

Informativní zpráva o hospodaření městem založených obchodních společností

Zastupitelstvo města bere pouze na vědomí.

Výroční zprávy a hospodaření obchodních společností projednávají orgány těchto společností a bude je schvalovat rada města v pozici volné hromady.

Obsah :

1. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
2. KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
3. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
4. Teplo Chomutov s.r.o.

**Dopravní podnik
měst Chomutova a Jirkova a.s.**

Rozbor hospodaření společnosti

leden – prosinec 2019

**Ing. Maxa Petr
ředitel společnosti**



V Chomutově dne: 4. 05. 2020
Zpracovala: Ing. Klára Šoltová

Obsah:

1. Identifikace subjektu a obsah	
2. Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s výsledky předcházejícího období	3
2.1 Analýza nákladových položek	
2.2 Analýza výnosových položek	
3. Výsledky hospodaření za celou organizaci a jednotlivá střediska	5
4. Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s plánem	7
4.1 Analýza nákladových položek	
4.2 Analýza výnosových položek	
4.3 Komentář k plnění	
4.4 Hospodářský výsledek 1-12/2019 plán x skutečnost	
5. Rozvaha	10
5.1 Aktiva k 31.12.2019	
5.2 Pasiva k 31.12.2019	
5.3 Komentář k rozvaze	
6. Výkaz cash flow k 31.12.2019	14
6.1 Komentář k výkazu cash flow	
7. Vývoj pohledávek a závazků	15
7.1 Pohledávky k 31.12.2019	
7.2 Závazky k 31.12.2019	
8. Stálá aktiva	16

Příloha: Vývoj nákladů a výnosů za 1-12 2019 v porovnání s výsledky předcházejícího období

Poznámka:

Všechny hodnoty uvedené v rozboru jsou uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

Jedná se o auditované výsledky roku 2019, včetně zúčtování daně z příjmu právnických osob a daně odložené.

2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2019 V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO OBDOBÍ

Vývoj nákladů a výnosů – v příloze č. 1 je tabulka vyhodnocující porovnání nákladů a výnosů za sledované období běžného roku s náklady a výnosy za stejné období roku předcházejícího. Položky, u kterých se stav za aktuálně sledované období významně odchyloje v porovnání se stavem období minulého, jsou okomentovány v podkapitole 2.1 a 2.2. Významnost odchylky, ať už kladné nebo záporné, je stanovena z pohledu dopadu do hospodářského výsledku společnosti. Je vyhodnocována absolutní částka rozdílu, ne odchylka procentuální.

2.1 ANALÝZA NÁKLADOVÝCH POLOŽEK

Spotřeba materiálu (ř.6) – spotřeba materiálu je oproti minulému roku vyšší zejména z důvodu nákupu nových uniforem pro zaměstnance DPCHJ. K dodání uniforem došlo závěrem roku, celkem za 1 514 tis. Kč.

Spotřeba nafta, cng, benzín (ř.8) – spotřeba nafty klesá v roce 2019 vzhledem k vyššímu počtu CNG autobusů. Náklady za spotřebu nafty klesly o 3 838 tis. Kč, náklady za CNG vzrostly o 1 706 tis. Kč. Jde tak o celkovou úsporu na PHM.

Spotřeba energie (ř.11) – nárůst je způsoben vyššími náklady za teplo. Od 1/2019 nárůst ceny za GJ a v závislosti na počasí byla prodloužena topná sezóna. Ve srovnání s rokem 2018 dochází k mírnému nárůstu nákladů za elektrickou energii (v roce 2019 instalace klimatizace ve správní budově).

Prodané zboží (ř.12) – oproti minulému roku dochází k vyššímu prodeji CNG a nafty. V nákladech nárůst o 419 tis. Kč u CNG a u nafty o 44 tis. Kč.

Opravy a udržování BO (ř.13) – ve III.Q. roku 2019 obdržela společnost fakturu za vyhotovené opravy v areálu dopravního podniku, které probíhaly od 3/2019 do 8/2019 v částce 2 485 tis. Kč. Dále bylo opraveno sedm hydrantů v areálu provozovny DPCHJ za 541 tis. Kč.

Opavy a udržování GO (ř.14) – ve IV.Q byla dokončena oprava historického trolejbusu a po obdržení faktury byla rozpuštěna zákonná rezerva. Náklady za opravu byly ve výši 2 448 tis. Kč, rezerva pokryla 2 036 tis. Kč.

Cestovné (ř.15) – nárůst související se změnou poskytování stravného řidičům místo stravenek dle kolektivní smlouvy.

Služby ost. nájemné ost. (ř.19) – ve srovnání s rokem 2018 došlo k poklesu nákladu za doplňující pachtovné za užívání AN Jirkov. Pachtovné v roce 2018 činilo 1 204 tis. Kč, v roce 2019 545 tis. Kč.

Služby ostatní (ř.25) – v roce 2019 bylo provedeno vodorovné značení na AN CV v částce 57 tis. Kč, rozdíl je také způsoben nárůstem nákladů na strážní službu – ostraha majetku v areálu DPCHJ, nárůstem nákladů za výcvik řidičů v autoškole (podpora z ÚP).

Mzdové náklady, zák. soc. poj. (ř.26,27) – nárůst související s 10% nárůstem mezd zaměstnanců sjednaný v kolektivní smlouvě.

Zák. soc. náklady (ř.28) – od roku 2019 poskytování stravného řidičům místo stravenek. Pokles v ř.28, přesun nákladů do ř.15.

Ost. prov. náklady – pojistné (ř.33) – nárůst povinného a havarijního pojištění – nárůst je spojen s uzavřením nových smluv a s nárůstem počtu pojištěných vozidel (nárůst POV a HAV celkem 319 tis. Kč).

Škodní a poj. udál. – nákl. (ř.34) – v nákladech roku 2019 je škodní událost týkající se poškození vrat myčky (nákladní automobil poškodil vrata). Oprava byla vyčíslena na 264 tis. Kč. Dále byla vyčíslena oprava nabouraného autobusu Solaris Urbino (autobus v záruce – oprava u dodavatele) na 262 tis. Kč plus doprava 51 tis. Kč.

Ostatní provozní náklady (ř.35) – v roce 2018 byly tvořeny zákonné opravné položky ve výši 567 tis. Kč k nepromlčeným pohledávkám. Dále byla odepsána zmařená investice ve výši 300 tis. Kč. V roce 2019 došlo ke zrušení OP a odpisu pohledávek ve výši 750 tis. Kč.

Ost. mimořádné náklady (ř.39) – rozdíl oproti minulému roku je způsoben nárůstem odloženého daňového závazku o 215 tis. Kč. V předešlých letech docházelo ke snižování odloženého daň. závazku.

2.2 ANALÝZA VÝNOSOVÝCH POLOŽEK

Tržby – prav. dopr. (ř.48) – kompenzace zlevněného jízdného se přesouvá do ř. 61 a v ř. 48 dochází k úbytku. Do ř.48 se také účtují tržby z HS 340 ostatní doprava – nyní veškerá přeprava s výjimkou skibusu, nepravidelných zájezdů a přeprav pro Piráty Chomutov.

Tržby – neprav. doprava (ř.49) – od 1/2019 účtování zájezdů pravidelného typu do ř. 48.

Tržby z prod. služeb-rekl. (ř.50) – tržby postupně klesají vzhledem k ukončení smluv na prodej reklamy. Na trolejbusové dopravě došlo ke kompletní obměně parku a reklama zde plně zanikla.

Tržby za ostatní služby (ř.51) – nárůst je způsoben vyššími tržbami za vjezdy na AN CV a JI o 561 tis. Kč (Dopravní společnost Ústeckého kraje, FlixBus, Autobusy Karlovy Vary) a vyššími tržbami o 116 tis. Kč za externí mytí vozů.

Tržby za zboží (ř.52) – nárůst tržby z prodeje CNG o 726 tis. Kč a prodeje nafty o 92 tis. Kč.

Tržby prod. DHM, DNHM, MAT (ř.53) – v roce 2018 došlo k prodeji nahrazených trolejbusů a autobusů z dotací celkem za 11 809 tis. Kč. V roce 2019 došlo k prodeji nahrazených autobusů celkem za 1392 tis. Kč. V roce 2019 došlo také k prodeji technologie ovládání měníren za 324 tis. Kč společnosti ČEZ.

Škodní a poj. udál. – výn. (ř.60) – souvisí s řádkem 34.

Ostatní provozní výnosy (ř.61) – ve srovnání s rokem 2018 dochází k nárůstu vlivem přesunu tržeb z řádku 48. Kompenzace státních slev činí za 1-12/2019 9 799 tis. Kč. V březnu roku 2019 byla zaúčtována dotace 229 tis. Kč - proplacení způsobilých výdajů z projektu Udržitelná veřejná doprava – ITI. Rok 2018 obsahuje výnosy ze smluvních pokut za opožděné dodání autobusů (472 tis. Kč) a opožděné dodání trolejbusů (272 tis. Kč). V závěru roku 2018 byla vystavena smluvní pokuta za pozdní dodávku autobusů (1 783 tis. Kč), která byla uhrazena v roce 2019.

Fin.výnosy, ost.mimoř.výn. (ř.62) – výnosy roku 2019 obsahují úroky z investic podniku, která spadají do účetního období 2019 (poměr úroku ze směnky, úroky z přidruženého investování se SMCH).

3. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA CELOU ORGANIZACI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Firma celkem	Úsek ředitele	TÚ	DÚ
(1) UJETÉ KM REŽIE	149 243	43 165	59 050	47 028
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 999 713	0	0	1 999 713
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	91 209	0	0	91 209
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	28 265	0	0	28 265
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	190 980	0	0	190 980
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	9 964 098	280 305	1 576 934	8 106 859
(7) SPOTŘEBA PNEU	1 239 433	34 185	12 455	1 192 793
(8) SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN,CNG	11 258 342	42 339	153 559	11 062 444
(9) SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	544 093	0	15 887	528 207
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	5 710 672	0	0	5 710 672
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	3 635 019	437 030	2 894 404	303 585
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	3 983 749	7 129	3 911 147	65 473
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	4 043 876	972 585	2 671 703	399 588
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	412 300	0	0	412 300
(15) CESTOVNÉ	1 936 633	22 245	27 162	1 887 225
(16) SLUŽBY OST. TELEFON,POŠTOV	530 344	84 052	40 816	405 476
(17) SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	0	0	0	0
(18) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	5 151 045	0	1 559 878	3 591 167
(19) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	1 312 044	60 000	1 052 487	199 557
(20) SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	4 370	819	0	3 551
(21) SLUŽBY OST.LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE, SERV.PROHL.	1 692 687	84 695	1 009 789	598 203
(24) SLUŽBY SOFTWARE, VÝP. TECH.	1 301 550	351 766	79 594	870 191
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	4 434 017	993 846	2 371 969	1 068 202
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	69 921 327	6 472 990	11 858 495	51 589 842
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	23 605 016	2 198 547	4 018 731	17 387 738
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	1 426 845	190 453	476 985	759 408
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	360 297	191 797	30 500	138 000
(30) DANĚ, POPLATKY, OSTATNÍ	458 738	62 503	49 099	347 136
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	201 362	0	13 862	187 500
(32) POKUTY A PENÁLE	600	0	0	600
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	4 677 814	245 783	238 785	4 193 246
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	1 348 276	20 476	291 178	1 036 622
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	280 150	280 371	22 344	-22 565
(36) ODPISY-DHM,DNHM	16 009 111	1 634 078	2 852 659	11 522 374
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	735 430	157 088	192 448	385 894
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	1 146 114	144 016	162 884	839 214
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	215 202	215 202	0	0
(40) N Á K L A D Y	177 540 554	15 184 302	37 585 752	124 770 501
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	-14 989 660	1 364 059	13 625 601
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	7 820 860	3 780	286 622	7 530 458
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	1 811 637	9 406	8 199	1 794 032
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	4 698 906	0	0	4 698 906
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	2 199 936	7 374	7 113	2 185 448
(47) N Á K L A D Y CELKEM	194 071 892	215 202	39 251 745	154 604 946

VÝSLEDKY HS	Firma celkem	Úsek ředitele	TÚ	DÚ
(48) TRŽBY - PRAVIDEL. DOPRAVA	45 416 804	0	0	45 416 804
(49) TRŽBY - NEPRAV. DOPRAVA	1 287 249	0	0	1 287 249
(50) TRŽBY Z PROD. SLUŽEB-REKL.	640 456	0	0	640 456
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	11 128 842	0	10 739 139	389 702
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	6 150 452	0	5 983 274	167 177
(53) TRŽBY PROD. DHM, DNHM, MAT.	1 878 391	8 000	18 999	1 851 392
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	95 888 200	0	0	95 888 200
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR. PZ	92 294 250	0	0	92 294 250
(56) -- z toho Chomutov	78 301 180	0	0	78 301 180
(57) -- z toho Jirkov	13 993 070	0	0	13 993 070
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	3 593 950	0	0	3 593 950
(60) ŠKOD. A POJ. UDÁLOSTI-VÝN.	1 469 668	19 976	261 370	1 188 322
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	11 626 421	28 529	565 842	11 032 050
(62) FIN. VÝNOSY, OST. MIMOŘ. VÝN.	210 382	0	62	210 319
(63) V Ý N O S Y	175 696 864	56 505	17 568 687	158 071 673
(64) VN. VÝN. REŽIE PROV. A SPRÁV	0	-56 505	5 142	51 363
(65) VN. VÝN. DÍLNA, MYČKA, DOPRAV	16 531 338	0	13 006 856	3 524 482
(66) V Ý N O S Y CELKEM	192 228 202	0	30 580 686	161 647 517

4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S PLÁNEM

4.1 ANALÝZA NÁKLADOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Plán 2019/1-12	Skutečnost 2019/1-12	Rozdíl	Index%
(1) UJETÉ KM REŽIE	143 625	149 243	5 618	104
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 897 120	1 999 713	102 593	105
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	59 720	91 209	31 489	153
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	116 000	28 265	-87 735	24
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	205 679	190 980	-14 699	93
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	9 141 820	9 964 098	822 278	109
(7) SPOTŘEBA PNEU	1 309 000	1 239 433	-69 567	95
(8) SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN,CNG	12 421 261	11 258 342	-1 162 919	91
(9) SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	519 000	544 093	25 093	105
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	6 973 367	5 710 672	-1 262 695	82
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	3 322 000	3 635 019	313 019	109
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	3 470 400	3 983 749	513 349	115
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	5 689 800	4 043 876	-1 645 924	71
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	-2 036 000	412 300	2 448 300	-20
(15) CESTOVNÉ	1 953 800	1 936 633	-17 167	99
(16) SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	460 400	530 344	69 944	115
(17) SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	0	0	0	0
(18) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	5 228 984	5 151 045	-77 939	99
(19) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	1 141 761	1 312 044	170 283	115
(20) SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	4 150	4 370	220	105
(21) SLUŽBY OST.LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	1 694 100	1 692 687	-1 413	100
(24) SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	1 202 700	1 301 550	98 850	108
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	3 519 000	4 434 017	915 017	126
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	70 540 536	69 921 327	-619 209	99
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	24 019 400	23 605 016	-414 384	98
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	1 752 063	1 426 845	-325 218	81
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	287 520	360 297	72 777	125
(30) DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	397 650	458 738	61 088	115
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0	201 362	201 362	0
(32) POKUTY A PENÁLE	0	600	600	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	4 975 360	4 677 814	-297 546	94
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	0	1 348 276	1 348 276	0
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	127 000	280 150	153 150	221
(36) ODPISY-DHM,DNHM	16 265 640	16 009 111	-256 529	98
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	725 042	735 430	10 388	101
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	1 084 200	1 146 114	61 914	106
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0	215 202	215 202	0
(40) N Á K L A D Y	176 189 954	177 540 554	1 350 600	101
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	0	0	0
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	6 916 500	7 820 860	904 360	113
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	1 673 000	1 811 637	138 637	108
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	3 428 192	4 698 906	1 270 714	137
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	1 982 270	2 199 936	217 665	111
(47) N Á K L A D Y CELKEM	190 189 916	194 071 892	3 881 976	102

4.2 ANALÝZA VÝNOSOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Plán 2019/1-12	Skutečnost 2019/1-12	Rozdíl	Index%
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	36 906 718	45 416 804	8 510 086	123
(49) TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	6 520 000	1 287 249	-5 232 751	20
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	360 000	640 456	280 456	178
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	10 116 760	11 128 842	1 012 082	110
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	5 534 160	6 150 452	616 292	111
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	0	1 878 391	1 878 391	0
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	102 543 370	95 888 200	-6 655 170	94
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	95 555 730	92 294 250	-3 261 480	97
(56) -- z toho Chomutov	79 375 910	78 301 180	-1 074 730	99
(57) -- z toho Jirkov	16 179 820	13 993 070	-2 186 750	86
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	6 987 640	3 593 950	-3 393 690	51
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	0	1 469 668	1 469 668	0
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	9 593 196	11 626 421	2 033 225	121
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	0	210 382	210 382	0
(63) VÝNOSY	171 574 204	175 696 864	4 122 660	102
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	0	0	0	0
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	13 999 962	16 531 338	2 531 376	118
(66) VÝNOSY CELKEM	185 574 167	192 228 202	6 654 036	104
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-4 615 750	-1 843 690	2 772 060	40

4.3 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ (nejvyšší odchylky od plánu, bez vnitro)

Spotřeba materiálu (ř.6) – ve srovnání s plánem dochází k nárůstu nákladů z důvodu vyšší spotřeby materiálu na opravy a údržbu AB (rozdíl 730 tis. Kč).

Spotřeba nafta, benzín, CNG (ř.8) – spotřeba nafty je pod plánem. Předpokladem byla vyšší nákupní cena nafty pro rok 2019. K rozdílu dochází také z důvodu vyššího nasazení CNG AB namísto naftových AB. Úspora ve spotřebě nafty je 1 367 tis. Kč, nárůst ve spotřebě CNG je 239 tis. Kč.

Spotřeba energie-trakce (ř.10) – dochází k nižší spotřebě silové energie (nové TB, mírná zima oproti předešlému roku), úspora je způsobena také vlivem výluky v trolejbusové dopravě (ulice Dvořákova).

Spotřeba energie (ř.11) – vyšší spotřeba tepla za II.Q. z důvodu delší topné sezóny. S nárůstem souvisí také zvýšení ceny za GJ (v souhrnu za 1-12/2019 náklad vyšší o 226 tis. Kč). Oproti plánu dochází k mírnému nárůstu spotřeby energie (o 30 tis. Kč) a spotřeby vodného, stočného (o 35 tis. Kč).

Prodané zboží (ř.12) – vyšší prodej nafty a CNG.

Opravy a udržování BO (ř.13) – plánované opravy komunikace v areálu podniku, rampy, vjezdu a výjezdu myčky a dílny byly dokončeny v III.Q v částce 2 485 tis. Kč. Dále byly opraveny hydranty v areálu podniku v částce 541 tis. Kč. Na měsíc květen byly plánovány náklady za opravu historického trolejbusu. Vzhledem k nejasnostem dotačních podmínek 20.výzvy IROP byla oprava zahájena až v dubnu 2019. Oprava byla dokončena ve IV.Q 2019. Fakturace včetně rozpuštění rezervy byla zaúčtována na účet generálních oprav (ř.14).

Opravy a udržování GO (ř.14) – rozpuštění rezervy na opravu historického trolejbusu provedeno v IV.Q.2019 (rezerva 2 036 tis. Kč). Zaúčtována faktura na opravu historického trolejbusu ve výši 2 448 tis. Kč.

Služby ostatní (ř.25) – vyšší náklady za právní a poradenské služby (náklady za poradenství v oblasti daně z nemovitosti, právní zastupování u soudních sporů a poradenství, poradenství a služby v oblasti VZ). Vyšší náklady na strážní službu v areálu podniku a provedení vodorovného značení na AN CV 57 tis. Kč.

ZC prod.DHM, DNHM a MAT (ř.31) – zůstatková cena prodané technologie ovládání měnřren (187 tis. Kč), zůstatková cena prodaných pneu (14 tis. Kč).

Škodní a poj. udál-nákl. (ř.34) – jedná se neplánované náklady - nehody, škody na vozech, případně jiném majetku podniku či druhé os. Významná škoda vznikla na myčce (nákladní automobil poškodil vrata), oprava byla vyčíslena na 264 tis. Kč. Dále byla vyčíslena oprava nabouraného autobusu Solaris Urbino (autobus v záruce – oprava u dodavatele) na 262 tis. Kč plus doprava 51 tis. Kč.

Ost.mimořádné náklady (ř.39) – rozdíl oproti minulému plánu je způsoben nárůstem odloženého daňového závazku o 215 tis. Kč.

Tržby – prav.dopr. (ř.48) –od 1/2019 došlo ke změně účtování tržeb z prav. a neprav. dopravy na HS 340. Nyní do řádku 48 spadá z HS 340 veškerá přeprava s výjimkou skibusu, nepravidelných zájezdů a přeprav pro Piráty Chomutov.

Tržby – neprav. doprava (ř.49) – souvisí s řádkem 48. V době sestavení plánu nebyla změna účtování plánována.

Tržby za ostatní služby (ř.51) – vyšší tržby za vjezdy na AN o 741 tis. Kč (ceny zachovány, plán vjezdů nižší než skutečnost), za externí mytí o 193 tis. Kč, vyšší tržby z provedených externích oprav a reklamačních prací o 190 tis. Kč (licence na provádění záručních oprav na AB).

Tržby za zboží (ř.52) – vyšší prodej nafty a CNG.

Tržby prod. DHM, DNHM, MAT. (ř.53) – během období 1-12/2019 došlo k prodeji autobusu IRISBUS za 220 tis. Kč, autobusu Solaris Urbino 4 ks za 945 tis. Kč, autobusu Karosa 952 za 190 tis. Kč a autobusu IRISBUS za 30 tis. Kč, technologie ovládání měnřren za 324 tis. Kč (odkoupil ČEZ z důvodu využívání zařízení jako součástí distribuční soustavy), osobního automobilu za 132 tis. Kč.

Úhrady PZ celkem (ř. 54 - ř. 59) – v plánu je zahrnuta příslibená dotace od ÚK na trolejbusovou dopravu (3,5 mil Kč rozdělenou na 12 plateb). Tuto dotaci obdrží akcionáři přímo od ÚK, mimo rozpočet dopravního podniku. Dále byla vyčíslena skutečná kompenzace za rok 2019 a byly vyčísleny přeplatky na zálohách kompenzace u objednatele Chomutov 1 074,30 tis. Kč, Jirkov 2 186,75 tis. Kč, obec Černovice přeplatek 24,92 tis. Kč, Droužkovice nedoplatek 6,92 tis. Kč, Spořice nedoplatek 46,27 tis. Kč, Údllice nedoplatek 78,04 tis. Kč.

Škodní a poj. udál. – výn. (ř.60) – souvisí s řádkem 34.

Ostatní provozní výnosy (ř.61) – rozdíl je způsoben především vyšší přijatou kompenzací státních slev na jízdném (o 1 494 tis. Kč) a dotací připsanou v březnu za způsobilé výdaje v rámci projektu Udržitelná veřejná doprava – ITI, ve výši 229 tis. Kč.

4.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v celých Kč) 1-12/2019 Plán x Skutečnost

	Plán 2019/1-12	Skuteč 2019/1-12	Rozdíl
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-4 615 750 Kč	-1 843 690 Kč	2 772 060 Kč

5. ROZVAHA (včetně odložené daně)

5.1 AKTIVA K 31.12.2019 (v tis. Kč)

Mnimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

IČ
64053466

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky
Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
Školní 999/6
430 01 Chomutov

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+74)	001	370 109	157 605	212 504	244 410
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (ř.4+14+27)	003	290 507	156 555	133 952	143 332
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9+10+11)	004	1 474	1 282	192	353
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	194	194		
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	1 170	978	192	344
2.1.	Software	007	1 170	978	192	344
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B. I. 3.	Goodwill	009				
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	110	110		9
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	289 033	155 273	133 760	142 979
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	116 456	43 119	73 337	75 131
1.1.	Pozemky	016	2 651		2 651	2 651
1.2.	Stavby	017	113 805	43 119	70 686	72 480
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	172 565	112 154	60 411	67 848
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
4.1.	Pěstelské celky trvalých porostů	021				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	12		12	
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	12		12	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	027				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba	028				
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	78 767	1 050	77 717	100 394
C. I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	1 686		1 686	1 948
C. I. 1.	Materiál	039	1 654		1 654	1 917
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	32		32	31
3.1.	Výrobky	042				
3.2.	Zboží	043	32		32	31
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky (ř.47+57)	046	42 525	1 050	41 475	61 100
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.47 až 51)	047				
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
1.5.	Pohledávky ostatní	052				
1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)	057	42 525	1 050	41 475	61 100
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	8 419	1 050	7 369	15 517
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	10 000		10 000	
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2.4.	Pohledávky ostatní	061	24 106		24 106	45 583
2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	18 910		18 910	44 250
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 097		1 097	1 053
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	4 099		4 099	280
C. II. 3.	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068				
3.1.	Náklady příštích období	069				
3.2.	Komplexní náklady příštích období	070				
3.3.	Příjmy příštích období	071				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.73+74)	072	10 000		10 000	
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	10 000		10 000	
C. IV.	Peněžní prostředky (ř.76+77)	075	24 556		24 556	37 346
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	159		159	361
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	077	24 397		24 397	36 985
D.	Časové rozlišení (ř.79 až 81)	078	835		835	684
D. 1.	Náklady příštích období	079	625		625	670
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D. 3.	Příjmy příštích období	081	210		210	14

5.2 PASIVA K 31.12.2019 (v tis. Kč)

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.83+104+144)	082	212 504	244 410
A.	Vlastní kapitál (ř.84+88+96+99+102+103)	083	143 484	145 328
A. I.	Základní kapitál (ř.85 až 87)	084	110 585	110 585
A. I. 1.	Základní kapitál	085	110 585	110 585
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	086		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	087		
A. II.	Ažio a kapitálové fondy (ř.84+85)	088	38 706	38 706
A. II. 1.	Ážio	089		
A. II. 2.	Kapitálové fondy (ř.91 až 95)	090	38 706	38 706
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	38 706	38 706
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A. III.	Fondy ze zisku (ř.97+98)	096		
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097		
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.100+101)	099	-3 963	-5 148
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	100	-3 963	-5 148
A. IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	102	-1 844	1 185
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+ C.	Cizí zdroje (ř.105+110)	104	68 867	98 866
B.	Rezervy (ř.106 až 109)	105	134	2 036
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		2 036
B. 4.	Ostatní rezervy	109	134	
C.	Závazky (ř.111+126)	110	68 733	96 830
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř.112+115 až 122)	111	12 119	66 941
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř.109+110)	112		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	4 224	59 261
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
C. I. 6.,	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	120		
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	121	7 895	7 680
C. I. 9.	Závazky - ostatní (ř.123 až 125)	122		
9.1.	Závazky ke společníkům	123		
9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
9.3.	Jiné závazky	125		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř.127 +131 až 136)	126	56 614	29 889
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř.128+129)	127		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	29 597	3 608
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	62	42
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	132	10 370	8 463
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C. II. 6.,	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C. II. 8.	Závazky - ostatní (ř.137 až 143)	136	16 585	17 776
8.1.	Závazky ke společníkům	137		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	4 202	3 778
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	2 559	2 392
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	743	675
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	1 625	2 276
8.7.	Jiné závazky	143	7 456	8 655
C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř. 145+146)	144		
C. III. 1.	Výdaje příštích období	145		
C. III. 2.	Výnosy příštích období	146		
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.148+149)	147	153	216
D.1.	Výdaje příštích období	148	17	57
D.2.	Výnosy příštích období	149	136	159

5.3 KOMENTÁŘ K ROZVAZE

V oblasti aktiv došlo ve srovnání s předchozím obdobím k poklesu netto hodnoty stálých aktiv. Je tomu tak z důvodu postupného odepisování majetku a vyřazení z úč. evidence z důvodu prodeje. Přírůstky DHM v roce 2019 mírně převyšují úbytky DHM, nicméně dochází k nárůstu opravek u dopravních prostředků (nákup 10 autobusů a 15 trolejbusů v roce 2018). V souhrnu byla v období 1-12/2019 pořízena a zařazena do užívání stálá aktiva ve výši 7 529 tis. Kč. Z vyřazený majetek je ve výši 5 539 tis. Kč. Podrobný popis přírůstků a úbytků stálých aktiv viz kapitola 8.

Hodnota oběžných aktiv se oproti předešlému roku snížila. Došlo ke snížení položky krátkodobé pohledávky, zejména pohledávky z obchodních vztahů, stát daňové pohledávky. Ke snížení došlo vlivem úhrady pohledávky za prodej 4 ks trolejbusů do Maďarska, k úhradě pokuty za pozdní dodání společností Solaris Bus&coach. Dále došlo k příjmu státní dotace za nově pořízené autobusy Solaris Urbino 12m (43 476 650 Kč). Řádek stát – daňové pohledávky obsahuje v letošním roce nevyplacenou dotaci za dodávku autobusů ve výši 16 225 650 Kč. K rozdílu dochází také v oblasti krátkodobých pohledávek – pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba, kde podnik vede pohledávku za statutárním městem Chomutov v částce 10 mil. Kč. Jedná se o přidružené zhodnocování peněžních prostředků podniku s městem, které má krátkodobý charakter. V závěru III.Q. podnik dále investoval volné peněžní prostředky formou nákupu směnky se splatností do 1 roku. Emitentem je J&T Private Equity B.V., investovaná částka je 10 mil. Kč.

V oblasti pasiv došlo k poklesu neuhrazené ztráty minulých let převodem kladného výsledku hospodaření roku 2018 ve výši 1 185 tis. Kč. Výsledek hospodaření za 1-12/2019 činní -1 844 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 dále klesly cizí zdroje, respektive dlouhodobé a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím. Byla provedena mimořádná splátka úvěru po obdržení dotace. Zbývající část úvěru byla přeúčtována na krátkodobý charakter (splatnost do 9/2020). V říjnu 2019 podnik splatil úvěr na pořízení 10 CNG autobusů z roku 2015, jehož výše byla 15 032 tis. Kč. Podnik dále rozpustil rezervu na opravu historického trolejbusu, která byla dokončena ve IV.Q.2019. Jiné závazky obsahují přeplatky na kompenzaci roku 2019, které budou vyplaceny v roce 2020.

6. VÝKAZ CASH FLOW K 31.12.2019 (v tis. Kč)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkaz cash-flow)		Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	
ke dni 31. prosince 2019 v tis. Kč		Školní 999/6 Chomutov 430 01 64053466	
Označ.	TEXT	sledované období	minulé období
a	b	1	2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	37 346	49 003
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-1 629	969
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	13 976	9 142
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	16 745	16 832
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 902	1 018
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv	-1 662	-9 440
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.	Vvúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do	795	732
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	12 347	10 111
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	36 398	-40 155
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	19 474	-52 461
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	26 662	12 506
A.2.3.	Změna stavu zásob	262	-200
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	-10 000	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	48 745	-30 044
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-869	-732
A.4.	Přijaté úroky	74	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období		-723
A.6.	Přijaté podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	47 950	-31 499
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-7 365	-35 707
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 662	9 440
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-5 703	-26 267
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-55 037	46 109
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty		
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů		
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-55 037	46 109
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-12 790	-11 657
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	24 556	37 346

6.1 KOMENTÁŘ K VÝKAZU CASH FLOW

Čistý peněžní tok z provozní činnosti činí 47 950 tis. Kč. Zdrojem je výsledek hospodaření před zdaněním -1 629 tis. Kč, který je upravený o nepeněžní operace v podobě odpisů stálých aktiv v hodnotě 16 745 tis. Kč, tvorbou účetní rezervy ve výši 134 tis. Kč, rozpuštěním zákonné rezervy ve výši 2 036 tis. Kč, ziskem z prodeje autobusu a ostatního maj. 1 662 tis. Kč, nákladovými úroky ve výši 795 tis. Kč. Dále je upraven o změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 36 398 tis. Kč (snížením pohledávek o 19 474 tis. Kč, zvýšením závazků o 26 662 tis. Kč a snížením stavu zásob o 262 tis. Kč) a o vyplacené úroky -869 tis. Kč a přijaté úroky a 74 tis. Kč.

Po promítnutí peněžních toků z investičních činností ve výši -5 703 tis. Kč a peněžních toků z finančních činností ve výši cca -55 037 tis. Kč (splacení části úvěru na pořízení AB a TB a přesun zbývající části do kr. závazků) vykazuje společnost k 31.12.2019 peněžní prostředky ve výši 24 556 tis. Kč.

7. VÝVOJ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

7.1 POHLEDÁVKY K 31.12.2019 (v tis. Kč)

Časová struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku

Krátkodobé pohledávky z obch.styku (brutto) v tis.Kč	8 419,0
- do lhůty splatnosti	7 244,0
- po lhůtě splatnosti do 30 dnů	59,0
- po lhůtě splatnosti od 31 do 60 dnů	21,0
- po lhůtě splatnosti od 61 do 90 dnů	11,0
- po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dnů	0,0
- po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dnů	142,0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	942,0

Opravné položky	1 050,0
-----------------	---------

Krátkodobé pohledávky z obch.styku (netto) v tis.Kč **7 369,0**

- z toho právně vymáhané pohledávky **1 084,0**

7.2 ZÁVAZKY K 31.12.2019 (v tis. Kč)

Časová struktura krátkodobých závazků z obchodního styku

Krátkodobé závazky z obch.styku v tis.Kč	10 370,0
- do lhůty splatnosti	10 407,0
- po lhůtě splatnosti do 30 dnů	-52,0
- po lhůtě splatnosti od 31 do 60 dnů	0,0
- po lhůtě splatnosti od 61 do 90 dnů	5,0
- po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dnů	10,0
- po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dnů	0,0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0,0

Krátkodobé závazky z obch.styku v tis.Kč **10 370,0**

8. STÁLÁ AKTIVA

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK

Přirůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v tis. Kč, v hodnotách Brutto:

	DNHM	DHM	Celkem
Stav k 1.1.2019	1 464	287 031	288 495
Přirůstek 2019	10	7 529	7 539
Úbytek 2019	0	5 539	5 539
Nedokon. DHM	0	12	12
Stav k 31.12.2019	1 474	289 033	290 507

V kategorii dlouhodobého nehmotného majetku byly v období 1-12/2019 pořízeny dva programy office home, celkem za 10 tis. Kč.

V kategorii dlouhodobého hmotného majetku bylo v období 1-12/2019 provedeno technické zhodnocení správní budovy v souvislosti s instalací klimatizace. Technické zhodnocení celkem činí 214 tis. Kč. Klimatizace jako samostatný movitý majetek byla zařazena do čtyř souborů v částce 290 tis. Kč, 225 tis. Kč, 299 tis. Kč, 299 tis. Kč. V I.Q. bylo provedeno technické zhodnocení myčky instalací vzduchotechniky na odtah par v hodnotě 1 395 tis. Kč.

V II.Q. byla dodána pracovní plošina za 299 tis. Kč a válcová zkušebna brzd v ceně 600 tis. Kč. V červenci pak kompresor za 100 tis. Kč. Tento majetek slouží k chodu dílny podniku.

V červnu dodal Dopravní podnik města České Budějovice zařízení pro rozmraz. směsi za 47 tis. Kč. Zařízení slouží k rozmrazování námrazy na el. vedení a je namontováno na TR 0002. Dále bylo provedeno technické zhodnocení montážní plošiny – osvětlení, v částce 50 tis. Kč.

Ve III.Q. podnik pořídil a implementoval novou bezpečnostní infrastrukturu v rozdělení na správní budovu 102 tis. Kč, AN Chomutov 31 tis. Kč (DrDHM) a AN Jirkov 52 tis. Kč.

Ve IV.Q. byly dodány tři krátké autobusy Solaris Urbino CNG, v pořizovací ceně celkem po odečtení dotací 2 864 tis. Kč. Dále bylo provedeno technické zhodnocení počítačové sítě za 77 tis. Kč. V roce 2019 byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 616 tis. Kč (vč. zmíněné bezpečnostní infrastruktury na AN CV).

Za účelem prodeje byl vyřazen z majetku podniku autobus IRISBUS v pořizovací ceně 616 tis. Kč, autobus Solaris Urbino 4 ks v pořizovací ceně 0 Kč, autobus Karosa 952 v pořizovací ceně 1 100 tis. Kč, autobus IRISBUS v pořizovací ceně 2 853 tis. Kč a osobní automobil v pořizovací ceně 412 tis. Kč. V měsíci srpnu 2019 společnost ČEZ Distribuce a.s. odkoupila od podniku čtyři elektrokobky za celkem 324 tis. Kč (technologie v měnících DP, ZC 187 tis. Kč) z důvodu umožnění užívání předmětu jako distribučního zařízení v rámci distribuční soustavy provozované kupujícím. Došlo tedy ke snížení hodnoty majetku – měnírna č. 1, 2, 3, 4. V závěru roku byl vyřazen odepsaný server v pořizovací ceně 155 tis. Kč. Byl vyřazen drobný majetek ve výši 216 tis. Kč.

Výsledovka 2019

Tab.č.1 - meziočnní srovnání

(v tis.Kč)

Výsledovka DPCHJ a.s.		Běžný měsíc					Kumulace měsíců				
2019		Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	[%]	[%]	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	[%]	[%]
řd	název řádku	12 2017	12 2018	12 2019	Skut. 19/17	Skut. 19/18	1-12 2017	1-12 2018	1-12 2019	Skut. 19/17	Skut. 19/18
1	UJETÉ KM REŽIE	10,3	10,1	9,7	94,17	95,94	140,6	139,9	149,2	106,12	106,64
2	UJETÉ KM*PRAV.DOPR.	154,8	152,0	158,5	102,39	104,28	1 944,4	1 909,3	1 999,7	102,84	104,73
3	UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURACE	9,3	5,5	5,0	53,76	91,41	76,8	60,0	91,2	119,06	151,97
4	UJETÉ KM*NEPRAV.DOPR.	3,5	12,6	1,2	34,29	9,51	41,7	136,8	28,3	67,87	20,68
5	UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	13,4	15,0	13,1	97,76	87,45	201,8	198,6	191,0	94,65	96,17
6	SPOTŘEBA MATERIÁLU	635,0	749,1	2 602,5	409,84	347,41	7 660,5	8 696,0	9 064,1	130,07	114,58
7	SPOTŘEBA PNEU	47,5	517,4	291,3	613,26	56,30	894,2	1 091,6	1 239,4	138,60	113,54
8	SPOTŘEBA NAFTA,CNG,BENZÍN	1 129,4	1 105,5	807,4	71,49	73,04	11 982,8	13 447,6	11 258,3	93,95	83,72
9	SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,...	52,3	63,7	61,7	117,97	96,81	510,7	552,7	544,1	106,54	98,44
10	SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	562,6	551,4	596,5	106,03	108,18	5 777,5	5 523,2	5 710,7	98,84	103,39
11	SPOTŘEBA ENERGIE	303,5	388,5	418,0	137,73	107,59	2 895,9	3 095,6	3 635,0	125,52	117,42
12	PRODANÉ ZBOŽÍ	586,3	631,0	402,7	68,68	63,82	3 155,2	3 529,6	3 983,7	126,26	112,86
13	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	40,4	41,0	55,8	138,12	136,26	1 449,0	2 439,6	4 043,9	279,08	165,76
14	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	18,0	1 018,0	412,3	2 290,56	40,50	1 018,0	1 018,0	412,3	0,00	40,50
15	CESTOVNÉ	21,3	23,5	153,9	722,54	656,29	233,9	258,7	1 936,6	827,96	748,50
16	SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	35,9	41,8	50,2	139,83	120,04	430,4	445,1	530,3	123,21	119,14
17	SLUŽBY OST.PŘEPRVNÉ	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
18	SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	429,1	429,2	429,3	100,00	100,00	5 149,0	5 149,9	5 151,0	100,00	100,00
19	SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	1 277,5	1 271,1	616,2	48,23	48,48	1 948,8	1 955,2	1 312,0	67,32	67,10
20	SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	0,9	1,4	0,1	11,11	7,19	5,9	4,8	4,4	74,58	91,67
21	SLUŽBY OST.LEASING FIN.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
22	SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
23	SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	82,1	103,4	112,0	136,42	108,36	1 250,0	1 513,3	1 692,7	135,42	111,86
24	SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	105,5	103,3	126,0	119,43	122,00	1 280,1	1 224,8	1 301,6	101,68	106,27
25	SLUŽBY OSTATNÍ	582,6	784,8	568,2	97,53	72,40	4 430,7	4 094,8	4 434,0	100,07	108,28
26	MZDOVÉ NÁKLADY	5 046,9	5 335,0	5 696,5	112,87	106,78	56 925,9	62 807,9	69 921,3	122,83	111,33
27	ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	1 716,7	1 806,8	1 929,9	112,42	106,81	19 555,5	21 367,0	23 605,0	120,71	110,47
28	ZÁK.SOC.NÁKLADY	190,5	203,9	110,8	58,16	54,34	2 515,8	2 562,1	1 426,8	56,71	55,69
29	SOCIÁLNÍ NÁKLADY	75,5	226,0	111,9	148,21	0,00	298,0	383,5	360,3	120,91	93,96
30	DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	5,7	15,1	4,9	85,96	32,49	375,5	378,0	458,7	122,16	121,35
31	ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	1 283,8	2 420,6	201,4	15,69	8,32
32	POKUTY A PENÁLE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,3	14,1	0,6	200,00	4,27
33	OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	196,5	308,1	335,3	170,64	108,82	3 372,4	4 211,5	4 677,8	138,71	111,07
34	ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	11,4	29,1	38,6	338,60	132,51	395,0	827,2	1 348,3	341,34	163,00
35	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	447,4	1 019,0	200,8	44,88	260,50	-295,8	1 092,1	280,2	-94,73	25,66
36	ODPISY-DHM,DNHM	1 282,6	1 290,5	1 289,9	100,57	99,95	15 924,4	16 110,5	16 009,1	100,53	99,37
37	ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	94,4	48,3	67,8	71,82	140,43	1 058,2	721,5	735,4	69,50	101,93
38	FINANČNÍ NÁKLADY	29,3	113,2	92,3	315,02	81,52	294,0	998,6	1 146,1	389,83	114,77
39	OST.MIMOŘADNÉ NÁKLADY	-180,5	-216,1	215,2	-119,22	-99,61	-180,5	-216,1	215,2	-119,22	-99,61
40	NÁKLADY	14 826,2	18 003,0	17 797,9	120,04	98,86	151 685,1	167 719,1	177 540,6	117,11	105,86
41	SPRÁVNÍ REŽIE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
42	PROVOZNÍ REŽIE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
43	VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	528,8	629,4	754,2	142,62	119,83	6 980,1	7 728,4	7 820,9	112,05	101,20
44	VNITR.NÁKL.HS MYČKA	145,7	146,3	186,8	128,21	127,67	1 601,4	1 729,1	1 811,6	113,13	104,77
45	VNITR.NÁKL.HS DOPRAV,AN	346,3	327,1	295,3	85,27	90,27	3 772,7	4 259,5	4 698,9	124,55	110,31
46	VNITR.NÁKL.HS CNG,NAFTA	115,5	148,9	208,6	180,61	140,14	1 628,3	1 553,5	2 199,9	135,10	141,61
47	NÁKLADY CELKEM	15 962,6	19 254,7	19 242,9	120,55	99,94	165 577,6	182 989,7	194 071,9	117,21	106,06
48	TRŽBY - PRAV.DOPR.MHD	3 802,3	3 187,5	4 930,9	129,68	154,69	47 790,0	43 325,3	45 416,8	95,03	104,83
49	TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	322,9	572,1	45,1	13,97	7,88	5 499,1	6 850,7	1 287,2	23,41	18,79
50	TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	102,2	96,1	58,9	57,63	61,30	1 305,8	998,9	640,5	49,05	64,12
51	TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	910,6	980,0	928,2	101,93	94,71	9 512,4	10 532,6	11 128,8	116,99	105,66
52	TRŽBY ZA ZBOŽÍ	810,3	854,2	647,5	79,91	75,80	4 446,1	5 379,0	6 150,5	138,33	114,34
53	TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	0,0	8 440,0	10,2	0,00	0,12	1 630,2	11 885,2	1 878,4	115,23	15,80
54	ÚHRADY PZ CELKEM	8 553,6	-733,0	5 103,2	59,66	-696,25	77 871,0	82 055,4	95 888,2	123,14	116,86
55	- AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	8 133,5	-1 131,9	4 701,5	57,80	-415,35	74 282,0	78 332,4	92 294,3	124,25	117,82
56	-- z toho Chomutov	7 305,1	-451,4	5 539,9	75,84	-1 227,30	62 339,0	65 721,3	78 301,2	125,61	119,14
57	-- z toho Jirkov	828,4	-680,6	-838,4	-101,21	123,19	11 943,0	12 611,1	13 993,1	117,17	110,96
58	- AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
59	- OSTATNÍ ÚHRADY PZ	420,1	399,0	401,7	95,62	100,68	3 589,0	3 722,9	3 594,0	100,14	96,54
60	ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	8,9	24,8	45,2	507,87	182,41	563,2	958,0	1 469,7	260,96	153,41
61	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	124,8	2 533,4	1 120,8	898,08	44,24	3 083,1	6 919,0	11 626,4	377,10	168,04
62	FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	0,0	0,0	210,0	0,00	0,00	0,1	0,5	210,4	210 400,00	39 698,11
63	VÝNOSY	14 635,6	15 955,2	13 099,8	89,51	82,10	151 701,0	168 904,7	175 696,9	115,82	104,02
64	VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁVNÍ	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
65	VN.VÝN.DÍL,MYČ,AN,PŘEPR,CNG	1 136,3	1 251,7	1 444,9	127,16	115,44	13 982,5	15 270,6	16 531,3	118,23	108,26
66	VÝNOSY CELKEM	15 771,8	17 206,9	14 544,8	92,22	84,53	165 683,6	184 175,2	192 228,2	116,02	104,37
67	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-190,7	-2 047,8	-4 698,1	2 463,61	229,42	105,9	1 185,6	-1 843,7	-1 740,98	-155,52

Rozbor hospodaření za rok 2019

Název organizace: **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.**

Sídlo: **Školní 999/6, Chomutov 430 01**

IČ: **64053466**

Datum vyplnění: **04.05.2020**

Za správnost: **Ing. Šoltová Klára**
ekonom

Zastoupená: **Ing. Maxa Petr**
ředitel / jednatel

Organizace	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2019 (poslední stav, tj. vč. úprav FP schválených zřizovatelem)				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				k 31.12.2019	
	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	% plnění z tržeb	% plnění z dotace
VÝNOSY CELKEM	83 030,80	23 167,46	79 375,91	185 574,17	96 340,00	17 587,02	78 301,18	192 228,20	102 119,89	16 334,05	65 721,30	184 175,24	116,03%	98,65%
Provozní dotace			79 375,91	79 375,91			78 301,18	78 301,18			65 721,30	65 721,30	0,00%	98,65%
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)													0,00%	
Provozní dotace ostatní		23 167,46		23 167,46		17 587,02		17 587,02		16 334,05		16 334,05	0,00%	
Investiční dotace ostatní		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	0,00%	
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	53 903,48			53 903,48	58 473,35			58 473,35	61 707,53			61 707,53	108,48%	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů	541,50			541,50	599,11			599,11	556,07			556,07	110,64%	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	5 534,16			5 534,16	6 150,45			6 150,45	5 379,01			5 379,01	111,14%	
Účet 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
Účet 644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00			0,00	29,16			29,16	24,26			24,26	0,00%	
Účet 645, 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a nehmotného majetku	0,00			0,00	1 849,23			1 849,23	11 860,97			11 860,97	0,00%	
Účet 648 - ostatní provozní výnosy	23 051,66			23 051,66	29 238,70			29 238,70	22 592,05			22 592,05	126,84%	
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
Účet 662 - Úroky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
Ostatní finanční výnosy	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
NÁKLADY CELKEM	190 189,92	0,00	0,00	190 189,92	194 071,89	0,00	0,00	194 071,89	182 989,65	0,00	0,00	182 989,65	102,04%	0,00%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	23 391,08			23 391,08	23 005,97			23 005,97	23 787,95			23 787,95	98,35%	0,00%
Účet 502 - Spotřeba energie	10 295,37			10 295,37	9 345,69			9 345,69	8 618,84			8 618,84	90,78%	0,00%
Účet 504 - Prodané zboží	3 470,40			3 470,40	3 983,75			3 983,75	3 529,64			3 529,64	114,79%	0,00%
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	3 653,80			3 653,80	4 456,17			4 456,17	3 457,56			3 457,56	121,96%	0,00%
účet 512 - Cestovné	1 953,80			1 953,80	1 936,63			1 936,63	258,73			258,73	99,12%	0,00%
účet 513 - Náklady na reprezentaci	110,00			110,00	131,87			131,87	131,74			131,74	119,88%	0,00%
účet 518 - Ostatní služby	13 251,10			13 251,10	14 426,06			14 426,06	14 387,81			14 387,81	108,87%	0,00%
účet 521 - Mzdové náklady	69 986,04			69 986,04	69 639,12			69 639,12	62 500,28			62 500,28	99,50%	0,00%
účet 523 - Odměny statutárům	554,50			554,50	282,21			282,21	307,64			307,64	50,89%	0,00%
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	24 019,40			24 019,40	23 605,01			23 605,01	21 366,99			21 366,99	98,27%	0,00%
účet 525 - Jiné sociální pojištění	708,00			708,00	607,00			607,00	616,50			616,50	85,73%	0,00%
účet 527 - Zákonné sociální náklady	1 044,06			1 044,06	819,84			819,84	1 945,62			1 945,62	78,52%	0,00%
účet 528 - Jiné sociální náklady	287,52			287,52	360,30			360,30	383,48			383,48	125,31%	0,00%
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky	397,65			397,65	458,74			458,74	378,01			378,01	115,36%	0,00%
účet 542 - Jiné pokuty a penále	0,00			0,00	0,60			0,60	14,06			14,06	0,00%	0,00%
účet 544 - Prodaný materiál	0,00			0,00	201,36			201,36	2 420,63			2 420,63	0,00%	0,00%
účet 551 - Odpisy DM	16 990,68			16 990,68	16 744,54			16 744,54	16 832,04			16 832,04	98,55%	0,00%
účet 558 - Zák. opravné položky	0,00			0,00	-404,87			-404,87	568,86			568,86	0,00%	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	20 076,52			20 076,52	24 471,90			24 471,90	21 483,27			21 483,27	121,89%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	-107 159,12	23 167,46	79 375,91	-4 615,75	-97 731,89	17 587,02	78 301,18	-1 843,69	-80 869,76	16 334,05	65 721,30	1 185,59	91,20%	98,65%

Hospodaření společnosti (střediska)	Upravený plán roku 2019				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				% nákladů	% výnosů	Meziroční změna
	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel			
1 HS 100 GR	0	0	0,00		215,20	0	-215,20		-216,05	0	216,05		0,00%	0,00%	431,25
2 HS 200 TÚ	35716	26999,46	-8 716,54		39251,74	30580,69	-8 671,05		36666,78	28310,55	-8 356,23		109,90%	113,26%	314,82
3 HS 300 MHD	154473,92	79198,8	-75 275,12	79375,91	154604,95	83346,33	-71 258,62	78301,18	146538,92	90143,39	-56 395,53	65721,3	100,08%	105,24%	14863,09
4			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
5			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
6			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
7			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
8			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
9			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
10			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
11			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
12			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
13			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
14			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
15			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
16			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
17			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
18			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
19			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
20			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	190 189,92	106 198,26	-83 991,66	79 375,91	194 071,89	113 927,02	-80 144,87	78 301,18	182 989,65	118 453,94	-64 535,71	65 721,30	102,04%	107,28%	15609,16
			-4 615,75				-1 843,69				1 185,59				

V Chomutově, dne: 04.05.2020

Sestavil: Ing. Šoltová Klára

Schválil a předkládá: Ing. Maxa Petr

KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.

2019

Zpráva o výsledku
hospodaření obchodní
společnosti za 4 čtvrtletí

Obsah

1. IDENTIFIKACE SUBJEKTU	3
2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2019 V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO OBDOBÍ	4
2.1 Analýza nákladových položek	5
2.2 Analýza výnosových položek.....	7
3. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA CELOU ORGANIZACI A ZA JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA (v tis. Kč).....	8
4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S ROZPOČTOVANÝMI HODNOTAMI	9
4.2 Náklady.....	9
4.1 Výnosy.....	11
5. ROZVAHA (v tis. Kč)	14
5.1 Aktiva k 31. 12. 2019.....	14
5.2 Pasiva k 31. 12. 2019.....	14
5.3 Komentář k rozvaze.....	14
6. VÝKAZ CASH FLOW k 31. 12. 2019 (v tis. Kč).....	16
6.1 Komentář k výkazu Cash flow	16
7. VÝVOJ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ (v tis. Kč).....	17
7.1 Pohledávky k 31. 12. 2019	17
7.2 Závazky k 31. 12. 2019	18
8. STÁLÁ AKTIVA (v tis. Kč)	18

1. IDENTIFIKACE SUBJEKTU

Název účetní jednotky: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
IČ: 47 30 80 95
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 552/32
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datum vzniku: 4. 12. 1992
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 3466

Předmět podnikání:

- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- provozování solárií
- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Základní kapitál:

Základní kapitál obchodní společnosti činí 1 140 000,- Kč s tímto podílem společníků:
Statutární město Chomutov 100 %

Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:

Statutární město Chomutov, Identifikační číslo: 00 26 18 91
Chomutov, Zborovská 4602
Vklad: 1 140 000 Kč, tj. 100 % základního kapitálu
Splaceno: 100 %

Organizační struktura podniku:

Společnost je členěna na hospodářská střediska kultury, sportu a správu společnosti. Základními středisky společnosti jsou Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, Sportovní hala, Sportovní areál Tomáše ze Štítného, Letní stadion s tréninkovým zázemím, Oddychové a relaxační centrum, Kulturně společenské centrum, Rozmarýn, Městské divadlo, Letní kino a Sauna.

Organizační schéma společnosti:

Valná hromada tvořena Radou města Chomutova, dozorčí rada, jednatel společnosti, úsek ekonomický a obchodní, úsek technický, vedoucí hospodářských středisek.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. předkládá následující zprávu dokumentující hospodaření společnosti za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Zpráva obsahuje přehled dosažených ekonomických výsledků včetně faktorů na ně působících.

2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2019 V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO OBDOBÍ

Hospodaření společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. za sledované období roku 2019 skončilo ziskem ve výši 127 tis. Kč.

V tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky po zdanění.

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč	Běžné období	Minulé období	Rozdíl	
			Absolutní	v %
VÝNOSY CELKEM	101 770	90 984	10 786	111,85
Vlastní výnosy	53 836	51 624	2 212	104,28
Dotace	47 934	39 360	8 574	121,78
z toho:				
▪ provozní dotace	44 434	39 360	5 074	112,89
▪ provozní dotace ostatní	3 500	0	3 500	0
NÁKLADY CELKEM	101 643	90 883	10 760	111,84
ZISK/ZTRÁTA	127	101	X	X

Celkové náklady společnosti dosáhly k 31. 12. 2019 výše 101 643 tis. Kč a oproti předchozímu roku zaznamenaly nárůst o 11,84 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 10 760 tis. Kč.

Největší nákladovou položku představují osobní náklady, které se z důvodu navýšení základních mezd od 1. 1. 2019 meziročně zvýšily o 10,56 % a jejich podíl na celku byl téměř stejný jako v roce 2018 (34,5 %). Dalšími hodnotově významnými složkami nákladů jsou náklady na služby, které meziročně vzrostly o 1,74 % a k 31. 12. 2019 se na celkových nákladech podílely 26,10 %. Zvýšení nákladů na služby je významné u Kulturně společenského centra, kde došlo ke zvýšení nákladů za půjčované filmů o 1 037 tis. Kč, které byly ovlivněny atraktivitou nabízených titulů.

Mezi další hodnotově významné složky nákladů se řadí náklady na energie, které se meziročně zvýšily o 5,58 % a na celkových nákladech se podílely 21,18 %. Zvýšení nákladů na energie je významné u elektrické energie, kde došlo ke zvýšení ceny dodávky elektřiny.

Vynaložené náklady na opravy a údržbu majetku se meziročně zvýšily o 178,86 % a k 31. 12. 2019 se na celkových nákladech podílely 6,59 %. Zvýšení nákladů na opravy a údržbu je významné u Sportovní haly, kde důvodem bylo provedení rekonstrukce palubové podlahy na velkém sále ve výši 3 947 tis. Kč, na kterou byla poskytnuta dotace ze strany Statutárního města Chomutov v částce 3 500 tis. Kč.

Z ostatních sledovaných položek nákladů vzrostly náklady na materiál o 9,28 % (podíl na celku 5,43 %), odpisy majetku o 11,46 % (podíl na celku 2,12 %) a ostatní náklady o 81,40 % (podíl na celku 1,99 %). Náklady na prodané zboží se meziročně snížily o 2,34 % a k 31. 12. 2019 se na celkových nákladech podílely 2,33 %. Detailnější rozpis meziročního vývoje nákladů v členění na základní položky je uveden příloze č. 1.

Celkové výnosy dosáhly k 31. 12. 2019 hodnoty 101 770 tis. Kč, meziroční nárůst činil 11,85 %. Vlastní výnosy vzrostly oproti minulému roku o 4,28 %. Vyšší čerpání bylo zaznamenáno u dotace na

provoz společnosti v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ve sledovaném období byla dotace na provoz o 5 074 tis. Kč vyšší než v roce 2018.

Zvýšení výnosů je významné u Kulturně společenského centra, kde z důvodu vysoké návštěvnosti premiérových filmů došlo ke zvýšení výnosů ze vstupného o 2 199 tis. Kč. Meziroční nárůst výnosů byl rovněž zaznamenán na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, kde došlo z důvodu konání Smart Region fórum Ústeckého kraje 2019 ke zvýšení výnosů o 212 tis. Kč. Městské divadlo na základě uzavření smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání zaznamenalo nárůst výnosů o 247 tis. Kč (Admiral BOFI s.r.o.).

Naopak snížení výnosů je významné u Oddychového a relaxačního centra, kde došlo z důvodu nižší návštěvnosti ke snížení výnosů především ze vstupného o 1 175 tis. Kč. Gastro služby, které byly realizovány v Oddychovém a relaxačním centru, zaznamenaly ve srovnání s předchozím obdobím pokles o 207 tis. Kč.

Podrobnější členění položek, které ovlivňují hospodářský výsledek za uvedené období, je obsahem následujícího rozboru jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Detailnější rozpis meziročního vývoje nákladů a výnosů v členění na základní položky je uveden v příloze č. 1. Hodnoceny jsou položky, které vykazují meziroční nárůst u nákladů nad 50 tis. Kč a u výnosů pokles pod 50 tis. Kč.

2.1 Analýza nákladových položek

Hodnotově nejvýznamnější položkou vykazující meziroční nárůst o částku 4 299 tis. Kč jsou opravy a udržování majetku. U této položky byl zaznamenán nejvyšší nárůst u střediska Sportovní hala, kde byla provedena rekonstrukce palubové podlahy velkého sálu (+3 947).

Další významnou položkou vykazující meziroční nárůst o 3 327 tis. Kč jsou osobní náklady, kde hlavním důvodem bylo navýšení základních mezd všem zaměstnancům na hlavní pracovní poměr s platností od 1. 1. 2019. Dále byla tato částka ovlivněna zvýšením základní minimální mzdy o 9,42 %, které se projevilo u zaměstnanců na DPČ.

U položky spotřeba drobného materiálu došlo k navýšení oproti minulému období o částku 149 tis. Kč. Prostředky byly z větší části použity na dovybavení a částečnou obměnu poškozeného zařízení. Konkrétně se jednalo o pořízení 10 kusů stolů (+23), 40 kusů židlí (+20) a 150 kusů 3D brýlí včetně dvou košů na brýle (+40) do Kulturně společenského centra, 30 kusů židlí (+15) a 6 kusů stolů (+14) na Letní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem. Sportovní hala byla dovybavena 10 kusy stolů (+23) a 50 kusy židlí (+25).

Meziročně vzrostly náklady u položky spotřeba drobného hmotného majetku o částku 319 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u střediska Sportovní hala, kde byla ukončena výstavba posezení pro návštěvníky sportovní haly, které bylo vybaveno zařízením pro stravování v souhrnné výši 161 tis. Kč (mycí stůl, regály, pracovní stoly, chladicí skříň). Do Oddychového a relaxačního centra bylo zakoupeno 20 kusů lehátek Prince Aluminium (+133). Mixážní pult SQ5 (+40) a aktivní reproboxy EVOLVE50 (+39) byly pořízeny do Městského divadla.

Zvýšené náklady na vstupenky o částku 57 tis. Kč byly ovlivněny nákupem čipových karet, které slouží k dobíjení artiklů vstupného do Oddychového a relaxačního centra (+48) a vstupenek pro prodejní systém v Městském divadle (+8).

Další významnou položkou vykazující meziroční nárůst o částku 1 491 tis. Kč je spotřeba elektrické energie. U této položky byl zaznamenán nejvyšší nárůst u středisek Oddychové a relaxační centrum (+428), Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem (+422), Sportovní hala (+200) a Kulturně společenské centrum (+163). Vyšší náklady byly zapříčiněny jak větší spotřebou, tak zdražením ceny za dodávku elektrické energie. Naopak meziroční pokles byl zaznamenán u položky

spotřeba tepla (-216), kde regulací vzduchotechnických jednotek oproti požadované teplotě došlo ke snížení spotřeby tepla u střediska Oddychové a relaxační centrum (-293). Rekonstrukce vzduchotechniky a výměňkové stanice střediska Sportovní hala, která byla realizována v roce 2018, přinesla úsporu nákladů na vytápění ve výši 128 tis. Kč.

Podrobné meziroční srovnání spotřeby energií po jednotlivých provozech je obsahem následující tabulky.

Středisko	Elektrická energie			Tepelná energie			Plyn			Vodné a stočné		
	Běžné období	Minulé období	rozdíl	Běžné období	Minulé období	rozdíl	Běžné období	Minulé období	rozdíl	Běžné období	Minulé období	rozdíl
Areál: Tomáše ze Štítného	15	17	-2			0	27	29	-2	10	14	-4
Centrum sportu a volného času	35	29	6			0			0	3	2	1
Kulturně společenské centrum	600	437	163	431	340	91			0	67	66	1
Letní kino	30	33	-3			0			0	78	86	-8
Letní stadion s tréninkovým zázemím	619	486	133	365	361	4			0	294	692	-398
Městské divadlo	519	401	118	745	698	47			0	150	122	28
Oddychové a relaxační centrum	3 337	2 909	428	4 242	4 535	-293			0	1 580	1 582	-2
Rozmarýn	33	28	5	76	56	20			0	10	10	0
Sportovní hala	769	569	200	1 215	1 343	-128			0	241	247	-6
Sauna	97	75	22	71	86	-15			0	36	34	2
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	6 654	6 232	422	168	110	58			0	735	705	30
CELKEM	12 708	11 216	1 492	7 313	7 529	-216	27	29	-2	3 204	3 560	-356

U položky honoráře došlo k navýšení oproti minulému období o 148 tis. Kč, důvodem bylo vystoupení kapely Tata Bojs v areálu letního kina.

Meziročně vzrostly náklady u položky zprostředkovatelské služby o částku 52 tis. Kč. Navýšení bylo především ovlivněno využíváním prodejní sítě PERFECT SYSTEM, s.r.o. (+52), Sodexo Pass Česká republika a.s. a Up Česká republika s.r.o. (+3).

Mezi další položky vykazující meziroční nárůst o 1 071 tis. Kč se řadí půjčovné za filmy. Zvýšené náklady byly ovlivněny atraktivitou nabízených titulů (Ženy v běhu, Jak vycvičit draka, Poslední aristokratka, Annabelle, Avengers, Pře prsty, Star Wars, Ledové království, Joker, Tenkrát v Hollywoodu), což se projevilo u výnosů ze vstupného na filmová představení, které jsou oproti minulému období vyšší o 2 232 tis. Kč. Ve sledovaném období i nadále přetrvával zájem o filmovou biografii kapely Queen. Jen málokterý životopisný film vyvolal tolik zájmu jako právě Bohemian Rhapsody, který navštívilo 3 804 diváků.

Zvýšené náklady u položky pořadatelská služba o 65 tis. Kč byly ovlivněny zvýšením ceny za poskytované služby.

Další meziroční nárůst byl zaznamenán u položky PO a BOZP o částku 86 tis. Kč, kde důvodem byla změna dodavatele a poskytovaných služeb.

Meziročně vzrostly náklady u položky příspěvek na stravování o 68 tis. Kč, kde důvodem bylo zvýšení nominální hodnoty stravovací poukázky. Zaměstnancům jsou od 1. prosince poskytovány stravovací poukázky v nominální hodnotě 100,- Kč, příspěvek tak činí 55 Kč (55% z nominální hodnoty stravenky).

Mezi další položky, kde byl zaznamenán nárůst o částku 222 tis. Kč, patří odpisy majetku. Důvodem bylo pořízení bazénového vysavače, serveru, pákového kávovaru, dvou kusů chladících pultových vitrín a sušičky na plavky (Oddychové a relaxační centrum), úklidový stroj, rozšíření stávajícího kamerového systému o pět kamer, rekonstrukce vzduchotechniky a výměňkové stanice a instalace vchodových automatických dveří (Sportovní hala), konvektomatu a chladícího stolu (Divadlo), kopírovacího stroje (Správa, CSaVČ).

Meziročně vzrostly náklady u položky opravné položky zákonné o 146 tis. Kč. Jedná se zákonné opravné položky k pohledávkám, které jsou tvořeny a rozpouštěny podle podmínek, které stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů.

U položky opravné položky účetní došlo k navýšení oproti minulému období o částku 690 tis. Kč. Ve sledovaném období byla z důvodu opatrnosti vytvořena účetní opravná položka ve výši 100 % k pohledávkám pochybným bez ohledu na termín jejich splatnosti. Dále byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 50 % k pohledávkám po splatnosti více než 180 dní.

2.2 Analýza výnosových položek

Při posouzení meziročního vývoje je patrné, že celkové vlastní výnosy jsou vyšší než v roce předchozím a to o částku 2 212 tis. Kč. Při bližším pohledu vidíme, že podstatná změna je patrná u položky tržby za zboží – občerstvení o částku -150 tis. Kč, kde důvodem je pokles návštěvnosti Oddychového a relaxačního centra.

Meziroční pokles byl zaznamenán u položky tržba ostatní služby – město o částku -170 tis. Kč. V loňském roce společnost organizovala pro Statutární město Chomutov organizační a technické zajištění akce v souvislosti s konáním tradičního multižánrového festivalu "OTEVŘENO 2018".

Další snížení oproti minulému roku nastalo u položky sportovní činnost o částku -197 tis. Kč, kde z důvodu havarijního stavu povrchu podlahy bylo nutné prodloužit odstávku ledové plochy o jeden měsíc.

3. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA CELOU ORGANIZACI A ZA JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA (v tis. Kč)

NÁKLADY	SH	ZS	Mědi	KSC	Rozmarýn	LSsTZ	ORC	LK	Sauna	TzŠ	ANK	Ostatní	CELKEM
Materiál	454	915	683	634	42	189	1 515	46	15	28	1	12	5 517
Energie	2 052	7 068	1 327	1 065	111	1 217	8 387	38	181	45	0	0	21 528
Zboží	0	0	0	0	103	0	2 259	0	0	0	0	0	2 367
Opravy	4 391	157	241	97	39	842	762	17	10	1	0	0	6 703
Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentace	5	0	21	0	1	0	0	3	0	0	0	1	95
Služby	525	3 999	2 902	6 631	83	815	9 257	644	143	50	125	136	26 432
Osobní náklady	2 205	6 131	3 126	2 431	844	1 126	12 939	25	0	99	0	0	34 823
Zákonné sociální náklady	48	123	83	50	18	25	215	0	0	0	0	0	657
Daně a poplatky	128	0	0	104	0	0	0	2	0	17	0	0	269
Pokuty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354
Odpisy majetku	1 440	98	71	0	12	0	144	108	0	94	0	0	2 159
Opravné položky	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517
Kurzové ztráty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	0	0	13	39	0	0	103	0	0	0	0	0	192
Daň z příjmu PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
CELKEM	11 247	19 008	8 468	11 051	1 251	4 214	35 585	883	350	334	126	149	101 643
Vnitropod. náklady	953	1 917	717	1 115	106	425	3 589	75	30	28	11	13	X
CELKEM NÁKLADY	12 200	20 926	9 185	12 166	1 357	4 639	39 174	957	379	362	136	161	101 643

VÝNOSY	SH	ZS	Mědi	KSC	Rozmarýn	LSsTZ	ORC	LK	Sauna	TzŠ	ANK	Ostatní	CELKEM
Tržby-služby	3 105	8 947	5 212	11 156	165	751	18 271	541	424	141	124	254	49 239
Tržby-zboží	0	0	0	0	242	0	4 310	0	0	0	0	0	4 556
Smluvní pokuty	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
Ostatní provozní výnosy	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	25
Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CELKEM	3 108	8 947	5 212	11 156	408	751	22 601	541	424	141	124	254	53 836
Vnitropod. výnosy	10	28	16	35	1	2	71	2	1	0	0	1	X
CELKEM VÝNOSY	3 118	8 975	5 228	11 192	409	753	22 672	543	425	142	124	255	53 836
zisk/ztráta-bez dotace	-9 082	-11 950	-3 957	-974	-948	-3 886	-16 502	-415	46	-220	-12	93	-47 807
Dotace	9 082	11 950	3 957	974	948	3 886	16 502	415	0	220	0	0	47 934
zisk/ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	-12	93	127

Význam zkratk:

SH - Sportovní hala

ZS - Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem

Mědi - Městské divadlo

KSC - Kulturně společenské centrum

LSsTZ - Letní stadion s tréninkovým zázemím

ORC - Oddychové a relaxační centrum

LK - Letní kino

TzŠ - Tomáše ze Štítého

ANK - Akce na klíč

Ostatní - Otevřeno

4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S ROZPOČTOVANÝMI HODNOTAMI

Za sledované období roku 2019 vytvořila společnost výsledek hospodaření – zisk ve výši 127 tis. Kč, což představuje plnění 3175 % plánovaného výsledku hospodaření.

Položky, které významně ovlivňují hospodářský výsledek, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech.

4.2 Náklady

Celkové náklady jsou čerpány na 104,35 % ročního finančního plánu a činí částku 101 643 tis. Kč. Překročené čerpání jednotlivých nákladů je kryto úsporami v jiných nákladových druzích.

Níže uvedená tabulka obsahuje základní sumární hodnoty nákladů podle jejich druhu.

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, lineární plánování	Plán	Skutečnost	Rozdíl		Struktura položek v (%)
			Absolutní	v %	
Materiál	4 894	5 517	623	112,73	5,43
Energie	22 597	21 528	-1 069	95,27	21,18
Prodané zboží	2 063	2 367	304	114,73	2,33
Opravy	2 545	6 703	4 158	263,38	6,59
Služby (512,513,518)	26 825	26 527	-298	98,89	26,10
Osobní náklady (521-524)	35 001	34 823	-178	99,49	34,26
Odpisy	2 041	2 159	118	105,78	2,12
Ostatní náklady	1 443	2 019	576	139,92	1,99
Celkem náklady	97 409	101 643	4 234	104,35	100,00

Čerpání jednotlivých druhů nákladů dle skutečně vykázaných údajů v účetnictví je následující:

- **Účet 501 – spotřeba materiálu** čerpání na 112,73 %, tj. v absolutním vyjádření 5 517 tis. Kč. Překročení plánu o 12,73 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 623 tis. Kč v položce spotřeba materiálu se skládá z mnoha jednotlivých částek, z nichž ta nejpodstatnější představuje čerpání položky spotřeba drobného materiálu (+501) a spotřeba drobného hmotného majetku (+374) viz níže.

Spotřeba drobného hmotného majetku a materiálu

Kulturně společenské centrum (+190)

- stoly 10 ks, židle 40 ks, 3 D brýle včetně košů, světelná vánoční dekorace

Oddychové a relaxační centrum (+253)

- relaxační lehátka Prince 20 ks, dávkovací nádoby do gastru 3 ks, duše pro tobogány 10 ks, paletový vozík, mikrovlnná trouba, kávovar, kontraktní gril, náhradní díly do fritéz

Městské divadlo (+229)

- bezdrátový mikrofon 2 ks, aktivní reprobox 2 ks, přenosný expander 2 ks, mixážní pult

Sportovní hala (+194)

- stoly 10 ks, židle 50 ks, ochranné sítě 2 ks, mycí stůl, regály 2 ks, pracovní stoly 3 ks, chladicí skříně.

- **Účet 502 – spotřeba energií** čerpání na 95,27 %, tj. absolutní částka 21 528 tis. Kč (elektrická energie 12 708 tis. Kč, tepelná energie 7 313 tis. Kč, voda 1 480 tis. Kč a plyn 27 tis. Kč). Úspora oproti plánu o 4,73 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 1 069 tis. Kč byla ovlivněna jak příznivými klimatickými podmínkami v průběhu sledovaného období, tak regulací čtvrt hodinového maxima u elektrické energie především u středisek vybudovaných v rámci IPRM. Vývoj spotřeby energií v porovnání s rozpočtovanými hodnotami po jednotlivých provozech je obsahem následující tabulky.

Středisko	Účet 502 - spotřeba energie		
	PLÁN 1-12/2019	SKUTEČNOST 1-12/2019	rozdíl
Areál: Tomáše ze Štítného	85	45	-40
Centrum sportu a volného času	59	37	-22
Kulturně společenské centrum	874	1 065	191
Letní kino	52	38	-14
Letní stadion s tréninkovým zázemím	1 052	1 217	165
Městské divadlo	1 342	1 327	-15
Oddychové a relaxační centrum	9 610	8 387	-1 223
Rozmarýn	102	111	9
Sauna	189	181	-8
Sportovní hala	2 063	2 052	-11
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	7 169	7 068	-101
CELKEM	22 597	21 528	-1 069

- **Účet 504 – prodané zboží** bylo čerpáno ve výši 2 367 tis. Kč. Překročení plánu o 14,73 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 304 tis. Kč se především projevilo u nákupu potravin do rychlého občerstvení v Oddychovém a relaxačním centru (+251). Celkové výnosy z prodeje zboží činí 4 556 tis. Kč, z toho výnosy z prodeje občerstvení 4 401 tis. Kč a ostatního zboží 155 tis. Kč.
- **Účet 511 – opravy a udržování majetku** čerpání na 263,38 % ročního plánu, tj. v absolutním vyjádření 6 703 tis. Kč. Překročení plánu o 163,38 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 4 158 tis. Kč bylo zapříčiněno provedením rekonstrukce palubové podlahy na velkém sále střediska Sportovní hala ve výši 3 947 tis. Dále byla provedena v Oddychovém a relaxačním centru oprava řídicí jednotky UV lamp bazénové technologie (+99) a výměna řídicí stanice velínu (+65).
- **Účet 512 – cestovné zaměstnanců** nebylo ve sledovaném období čerpáno.
- **Účet 513 – občerstvení** čerpání na 71,97 % ročního plánu, tj. v absolutním vyjádření 95 tis. Kč.
- **Účet 518 – ostatní služby** čerpání na 99,17 % ročního plánu, tj. v absolutním vyjádření 26 432 tis. Kč. Úspora v položce ostatní služby se skládá z mnoha jednotlivých drobnějších částek, z nichž ta nejpodstatnější představuje čerpání položky údržba komunikace a zeleně (-1 758).
- **Účet 521 – 524 osobní náklady**
V této skupině nákladů je vykázáno čerpání na 99,49 % a v absolutní částce představuje náklad ve výši 34 823 tis. Kč.
- **Účet 527 – zákonné sociální náklady** byly čerpány na 112,26 % ročního plánu, tj. 641 tis. Kč. Překročení plánu o 12,26 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 70 tis. Kč bylo způsobeno zvýšením nominální hodnoty stravovací poukázky. Zaměstnancům jsou od 1. prosince poskytovány stravovací poukázky v nominální hodnotě 100,- Kč, příspěvek tak činí 55 Kč (55 % z nominální hodnoty stravenky).

- **Účet 528 – ostatní sociální náklady** čerpání na 106,67 % ročního plánu, tj. 16 tis. Kč. Jedná se o náklady spojené s prodejem stravovacích poukázek hrazené nad rámec příslušných předpisů (45 % z nákladů za služby).
- **Účet 531 – daň silniční** čerpání na 87,5 % ročního plánu, tj. 14 tis. Kč.
- **Účet 532 – daň z nemovitostí** – částka čerpání absolutně 145 tis. Kč, je plněna na 100 %.
- **Účet 538 – ostatní daně a poplatky** – částka čerpání absolutně 110 tis. Kč, je plněna na 137,5 %. Na tomto účtu jsou zahrnuty soudní poplatky, kolky a poplatek z kinematografického představení, který činí 1 % z čisté tržby.
- **Účet 548 – ostatní provozní náklady** čerpání na 85,71 %, tj. v absolutním vyjádření částka 354 tis. Kč. Na tomto účtu je zahrnuto pojištění majetku, zaměstnanců a pojistné ze zákonné odpovědnosti.
- **Účet 551 – odpisy** – daňové odpisy majetku jsou účtovány měsíčně, plánovaná částka ve výši 2 041 tis. Kč byla splněna na 105,78 %, plnění absolutně činilo 2 159 tis. Kč. Mírné překročení bylo způsobeno pořízením nerozpočtovaného dlouhodobého hmotného majetku v průběhu 4. čtvrtletí loňského roku (konvektomat, chladicí stůl a kopírovací stroj).
- **Účet 558 – zákonné opravné položky** – částka čerpání absolutně 294 tis. Kč. Jedná se o zákonné opravné položky k pohledávkám, které jsou tvořeny a rozpouštěny podle podmínek, které stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Jejich daňová účinnost je pak podložena § 24 odst. 2 písm. i) ZDP. Základním důvodem tvorby zákonné opravné položky k pohledávce je vznik daňově účinného nákladu a snížení základu daně.
- **Účet 559 – tvorba opravných položek** – částka čerpání absolutně 224 tis. Kč. Tvorba ani zúčtování účetních opravných položek k pohledávkám nemá vliv na daňový základ - není daňově účinná. Cílem je snížit ocenění pohledávky v účetnictví, kdy snížení nemá trvalý charakter.
- **Účet 568 – ostatní finanční náklady** - čerpání na 94,58 %, tj. absolutní částka 192 tis. Kč.
Náklady jsou čerpány na níže uvedené položky:
 - bankovní poplatky 37 tis. Kč
 - akceptace platebních karet 155 tis. Kč (provize pro Komerční banku činí 1,50 % z hrubé tržby).
- **Účet 569 – manka a škody na finančním majetku** – částka absolutně 4 tis. Kč. Jedná se o manka a škody na krátkodobém finančním majetku.
- **Účet 592 – daň z příjmu z běžné činnosti odložená** – částka absolutně 25 tis. Kč. V podstatě se jedná o časové rozlišení disponibilního zisku. V účetním běžném období je promítnuta daň z příjmu, která bude zaplacená (příp. vyinkasována) v následujícím období. Tato částka odpovídá odloženému daňovému závazku, který je způsoben přechodným rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy.

4.1 Výnosy

Celkové plánované výnosy ve sledovaném období roku 2019 ve výši 97 413 tis. Kč, byly plněny na 104,47 %, což představuje absolutní částku 101 770 tis. Kč. Ve sledovaném období vytvořila společnost vlastní výnosy v celkové výši 53 836 tis. Kč, což je o 6 423 tis. Kč více než výnosy plánované.

Výnosy z prodeje služeb

Plánovaný rozpočet byl ve výši 43 484 tis. Kč, skutečnost 49 239 tis. Kč, splněno bylo na 113,23 %. K překročení rozpočtu o 5 755 tis. Kč došlo především na položce vstupné (+3 573), nájem

krátkodobý (+539), nájem plochy pro reklamní účely (+429), permanentky (+434), výuka plavání (+323), ostatní služby (+383), pronájem hrací plochy včetně zázemí (+208).

Výnosy z prodeje zboží

Plánovaný rozpočet byl ve výši 3 929 tis. Kč, skutečnost 4 556 tis. Kč, splněno bylo na 115,96 %. K překročení rozpočtu o 627 tis. Kč došlo především na položce prodej občerstvení (Oddychové a relaxační centrum +558, Rozmarýn +66).

Dále je uvedena tabulka členění výnosů do jednotlivých položek podle jejich druhu.

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, lineární plánování	Plán	Skutečnost	Rozdíl		Struktura položek v (%)
			absolutní	v %	
Pronájem vč. služeb	16 332	17 757	1 425	108,72	17,45
Vstupné, AV	23 885	27 892	4 007	116,78	27,40
Výuka plavání a kurzy	3 267	3 590	323	109,89	3,53
Tržby za zboží	3 929	4 556	627	115,96	4,48
Ostatní výnosy	0	41	41	-	0,04
Dotace	50 000	47 934	-2 066	95,87	47,10
Celkem výnosy	97 413	101 770	4 357	104,47	100,00

Jednotlivé výnosové účty jsou plněny následovně:

- **Účet 602 - tržby z prodeje služeb** plnění na 113,23 % ročního plánu, tj. 49 239 tis. Kč
Zde jsou evidovány:
 - vybrané vstupné, plnění na 116,72 %, tj. 24 943 tis. Kč
 - nájem krátkodobý, plnění na 125,84 % tj. 2 625 tis. Kč
(XIV. Reprezentační ples Ústeckého kraje, Smart Region fórum Ústeckého kraje 2019, Hornický ples, Setkání youtuberů 164 tis. Kč)
 - nájem plochy pro reklamní účely, plnění na 193,06 % tj. 890 tis. Kč
(z toho Otevřeno 245 tis. Kč)
 - parkovné, plnění na 122,50 %, tj. 49 tis. Kč
 - permanentky, plnění na 117,26 %, tj. 2 949 tis. Kč
 - nájem věcí movitých, plnění na 142,76 %, tj. 207 tis. Kč
 - prodej občerstvení, plnění na 116 %, tj. 58 tis. Kč
 - ostatní služby, plnění na 603,95 %, tj. 459 tis. Kč
(v rozpočtu nebylo plánováno: konání akce Smart Region fórum Ústeckého kraje 2019, Společenský večer, Women's EHF Champions League 338 tis. Kč)
 - sportovní činnost, plnění na 90,65 %, tj. 4 905 tis. Kč
 - nájem dlouhodobý, plnění na 104,39 %, tj. 2 544 tis. Kč
 - přeučtování tepelné energie, plnění na 109,33 %, tj. 1 113 tis. Kč
 - telefonní poplatky 1 tis. Kč
 - tržba ze šatny, plnění na 191,38 %, tj. 111 tis. Kč
 - ostatní služby-město 127 tis. Kč
(v rozpočtu nebylo plánováno – zajištění jednorázové akce, výměna skla)
 - přeučtování vodného a stočného, plnění na 99,88 %, tj. 824 tis. Kč
 - přeučtování elektrické energie, plnění na 91,96 %, tj. 971 tis. Kč
 - ostraha, plnění na 83,33 %, tj. 5 tis. Kč
 - výuka plavání a ostatní kurzy, plnění na 109,89 %, tj. 3 590 tis. Kč
 - pronájem hrací plochy včetně zázemí, plnění na 107,86 %, tj. 2 856 tis. Kč

(v rozpočtu nebylo plánováno: konání akce pod názvem „Smart Region fórum Ústeckého kraje 2019“ 162 tis. Kč)

- broušení bruslí, plnění na 73,33 %, tj. 11 tis. Kč
- **Účet 604 - tržby za zboží** plnění na 115,96 % ročního plánu, tj. 4 556 tis. Kč
Zde jsou evidovány:
 - tržby z prodeje občerstvení, plnění na 116,55 %, tj. 4 401 tis. Kč (z toho Oddychové a relaxační centrum 4 158 tis. Kč, Rozmarýn 243 tis. Kč)
 - tržby za zboží – ostatní, plnění na 101,31 %, tj. 155 tis. Kč
- **Účet 644 – smluvní pokuty a úroky z prodlení** v celkové výši 12 tis. Kč, jedná se o pokuty za ztrátu čipů a klíčů.
- **Účet 648 - ostatní provozní výnosy**, plnění na 95,92 % ročního plánu, tj. 47 959 tis. Kč.
Zde jsou evidovány:
 - poskytnuté dotace na provoz (město), plnění na 88,86 %, tj. 44 434 tis. Kč
 - poskytnuté dotace na provoz ostatní 3 500 tis. Kč (město – rekonstrukce palubové podlahy)
 - ostatní provozní výnosy 7 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno)
 - vyúčtování nároku na náhradu škody 18 tis. Kč (poškozená skla SH a sklo na OA HYUNDAI)
- **účet 662 – úroky** v celkové výši 2 tis. Kč, jedná se o přijaté úroky z termínovaných vkladů.
- **Účet 668 – ostatní finanční výnosy** v celkové výši 2 tis. Kč, jedná se o náhradu škody na krátkodobém finančním majetku.

5. ROZVAHA (v tis. Kč)

5.1 Aktiva k 31. 12. 2019

AKTIVA		Číslo řádku	Běžné období	Minulé období	Rozdíl
AKTIVA CELKEM		001	42 253	51 038	-8 785
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			
B.	Stálá aktiva	003	14 695	15 734	-1 039
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004			
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	14 695	15 734	-1 039
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027			
C.	Oběžná aktiva	037	26 835	35 170	-8 335
C. I.	Zásoby	038	192	170	22
C. II.	Pohledávky	046	9 180	7 169	2 011
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	068			
C. IV.	Peněžní prostředky	071	17 463	27 831	-10 368
D.	Časové rozlišení aktiv	074	723	134	589

5.2 Pasiva k 31. 12. 2019

PASIVA		Číslo řádku	Běžné období	Minulé období	Rozdíl
PASIVA CELKEM		078	42 253	51 038	-8 785
A.	Vlastní kapitál	079	25 856	25 729	127
A. I.	Základní kapitál	080	1 140	1 140	
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	084	43 054	43 054	
A. III.	Fondy ze zisku	092	114	114	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	095	-18 579	-18 680	101
A. V.	Výsledek hospodař.běž.účet.období	099	127	101	26
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu	100			
B. + C.	Cizí zdroje	101	13 983	23 672	-9 689
B.	Rezervy	102			
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	132	107	25
C. II.	Krátkodobé závazky	123	13 851	23 565	-9 714
D.	Časové rozlišení pasiv	141	2 414	1 637	777

5.3 Komentář k rozvaze

Celková bilanční suma společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. poklesla z 51 038 tis. Kč ve sledovaném období na 42 253 tis. Kč, to znamená pokles o 8 785 tis. Kč.

Stálá aktiva

Dlouhodobý majetek meziročně poklesl o 1 039 tis. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující hodnotu majetku byly oprávký k majetku, které ve sledovaném období dosáhly výše 40 088 tis. Kč. Naopak nejvýznamnější položkou zvyšující hodnotu dlouhodobého hmotného majetku byl nákup investic. Ve sledovaném období byl zařazen majetek v celkové výši 1 159 tis. Kč. Přírůstek a úbytek stálých aktiv je popsán v kapitole č. 8.

Pohledávky

Celkové krátkodobé pohledávky snížené o opravné položky jsou k 31. 12. 2019 ve výši 9 180 tis. Kč. Z toho pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 6 508 tis. Kč, daňové pohledávky činí 576 tis. Kč (nadměrný odpočet DPH), krátkodobé poskytnuté zálohy jsou ve výši 1 555 tis. Kč a jiné pohledávky jsou ve výši 541 tis. Kč (DPH-přelom měsíce, poskytnuté jistoty na nájem). Došlo tak k meziročnímu nárůstu pohledávek o 2 011 tis. Kč. Nárůst pohledávek je popsán v kapitole číslo 7.

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky, které tvoří pokladní hotovost, ceniny a zůstatky na bankovních účtech dosáhly ve sledovaném období výše 17 463 tis. Kč. Na účtu je deponovaná přijatá dotace na provoz společnosti v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v celkové výši 5 566 tis. Kč.

Časové rozlišení aktiv

Časové rozlišení činí na straně aktiv částku 723 tis. Kč a oproti předchozímu roku se zvýšilo o 589 tis. Kč. Důvodem je zaúčtování nákladů a příjmů příštích období do nákladů a výnosů účetního období, s nímž časově rozlišené náklady a příjmy věcně souvisejí.

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu, která k 31. 12. 2018 činila 25 729 tis. Kč, meziročně se zvýšila o částku 127 tis. Kč vlivem kladného hospodářského výsledku společnosti. Výše základního kapitálu zůstala oproti roku 2018 nezměněna.

Ážio a kapitálové fondy

Výše kapitálových fondů zůstala oproti roku 2018 nezměněna.

Dlouhodobé závazky

Výše dlouhodobých závazků k 31. 12. 2019 činí 132 tis. Kč, tato částka odpovídá odloženému daňovému závazku, který je způsoben přechodným rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy.

Krátkodobé závazky

Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2019 jsou ve výši 13 851 tis. Kč. Došlo tak k meziročnímu poklesu o 9 714 tis. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující hodnotu krátkodobých závazků jsou daňové závazky a dotace, kde důvodem snížení bylo vrácení přijaté dotace na provoz společnosti v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v celkové výši 10 640 tis. Kč. Navýšení závazků je popsáno v kapitole č. 7.

Časové rozlišení pasiv

Časové rozlišení na straně pasiv činí 2 414 tis. Kč. Došlo tak meziročnímu nárůstu o 777 tis. Kč. Důvodem je zaúčtování nákladů, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Například nájemné placené pozadu, výdaje za telefonní poplatky a energie. Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které hospodářsky patří do výnosů v příštích obdobích. Například výnosy z prodeje permanentek, kurzů plavecké školy a reklamy.

Společnost v průběhu roku nevyužívala možnost financování provozních potřeb bankovními úvěry.

6. VÝKAZ CASH FLOW k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

		Peněžní tok	
Položka přehledu		Běžné období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	27 831	19 206
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	152	134
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	2 675	1 611
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	2 159	1 937
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	518	-319
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv		-5
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-2	-2
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac.kapitálu a mim. položkami	2 827	1 745
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-12 077	8 232
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-3 118	667
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-8 937	7 545
A. 2 3	Změna stavu zásob	-22	20
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-9 250	9 977
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných		
A. 4	Přijaté úroky	2	2
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období		
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů		
A. 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-9 248	9 979
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 120	-1 359
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv		5
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 120	-1 354
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků		
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.		
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům		
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky		
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů		
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně		
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-10 368	8 625
R.	Stav peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů na konci účetního období	17 463	27 831

6.1 Komentář k výkazu Cash flow

Výkaz cash-flow je sestaven nepřímou metodou. Sestavení vychází z účetního hospodářského výsledku z běžné činnosti před zdaněním. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu je ve výši 2 827 tis. Kč. Tato částka není ovlivněna odpisy stálých aktiv ve výši 2 159 tis. Kč, které nejsou peněžním výdajem.

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2019 je tak ve výši 17 463 tis. Kč.

7. VÝVOJ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ (v tis. Kč)

7.1 Pohledávky k 31. 12. 2019

Pohledávky	Stav ke dni:		Rozdíl
	1. 1. 2019	31. 12. 2019	
Pohledávky za odběrateli	6 686	8 122	1 436
▪ do lhůty splatnosti	2 105	2 780	675
▪ po lhůtě splatnosti	4 581	5 342	761
Poskytnuté zálohy	568	1 555	987
Jiné pohledávky	615	541	-74
Daňové pohledávky	396	576	180
Pohledávky CELKEM	8 265	10 794	2 529
Opravné položky k pohledávkám	-1 096	-1 614	-518
Pohledávky snížené o OP	7 169	9 180	2 011

Z pohledávek po splatnosti společnost vede tyto žaloby:

• Mgr. Muller rok 1998	13 461,11 Kč
• Mgr. Muller rok 1999	10 500,00 Kč
• DHK Chomutov rok 2002	5 131,30 Kč
• DHK Chomutov rok 2003	21 772,00 Kč
• DHK Chomutov rok 2004	3 305,00 Kč
• BK Sajgy Chomutov rok 2005	183 780,00 Kč
• BK Sajgy Chomutov rok 2006	135 717,50 Kč
• Jindřich Kudrna rok 2006	22 800,50 Kč
• Jaroslav Jezbera rok 2007	1 023,00 Kč
• Jaroslav Jezbera rok 2008	11 333,00 Kč
• Martin Národa rok 2011	15 938,00 Kč
• VVV Reality rok 2011	4 200,00 Kč
• Milan Zdvořilý rok 2011	61 174,00 Kč
• TvujNet s.r.o. rok 2011	8 264,00 Kč
• Helsingor a.s. rok 2014	10 000,00 Kč
• Roman Šujan rok 2017	587 835,00 Kč

Celkem	1 096 234,41 Kč
---------------	------------------------

Všechny dlouhodobější pohledávky má společnost ošetřeny právně a zákonnými opravnými prostředky, již vytvořenými v minulých letech. Společnost s pohledávkami průběžně pracuje, upomíná a předává k právnímu vymáhání.

7.2 Závazky k 31. 12. 2019

Závazky	Stav ke dni:		Rozdíl
	1. 1. 2019	31. 12. 2019	
Závazky z obchodního styku	4 355	4 090	-265
▪ do lhůty splatnosti	4 355	4 090	-265
▪ po lhůtě splatnosti	-	-	-
Zaměstnanci (mzdy)	1 741	1 764	23
Sociální instituce	990	968	-22
Daňové závazky	15 062	5 820	-9 242
Krátkodobé přijaté zálohy	853	714	-139
Jiné závazky	564	495	-69
Dohadné účty pasivní	-	-	-
Závazky CELKEM	23 565	13 851	-9 714

Společnost díky zdravé finanční situaci hradí řádně a včas všechny své závazky.

8. STÁLÁ AKTIVA (v tis. Kč)

	Minulé účetní období	Přírůstky	Úbytky	Běžné účetní období
Stroje, přístroje				
▪ pořizovací	7 806	757		8 563
▪ oprávky	-5 530		672	-6 202
▪ zůstatková	2 276	757	672	2 361
Budovy, stavby				
▪ pořizovací	45 517	376		45 893
▪ oprávky	-32 399		1 487	-33 886
▪ zůstatková	13 118	376	1 487	12 007
Pozemky				
▪ pořizovací	327			327
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
▪ pořizovací	13	26	39	0
Celkem DHM				
▪ pořizovací	53 663	1 159	39	54 783
▪ oprávky	- 37 929		2 159	-40 088
Zůstatková cena	15 734	1 159	2 198	14 695

- Přírůstky:**

- server HPE DL360 Gen10 4110 1P 16G 8SFF WW, pákový kávovar Victoria Arduino White Eagle, 2x chladicí pultová vitrína Bighorn 1000 mm a sušička na plavky v souhrnné výši 477 tis. Kč (Oddychové a relaxační centrum)
- tiskové zařízení Canon iR ADVANCE C5535i 209 tis. Kč (Centrum sportu a volného času)
- tiskové zařízení Canon iR ADVANCE C3525i 71 tis. Kč (Správa)

- technické zhodnocení - realizace akce Fresh & Coffee bar (posezení pro návštěvníky) v částce 376 tis. Kč (Sportovní hala)
- Ve sledovaném období byl pořízen investiční majetek v celkové částce 616 tis. Kč. Jedná se o výměnu osvětlení včetně pořízení nové železné konstrukce v objektu Sportovní haly. Na uvedený majetek byla poskytnuta dotace ze strany Statutárního města Chomutov ve výši 100 %, z tohoto důvodu je tento majetek evidován na podrozvahových účtech společnosti.

Zpracoval: Naďa Exnerová

Schválil: Bc. Věra Fryčová, jednatel

V Chomutově dne 10. března 2020

VÝSLEDOVKA 2019

v tis. Kč

Příloha č. 1

Název účtu	Bežný měsíc												Kumulace měsíců			
	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost
	1-3 2018	1-3 2019	Skutečnost 19/18	4-6 2018	4-6 2019	Skutečnost 19/18	7-9 2018	7-9 2019	Skutečnost 19/18	10-12 2018	10-12 2019	Skutečnost 19/18	1-12 2018	1-12 2019	Skutečnost 19/18	Skutečnost absolutní 19/18
Kancelářské potřeby,tiskopisy	18,72	20,74	110,82	50,11	27,38	54,64	43,09	22,87	53,06	50,65	101,75	200,87	162,57	172,73	106,25	10,16
Nákup knih a tisku	17,57	17,70	100,74	0,78	1,25	159,08	0,07	0,54	828,09	1,88	0,07	3,47	20,31	19,56	96,25	-0,75
Drogerie	47,26	70,98	150,18	132,80	57,91	43,61	130,53	195,60	149,85	208,85	113,16	54,18	519,44	437,65	84,25	-81,79
Spotřeba drobného materiálu	279,70	581,65	207,95	528,86	377,82	71,44	599,97	719,63	119,94	1 252,86	1 131,70	90,33	2 661,40	2 810,80	105,61	149,40
Spotřeba paliva a plynů v lahvích	60,42	58,80	97,32	15,96	17,20	107,77	53,32	34,40	64,52	64,00	69,60	108,75	193,70	180,00	92,93	-13,70
Pohonné hmoty-benzín	11,33	14,37	126,88	17,32	17,04	98,36	15,01	18,30	121,95	13,99	15,84	113,22	57,65	65,55	113,71	7,90
Pohonné hmoty-nafta	1,65	3,50	212,05	4,12	3,16	76,64	4,27	3,03	70,96	2,15	2,34	109,08	12,19	12,03	98,74	-0,15
Spotřeba drob.hmot.majetku	34,07	67,14	197,06	45,76	46,83	102,33	123,11	188,69	153,27	327,66	546,72	166,86	530,60	849,39	160,08	318,78
Motorové oleje	0,00	14,66	0,00	15,65	0,00	0,00	9,69	14,62	150,84	0,00	0,15	0,00	25,34	29,43	116,12	4,09
Ochranné pracovní pomůcky	25,28	7,70	30,47	24,42	33,01	135,17	23,95	4,54	18,96	21,13	30,07	142,35	94,77	75,32	79,48	-19,45
Propagační materiál	39,15	35,77	91,38	38,61	39,87	103,26	36,13	26,23	72,59	156,18	190,35	121,87	270,07	292,22	108,20	22,14
Vstupenky,pozvánky	28,42	77,62	273,11	0,71	5,39	754,90	60,60	15,54	25,64	0,00	48,35	0,00	89,73	146,90	163,70	57,16
Chlor-desinfekce bazénů	66,56	103,12	154,94	98,98	113,69	114,86	137,45	87,44	63,62	86,69	104,80	120,88	389,67	409,05	104,97	19,37
Sportovní materiál	5,65	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	20,78	16,08	77,36	-4,71
Spotřeba el.enegie	3 032,38	3 390,30	111,80	1 936,98	2 633,33	135,95	2 967,41	3 234,26	108,99	3 279,56	3 449,87	105,19	11 216,33	12 707,75	113,30	1 491,42
Spotřeba tepla	3 038,48	2 699,93	88,86	1 249,52	1 399,72	112,02	942,81	947,19	100,46	2 298,39	2 266,45	98,61	7 529,20	7 313,29	97,13	-215,92
Spotřeba vody	387,00	405,01	104,65	480,04	370,76	77,23	465,79	481,00	103,27	228,74	222,93	78,84	1 615,58	1 479,70	91,59	-135,88
Spotřeba plynu	8,32	9,24	110,99	5,58	7,19	128,89	5,58	7,19	128,89	9,58	3,50	36,50	29,06	27,11	93,31	-1,94
Prodané zboží	60,70	67,39	111,03	21,59	24,17	111,94	34,38	41,69	121,27	-22,83	-19,47	85,28	93,84	113,78	121,25	19,94
Prodané zboží-občerstvení	787,74	742,09	94,20	534,05	529,66	99,18	740,38	641,88	86,70	267,29	339,16	126,89	2 329,47	2 252,79	96,71	-76,68
Opravy a udržování majetku	383,36	369,48	96,38	854,07	543,22	63,60	501,68	4 472,62	891,52	664,62	1 317,84	198,28	2 403,73	6 703,16	278,86	4 299,43
Občerstvení,pohoštění	53,30	49,70	93,24	22,56	13,60	60,26	10,14	8,45	83,31	25,57	23,57	92,19	111,57	95,31	85,43	-16,26
Internet,web	11,81	13,68	115,77	29,23	12,27	41,99	11,33	12,27	108,29	19,23	40,71	211,66	71,61	78,94	110,23	7,32
Poštovné	10,09	12,48	123,71	10,41	10,76	103,35	9,86	7,79	79,01	12,34	11,19	90,66	42,70	42,21	98,87	-0,48
Telefonní poplatky	42,14	50,36	119,50	61,51	60,42	98,23	61,06	65,08	106,59	78,17	78,34	100,22	242,88	254,20	104,66	11,32
Školení	19,09	16,20	84,87	10,12	17,99	177,85	10,10	6,00	59,41	75,73	76,29	100,74	115,04	116,48	101,26	1,44
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	44,00	52,22	118,69	77,20	75,54	97,85	70,33	72,65	103,30	52,57	59,65	113,48	244,09	260,07	106,54	15,98
Stočné	336,71	349,78	103,88	313,89	318,95	101,61	349,74	357,78	102,30	944,46	697,82	73,88	1 944,80	1 724,33	88,66	-220,47
Praní,mandlování	33,59	43,65	129,97	11,69	11,65	99,68	6,33	9,42	148,82	29,31	39,59	135,08	80,91	104,31	128,92	23,40
Nájem NP, VM-město	134,85	136,19	100,99	0,00	0,00	0,00	20,67	0,58	2,79	0,00	0,00	0,00	155,52	136,76	87,94	-18,76
Pronájem obalů	16,37	18,38	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	18,38	112,32	2,02
Jiné ostat.slouby	177,52	204,60	115,26	121,40	150,91	124,31	234,42	183,09	78,11	358,39	371,39	103,63	891,73	910,00	102,05	18,28
Ozvučení,osvětlení	35,64	36,04	101,11	17,67	162,20	92,07	3,20	10,20	318,75	107,23	44,95	41,91	332,25	253,38	76,23	-68,86
Honoráře,ubytování,doprava	442,96	508,38	114,77	840,83	678,68	80,72	120,58	194,94	161,67	651,45	821,37	126,08	2 055,82	2 203,38	107,18	147,56
Zprostředkovatelské služby	63,42	72,75	114,71	37,05	49,37	133,27	49,29	64,40	130,64	60,12	75,75	126,00	209,87	262,26	124,96	52,39
Spěšiny	3,22	1,96	60,90	2,73	1,61	59,20	4,34	3,26	75,11	3,91	3,03	77,49	14,20	9,86	69,48	-4,33
Půjčovné za filmy	1 074,71	1 449,29	134,85	744,57	1 034,20	138,90	1 067,39	1 253,27	117,41	1 362,12	1 583,53	116,25	4 248,80	5 320,29	125,22	1 071,49
Odpis drobného nehmotného majetku	4,24	6,00	141,63	5,20	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	31,03	6,28	20,25	40,47	24,28	60,00	-16,19
Výlep plakátů	3,29	0,00	0,00	13,43	5,19	38,67	0,00	2,89	0,00	4,03	3,94	97,98	20,75	12,03	57,99	-8,72
Inzerce, reklama	25,00	14,56	58,25	1,94	17,00	875,78	0,00	3,39	0,00	16,56	3,49	21,08	43,50	38,44	88,37	-5,06
Ostraha-PCO,fyzická	30,80	31,11	101,01	30,01	31,51	105,00	29,92	30,07	100,52	29,91	29,67	99,20	120,64	122,36	101,43	1,72
Členský příspěvek	21,00	25,00	119,05	3,30	1,20	36,25	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	100,00	19,30	21,20	109,82	1,89
Tantiémy (OSA,Díla,Aura-Pont)	69,26	80,26	115,88	138,71	133,89	96,53	13,90	43,89	315,74	225,74	167,04	73,99	447,61	425,08	94,97	-22,53
Revize	30,06	43,43	144,49	163,33	242,78	148,65	173,98	84,55	48,60	326,49	244,50	74,89	693,85	615,26	88,67	-78,59
Lékařská preventivní péče	11,55	11,90	103,03	17,25	14,15	82,03	18,15	11,70	64,46	15,10	12,40	82,11	62,05	50,15	80,82	-11,90
Technická kontrola, inspekce	1,57	0,00	0,00	1,05	1,05	100,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	6,05	1,05	17,36	-5,00
Pořadatelská služba,PO hlídka	97,84	123,84	126,57	48,00	24,32	50,67	6,40	27,28	426,25	79,68	121,23	152,15	231,92	296,67	127,92	64,75
Rozhlasové a televizní poplatky	2,97	2,97	100,00	2,97	2,97	100,00	2,97	2,97	100,00	2,97	2,97	100,00	11,88	11,88	100,00	0,00
Rozbor bazénové vody	88,67	67,72	76,37	85,51	86,61	101,28	85,13	88,47	103,93	106,12	107,02	100,85	365,43	349,82	95,73	-15,61
Právní služby, notář	30,00	30,00	100,00	30,00	31,50	105,00	90,00	30,00	33,33	60,00	30,00	50,00	210,00	121,50	57,86	-88,50
Servisní prohlídky	430,80	420,98	97,72	560,20	346,24	61,81	269,90	423,76	157,01	157,69	129,02	81,81	1 418,59	1 320,01	93,05	-98,58
STK,emise	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,80	114,66	0,23
PO a BOZP	24,00	43,50	181,25	24,00	43,50	181,25	24,00	32,74	136,43	16,00	54,26	339,11	88,00	174,00	197,73	86,00
Ostatní nájemné	33,66	41,50	123,28	36,47	81,00	222,12	70,81	40,39	57,04	79,58	22,04	27,70	220,52	184,93	83,86	-35,59
Doprava	2,87	12,90	449,88	9,22	13,70	148,67	22,57	24,30	107,69	24,32	8,39	34,48	58,97	59,29	100,54	0,32
Údržba komunikace a zeleně	1,37	13,80	1005,63	169,98	73,00	42,95	161,74	251,22	155,33	338,22	29,23	8,64	671,31	367,26	54,71	-304,06
Uklídkové služby	2 513,90	2 510,40	99,86	2 529,90	2 536,40	100,26	2 654,76	2 622,86	98,80	2 811,35	2 810,78	99,98	10 509,91	10 480,44	99,72	-29,48
Audit	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	60,00	60,00	100,00	0,00
Mzdové náklady - HPP	4 199,61	4 730,50	112,64	5 021,74	5 632,74	112,17	4 497,61	4 798,46	106,69	5 678,70	5 802,58	102,18	19 397,66	20 964,28	108,08	1 566,62
Mzdové náklady - DPČ,DPP	839,00	1 034,91	123,35	795,96	965,55	121,31	901,01	1 262,59	140,13	895,30	1 131,69	126,40	3 431,27	4 394,73	128,08	963,46
Náhrada mzdy za nemoc	24,00	14,39	59,95	4,36	0,00	0,00	3,77	9,43	250,31	7,97	22,24	278,89	40,10	46,06	114,87	5,96
Refundace mzdy	-45,00	-45,00	100,00	-45,00	-45,00	100,00	-45,00	-30,00	66,67	-45,00	0,00	0,00	-180,00	-120,00	66,67	60,00
Odměna jednatelem	210,00	226,80	108,00	315,00	340,20	108,00	210,00	226,80	108,00	210,00	226,80	108,00	945,00	1 020,60	108,00	75,60
Odměny dozorců radě	81,00	80,10	98,89	81,00	81,00	100,00	81,00	81,00	100,00							

VÝSLEDOVKA 2019

Příloha č. 1

v tis. Kč

Šatné	40,63	49,59	122,05	2,16	5,92	273,43	0,00	1,20	0,00	45,71	54,75	119,77	88,51	111,45	125,92	22,94
Ostatní služby-město	0,00	0,00	0,00	247,93	123,80	49,93	20,00	3,55	17,75	30,00	0,00	0,00	297,93	127,35	42,74	-170,58
Voda	190,69	211,28	110,79	182,38	203,44	111,55	208,72	201,77	96,67	205,93	207,26	100,65	787,72	823,75	104,57	36,03
El. energie	194,67	240,80	123,70	174,14	230,32	132,27	195,97	237,73	121,31	213,41	262,56	123,03	778,18	971,42	124,83	193,24
Ostraha	1,50	1,00	66,67	28,70	0,50	1,74	1,50	1,50	100,00	1,50	1,50	100,00	33,20	4,50	13,55	-28,70
Vyuka plavání a ostatní kurzy	831,58	1 049,65	126,22	1 356,92	1 159,50	85,45	278,08	383,65	137,97	1 122,49	996,91	88,81	3 589,07	3 589,70	100,02	0,63
Pronájem hrací plochy vč.zázemí a služeb	776,88	583,50	75,11	478,58	793,34	165,77	298,27	392,64	131,64	984,94	1 086,19	110,28	2 538,68	2 855,67	112,49	317,00
Broušení bruslí	7,15	3,72	52,02	0,41	0,12	30,00	1,65	1,61	97,50	4,67	5,54	118,59	13,88	10,99	79,17	-2,89
Tržby za zboží-občerstvení	1 202,29	1 175,92	97,81	1 024,67	956,03	93,30	1 473,64	1 320,39	89,60	850,64	948,41	111,49	4 551,23	4 400,75	96,69	-150,48
Tržby za zboží-ostatní	40,31	43,39	107,65	31,18	31,80	101,99	45,64	45,60	99,90	35,52	34,50	97,12	152,65	155,29	101,73	2,64
Tržby z prodeje dlouhodob.nehmot.a hmot.m.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00
Pokuta za ztrátu čipu, klíče	5,50	3,30	60,00	3,60	1,60	44,44	4,40	4,40	100,00	1,20	2,40	200,00	14,70	11,70	79,59	-3,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5,50	3,30	60,00	3,60	1,60	44,44	4,40	4,40	100,00	1,20	2,40	200,00	14,70	11,70	79,59	-3,00
Poskytnuté dotace - MĚSTO	7 444,95	8 408,80	112,95	10 972,25	11 724,78	106,86	8 010,95	13 846,52	172,84	12 931,87	13 953,92	107,90	39 360,02	47 934,03	121,78	8 574,02
Ostatní provozní výnosy	0,04	0,00	0,00	3,00	3,15	104,98	1,31	0,00	0,00	37,79	4,01	10,62	42,13	7,16	16,99	-34,97
Vyučtování nároku na náhradu škody	0,00	0,00	0,00	18,97	2,98	15,71	0,00	14,44	0,00	23,92	0,00	0,00	42,89	17,42	40,62	-25,47
Bankovní úroky přijaté - spořicí účet	0,20	0,20	100,03	0,20	0,20	100,03	1,02	1,02	100,03	1,02	1,02	100,03	2,45	2,45	100,03	0,00
Náhrada škody na finančním majetku	0,89	0,54	61,29	0,16	0,21	125,61	1,02	0,36	34,94	2,08	0,70	33,78	4,15	1,81	43,57	-2,34
VÝNOSY CELKEM	21 980,67	24 052,90	109,43	21 583,06	22 810,48	105,69	20 749,20	26 249,26	126,51	26 671,52	28 657,27	107,45	90 984,45	101 769,91	111,85	10 785,46
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-51,27	-58,90	114,88	86,19	100,96	117,14	3,30	11,95	362,54	62,95	72,92	115,84	101,17	126,94	125,47	25,77

Zpracovala: Naďa Exnerová

V Chomutově dne 10. března 2020

Organizace	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2019 (poslední stav, tj. vč. úprav FP schválených zřizovatelem)				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				k 31.12.2019	
	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	% plnění z tržeb	% plnění z dotace
VÝNOSY CELKEM	47 413,00	0,00	50 000,00	97 413,00	53 836,00	3 500,00	44 434,00	101 770,00	51 624,00	0,00	39 360,00	90 984,00	113,55%	88,87%
Provozní dotace			50 000,00	50 000,00			44 434,00	44 434,00			39 360,00	39 360,00	0,00%	88,87%
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)							616,00				8 902,00		0,00%	
Provozní dotace ostatní				0,00		3 500,00		3 500,00				0,00	0,00%	
Investiční dotace ostatní				0,00				0,00				0,00	0,00%	
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0,00				0,00				0,00	0,00%	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	43 484,00			43 484,00	49 239,00			49 239,00	46 809,00			46 809,00	113,23%	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů				0,00				0,00				0,00	0,00%	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	3 929,00			3 929,00	4 556,00			4 556,00	4 704,00			4 704,00	115,96%	
Účet 641,642 - Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu				0,00				0,00	5,00			5,00	0,00%	
Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,00	12,00			12,00	15,00			15,00	0,00%	
Účet 648 - Ostatní provozní výnosy				0,00	25,00			25,00	85,00			85,00	0,00%	
Účet 662 - Úroky				0,00	2,00			2,00	2,00			2,00	0,00%	
Účet 668 - Ostatní finanční výnosy				0,00	2,00			2,00	4,00			4,00	0,00%	
Účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy				0,00				0,00				0,00	0,00%	
				0,00				0,00				0,00	0,00%	
NÁKLADY CELKEM	47 409,00	0,00	50 000,00	97 409,00	53 709,00	3 500,00	44 434,00	101 643,00	51 523,00	0,00	39 360,00	90 883,00	113,29%	88,87%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	2,00		4 892,00	4 894,00	28,00		5 489,00	5 517,00	19,00		5 029,00	5 048,00	1400,00%	112,20%
Účet 502 - Spotřeba energie	189,00		22 408,00	22 597,00	181,00		21 347,00	21 528,00	174,00		20 216,00	20 390,00	95,77%	95,27%
Účet 504 - Prodané zboží	2 063,00		0,00	2 063,00	2 367,00			2 367,00	2 423,00			2 423,00	114,74%	0,00%
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	20,00		2 525,00	2 545,00	10,00	3 500,00	3 193,00	6 703,00	0,00		2 404,00	2 404,00	50,00%	126,46%
účet 512 - Cestovné	41,00		0,00	41,00	0,00			0,00	2,00			2,00	0,00%	0,00%
účet 513 - Náklady na reprezentaci	132,00		0,00	132,00	95,00			95,00	111,00			111,00	71,97%	0,00%
účet 518 - Ostatní služby	6 477,00		20 175,00	26 652,00	12 027,00		14 405,00	26 432,00	14 248,00		11 711,00	25 959,00	185,69%	71,40%
účet 521,522 - Mzdové náklady	25 894,00		0,00	25 894,00	26 306,00			26 306,00	23 634,00			23 634,00	101,59%	0,00%
účet 523 - Odměny členům orgánů korporace	324,00		0,00	324,00	323,00			323,00	324,00			324,00	99,69%	0,00%
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	8 783,00		0,00	8 783,00	8 194,00			8 194,00	7 538,00			7 538,00	93,29%	0,00%
účet 527 - Zákonné sociální náklady	571,00		0,00	571,00	641,00			641,00	573,00			573,00	112,26%	0,00%
účet 528 - Ostatní sociální náklady	15,00		0,00	15,00	16,00			16,00	14,00			14,00	106,67%	0,00%
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky	241,00		0,00	241,00	269,00			269,00	264,00			264,00	111,62%	0,00%
účet 541 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmot.inv.maj.	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00%
účet 542 - Prodaný materiál	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00%
účet 548 - Ostatní provozní náklady	413,00		0,00	413,00	354,00			354,00	344,00			344,00	85,71%	0,00%
účet 551 - Odpisy DM	2 041,00		0,00	2 041,00	2 159,00			2 159,00	1 937,00			1 937,00	105,78%	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	203,00		0,00	203,00	739,00			739,00	-82,00			-82,00	364,04%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	4,00	0,00	0,00	4,00	127,00	0,00	0,00	127,00	101,00	0,00	0,00	101,00	3175,00%	0,00%

Hospodaření organizace (střediska)	Upravený plán roku 2019				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				% nákladů	% výnosů	Meziroční změna
	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel			
Divadlo	8 199,00	4 547,00	-3 652,00	3 652,00	9 185,00	5 228,00	-3 957,00	3 957,00	8 493,00	4 623,00	-3 870,00	3 870,00	112,03%	114,98%	87,00
Kulturně společenské centrum	10 064,00	7 686,00	-2 378,00	2 378,00	12 166,00	11 192,00	-974,00	974,00	10 060,00	8 898,00	-1 162,00	1 162,00	120,89%	145,62%	-188,00
Letní kino	749,00	315,00	-434,00	434,00	957,00	543,00	-414,00	414,00	898,00	415,00	-483,00	483,00	127,77%	172,38%	-69,00
Letní stadion s tréninkovým zázemím	4 777,00	665,00	-4 112,00	4 112,00	4 639,00	753,00	-3 886,00	3 886,00	4 352,00	762,00	-3 590,00	3 590,00	97,11%	113,23%	296,00
Oddychové a relaxační centrum	40 881,00	21 563,00	-19 318,00	19 318,00	39 174,00	22 672,00	-16 502,00	16 502,00	36 834,00	24 144,00	-12 690,00	12 690,00	95,82%	105,14%	3812,00
Rozmarýn	1 346,00	325,00	-1 021,00	1 021,00	1 357,00	409,00	-948,00	948,00	1 183,00	318,00	-865,00	865,00	100,82%	125,85%	83,00
Sauna (není hrazeno z dotace)	400,00	404,00	4,00	0,00	379,00	425,00	46,00	0,00	374,00	387,00	13,00	0,00	94,75%	105,20%	-33,00
Sportovní areál Tomáše ze Štítného	521,00	117,00	-404,00	404,00	362,00	142,00	-220,00	220,00	384,00	197,00	-187,00	187,00	69,48%	121,37%	33,00
Sportovní hala	8 104,00	2 766,00	-5 338,00	5 338,00	12 200,00	3 118,00	-9 082,00	9 082,00	7 738,00	3 050,00	-4 688,00	4 688,00	150,54%	112,73%	4394,00
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	22 368,00	9 025,00	-13 343,00	13 343,00	20 926,00	8 975,00	-11 951,00	11 951,00	20 111,00	8 286,00	-11 825,00	11 825,00	93,55%	99,45%	126,00
Akce na klíč, Otevřeno, Léto dětem (není hrazeno z dotace města)	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	379,00	81,00	0,00	456,00	544,00	88,00	0,00	0,00%	0,00%	7,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.	97 409,00	47 413,00	-49 996,00	50 000,00	101 643,00	53 836,00	-47 807,00	47 934,00	90 883,00	51 624,00	-39 259,00	39 360,00	104,35%	113,55%	8548,00
			4,00				127,00				101,00				

V Chomutově, dne: 10.03.2020

Sestavil: Naďa Exnerová

Schválil a předkládá: Bc. Věra Fryčová

KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.

2019

Zpráva o plnění Smlouvy o
závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě za jeho
výkon za 4 čtvrtletí

POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY

Obchodní firma	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
IČ	47308095
DIČ	CZ47308095
Datum vzniku společnosti	4. 12. 1992
Zápis v obchodním rejstříku	vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466

POPIS REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ ZA 4 ČTVRTLETÍ 2019

Společnost ve sledovaném období zabezpečovala správu, provoz, údržbu a poskytovala služby ve sportovních a kulturních zařízeních.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Úsek kultury tvoří 3 hospodářská střediska

- Městské divadlo
- Kulturně společenské centrum
- Letní kino

Úsek kultury

- zajišťuje pořádání divadelních a filmových představení, besed, pořadů pro mateřské školy a vystoupení souborů a skupin
- poskytuje nebytové prostory ke krátkodobému nájmu pro firemní akce, maturitní plesy, semináře a školení v různých oblastech
- dlouhodobě pronajímá nebytové prostory a věci movité včetně služeb s tím spojených
- poskytuje reklamní služby formou propagace obchodního jména klienta

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Úsek sportu tvoří 7 hospodářských středisek

- Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem
- Oddychové a relaxační centrum
- Sportovní hala
- Letní stadion s tréninkovým zázemím
- Rozmarýn
- Sauna
- Víceúčelový sportovní areál Tomáše ze Štítného

Středisko Sauna není do výpočtu vyrovnávací platby formou dotace zahrnuto.

Úsek sportu

- poskytuje oprávnění vstupu na sportovní a kulturní události
- pořádá veřejné bruslení
- realizuje sportovní kurzy a volnočasové činnosti pro rodiče s dětmi a dospělé

- provádí výuku plavání
- dlouhodobě pronajímá nebytové prostory a věci movité včetně služeb s tím spojených
- poskytuje reklamní služby formou propagace obchodního jména klienta
- provozuje rychlé občerstvení

MĚSTSKÉ DIVADLO

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- divadelní představení v rámci a mimo rámec předplatného
- pořady pro děti
- pořady pro seniory
- koncerty
- vzdělávací akce
- semináře
- společenské večery včetně plesů
- přednášky, tzv. Lékařské večery
- nájem plochy pro reklamní účely
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně věcí movitých a služeb s tím spojených

Sledované období	Počet akcí	Počet návštěvníků skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	47	10 149/10 300

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- filmová představení pro veřejnost
- filmová představení pro školy
- filmová představení pro seniory
- přímé přenosy, záznamy přímých přenosů
- festivaly
- mimořádné akce pro rodiny s dětmi
- reklamní spoty
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených
- krátkodobý pronájem nebytových prostor

Sledované období	Počet představení	Počet návštěvníků skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	1 381	98 081/60 000

LETNÍ KINO

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- filmová představení pro veřejnost
- divadelní představení
- koncerty

- reklamní spoty
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených
- krátkodobý pronájem nebytových prostor

Sledované období	Počet představení	Počet návštěvníků skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	43	4 112/1 600

ZIMNÍ STADION S TRÉNINKOVOU HALOU A ŠATNOVACÍM BLOKEM

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- pronájem ledové plochy sportovním klubům
- pronájem ledové plochy školám
- pronájem ledové plochy veřejnosti a organizacím
- veřejné bruslení
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně věcí movitých a služeb s tím spojených
- krátkodobý pronájem nebytových prostor
- nájem plochy pro reklamní účely

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	114 637	6 570/6 570

ODDYCHOVÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- pronájem bazénu sportovním klubům
- pořádání kurzů plavání kojenců a batolat
- pořádání kurzů pro plavce a neplavce
- výuka plavání základních a mateřských škol
- pohybové kurzy (kondiční cvičení pro seniory, Aquaerobik)
- sportující veřejnost
- rychlé občerstvení
- nájem plochy pro reklamní účely
- krátkodobý pronájem nebytových prostor
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených
- příměstské tábory
- Miniškola sportu

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	212 799	6 201/6 201

SPORTOVNÍ HALA

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- pronájem velkého a malého sálu sportujícími klubům

- pronájem velkého a malého sálu sportující veřejnosti a organizacím
- pohybové kurzy (cvičení pro seniory)
- nájem plochy pro reklamní účely
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně věcí movitých a služeb s tím spojených
- krátkodobý pronájem nebytových prostor za účelem prodejních akcí a ostatních
- Miniškola sportu

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	67 972	4 507/4 507

LETNÍ STADION S TRÉNINKOVÝM ZÁZEMÍM

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- pronájem fotbalového a atletického stadionu sportujícím klubům a školám
- sportující veřejnost
- nájem plochy pro reklamní účely
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně věcí movitých a služeb s tím spojených
- Miniškola sportu

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	16 276	2 750/ 2 750

ROZMARÝN

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- volnočasové činnosti pro děti s rodiči
- volnočasové činnosti pro dospělé
- rychlé občerstvení
- krátkodobý pronájem nebytových prostor

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	5 415	2 782/2 782

AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- sportující veřejnost
- pronájem areálu sportujícím klubům
- nájem plochy pro reklamní účely
- Miniškola sportu

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2019	4 281	3 650/3 650

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ÚČELU

Výhradním posláním společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. je:

- podporovat rozvoj kultury a přispívat k tomu, aby život obyvatel byl kulturně bohatší, přinášel hodnoty duchovní, mravní a estetické
- zvyšovat občanskou aktivitu v oblasti provozování fyzické aktivity a tím zlepšovat zdraví a kvalitu života občanů města a jeho spádových oblastí

Díky poskytnutí finančních prostředků formou Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mohla společnost zajistit modernizaci, údržbu a provoz zařízení, která tak mohla poskytnout širokou nabídku služeb, příjemné ceny a dostupnost různých sportovních a kulturních akcí.

FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ ČERPÁNÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY FORMOU DOTACE

Při vyúčtování vyrovnávací platby formou dotace postupovala společnost v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Výpočet vyrovnávací platby byl proveden podle článku VI a přílohy č. 2 jmenované smlouvy. Detailnější rozpis vyrovnávací platby na jednotlivá střediska je uveden v příloze č. 1.

Podrobné zdůvodnění jednotlivých výnosových a nákladových položek, které ovlivňují hospodářský výsledek za uvedené období, je obsahem Zprávy o výsledku hospodaření obchodní společnosti za 4 čtvrtletí roku 2019.

Organizační schéma je v účetnictví společnosti vedeno po jednotlivých střediscích. Každé středisko má svojí samostatnou podrobnou analytickou evidenci včetně výkazu zisku a ztrát.

Potvrzujeme tímto správnost a pravdivost vyúčtování.

Zpracoval: Nadě Exnerová

Schválil: Bc. Věra Fryčová, jednatel

V Chomutově dne 10. března 2020

Rozpuštění dotace		ROK 2019
Částka dotace		44 434 033,64
Sportovní hala		
Příspěvek na jednotku v Kč		1 184,49
náklady		12 199 785,78
výnosy		6 618 165,49
výsledek před dotacemi		-5 581 620,28
dotace		5 581 620,28
počet provozních hodin		4 507,00
dotace - vyrovnávací platba		5 338 496,43
Kč klíčováním		243 123,85
celkem		5 581 620,28
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem		
Příspěvek na jednotku v Kč		2 030,69
náklady		20 925 568,33
výnosy		8 975 472,19
výsledek před dotacemi		-11 950 096,13
dotace		11 950 096,13
počet provozních hodin		6 570,00
dotace - vyrovnávací platba		13 341 633,30
Kč klíčováním		-1 391 537,17
celkem		11 950 096,13
Divadlo		
Příspěvek na jednotku v Kč		354,62
náklady		9 185 382,95
výnosy		5 228 454,23
výsledek před dotacemi		-3 956 928,72
dotace		3 956 928,72
počet návštěvníků		10 149,00
dotace - vyrovnávací platba		3 599 038,38
Kč klíčováním		357 890,34
celkem		3 956 928,72
Kulturně společenské centrum		
Příspěvek na jednotku v Kč		39,63
náklady		12 165 984,39
výnosy		11 191 537,19
výsledek před dotacemi		-974 447,20
dotace		974 447,20
počet návštěvníků		98 081,00
dotace - vyrovnávací platba		3 886 950,03
Kč klíčováním		-2 912 502,83
celkem		974 447,20
Letní kino		
Příspěvek na jednotku v Kč		271,37
náklady		957 383,24
výnosy		542 617,35
výsledek před dotacemi		-414 765,89
dotace		414 765,89
počet návštěvníků		4 112,00
dotace - vyrovnávací platba		1 115 873,44
Kč klíčováním		-701 107,55
celkem		414 765,89

Tomáše ze Štítného		
Příspěvek na jednotku v Kč		110,55
náklady		361 832,78
výnosy		141 563,56
výsledek před dotacemi		-220 269,22
dotace		220 269,22
počet provozních hodin		3 650,00
dotace - vyrovnávací platba		403 507,50
Kč klíčováním		-183 238,28
celkem		220 269,22
Rozmarýn		
Příspěvek na jednotku v Kč		366,95
náklady		1 357 219,58
výnosy		409 206,12
výsledek před dotacemi		-948 013,45
dotace		948 013,45
počet provozních hodin		2 782,00
dotace - vyrovnávací platba		1 020 854,90
Kč klíčováním		-72 841,45
celkem		948 013,45
Letní stadion s tréninkovým zázemím		
Příspěvek na jednotku v Kč		1 495,28
náklady		4 638 972,64
výnosy		753 138,01
výsledek před dotacemi		-3 885 834,63
dotace		3 885 834,63
počet provozních hodin		2 750,00
dotace - vyrovnávací platba		4 112 020,00
Kč klíčováním		-226 185,37
celkem		3 885 834,63
Oddychové a relaxační centrum		
Příspěvek na jednotku v Kč		3 102,32
náklady		39 174 043,14
výnosy		22 671 985,04
výsledek před dotacemi		-16 502 058,10
dotace		16 502 058,10
počet provozních hodin		6 201,00
dotace - vyrovnávací platba		19 237 486,32
Kč klíčováním		-2 735 428,22
celkem		16 502 058,10
základna pro rozpuštění dotace		44 434 033,64
celková dotace		44 434 033,64
rozdíl		0,00
kontrola rozpuštění dotace		0,00
Celková dotace k rozpuštění		44 434 033,64
PLÁN		ROK 2019
Vyrovňovací platba - plán 1-12/2019		50 000 000,00
Provozní dotace		0,00
Celkem plán		50 000 000,00
SKUTEČNOST		
Vyrovňovací platba		
Sportovní hala		5 581 620,2839
Zimní stadion		11 950 096,1338
Divadlo		3 956 928,72
Kulturně společenské centrum		974 447,20
Letní kino		414 765,89
Tomáše ze Štítného		220 269,22
Rozmarýn		948 013,4547
Letní stadion s tréninkovým zázemím		3 885 834,63
Oddychové a relaxační centrum		16 502 058,10
Celkem čerpání vyrovnávací platby		44 434 033,64
Nevyčerpaná vyrovnávací platba		5 565 966,36
Nevyčerpaná provozní dotace		0,00
CELKEM nevyčerpano		5 565 966,36

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.Org. jednotka: 02 - Sportovní hala (v etn
uzl)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických ú t
za období Celý rok 2019

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	59 337,06
Spot eba drobného materiálu	501004	214 885,94
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	173 353,00
Propaga ní materiál	501011	1 050,00
Vstupenky,pozvánky	501012	850,00
Sportovní materiál	501015	4 070,25
Spot eba materiálu	501	453 546,25
Spot eba el.energie	502001	768 959,02
Spot eba tepla	502002	1 215 352,46
Spot eba vody	502003	67 760,36
Spot eba energie	502	2 052 071,84
Opravy a udržování majetku	511001	4 390 686,15
Opravy a udržování	511	4 390 686,15
Internet,web	518001	18 573,58
Telefonní poplatky	518003	14 738,12
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	27 777,40
Sto né	518007	173 212,95
Praní,mandlování	518008	1 059,50
Nájem NP,VM-m sto	518009	6 245,00
Jiné ostat.sloužby	518011	62 855,27
Ostraha-PCO,fyzická	518021	12 000,00
Revize	518024	63 627,00
Po adatelská skužba,PO hlídka	518027	14 400,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	74 564,00
PO a BOZP	518035	16 932,00
Doprava	518041	7 396,52
Úklidové služby	518043	31 000,00
Ostatní služby	518	524 921,34
Mzdové náklady - HPP	521001	1 446 566,00
Mzdové náklady - DP	521002	238 495,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	11 417,00
Mzdové náklady	521	1 696 478,00
Zákonné sociální pojišt ní	524001	373 705,00
Zákonné zdravotní pojišt ní	524002	135 105,00
Zákonné sociální pojišt ní	524	508 810,00
P ísp vek na stravování 55%	527001	48 070,00
Zákonné sociální náklady	527	48 070,00
Da z nemovitosti	532001	128 250,00

Da z nemovitosti	532	128 250,00
Správní, soudní poplatek	538002	30,00
Ostatní dan a poplatky	538	30,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 1,77
Ostatní provozní náklady	548	- 1,77
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	1 439 616,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	1 439 616,00
Rozdíl náklad	598001	952 748,97
P evod finančních náklad	598	952 748,97
Celkem náklady uznané		12 195 226,78
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Ob erstvení,pohoštění	513001	4 559,00
Naklády na reprezentaci	513	4 559,00
Celkem náklady neuznané		4 559,00
Celkem náklady		12 199 785,78

VÝNOSY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	19 444,39
Nájem krátkodobý	602002	8 677,44
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	119 200,00
Permanentky,AV	602006	77 185,43
Nájem v cí a v cí movitých	602007	48 880,55
Prodej ob erstvení	602008	57 523,58
Ostatní služby	602009	67 999,90
Sportovní innost	602010	846 448,31
Nájem dlouhodobý	602012	208 121,89
Teplo	602013	583 510,10
Telefonní poplatky	602014	1 448,00
Voda	602017	15 983,12
El. energie	602018	187 550,14
Ostraha	602019	4 500,00
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	142 621,24
Pronájem hrací plochy v etní zázemí a služeb	602024	716 211,90
Tržby z prodeje služeb	602	3 105 305,99
Pokuta za ztrátu ipu, klí e	644001	100,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	644	100,00
Poskytnuté dotace - M STO	648001	9 081 620,29
Vyú tování nároku na náhradu škody	648005	2 980,00
Ostatní provozní výnosy	648	9 084 600,29
Rozdíl výnos	698001	9 779,50
P evod finančních výnos	698	9 779,50
Celkem výnosy uznané		12 199 785,78
Celkem výnosy		12 199 785,78

Zisk	0,00
Ztráta	

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 16 - Zimní stadion (v etn uzl)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁT

v len ní dle analytických ú t
za období Celý rok 2019

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	181 864,46
Spot eba drobného materiálu	501004	462 490,53
Spot eba paliva a plyn v lahvích	501005	180 000,00
Pohonné hmoty-benzín	501006	3 376,16
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	49 508,74
Motorové oleje	501009	29 199,70
Ochranné pracovní pom cky	501010	8 594,09
Spot eba materiálu	501	915 033,68
Spot eba el.energie	502001	6 654 146,02
Spot eba tepla	502002	168 274,09
Spot eba vody	502003	245 507,50
Spot eba energie	502	7 067 927,61
Opravy a udržování majetku	511001	156 529,46
Opravy a udržování	511	156 529,46
Telefonní poplatky	518003	34 204,20
Školení	518004	27 220,00
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	109 308,98
Sto né	518007	489 619,50
Jiné ostat.sloužby	518011	110 842,00
Revize	518024	292 573,92
Léka ská preventivní pé e	518025	5 650,00
Technická kontrola, inspekce	518026	1 050,00
Po adatelská skužba,PO hlídka	518027	28 780,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	1 620,00
Servisní prohlídky	518033	451 412,24
PO a BOZP	518035	49 908,00
Ostatní nájemné	518036	136 540,50
Doprava	518041	24 377,90
Údržba komunikace a zelen	518042	70 810,28
Úklidové služby	518043	2 163 000,00
Ostatní služby	518	3 996 917,52
Mzdové náklady - HPP	521001	4 295 472,00
Mzdové náklady - DP	521002	302 667,00
Mzdové náklady	521	4 598 139,00
Zákonné sociální pojišt ní	524001	1 125 952,00
Zákonné zdravotní pojišt ní	524002	407 013,00
Zákonné sociální pojišt ní	524	1 532 965,00
P ísp vek na stravování 55%	527001	122 650,00
Zákonné sociální náklady	527	122 650,00

Správní, soudní poplatek	538002	30,00
Ostatní dan a poplatky	538	30,00
Ostatní provozní náklady	548001	2,46
Ostatní provozní náklady	548	2,46
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	98 317,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	98 317,00
Rozdíl náklad	598001	1 917 084,35
Pevod finančních náklad	598	1 917 084,35
Celkem náklady uznané		20 405 596,08
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
lenský příspěvek	518022	2 500,00
Ostatní služby	518	2 500,00
Opravné položky účetní	559001	517 472,25
Tvorba opravných položek	559	517 472,25
Celkem náklady neuznané		519 972,25
Celkem náklady		20 925 568,33

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	421 964,86
Nájem krátkodobý	602002	437 238,46
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	200 000,00
Nájem v cí a v cí movitých	602007	22 134,14
Ostatní služby	602009	361 800,00
Sportovníinnost	602010	3 597 075,84
Nájem dlouhodobý	602012	798 868,91
Teplo	602013	191 910,88
Voda	602017	558 383,78
El. energie	602018	503 777,44
Pronájem hrací plochy v etní zázemí a služeb	602024	1 843 176,89
Broušení bruslí	602027	10 991,22
Tržby z prodeje služeb	602	8 947 322,42
Poskytnuté dotace - M STO	648001	11 950 096,14
Ostatní provozní výnosy	648	11 950 096,14
Rozdíl výnos	698001	28 149,77
Pevod finančních výnos	698	28 149,77
Celkem výnosy uznané		20 925 568,33
Celkem výnosy		20 925 568,33

Zisk	0,00
Ztráta	

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 04 - Divadlo (v etn uzl)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických út
za období Celý rok 2019

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	99 411,27
Spot eba drobného materiálu	501004	276 786,53
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	272 312,00
Ochranné pracovní pom cky	501010	6 945,33
Propaga ní materiál	501011	16 397,05
Vstupenky,pozvánky	501012	11 276,30
Spot eba materiálu	501	683 128,48
Spot eba el.energie	502001	519 306,10
Spot eba tepla	502002	745 219,96
Spot eba vody	502003	62 806,60
Spot eba energie	502	1 327 332,66
Opravy a udržování majetku	511001	240 859,00
Opravy a udržování	511	240 859,00
Internet,web	518001	4 540,50
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	20 927,22
Sto né	518007	86 881,68
Praní,mandlování	518008	103 254,60
Nájem NP,VM-m sto	518009	31 926,50
Jiné ostat.sloužby	518011	49 380,00
Ozvu ení,osv tlení	518012	93 883,00
Honorá e,ubytování,doprava	518013	1 848 003,62
Zprost edkovatelské sloužby	518014	37 147,64
Výlep plakát	518019	6 837,12
Ostraha-PCO,fyzická	518021	23 280,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	290 702,92
Revize	518024	27 900,00
Léka ská preventivní pé e	518025	2 550,00
Po adatelská skužba,PO hlídka	518027	243 090,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	1 620,00
Servisní prohlídky	518033	8 520,00
PO a BOZP	518035	19 092,00
Ostatní nájemné	518036	2 389,82
Doprava	518041	450,00
Ostatní sloužby	518	2 902 376,62
Mzdové náklady - HPP	521001	2 169 077,00
Mzdové náklady - DP	521002	304 235,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	1 762,00
Refundace mezd	521005	- 120 000,00
Mzdové náklady	521	2 355 074,00

Zákonné sociální pojištění	524001	566 508,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	204 780,00
Zákonné sociální pojištění	524	771 288,00
P ísp vek na stravování 55%	527001	82 610,00
Zákonné sociální náklady	527	82 610,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 0,18
Ostatní provozní náklady	548	- 0,18
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	71 232,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	71 232,00
Zákonné opravné položky	558001	293 917,50
Zákonné opravné položky	558	293 917,50
Bankovní výlohy	568001	315,00
Akceptace platebních karet	568003	12 788,85
Ostatní finanční náklady	568	13 103,85
Rozdíl náklad	598001	717 337,52
P evod finančních náklad	598	717 337,52
Celkem náklady uznané		9 458 259,45
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Ob erstvení, pohoštění	513001	21 041,00
Nakládky na reprezentaci	513	21 041,00
Opravné položky účetní	559001	- 293 917,50
Tvorba opravných položek	559	- 293 917,50
Celkem náklady neuznané		- 272 876,50
Celkem náklady		9 185 382,95
VÝNOSY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	979 477,99
Nájem krátkodobý	602002	1 873 639,82
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	10 000,00
Parkovné	602005	49 376,15
Permanentky, AV	602006	1 237 118,18
Nájem v cí a v cí movitých	602007	47 924,68
Nájem dlouhodobý	602012	612 600,00
Teplo	602013	134 901,72
Šatné	602015	88 758,00
Voda	602017	81 289,23
El. energie	602018	96 970,46
Tržby z prodeje služeb	602	5 212 056,23
Poskytnuté dotace - M STO	648001	3 956 928,72
Ostatní provozní výnosy	648	3 956 928,72
Rozdíl výnos	698001	16 398,00
P evod finančních výnos	698	16 398,00
Celkem výnosy uznané		9 185 382,95
Celkem výnosy		9 185 382,95

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.Org. jednotka: 21 - Kulturní společenské
centrum (včetně)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

včetně analytických út
za období Celý rok 2019

(v Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Všechny účetní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Kancelářské potřeby, tiskopisy	501001	1 887,20
Nákup knih a tisku	501002	772,80
Drogerie	501003	31 186,48
Spotřeba drobného materiálu	501004	451 004,38
Spotřeba drobného majetku	501008	28 980,00
Ochranné pracovní pomůcky	501010	11 460,00
Propagační materiál	501011	69 300,00
Vstupenky, pozvánky	501012	39 579,00
Spotřeba materiálu	501	634 169,86
Spotřeba el.energie	502001	599 997,85
Spotřeba tepla	502002	431 016,07
Spotřeba vody	502003	34 145,56
Spotřeba energie	502	1 065 159,48
Opravy a udržování majetku	511001	97 004,00
Opravy a udržování	511	97 004,00
Internet, web	518001	8 210,64
Poštovné	518002	470,00
Telefonní poplatky	518003	6 345,37
Školení	518004	1 000,00
Odvod odpadků, dezinfekce, deratizace	518005	2 555,40
Stočné	518007	32 686,48
Jiné ostatní služby	518011	94 374,69
Honoráře, ubytování, doprava	518013	47 044,00
Zprostředkovatelské služby	518014	92 737,82
Společniny	518015	9 864,68
Poplatek za filmy	518017	5 200 391,80
Odpis drobného nehmotného majetku	518018	11 998,00
Ostraha-PCO, fyzická	518021	60 000,00
Tantiémy (OSA, Dilia, Aura-Pont)	518023	99 215,76
Revize	518024	72 631,61
Lékařská preventivní péče	518025	450,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	1 080,00
Servisní prohlídky	518033	166 577,66
PO a BOZP	518035	18 648,00
Doprava	518041	11 843,48
Údržba komunikace a zelen	518042	21 243,07
Úklidové služby	518043	660 782,00
Ostatní služby	518	6 620 150,46
Mzdové náklady - HPP	521001	1 116 472,00
Mzdové náklady - DP	521002	802 734,00

Náhrada mzdy za nemoc	521004	1 324,00
Mzdové náklady	521	1 920 530,00
Zákonné sociální pojištění	524001	374 931,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	135 579,00
Zákonné sociální pojištění	524	510 510,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	49 995,00
Zákonné sociální náklady	527	49 995,00
Správní, soudní poplatek	538002	30,00
Poplatek z kinematografického představení	538004	103 712,00
Ostatní daně a poplatky	538	103 742,00
Ostatní provozní náklady	548001	1,31
Ostatní provozní náklady	548	1,31
Akceptace platebních karet	568003	39 142,36
Ostatní finanční náklady	568	39 142,36
Rozdíl nákladů	598001	1 114 579,92
Pevod finančních nákladů	598	1 114 579,92
Celkem náklady uznané		12 154 984,39
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
lenský příspěvek	518022	11 000,00
Ostatní služby	518	11 000,00
Celkem náklady neuznané		11 000,00
Celkem náklady		12 165 984,39

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	10 499 746,47
Nájem krátkodobý	602002	192 967,84
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	85 864,14
Nájem v cílů a v cílů movitých	602007	13 956,00
Ostatní služby	602009	1 668,00
Nájem dlouhodobý	602012	236 131,74
Teplo	602013	44 047,16
Šatné	602015	22 690,47
Voda	602017	10 469,98
El. energie	602018	48 895,36
Tržby z prodeje služeb	602	11 156 437,16
Poskytnuté dotace - M STO	648001	974 447,20
Ostatní provozní výnosy	648003	0,01
Ostatní provozní výnosy	648	974 447,21
Rozdíl výnosů	698001	35 100,02
Pevod finančních výnosů	698	35 100,02
Celkem výnosy uznané		12 165 984,39
Celkem výnosy		12 165 984,39

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 10 - Letní kino (v etn - uzl)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických ú t
za období Celý rok 2019

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	829,20
Spot eba drobného materiálu	501004	22 381,14
Pohonné hmoty-benzín	501006	142,56
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	14 875,62
Ochranné pracovní pom cky	501010	392,65
Propaga ní materiál	501011	6 920,00
Spot eba materiálu	501	45 541,17
Spot eba el.energie	502001	29 556,79
Spot eba vody	502003	7 961,40
Spot eba energie	502	37 518,19
Opravy a udržování majetku	511001	16 694,00
Opravy a udržování	511	16 694,00
Telefonní poplatky	518003	5 940,00
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	7 815,18
Sto né	518007	70 156,90
Nájem NP,VM-m sto	518009	16 170,94
Jiné ostat.sloužby	518011	15 558,00
Ozvu ení,osv tlení	518012	88 440,00
Honorá e,ubytování,doprava	518013	161 760,00
Zprost edkovatelské služby	518014	1 842,55
P j ovné za filmy	518017	118 292,99
Inzerce, reklama	518020	1 125,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	5 002,63
Revize	518024	17 970,00
Po adatelská skužba,PO hlídka	518027	6 880,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	135,00
PO a BOZP	518035	4 764,00
Doprava	518041	75,00
Údržba komunikace a zelen	518042	103 229,80
Úklidové služby	518043	19 000,00
Ostatní služby	518	644 157,99
Mzdové náklady - DP	521002	25 380,00
Mzdové náklady	521	25 380,00
Poplatek z kinematografického p edstavení	538004	2 308,00
Ostatní dan a poplatky	538	2 308,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 1,48
Ostatní provozní náklady	548	- 1,48
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	108 420,00
Odpisy nehmotného a hmotného investi ního majetku	551	108 420,00

Rozdíl náklad	598001	74 767,37
P evod finan ních náklad	598	74 767,37
Celkem náklady uznané		954 785,24
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Ob erstvení,pohošt ní	513001	2 598,00
Naklády na reprezentaci	513	2 598,00
Celkem náklady neuznané		2 598,00
Celkem náklady		957 383,24

VÝNOSY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	351 392,29
Nájem krátkodobý	602002	51 100,00
Nájem plochy pro reklamní ú ely	602004	2 696,70
Nájem v cí a v cí movitých	602007	1 499,73
Nájem dlouhodobý	602012	101 139,75
Voda	602017	15 724,80
El. energie	602018	17 362,27
Tržby z prodeje služeb	602	540 915,54
Poskytnuté dotace - M STO	648001	414 765,89
Ostatní provozní výnosy	648	414 765,89
Rozdíl výnos	698001	1 701,81
P evod finan ních výnos	698	1 701,81
Celkem výnosy uznané		957 383,24
Celkem výnosy		957 383,24

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 11 - Tomáše ze Štítého

(v etn uzl)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických út
za období Celý rok 2019

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	5 057,31
Spot eba drobného materiálu	501004	17 662,42
Motorové oleje	501009	230,58
Sportovní materiál	501015	4 799,17
Spot eba materiálu	501	27 749,48
Spot eba el.energie	502001	15 153,33
Spot eba vody	502003	2 432,65
Spot eba plynu	502004	27 113,86
Spot eba energie	502	44 699,84
Opravy a udržování majetku	511001	500,00
Opravy a udržování	511	500,00
Internet,web	518001	4 452,00
Telefonní poplatky	518003	5 986,98
Školení	518004	1 200,00
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	2 551,91
Sto né	518007	8 002,26
Nájem NP,VM-m sto	518009	2 441,00
Jiné ostat.slouby	518011	14 142,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	6 000,00
Revize	518024	2 400,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	1 100,00
PO a BOZP	518035	1 308,00
Doprava	518041	33,33
Ostatní služby	518	50 157,48
Mzdové náklady - DP	521002	74 600,00
Mzdové náklady	521	74 600,00
Zákonné sociální pojišt ní	524001	18 130,00
Zákonné zdravotní pojišt ní	524002	6 546,00
Zákonné sociální pojišt ní	524	24 676,00
Da z nemovitosti	532001	17 198,00
Da z nemovitosti	532	17 198,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 0,55
Ostatní provozní náklady	548	- 0,55
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	93 995,00
Odpisy nehmotného a hmotného investi ního majetku	551	93 995,00
Rozdíl náklad	598001	28 257,53
P evod finan ních náklad	598	28 257,53
Celkem náklady uznané		361 832,78

Celkem náklady	361 832,78
-----------------------	-------------------

VÝNOSY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	33 057,84
Sportovníinnost	602010	75 178,95
El. energie	602018	5 660,87
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	2 594,01
Pronájem hrací plochy v etní zázemí a služeb	602024	24 627,90
Tržby z prodeje služeb	602	141 119,57
Poskytnuté dotace - M STO	648001	220 269,22
Ostatní provozní výnosy	648	220 269,22
Rozdíl výnos	698001	443,99
P evod finan ních výnos	698	443,99
Celkem výnosy uznané		361 832,78
Celkem výnosy		361 832,78

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 29 - Rozmarýn (v etn uzl)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických út
za období Celý rok 2019

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	12 161,20
Spot eba drobného materiálu	501004	29 348,72
Spot eba materiálu	501	41 509,92
Spot eba el.energie	502001	32 784,99
Spot eba tepla	502002	75 550,61
Spot eba vody	502003	2 651,47
Spot eba energie	502	110 987,07
Prodané zboží-ob erstvení	504002	103 167,26
Prodané zboží	504	103 167,26
Opravy a udržování majetku	511001	38 640,50
Opravy a udržování	511	38 640,50
Internet,web	518001	17 401,88
Poštovné	518002	288,43
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	11 324,67
Sto né	518007	7 144,68
Nájem NP,VM-m sto	518009	10 389,89
Jiné ostat.slůžby	518011	13 433,00
Honorá e,ubytování,doprava	518013	8 000,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	8 080,00
Revize	518024	3 540,41
Servisní prohlídky	518033	0,00
PO a BOZP	518035	1 740,00
Doprava	518041	1 545,00
Ostatní služby	518	82 887,96
Mzdové náklady - HPP	521001	589 109,00
Mzdové náklady - DP	521002	51 205,00
Mzdové náklady	521	640 314,00
Zákonné sociální pojišt ní	524001	149 351,00
Zákonné zdravotní pojišt ní	524002	54 005,00
Zákonné sociální pojišt ní	524	203 356,00
P ísp vek na stravování 55%	527001	17 985,00
Zákonné sociální náklady	527	17 985,00
Ostatní provozní náklady	548001	4,55
Ostatní provozní náklady	548	4,55
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	11 580,00
Odpisy nehmotného a hmotného investi ního majetku	551	11 580,00
Akceptace platebních karet	568003	35,51
Ostatní finan ní náklady	568	35,51
Rozdíl náklad	598001	105 992,80

P evod finan ních náklad	598	105 992,80
Celkem náklady uznané		1 356 460,57
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Ob erstvení,pohošt ní	513001	759,00
Naklády na reprezentaci	513	759,00
Celkem náklady neuznané		759,00
Celkem náklady		1 357 219,57

VÝNOSY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	102 770,28
Nájem krátkodobý	602002	34 709,61
Nájem plochy pro reklamní ú ely	602004	24 793,00
Ostatní služby	602009	3 181,76
Tržby z prodeje služeb	602	165 454,65
Tržby za zboží-ob erstvení	604002	242 468,08
Tržby za zboží	604	242 468,08
Poskytnuté dotace - M STO	648001	948 013,45
Ostatní provozní výnosy	648	948 013,45
Rozdíl výnos	698001	1 283,39
P evod finan ních výnos	698	1 283,39
Celkem výnosy uznané		1 357 219,57
Celkem výnosy		1 357 219,57

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 22 - Letní stadion s

tréninkovým zázemím (v etn uzl)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických út
za období Celý rok 2019

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	6 229,04
Spot eba drobného materiálu	501004	118 054,19
Pohonné hmoty-benzín	501006	751,38
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	53 188,73
Ochranné pracovní pom cky	501010	3 882,60
Sportovní materiál	501015	7 208,27
Spot eba materiálu	501	189 314,21
Spot eba el.energie	502001	618 693,60
Spot eba tepla	502002	365 178,44
Spot eba vody	502003	233 180,56
Spot eba energie	502	1 217 052,60
Opravy a udržování majetku	511001	842 128,08
Opravy a udržování	511	842 128,08
Telefonní poplatky	518003	6 128,40
Školení	518004	2 400,00
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	8 946,20
Sto né	518007	60 715,56
Jiné ostat.slouby	518011	23 142,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	12 000,00
Revize	518024	57 435,70
Léka ská preventivní pé e	518025	200,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	405,00
Servisní prohlídky	518033	192 195,82
PO a BOZP	518035	25 596,00
Doprava	518041	952,44
Údržba komunikace a zelen	518042	17 702,57
Úklidové služby	518043	406 964,00
Ostatní služby	518	814 783,69
Mzdové náklady - HPP	521001	674 285,00
Mzdové náklady - DP	521002	175 911,00
Mzdové náklady	521	850 196,00
Zákonné sociální pojišt ní	524001	202 534,00
Zákonné zdravotní pojišt ní	524002	73 217,00
Zákonné sociální pojišt ní	524	275 751,00
P ísp vek na stravování 55%	527001	24 750,00
Zákonné sociální náklady	527	24 750,00
Ostatní provozní náklady	548001	0,15
Ostatní provozní náklady	548	0,15
Rozdíl náklad	598001	424 996,91

P evod finan ních náklad	598	424 996,91
Celkem náklady uznané		4 638 972,64
Celkem náklady		4 638 972,64

VÝNOSY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Nájem plochy pro reklamní ú ely	602004	43 600,80
Nájem v cí a v cí movitých	602007	1 818,17
Ostatní služby	602009	24 700,00
Sportovní innost	602010	66 461,53
Nájem dlouhodobý	602012	226 965,84
Teplo	602013	91 700,58
Voda	602017	113 575,20
El. energie	602018	28 896,94
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	4 058,37
Pronájem hrací plochy v etn zázemí a služeb	602024	148 998,51
Tržby z prodeje služeb	602	750 775,94
Poskytnuté dotace - M STO	648001	3 885 834,63
Ostatní provozní výnosy	648	3 885 834,63
Rozdíl výnos	698001	2 362,07
P evod finan ních výnos	698	2 362,07
Celkem výnosy uznané		4 638 972,64
Celkem výnosy		4 638 972,64

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.Org. jednotka: 23 - Oddychové a relaxa ní
centrum (v etn uží)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických ú t
za období Celý rok 2019

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	40 909,52
Spot eba drobného materiálu	501004	687 061,07
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	226 170,35
Ochranné pracovní pom cky	501010	44 045,14
Propaga ní materiál	501011	13 050,00
Vstupenky,pozvánky	501012	95 000,00
Chlor-desinfekce bazénu	501014	409 046,60
Spot eba materiálu	501	1 515 282,68
Spot eba el.energie	502001	3 337 310,03
Spot eba tepla	502002	4 242 209,11
Spot eba vody	502003	807 462,86
Spot eba energie	502	8 386 982,00
Prodané zboží	504001	109 368,36
Prodané zboží-ob erstvení	504002	2 149 623,97
Prodané zboží	504	2 258 992,33
Opravy a udržování majetku	511001	761 881,76
Opravy a udržování	511	761 881,76
Poštovné	518002	1 668,00
Telefonní poplatky	518003	7 813,16
Školení	518004	52 376,45
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	68 862,96
Sto né	518007	772 958,19
Pronájem obal	518010	18 384,00
Jiné ostat.slouby	518011	93 294,00
Ozvu ení,osv tlení	518012	6 500,00
Honorá e,ubytování,doprava	518013	3 500,00
Zprost edkovatelské slouby	518014	15 525,45
P j ovné za filmy	518017	1 601,44
Inzerce, reklama	518020	5 359,78
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	25 066,80
Revize	518024	71 355,00
Léka ská preventivní pé e	518025	9 050,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	1 620,00
Rozbor bazénové vody	518030	349 816,50
Servisní prohlídky	518033	362 642,44
PO a BOZP	518035	30 360,00
Doprava	518041	11 201,50
Údržba komunikace a zelen	518042	143 648,21
Úklidové slouby	518043	7 199 693,00

Ostatní služby	518	9 252 296,88
Mzdové náklady - HPP	521001	7 678 591,00
Mzdové náklady - DP	521002	2 341 852,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	24 644,00
Mzdové náklady	521	10 045 087,00
Zákonné sociální pojištění	524001	2 125 479,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	768 437,00
Zákonné sociální pojištění	524	2 893 916,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	214 610,00
Zákonné sociální náklady	527	214 610,00
Ostatní provozní náklady	548001	9,71
Ostatní provozní náklady	548	9,71
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	143 780,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	143 780,00
Akceptace platebních karet	568003	103 107,20
Ostatní finanční náklady	568	103 107,20
Manka a škody na finančním majetku do výše náhrady škody	569002	1 902,00
Manka a škody na finančním majetku	569	1 902,00
Rozdíl náklad	598001	3 588 908,25
Převod finančních náklad	598	3 588 908,25
Celkem náklady uznané		39 166 755,81
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
lenský příspěvek	518022	5 197,33
Ostatní služby	518	5 197,33
Manka a škody na finančním majetku-neuznané	569001	2 090,00
Manka a škody na finančním majetku	569	2 090,00
Celkem náklady neuznané		7 287,33
Celkem náklady		39 174 043,14

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	12 559 176,81
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	15 000,00
Permanentky,AV	602006	1 635 020,59
Sportovníinnost	602010	319 402,18
Nájem dlouhodobý	602012	172 133,58
Teplo	602013	1 802,94
Voda	602017	1 311,36
El. energie	602018	3 647,87
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	3 440 430,20
Pronájem hrací plochy v etní zázemí a služeb	602024	122 659,45
Tržby z prodeje služeb	602	18 270 584,98
Tržby za zboží-obdobnost	604002	4 158 279,48
Tržby za zboží-ostatní	604003	151 448,92
Tržby za zboží	604	4 309 728,40
Pokuta za ztrátu ipu, klíče	644001	11 600,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení	644	11 600,00
Poskytnuté dotace - M STO	648001	16 502 058,10
Ostatní provozní výnosy	648003	7 158,52
Ostatní provozní výnosy	648	16 509 216,62
Náhrada škody na finančním majetku	668002	1 807,00
Ostatní finanční výnosy	668	1 807,00
Rozdíl výnos	698001	71 106,14
P evod finančních výnos	698	71 106,14
Celkem výnosy uznané		39 174 043,14
Celkem výnosy		39 174 043,14

Zisk	
Ztráta	0,00

Organizace	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV/CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.													
v tis. Kč	Finanční plán pro rok 2019				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				k 31.12.2019	
	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	% plnění z tržeb	% plnění z dotace
VÝNOSY CELKEM	7 154,00	0,00	0,00	7 154,00	7 711,00	0,00	0,00	7 711,00	7 634,00	0,00	0,00	7 634,00	107,79 %	0,00 %
Provozní dotace				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)													0,00 %	
Provozní dotace ostatní				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Investiční dotace ostatní				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	820,00			820,00	627,00			627,00	760,00			760,00	76,46 %	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů	6 334,00			6 334,00	7 084,00			7 084,00	6 874,00			6 874,00	111,84 %	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 641,642 - Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 648 - Ostatní provozní výnosy				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 662 - Úroky				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 668 - Ostatní finanční výnosy				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
NÁKLADY CELKEM	7 154,00	0,00	0,00	7 154,00	7 187,00	0,00	0,00	7 187,00	7 123,00	0,00	0,00	7 123,00	100,46 %	0,00 %
Účet 501 - Spotřeba materiálu				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Účet 502 - Spotřeba energie				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Účet 504 - Prodané zboží				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	4 260,00			4 260,00	4 204,00			4 204,00	4 375,00			4 375,00	98,69 %	0,00 %
účet 512 - Cestovné				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 513 - Náklady na reprezentaci				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 518 - Ostatní služby	2 894,00			2 894,00	2 983,00			2 983,00	2 748,00			2 748,00	103,08 %	0,00 %
účet 521,522 - Mzdové náklady				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 523 - Odměny členům orgánů korporace				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 527 - Zákonné sociální náklady				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 528 - Ostatní sociální náklady				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 541 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmot.inv.maj.				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 542 - Prodaný materiál				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 548 - Ostatní provozní náklady				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 551 - Odpisy DM				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Ostatní náklady z činnosti				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	524,00	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00 %	0,00 %

Hospodaření organizace (střediska)	Upravený plán roku 2019				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				% nákladů	% výnosů	Meziroční změna
	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel			
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV/CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
			0,00				0,00				0,00				

V Chomutově, dne:

Sestavil: Kotouzová Gabriela

Schválil a předkládá: Bc.Soňa Skalická

Organizace	Chomutovská bytová a.s.													
v tis. Kč	Finanční plán pro rok 2019				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				k 31.12.2019	
	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	% plnění z tržeb	% plnění z dotace
VÝNOSY CELKEM	63 514,90	0,00	0,00	63 514,90	64 289,00	0,00	0,00	64 289,00	66 535,00	0,00	0,00	66 535,00	101,22 %	0,00 %
Provozní dotace				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)													0,00 %	
Provozní dotace ostatní				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Investiční dotace ostatní				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	3 203,10			3 203,10	3 141,00			3 141,00	3 575,00			3 575,00	98,06 %	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů	51 390,00			51 390,00	51 684,00			51 684,00	49 836,00			49 836,00	100,57 %	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 641,642 - Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu				0,00				0,00	2 800,00			2 800,00	0,00 %	
Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	6 800,00			6 800,00	6 591,00			6 591,00	1 067,00			1 067,00	96,93 %	
Účet 648 - Ostatní provozní výnosy	2 078,30			2 078,30	2 575,00			2 575,00	9 257,00			9 257,00	123,90 %	
Účet 662 - Úroky	43,50			43,50	298,00			298,00				0,00	685,06 %	
Účet 668 - Ostatní finanční výnosy				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
NÁKLADY CELKEM	62 515,60	0,00	0,00	62 515,60	64 827,00	0,00	0,00	64 827,00	64 460,00	0,00	0,00	64 460,00	103,70 %	0,00 %
Účet 501 - Spotřeba materiálu	212,00			212,00	160,00			160,00	109,00			109,00	75,47 %	0,00 %
Účet 502 - Spotřeba energie	450,00			450,00	133,00			133,00	511,00			511,00	29,56 %	0,00 %
Účet 504 - Prodané zboží				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	25 208,30			25 208,30	30 788,00			30 788,00	26 122,00			26 122,00	122,13 %	0,00 %
účet 512 - Cestovné	0,50			0,50				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 513 - Náklady na reprezentaci	67,00			67,00	33,00			33,00	36,00			36,00	49,25 %	0,00 %
účet 518 - Ostatní služby	10 007,80			10 007,80	9 916,00			9 916,00	8 744,00			8 744,00	99,08 %	0,00 %
účet 521,522 - Mzdové náklady	3 130,00			3 130,00	2 949,00			2 949,00	2 953,00			2 953,00	94,22 %	0,00 %
účet 523 - Odměny členům orgánů korporace	288,00			288,00	288,00			288,00	288,00			288,00	100,00 %	0,00 %
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	1 200,00			1 200,00	1 106,00			1 106,00	1 112,00			1 112,00	92,17 %	0,00 %
účet 527 - Zákonné sociální náklady	91,00			91,00	88,00			88,00	88,00			88,00	96,70 %	0,00 %
účet 528 - Ostatní sociální náklady				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00 %	0,00 %
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky	1 482,00			1 482,00	1 000,00			1 000,00	1 279,00			1 279,00	67,48 %	0,00 %
účet 541 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmot.inv.maj.				0,00				0,00	3 728,00			3 728,00	0,00 %	0,00 %
účet 542 - Prodaný materiál				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
účet 548 - Ostatní provozní náklady	625,60			625,60	885,00			885,00	615,00			615,00	141,46 %	0,00 %
účet 551 - Odpisy DM	17 500,00			17 500,00	17 594,00			17 594,00	17 038,00			17 038,00	100,54 %	0,00 %
Ostatní náklady z činnosti	2 253,40			2 253,40	-113,00			-113,00	1 837,00			1 837,00	-5,01 %	0,00 %
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	999,30	0,00	0,00	999,30	-538,00	0,00	0,00	-538,00	2 075,00	0,00	0,00	2 075,00	-53,84 %	0,00 %

Hospodaření organizace (střediska)	Upravený plán roku 2019				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				% nákladů	% výnosů	Meziroční změna
	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel			
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
													0,00 %	0,00 %	0,00
Chomutovská bytová a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
			0,00				0,00				0,00				

V Chomutově, dne:

Sestavil: Kotouzová Gabriela

Schválil a předkládá: Bc.Soňa Skalická

1. Identifikace subjektu

T e p l o Chomutov s.r.o. , Jakoubka ze Stříbra 112, 113, 430 01 Chomutov

2. Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s výsledky předcházejícího období

2.1 Analýza nákladových položek

U nákladových položek nedošlo k 31.12.2019 k žádným výrazným změnám proti předchozím obdobím a schválenému plánu nákladu na rok 2019. U většiny nákladů došlo k mírnému snížení, nebo zachování jejich výše ve srovnání s rokem 2018. Velmi výrazně vzrostly náklady na dodávku vody a stočného z důvodu změny smlouvy. Dodavatel vody ukončil v roce 2018 smluvní vztah s nájemcem a uzavřel novou smlouvu na dodávku vody se společností TEPLO Chomutov. Na základě této skutečnosti došlo k uzavření dohody o přefakturaci dodávek vody ze společnosti Teplo Chomutov na nájemce společnost ACTHERM, později na nástupnickou společnost ACTHERM Distribuce (v 12/2019). Všechny náklady jsou uvedeny ve Výkazu zisků ztrát za rok 2019 – ve sloupci minulé období jsou uvedeny údaje za rok 2018.

2.2 Analýza výnosových položek

Ve výnosech bylo fakturováno nájemci smlouvené nájemné, které bylo stejné zvýšené o inflaci dle smlouvy o nájmu podniku. Další menší výnosy byly dosaženy z přefakturace služeb, které souvisí s pronájmem podniku (daň z nemovitostí, atd.). Mimořádným příjmem byla v roce 2019 fakturace smluvních pokut za nedodržení termínu splatnosti u vydaných faktur. Dále společnost v roce 2019 dosáhla menších příjmů z finančních činností – přijaté úroky, atd. Další příjmy tvořily příjmy z přefakturace vodného a stočného na nájemce. Celkem došlo k zvýšení výnosů společnosti proti roku 2018 – viz Výkaz zisků a ztrát zejména z důvodu smlouvy o přefakturaci dodávek vody.

3. Výsledky hospodaření za celou organizace a za jednotlivá střediska

Společnost není členěna na střediska . Výsledky hospodaření společnosti jsou uvedeny v příloze ve výkazu zisků a ztrát k 31.12.2019 a tabulce rozborů – čistý zisk společnosti se k datu 31.12.2019 mírně vzrostl proti roku 2018 – viz. analýza nákladových položek. Společnost vykázala k 31.12.2019 čistý zisk (zisk po zdanění) ve výši 4.492 tis. Kč.

4. Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s rozpočtovanými hodnotami

U většiny nákladových položek nedošlo k přečerpání nákladů. Celkem byly skutečné náklady vyšší než rozpočtované – společnost při sestavování plánu nezapočítala náklady na dodávky vody. Dále došlo k úpravě odměny jednatele. Mimo tyto navýšené náklady, k žádným velkým změnám v čerpání ostatních nákladů proti rozpočtu nedošlo. U výnosů nedošlo proti rozpočtu k žádným výrazným změnám. Čistý nájem za pronájem podniku byl fakturován dle smlouvy v plné výši a dle rozpočtu. Ostatní přefakturace byly fakturovány dle skutečných nákladů. Společnost měla ostatní finanční výnosy

– příjmy z vrácených poplatků bankou a příjmy z úroků na bankovním účtu. Celkem došlo k zvýšení celkových výnosů zejména z důvodu přefakturace dodávek vody na nájemce. Celkový zisk se zvýšil proti plánu z důvodu mimořádného příjmu, který společnost inkasovala od nájemce z důvodu pozdní úhrady nájemného a přefakturace vody - viz. rozbor hospodaření za rok 2019 u společnosti Teplo Chomutov.

5. Rozvaha k rozhodnému období

5.1 aktiva

Aktiva společnosti jsou uvedena v příloze v rozvaze společnosti k datu 31.12.2019. Společnost má aktiva ve výši 157.544 tis. Kč. U aktiv společnosti došlo k zvýšení aktiv společnosti proti roku 2018 z důvodu zvýšení finanční hotovosti společnosti na bankovních účtech. Současně byly v roce 2019 menší investice do pronajatého majetku. To byl další důvod pro zvýšení zůstatku na bankovních účtech – na spořicí účet byla převedena částka 12,7 mil. Kč – nedočerpané investice z předchozích období.

5.2 pasiva

Pasiva společnosti jsou uvedena v příloze v rozvaze společnosti k datu 31.12.2019. U pasiv došlo k zvýšení vlastního kapitálu o dosažený čistý zisk. V roce 2019 došlo ke zvýšení cizích zdrojů – důvodem je zvýšení závazků z obchodních vztahů – dodávka vody byla fakturována k 31.12. a dále z důvodu snížení odpisů vznikl závazek vůči nájemci, který je vedený jako ostatní závazek, neboť byl ze strany nájemce vyúčtován až v roce 2020. Všechny závazky společnosti byly k 31.12.2019 ve lhůtě splatnosti a byly uhrazeny v průběhu 01/2020. K datu podání daňového přiznání společnost neměla žádné závazky evidované k 31.12.2019.

5.3 komentář k rozvaze

V oblasti aktiv a pasiv nevykazuje společnost žádné významné odlišnosti od minulých období. Zvýšení vlastního kapitálu se projevuje zvýšením finanční hotovosti. Investice do pronajatého majetku byly podstatně nižší než odpisy, čímž došlo k snížení pohledávek z pronájmu majetku. Zůstatek na bankovním účtu je vyšší, než na počátku roku z důvodu snížení investic do pronajatého majetku a z důvodu převedení zisku za rok 2018 na účet nerozdělného zisku. Společnost neměla k datu 31.12.2019 pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. Všechny krátkodobé pohledávky z obchodního styku byly ve lhůtě splatnosti a odběratelé ve lhůtě splatnosti pohledávky uhradili.

6. Výkaz cash flow

6.1 komentář k výkazu cash flow

Společnost zpracovala výkaz cash flow k datu 31.12.2019 do přílohy, kterou zasílá společně s rozbořem. Zvýšení peněžních prostředků vyplývá ze skutečnosti, že došlo k nižším investicím do pronajatého majetku a k převodu zisku za rok 2018 na účet nerozdělného zisku. Všechny závazky z obchodního styku byly zaplacený do konce ledna 2020. Závazek vůči nájemci z titulu vyúčtování odpisů byl vyrovnán v 02/2020. V současnosti společnost neeviduje žádné závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti.

7. Vývoj pohledávek a závazků

7.1 pohledávky

V pohledávkách došlo proti minulému období ke snížení krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. K 31.12.2019 společnost TEPLO Chomutov neevidovala pohledávku z obchodního styku po lhůtě splatnosti. Všechny evidované pohledávky byly ve lhůtě splatnosti a u těchto pohledávek byl termín splatnosti dodržen. U pohledávek z pronajatého majetku došlo k snížení pohledávky – důvodem byly nižší investice do pronajatého majetku v roce 2019 proti odpisům z pronajatého majetku – rozdíl byl 8.538 tis. Kč. Kromě pohledávek vůči nájemci společnost evidovala pohledávku vůči státu z titulu přeplatku na silniční dani.

7.2 závazky

Společnost hradí své závazky v termínu splatnosti. Zvýšení závazků z obchodního styku k 31.12.2019 souviselo s dodávkou vody za poslední měsíc, která byla dodavatelem fakturována k 31.12.2019 a termín splatnosti byl v 01/2020. Společnost k 31.12.2019 neevidovala závazky po lhůtě splatnosti. Všechny závazky společnosti byly uhrazeny v termínech splatnosti, nebo dříve. V současné době společnost neeviduje závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti – všechny jsou hrazeny včas.

8. Stálá aktiva

Společnost pronajala svá aktiva společnosti ACTHERM Distribuce s.r.o., která je nástupnickou společností původního nájemce společnosti ACTHERM, spol. s r.o. Společnost do majetku investuje všechny odpisy z pronajatého majetku. Odpisování aktiv provádí nájemce. Účetní hodnota pronajatých stálých aktiv byla cca 120 mil. Kč. Hodnota těchto aktiv v roce 2019 byla cca 87 mil. Kč. Důvodem poklesu bylo nenaplnění investičního plánu v předchozích obdobích. Investice do pronajatého majetku byly nižší, a proto došlo k snížení pohledávky z pronájmu majetku. Nenaplnění investic v předchozích obdobích způsobilo zvýšení peněžních prostředků ve společnosti. Mimo uvedená aktiva společnost vlastní osobní automobil škoda OCTAVIA pro potřeby statutárních orgánů. Jiná stálá aktiva společnost nemá.

V Brumově – Bylnici dne 14.05.2020.

Zpracoval : Ing. Alois Ovesný

Schválil : Pan Pavel Šebesta – jednatel společnosti

Organizace	TEPLO Chomutov s.r.o.													
v tis. Kč	Finanční plán pro rok 2019				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				k 31.12.2019	
	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	% plnění z tržeb	% plnění z dotace
VÝNOSY CELKEM	6 834,55	0,00	0,00	6 834,55	36 920,09	0,00	0,00	36 920,09	14 326,76	0,00	0,00	14 326,76	540,20%	0,00%
Provozní dotace				0,00				0,00				0,00	0,00%	0,00%
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)													0,00%	
Provozní dotace ostatní		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	
Investiční dotace ostatní		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	6 828,55	0,00		6 828,55	36 674,67	0,00		36 674,67	14 315,31	0,00		14 315,31	537,08%	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Účet 641,642 - Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3,88	0,00		3,88	0,00%	
Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00		0,00	238,87	0,00		238,87	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Účet 648 - Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00		0,00	0,71	0,00		0,71	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Účet 662 - Úroky	4,00	0,00		4,00	3,81	0,00		3,81	4,86	0,00		4,86	95,25%	
Účet 668 - Ostatní finanční výnosy	2,00	0,00		2,00	2,03	0,00		2,03	2,71	0,00		2,71	101,50%	
Účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
NÁKLADY CELKEM	1 832,36	0,00	0,00	1 832,36	31 374,28	0,00	0,00	31 374,28	9 039,60	0,00	0,00	9 039,60	1712,23%	0,00%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	40,00	0,00	0,00	40,00	42,28	0,00	0,00	42,28	19,05	0,00	0,00	19,05	105,70%	0,00%
Účet 502 - Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	29 448,57	0,00	0,00	29 448,57	7 155,32	0,00	0,00	7 155,32	0,00%	0,00%
Účet 504 - Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	5,00	0,00	0,00	5,00	14,57	0,00	0,00	14,57	4,26	0,00	0,00	4,26	291,40%	0,00%
účet 512 - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
účet 513 - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
účet 518 - Ostatní služby	450,00	0,00	0,00	450,00	432,38	0,00	0,00	432,38	449,31	0,00	0,00	449,31	96,08%	0,00%
účet 521,522 - Mzdové náklady	420,00	0,00	0,00	420,00	497,70	0,00	0,00	497,70	472,50	0,00	0,00	472,50	118,50%	0,00%
účet 523 - Odměny členům orgánů korporace	204,00	0,00	0,00	204,00	198,00	0,00	0,00	198,00	204,00	0,00	0,00	204,00	97,06%	0,00%
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	205,36	0,00	0,00	205,36	235,87	0,00	0,00	235,87	230,01	0,00	0,00	230,01	114,86%	0,00%
účet 527 - Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
účet 528 - Ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky	405,00	0,00	0,00	405,00	403,21	0,00	0,00	403,21	403,49	0,00	0,00	403,49	99,56%	0,00%
účet 541 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmot.inv.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
účet 542 - Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
účet 548 - Ostatní provozní náklady	100,00	0,00	0,00	100,00	99,01	0,00	0,00	99,01	99,16	0,00	0,00	99,16	99,01%	0,00%
účet 551 - Odpisy DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	3,00	0,00	0,00	3,00	2,69	0,00	0,00	2,69	2,50	0,00	0,00	2,50	89,67%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	5 002,19	0,00	0,00	5 002,19	5 545,81	0,00	0,00	5 545,81	5 287,16	0,00	0,00	5 287,16	110,87%	0,00%

Hospodaření organizace (střediska)	Upravený plán roku 2019				Skutečnost k 31.12.2019				Skutečnost k 31.12.2018				% nákladů	% výnosů	Meziroční změna
	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel			
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
													0,00%	0,00%	0,00
TEPLO Chomutov s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00				

V Chomutově, dne:

Sestavil: Ing. Alois Ovesný

Schválil a předkládá: Pavel Šebesta

Přehled peněžních toků (Cash Flow)

P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	1	50 400
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2	5 546
A.1.	Úpravy a nepeněžní operace	3	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+),odpis pohledávek(+),umof.oprav.pol.k majetku(+/-)	4	
A.1.2.	Změna stavu oprav.pol.,rezerv a změna zúst.přech.účtů aktiv a pasiv(+/-)	5	
A.1.3.	Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv(-/+)	6	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj.inv.spol.(-)	7	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výj.kapit.úroků a vyúčt.výnos.úroky(-)	8	
A.*	Čistý peněžní tok z provoz.činn.před zdaněním,změnami prac.kap.a mimoř.p.	9	5 546
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	10	-8 635
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	11	-8 722
A.2.2.	Změna stavu krátkodob. závazků z provozní činnosti (+/-)	12	-87
A.2.3.	Změna stavu zásob(+/-)	13	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř.položkami	14	14 181
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	15	
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou invest. společností a fondů (+)	16	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně(-)	17	
A.6.	Příjmy a výdaje z mimoř.účetních případů,tvořící mimoř.HV vč.daně z příj.	18	1 054
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	19	15 235
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	20	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	21	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	22	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	23	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	24	
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	25	
C.2.1.	Zvýš.peněžních prostředků z titulu zvýš.zákl.jmění,event.rezerv.fondu(+)	26	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	27	
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněž.prostř.spol	28	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	29	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	30	
C.2.6.	Vyplac.dividendy a podíly na zisku vč.zaplacené srážkové daně(-)	31	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výj. invest.společností a fondů(+)	32	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	33	
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	34	15 235
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	35	67 950
	Kontrolní řádek (1+34-35) (P+F-R)	36	-2 315

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 61538647

Název a sídlo účetní jednotky

Teplo Chomutov, s.r.o

Jakoubka ze Stříbra 112,113

Chomutov

43001

Sestaveno dne: 13.5.2020

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem podniku

Spisová značka: C7788

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	157 847	303	157 544	151 177
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	303	303	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	0	0	0	0
2.1.	Software	07	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	303	303	0	0
1.	Pozemky a stavby	15	0	0	0	0
1.1.	Pozemky	16	0	0	0	0
1.2.	Stavby	17	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	303	303	0	0
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	157 544	0	157 544	151 177
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	0	0	0	0
1.	Materiál	39	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	89 595	0	89 595	100 777
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	86 807	0	86 807	95 345
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	86 807	0	86 807	95 345
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	86 807	0	86 807	95 345

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	2 774	0	2 774	5 418
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	2 870	0	2 870	5 791
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	-96	0	-96	-373
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	1	0	1	252
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	-97	0	-97	-625
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	0	0	0	0
3.	Časové rozlišení aktiv	68	14	0	14	14
3.1.	Náklady příštích období	69	14	0	14	14
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	67 949	0	67 949	50 400
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	3	0	3	3
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	67 946	0	67 946	50 397
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	0	0	0	0
1.	Náklady příštích období	79	0	0	0	0
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	81	0	0	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	157 544	151 177
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	148 856	144 364
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	108 216	108 216
1.	Základní kapitál	04	108 216	108 216
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	16 486	16 486
1.	Ážio	08	157	157
2.	Kapitálové fondy	09	16 329	16 329
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	16 329	16 329
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	2 674	2 674
1.	Ostatní rezervní fondy	16	2 674	2 674
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	16 988	12 705
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	16 988	12 705
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	4 492	4 283
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	8 688	6 813
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	8 688	6 813
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	0	0
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený daňový závazek	40	0	0
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	6 518	4 447
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	2 469	2 556
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	4 049	1 891
8.1.	Závazky ke společníkům	56	12	12
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	27	24
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	25	26
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	517	27
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	0	0
8.7.	Jiné závazky	62	3 468	1 802
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	2 170	2 366
1.	Výdaje příštích období	64	0	1
2.	Výnosy příštích období	65	2 170	2 365
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	0	0
1.	Výdaje příštích období	67	0	0
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 61538647

Název a sídlo účetní jednotky

Teplo Chomutov, s.r.o.

Jakoubka ze Stříbra 112,113

Chomutov

43001

Sestaveno dne: 13.5.2020

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem podniku

Spisová značka: C7788

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	36 675	14 315
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	29 938	7 628
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	29 491	7 174
3.	Služby	06	447	454
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	932	907
D.1.	Mzdové náklady	10	696	677
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	236	230
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	236	230
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	0	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	0	0
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	0	0
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	240	4
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	4
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	240	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	502	502
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	403	403
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	99	99
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	5 543	5 282

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	4	5
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	4	5
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	2	3
K.	Ostatní finanční náklady	47	3	2
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	3	6
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5 546	5 288
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	1 054	1 005
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 054	1 005
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	4 492	4 283
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	4 492	4 283
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	36 921	14 327

Podpisový záznam