A PEN ŽNÍ PR	5 286 737,04	28 295 983,70	27 079 826,88	6 502 893,86
21	PEN ŽNÍ PROST EDKY V POKLADN	96 076,00	675 791,00	727 299,00	44 568,00
211	Pokladna	96 076,00	675 791,00	727 299,00	44 568,00
22	PEN ŽNÍ PROST EDKY NA Ú TECH	5 190 661,04	23 257 192,70	21 989 527,88	6 458 325,86
221	Bankovní ú ty	5 190 661,04	23 257 192,70	21 989 527,88	6 458 325,86
221100	S provozní 1202886369	4 982 696,95	18 334 055,29	17 526 250,47	5 790 501,77
221200	182-1202886369/0800	168 388,01	2 214 675,00	1 900 000,00	483 063,01
221300	5514422369/0800	39 576,08	2 560 568,00	2 415 383,00	184 761,08
221900	Zápo tová banka	0,00	147 894,41	147 894,41	0,00
26	P EVODY MEZI FINAN NÍMI Ú TY	0,00	4 363 000,00	4 363 000,00	0,00
261	Peníze na cest	0,00	4 363 000,00	4 363 000,00	0,00
3	ZÚ TOVACÍ VZTAHY	-415 257,34	37 849 969,39	38 480 217,25	-1 045 505,20
31	POHLEDÁVKY (KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ)	338 004,00	8 468 747,54	7 960 502,65	846 248,89
311	Odb ratelé (pohledávky z obchodních vzta	202 684,00	8 574 437,54	7 946 702,65	830 418,89
314	Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodob	135 320,00	-110 690,00	8 800,00	15 830,00
314001	poskytnuté zálohy	135 320,00	-110 690,00	8 800,00	15 830,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
32	ZÁVAZKY (KRÁTKODOBÉ)	-261 076,22	13 147 655,32	13 674 001,57	-787 422,47
321	Dodavatelé (závazky z obchodních vztah)	-192 635,22	13 107 348,32	13 499 721,57	-585 008,47
324	P íjaté provozní zálohy a závdavky	-68 441,00	40 307,00	174 280,00	-202 414,00
324100	kauce byt FL	-3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00
324200	jistina dle nájemní smlouvy	-65 241,00	12 307,00	0,00	-52 934,00
324900	ostatní provozní zálohy	0,00	28 000,00	174 280,00	-146 280,00
33	ZÚ TOVÁNÍ SE ZAM STNANCI A INSTITUCEMI	-327 675,00	4 595 336,00	4 692 926,00	-425 265,00
331	Zam stnanci	-259 263,00	3 832 678,00	3 924 854,00	-351 439,00
336	Zú tování s institucemi sociálního zabez	-68 412,00	762 658,00	768 072,00	-73 826,00
336100	OSSZ	-47 042,00	516 509,00	520 810,00	-51 343,00
336200	VZP	-7 047,00	95 050,00	94 434,00	-6 431,00
336205	PZP	-7 081,00	58 393,00	57 711,00	-6 399,00
336211	ZPMV R	-7 242,00	92 706,00	95 117,00	-9 653,00
34	ZÚ TOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ	-29 952,00	7 517 263,41	7 689 946,00	-202 634,59
342	Ostatní p ímé dan	-837,00	210 811,00	237 403,00	-27 429,00
342100	zálohová da z mezd	9 861,00	4 251,00	19 081,00	-4 969,00
342200	srážková da	-10 698,00	206 560,00	218 322,00	-22 460,00

OBRATOVÁ P EDVAHA - Kompletní

Období: 1 - 13 Datum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Ú et	Ú et-název	Po .st.sled.obd.	Sled.obd MÁ DÁTI	Sled.obd. DAL	Kon.stavy rozdíl
343	Da z p idané hodnoty	-29 115,00	899 375,61	1 047 466,20	-177 205,59
343100	uskute n ná pln ní základní sazba	0,00	392 795,77	392 795,77	0,00
343200	uskute n ná pln ní snížená sazba	0,00	6 328,97	6 328,97	0,00
343300	p íjatá pln ní základní sazba	0,00	196 199,65	196 199,65	0,00
343400	p íjatá pln ní snížená sazba	0,00	8 382,02	8 382,02	0,00
343900	zú tovaní DPH	-29 115,00	286 467,00	443 759,79	-186 407,79
343999	13. období p echod mezi roky	0,00	9 202,20	0,00	9 202,20
347	Ostatní dotace	0,00	6 407 076,80	6 405 076,80	2 000,00
37	JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	0,00	332 600,00	352 600,00	-20 000,00
378	Jiné pohledávky	0,00	332 600,00	332 600,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
38	P ECHODNÉ Ú TY AKTIV A PASIV	-134 558,12	291 742,12	579 595,64	-422 411,64
381	Náklady p ístích období	85 777,00	34 073,00	85 777,00	34 073,00
383	Výdaje p ístích období	-64 157,12	64 157,12	23 309,00	-23 309,00
384	Výnosy p ístích období	-17 778,00	17 778,00	608 909,64	-608 909,64
385	P íjmy p ístích období	0,00	175 734,00	0,00	175 734,00
389	Dohadné ú ty pasivní	-138 400,00	0,00	-138 400,00	0,00
39	OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÚ TOVACÍM VZTAH M A V	0,00	3 496 625,00	3 530 645,39	-34 020,39
391	Opravná položka k pohledávkám	0,00	0,00	34 020,39	-34 020,39
391900	Jiné pohledávky	0,00	0,00	34 020,39	-34 020,39
395	Vnit ní zú tovaní	0,00	3 496 625,00	3 496 625,00	0,00
5	NÁKLADY	0,00	23 757 581,27	193,33	23 757 387,94
50	SPOT EBOVANÉ NÁKUPY	0,00	3 928 470,10	0,00	3 928 470,10
501	Spot eba materiálu	0,00	1 027 353,02	0,00	1 027 353,02
501100	Spot eba sportovního materiálu	0,00	486 088,29	0,00	486 088,29
501200	Spot eba ostatní	0,00	521 664,73	0,00	521 664,73
501900	Spot eba DHIM	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
502	Spot eba energie	0,00	2 503 763,47	0,00	2 503 763,47
502100	Spot eba elektrické energie	0,00	1 216 119,09	0,00	1 216 119,09
502200	Spor eba topného plynu	0,00	144 979,44	0,00	144 979,44
502300	Spot eba tepla	0,00	968 395,94	0,00	968 395,94
502410	Spot eba vody	0,00	86 614,00	0,00	86 614,00
502420	Srážková voda	0,00	87 655,00	0,00	87 655,00
504	Prodané zboží	0,00	397 353,61	0,00	397 353,61
504100	Nákup zboží pro V	0,00	397 353,61	0,00	397 353,61
51	SLUŽBY	0,00	8 963 015,32	0,00	8 963 015,32
511	Opravy a udržování	0,00	530 202,56	0,00	530 202,56
511100	Opravy a udržování	0,00	293 252,42	0,00	293 252,42
511200	Revize	0,00	236 950,14	0,00	236 950,14
512	Cestovné	0,00	605 558,40	0,00	605 558,40
512210	Cestovné mládež OA+VLAK	0,00	195 529,20	0,00	195 529,20
512310	Cestovné dosp íli OA+VLAK	0,00	410 029,20	0,00	410 029,20
518	Ostatní služby	0,00	7 827 254,36	0,00	7 827 254,36
518100	Provozní (periodické) služby	0,00	415 994,40	0,00	415 994,40
518200	Ostatní služby	0,00	1 725 998,63	0,00	1 725 998,63
518310	Startovní a vklady do sout ží	0,00	349 115,00	0,00	349 115,00
518320	Registra ní a lícení poplatky	0,00	102 540,00	0,00	102 540,00
518410	Odm ny rozhod ím MLÁDEŽ	0,00	251 269,50	0,00	251 269,50
518420	Odm ny rozhod ím DOSP LÍ	0,00	365 692,00	0,00	365 692,00
518500	Reklamní služby	0,00	150 821,05	0,00	150 821,05
518621	Externí pronájmy sportoviš	0,00	608 494,53	0,00	608 494,53
518622	Externí pronájem bytu	0,00	120 241,00	0,00	120 241,00
518710	Školení, seminá e, kurzy	0,00	84 675,00	0,00	84 675,00
518720	Stravování	0,00	419 463,00	0,00	419 463,00
518730	Ubytování	0,00	553 038,00	0,00	553 038,00
518740	Hostování a p estupy hrá	0,00	39 650,00	0,00	39 650,00
518750	Hromadná doprava (BUS) MLÁDEŽ	0,00	40 546,25	0,00	40 546,25
518760	Hromadná doprava (BUS) DOSP LÍ	0,00	88 846,00	0,00	88 846,00
518770	Poštovní, známky	0,00	570,00	0,00	570,00
518780	Služby organiza ní FA	0,00	1 250 500,00	0,00	1 250 500,00
518790	Služby trenérské FA	0,00	1 259 800,00	0,00	1 259 800,00
52	OSOBNÍ NÁKLADY	0,00	4 485 127,00	0,00	4 485 127,00
521	Mzdové náklady	0,00	3 874 332,00	0,00	3 874 332,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojišt ní	0,00	562 369,00	0,00	562 369,00
524100	Zákonné soc.pojišt ní	0,00	412 633,00	0,00	412 633,00
524200	Zákonné zdrav.pojišt ní	0,00	149 736,00	0,00	149 736,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	48 426,00	0,00	48 426,00
53	DAN A POPLATKY	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00
532	Da z nemovitých v cí	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00
538	Ostatní dan a poplatky	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00

OBRATOVÁ P EDVAHA - Kompletní

Období: 1 - 13 Datum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Ú et	Ú et-název	Po .st.sled.obd.	Sled.obd MÁ DÁTI	Sled.obd. DAL	Kon.stavy rozdíl
54	JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	0,00	217 140,09	193,33	216 946,76
548	Ostatní provozní náklady	0,00	217 140,09	193,33	216 946,76
548100	Poplatky bance	0,00	25 680,73	-105,79	25 786,52
548200	Pojist ní	0,00	148 839,63	300,00	148 539,63
548300	Halé ové vyrovnání	0,00	42 619,73	-0,88	42 620,61
55	ODPISY, REZERVY, KOMPLEXNÍ NÁKLADY P ÍŠT	0,00	5 888 775,39	0,00	5 888 775,39
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotnéh	0,00	5 854 755,00	0,00	5 854 755,00
558	Tvorba a zú tování zákonných opravných p	0,00	34 020,39	0,00	34 020,39
56	FINAN NÍ NÁKLADY	0,00	3,37	0,00	3,37
563	Kursová ztráty	0,00	3,37	0,00	3,37
563200	Ostatní ztráty	0,00	3,37	0,00	3,37
58	ZM NA STAVU ZÁSOB VLASTNÍ INNOSTÍ A AKT	0,00	271 120,00	0,00	271 120,00
581	Zm na stavu nedokon ené výroby	0,00	271 120,00	0,00	271 120,00
581100	Nákup lenských spolkových známek OS	0,00	221 120,00	0,00	221 120,00
581200	Nákup sletových a mimo ádných známek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6	VÝNOSY	0,00	4 351 166,00	27 909 715,27	-23 558 549,27
60	TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ	0,00	0,00	7 318 962,73	-7 318 962,73
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	6 810 409,52	-6 810 409,52
602110	Elektrická energie	0,00	0,00	156 786,81	-156 786,81
602120	Tepl	0,00	0,00	14 799,61	-14 799,61
602130	Voda	0,00	0,00	28 315,05	-28 315,05
602140	Vzduchotechnika	0,00	0,00	29 335,92	-29 335,92
602210	Stravování	0,00	0,00	31 780,00	-31 780,00
602220	Ubytování	0,00	0,00	72 760,00	-72 760,00
602300	Po ádání a organizace akcí	0,00	0,00	601 687,29	-601 687,29
602400	Hostování a p estupy hrá	0,00	0,00	109 500,00	-109 500,00
602500	Reklamní služby	0,00	0,00	764 867,96	-764 867,96
602600	Pronájmy	0,00	0,00	255 120,75	-255 120,75
602611	Pronájmy TVZ	0,00	0,00	3 410 014,50	-3 410 014,50
602612	Pronájem Eden	0,00	0,00	40 400,00	-40 400,00
602613	Pronájem NH	0,00	0,00	505 425,50	-505 425,50
602620	Pronájmy ostatní (V)	0,00	0,00	706 016,13	-706 016,13
602700	Startovní, vklady do sout ží a turnaj	0,00	0,00	83 600,00	-83 600,00
604	Tržby za zboží	0,00	0,00	508 553,21	-508 553,21
64	JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00	-1,00	4 645 724,62	-4 645 725,62
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	-1,00	0,00	-1,00
649	Mimo ádné provozní výnosy	0,00	0,00	4 645 724,62	-4 645 724,62
649200	Halé ové vyrovnání	0,00	0,00	5,11	-5,11
649300	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	4 645 719,51	-4 645 719,51
66	FINAN NÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,12	-0,12
663	Kursová zisky	0,00	0,00	0,12	-0,12
663200	Ostatní zisky	0,00	0,00	0,12	-0,12
68	P ÍSP VKY NA INNOST	0,00	4 351 167,00	9 400 691,00	-5 049 524,00
681	P ísp vky na innost	0,00	0,00	164 617,00	-164 617,00
681100	Finan ní dary	0,00	0,00	86 000,00	-86 000,00
681220	OS	0,00	0,00	18 738,00	-18 738,00
681630	GF	0,00	0,00	13 000,00	-13 000,00
681700	ostatní	0,00	0,00	46 879,00	-46 879,00
684	lenské oddílové p ísp vky	0,00	4 351 167,00	9 236 074,00	-4 884 907,00
684100	Pravidelné lenské a oddílové p ísp vky	0,00	4 351 167,00	8 340 432,00	-3 989 265,00
684200	Nepravidelné oddílové p ísp vky	0,00	0,00	895 642,00	-895 642,00
69	P EVODOVÉ Ú TY	0,00	0,00	6 544 336,80	-6 544 336,80
691	Provozní dotace a granty	0,00	0,00	6 544 336,80	-6 544 336,80
691210	Župa	0,00	0,00	192 760,00	-192 760,00
691220	OS	0,00	0,00	231 800,00	-231 800,00
691300	Statutární m sto Pardubice	0,00	0,00	2 389 740,00	-2 389 740,00
691400	Pardubický kraj	0,00	0,00	445 000,00	-445 000,00
691500	NSA	0,00	0,00	3 268 036,80	-3 268 036,80
691700	ostatní	0,00	0,00	17 000,00	-17 000,00
7	ZÁV RKOVÉ A PODROZVAHOVÉ Ú TY	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ú TY ROZVAŽNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Po áte ní ú et rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VNITROPODNIKOVÉ Ú ETNICTVÍ	-126 284 758,06	2 809 727,81	-2 055 991,70	-121 419 038,55
90	VLASTNÍ JM NÍ	-120 436 675,80	4 645 719,51	-2 055 991,70	-113 734 964,59

OBRATOVÁ P EDVAHA - Kompletní

Období: 1 - 13 Datum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Ú et	Ú et-název	Po .st.sled.obd.	Sled.obd MÁ DÁTI	Sled.obd. DAL	Kon.stavy rozdíl
901	Vlastní jm ní	-120 436 675,80	4 645 719,51	-2 055 991,70	-113 734 964,59
901000	Vlastní jm ní	-31 975 335,80	142 353,55	-2 055 991,70	-29 776 990,55
901200	Prominutí p j ky M sto	-22 526 106,00	1 142 251,78	0,00	-21 383 854,22
901300	Vlastní jm ní EU	-3 601 984,00	200 325,36	0,00	-3 401 658,64
901600	Vlastní jm ní EU III	-62 333 250,00	3 160 788,82	0,00	-59 172 461,18
93	HV VE SCHVALOVACÍM ÍZENÍ	2 055 991,70	-2 055 991,70	0,00	0,00
931	HV ve schvalovacím ízení	2 055 991,70	-2 055 991,70	0,00	0,00
95	OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	-7 904 073,96	220 000,00	0,00	-7 684 073,96
959	Ostatní dlouhodobé závazky	-7 904 073,96	220 000,00	0,00	-7 684 073,96
		0,00	165 284 679,90	165 284 679,90	0,00