

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. Chomutovské technické služby a.s.
5. Teplo Chomutov s.r.o.
6. Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. „v likvidaci“

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

Rozbor hospodaření společnosti

leden – prosinec 2016

**Ing. Maxa Petr
ředitel společnosti**



V Chomutově dne: 12.4.2017
Zpracovala: Šrétrová Miloslava

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 1-12/2016 plán x skutečnost	
5. Rozvaha	10
5.1 Aktiva k 31.12.2016	
5.2 Pasiva k 31.12.2016	
5.3 Komentář k rozvaze	
6. Výkaz cash flow k 31.12.2016	14
6.1 Komentář k výkazu cash flow	
7. Vývoj pohledávek a závazků	15
7.1 Pohledávky k 31.12.2016	
7.2 Závazky k 31.12.2016	
8. Stálá aktiva	16

Příloha: Vývoj nákladů a výnosů v roce 2016 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 2016, po zúčtování daně z příjmu právnických osob a daně odložené.

2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2016 V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO OBDOBÍ (včetně odložené a splatné daně)

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) – nepatrné zvýšení vlivem stárnutí vozového parku a trakce.

Spotřeba PNEU (ř.7) – nákup a výměna pneumatik koncem roku 2015.

Spotřeba nafta (ř.8) – pokles v souvislosti s přechodem na CNG.

Spotřeba energie-trakce (ř.10) – nižší cena za kW/h oproti roku 2015.

Prodané zboží (ř.12) – v r.2015 pořízení 23 ks autobusů z OL (kryto tržbou z jejich přeprave), v r.2016 externí prodej CNG, nafty.

Opravy a udržování BO (ř.13) – navýšení vlivem stárnutí vozového parku a dále pak byly v roce 2016 provedeny opravy nátěrů střech, opravy fasád budov a opravy obrub areálu.

Cestovné (ř.15) – úspora na dietách řidičů příměstské dopravy z důvodu nižších km proběhů.

Služby ost. telefon., pošt. (ř.16) – nárůst z důvodu zavedení mobilního internetového připojení prostřednictvím WIFI ve všech autobusech a trolejbusích.

Služby ostatní přepravné (ř.17) – ukončení smluv s většinou subdodavatelů.

Služby ost. nájemné ost. (ř.19) – vyšší doplňující pachtovné za AN JI oproti roku 2015.

Služby ost. parkování (ř.20) – pokles v souvislosti s ukončením provozu linky 520921 Jirkov-Chomutov – Praha.

Služby ostatní operativní leasing (ř.22) – ukončení smlouvy OL v r.2015.

Mzdové náklady, zák. soc. poj. (ř.26,27) – nárůst související s navýšením tarifních mezd dělnických profesí s účinností od 1.1.2016 a mezd řidičů od 1.9.2016.

Zák. soc. náklady, zák. soc. poj. (ř.28,29) – nárůst související s navýšením tarifních mezd dělnických profesí s účinností od 1.1.2016 a mezd řidičů od 1.9.2016.

Daně,poplatky,ostatní (ř.30) – nárůst v r.2015 souvisí s pořízením autobusů z OL a jejich přepradem (sil. daň, přepis).

ZC PROD.DHM,DNHN a MAT. (ř.31) – v r.2015 ZC prodaného osobního vozu Škoda Octavia a 4 ks autobusů, v roce 2016 ZC vyřazené mycí linky.

Pokuty a penále (ř.32) – pokuta od Stavebního úřadu Jirkov.

Ost. provozní náklady (ř.35) – v roce 2016 rezerva na odvody z odměn a tvorba účetních opravných položek (EMTEST, BusLine)

Odpisy – drobný DHM,DNHN (ř.37) – nárůst odpisů – pořízení WIFI routerů, výpočetní techniky, náradí.

Finanční náklady (ř.38) – předčasné splacení úvěrů.

Ost. mimořádné náklady (ř.39) – oproti roku 2015 nižší daň z příjmu právnických osob.

2.2 ANALÝZA VÝNOSOVÝCH POLOŽEK

Tržby – neprav. Doprava (ř.49) – navýšení tržeb v roce 2016 (zaměstnanecká doprava do Eatonu).

Tržby z prod. služeb-rekl. (ř.50) – pokles v souvislosti s ukončením provozu linky 520921 Jirkov-Chomutov – Praha a z důvodu ukončení smluv některých odběratelů.

Tržby za zboží, prod. DHM,DNHM, MAT. (ř. 52,53) – nárůst tržby v r. 2015 související s prodejem linkových autobusů z OL a v majetku DPCHJ a.s., v roce 2016 externí prodej nafty, CNG a prodej autobusu.

Škodní a pojistné události (ř.60) – největší výnosovou položkou je pojistné plnění za totální škodu autobusu 3U76270 (1.584 tis. Kč).

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

VÝSLEDKY HS (od 2016)	Firma celkem	ÚSEK ředitele	TÚ	DÚ
(1) UJETÉ KM REŽIE	123 589	50 761	32 713	40 115
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 915 657	0	0	1 915 657
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	65 987	0	0	65 987
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	38 386	0	0	38 386
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	197 121	0	0	197 121
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	7 029 014	277 179	945 317	5 806 518
(7) SPOTŘEBA PNEU	559 394	19 124	0	540 270
(8) SPOTŘEBA NAFTA, BENZÍN, CNG	10 566 400	39 652	127 485	10 399 263
(9) SPOTŘEBA OLEJE, MAZIVA, ..	487 703	1 470	10 025	476 209
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	6 331 136	0	0	6 331 136
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	2 762 345	330 541	2 181 592	250 213
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	1 723 395	0	1 639 512	83 883
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	2 306 028	177 728	1 462 142	666 159
(15) CESTOVNÉ	235 659	17 254	7 817	210 589
(16) SLUŽBY OST. TELEFON, POŠTOV	416 121	87 564	23 539	305 017
(17) SLUŽBY OST. PŘEPRAVNÉ	123 256	0	0	123 256
(18) SLUŽBY OST. NÁJEMNÉ AKC.	5 148 797	0	1 557 632	3 591 166
(19) SLUŽBY OST. NÁJEMNÉ OST.	1 826 195	161 976	1 520 577	143 642
(20) SLUŽBY OST. PARKOVÁNÍ	5 554	1 301	0	4 254
(21) SLUŽBY OST. LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST. LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE, SERV.PROHL.	1 063 858	84 186	443 576	536 097
(24) SLUŽBY SOFTWARE, VÝP. TECH.	1 129 561	320 543	67 933	741 086
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	3 359 039	686 916	1 819 773	852 351
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	51 480 767	4 842 092	8 652 858	37 985 818
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	17 317 338	1 434 739	2 948 269	12 934 330
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	2 525 800	198 700	440 950	1 886 150
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	577 500	74 500	90 750	412 250
(30) DANĚ, POPLATKY, OSTATNÍ	363 187	36 521	45 090	281 576
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	45 468	0	45 468	0
(32) POKUTY A PENÁLE	5 403	5 403	0	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	3 320 264	160 079	259 302	2 900 883
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	507 341	0	48 817	458 524
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	1 596 070	199 642	672 828	723 600
(36) ODPISY-DHM,DNHM	16 647 854	1 635 540	2 608 523	12 403 791
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	1 013 130	167 872	260 239	585 019
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	198 059	55 814	59 159	83 086
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	75 417	75 417	0	0
(40) N Á K L A D Y	140 747 054	11 091 752	27 939 171	101 716 131
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	-11 046 004	2 198 155	8 847 849
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	6 935 620	6 413	204 640	6 724 568
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	1 423 198	11 433	6 476	1 405 290
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	2 618 924	0	1 800	2 617 124
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	1 763 186	11 824	857	1 750 506
(47) N Á K L A D Y CELKEM	153 487 983	75 417	30 351 099	123 061 467

VÝSLEDKY HS (od 2016)	Firma celkem	ÚSEK ředitele	TÚ	DÚ
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	51 605 006	0	0	51 605 006
(49) TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	3 579 934	0	0	3 579 934
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	1 121 027	0	0	1 121 027
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	9 939 146	0	9 735 684	203 461
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	2 265 199	0	2 039 067	226 132
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	611 043	90 909	33 550	486 584
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	65 761 888	0	0	65 761 888
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	62 496 900	0	0	62 496 900
(56) -- z toho Chomutov	47 620 000	0	0	47 620 000
(57) -- z toho Jirkov	14 876 900	0	0	14 876 900
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	3 264 988	0	0	3 264 988
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	2 152 676	0	25 462	2 127 213
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 975 738	34 283	804 679	1 136 776
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	107	0	0	107
(63) V Ý N O S Y	139 011 764	125 192	12 638 443	126 248 128
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	0	-125 192	24 913	100 279
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	12 740 929	0	11 397 698	1 343 232
(66) V Ý N O S Y CELKEM	151 752 693	0	24 061 054	127 691 639

4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S PLÁNEM

4.1 ANALÝZA NÁKLADOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

	Plán 2016/1-12	Skutečnost 2016/1-12	Rozdíl	Index%
(1) UJETÉ KM REŽIE	133 000	123 589	-9 411	93
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 950 000	1 915 657	-34 344	98
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	26 000	65 987	39 987	254
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	60 000	38 386	-21 614	64
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	169 000	197 121	28 121	117
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	5 260 000	7 029 014	1 769 014	134
(7) SPOTŘEBA PNEU	1 342 000	559 394	-782 606	42
(8) SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN,CNG	12 197 000	10 566 400	-1 630 600	87
(9) SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	384 000	487 703	103 703	127
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	6 909 000	6 331 136	-577 864	92
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	2 582 000	2 762 345	180 345	107
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	2 452 000	1 723 395	-728 605	70
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	1 299 000	2 306 028	1 007 028	178
(15) CESTOVNÉ	360 000	235 659	-124 341	65
(16) SLUŽBY OST. TELEFON,POŠTOV	476 000	416 121	-59 879	87
(17) SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	194 000	123 256	-70 744	64
(18) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	5 142 000	5 148 797	6 797	100
(19) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	1 329 000	1 826 195	497 195	137
(20) SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	7 000	5 554	-1 446	79
(22) SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	1 278 000	1 063 858	-214 142	83
(24) SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	1 127 000	1 129 561	2 561	100
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	3 078 000	3 359 039	281 039	109
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	52 218 000	51 480 767	-737 233	99
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	17 632 000	17 317 338	-314 662	98
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	2 465 000	2 525 800	60 800	102
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	262 000	577 500	315 500	220
(30) DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	201 000	363 187	162 187	181
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0	45 468	45 468	0
(32) POKUTY A PENÁLE	0	5 403	5 403	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	3 642 000	3 320 264	-321 736	91
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	0	507 341	507 341	0
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	128 000	1 596 070	1 468 070	1 247
(36) ODPISY-DHM,DNHM	16 736 000	16 647 854	-88 146	99
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	751 000	1 013 130	262 130	135
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	125 000	198 059	73 059	158
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0	75 417	75 417	0
(40) N Á K L A D Y	139 576 000	140 747 054	1 171 054	101
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	0	0	0
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	6 351 000	6 935 620	584 620	109
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	1 455 000	1 423 198	-31 802	98
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	2 332 000	2 618 924	286 924	112
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	14 161 000	1 763 186	-12 397 814	12
(47) N Á K L A D Y CELKEM	163 875 000	153 487 983	-10 387 017	94

4.2 ANALÝZA VÝNOSOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

	Plán 2016/1-12	Skutečnost 2016/1-12	Rozdíl	Index%
(47) N Á K L A D Y CELKEM	163 875 000	153 487 983	-10 387 017	94
(48) TRŽBY - PRAVIDEL. DOPRAVA	48 386 000	51 605 006	3 219 006	107
(49) TRŽBY - NEPRAV. DOPRAVA	2 311 000	3 579 934	1 268 934	155
(50) TRŽBY Z PROD. SLUŽEB-REKL.	1 207 000	1 121 027	-85 973	93
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	9 559 000	9 939 146	380 146	104
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	2 669 000	2 265 199	-403 801	85
(53) TRŽBY PROD. DHM, DNHM, MAT.	316 000	611 043	295 043	193
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	68 457 000	65 761 888	-2 695 112	96
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR. PZ	65 136 000	62 496 900	-2 639 100	96
(56) -- z toho Chomutov	49 065 000	47 620 000	-1 445 000	97
(57) -- z toho Jirkov	16 071 000	14 876 900	-1 194 100	93
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	3 321 000	3 264 988	-56 012	98
(60) ŠKOD. A POJ. UDÁLOSTI-VÝN.	0	2 152 676	2 152 676	0
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 649 000	1 975 738	326 738	120
(62) FIN. VÝNOSY, OST. MIMOŘ. VÝN.	0	107	107	0
(63) V Ý N O S Y	134 554 000	139 011 764	4 457 764	103
(64) VN. VÝN. REŽIE PROV. A SPRÁV	0	0	0	0
(65) VN. VÝN. DÍLNA, MYČKA, DOPRAV	24 299 000	12 740 929	-11 558 071	52
(66) V Ý N O S Y CELKEM	158 853 000	151 752 693	-7 100 307	96
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-5 022 000	-1 735 290	3 286 710	35

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

Spotřeba materiálu (ř.6) – zvýšené náklady na materiál z důvodu oprav kloubových trolejbusů (2x náprava zadní 321 tis.) a dále nákup výhybky za 157 tis. a nákup čipových karet DÚ za 106 tis.

Spotřeba pneu (ř.7) – úspora oproti plánu z důvodu nákupu a výdeje do spotřeby koncem r. 2015.

Spotřeba nafta (ř.8) – úspora z důvodu neodjetých km vozidel linkové dopravy a úspora nákladů způsobená větším km proběhem vozidel na CNG.

Spotřeba oleje, maziva (ř.9) – nárůst oproti plánu z důvodu výměny olejů u autobusů CNG.

Spotřeba energie-trakce (ř.10) – úspora z důvodu nižší ceny za kW/h.

Prodané zboží (ř.12) – nižší externí prodej nafty oproti plánu.

Oprava a udržování BO (ř.13) – nebyly plánované opravy nátěrů střech (560 tis.), opravy fasád budov (133 tis.), opravy ploch a obrub areálu (650 tis.) a oprava plošiny (86 tis.).

Cestovné (ř.15) – úspora na dietách řidičů příměstské dopravy z důvodu nižších km proběhů.

Služby ost., nájemné ost. (ř.19) – doplňující pachtovné ve výši 1 095 tis., oproti plánu 645 tis.

Služby revize, serv. prohl. (ř.23) – nižší náklady oproti plánu - pětiletý cyklus revizí měření + VN zařízení.

Mzdové náklady, zák. soc. poj. (ř.26,27) – úspora z důvodu poklesu odpracovaných hodin vyplývajících z nižších km proběhů.

Sociální náklady (ř.29) – odměny vyplaceny formou Unišeků (336 tis.)

Daně, poplatky, ostatní (ř.30) – nárůst výše silniční daně.

ZC prod. DHM, DNHM a MAT (ř.31) – neplánováno (zůstatková cena zrušené mycí linky Istobal).

Pokuty a penále (ř.32) – neplánováno (pokuta od Stavebního úřadu Jirkov).

Škodní a poj. udál-nákl. (ř.34) – neplánováno.

Ost. provozní náklady (ř.35) – nebyla plánovaná rezerva na odvody z odměn (170 tis.) a tvorba účetních opravných položek (1 402 tis.)

Odpisy – drobný DHM,DNHM (ř.37) – nárůst odpisů drobného majetku oproti plánu (pořízení WIFI routerů, výpočetní techniky, nářadí).

Finanční náklady (ř.38) – nebyly plánované ost. fin. náklady (bankovní poplatky).

Ost. mimořádné náklady (ř.39) – neplánováno (daň z příjmu právnických osob a odložená daň).

Tržby z prod. služeb – reklama (ř.50) – nižší tržby oproti plánu z důvodu ukončení smluv některých odběratelů (např. fi Ptáček, CH-KOVO, Silnice group, Mobilboard, Prodoor celkem cca 90 tis.).

Tržby za zboží (ř.52) – nižší externí prodej nafty oproti plánu.

Tržby prod. DHM, DNHM, MAT. (ř.53) – nižší externí prodej materiálu, naproti tomu prodej autobusu fi Zliner za cca 350 tis. Kč.

Škodní a pojistné události (ř.60) – největší výnosovou položkou je pojistné plnění za totální škodu autobusu 3U76270 (1.584 tis. Kč).

Fin. Výnosy, ost. mimoř. výn. (ř.62) – kurzovní rozdíly nejsou plánované.

4.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1-12/2016 Plán x Skutečnost

	Plán 2016/1-12	Skuteč 2016/1-12	Rozdíl
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- 5 022	- 1 735	- 3 287

5. ROZVAHA (včetně odložené daně)

5.1 AKTIVA K 31.12.2016 (v tis. Kč)

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+74)	001	331 251	138 431	192 820	197 180
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+14+27)	003	278 578	136 907	141 671	162 004
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9+10+11)	004	1 437	1 323	114	152
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	194	194		
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	1 133	1 065	68	83
2.1.	Software	007	1 133	1 065	68	83
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B. I. 3.	Goodwill	009				
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	110	64	46	64
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				5
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				5
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	277 141	135 584	141 557	161 852
B. II.1.	Pozemky a stavby	015	114 425	33 530	80 895	90 904
1.1.	Pozemky	016	2 651		2 651	2 651
1.2.	Stavby	017	111 774	33 530	78 244	88 253
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	160 765	102 054	58 711	70 356
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	1 951		1 951	592
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 951		1 951	592
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	52 246	1 524	50 722	34 687
C. I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	2 037		2 037	1 771
C. I. 1.	Materiál	039	2 004		2 004	1 735
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	33		33	36
3.1.	Výrobky	042				
3.2.	Zboží	043	33		33	36
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	9 142	1 524	7 618	6 234
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	9 142	1 524	7 618	6 234
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	6 154	1 524	4 630	4 531
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2.4.	Pohledávky ostatní	061	2 988		2 988	1 703
2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	1 234		1 234	333
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 127		1 127	1 219
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	99		99	5
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	528		528	146
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.69+70)	068				
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	Peněžní prostředky (ř.72+73)	071	41 067		41 067	26 682
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	126		126	162
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	40 941		40 941	26 520
D.	Časové rozlišení (ř.75 až 77)	074	427		427	489
D. 1.	Náklady příštích období	075	427		427	489
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. 3.	Příjmy příštích období	077				

5.2 PASIVA K 31.12.2016 (v tis. Kč)

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř.79+101+141)	078	192 820	197 180
A.	Vlastní kapitál (ř.80+84+92+95+99+100)	079	144 037	145 772
A. I.	Základní kapitál (ř.81 až 83)	080	110 585	110 585
A. I. 1.	Základní kapitál	081	110 585	110 585
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	082		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ažio a kapitálové fondy (ř.84+85)	084	38 706	38 706
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy (ř.87 až 91)	086	38 706	38 706
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	38 706	38 706
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A. III.	Fondy ze zisku (ř.93+94)	092	145	145
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093		
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	145	145
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.96 až 98)	095	-3 664	-7 149
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-3 664	-7 149
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	-1 735	3 485
A. VI.	Rozhodnuto o zálohohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B.+ C.	Cizí zdroje (ř.102+107)	101	47 505	48 514
B.	Rezervy (ř.103 až 106)	102	170	
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B. 4.	Ostatní rezervy	106	170	
C.	Závazky (ř.108+123)	107	47 335	48 514
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř.109+112 až 119)	108	27 209	31 843
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř.110+111)	109		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	17 327	21 416
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	9 882	10 427
C. I. 9.	Závazky - ostatní (ř.120 až 122)	119		
9.1.	Závazky ke společníkům	120		
9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
9.3.	Jiné závazky	122		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř.124 +127 až 133)	123	20 126	16 671
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř.125+126)	124		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	25	81
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	8 478	7 251
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C. II. 6.,	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C. II. 8.	Závazky - ostatní (ř.134 až 140)	133	11 623	9 339
8.1.	Závazky ke společníkům	134		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	3 344	3 368
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	2 117	2 117
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 490	1 301
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	2 852	1 635
8.7.	Jiné závazky	140	1 820	918
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)	141	1 278	2 894
D.1.	Výdaje příštích období	142	5	1
D.2.	Výnosy příštích období	143	1 273	2 893

5.3 KOMENTÁŘ K ROZVAZE

V oblasti aktiv došlo ve srovnání s předchozím obdobím k poklesu netto hodnoty dlouhodobého majetku z důvodu opotřebování majetku, což se účetně děje prostřednictvím odpisování majetku. V období 1-12/16 byl pořízen a zařazen do užívání dlouhodobý majetek za cca 3.689 tis. Kč. Z důvodu stárí a prodeje byl vyřazen majetek za cca 3.192 tis. Kč a dále byla proúčtována dotace v hodnotě 7 691 tis. Kč, která snižuje hodnotu dlouhodobého majetku.

V nedokončeném DHM jsou vedlejší výdaje na vybavení servisních prostorů a myčky pro servis a mytí CNG autobusů, vedlejší výdaje na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, projektové práce a výdaje k realizaci projektu Doplnění OS o zařízení kompatibilní s IDS ÚK cca za 1.951 tis. Kč.

Hodnota položky zásob zaznamenala oproti konci loňského účetního období nárůst o cca 266 tis. Kč. Jedná se o nárůst stavu zásob pneumatik a vrchního vedení na konci účetního období. V dalším období proběhne následně výdej a zúčtování do nákladů.

Dále došlo k nárůstu hodnoty krátkodobých pohledávek z důvodu vyšších daňových pohledávek za státem.

V oblasti pasiv nedošlo k žádným mimořádným ani negativním jevům. Došlo k nárůstu hodnoty krátkodobých závazků, ale jedná se pouze o nárůst závazků do lhůty splatnosti.

Byly vytvářeny rezervy na soc. a zdrav. pojištění z nevyplacených ročních odměn zaměstnanců, odložený daňový závazek se snížil na základě výpočtu k 31.12.2016 o 545 tis. Kč. Bankovní úvěry jsou včas a řádně spláceny dle splátkových kalendářů, za období 1-12/2016 nebyly čerpány žádné nové úvěry.

6. VÝKAZ CASH FLOW K 31.12.2016 (v tis. Kč)

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	26 682
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-1 660
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	25 985
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	17 661
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	1 573
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-429
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	105
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	7 075
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	24 325
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-1 152
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2 725
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 839
A. 2 3	Změna stavu zásob	-266
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	23 173
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-105
A. 4	Přijaté úroky	0
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-620
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22 448
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4 448
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	474
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 974
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-4 089
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-4 089
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	14 385
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	41 067

6.1 KOMENTÁŘ K VÝKAZU CASH FLOW

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22.448 tis. Kč je generován ztrátou před zdaněním ve výši -1.660 tis. Kč, který v sobě zahrnuje neúčetní operace v podobě odpisů stálých aktiv v hodnotě cca 17,7 mil. Kč, snížení pracovního kapitálu o 1,2 mil. Kč (zvýšení pohledávek o 2,7 mil. Kč, zvýšením závazků o 1,8 mil. Kč a zvýšením stavu zásob o 0,3 mil. Kč).

Po promítnutí peněžních toků z investičních činností ve výši cca -3.974 tis. Kč a peněžních toků z finančních činností ve výši cca -4.089 tis. Kč vykazuje naše společnost k 31.12.2016 přírůstek peněžních prostředků ve výši cca 14.385 tis. Kč.

7. VÝVOJ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

7.1 POHLEDÁVKY K 31.12.2016 (v tis. Kč)

Časová struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku			
Krátkodobé pohledávky z obch.styku (brutto) v tis.Kč			6 154,0
		- do lhůty splatnosti	3 995,0
		- po lhůtě splatnosti do 30 dnů	701,0
		- po lhůtě splatnosti od 31 do 60 dnů	358,0
		- po lhůtě splatnosti od 61 do 90 dnů	57,0
		- po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dnů	181,0
		- po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dnů	741,0
		- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	121,0
Opravné položky			-1 524,0
Krátkodobé pohledávky z obch.styku (netto) v tis.l			4 630,0
		- z toho právně vymáhané pohledávky	292,0

7.2 ZÁVAZKY K 31.12.2016 (v tis. Kč)

Časová struktura krátkodobých závazků z obchodního styku			
Krátkodobé závazky z obch.styku v tis.Kč			8 478,0
		- do lhůty splatnosti	8 459,0
		- po lhůtě splatnosti do 30 dnů	13,0
		- po lhůtě splatnosti od 31 do 60 dnů	6,0
		- po lhůtě splatnosti od 61 do 90 dnů	0,0
		- po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dnů	0,0
		- 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			8 478,0

8. STÁLÁ AKTIVA

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK

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

	DNHM	DHM	Celkem
Stav k 1.1.2016	1 421	282 976	284 397
Přírůstek 2016	21	3 689	3 710
Úbytek 2016	0	10 883	10 883
Nedokon. DHM	5	-1 359	-1 354
Stav k 31.12.2016	1 437	277 141	278 578

V kategorii dlouhodobého nehmotného majetku byly v období 1-12/2016 pořízeny programy MS Office v hodnotě 21 tis. Kč. V tomto období nedošlo k žádnému vyřazení majetku. Stav majetku této kategorie k 31.12.2016 je 1.437 tis. Kč.

V kategorii dlouhodobého hmotného majetku bylo v období 1-12/2016 provedeno technické zhodnocení majetku v hodnotě 1.004 tis. Kč, byla pořízena mycí linka v hodnotě 1 246 tis. Kč, plnička klimatizací v hodnotě 89 tis. Kč, vysokotlaký čistící stroj v hodnotě 126 tis. Kč, osobní automobil Škoda Citigo v hodnotě 227 tis. Kč, osobní automobil Škoda Octavia v hodnotě 519 tis. Kč a drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 478 tis. Kč. V období 1-12/2016 byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 765 tis. Kč, osobní automobil Škoda Fabia combi v pořizovací hodnotě 426 tis. Kč, mycí linka v hodnotě 1 821 tis. Kč, kopírovací stroj v hodnotě 180 tis. Kč a dále byla proúčtována dotace v hodnotě 7 691 tis. Kč, která snížila pořizovací cenu odsávání CNG.

Na stav nedokončeného DHM mají vliv především vedlejší výdaje na vybavení servisních prostorů a myčky pro servis a mytí CNG autobusů, vedlejší výdaje na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, projektové práce a výdaje k realizaci projektu Doplnění OS o zařízení kompatibilní s IDS ÚK.

Výsledovka DPCHJ a.s. 2016 řd název řádku		Běžný měsíc					Kumulace měsíců				
		Skuteč. 12 2014	Skuteč. 12 2015	Skuteč. 12 2016	[%] Skut. 16/14	[%] Skut. 16/15	Skuteč. 1-12 2014	Skuteč. 1-12 2015	Skuteč. 1-12 2016	[%] Skut. 16/14	[%] Skut. 16/15
1	UJETÉ KM REŽIE	13,5	10,7	10,2	75,11	94,96	183,0	116,2	123,6	67,55	106,32
2	UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	345,8	161,7	159,6	46,16	98,73	4 284,4	2 070,0	1 915,7	44,71	92,55
3	UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURACE	5,0	5,3	5,9	119,32	112,52	47,0	39,0	66,0	140,37	169,16
4	UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	6,0	2,1	3,2	52,84	149,76	73,9	55,9	38,4	51,98	68,70
5	UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	42,5	15,0	15,5	36,36	103,34	494,5	172,3	197,1	39,86	114,42
6	SPOTŘEBA MATERIÁLU	927,7	287,1	987,5	106,45	343,93	11 581,3	6 504,4	7 029,0	60,69	108,07
7	SPOTŘEBA PNEU	0,0	12,0	20,3	0,00	169,14	1 463,4	918,8	559,4	38,23	60,89
8	SPOTŘEBA NAFTA,CNG,BENZÍN	2 524,0	955,7	1 075,4	42,61	112,52	32 563,2	12 835,3	10 566,4	32,45	82,32
9	SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,...	61,4	46,1	53,7	87,45	116,32	691,3	461,8	487,7	70,55	105,61
10	SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	661,1	639,4	629,0	95,13	98,37	6 591,4	6 534,2	6 331,1	96,05	96,89
11	SPOTŘEBA ENERGIE	285,8	309,8	346,0	121,06	111,68	2 512,6	2 618,7	2 762,4	109,94	105,49
12	PRODANÉ ZBOŽÍ	57,5	58,3	389,2	677,07	667,43	75,6	9 705,3	1 723,4	2 281,13	17,76
13	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	331,4	169,3	432,5	130,51	255,45	2 130,1	1 087,1	2 306,0	108,26	212,14
14	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
15	CESTOVNÉ	117,5	17,6	21,5	18,30	121,89	1 476,2	289,5	235,7	15,96	81,40
16	SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	30,3	23,1	35,7	117,76	154,28	360,0	296,4	416,1	115,58	140,37
17	SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	1 479,6	17,6	0,0	0,00	0,00	20 416,7	516,5	123,3	0,60	23,87
18	SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	424,9	429,1	429,1	100,99	100,00	5 098,4	5 148,7	5 148,8	100,99	100,00
19	SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	311,3	396,1	1 171,1	376,26	295,64	1 748,7	1 006,7	1 826,2	104,43	181,40
20	SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	114,8	0,3	1,2	1,06	369,70	1 524,4	504,1	5,6	0,36	1,10
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.	790,1	0,0	0,0	0,00	0,00	9 488,9	25,5	0,0	0,00	0,00
23	SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	66,0	92,9	95,1	144,14	102,33	955,1	1 106,2	1 063,9	111,39	96,18
24	SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	96,1	89,1	92,3	96,06	103,63	1 123,2	1 099,8	1 129,6	100,57	102,71
25	SLUŽBY OSTATNÍ	454,3	731,6	453,6	99,86	62,00	3 541,9	3 728,0	3 359,0	94,84	90,10
26	MZDOVÉ NÁKLADY	10 065,7	4 646,8	5 164,4	51,31	111,14	71 060,7	49 689,3	51 480,8	72,45	103,61
27	ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	3 024,9	1 599,6	1 599,7	52,88	100,01	23 582,0	16 547,1	17 317,3	73,43	104,65
28	ZÁK.SOC.NÁKLADY	270,5	273,8	301,3	111,38	110,03	3 653,6	2 181,0	2 525,8	69,13	115,81
29	SOCIÁLNÍ NÁKLADY	176,3	129,0	229,5	130,19	177,91	1 285,3	380,0	577,5	44,93	151,97
30	DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	9,1	34,2	-2,8	-30,22	-8,04	343,2	439,5	363,2	105,82	82,64
31	ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	419,7	748,1	0,0	0,00	0,00	492,8	2 336,9	45,5	9,23	1,95
32	POKUTY A PENÁLE	10,0	0,0	0,0	0,00	0,00	110,0	61,4	5,4	4,91	8,80
33	OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	269,2	236,0	240,0	89,15	101,70	3 689,9	3 476,0	3 320,3	89,98	95,52
34	ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	122,1	718,9	57,8	47,33	8,04	2 186,1	1 302,7	507,3	23,21	38,95
35	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	234,9	70,9	1 581,7	673,24	2 229,64	400,3	171,5	1 596,1	398,76	930,71
36	ODPISY-DHM,DNHM	1 281,6	1 418,1	1 369,6	106,87	96,57	15 693,2	17 080,5	16 647,9	106,08	97,47
37	ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	50,7	50,5	89,5	176,35	177,26	684,2	597,1	1 013,1	148,07	169,67
38	FINANČNÍ NÁKLADY	71,9	14,1	18,2	25,36	129,11	941,0	299,5	198,1	21,05	66,12
39	OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	1 417,6	688,4	75,4	5,32	10,96	1 417,6	688,4	75,4	5,32	10,96
40	NÁKLADY	26 157,7	14 903,6	16 957,2	64,83	113,78	228 882,2	149 637,6	140 747,1	61,49	94,06
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	500,0	521,1	587,5	117,52	112,74	6 842,2	6 554,9	6 935,6	101,36	105,81
44	VNITR.NÁKL.HS MYČKA	134,3	127,5	110,5	82,22	86,64	1 706,4	1 536,4	1 423,2	83,40	92,63
45	VNITR.NÁKL.HS DOPRAVA,AN	260,9	198,1	245,5	94,11	123,95	2 455,7	1 822,4	2 618,9	106,65	143,71
46	VNITR.NÁKL.HS CNG,NAFTA	0,0	52,9	161,6	0,00	0,00	0,0	866,6	1 763,2	0,00	0,00
47	NÁKLADY CELKEM	27 052,9	15 803,1	18 062,3	66,77	114,30	239 886,5	160 417,9	153 488,0	63,98	95,68
48	TRŽBY - PRAV.DOPR.MHD	4 136,9	3 984,7	5 731,2	138,54	143,83	47 431,8	46 725,2	51 605,0	108,80	110,44
	TRŽBY - PRAV.DOPR.LaZD	3 072,4	204,7	0,0	0,00	0,00	43 391,5	5 424,5	0,0	0,00	0,00
49	TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	208,2	167,2	286,1	137,44	171,07	2 906,5	2 431,2	3 579,9	123,17	147,25
50	TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	113,9	82,5	98,9	86,87	119,87	2 027,7	1 594,2	1 121,0	55,29	70,32
51	TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	547,9	783,8	874,6	159,62	111,58	4 865,6	9 616,2	9 939,2	204,27	103,36
52	TRŽBY ZA ZBOŽÍ	194,8	164,1	561,0	288,06	341,92	258,7	12 903,7	2 265,2	875,61	17,55
53	TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	694,6	0,0	0,0	0,00	0,00	849,1	7 686,5	611,0	71,96	7,95
54	ÚHRADY PZ CELKEM	9 787,2	4 748,7	3 009,7	30,75	63,38	126 851,3	63 287,0	65 761,9	51,84	103,91
55	- AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	3 792,4	4 714,7	2 788,9	73,54	59,15	54 661,0	60 173,0	62 496,9	114,34	103,86
56	-- z toho Chomutov	3 457,8	3 668,0	2 643,8	76,46	72,08	41 493,0	46 293,0	47 620,0	114,77	102,87
57	-- z toho Jirkov	334,7	1 046,7	145,2	43,37	13,87	13 168,0	13 880,0	14 876,9	112,98	107,18
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	5 994,8	34,0	220,8	3,68	649,26	72 190,3	3 114,0	3 265,0	4,52	104,85
60	ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	-128,3	770,3	19,8	-15,46	2,58	2 212,5	1 474,7	2 152,7	97,30	145,97
61	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	209,9	233,0	207,8	99,01	89,20	2 619,7	1 974,1	1 975,7	75,42	100,08
62	FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	1,8	0,0	0,0	0,57	0,00	21,5	5,7	0,1	0,51	1,93
63	VÝNOSY	18 839,1	11 139,1	10 789,1	57,27	96,86	233 435,7	153 122,9	139 011,8	59,55	90,78
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	895,2	899,6	1 105,1	123,45	122,85	11 004,3	10 780,2	12 740,9	115,78	118,19
66	VÝNOSY CELKEM	19 734,3	12 038,6	11 894,2	60,27	98,80	244 440,0	163 903,1	151 752,7	62,08	92,59
67	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-7 318,6	-3 764,5	-6 168,1	84,28	163,85	-4 563,6	-3 485,3	-1 735,3	38,11	49,79

Organizace	nahradíte názvem obchodní společnosti													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2016 (poslední stav, tj. vč. schválených úprav)				Skutečnost k 31.12.2016				Skutečnost k 31.12.2015				k 31.12.2016	
	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	90 396,00	19 392,00	49 065,00	158 853,00	85 990,80	18 141,89	47 620,00	151 752,69	100 616,17	16 993,95	46 293,00	163 903,12	95,13%	97,05%
Provozní dotace			49 065,00	49 065,00			47 620,00	47 620,00			46 293,00	46 293,00	0,00%	97,05%
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)													0,00%	
Provozní dotace ostatní		19 392,00		19 392,00		18 141,89		18 141,89		16 993,95		16 993,95	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	0,00			0,00	0,00%	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	61 463,00			61 463,00	66 245,11			66 245,11	65 791,27			65 791,27	107,78%	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů	353,00			353,00	728,61			728,61	761,02			761,02	206,41%	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	2 669,00			2 669,00	2 265,20			2 265,20	12 903,69			12 903,69	84,87%	
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	316,00			316,00	136,55			136,55	65,63			65,63	43,21%	
Účet 645, 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a nehmotného majetku	0,00			0,00	474,49			474,49	7 620,84			7 620,84	0,00%	
Účet 648 - ostatní provozní výnosy	25 595,00			25 595,00	16 140,73			16 140,73	13 468,02			13 468,02	63,06%	
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	5,28			5,28	0,00%	
Ostatní finanční výnosy	0,00			0,00	0,11			0,11	0,42			0,42	0,00%	
NÁKLADY CELKEM	163 875,00	0,00	0,00	163 875,00	153 487,98	0,00	0,00	153 487,98	160 417,83	0,00	0,00	160 417,83	93,66%	0,00%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	19 183,00			19 183,00	18 642,51			18 642,51	20 720,16			20 720,16	97,18%	0,00%
Účet 502 - Spotřeba energie	9 491,00			9 491,00	9 093,48			9 093,48	9 152,84			9 152,84	95,81%	0,00%
Účet 504 - Prodané zboží	2 452,00			2 452,00	1 723,39			1 723,39	9 705,26			9 705,26	70,29%	0,00%
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	1 299,00			1 299,00	2 306,03			2 306,03	1 087,05			1 087,05	177,52%	0,00%
účet 512 - Cestovné	360,00			360,00	235,66			235,66	289,50			289,50	65,46%	0,00%
účet 513 - Náklady na reprezentaci	28,00			28,00	21,28			21,28	13,31			13,31	76,00%	0,00%
účet 518 - Ostatní služby	12 631,00			12 631,00	13 072,38			13 072,38	13 431,90			13 431,90	103,49%	0,00%
účet 521 - Mzdové náklady	51 870,00			51 870,00	51 162,77			51 162,77	49 482,98			49 482,98	98,64%	0,00%
účet 523 - Odměny statutárům	348,00			348,00	318,00			318,00	206,32			206,32	91,38%	0,00%
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	17 632,00			17 632,00	17 317,34			17 317,34	16 547,10			16 547,10	98,22%	0,00%
účet 525 - Jiné sociální pojištění	946,00			946,00	967,00			967,00	993,50			993,50	102,22%	0,00%
účet 527 - Zákonné sociální náklady	1 519,00			1 519,00	1 558,80			1 558,80	1 187,54			1 187,54	102,62%	0,00%
účet 528 - Jiné sociální náklady	262,00			262,00	577,50			577,50	380,00			380,00	220,42%	0,00%
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky	201,00			201,00	363,19			363,19	439,50			439,50	180,69%	0,00%
účet 542 - Jiné pokuty a penále	0,00			0,00	5,40			5,40	61,37			61,37	0,00%	0,00%
účet 544 - Prodaný materiál	0,00			0,00	45,47			45,47	2 336,93			2 336,93	0,00%	0,00%
účet 551 - Odpisy DM	17 487,00			17 487,00	17 660,98			17 660,98	17 677,58			17 677,58	100,99%	0,00%
účet 558 - Zák. opravné položky	0,00			0,00	26,62			26,62	27,45			27,45	0,00%	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	28 166,00			28 166,00	18 390,18			18 390,18	16 677,54			16 677,54	65,29%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	-73 479,00	19 392,00	49 065,00	-5 022,00	-67 497,18	18 141,89	47 620,00	-1 735,29	-59 801,66	16 993,95	46 293,00	3 485,29	91,86%	97,05%

Hospodaření společnosti (střediska)	Upravený plán roku 2016				Skutečnost k 31.12.2016				Skutečnost k 31.12.2015				% 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		75,42	0	-75,42		688,39	0	-688,39		0,00%	0,00%	-612,97
2 HS 200 TÚ	42145	36124	-6 021,00		30351,09	24061,05	-6 290,04		19123,46	19165,14	41,68		72,02%	66,61%	6331,72
3 HS 300 MHD	121730	73664	-48 066,00	49065	123061,47	80071,64	-42 989,83	47620	112365,39	68744,59	-43 620,80	46293	101,09%	108,70%	-630,97
4 HS 400 LaZD			0,00				0,00		28240,59	29700,39	1 459,80		0,00%	0,00%	1459,80
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
	163 875,00	109 788,00	-54 087,00	49 065,00	153 487,98	104 132,69	-49 355,29	47 620,00	160 417,83	117 610,12	-42 807,71	46 293,00	93,66%	94,85%	6547,58
			-5 022,00				-1 735,29				3 485,29				

V Chomutově, dne: 12.4.2017

Sestavil: Šrétrová Miloslava

Schválil a předkládá: Ing. Maxa Petr

Statutární město Chomutov

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTNÍ MĚSTA k 31.12.2016

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

Zjednodušený výkaz zisku a ztráty 2016

Označení		Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	2 265 199,46	12 903 694,26
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	1 723 394,74	9 705 256,30
+	Obchodní marže	03	541 804,72	3 198 437,96
II.	Výkony	04	66 245 112,61	65 791 271,40
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	66 245 112,61	65 791 271,40
B.	Výkonová spotřeba	08	43 569 563,01	44 694 767,34
+	Přidaná hodnota	11	23 217 354,32	24 944 956,22
C.	Osobní náklady součet	12	71 901 404,90	69 554 621,29
D.	Daně a poplatky	17	363 186,88	439 502,65
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	17 660 984,00	17 677 579,00
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	69 890 302,01	66 735 753,22
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 835 198,76	4 944 956,22
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-1 660 139,22	4 467 516,39
X.	Výnosové úroky	42	0,00	5 284,85
O.	Ostatní finanční náklady	45	93 463,78	85 525,58
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-197 952,38	-293 835,99
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	0,00	688 390,00
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-1 858 091,60	3 485 290,40
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-1 858 091,60	3 485 290,40
***	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-1 858 091,60	4 173 680,40

Zjednodušená rozvaha 2016

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	
	AKTIVA CELKEM	01	331 663 491,05	-138 430 742,19	193 232 748,86	197 179 713,55
B	Dlouhodobý majetek	03	278 381 928,34	-136 907 064,09	141 474 864,25	162 004 039,90
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek	04	1 436 715,42	-1 322 682,42	114 033,00	152 066,43
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek	13	276 945 212,92	-135 584 381,67	141 360 831,25	161 851 973,47
C	Oběžná aktiva	31	52 866 737,29	-1 523 678,10	51 343 059,19	34 686 425,13
C.I	Zásoby	32	2 036 853,03	0,00	2 036 853,03	1 771 436,38
C.III	Krátkodobé pohledávky	48	9 762 782,99	-1 523 678,10	8 239 104,89	6 233 408,49
C.IV	Krátkodobý finanční majetek	58	41 067 101,27	0,00	41 067 101,27	26 681 580,26
D.I	Časové rozlišení	63	414 825,42	0,00	414 825,42	489 248,52

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	01	193 232 748,86	197 179 713,55
B	Vlastní kapitál	02	143 913 866,25	145 771 957,85
A.I	Základní kapitál	03	110 585 000,00	110 585 000,00
A.II	Kapitálové fondy	07	38 706 506,47	38 706 506,47
A.III	Fondy ze zisku	14	144 800,00	144 800,00
A.IV	Výsledek hospodaření minulých let	17	-3 664 348,62	-7 149 639,02
A.V.I	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	21	-1 858 091,60	3 485 290,40
B	Cizí zdroje	22	48 040 690,27	48 513 644,83
B.III	Krátkodobé závazky	39	20 116 248,20	16 671 202,76

Sestavil:
Šrétrová Miloslava

Schválil
Ing. Maxa Petr

Dne: 23.3.2017

podpis statutárního zástupce společnosti

KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.

2016

Zpráva o výsledku
hospodaření obchodní
společnosti za 4 čtvrtletí

Obsah

1. IDENTIFIKACE SUBJEKTU	3
2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2016 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).....	7
4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S ROZPOČTOVANÝMI HODNOTAMI	8
4.2 Náklady.....	8
4.1 Výnosy.....	10
5. ROZVAHA (v tis. Kč)	13
5.1 Aktiva k 31. 12. 2016.....	13
5.2 Pasiva k 31. 12. 2016.....	13
5.3 Komentář k rozvaze.....	14
6. VÝKAZ CASH FLOW k 31. 12. 2016 (v tis. Kč).....	15
6.1 Komentář k výkazu Cash flow	15
7. VÝVOJ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ (v tis. Kč).....	16
7.1 Pohledávky k 31. 12. 2016	16
7.2 Závazky k 31. 12. 2016	17
8. STÁLÁ AKTIVA (v tis. Kč)	17

1. IDENTIFIKACE SUBJEKTU

Název účetní jednotky: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

IČO: 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, Kamencové jezero, 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. 2016 do 31. 12. 2016. Zpráva obsahuje přehled dosažených ekonomických výsledků včetně faktorů na ně působících.

2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2016 V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO OBDOBÍ

Hospodaření společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. za sledované období roku 2016 skončilo ziskem ve výši 7 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	88 477	88 448	29	100,03
Vlastní výnosy	51 515	47 358	4 157	108,78
Dotace	36 962	41 090	-4 128	89,95
z toho:				
▪ provozní dotace	36 762	41 040	-4 278	89,58
▪ dotace ostatní	200	50	150	400,00
NÁKLADY CELKEM	88 470	89 252	-782	99,12
ZISK/ZTRÁTA	7	-804	X	X

Celkové náklady společnosti dosáhly k 31. 12. 2016 výše 88 470 tis. Kč a oproti předchozímu roku zaznamenaly pokles o 0,88 %.

Největší nákladovou položku představují osobní náklady. Meziročně se zvýšily o 0,92 % a jejich podíl na celkových nákladech vzrostl z 31,79 % na 32,37 %. Dalšími hodnotově významnými složkami nákladů jsou náklady na služby, které meziročně poklesly o 4,47 % a k 31. 12. 2016 se na celkových nákladech podílely 27,67 %. Mezi další hodnotově významné složky nákladů se řadí náklady na energie, které meziročně poklesly o 2,09 % a na celkových nákladech se podílely 25,02 %. Materiálové náklady meziročně poklesly o 10,37 % a k 31. 12. 2016 se na celkových nákladech podílely 5,22 %. Náklady na prodané zboží zůstaly na úrovni předchozího roku a jejich podíl na celku byl téměř stejný jako v roce 2015 (2,88 %). Vynaložené náklady na opravy a údržbu majetku se meziročně zvýšily o 44,41 % a k 31. 12. 2016 se na celkových nákladech podílely 3,31 %. Z ostatních sledovaných položek nákladů vzrostly ostatní náklady o 9,1 % (podíl na celku 1,54 %) a odpisy o 4,3 % (podíl na celku 1,99 %). Detailnější rozpis meziročního vývoje nákladů v členění na základní položky je uveden příloze č. 1.

Celkové výnosy dosáhly k 31. 12. 2016 hodnoty 88 477 tis. Kč, meziroční nárůst činil 0,03 %. Vlastní výnosy vzrostly oproti minulému roku o 8,78 %. Naopak nižší 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 4 mil. Kč nižší než v roce 2015.

Zvýšení výnosů je významné u Zimního stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, kde došlo ke zvýšení výnosů u ostatních služeb o 1 670 tis. Kč a pronájmu hrací plochy včetně zázemí o 831 tis. Kč. Důvodem bylo organizační zajištění zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky, uskutečnění koncertu Šmoulové, vystoupení kapely Habera a Team 2016 a Mistrovství Evropy v Disco Dance 2016. Meziroční nárůst výnosů byl rovněž zaznamenán u Oddychového a relaxačního centra, kde došlo ke zvýšení výnosů především ze

vstupného o 701 tis. Kč, kurzovního o 210 tis. Kč a z prodeje občerstvení o 131 tis. Kč. Další významné zvýšení výnosů je u Kulturně společenského centra, kde došlo ke zvýšení výnosů ze vstupného o 879 tis. Kč a z prodeje občerstvení v kavárně Svět, která je umístěna v Kulturně společenském centru a to o 196 tis. Kč. Nárůst výnosů ze vstupného a krátkodobého nájmu byl rovněž zaznamenán u střediska Rozmarýn, které společnost provozuje od května 2015 a to o částku 84 tis. Kč. Výnosy z prodeje občerstvení, které byly realizovány v Rozmarýnu, zaznamenaly ve srovnání s předchozím obdobím nárůst o 83 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 1 247 tis. Kč jsou jiné ostatní služby, kde nejvyšší nárůst byl zaznamenán na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem (+1 149). Důvodem bylo organizační zajištění zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky. Náklady spojené s touto akcí jsou zohledněny ve výnosech společnosti v položce ostatní služby, viz strana číslo 11. Dále byla tato částka ovlivněna sekáním trávy včetně odvozu travní hmoty z plochy 85000 m² na Kamencovém jezeře v Chomutově (+106). Zavedení hlediště do rezervačního systému Colosseum včetně mapy pro zobrazení náhledu plánu hlediště bylo provedeno na Zimním stadionu (+15). Z důvodu zajištění technické podpory (instalace, oprava a údržba pracovních stanic, tiskáren, serverů, úložišť a síťových prvků) byla uzavřena smlouva se společností Haug-land s.r.o., kde měsíční odměna za poskytované služby činí 13,3 tis. Kč (+107). Ve sledovaném období byla provedena kontrola a určení skladby střešního pláště (+20), kde důvodem bylo zjištění příčiny zatékání do garáže sportovní haly.

Další významnou položkou vykazující meziroční nárůst o částku 901 tis. Kč je položka opravy a udržování majetku, kde byl nejvyšší nárůst zaznamenán u střediska Sportovní hala (+663). Ve sledovaném období byla provedena oprava střešního pláště (+36), výměna vadných ventilů ve výměňkové stanici včetně filtračního přířezu vzduchotechniky (+79), povrchová úprava podlahy malého sálu (+337) a výměna protiproudového ohřívače TUV včetně opravy vadného čerpadla (+58). Dále proběhla výměna izolačních skel (+137), kde byla provedena kompenzace nákladů pojišťovnou. Na zimním stadionu se uskutečnila údržba zvukové techniky (+59) a v Oddychovém a relaxačním centru byla provedena oprava bazénových vysávaců (+58), skluzavky a tobogánů (+30). Seřízení oken a dveří (+39) bylo provedeno na Letním stadionu s tréninkovým zařízením.

Meziročně vzrostly náklady u položky drogerie o částku 138 tis. Kč, kde nejvyšší nárůst byl zaznamenán u střediska Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem. Důvodem bylo zakoupení chemikálií Ferrocid a Ferrofos do chladicí věže a vodního systému, které zabraňují tvorbě bakterií, řas a koroze (+125).

Mezi další položky vykazující meziroční nárůst o částku 385 tis. Kč se řadí spotřeba tepla, kde byl nejvyšší nárůst zaznamenán u středisek Oddychové a relaxační centrum (+167) a Sportovní hala (+130). Vyšší náklady na spotřebu tepla byly zapříčiněny nižší venkovní teplotou, než byla v předchozím období.

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	rozdil	Běžné období	Minulé období	rozdil	Běžné období	Minulé období	rozdil	Běžné období	Minulé období	rozdil
Areál: Tomáše ze Štítného	11	12	-1			0	28	58	-30	13	13	0
Areál: Skatepark		20	-20			0			0		7	-7
Centrum sportu a volného času	54	24	30			0			0	2		2
Golf club	6	124	-118			0	6	212	-206		94	-94
Kulturně společenské centrum	467	454	13	357	360	-3			0	46	47	-1
Letní kino	29	27	2			0			0	75	78	-3
Letní stadion s tréninkovým zázemím	421	426	-5	369	373	-4			0	526	378	148
Městské divadlo	580	628	-48	713	693	20			0	185	158	27
Oddychové a relaxační centrum	3 796	4 080	-284	4 766	4 599	167			0	1 500	1 525	-25
Rozmarýn	28	21	7	62	27	35			0	11	7	4
Sportovní hala	502	499	3	1 285	1 155	130			0	238	253	-15
Sauna	96	102	-6	101	85	16			0	51	46	5
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	6 747	6 825	-78	195	171	24			0	779	802	-23
CELKEM	12 737	13 242	-505	7 848	7 463	385	34	270	-236	3 426	3 408	18

Rozmarýn - provoz zahájen 05/2015

Centrum sportu a volného času - provoz zahájen 08/2015

Skatepark - provoz ukončen 11/2015

Golf club - provoz ukončen 12/2015

U položky stočné došlo k navýšení oproti minulému období o částku 134 tis. Kč, kde důvodem bylo zjištění příčiny borcení nádrží na dešťovou vodu na Letním stadionu s tréninkovým zázemím. Nádrže se musely mimo dešťové období vypustit a následně napustit. Tento proces se opakoval několikrát (závlaha funguje pouze při plných nádržích). Bylo zjištěno, že na deformaci mají vliv spodní vody, které zde v době stavby nebyly.

Meziročně vzrostly náklady u položky honoráře o 677 tis. Kč, kde hlavním důvodem bylo organizační zajištění zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem (+306). Pro Statutární město Chomutov společnost ve sledovaném období zajišťovala vystoupení hudebních interpretů v rámci konání multižánrového festivalu Otevřeno (+114) a akcí na klíč (+52). Náklady spojené s těmito akcemi jsou zohledněny ve výnosech společnosti v položce ostatní služby, viz strana číslo 11. Dále byla tato částka ovlivněna konáním hokejové exhibice HC Olymp Praha (+55).

Další meziroční nárůst byl zaznamenán u položky půjčovné filmů o 562 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo promítání premiérových filmů, což se projevilo u výnosů ze vstupného na filmová představení, které jsou oproti minulému období vyšší o 948 tis. Kč.

Mezi další položky vykazující meziroční nárůst o částku 136 tis. Kč se řadí ostatní nájemné, kde hlavním důvodem bylo organizační zajištění zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky (+63). Náklady spojené s touto akcí jsou zohledněny ve výnosech společnosti v položce ostatní služby, viz strana číslo 11. Dále byla tato částka ovlivněna pronájmem prostor k uskladnění podlahových dílů, které slouží k zakrytí ledové plochy na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem (+72).

Meziročně vzrostly náklady u položky mzdové náklady DPČ, DPP o 353 tis. Kč, kde hlavním důvodem bylo navýšení počtu plavčků, obsluhy Gastra v Oddychovém a relaxačním centru a dlouhodobá pracovní neschopnost recepční ve Sportovní hale.

U položky zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku došlo k navýšení oproti minulému období o částku 65 tis. Kč. Jedná se o rozdíl mezi pořizovací cenou prodaného majetku a vytvořenými opravkami (myčka nádobí včetně výstupního a vstupního stolu).

Mezi další položky, kde byl zaznamenán nárůst o částku 73 tis. Kč, patří odpisy majetku. Ve sledovaném období byla pořízena benzinová ořezávačka ledu EDGER 8 (+126), vysokozdvizný vozík SWE 120L (+195), data/videoprojektor Eiki EIP UJT 100 včetně objektivu AH-D23010 (+650) a provedena rekonstrukce šaten (+721).

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 4 157 tis. Kč. Při bližším pohledu vidíme, že podstatná změna je patrná u položky sportovní činnost (-254). Ve sledovaném období se na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem uskutečnila Olympiáda dětí a mládeže České republiky, koncert kapely Habera a Team 2016 a Mistrovství Evropy v Disco Dance 2016, což se projevilo snížením výnosů ze sportovní činnosti a zvýšením výnosů z pronájmu hrací plochy včetně zázemí (+782).

Mezi další položky vykazující meziroční pokles o částku 191 tis. Kč se řadí nájem areálu, kde hlavním důvodem bylo ukončení nájemní smlouvy č. 1/2008-Areál KJ k datu 25. 04. 2016.

Další snížení oproti minulému roku nastala u položky ubytování o částku -388 tis. Kč. Úbytek byl zaznamenán u střediska Golf club, které společnost v uplynulém období provozovala. Dne 31. 12. 2015 byl smluvní vztah o nájmu objektu se statutárním městem Chomutov zrušen.

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

NÁKLADY	SH	ZS	Mědi	KSC	Rozmarýn	LSsTZ	ORC	LK	Sauna	SK8	TzŠ	KJ	GC	ANK	Ostatní	CELKEM
Materiál	201	1 242	404	350	69	93	877	95	97	0	43	6	0	7	17	4 615
Energie	1 853	7 199	1 373	847	93	1 087	9 323	36	219	0	43	0	12	0	0	22 139
Zboží	0	2	0	703	87	138	1 714	0	39	0	0	0	0	0	0	2 547
Opravy	968	389	28	65	69	554	442	2	45	0	66	8	0	0	0	2 929
Cestovné	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Reprezentace	0	14	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5	146
Služby	452	6 329	2 533	5 248	68	962	5 695	302	204	6	47	190	10	308	465	24 299
Osobní náklady	1 497	4 588	2 438	2 397	871	985	9 890	6	299	0	153	0	0	0	0	28 636
Zákonné sociální náklady	32	87	52	41	19	20	170	0	5	0	1	0	0	0	0	480
Daně a poplatky	133	0	0	71	0	0	0	1	0	0	17	0	0	0	0	238
Pokuty	0	0	0	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	0	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	372
Odpisy majetku	1 362	48	35	18	0	0	19	45	0	0	94	0	11	0	0	1 762
Opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzové ztráty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	0	0	24	35	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	203
Daň z příjmu PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CELKEM	6 498	19 898	6 903	9 778	1 276	3 840	28 227	488	908	6	464	204	125	317	488	88 470
Vnitropod. náklady	640	2 360	680	1 160	126	455	3 348	48	89	0	46	20	0	31	48	X
CELKEM NÁKLADY	7 138	22 257	7 583	10 937	1 402	4 295	31 575	536	998	6	510	225	125	348	536	88 470

VÝNOSY	SH	ZS	Mědi	KSC	Rozmarýn	LSsTZ	ORC	LK	Sauna	SK8	TzŠ	KJ	GC	ANK	Ostatní	CELKEM
Tržby-služby	2 920	11 337	4 776	7 806	153	774	15 680	276	854	0	181	93	12	346	331	45 663
Tržby-zboží	0	3	0	1 624	182	0	3 549	0	57	0	0	0	0	0	0	5 417
Tržby z prodeje majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	77	0	0	181
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	54	0	0	62
Smluvní pokuty	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Ostatní provozní výnosy	155	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	177
Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
CELKEM	3 076	11 340	4 776	9 437	336	774	19 243	276	910	13	182	93	143	346	331	51 515
Vnitropod. výnosy	14	53	22	44	2	4	90	1	4	0	1	0	0	2	2	X
CELKEM VÝNOSY	3 090	11 393	4 799	9 481	337	778	19 333	277	915	13	183	93	143	347	333	51 515
zisk/ztráta-bez dotace	-4 048	-10 864	-2 785	-1 456	-1 064	-3 517	-12 242	-259	-83	7	-327	-132	18	-1	-203	-36 956
Dotace	4 048	10 864	2 785	1 456	1 064	3 517	12 242	259	0	0	327	200	0	0	200	36 962
zisk/ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0	-83	7	0	68	18	-1	-3	7

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

SK8 - Skatepark

TzŠ - Tomáše ze Štítého

KJ - Kamencové jezero

GC - Golf club

ANK - Akce na klíč

Ostatní - Otevřeno

4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S ROZPOČTOVANÝMI HODNOTAMI

Za sledované období roku 2016 vytvořila společnost výsledek hospodaření – zisk ve výši 7 tis. Kč, což představuje plnění -3,21 % 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 103,54 % ročního finančního plánu a činí částku 88 470 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	4 217	4 615	398	109,44	5,22
Energie	23 947	22 139	-1 808	92,45	25,02
Prodané zboží	1 950	2 547	597	130,62	2,88
Opravy	2 073	2 929	856	141,29	3,31
Služby	21 042	24 476	3 434	116,32	27,67
Osobní náklady	29 287	28 636	-651	97,78	32,37
Odpisy	1 634	1 762	128	107,83	1,99
Ostatní náklady	1 299	1 366	67	105,16	1,54
Celkem náklady	85 449	88 470	3 021	103,54	100,00

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

- **Účet 501 – spotřeba materiálu** čerpání na 109,44 %, tj. v absolutním vyjádření 4 615 tis. Kč. Překročení plánu o 9,44 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 398 tis. Kč (z toho ODM České republiky 171 tis. Kč).
- **Účet 502 – spotřeba energií** čerpání na 92,45 %, tj. absolutní částka 22 139 tis. Kč (elektrická energie 12 737 tis. Kč (-1 193), tepelná energie 7 848 tis. Kč (-397), voda 1 520 tis. Kč (-202) a plyn 34 tis. Kč (-16)). Úspora oproti plánu o 7,55 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 1 808 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 rozpočtovými hodnotami po jednotlivých provozech je obsahem následující tabulky.

Středisko	Účet 502 - spotřeba energie		
	PLÁN 1-12/2016	SKUTEČNOST 1-12/2016	rozdíl
Areál: Tomáše ze Štítného	80	43	-37
Centrum sportu a volného času	32	54	22
Golf club	0	12	12
Kulturně společenské centrum	985	847	-138
Letní kino	60	36	-24
Letní stadion s tréninkovým zázemím	1 250	1 087	-163
Městské divadlo	1 600	1 373	-227
Oddychové a relaxační centrum	10 050	9 323	-727
Rozmarýn	110	93	-17
Sauna	280	219	-61
Sportovní hala	1 920	1 853	-67
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	7 580	7 199	-381
CELKEM	23 947	22 139	-1 808

- **Účet 504 – prodané zboží** bylo čerpáno ve výši 2 547 tis. Kč. Překročení plánu o 30,62 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 597 tis. Kč se především projevilo u nákupu potravin do rychlého občerstvení v Oddychovém a relaxačním centru (+327), kavárny Svět v Kulturně společenském centru (+203) a střediska Rozmarýn (+27). Celkové výnosy z prodeje zboží činí 5 417 tis. Kč, z toho výnosy z prodeje občerstvení 5 270 tis. Kč a ostatního zboží 147 tis. Kč.
- **Účet 511 – opravy a udržování majetku** čerpání na 141,29 % ročního plánu, tj. v absolutním vyjádření 2 929 tis. Kč. Překročení plánu o 41,29 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 856 tis. Kč bylo zapříčiněno provedením oprav především u střediska Sportovní hala. Jednalo se o opravu střešního pláště (+36), výměnu vadných ventilů ve výměňkové stanici včetně filtračního přířezu vzduchotechniky (+79), povrchovou úpravu podlahy malého sálu (+337) a výměnu protiproudového ohřívače TUV včetně opravy vadného čerpadla (+58). Dále proběhla výměna izolačních skel (+137), kde byla provedena kompenzace nákladů pojišťovnou. V Oddychovém a relaxačním centru byla provedena oprava bazénových vysávaců (+58), skluzavky a tobogánů (+30) a výměna koberce (+29). Seřízení oken a dveří (+39) bylo provedeno na Letním stadionu s tréninkovým zařízením.
- **Účet 512 – cestovné zaměstnanců** čerpání na 155 % ročního plánu, tj. 31 tis. Kč.
- **Účet 513 – občerstvení** čerpání na 169,77 % ročního plánu, tj. 146 tis. Kč.
- **Účet 518 – ostatní služby** čerpání na 116,06 % ročního plánu, tj. v absolutním vyjádření 24 299 tis. Kč. Překročení plánu v položce ostatní služby o částku 3 363 tis. Kč se skládá z mnoha jednotlivých drobnějších částek, z nichž ta nejpodstatnější představuje čerpání položky jiné ostatní služby, kde důvodem bylo organizační zajištění zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky (+1 571). Vyšší čerpání položky honoráře (+1 392) ovlivnilo konání festivalu Otevřeno, zajištění vystoupení hudebních interpretů v rámci konání multižánrového festivalu Otevřeno a akcí na klíč pro Statutární město Chomutov. Dále byla tato částka ovlivněna konáním hokejové exhibice HC Olymp Praha, koncertu Šmoulkové a organizačním zajištěním zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky. Náklady spojené s těmito akcemi jsou zohledněny ve výnosech společnosti na straně číslo 11.
- **Účet 521 – 524 osobní náklady**
V této skupině nákladů je vykázáno čerpání na 97,78 % a v absolutní částce představuje náklad ve výši 28 636 tis. Kč.
- **Účet 527 – ostatní sociální náklady** byly čerpány na 84,21 % ročního plánu, tj. 480 tis. Kč. Zaměstnancům jsou poskytovány stravovací poukázky v nominální hodnotě 70,- Kč, příspěvek tak činí 38,50 Kč (55% z nominální hodnoty stravenky).

- **Účet 531 – daň silniční čerpání** na 100 % ročního plánu, tj. 12 tis. Kč.
- **Účet 532 – daň z nemovitosti** – částka čerpání absolutně 145 tis. Kč, je plněna na 100 %.
- **Účet 538 – ostatní daně a poplatky** – částka čerpání absolutně 81 tis. Kč, je plněna na 110,96 %. Na tomto účtu jsou zahrnuty soudní poplatky, kolky a poplatek z kinematografického představení, který činí 1 % z čisté tržby
- **Účet 541 – zůstatková cena prodaného majetku** - částka čerpání absolutně 65 tis. Kč. Jedná se o rozdíl mezi pořizovací cenou prodaného majetku a vytvořenými opravkami (myčka nádobí včetně výstupního a vstupního stolu).
- **Účet 543 – dary** – částka absolutně 3 tis. Jedná se o poskytnutí daru ve formě dárkového koše pro zaměstnance společnosti z důvodu odchodu do starobního důchodu.
- **Účet 548 – ostatní provozní náklady** čerpání na 97,38 %, tj. v absolutním vyjádření částka 372 tis. Kč. Na tomto účtu je zahrnuto pojištění majetku, zaměstnanců, pojistné ze zákonné odpovědnosti a odvod povinného podílu osob se ZP.
- **Účet 551 – odpisy** – daňové odpisy majetku jsou účtovány měsíčně, plánovaná částka ve výši 1 634 tis. Kč byla splněna na 107,83 %, plnění absolutně činilo 1 762 tis. Kč.
- **Účet 568 – ostatní finanční náklady** - čerpání na 173,50 %, tj. absolutní částka 203 tis. Kč. Náklady jsou čerpány na níže uvedené položky:
 - bankovní poplatky 53 tis. Kč
 - akceptace platebních karet 150 tis. Kč (provize pro Komerční banku činí 2,40 % z hrubé tržby)
- **Účet 569 – manka a škody na finančním majetku** – částka absolutně 1 tis. Kč. Jedná se manka a škody na krátkodobém finančním majetku.
- **Účet 592 – daň z příjmu z běžné činnosti odložená** – částka absolutně 4 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 2016 ve výši 85 231 tis. Kč, byly plněny na 103,81 %, což představuje absolutní částku 88 477 tis. Kč. Ve sledovaném období vytvořila společnost vlastní výnosy v celkové výši 51 515 tis. Kč, což je o 9 984 tis. Kč více než výnosy plánované.

Výnosy z prodeje služeb

Plánovaný rozpočet byl ve výši 37 646 tis. Kč, skutečnost 45 663 tis. Kč, splněno bylo na 121,30 %. K překročení rozpočtu o 8 017 tis. Kč došlo především na položce vybrané vstupné (+3 440), permanentky (+548), nájem plochy pro reklamní účely (+358), výuka plavání (+474), nájem krátkodobý (+226), pronájem hrací plochy včetně zázemí (+456) a ostatní služby-město (+346). Mezi další položky vykazující překročení plánu o částku 1 809 tis. Kč se řadí ostatní služby, kde důvodem bylo organizační zajištění zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky, které proběhlo v měsíci lednu 2016. V zapojení do podobně významné akce pořádané Ústeckým krajem ve spolupráci s Českým olympijským výborem spatřuje společnost význam nejen k propagaci vlastního jména, objektů, které má ve správě, ale zejména města Chomutova jako celku.

Výnosy z prodeje zboží

Plánovaný rozpočet byl ve výši 3 830 tis. Kč, skutečnost 5 417 tis. Kč, splněno bylo na 141,44 %. K překročení rozpočtu o 1 587 tis. Kč došlo především na položce prodej občerstvení (Kulturně společenské centrum +623, Oddychové a relaxační centrum +807, Rozmarýn +113, Sauna +17). Výnosy z prodeje ostatního zboží byly překročeny o 27 tis. Kč.

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	16 039	19 594	3 555	122,16	22,15
Vstupné, AV	18 994	22 982	3 988	121,00	25,98
Výuka plavání a kurzy	2 613	3 087	474	118,14	3,49
Tržby za zboží	3 830	5 417	1 587	141,44	6,12
Ostatní výnosy	55	435	380	790,91	0,49
Dotace	43 700	36 962	-6 738	84,58	41,77
Celkem výnosy	85 231	88 477	3 246	103,81	100,00

Jednotlivé výnosové účty jsou plněny následovně:

- **Účet 602 - tržby z prodeje služeb** plnění na 121,30 % ročního plánu, tj. 45 663 tis. Kč
Zde jsou evidovány:
 - vybrané vstupné, plnění na 120,29 %, tj. 20 394 tis. Kč (z toho Šmoullové 368, Otevřeno 66)
 - nájem krátkodobý, plnění na 111,36 % tj. 2 216 tis. Kč (z toho ODM 185)
 - nájem areálu, plnění 100 % tj. 89 tis. Kč
 - nájem plochy pro reklamní účely, plnění na 174,74 % tj. 837 tis. Kč (z toho Otevřeno 265, Šmoullové 96)
 - parkovné, plnění na 120 %, tj. 30 tis. Kč
 - permanentky, plnění na 126,86 %, tj. 2 588 tis. Kč
 - nájem věcí movitých, plnění na 125,73 %, tj. 259 tis. Kč
 - prodej občerstvení 49 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno)
 - ostatní služby 1 810 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno – ODM České republiky)
 - sportovní činnost, plnění na 102,13 %, tj. 5 464 tis. Kč
 - provize z prodeje, plnění na 200 %, tj. 6 tis. Kč
 - nájem dlouhodobý, plnění na 103,06 %, tj. 2 491 tis. Kč
 - přeúčtování tepelné energie, plnění na 117,51 %, tj. 993 tis. Kč
 - telefonní poplatky, plnění na 100 %, tj. 1 tis. Kč
 - tržba ze šatny, plnění na 155,88 %, tj. 53 tis. Kč
 - ostatní služby-město 346 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno)
 - přeúčtování vodného a stočného, plnění na 106,08 %, tj. 820 tis. Kč
 - přeúčtování elektrické energie, plnění na 87,15 %, tj. 1 207 tis. Kč
 - ostraha, plnění na 316,67 %, tj. 19 tis. Kč
 - přeúčtování plynu 6 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno – Golf club)
 - výuka plavání a ostatní kurzy, plnění na 118,14 %, tj. 3 087 tis. Kč
 - pronájem hrací plochy včetně zázemí, plnění na 118,77 %, tj. 2 886 tis. Kč (z toho ODM České republiky 298 tis. Kč)
 - broušení bruslí 11 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno)

- **Účet 604 - tržby za zboží** plnění na 141,44 % ročního plánu, tj. 5 417 tis. Kč
Zde jsou evidovány:
 - tržby z prodeje občerstvení, plnění na 142,05 %, tj. 5 270 tis. Kč (z toho Kulturně společenské centrum 1 624 tis. Kč, Oddychové a relaxační centrum 3 407 tis. Kč, Rozmarýn 182 tis. Kč a Sauna 57 tis. Kč)
 - tržby za zboží – ostatní, plnění na 122,50 %, tj. 147 tis. Kč
- **účet 641 – tržby z prodeje majetku** v celkové výši 181 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo prodáno 5 kusů dřevěných prodejních stánků, traktor, traktorový přívěs, Whirpool, zvuková technika a myčka nádobí včetně výstupního a vstupního stolu.
- **Účet 642 – tržby z prodeje materiálu** v celkové výši 62 tis. Kč, jedná se o prodej drobného hmotného majetku a likvidaci odpadu.
- **Účet 644 – smluvní pokuty a úroky z prodlení** v celkové výši 10 tis. Kč, jedná se o pokuty za ztrátu čipů.
- **Účet 648 - ostatní provozní výnosy**, plnění na 84,98 % ročního plánu, tj. 37 140 tis. Kč.
Zde jsou evidovány:
 - poskytnuté dotace na provoz (město), plnění na 84,12 %, tj. 36 762 tis. Kč
 - ostatní provozní výnosy, plnění na 80 %, tj. 4 tis. Kč
 - poskytnuté dotace na akce „Otevřeno“ 200 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno)
 - vyúčtování nároku na náhradu škody 173 tis. Kč (vandalismus – rozbití 7 ks skleněných výplní oken pláště budovy Sportovní haly, havárie OA).
- **Účet 662 – úroky** v celkové výši 5 tis. Kč, jedná se o přijaté úroky z termínovaných vkladů.

5. ROZVAHA (v tis. Kč)

5.1 Aktiva k 31. 12. 2016

AKTIVA		Číslo řádku	Běžné období	Minulé období	Rozdíl
AKTIVA CELKEM		001	41 754	43 647	-1 893
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			
B.	Dlouhodobý majetek	003	17 089	17 222	-133
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004			
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	17 089	17 222	-133
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027			
C.	Oběžná aktiva	037	24 513	26 288	-1 775
C. I.	Zásoby	038	341	200	141
C. II.	Pohledávky	046	6 503	5 819	684
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	068			
C. IV.	Peněžní prostředky	071	17 669	20 269	-2 600
D.	Časové rozlišení aktiv	074	152	137	15

5.2 Pasiva k 31. 12. 2016

PASIVA		Číslo řádku	Běžné období	Minulé období	Rozdíl
PASIVA CELKEM		078	41 754	43 647	-1 893
A.	Vlastní kapitál	079	25 623	25 616	7
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	-18 692	-17 888	804
A. V.	Výsledek hospodař.běž.účet.období	099	7	-804	-797
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu	100			
B. + C.	Cizí zdroje	101	14 904	17 199	-2 295
B.	Rezervy	102			
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	63	59	4
C. II.	Krátkodobé závazky	123	14 841	17 140	-2 299
D.	Časové rozlišení pasiv	141	1 227	832	395

5.3 Komentář k rozvaze

Celková bilanční suma společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. poklesla ze 43 647 tis. Kč ve sledovaném období na 41 754 tis. Kč, to znamená pokles o 1 893 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek meziročně poklesl o 133 tis. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující hodnotu majetku byly oprávky k majetku, které ve sledovaném období dosáhly výše 34 298 tis. Kč. Naopak nejvýznamnější položkou zvyšující hodnotu dlouhodobého hmotného majetku byl nákup investic. Ve sledovaném období byl zařazen majetek v celkové výši 1 694 tis. Kč (benzinová ořezávačka ledu EDGER, vysokozdvíhový vozík SWE 120L, data/videoprojektor Eiki EIP UJT 100, objektiv AH-D23010, rekonstrukce šaten ve sportovní hale).

Pohledávky

Celkové krátkodobé pohledávky snižené o opravné položky jsou k 31. 12. 2016 ve výši 6 503 tis. Kč. Z toho pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 5 264 tis. Kč, daňové pohledávky činí 159 tis. Kč (nadměrný odpočet DPH), krátkodobé poskytnuté zálohy jsou ve výši 587 tis. Kč a jiné pohledávky jsou ve výši 493 tis. Kč (DPH-přelom měsíce, poskytnuté kauce na nájem). Došlo tak k meziročnímu nárůstu pohledávek o 684 tis. Kč. Navýšení pohledávek je popsáno v kapitole číslo 7.

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky, které tvoří pokladní hotovost, ceniny a zůstatky na bankovních účtech dosáhly ve sledovaném období výše 17 669 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 6 938 tis. Kč.

Časové rozlišení aktiv

Časové rozlišení činí na straně aktiv částku 152 tis. Kč a oproti předchozímu roku se zvýšilo o 15 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. 2015 činila 25 616 tis. Kč, meziročně se zvýšila o částku 7 tis. Kč vlivem klasného hospodářského výsledku společnosti. Výše základního kapitálu zůstala oproti roku 2015 nezměněna.

Ážio a kapitálové fondy

Výše kapitálových fondů zůstala oproti roku 2015 nezměněna.

Dlouhodobé závazky

Výše dlouhodobých závazků k 31. 12. 2016 činí 63 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. 2016 jsou ve výši 14 841 tis. Kč. Došlo tak k meziročnímu poklesu o 2 299 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 za rok 2016 v celkové výši 6 938 tis. Kč. Pokles závazků je popsáno v kapitole č. 7.

Časové rozlišení pasiv

Časové rozlišení na straně pasiv činí 1 227 tis. Kč. Došlo tak meziročnímu nárůstu o 395 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. 2016 (v tis. Kč)

Položka přehledu		Peněžní tok
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	20269
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	11
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	1641
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1762
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-116
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-5
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac.kapitálu a mim. položkami	1652
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2744
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-699
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-1904
A. 2 3	Změna stavu zásob	-141
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	-1092
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	
A. 4	Přijaté úroky	5
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 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	-1087
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1694
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	181
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1513
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	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
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-2600
R.	Stav peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů na konci účetního období	17669

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 1 652 tis. Kč. Tato částka není ovlivněna odpisy stálých aktiv ve výši 1 762 tis. Kč, které nejsou peněžním výdajem.

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2016 je tak ve výši 17 669 tis. Kč.

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

7.1 Pohledávky k 31. 12. 2016

Pohledávky	Stav ke dni:		Rozdíl
	1. 1. 2016	31. 12. 2016	
Pohledávky za odběrateli	5 313	5 834	521
▪ do lhůty splatnosti	2 458	2 547	89
▪ po lhůtě splatnosti	2 855	3 287	432
Poskytnuté zálohy	160	587	427
Jiné pohledávky	512	493	-19
Daňové pohledávky	404	159	-245
Pohledávky CELKEM	6 389	7 073	684
Opravné položky k pohledávkám	-570	-570	0
Pohledávky snížené o OP	5 819	6 503	684

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
• Dagmar Holušová rok 2006	7 139,00 Kč
• Dagmar Holušová rok 2007	62 693,50 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

Celkem **578 231,91 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. 2016

Závazky	Stav ke dni:		Rozdíl
	1. 1. 2016	31. 12. 2016	
Závazky z obchodního styku	4 390	4 059	-331
▪ do lhůty splatnosti	4 390	4 059	-331
▪ po lhůtě splatnosti	-	-	-
Zaměstnanci (mzdy)	1 413	1 599	186
Sociální instituce	742	877	135
Daňové závazky	9 106	7 146	-1 960
Krátkodobé přijaté zálohy	1 197	717	-480
Jiné závazky	292	443	151
Dohadné účty pasivní	-	-	-
Závazky CELKEM	17 140	14 841	-2 299

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	5 631	972	338	6 265
▪ oprávky	-4 792	338	381	-4 835
▪ zůstatková	839	1 310	719	1 430
Budovy, stavby				
▪ pořizovací	44 073	722	-	44 795
▪ oprávky	-28 017	-	1 446	-29 463
▪ zůstatková	16 056	722	1 446	15 332
Pozemky				
▪ pořizovací	327	-	-	327
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
▪ pořizovací	0	-	-	0
Celkem DHM				
▪ pořizovací	50 031	1 694	338	51 387
▪ oprávky	- 32 809	338	1 827	-34 298
Zůstatková cena	17 222	2 032	2 165	17 089

Ve sledovaném období byla provedena rekonstrukce šaten ve Sportovní hale ve výši 721 239 Kč. Na Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem byla pořízena benzinová ořezávačka ledu EDGER 8 v částce 125 924 Kč a vysokozdvíhový vozík SWE 120L ve výši 195 102 Kč. Z důvodu staré techniky, která umožňovala promítání filmů pouze ve formátu 35 mm, bylo Letní kino vybaveno data/videoprojektorem Eiki EIP UJT 100 včetně objektivu AH-D23010 v souhrnné částce 650 500 Kč. Zároveň byla z evidence majetku z důvodu prodeje vyřazena zvuková technika v hodnotě 69 310 Kč, která byla využívána na středisku Skatepark a myčka nádobí ve výši 97 213 Kč, která byla využívána

na středisku Golf Club a zemědělský traktor včetně přívěsu v souhrnné částce 88 140 Kč. Z evidence majetku byl z důvodu jeho odcizení vyřazen traktor TCP 122 v hodnotě 83 033 Kč.

Zpracoval: Naďa Exnerová

Schválil: Bc. Věra Fryčová, jednatel

V Chomutově dne 20. března 2017

v tis. Kč

Název účtu	Bežný měsíc												Kumulace měsíců			
	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost
	1-3 2015	1-3 2016	16/15	4-6 2015	4-6 2016	16/15	7-9 2015	7-9 2016	16/15	10-12 2015	10-12 2016	16/15	1-12 2015	1-12 2016	16/15	absolutní 16/15
Kancelářské potřeby,tiskopisy	19,47	38,42	197,34	63,70	42,23	66,30	35,49	105,24	296,55	66,10	18,53	28,02	184,76	137,69	74,52	-47,07
Nákup knih a tisku	8,26	11,58	140,24	1,80	1,60	89,04	0,00	0,00	0,00	2,77	3,04	109,67	12,83	16,22	126,47	3,40
Drogerie	77,84	58,14	74,69	146,27	188,61	128,94	73,24	153,10	209,05	146,53	182,74	124,71	443,88	582,59	131,25	138,71
Spotřeba drobného materiálu	253,05	437,63	172,94	419,15	534,26	127,46	813,89	413,05	50,75	1 060,06	954,00	90,00	2 546,15	2 405,67	94,48	-140,48
Spotřeba paliva a plynů v lahvičích	69,16	61,21	88,50	36,86	28,50	77,32	56,62	58,90	104,03	64,22	64,60	100,59	226,86	213,21	93,98	-13,65
Pohonné hmoty-benzín	13,39	8,93	66,69	14,73	10,12	68,75	14,58	8,04	55,13	10,65	10,58	99,35	53,35	37,67	70,62	-15,67
Pohonné hmoty-nafta	4,83	8,55	176,92	9,92	7,85	79,14	5,44	5,54	101,75	5,88	5,75	97,89	26,08	27,70	106,21	1,62
Spotřeba drob.hmot.majetku	99,04	17,50	17,67	38,53	80,83	209,79	60,38	89,38	148,02	549,98	283,28	51,51	747,93	470,98	62,97	-276,95
Motorové oleje	1,51	9,52	630,46	29,58	16,15	54,60	1,21	9,69	800,93	14,28	26,58	186,15	46,58	61,94	132,99	15,37
Ochranné pracovní pomůcky	1,16	1,06	90,81	2,64	5,71	216,57	6,46	30,56	472,97	39,27	1,11	2,83	49,53	38,44	77,60	-11,09
Propagační materiál	36,53	33,20	90,90	32,66	41,20	126,16	47,17	36,25	76,85	318,05	135,93	42,74	434,40	246,58	56,76	-187,82
Vstupenky,povzvánky	46,43	33,43	72,00	1,33	5,58	420,44	4,98	2,99	60,09	69,31	57,25	82,60	122,05	99,25	81,32	-22,80
Chlor-desinfekce bazénu	66,34	75,84	114,33	57,00	44,36	77,83	63,23	78,72	124,50	41,71	41,64	99,82	228,28	240,57	105,38	12,29
Sportovní materiál	0,00	9,24	0,00	14,12	6,72	47,59	0,00	2,84	0,00	11,94	0,00	0,00	26,06	18,79	72,12	-7,27
Čpavek kapaliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
Spotřeba el.energie	3 402,14	3 501,72	102,93	2 573,59	2 336,59	90,79	3 365,25	3 228,66	95,94	3 901,02	3 670,24	94,08	13 242,01	12 737,20	96,19	-504,81
Spotřeba tepla	2 801,10	2 998,73	107,06	1 426,97	1 399,29	98,06	916,83	1 034,65	112,85	2 318,02	2 415,51	104,21	7 462,91	7 848,17	105,16	385,26
Spotřeba vody	457,01	445,09	97,39	425,80	389,88	91,56	522,62	469,99	89,93	231,74	214,88	92,72	1 637,18	1 519,85	92,83	-117,34
Spotřeba plynu	53,21	9,89	18,58	36,32	10,03	27,61	36,26	5,58	15,38	143,90	8,80	6,11	269,69	34,29	12,72	-235,40
Prodané zboží	55,66	59,58	107,03	28,37	39,42	138,92	23,12	27,79	120,22	-11,72	-19,23	164,06	95,43	107,55	112,70	12,12
Prodané zboží-občerstvení	747,18	952,66	127,50	565,51	498,16	88,09	763,72	768,10	100,57	430,02	220,87	51,36	2 506,43	2 439,78	97,34	-66,64
opravy a udržování majetku	488,18	533,14	109,21	617,87	519,69	84,11	421,14	970,19	230,37	500,80	905,57	180,82	2 028,00	2 928,59	144,41	900,59
Cestovné zaměstnanců,stravné	0,00	1,25	0,00	0,00	12,05	0,00	11,08	10,45	94,32	3,89	6,97	179,05	14,97	30,71	205,21	15,74
Internet,web	36,15	16,98	46,96	45,21	36,82	81,46	40,53	17,62	43,49	61,13	25,41	41,56	183,01	96,83	52,91	-86,18
Poštovné	5,85	5,87	100,31	6,20	8,19	132,20	6,85	4,43	64,70	5,73	8,16	142,39	24,63	26,65	108,22	2,02
Telefonní poplatky	54,52	44,46	81,54	78,96	63,13	79,96	71,83	64,69	90,07	92,01	87,77	95,40	297,31	260,05	87,47	-37,25
Skolení	19,67	21,95	111,55	7,98	19,68	246,55	7,16	11,21	156,53	14,69	42,34	288,34	49,50	95,17	192,27	45,67
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	50,83	52,98	104,23	66,92	58,41	87,28	55,70	46,73	83,89	64,33	53,36	82,95	237,78	211,48	88,94	-26,30
Stočné	347,08	341,34	98,35	310,35	333,60	107,49	354,73	363,20	102,39	759,17	867,55	114,28	1 771,33	1 905,68	107,58	134,35
Praní,mandlování	42,67	48,59	113,85	32,21	19,19	59,58	40,29	10,49	26,03	33,95	31,60	93,08	149,13	109,86	73,67	-39,26
Nájem NP,VM-město	182,06	167,71	92,11	6,25	-29,50	-471,98	0,00	0,17	0,00	-0,82	2,50	-304,04	187,49	140,88	75,14	-46,62
Pronájem obalů	16,37	16,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	16,37	100,00	0,00
Jiné ostat.sloužitby	95,23	1 308,01	1373,58	120,72	306,36	253,77	120,99	174,49	144,21	472,94	268,46	56,76	809,88	2 057,31	254,03	1 247,43
Ozvučení,osvětlení	31,00	48,00	154,84	138,80	290,27	209,13	17,20	15,89	92,35	394,86	43,00	10,89	581,86	397,16	68,26	-184,70
Honoráře,ubytování,doprava	364,11	854,58	234,70	936,30	1 574,49	168,16	159,02	200,64	126,17	1 000,78	507,31	50,69	2 460,21	3 137,02	127,51	676,81
Zprostředkovatelské služby	47,48	45,32	95,46	62,56	57,18	91,41	34,05	31,87	93,60	116,86	35,45	30,34	260,95	169,83	65,08	-91,11
Spěšniný	2,73	2,73	100,00	3,30	3,02	91,52	5,33	3,19	59,90	3,30	3,71	112,63	14,64	12,64	86,35	-2,00
Půjčovné za filmy	966,58	946,20	97,89	631,40	788,64	124,90	658,64	817,99	124,19	865,21	1 130,71	130,69	3 121,83	3 683,54	117,99	561,71
Odpis drobného nehmotného majetku	6,72	0,00	0,00	15,20	4,09	26,91	0,00	0,00	0,00	19,62	25,20	128,45	41,54	29,29	70,51	-12,25
Výlep plakátů	1,78	3,80	213,33	14,15	17,66	124,75	1,03	1,35	130,77	10,35	0,95	9,19	27,31	23,75	86,98	-3,56
Inzerce, reklama	40,70	59,90	147,17	47,99	11,50	23,96	38,07	2,50	6,57	533,47	22,66	4,25	660,23	96,56	14,63	-563,67
Ostraha-PCO,fyzická	30,04	24,48	81,49	342,31	25,19	7,36	497,72	19,78	3,97	28,48	29,89	104,96	898,55	99,34	11,06	-799,21
Členský příspěvek	19,00	20,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	20,00	105,26	1,00
Tantiémy (OSA,Dilja,Aura-Pont)	136,57	171,67	125,70	116,96	124,67	106,59	26,68	32,53	121,93	157,89	110,62	70,06	438,11	439,50	100,32	1,39
Revize	76,18	104,95	137,77	211,86	320,75	151,39	313,09	92,44	29,52	310,63	179,44	57,77	911,76	697,57	76,51	-214,20
Lékařská preventivní péče	15,10	14,15	93,71	26,61	21,26	79,89	16,13	16,20	100,43	19,01	20,75	109,15	76,85	72,36	94,16	-4,49
Technická kontrola, inspekce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
Pořadatelská služba,PO hlička	116,63	129,10	110,69	55,34	33,58	60,68	7,82	9,56	122,25	97,31	107,60	110,57	277,10	279,84	100,99	2,74
Rozhlasové a televizní poplatky	7,43	3,38	45,45	7,70	3,24	42,11	7,83	3,24	41,38	3,60	3,24	90,00	26,55	13,10	49,32	-13,46
Rozbor bazénové vody	93,32	95,33	102,15	96,60	94,05	97,36	118,36	110,66	93,50	94,24	92,74	98,41	402,52	392,78	97,58	-9,74
Právní služby, notář	30,00	47,50	158,33	28,75	30,00	104,35	40,00	30,00	75,00	55,00	50,00	90,91	153,75	157,50	102,44	3,75
Servisní prohlídky	400,12	389,13	97,25	639,82	328,70	51,37	194,81	337,89	173,44	153,58	148,38	96,62	1 388,32	1 204,10	86,73	-184,23
STK,emise	1,38	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,24	0,00	0,00	3,86	1,41	36,55	-2,45
PO a BOZP	15,00	21,00	140,00	15,00	24,00	160,00	15,00	24,00	160,00	15,00	24,00	160,00	60,00	93,00	155,00	33,00
Ostatní nájemné	13,54	90,97	671,89	19,10	48,80	255,46	18,63	54,33	291,61	41,15	34,00	82,62	92,43	228,11	246,79	135,68
Tisk vstupenek-Ticketstream	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	-14,48
Zpracování mezd	69,13	69,03	99,87	69,44	69,05	99,43	69,24	69,00	99,66	69,00	46,00	66,67	276,81	253,08	91,43	-23,73
Údržba písčitých ploch	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	-27,00
Doprava	0,72	1,42	197,77	13,10	5,08	38,81	20,10	12,30	61,19	1,67	1,11	66,59	35,59	19,91	55,96	-15,67
Údržba komunikace a zeleně	0,00	0,00	0,00	366,76	7,44	2,03	429,95	0,00	0,00	160,27	0,00	0,00	956,98	7,44	0,78	-949,54
Uklidové služby	1 950,00	1 959,20	100,47	2 208,18	1 938,00	87,76	2 228,08	1 925,46	86,42	2 029,84	1 959,10	96,52	8 416,10	7 781,77	92,46	-634,33
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
Ostatní služby-nedaňové	5,20	0,01	0,15	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	7,27	139,68	2,06
Mzdové náklady - HPP	4 122,91	4 041,19	98,02	4 876,68	4 523,12	92,75	4 348,84	3 982,83	91,58	4 796,99	5 194,35	108,28	18 145,41	17 741,49	97,77	-403,92
Mzdové náklady - DPČ,DP	574,02	726,84	126,62	617,92	597,10	96,63	709,42	794,73	112,03	608,51	744,62	122,37	2 509,86	2 863		

VÝSLEDOVKA 2016

Příloha č. 1

v tis. Kč

Prodej občerstvení	0,00	0,00	0,00	30,24	17,40	57,55	34,97	31,61	90,39	0,00	0,00	0,00	65,21	49,01	75,16	-16,20
Ostatní služby	12,70	1 670,00	13153,03	5,50	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	139,87	0,00	18,60	1 809,87	9 732,21	1 791,27
Sportovní činnost	1 597,91	1 479,98	92,62	1 186,49	940,05	79,23	1 405,12	1 445,72	102,89	1 528,39	1 598,44	104,58	5 717,91	5 464,20	95,56	-253,71
Provize z prodeje	1,62	1,02	62,60	0,37	1,87	502,22	0,00	2,03	0,00	1,98	1,04	52,61	3,97	5,96	149,85	1,98
Nájem dlouhodobý	518,95	604,58	116,50	577,82	625,83	108,31	638,89	704,10	110,21	590,75	556,23	94,16	2 326,41	2 490,74	107,06	164,33
Tépl	316,52	391,98	123,84	121,20	142,78	117,80	89,07	90,17	101,24	304,68	368,23	120,86	831,48	993,17	119,45	161,70
Telefonní poplatky	0,24	0,24	100,00	0,24	0,24	100,00	0,24	0,24	100,14	0,24	0,24	100,00	0,95	0,95	100,03	0,00
Satné	21,30	19,16	89,93	2,96	2,55	86,31	1,38	0,71	51,68	22,25	30,90	138,88	47,89	53,32	111,35	5,43
Ostatní služby-město	0,00	0,00	0,00	25,00	252,65	1010,61	0,00	71,38	0,00	9,09	21,49	236,35	34,09	345,51	1 013,51	311,42
Voda	192,01	204,71	106,61	204,89	201,97	98,57	206,65	207,12	100,23	202,48	206,22	101,85	806,02	820,02	101,74	13,99
El. energie	295,96	306,86	103,68	301,96	290,37	96,16	313,45	295,40	94,24	315,08	314,38	99,78	1 226,45	1 207,01	98,41	-19,44
Ostraha	1,50	1,50	100,00	1,50	1,50	100,00	1,50	1,50	100,00	1,50	14,30	953,33	6,00	18,80	313,33	12,80
Plyn	2,48	6,18	249,10	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	9,92	6,18	62,27	-3,74
Účastnický poplatek	0,25	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	-1,74
Výuka plavání a ostatní kurzy	647,36	797,16	123,14	1 101,13	1 167,59	106,04	310,19	300,04	96,73	841,22	821,89	97,70	2 899,90	3 086,67	106,44	186,77
Pronájem hrací plochy vč.zázemí a služeb	376,93	707,46	187,69	260,78	704,63	270,20	246,78	280,82	113,79	1 219,59	1 193,33	97,85	2 104,08	2 886,24	137,17	782,16
Ubytování	57,65	0,00	0,00	135,04	0,00	0,00	195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,02	0,00	0,00	-388,02
Broušení bruslí	2,81	3,80	135,29	1,24	0,33	26,67	1,49	1,20	80,56	8,10	5,83	71,94	13,64	11,16	81,82	-2,48
Tržby za zboží-občerstvení	1 225,14	1 457,06	118,93	1 091,93	1 081,43	99,04	1 439,15	1 492,83	103,73	1 117,57	1 238,25	110,80	4 873,78	5 269,57	108,12	395,79
Tržby za zboží-ostatní	36,01	36,83	102,28	28,63	35,62	124,43	45,40	43,77	96,42	28,74	31,22	108,62	138,77	147,44	106,25	8,67
Tržby z prodeje dlouhodob.nehmot.a hmot.m.	0,00	30,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	86,80	0,00	30,00	11,00	36,67	30,00	181,10	603,67	151,10
Tržby za prodaný kovový odpad a jiný odpad.mat.	0,00	5,00	0,00	1,45	0,90	62,35	0,00	55,54	0,00	0,56	0,00	0,00	2,00	61,44	3 070,33	59,44
Pokuta za ztrátu čipu	2,00	3,00	150,00	0,80	2,20	275,00	1,00	1,40	140,00	1,80	3,20	177,78	5,60	9,80	175,00	4,20
Poskytnuté dotace - MĚSTO	8 296,78	8 185,37	98,66	10 492,85	9 542,59	90,94	9 752,29	8 035,20	82,39	12 497,70	10 999,15	88,01	41 039,61	36 762,32	89,58	-4 277,29
Ostatní provozní výnosy	0,06	0,06	104,50	0,06	2,46	3993,40	1,46	0,61	42,01	1,12	0,70	62,46	2,70	3,83	141,96	1,13
Poskytnuté dotace - KRAJ	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	400,00	150,00
Vyúčtování nároku na náhradu škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,47	0,00	173,47
Bankovní úroky přijaté - spořicí účet	2,39	0,68	28,46	0,62	0,68	109,20	7,33	2,24	30,58	2,94	1,02	34,63	13,28	4,62	34,78	-8,66
Náhrada škody na finacním majetku	0,46	0,17	36,18	0,32	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,20	25,00	-0,59
VÝNOSY CELKEM	21 029,50	24 008,33	114,16	21 254,72	20 720,71	97,49	20 290,70	19 495,43	96,08	25 873,09	24 252,65	93,74	88 448,00	88 477,12	100,03	29,12
HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK	-161,53	125,63	-77,78	-467,42	-197,79	42,32	-186,45	51,13	-27,42	11,72	27,79	237,08	-804,28	6,76	-0,84	811,03

Zpracovala: Naďa Exnerová

V Chomutově dne 20. března 2017

KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.

2016

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 2016

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
- provozuje rychlé občerstvení

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Úsek sportu tvoří 8 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
- Kamencové jezero

Střediska Kamencové jezero a Sauna nejsou do výpočtu vyrovnávací platby formou dotace zahrnuta.

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
- poskytuje masérské služby
- 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 předplatného
- divadelní představení 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 2016	46	10 365/10 570

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- filmová představení pro veřejnost
- filmová představení pro školy
- filmová představení pro seniory
- přímé přenosy
- festivaly
- představení pro děti a mládež v době prázdnin
- reklamní spoty
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených
- krátkodobý pronájem nebytových prostor
- rychlé občerstvení

Sledované období	Počet představení	Počet návštěvníků skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2016	1 091	72 415/49 953

LETNÍ KINO

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- filmová představení
- divadelní představení
- krátkodobý pronájem
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených

Sledované období	Počet představení	Počet návštěvníků skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2016	36	1 394/1 500

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
- nájem plochy pro reklamní účely
- veřejné bruslení
- bruslení s lektorem
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně věcí movitých a služeb s tím spojených
- krátkodobý pronájem nebytových prostor

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2016	130 166	6 588/6 588

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
- miniškola sportu
- příměstské tábory

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2016	230 922	5 906/5 906

SPORTOVNÍ HALA

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- pronájem velkého a malého sálu sportujícím klubům
- pronájem velkého a malého sálu sportující veřejnosti a organizací
- pohybové kurzy (cvičení pro seniory, cvičení rodiče s dětmi)
- miniškola sportu
- 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

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2016	79 666	4 136/4 136

LETNÍ STADION S TRÉNINKOVÝM ZÁZEMÍM

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- pronájem fotbalového a atletického stadionu sportujícím klubům
- sportující veřejnost, školy
- 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 2016	2 993	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 2016	5 886	2 820/2 820

AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- sportující veřejnost, školy
- pronájem areálu sportujícím klubům
- miniškola sportu
- nájem plochy pro reklamní účely

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2016	4 632	3 660/3 660

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.

PRŮBĚŽNÉ 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 2016.

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: Nadia Exnerová

Schválil: Bc. Věra Fryčová, jednatel

V Chomutově dne 24. března 2017

Rozpuštění dotace		ROK 2016
Částka dotace		36 693 834,81
Sportovní hala		
Příspěvek na jednotku v Kč		1 028,36
náklady		7 138 324,10
výnosy		3 090 082,26
výsledek před dotacemi		-4 048 241,84
dotace		4 048 241,84
počet provozních hodin		4 136,00
dotace - vyrovnávací platba		4 253 296,96
Kč klíčováním		-205 055,12
celkem		4 048 241,84
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem		
Příspěvek na jednotku v Kč		1 659,18
náklady		22 257 322,15
výnosy		11 393 069,95
výsledek před dotacemi		-10 864 252,20
dotace		10 864 252,20
počet provozních hodin		6 588,00
dotace - vyrovnávací platba		10 930 677,84
Kč klíčováním		-66 425,64
celkem		10 864 252,20
Divadlo		
Příspěvek na jednotku v Kč		319,17
náklady		7 583 334,17
výnosy		4 798 824,01
výsledek před dotacemi		-2 784 510,16
dotace		2 784 510,16
počet návštěvníků		10 365,00
dotace - vyrovnávací platba		3 308 197,05
Kč klíčováním		-523 686,89
celkem		2 784 510,16
Kulturně společenské centrum		
Příspěvek na jednotku v Kč		71,68
náklady		10 937 313,96
výnosy		9 481 143,38
výsledek před dotacemi		-1 456 170,58
dotace		1 456 170,58
počet návštěvníků		49 953,00
dotace - vyrovnávací platba		3 580 631,04
Kč klíčováním		-2 124 460,46
celkem		1 456 170,58
Letní kino		
Příspěvek na jednotku v Kč		202,68
náklady		536 058,28
výnosy		277 016,57
výsledek před dotacemi		-259 041,71
dotace		259 041,71
počet návštěvníků		1 394,00
dotace - vyrovnávací platba		282 535,92
Kč klíčováním		-23 494,21
celkem		259 041,71

Kamencové jezero	
Příspěvek na jednotku v Kč	0,00
náklady	224 550,51
výnosy	93 034,71
výsledek před dotacemi	-131 515,80
dotace	131 515,80
počet návštěvníků	0,00
dotace - závazek z podnájemní smlouvy č. 1/2008	200 000,00
Kč klíčováním	68 484,20
celkem	200 000,00
Tomáše ze Štítného	
Příspěvek na jednotku v Kč	102,21
náklady	509 978,40
výnosy	182 973,83
výsledek před dotacemi	-327 004,58
dotace	327 004,58
počet provozních hodin	3 660,00
dotace - vyrovnávací platba	374 088,60
Kč klíčováním	-47 084,02
celkem	327 004,58
Rozmarýn	
Příspěvek na jednotku v Kč	555,25
náklady	1 401 640,93
výnosy	337 275,30
výsledek před dotacemi	-1 064 365,63
dotace	1 064 365,63
počet provozních hodin	2 820,00
dotace - vyrovnávací platba	1 565 805,00
Kč klíčováním	-501 439,37
celkem	1 064 365,63
Letní stadion s tréninkovým zázemím	
Příspěvek na jednotku v Kč	1 103,93
náklady	4 294 870,87
výnosy	777 862,04
výsledek před dotacemi	-3 517 008,83
dotace	3 517 008,83
počet provozních hodin	2 750,00
dotace - vyrovnávací platba	3 035 807,50
Kč klíčováním	481 201,33
celkem	3 517 008,83
Oddychové a relaxační centrum	
Příspěvek na jednotku v Kč	2 723,05
náklady	31 574 657,57
výnosy	19 332 934,09
výsledek před dotacemi	-12 241 723,48
dotace	12 241 723,48
počet provozních hodin	5 906,00
dotace - vyrovnávací platba	16 082 333,30
Kč klíčováním	-3 840 609,82
celkem	12 241 723,48
základna pro rozpuštění dotace	36 693 834,81
celková dotace	36 693 834,81
rozdíl	0,00
kontrola rozpuštění dotace	0,00
Kamencové jezero - zisk	68 484,20
Celková dotace k rozpuštění	36 762 319,010

PLÁN	ROK 2016
Vyrovnávací platba	43 500 000,00
Provozní dotace	200 000,00
Celkem plán	43 700 000,00
SKUTEČNOST	
Vyrovnávací platba	
Sportovní hala	4 048 241,844
Zimní stadion	10 864 252,201
Divadlo	2 784 510,158
Kulturně společenské centrum	1 456 170,577
Letní kino	259 041,710
Tomáše ze Štítného	327 004,577
Rozmarýn	1 064 365,633
Letní stadion s tréninkovým zázemím	3 517 008,833
Oddychové a relaxační centrum	12 241 723,477
Celkem čerpání vyrovnávací platby	36 562 319,01
Provozní dotace	
Kamencové jezero	200 000,00
Celkem čerpání provozní dotace	200 000,00
Nevyčerpaná vyrovnávací platba	6 937 680,99
Nevyčerpaná provozní dotace	0,00
CELKEM nevyčerpáno	6 937 680,99

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 02 - Sportovní hala (včetně
uzlů)**V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T****v členění dle analytických účtů****za období Celý rok 2016**

(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	152,80
Drogerie	501003	64 959,42
Spotřeba drobného materiálu	501004	103 093,35
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	30 311,61
Ochranné pracovní pomůcky	501010	766,98
Propagační materiál	501011	1 050,00
Vstupenky,pozvánky	501012	425,00
Spotřeba materiálu	501	200 759,16
Spotřeba el.energie	502001	502 230,74
Spotřeba tepla	502002	1 284 765,22
Spotřeba vody	502003	65 923,20
Spotřeba energie	502	1 852 919,16
Opravy a udržování majetku	511001	967 870,25
Opravy a udržování	511	967 870,25
Internet,web	518001	20 230,32
Telefonní poplatky	518003	15 856,82
Školení	518004	2 475,00
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	518005	16 344,85
Stočné	518007	171 651,70
Praní,mandlování	518008	3 745,00
Nájem NP,VM-město	518009	6 235,50
Jiné ostat.sloužby	518011	124 458,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	6 000,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	6 523,30
Revize	518024	39 027,62
Lékařská preventivní péče	518025	1 150,00
Pořadatelská služba,PO hlídka	518027	13 692,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	945,00
Servisní prohlídky	518033	3 325,00
Doprava	518041	2 334,70
Uklidové služby	518043	18 440,00
Ostatní služby	518	452 434,81
Mzdové náklady - HPP	521001	999 652,00
Mzdové náklady - DPČ	521002	145 662,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	5 968,00
Mzdové náklady	521	1 151 282,00
Zákonné sociální pojištění	524001	254 119,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	91 480,00
Zákonné sociální pojištění	524	345 599,00

Příspěvek na stravování 55%	527001	32 263,00
Zákonné sociální náklady	527	32 263,00
Daň z nemovitosti	532001	128 250,00
Daň z nemovitosti	532	128 250,00
Správní, soudní poplatky	538002	5 000,00
Ostatní daně a poplatky	538	5 000,00
Ostatní provozní náklady	548001	1,85
Ostatní provozní náklady	548	1,85
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	1 361 862,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	1 361 862,00
Rozdíl nákladů	598001	640 082,87
Převod finančních nákladů	598	640 082,87
Celkem náklady uznané		7 138 324,10
Celkem náklady		7 138 324,10

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	55 376,52
Nájem krátkodobý	602002	9 473,48
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	123 197,26
Permanentky,AV	602006	65 924,77
Nájem věcí a věcí movitých	602007	43 493,26
Prodej občerstvení	602008	49 013,93
Ostatní služby	602009	139 869,18
Sportovní činnost	602010	774 833,96
Nájem dlouhodobý	602012	204 970,94
Teplo	602013	485 310,88
Telefonní poplatky	602014	948,32
Voda	602017	18 800,78
El. energie	602018	152 565,64
Ostraha	602019	18 800,00
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	125 715,29
Pronájem hrací plochy včetně zázemí a služeb	602024	652 096,46
Tržby z prodeje služeb	602	2 920 390,67
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	4 048 241,84
Vyúčtování nároku na náhradu škody	648005	155 253,00
Ostatní provozní výnosy	648	4 203 494,84
Rozdíl výnosů	698001	14 438,59
Převod finančních výnosů	698	14 438,59
Celkem výnosy uznané		7 138 324,10
Celkem výnosy		7 138 324,10

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.Org. jednotka: 16 - Zimní stadion (včetně
uzlů)**VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT****v členění dle analytických účtů**
za období Celý rok 2016

(v Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Všechny účetní jednotky
na které má uživatel právo

()

NÁKLADY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Drogerie	501003	295 281,38
Spotřeba drobného materiálu	501004	613 684,99
Spotřeba paliva a plynů v lahvích	501005	213 208,10
Pohonné hmoty-benzín	501006	2 106,57
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	21 987,00
Motorové oleje	501009	61 942,37
Ochranné pracovní pomůcky	501010	3 234,28
Propagační materiál	501011	3 650,00
Vstupenky,pozvánky	501012	4 436,20
Sportovní materiál	501015	5 450,00
Čpavek kapalný	501018	17 332,00
Spotřeba materiálu	501	1 242 312,89
Spotřeba el.energie	502001	6 746 787,94
Spotřeba tepla	502002	194 783,91
Spotřeba vody	502003	257 541,11
Spotřeba energie	502	7 199 112,96
Prodané zboží	504001	1 817,20
Prodané zboží	504	1 817,20
Opravy a udržování majetku	511001	388 662,40
Opravy a udržování	511	388 662,40
Internet,web	518001	1 000,00
Telefonní poplatky	518003	34 960,03
Školení	518004	21 100,00
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	518005	94 897,80
Stočné	518007	521 888,40
Jiné ostat.sloužby	518011	1 179 559,00
Ozvučení,osvětlení	518012	48 000,00
Honoráře,ubytování,doprava	518013	922 726,96
Zprostředkovatelské služby	518014	21 777,60
Výlep plakátů	518019	6 124,80
Inzerce, reklama	518020	5 000,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	26 969,71
Revize	518024	257 008,00
Lékařská preventivní péče	518025	8 400,00
Pořadatelská služba,PO hlídka	518027	60 065,97
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	1 620,00
Servisní prohlídky	518033	512 726,51
Ostatní nájemné	518036	151 067,05
Doprava	518041	1 690,00

Uklidové služby	518043	2 450 000,00
Ostatní služby	518	6 326 581,83
Mzdové náklady - HPP	521001	3 211 086,00
Mzdové náklady - DPČ	521002	225 605,00
Mzdové náklady	521	3 436 691,00
Zákonné sociální pojištění	524001	846 507,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	304 750,00
Zákonné sociální pojištění	524	1 151 257,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	86 625,00
Zákonné sociální náklady	527	86 625,00
Správní, soudní poplatek	538002	100,00
Ostatní daně a poplatky	538	100,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 7,24
Ostatní provozní náklady	548	- 7,24
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	47 767,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	47 767,00
Rozdíl nákladů	598001	2 359 709,11
Převod finančních nákladů	598	2 359 709,11
Celkem náklady uznané		22 240 629,15
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Občerstvení, pohoštění	513001	14 193,00
Náklady na reprezentaci	513	14 193,00
Členský příspěvek	518022	2 500,00
Ostatní služby	518	2 500,00
Celkem náklady neuznané		16 693,00
Celkem náklady		22 257 322,15

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	808 501,05
Nájem krátkodobý	602002	340 037,27
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	95 500,00
Nájem věci a věci movitých	602007	78 420,05
Ostatní služby	602009	1 670 000,00
Sportovní činnost	602010	4 209 646,17
Provize z prodeje	602011	1 718,91
Nájem dlouhodobý	602012	723 581,49
Teplo	602013	187 392,11
Voda	602017	550 256,03
El. energie	602018	755 868,20
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	29 743,08
Pronájem hrací plochy včetně zázemí a služeb	602024	1 875 287,02
Broušení bruslí	602027	11 156,40
Tržby z prodeje služeb	602	11 337 107,78
Tržby za zboží-ostatní	604003	2 727,39
Tržby za zboží	604	2 727,39
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	10 864 252,20

Ostatní provozní výnosy	648	10 864 252,20
Rozdíl výnosů	698001	53 234,78
Převod finančních výnosů	698	53 234,78
Celkem výnosy uznané		22 257 322,15
Celkem výnosy		22 257 322,15

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 04 - Divadlo (včetně uzlů)

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T**v členění dle analytických účtů****za období Cely rok 2016**

(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	4 490,53
Nákup knih a tisku	501002	482,63
Drogerie	501003	90 356,27
Spotřeba drobného materiálu	501004	264 261,13
Pohonné hmoty-benzín	501006	482,56
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	20 572,00
Ochranné pracovní pomůcky	501010	168,59
Propagační materiál	501011	12 107,50
Vstupenky,pozvánky	501012	11 288,90
Spotřeba materiálu	501	404 210,11
Spotřeba el.energie	502001	579 742,23
Spotřeba tepla	502002	712 958,08
Spotřeba vody	502003	80 352,00
Spotřeba energie	502	1 373 052,31
Opravy a udržování majetku	511001	28 080,50
Opravy a udržování	511	28 080,50
Internet,web	518001	5 760,00
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	518005	23 660,78
Stočné	518007	104 713,84
Praní,mandlování	518008	85 320,20
Nájem NP,VM-město	518009	31 087,51
Jiné ostat.sloužby	518011	50 935,81
Ozvučení,osvětlení	518012	95 180,00
Honoráře,ubytování,doprava	518013	1 619 750,95
Zprostředkovatelské služby	518014	21 660,80
Výlep plakátů	518019	6 098,40
Ostraha-PCO,fyzická	518021	20 380,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	276 816,74
Revize	518024	1 170,00
Pořadatelská služba,PO hlídka	518027	175 958,50
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	1 620,00
Servisní prohlídky	518033	12 020,00
Ostatní nájemné	518036	423,97
Doprava	518041	220,00
Ostatní služby	518	2 532 777,50
Mzdové náklady - HPP	521001	1 613 458,00
Mzdové náklady - DPC	521002	263 512,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	2 860,00
Mzdové náklady	521	1 879 830,00

Zákonné sociální pojištění	524001	410 569,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	147 806,00
Zákonné sociální pojištění	524	558 375,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	51 590,00
Zákonné sociální náklady	527	51 590,00
Ostatní provozní náklady	548001	8,13
Ostatní provozní náklady	548	8,13
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	34 944,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	34 944,00
Akceptace platebních karet	568003	23 541,36
Ostatní finanční náklady	568	23 541,36
Rozdíl nákladů	598001	679 986,26
Převod finančních nákladů	598	679 986,26
Celkem náklady uznané		7 566 395,17
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Občerstvení, pohoštění	513001	16 939,00
Naklády na reprezentaci	513	16 939,00
Celkem náklady neuznané		16 939,00
Celkem náklady		7 583 334,17

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	962 006,49
Nájem krátkodobý	602002	1 558 429,61
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	46 400,00
Parkovné	602005	30 205,74
Permanentky, AV	602006	1 057 534,49
Nájem věcí a věcí movitých	602007	47 300,00
Provize z prodeje	602011	2 206,48
Nájem dlouhodobý	602012	603 000,00
Teplo	602013	127 603,21
Šatné	602015	45 556,13
Voda	602017	84 453,31
El. energie	602018	211 705,77
Tržby z prodeje služeb	602	4 776 401,23
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	2 784 510,16
Ostatní provozní výnosy	648	2 784 510,16
Rozdíl výnosů	698001	22 422,78
Převod finančních výnosů	698	22 422,78
Celkem výnosy uznané		7 583 334,17
Celkem výnosy		7 583 334,17

Zisk	0,00
Ztráta	

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.Org. jednotka: 21 - Kulturně společenské
centrum (včetně uzlů)**VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT****v členění dle analytických účtů**
za období Celý rok 2016

(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	204,90
Nákup knih a tisku	501002	739,17
Drogerie	501003	10 054,65
Spotřeba drobného materiálu	501004	144 617,90
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	72 678,96
Ochranné pracovní pomůcky	501010	12 691,39
Propagační materiál	501011	78 523,20
Vstupenky, pozvánky	501012	30 300,00
Spotřeba materiálu	501	349 810,17
Spotřeba el.energie	502001	466 610,45
Spotřeba tepla	502002	357 228,48
Spotřeba vody	502003	23 241,60
Spotřeba energie	502	847 080,53
Prodané zboží-občerstvení	504002	703 222,03
Prodané zboží	504	703 222,03
Opravy a udržování majetku	511001	64 711,28
Opravy a udržování	511	64 711,28
Cestovné zaměstnanců, stravné	512001	1 402,00
Cestovné	512	1 402,00
Internet, web	518001	25 561,00
Poštovné	518002	442,00
Telefonní poplatky	518003	6 390,69
Stočné	518007	22 606,76
Jiné ostat.sloužby	518011	28 791,70
Honoráře, ubytování, doprava	518013	58 815,70
Zprostředkovatelské služby	518014	26 717,36
Spěšniny	518015	12 644,00
Půjčovné za filmy	518017	3 631 820,40
Ostraha-PCO, fyzická	518021	60 000,00
Tantiémy (OSA, Dilia, Aura-Pont)	518023	82 334,02
Revize	518024	52 724,00
Lékařská preventivní péče	518025	900,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	121 269,02
Doprava	518041	390,00
Úklidové služby	518043	1 107 600,00
Ostatní služby	518	5 239 546,65
Mzdové náklady - HPP	521001	1 178 457,00
Mzdové náklady - DPČ	521002	678 255,00

Náhrada mzdy za nemoc	521004	5 099,00
Mzdové náklady	521	1 861 811,00
Zákonné sociální pojištění	524001	393 579,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	141 689,00
Zákonné sociální pojištění	524	535 268,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	41 002,50
Zákonné sociální náklady	527	41 002,50
Poplatek z kinematografického představení	538004	71 191,00
Ostatní daně a poplatky	538	71 191,00
Ostatní provozní náklady	548001	2,16
Ostatní provozní náklady	548	2,16
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	17 760,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	17 760,00
Akceptace platebních karet	568003	34 921,60
Ostatní finanční náklady	568	34 921,60
Rozdíl nákladů	598001	1 159 568,04
Převod finančních nákladů	598	1 159 568,04
Celkem náklady uznané		10 927 296,96
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Občerstvení, pohoštění	513001	1 517,00
Naklády na reprezentaci	513	1 517,00
Členský příspěvek	518022	8 500,00
Ostatní služby	518	8 500,00
Celkem náklady neuznané		10 017,00
Celkem náklady		10 937 313,96

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	7 200 191,02
Nájem krátkodobý	602002	206 090,36
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	70 141,97
Nájem věcí a věcí movitých	602007	1 350,00
Nájem dlouhodobý	602012	215 232,06
Teplo	602013	50 104,60
Šatné	602015	7 768,16
Voda	602017	21 401,39
El. energie	602018	33 978,91
Tržby z prodeje služeb	602	7 806 258,47
Tržby za zboží-občerstvení	604002	1 623 583,72
Tržby za zboží	604	1 623 583,72
Tržby za prodaný kovový odpad a jiný odpadový materiál	642001	7 000,00
Tržby z prodeje materiálu	642	7 000,00
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	1 456 170,58
Ostatní provozní výnosy	648	1 456 170,58
Rozdíl výnosů	698001	44 301,19
Převod finančních výnosů	698	44 301,19
Celkem výnosy uznané		10 937 313,96

Celkem výnosy	10 937 313,96
----------------------	----------------------

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny účty

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

Org. jednotka: 10 - Letní kino (včetně uzlů)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT**v členění dle analytických účtů****za období Celý rok 2016**

(v Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Všechny účetní jednotky
na které má uživatel právo

()

NÁKLADY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Drogerie	501003	4 124,31
Spotřeba drobného materiálu	501004	46 962,25
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	34 800,00
Propagační materiál	501011	6 766,00
Vstupenky,pozvánky	501012	2 700,00
Spotřeba materiálu	501	95 352,56
Spotřeba el.energie	502001	29 030,17
Spotřeba vody	502003	6 739,20
Spotřeba energie	502	35 769,37
Opravy a udržování majetku	511001	2 453,61
Opravy a udržování	511	2 453,61
Telefonní poplatky	518003	10 747,20
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	518005	3 236,10
Stočné	518007	68 618,66
Nájem NP,VM-město	518009	15 770,99
Jiné ostat.sloužby	518011	64 569,20
Honoráře,ubytování,doprava	518013	57 490,00
Zprostředkovatelské služby	518014	56,80
Půjčovné za filmy	518017	51 721,06
Odpis drobného nehmotného majetku	518018	4 090,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	1 853,00
Revize	518024	40,00
Pořadatelská skužba,PO hlídka	518027	2 800,00
Ostatní nájemné	518036	15 200,00
Doprava	518041	6 032,50
Ostatní služby	518	302 225,51
Mzdové náklady - DPČ	521002	6 338,00
Mzdové náklady	521	6 338,00
Poplatek z kinematografického představení	538004	678,00
Ostatní daně a poplatky	538	678,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 1,32
Ostatní provozní náklady	548	- 1,32
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	45 175,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	45 175,00
Rozdíl nákladů	598001	48 067,55
Převod finančních nákladů	598	48 067,55
Celkem náklady uznané		536 058,28
Celkem náklady		536 058,28

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	103 065,00
Nájem krátkodobý	602002	50 848,33
Provize z prodeje	602011	1 933,78
Nájem dlouhodobý	602012	91 212,42
Voda	602017	14 029,80
El. energie	602018	14 632,86
Tržby z prodeje služeb	602	275 722,19
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	259 041,71
Ostatní provozní výnosy	648	259 041,71
Rozdíl výnosů	698001	1 294,38
Převod finančních výnosů	698	1 294,38
Celkem výnosy uznané		536 058,28
Celkem výnosy		536 058,28

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 09 - Kamencové jezero

(včetně uzlů)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT**v členění dle analytických účtů****za období Celý rok 2016**

(v Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Všechny účetní jednotky
na které má uživatel právo

()

NÁKLADY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Spotřeba drobného materiálu	501004	6 434,07
Spotřeba materiálu	501	6 434,07
Opravy a udržování majetku	511001	7 604,00
Opravy a udržování	511	7 604,00
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	518005	5 164,60
Nájem NP,VM-město	518009	13 688,00
Jiné ostat.sloužby	518011	117 519,26
Revize	518024	39 288,00
Rozbor bazénové vody	518030	3 141,00
Servisní prohlídky	518033	4 140,00
Údržba komunikace a zeleně	518042	7 436,00
Ostatní služby	518	190 376,86
Ostatní provozní náklady	548001	0,47
Ostatní provozní náklady	548	0,47
Rozdíl nákladů	598001	20 135,11
Převod finančních nákladů	598	20 135,11
Celkem náklady uznané		224 550,51
Celkem náklady		224 550,51

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Nájem areálu	602003	88 796,50
Nájem věcí a věcí movitých	602007	3 803,50
Tržby z prodeje služeb	602	92 600,00
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	200 000,00
Ostatní provozní výnosy	648	200 000,00
Rozdíl výnosů	698001	434,71
Převod finančních výnosů	698	434,71
Celkem výnosy uznané		293 034,71
Celkem výnosy		293 034,71

Zisk	68 484,20
-------------	------------------

Ztráta	
---------------	--

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 11 - Tomáše ze Štítného

(včetně uzlů)

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T**v členění dle analytických účtů****Celý rok 2016****za období**

(v Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Všechny účetní jednotky
na které má uživatel právo

()

NÁKLADY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Drogerie	501003	4 362,54
Spotřeba drobného materiálu	501004	12 588,77
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	16 264,46
Ochranné pracovní pomůcky	501010	1 304,40
Propagační materiál	501011	3 150,00
Sportovní materiál	501015	5 200,03
Spotřeba materiálu	501	42 870,20
Spotřeba el.energie	502001	11 233,20
Spotřeba vody	502003	3 499,20
Spotřeba plynu	502004	28 118,40
Spotřeba energie	502	42 850,80
Opravy a udržování majetku	511001	65 773,00
Opravy a udržování	511	65 773,00
Internet,web	518001	5 371,00
Telefonní poplatky	518003	7 798,87
Školení	518004	1 050,00
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	518005	417,39
Stočné	518007	9 034,30
Nájem NP,VM-město	518009	2 437,50
Jiné ostat.sloužby	518011	636,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	12 000,00
Revize	518024	4 740,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	3 175,00
Doprava	518041	240,00
Ostatní služby	518	47 440,06
Mzdové náklady - HPP	521001	28 861,00
Mzdové náklady - DPČ	521002	87 610,00
Mzdové náklady	521	116 471,00
Zákonné sociální pojištění	524001	26 809,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	9 649,00
Zákonné sociální pojištění	524	36 458,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	1 193,50
Zákonné sociální náklady	527	1 193,50
Daň z nemovitosti	532001	17 198,00
Daň z nemovitosti	532	17 198,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 0,16
Ostatní provozní náklady	548	- 0,16
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	93 995,00

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	93 995,00
Rozdíl nákladů	598001	45 729,01
Převod finančních nákladů	598	45 729,01
Celkem náklady uznané		509 978,41
Celkem náklady		509 978,41

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	68 607,03
Nájem věcí a věcí movitých	602007	99,16
Sportovní činnost	602010	71 212,94
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	3 142,50
Pronájem hrací plochy včetně zázemí a služeb	602024	38 156,24
Tržby z prodeje služeb	602	181 217,87
Tržby za prodaný kovový odpad a jiný odpadový materiál	642001	901,00
Tržby z prodeje materiálu	642	901,00
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	327 004,58
Ostatní provozní výnosy	648	327 004,58
Rozdíl výnosů	698001	854,96
Převod finančních výnosů	698	854,96
Celkem výnosy uznané		509 978,41
Celkem výnosy		509 978,41

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 29 - Rozmarýn (včetně uzlů)

V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T**v členění dle analytických účtů****Celý rok 2016****za období**

(v Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Všechny účetní jednotky

na které má uživatel právo

()

NÁKLADY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Drogerie	501003	19 496,86
Spotřeba drobného materiálu	501004	42 688,78
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	5 500,00
Propagační materiál	501011	1 050,00
Spotřeba materiálu	501	68 735,64
Spotřeba el.energie	502001	28 348,70
Spotřeba tepla	502002	61 787,92
Spotřeba vody	502003	3 240,00
Spotřeba energie	502	93 376,62
Prodané zboží-občerstvení	504002	86 890,09
Prodané zboží	504	86 890,09
Opravy a udržování majetku	511001	68 762,00
Opravy a udržování	511	68 762,00
Internet,web	518001	18 043,60
Poštovné	518002	133,06
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	518005	8 669,60
Stočné	518007	7 763,21
Nájem NP,VM-město	518009	10 015,00
Jiné ostat.sloužby	518011	5 930,00
Honoráře,ubytování,doprava	518013	7 500,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	960,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	3 867,50
Revize	518024	1 928,00
Servisní prohlídky	518033	3 325,00
Ostatní služby	518	68 134,97
Mzdové náklady - HPP	521001	624 453,00
Mzdové náklady - DPČ	521002	34 276,00
Mzdové náklady	521	658 729,00
Zákonné sociální pojištění	524001	156 080,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	56 199,00
Zákonné sociální pojištění	524	212 279,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	18 711,00
Zákonné sociální náklady	527	18 711,00
Ostatní provozní náklady	548001	5,56
Ostatní provozní náklady	548	5,56
Rozdíl nákladů	598001	125 683,05
Převod finančních nákladů	598	125 683,05
Celkem náklady uznané		1 401 306,93
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c

Občerstvení, pohoštění	513001	334,00
Naklády na reprezentaci	513	334,00
Celkem náklady neuznané		334,00
Celkem náklady		1 401 640,93

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	114 112,58
Nájem krátkodobý	602002	38 061,66
Provize z prodeje	602011	97,52
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	1 033,00
Tržby z prodeje služeb	602	153 304,76
Tržby za zboží-občerstvení	604002	182 394,60
Tržby za zboží	604	182 394,60
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	1 064 365,63
Ostatní provozní výnosy	648	1 064 365,63
Rozdíl výnosů	698001	1 575,94
Převod finančních výnosů	698	1 575,94
Celkem výnosy uznané		1 401 640,93
Celkem výnosy		1 401 640,93

Zisk	0,00
Ztráta	

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.Org. jednotka: 22 - Letní stadion s
tréninkovým zázemím (včetně uzlů)**V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T****v členění dle analytických účtů****Celý rok 2016****za období**

(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	439,00
Drogerie	501003	10 670,36
Spotřeba drobného materiálu	501004	41 840,77
Pohonné hmoty-benzín	501006	1 286,11
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	31 767,56
Ochranné pracovní pomůcky	501010	7 376,90
Spotřeba materiálu	501	93 380,70
Spotřeba el.energie	502001	421 582,76
Spotřeba tepla	502002	369 017,38
Spotřeba vody	502003	296 222,40
Spotřeba energie	502	1 086 822,54
Opravy a udržování majetku	511001	692 553,10
Opravy a udržování	511	692 553,10
Poštovné	518002	399,00
Telefonní poplatky	518003	6 128,40
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	518005	10 226,55
Stočné	518007	229 933,44
Jiné ostat.sloužby	518011	39 971,70
Revize	518024	86 412,00
Lékařská preventivní péče	518025	800,00
Pořadatelská skužba,PO hlídka	518027	12 000,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	188 661,15
Úklidové služby	518043	387 328,00
Ostatní služby	518	962 400,24
Mzdové náklady - HPP	521001	630 564,00
Mzdové náklady - DPČ	521002	110 177,00
Mzdové náklady	521	740 741,00
Zákonné sociální pojištění	524001	179 299,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	64 549,00
Zákonné sociální pojištění	524	243 848,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	19 789,00
Zákonné sociální náklady	527	19 789,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 3,57
Ostatní provozní náklady	548	- 3,57
Rozdíl nákladů	598001	455 339,86
Převod finančních nákladů	598	455 339,86
Celkem náklady uznané		4 294 870,87
Celkem náklady		4 294 870,87

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	43 601,06
Nájem věcí a věcí movitých	602007	1 971,06
Sportovní činnost	602010	92 467,36
Nájem dlouhodobý	602012	206 138,26
Teplo	602013	89 464,75
Voda	602017	111 801,39
El. energie	602018	15 841,53
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	3 411,10
Pronájem hrací plochy včetně zázemí a služeb	602024	209 530,92
Tržby z prodeje služeb	602	774 227,43
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	3 517 008,83
Ostatní provozní výnosy	648	3 517 008,83
Rozdíl výnosů	698001	3 634,61
Převod finančních výnosů	698	3 634,61
Celkem výnosy uznané		4 294 870,87
Celkem výnosy		4 294 870,87

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny účty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.Org. jednotka: 23 - Oddychové a relaxační
centrum (včetně uzlů)**V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T****v členění dle analytických účtů****za období****Celý rok 2016**

(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	4 733,58
Drogerie	501003	63 219,09
Spotřeba drobného materiálu	501004	432 104,87
Pohonné hmoty-benzín	501006	826,36
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	53 610,00
Ochranné pracovní pomůcky	501010	12 546,36
Propagační materiál	501011	13 174,00
Vstupenky, pozvánky	501012	47 650,00
Chlor-desinfekce bazénu	501014	240 565,80
Sportovní materiál	501015	8 144,00
Spotřeba materiálu	501	876 574,06
Spotřeba el.energie	502001	3 796 057,80
Spotřeba tepla	502002	4 766 382,44
Spotřeba vody	502003	760 536,00
Spotřeba energie	502	9 322 976,24
Prodané zboží	504001	87 069,56
Prodané zboží-občerstvení	504002	1 626 908,09
Prodané zboží	504	1 713 977,65
Opravy a udržování majetku	511001	442 390,65
Opravy a udržování	511	442 390,65
Cestovné zaměstnanců, stravné	512001	786,00
Cestovné	512	786,00
Internet, web	518001	1 646,75
Telefonní poplatky	518003	7 913,18
Školení	518004	26 417,92
Odvoz odpadků, dezinfekce, deratizace	518005	44 923,90
Stočné	518007	739 762,10
Pronájem obalů	518010	16 368,00
Jiné ostat.sloužby	518011	95 114,64
Honoráře, ubytování, doprava	518013	20 000,00
Zprostředkovatelské služby	518014	417,64
Tantiémy (OSA, Dilia, Aura-Pont)	518023	23 785,92
Revize	518024	203 306,00
Lékařská preventivní péče	518025	7 610,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	2 160,00
Rozbor bazénové vody	518030	380 259,00
Servisní prohlídky	518033	296 800,00
Ostatní nájemné	518036	418,50
Doprava	518041	5 522,55

Úklidové služby	518043	3 818 400,00
Ostatní služby	518	5 690 826,10
Mzdové náklady - HPP	521001	6 459 824,00
Mzdové náklady - DPČ	521002	1 195 238,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	19 668,00
Refundace mezd	521005	- 90 333,00
Mzdové náklady	521	7 584 397,00
Zákonné sociální pojištění	524001	1 695 609,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	610 414,00
Zákonné sociální pojištění	524	2 306 023,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	170 439,50
Zákonné sociální náklady	527	170 439,50
Ostatní provozní náklady	548001	7,33
Ostatní provozní náklady	548	7,33
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	18 864,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	18 864,00
Akceptace platebních karet	568003	91 150,13
Ostatní finanční náklady	568	91 150,13
Manka a škody na finančním majetku do výše náhrady škody	569002	195,00
Manka a škody na finančním majetku	569	195,00
Rozdíl nákladů	598001	3 347 527,91
Převod finančních nákladů	598	3 347 527,91
Celkem náklady uznané		31 566 134,57
NÁKLADY NEUZANÉ a	Účet b	Stav za období c
Občerstvení, pohoštění	513001	748,00
Náklady na reprezentaci	513	748,00
Členský příspěvek	518022	4 000,00
Ostatní služby	518	4 000,00
Příspěvek pro nadaci, ostatní	543001	2 700,00
Dary	543	2 700,00
Manka a škody na finančním majetku-neuznané	569001	1 075,00
Manka a škody na finančním majetku	569	1 075,00
Celkem náklady neuznané		8 523,00
Celkem náklady		31 574 657,57

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	10 795 710,57
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	15 000,00
Permanentky, AV	602006	1 365 721,42
Sportovní činnost	602010	316 038,88
Nájem dlouhodobý	602012	145 089,68
Teplo	602013	1 757,88
Voda	602017	1 292,22
El. energie	602018	4 666,84
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	2 923 629,69
Pronájem hrací plochy včetně zázemí a služeb	602024	111 172,14

Tržby z prodeje služeb	602	15 680 079,32
Tržby za zboží-občerstvení	604002	3 406 886,99
Tržby za zboží-ostatní	604003	142 030,10
Tržby za zboží	604	3 548 917,09
Pokuta za ztrátu čipu	644001	9 800,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	644	9 800,00
Poskytnuté dotace - MĚSTO	648001	12 241 723,48
Ostatní provozní výnosy	648003	3 608,43
Ostatní provozní výnosy	648	12 245 331,91
Náhrada škody na finančním majetku	668002	195,00
Ostatní finanční výnosy	668	195,00
Rozdíl výnosů	698001	90 334,25
Převod finančních výnosů	698	90 334,25
Celkem výnosy uznané		31 574 657,57
Celkem výnosy		31 574 657,57

Zisk	
Ztráta	0,00

Organizace	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2016 (poslední stav, tj. vč. úprav FP schválených zřizovatelem)				Skutečnost k 31.12.2016				Skutečnost k 31.12.2015				k 31.12.2016	
	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	41 531,00	0,00	43 700,00	85 231,00	51 515,00	200,00	36 762,00	88 477,00	47 358,00	50,00	41 040,00	88 448,00	124,04%	84,12%
Provozní dotace			43 700,00	43 700,00			36 762,00	36 762,00			41 040,00	41 040,00	0,00%	84,12%
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)													0,00%	
Provozní dotace ostatní				0,00		200,00		200,00		50,00		50,00	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	37 646,00			37 646,00	45 663,00			45 663,00	42 291,00			42 291,00	121,30%	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů				0,00				0,00				0,00	0,00%	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	3 830,00			3 830,00	5 417,00			5 417,00	5 013,00			5 013,00	141,44%	
Účet 641,642 - Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu				0,00	243,00			243,00	32,00			32,00	0,00%	
Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,00	10,00			10,00	6,00			6,00	0,00%	
Účet 648 - Ostatní provozní výnosy	5,00			5,00	177,00			177,00	2,00			2,00	3540,00%	
Účet 662 - Úroky	50,00			50,00	5,00			5,00	13,00			13,00	10,00%	
Účet 668 - Ostatní finanční výnosy				0,00				0,00	1,00			1,00	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	41 749,00	0,00	43 700,00	85 449,00	51 508,00	200,00	36 762,00	88 470,00	48 162,00	50,00	41 040,00	89 252,00	123,38%	84,12%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	70,00		4 147,00	4 217,00	468,00		4 147,00	4 615,00	2 032,00		3 117,00	5 149,00	668,57%	100,00%
Účet 502 - Spotřeba energie	280,00		23 667,00	23 947,00	231,00		21 908,00	22 139,00	584,00		22 028,00	22 612,00	82,50%	92,57%
Účet 504 - Prodané zboží	1 950,00			1 950,00	2 547,00			2 547,00	2 602,00			2 602,00	130,62%	0,00%
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	10,00		2 063,00	2 073,00	866,00		2 063,00	2 929,00	358,00		1 670,00	2 028,00	8660,00%	100,00%
účet 512 - Cestovné	20,00			20,00	31,00			31,00	15,00			15,00	155,00%	0,00%
účet 513 - Náklady na reprezentaci	86,00			86,00	146,00			146,00	93,00			93,00	169,77%	0,00%
účet 518 - Ostatní služby	7 113,00		13 823,00	20 936,00	15 455,00	200,00	8 644,00	24 299,00	11 160,00	50,00	14 225,00	25 435,00	217,28%	62,53%
účet 521,522 - Mzdové náklady	21 768,00			21 768,00	21 474,00			21 474,00	21 244,00			21 244,00	98,65%	0,00%
účet 523 - Odměny členům orgánů korporace	264,00			264,00	324,00			324,00	257,00			257,00	122,73%	0,00%
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	7 255,00			7 255,00	6 838,00			6 838,00	6 876,00			6 876,00	94,25%	0,00%
účet 527 - Zákonné sociální náklady	570,00			570,00	480,00			480,00	536,00			536,00	84,21%	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	230,00			230,00	238,00			238,00	234,00			234,00	103,48%	0,00%
účet 541 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmot.inv.maj.				0,00	65,00			65,00				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	382,00			382,00	372,00			372,00	301,00			301,00	97,38%	0,00%
účet 551 - Odpisy DM	1 634,00			1 634,00	1 762,00			1 762,00	1 689,00			1 689,00	107,83%	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	117,00			117,00	211,00			211,00	181,00			181,00	180,34%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	-218,00	0,00	0,00	-218,00	7,00	0,00	0,00	7,00	-804,00	0,00	0,00	-804,00	-3,21%	0,00%

Hospodaření organizace (střediska)	Upravený plán roku 2016				Skutečnost k 31.12.2016				Skutečnost k 31.12.2015				% 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	7 841,00	4 467,00	-3 374,00	3 374,00	7 583,00	4 799,00	-2 784,00	2 784,00	7 721,50	4 499,03	-1 549,06	3 222,47	96,71%	107,43%	1234,94
Golf club (není hrazeno z dotace)	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	143,00	18,00	0,00	1 450,77	597,76	-634,50	0,00	0,00%	0,00%	-652,50
Kamencové jezero	230,00	94,00	-136,00	200,00	225,00	93,00	-132,00	200,00	2 505,41	322,42	-1 908,40	2 500,00	97,83%	98,94%	-1776,40
Kulturně společenské centrum	10 050,00	6 469,00	-3 581,00	3 581,00	10 937,00	9 481,00	-1 456,00	1 456,00	10 453,06	8 182,07	-1 663,42	2 270,99	108,83%	146,56%	-207,42
Letní kino	566,00	262,00	-304,00	304,00	536,00	277,00	-259,00	259,00	855,40	642,19	-154,09	213,21	94,70%	105,73%	104,91
Letní stadion s tréninkovým zázemím	3 733,00	697,00	-3 036,00	3 036,00	4 295,00	778,00	-3 517,00	3 517,00	3 862,14	821,22	-1 933,84	3 040,92	115,05%	111,62%	1583,16
Oddychové a relaxační centrum	32 677,00	16 595,00	-16 082,00	16 082,00	31 575,00	19 333,00	-12 242,00	12 242,00	31 982,50	18 187,83	-9 621,89	13 794,67	96,63%	116,50%	2620,11
Rozmarýn	1 730,00	164,00	-1 566,00	1 566,00	1 402,00	337,00	-1 065,00	1 065,00	1 030,44	173,62	-455,30	856,82	81,04%	205,49%	609,70
Sauna (není hrazeno z dotace)	1 160,00	878,00	-282,00	0,00	998,00	915,00	-83,00	0,00	1 047,21	707,23	-248,41	0,00	86,03%	104,21%	-165,41
Skatepark (2016-není hrazeno z dotace)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13,00	7,00	0,00	176,57	61,23	-100,35	115,34	0,00%	0,00%	-107,35
Sportovní areál Tomáše ze Štítného	500,00	126,00	-374,00	374,00	510,00	183,00	-327,00	327,00	518,66	156,52	-291,57	362,14	102,00%	145,24%	35,43
Sportovní hala	6 954,00	2 701,00	-4 253,00	4 253,00	7 138,00	3 090,00	-4 048,00	4 048,00	6 500,77	2 566,66	-3 031,41	3 934,11	102,65%	114,40%	1016,59
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	20 008,00	9 078,00	-10 930,00	10 930,00	22 257,00	11 393,00	-10 864,00	10 864,00	20 634,86	9 912,45	-7 826,06	10 722,41	111,24%	125,50%	3037,94
Večerníček-KD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	3,30	-6,52	6,54	0,00%	0,00%	-6,52
Akce na klíč, Otevřeno, Léto dětem (není hrazeno z dotace města)	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	680,00	-203,00	0,00	503,13	524,84	16,92	0,00	0,00%	0,00%	219,92
			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.	85 449,00	41 531,00	-43 918,00	43 700,00	88 470,00	51 515,00	-36 955,00	36 762,00	89 252,26	47 358,37	-41 893,89	41 039,62	103,54%	124,04%	-4938,89
			-218,00				-193,00				-854,27				

V Chomutově, dne: 20.3.2017

Sestavil: Nad'a Exnerová

Schválil a předkládá: Bc. Věra Fryčová

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTNÍ MĚSTA k 31.12.2016

Název organizace: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 2016

Označení		Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	45663	42291
II.	Tržby za prodej zboží	02	5417	5013
A.	Výkonová spotřeba	03	56706	57934
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady	09	29116	28913
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	1762	1689
III.	Ostatní provozní výnosy	20	37392	41130
F.	Ostatní provozní náklady	24	678	535
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	210	-637
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	5	13
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	1
K.	Ostatní finanční náklady	47	204	159
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-199	-145
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	11	-782
L.	Daň z příjmů	50	4	22
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	7	-804
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	7	-804
*	Čistý obrat za účetní období	56	88477	88488

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2016

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	
	AKTIVA CELKEM	01	76622	-34868	41754	43647
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B	Dlouhodobý majetek	03	51387	-34298	17089	17222
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	04	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	51387	-34298	17089	17222
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	0	0	0	0
C	Oběžná aktiva	37	25083	-570	24513	26288
C. I	Zásoby	38	341	0	341	200
C. II	Pohledávky	46	7073	-570	6503	5819
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	7073	-570	6503	5819
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C. IV.	Peněžná prostředky	71	17669	0	17669	20269
D.	Časové rozlišení	74	152	0	152	137

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	01	41754	43647
A.	Vlastní kapitál	02	25623	25616
A. I	Základní kapitál	03	1140	1140
A. II	Ážio a kapitálové fondy	07	43054	43054
A. III	Fondy ze zisku	15	114	114
A. IV	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	18	-18692	-17888
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	7	-804
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	24	14904	17199
B.	Rezervy	25	0	0
C.	Závazky	30	14904	17199
C. I.	Dlouhodobé závazky	31	63	59
C. II.	Krátkodobé závazky	46	14841	17140
D.	Časové rozlišení pasiv	64	1227	832

Sestavil:
Naďa Exnerová

Schválil
Bc. Věra Fryčová

Dne: 20.3.2017

.....
podpis statutárního zástupce společnosti



CHOMUTOVSKÁ
BYTOVÁ a.s.

Křižíkova 1098/6
Chomutov 430 01
DIČ: CZ27341313
e-mail: info@chomutovska-bytova.cz

Statutární město Chomutov
Odbor ekonomiky
vedoucí Ing. Jan MAREŠ
CHOMUTOV

Váš dopis zn:
ze dne:
naše zn: CHB/2782/17/Sk
vyřizuje: Bc. Soňa Skalická
tel.: 474 721 232
e-mail: s.skalicka@chomutovska-bytova.cz

datum: 15.05.2017

Komentář k rozboru CHB za rok 2016.

V prvé řadě bych chtěla upozornit, že se jedná o předběžný rozbor, neboť některé hodnoty se mohou změnit až po vyúčtování služeb za rok 2016. Předběžný hospodářský výsledek za rok 2016 je kladný – 4,397 mil. Kč, což se právě po dokončení a zaúčtování vyúčtování služeb za rok 2016 ještě změní.

Výnosy:

U výnosů došlo v roce 2016 k mírnému zvýšení oproti plánu, a to zejména u ostatních provozních výnosů z důvodu vyššího výběru převzatých pohledávek a vyšších výnosů za poplatky z prodlení.

Dále došlo k mírnému zvýšení výnosů z prodeje služeb, což bylo zásluhou vyššího výběru poplatků za přepisy nájmu bytů; za pronájem reklamních ploch a v neposlední řadě za platby při pronájmu střech pro umístění antén na přenos internetových dat.

Náklady:

U plánovaných nákladů došlo v roce 2016 ke snížení, a to především snížením nákladů na provoz sídla společnosti, včetně reprezentace (plnění pouze 30%); dále z důvodu snížení nákladů na externí právní služby (55,98%), snížením počtu zaměstnanců ke snížení jak mzdových nákladů, tak zákonných sociálních nákladů a také zařazením některých oprav do investic.

S pozdravem



CHOMUTOVSKÁ
BYTOVÁ a.s.
Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov
DIČ: CZ27341313

Bc. Soňa Skalická
pověřená řízením společnosti
Chomutovská bytová a.s.

Magistrát města Chomutova

Doručeno: 15.05.2017

MMCH/53730/2017

listy:1

prilohy:

druh:



mmches684fb7d3

Adresa pro doručování:
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Křižíkova 1098/6
430 01 Chomutov

Úřední dny a hodiny:

Tel.: 474 721 232-5
474 721 245-6

pondělí a středa: 08:00 - 11:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin

info@chomutovska-bytova.cz
www.chomutovska-bytova.cz

Organizace	Chomutovská bytová a.s.													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2016 (poslední stav, tj. vč. schválených úprav)				Skutečnost k 31.12.2016				Skutečnost K 31.12.2015				k 31.12.2016	
	tržby	ext. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ext. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ext. dotace	dotace MMCH	SUMA	% plnění z tržeb	% plnění z dotace
VÝNOSY CELKEM	60 728,00	0,00	0,00	60 728,00	61 748,00	0,00	0,00	61 748,00	60 413,00	0,00	0,00	60 413,00	101,68 %	0,00 %
Provozní dotace				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Investiční dotace (informační údaj, nevstupuje do součtů)													0,00 %	0,00 %
Provozní dotace ostatní				0,00				0,00				0,00	0,00 %	0,00 %
Investiční dotace ostatní				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 %
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	3 835,00			3 835,00	4 202,00			4 202,00	3 772,00			3 772,00	106,57 %	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů	48 050,00			48 050,00	47 980,00			47 980,00	48 908,00			48 908,00	99,85 %	
Účet 604 - Výnosy z prodeje zboží				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 609 - jiné výnosy z vlastních výkonů				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 644 - Výnosy z prodeje materiálu				0,00				0,00	7,00			7,00	0,00 %	
Účet 645, 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a nehmotného majetku	3 240,00			3 240,00	3 261,00			3 261,00				0,00	100,65 %	
Účet 648 - ostatní provozní výnosy	5 594,00			5 594,00	6 296,00			6 296,00	7 666,00			7 666,00	112,55 %	
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Účet 662 - Úroky				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
Ostatní finanční výnosy				0,00				0,00				0,00	0,00 %	
NÁKLADY CELKEM	60 728,00	0,00	0,00	60 728,00	57 851,00	0,00	0,00	57 851,00	64 742,00	0,00	0,00	64 742,00	94,44 %	0,00 %
Účet 501 - Spotřeba materiálu	223,00			223,00	124,00			124,00	404,00			404,00	55,61 %	0,00 %
Účet 502 - Spotřeba energie	350,00			350,00	117,00			117,00	1 070,00			1 070,00	33,43 %	0,00 %
Účet 504 - Prodané zboží	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00 %	0,00 %
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	21 435,00			21 435,00	20 903,00			20 903,00	18 688,00			18 688,00	97,52 %	0,00 %
účet 512 - Cestovní	1,00			1,00	1,00			1,00	0,00			0,00	100,00 %	0,00 %
účet 513 - Náklady na reprezentaci	100,00			100,00	30,00			30,00	52,00			52,00	30,00 %	0,00 %
účet 518 - Ostatní služby	10 264,00			10 264,00	10 120,00			10 120,00	13 100,00			13 100,00	98,80 %	0,00 %
účet 521 - Mzdové náklady	3 658,00			3 658,00	3 537,00			3 537,00	3 401,00			3 401,00	96,00 %	0,00 %
účet 523 - Odměny statutárním	216,00			216,00	221,00			221,00	233,00			233,00	102,31 %	0,00 %
účet 524 - Základní sociální pojištění ZP+SP	1 260,00			1 260,00	1 210,00			1 210,00	1 210,00			1 210,00	96,03 %	0,00 %
účet 525 - jiné sociální pojištění	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00 %	0,00 %
účet 527 - Základní sociální náklady	69,00			69,00	58,00			58,00	74,00			74,00	85,51 %	0,00 %
účet 528 - jiné sociální náklady	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00 %	0,00 %
účet 531, 532, 538 - jiné daně a poplatky	1 856,00			1 856,00	1 640,00			1 640,00	2 235,00			2 236,00	88,36 %	0,00 %
účet 542 - jiné pokuty a penále	4,00			4,00	182,00			182,00	2,00			2,00	4550,00 %	0,00 %
účet 544 - Prodaný materiál	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00 %	0,00 %
účet 551 - Odpisy DM	16 740,00			16 740,00	16 656,00			16 656,00	16 761,00			16 761,00	99,52 %	0,00 %
účet 558 - Zak. opravné položky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00 %	0,00 %
Ostatní náklady z činnosti	4 552,00			4 552,00	2 548,00			2 548,00	7 512,00			7 512,00	55,98 %	0,00 %
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,00	0,00	0,00	4 897,00	-4 329,00	0,00	0,00	-4 329,00	0,00 %	0,00 %

Hospodaření společnosti (střediska)	Upravený plán roku 2016				Skutečnost k 31.12.2016				Skutečnost k 31.12.2015				% 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			0,00				0,00				0,00		0,00 %	0,00 %	0,00
2			0,00				0,00				0,00		0,00 %	0,00 %	0,00
3			0,00				0,00				0,00		0,00 %	0,00 %	0,00
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
	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: 26.4.2017

Seřadil: Kotouřová Gabriela

Schválil a předkládá:

(Podpis)



**CHOMUTOVSKÁ
BYTOVÁ a.s.**
Křížkova 1098/6, 430 01 Chomutov
DIČ: CZ27341313

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTNÍ MĚSTA k 31.12.2016

Název organizace: CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křížkova 1098/6, Chomutov

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 2016

Označení	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
		sledovaném	minulém
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	52191	52239
II. Tržby za prodej zboží	02	0	0
A. Výkonová spotřeba	03	31309	33316
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C. Aktivace (-)	08	0	0
D. Osobní náklady	09	5027	4917
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	0	0
III. Ostatní provozní výnosy	20	9558	7665
F. Ostatní provozní náklady	24	20904	24710
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	4509	-3039
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
G. Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy	39	0	0
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J. Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
VII. Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K. Ostatní finanční náklady	47	126	123
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-126	-123
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	4383	-3162
L. Daň z příjmů	50	0	0
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	4383	-3162
M. Převod podílu na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	4383	-3162
* Čistý obrát za účetní období	56	61749	59904

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2016

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	
	AKTIVA CELKEM	01	1005819	171065	834754	809173
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B	Dlouhodobý majetek	03	910082	171065	739017	752165
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	04	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	910082	171065	739017	752165
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	0	0	0	0
C	Oběžná aktiva	37	95618	0	95618	56802
C. I	Zásoby	38	0	0	0	0
C. II	Pohledávky	46	69233	0	69233	38668
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	69233	0	69233	38668
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	26385	0	26385	18134
C. IV.	Peněžní prostředky	71	26385	0	26385	18134
D.	Časové rozlišení	74	119	0	119	203

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období		Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	01	834754	809173	
A.	Vlastní kapitál	02	700077	695694	
A. I	Základní kapitál	03	691425	691425	
A. II	Ážio a kapitálové fondy	07	110	110	
A. III	Fondy ze zisku	15	3077	6239	
A. IV	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	18	1082	1082	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	4383	-3162	
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0	0	
B. + C.	Cizí zdroje	24	133912	111205	
B.	Rezervy	25	0	0	
C.	Závazky	30	133912	111205	
C. I.	Dlouhodobé závazky	31	91226	98078	
C. II.	Krátkodobé závazky	46	42686	13127	
D.	Časové rozlišení pasiv	64	765	2274	

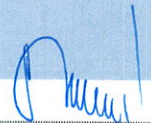
Sestavil:

Kotouzová Gabriela

Schválil:

Bc. Soňa Skalická

Dne: 22.3.2017


podpis statutárního zástupce společnosti

Komentář: Rekapitulace hospodaření je zpracována z předběžných údajů, není konečná z důvodu probíhajícího vyúčtování služeb za rok 2016 u bytů a nebytových prostor, vyúčtování fondů oprav u prostor v SVJ, nejsou zúčtovány předpisy zaplacených záloh oproti skutečným nákladům, což značně ovlivní stav pohledávek a závazků, ve výkazu zisku pak vyšší náklady

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

ROZVAHA

sestavěná ve zkráceném rozsahu ke dni

31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČ

28729731

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Chomutovské technické
služby, a.s. v likvidaci

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

náměstí 1.máje 89/21
430 01 Chomutov

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 14)	001	1 244	0	1 244	1 264
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	0	0	0	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 14)	007	1 244	0	1 244	1 264
C. I.	Zásoby	008	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	009	0	0	0	0
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	010	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	011	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	012	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	013	1 244	0	1 244	1 264
D.	Časové rozlišení aktiv	014	0	0	0	0

označ a	PASIVA	řád c	Běžné účetní období 5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 16 + 23 + 28)	015	1 244	1 264
A.	Vlastní kapitál (ř. 17 až 22)	016	1 244	1 260
A. I.	Základní kapitál	017	2 000	2 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	018	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	019	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	020	-740	-735
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - (17 + 18 + 19 + 20 + 22 + 23 + 28))	021	-16	-5
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	022	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 24 až 27)	023	0	4
B.	Rezervy	024	0	0
C.	Závazky	025	0	4
C. I.	Dlouhodobé závazky	026	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	027	0	4
D.	Časové rozlišení pasiv	028	0	0

Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti:	Služby pro město Chomutov

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
21.02.2017 14:26:26	Gabriela Kotouzová	Ing.Jan Mareš

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený v plném rozsahu ke dni

31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČ

28729731

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Chomutovské technické
služby, a.s. v likvidaci**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

**náměstí 1.máje 89/21
430 01 Chomutov**

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	0	0
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	19	5
A.1.	Náklady vynaložené na prodej zboží	04	0	0
A.2.	Spořeba materiálu a energie	05	0	0
A.3.	Služby	06	19	5
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (+/-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (ř.10 až 13)	09	0	0
D.1.	Mzdové náklady	10	0	0
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	0	0
D.2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	0	0
D.2. 2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 až 19)	14	0	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	0	0
E.1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-trvalé	16	0	0
E.1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-dočasné	17	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	0	0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	24	2	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
F.3.	Daně a poplatky	27	2	0
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.1+2+20-(3+7+8+9+14+24))/	30	-21	-5

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32+33)	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37)	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)	39	6	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	6	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady-ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	1	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31+35+39+46-(34+38+42+43+47)/	48	5	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	-16	-5
L.	Daň z příjmů (ř. 50 + 51)	50	0	0
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49-50)	53	-16	-5
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)	55	-16	-5
*	Čistý obrát za účetní období (ř. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	56	6	0

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
21.02.2017 14:23:59	Gabriela Kotouzová	Ing.Jan Mareš

Příloha účetní závěrky za rok 2016 **(ve zkráceném rozsahu podle § 39)**

a) informace podle § 18 odst. 3 zákona

Obchodní jméno : **Chomutovské technické služby a.s. v likvidaci**
Právní forma : akciová společnost
Sídlo : náměstí 1.máje 89/21, 430 01 Chomutov
IČ : **287 29 731**

Předmět činnosti : Služby pro město Chomutov

Rozvahový den : 31.12.2016

Okamžik sestavení

účetní závěrky : 21.2.2017

Společnost je zapsaná v oddíle B, vložka 2141 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

b) informace o použitých účetních metodách

1. Způsob oceňování majetku :

a/ zásoby

- nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách
- vlastní činnosti se nevytváří žádné zásoby
- účtování pořízení a úbytku zásob: - bod nemá náplň

b/ dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

- HIM - nemá náplň
- DHIM - nemá náplň

c/ cenné papíry a majetkové účasti - nemá náplň

d/ příchovky a přírůstky zvířat - nemá náplň

2. Způsob sestavení úprav hodnot majetku

- bod nemá náplň

3. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

- bod nemá náplň

4. Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků

- bod nemá náplň

c) informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

1. Změny reálné hodnoty, včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování

- bod nemá náplň

2. Údaje o rozsahu a podstatě každého derivátu a jejich změn reálné hodnoty v účtové skupině 41

- bod nemá náplň

3. Důvody a případná výše opravných položek, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí

- bod nemá náplň

d) výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů) s dobou splatnosti delší než 5 let v tis. Kč

- pohledávky : 0
- dluhy : 0

- e) **výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk v tis. Kč**
 - bod nemá náplň
- f) **výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících a správních orgánů v tis. Kč**
 - bod nemá náplň
- g) **výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem tis. Kč**
 - bod nemá náplň
- h) **výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk, které nejsou vykázány v rozvaze v tis. Kč**
 - bod nemá náplň
- i) **průměrný přepočtený počet zaměstnanců**
 - celkový počet 0

- 2) **Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů**
 - vlastní finanční prostředky jediného akcionáře

V Chomutově 21.02.2017

Ing. Jan Mareš
likvidátor

Rozbor hospodaření T e p l o Chomutov s.r.o. k 31.12.2016

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 31.12.2016 k žádným výrazným změnám proti předchozím obdobím a schválenému plánu nákladu na rok 2016. Proti předchozím obdobím se snížily náklady, neboť došlo k snížení pojistného placeného za pojištění majetku. Další drobné úspory v nákladech dosáhla společnost ve spotřebě materiálu a nižší náklady byly i u spotřeby služeb. Důsledkem byla úspora v právních službách – v minulém období společnost realizovala přizpůsobení se novému zákonu o obchodních korporacích, což přineslo zvýšené náklady na právní služby. Ostatní nákladové položky byly zvýšeny minimálně zejména vlivem inflace. Celkem však náklady společnosti mírně klesly – viz. Výkaz zisků a ztrát za rok 2016 – ve sloupci minulého období jsou uvedeny údaje za rok 2015.

2.2 Analýza výnosových položek

Ve výnosech bylo fakturováno nájemci smlouvené nájemné. Dále došlo k odprodeji majetku. Další výnosy společnost dosáhla přefakturací služeb souvisejících s pronájmem podniku (daň z nemovitostí, silniční daň, atd.). Poslední výnosy byly dosaženy z finančních činností – přijaté úroky, atd. Celkem došlo k mírnému zvýšení výnosů společnosti proti roku 2015 – viz Výkaz zisků a ztrát.

3. Výsledky hospodaření za celou organizaci a za jednotlivá střediska

Společnost není členěna na střediska . Výsledky hospodaření společnosti jsou uvedeny v příloze ve výkazu zisků a ztrát k 31.12.2016 a tabulce rozborů – čistý zisk společnosti se k datu 31.12.2016 mírně zvýšil proti roku 2015. Společnost vykázala k 31.12.2016 čistý zisk (zisk po zdanění) ve výši 4.354 tis. Kč.

4. Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s rozpočtovanými hodnotami

U většiny nákladových položek došlo spíše k nedočerpání nákladů. Celkem byly skutečné náklady nižší než rozpočtované – společnost ušetřila v nákladech cca 73 tis. Kč. K žádným velkým rozdílům v čerpání nákladů proti rozpočtu nedošlo. Zvýšení nákladů je v položce ostatní náklady z činnosti a to z důvodu vyšší daně z příjmů za rok 2016. 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 přefakturační byly fakturovány dle skutečných nákladů. Společnost měla příjmy z prodeje vyřazeného majetku. U finančních výnosů z bankovních úroků došlo ke zvýšení proti rozpočtu – nevyčerpané investiční prostředky byly uloženy na termínovaný vklad s lepším zúročením. Celkem došlo k zvýšení celkových výnosů a snížení nákladů, čímž došlo i k navýšení zisku společnosti proti rozpočtu.

5. Rozvaha k rozhodnému období

5.1 aktiva

Aktiva společnosti jsou uvedena v příloze v rozvaze společnosti k datu 31.12.2016. Společnost má aktiva ve výši 139.550 tis. Kč. U aktiv společnosti došlo k zvýšení aktiv proti roku 2015 z důvodu nevyplacení zisku společnosti soplečníkovi.

5.2 pasiva

Pasiva společnosti jsou uvedena v příloze v rozvaze společnosti k datu 31.12.2016. U pasiv došlo k zvýšení vlastního kapitálu o vyšší dosažený čistý zisk a snížení cizích zdrojů – důvodem je snížení krátkodobých závazků. Všechny závazky ve lhůtě splatnosti i po lhůtě splatnosti k 31.12.2016 byly po termínu závěrky splaceny. K datu podání daňového přiznání společnost neměla žádné závazky evidované k 31.12.2016.

5.3 komentář k rozvaze

V oblasti aktiv a pasiv nevykazuje společnost žádné významné odlišnosti od minulých období. Z důvodu vyšších investic do pronajatého majetku došlo k zvýšení pohledávek z pronájmu majetku. Zůstatek na bankovním účtu je přes vyšší investice vyšší, než na počátku roku z důvodu snížení pohledávek z obchodního styku. Společnost neměla k datu 31.12.2016 pohledávky po lhůtě splatnosti. Evidované pohledávky z obchodního styku byly splatné k 31.01.2017. Současně se mírně zvýšily krátkodobé závazky z obchodního styku, proto došlo k zvýšení peněžních prostředků přes vyšší investice do pronajatého majetku.

6. Výkaz cash flow

6.1 komentář k výkazu cash flow

Společnost zpracovala výkaz cash flow k datu 31.12.2016 do přílohy, kterou zasílá společně s rozborem. Zvýšení peněžních prostředků vyplývá ze skutečnosti, že došlo k poklesu pohledávek z obchodního styku a zvýšení krátkodobých závazků z obchodního styku. Všechny závazky z obchodního styku byly zaplacený do konce dubna 2016. V současnosti společnost neeviduje žádné závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. U investic do pronajatého majetku došlo k zvýšení investic nad rámec odpisů z pronajatého majetku. Důvodem je nečerpání investic v minulém období.

7. Vývoj pohledávek a závazků

7.1 pohledávky

V pohledávkách došlo proti minulému období k zvýšení krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. K 31.12.2016 společnost TEPLO Chomutov evidovala pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti, ale ty byly v průběhu měsíce ledna splaceny. Další evidované pohledávky byly ve lhůtě splatnosti. U pohledávek z pronajatého majetku došlo ke snížení pohledávky – důvodem je skutečnost, že investice do pronajatého majetku byly nižší než generované odpisy. Ostatní pohledávky byly v minimální výši a byly způsobeny objektivními příčinami. Všechny pohledávky byly ve lhůtě splatnosti. Proti minulému období došlo k vyrovnání ostatní pohledávky evidované vůči nájemci – tato pohledávky byla splacena v plné výši.

7.2 závazky

Společnost hradí své závazky obvykle v termínu splatnosti. Mírné zvýšení závazků z obchodního styku k 31.12.2016 bylo vyřešeno do 02/2017. V současné době společnost eviduje minimální závazky z obchodního styku splatné v roce 2017. Závazky z obchodního styku splatné v minulých obdobích a v roce 2016 jsou všechny zaplacený.

8. Stálá aktiva

Společnost pronajala svá aktiva společnosti ACTHERM Chomutov, s.r.o. Společnost do aktiv investuje všechny odpisy aktiv. Odpisování aktiv provádí nájemce. Účetní hodnota pronajatých stálých aktiv byla cca 120 mil. Kč. Hodnota těchto aktiv v roce 2016 byla cca 108 mil. Kč. Důvodem poklesu bylo nenaplnění investičního plánu v roce 2016 – odpisy byly vyšší než investice do pronajatého 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 15.05.2017.

Zpracoval : Ing. Alois Ovesný

Schválil : Pan Pavel Šebesta – jednatel společnosti

Organizace	nahradte názvem obchodní společnosti													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2016 (poslední stav, tj. vč. schválených úprav)				Skutečnost k 31.12.2016				Skutečnost k 31.12.2015				k 31.12.2016	
	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	6 649,00	0,00	0,00	6 649,00	7 160,50	0,00	0,00	7 160,50	7 048,27	0,00	0,00	7 048,27	107,69%	0,00%
Provozní dotace	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%
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)	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%	
Provozní dotace ostatní	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%	
Investiční dotace ostatní	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 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	0,00	0,00	0,00%	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	6 649,00	0,00	0,00	6 649,00	7 106,94	0,00	0,00	7 106,94	7 044,73	0,00	0,00	7 044,73	106,89%	
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	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	0,00	0,00	0,00%	
Účet 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	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 644 - Výnosy z prodeje materiálu	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 645, 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Účet 648 - ostatní provozní 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%	
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti	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 662 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00%	
Ostatní finanční 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%	
NÁKLADY CELKEM	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00	2 806,56	0,00	0,00	2 806,56	2 865,57	0,00	0,00	2 865,57	151,05%	0,00%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	25,00	0,00	0,00	25,00	19,61	0,00	0,00	19,61	19,63	0,00	0,00	19,63	78,44%	0,00%
Účet 502 - Spotřeba energie	15,00	0,00	0,00	15,00	9,08	0,00	0,00	9,08	9,50	0,00	0,00	9,50	60,53%	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00%	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	405,00	0,00	0,00	405,00	400,43	0,00	0,00	400,43	404,07	0,00	0,00	404,07	98,87%	0,00%
účet 521 - Mzdové náklady	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	100,00%	0,00%
účet 523 - Odměny statutárům	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	100,00%	0,00%
účet 524 - Záonné sociální pojištění ZP+SP	212,00	0,00	0,00	212,00	212,16	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00	0,00	212,16	100,08%	0,00%
účet 525 - Jiné sociální pojištění	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 527 - Záonné 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 - Jiné 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	405,33	0,00	0,00	405,33	413,17	0,00	0,00	413,17	100,08%	0,00%
účet 542 - Jiné pokuty a penále	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 544 - 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 551 - Odpisy DM	12,00	0,00	0,00	12,00	11,24	0,00	0,00	11,24	78,83	0,00	0,00	78,83	93,67%	0,00%
účet 558 - Zák. opravné položky	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	150,00	0,00	0,00	150,00	1 124,71	0,00	0,00	1 124,71	1 098,71	0,00	0,00	1 098,71	749,81%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	4 791,00	0,00	0,00	4 791,00	4 353,94	0,00	0,00	4 353,94	4 182,70	0,00	0,00	4 182,70	90,88%	0,00%

Hospodaření společnosti (střediska)	Upravený plán roku 2016				Skutečnost k 31.12.2016				Skutečnost k 31.12.2015				% 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			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
2			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
3			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
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
	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: 15.05.2017

Sestavil: Ing. Alois Ovesný

Schválil a předkládá: Pavel Šebesta - jednatel společnosti

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
6 1 5 3 8 6 4 7

Název a sídlo účetní jednotky

Teplo Chomutov s.r.o.

Jakoubka ze Stříbra 112,113

Chomutov

43001

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.)	001	139 876	326	139 550	135 509
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	326	326	0	11
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	004	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
2.1.	Software	007	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	014	326	326	0	11
1.	Pozemky a stavby	015	0	0	0	0
1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
1.2.	Stavby	017	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	326	326	0	11
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	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.)	027	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	139 527	0	139 527	135 474
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	0	0	0	0
1.	Materiál	039	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	110 727	0	110 727	108 838
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	107 698	0	107 698	108 312
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	107 698	0	107 698	108 312
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	107 698	0	107 698	108 312

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	057	3 029	0	3 029	526
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 482	0	3 482	586
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	061	-453	0	-453	-60
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	2	0	2	2
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	-455	0	-455	-62
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	067	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	068	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	071	28 800	0	28 800	26 636
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	42	0	42	0
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	28 758	0	28 758	26 636
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	074	23	0	23	24
1.	Náklady příštích období	075	23	0	23	24
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	078	139 550	135 509
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	079	135 738	131 384
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	080	108 041	108 041
1.	Základní kapitál	081	108 041	108 041
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	084	16 486	16 486
1.	Ážio	085	157	157
2.	Kapitálové fondy	086	16 329	16 329
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	16 329	16 329
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	092	2 674	2 674
1.	Ostatní rezervní fondy	093	2 674	2 674
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	095	4 183	0
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	4 183	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	4 354	4 183
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	101	1 362	1 675
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	102	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. období 5	Stav v minulém úč. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	107	1 362	1 675
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	108	0	0
1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
9.	Závazky - ostatní	119	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	123	1 362	1 675
1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	353	703
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	357	359
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	652	613
8.1.	Závazky ke společníkům	134	12	12
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	24	24
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	23	23
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	593	554
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
8.7.	Jiné závazky	140	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	141	2 450	2 450
1.	Výdaje příštích období	142	0	0
2.	Výnosy příštích období	143	2 450	2 450

Sestaveno dne: 4 . 5 . 2017

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem podniku

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
6 1 5 3 8 6 4 7

Název a sídlo účetní jednotky

Teplo Chomutov s.r.o.

Jakoubka ze Stříbra 112/3

Chomutov

43001

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	7 107	7 045
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	429	440
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	29	29
3.	Služby	06	400	411
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	836	836
D. 1.	Mzdové náklady	10	624	624
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	212	212
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	212	212
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	11	79
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	11	79
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	11	79
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	46	0
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	46	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	506	526
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	405	413
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	101	113
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	5 371	5 164

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	7	4
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	7	4
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
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	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	3	4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	4	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5 375	5 164
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	1 021	981
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	1 021	981
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	4 354	4 183
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	4 354	4 183
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	7 160	7 049

Sestaveno dne: 4.5.2017

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem podniku

Podpisový záznam:

REKAPITULACE HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTNÍ MĚSTA k 31.12.2016

Název organizace: Teplo Chomutov s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 2016 (tis. Kč)

Označení		Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	6557	7045
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba	03	446	440
B.	Změna stavu zásob vlastní činností (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady	09	836	836
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	11	79
III.	Ostatní provozní výnosy	20	46	0
F.	Ostatní provozní náklady	24	101	113
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	5209	5164
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	7	4
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	2	4
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	5	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5214	5164
L.	Daň z příjmů	50	0	981
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	5214	4183
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	5214	4183
*	Čistý obrat za účetní období	56	6610	7045

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2016 (tis. Kč)

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	
	AKTIVA CELKEM	01	138765	-326	138439	135506
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B	Dlouhodobý majetek	03	326	-326	0	11
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	04	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	326	-326	0	11
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	0	0	0	0
C	Oběžná aktiva	37	138433	0	138433	135471
C. I	Zásoby	38	0	0	0	0
C. II	Pohledávky	46	113775	0	113775	108836
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	104871	0	104871	108250
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	8904	0	8904	586
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C. IV.	Peněžná prostředky	71	24658	0	24658	26635
D.	Časové rozlišení	74	6	0	6	24

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	01	138439	135506
A.	Vlastní kapitál	02	136250	131383
A. I	Základní kapitál	03	108041	108041
A. II	Ážio a kapitálové fondy	07	16486	16486
A. III	Fondy ze zisku	15	2674	2674
A. IV	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	18	4183	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	4866	4183
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	24	-261	1673
B.	Rezervy	25	0	0
C.	Závazky	30	-261	1673
C. I.	Dlouhodobé závazky	31	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	46	-261	1673
D.	Časové rozlišení pasiv	64	2450	2450

Sestavil:
Ing. Alois Ovesný

Schválil
Pan Pavel Šebesta

Dne: 24.3.2017

.....
podpis statutárního zástupce společnosti

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. prosince 2016

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. "v likvidaci"

IČO : 25446380

DIČ : CZ25446380

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

B. Němcové 552

Chomutov

43001

ČR

Právní forma účetní jednotky :

s.r.o. "v likvidaci"

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od

1.1.2016

do

31.12.2016

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od

1.1.2015

do

31.12.2015

Obsah účetní závěrky :

Rozvaha

strana 2

počet stran 4

Výkaz zisků a ztrát

6

2

Příloha v plném znění

8

4

Výkaz Cash flow

12

1

Výkaz o změnách vlastního kapitálu

13

1

Podpisující osoba/vztah k účetní jednotce :

Václav Luřcha JUDr. - Likvidátor

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
23. březen 2017		
13:23		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

IČ

25446380

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Správa kulturních
zařízení Chomutov,
s.r.o. "v likvidaci"**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

B. Němcové 552

Chomutov

43001

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	446	0	446	446
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	0	0	0	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	0	0	0	0
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	0	0	0	0
2.1	Software	007	0	0	0	0
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	0	0	0	0
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	0	0	0	0
1.1	Pozemky	016	0	0	0	0
1.2	Stavby	017	0	0	0	0
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	0	0	0	0
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	446	0	446	446
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	039	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	0	0	0	0
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	0	0	0	0
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	0	0	0	0
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	0	0	0	0
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	0
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 +73)	071	446	0	446	446
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	446	0	446	446
2	Peněžní prostředky na účtech	073	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	0	0	0	0
D. I.	Náklady příštích období	075	0	0	0	0
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	0	0	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	446	446
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)	079	446	446
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	200	200
1	Základní kapitál	081	200	200
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	0	0
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	0	0
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	20	20
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	20	20
2	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	226	226
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	330	330
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-104	-104
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/	099	0	0
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	0	0
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	0	0
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	0	0
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	0	0
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)	109	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	0	0
9	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2	Dohadné účty pasívní	121	0	0
9.3	Jiné závazky	122	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	0	0
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	129	0	0
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	0	0
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	0	0
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	0	0
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	0	0
8.6	Dohadné účty pasivní	139	0	0
8.7	Jiné závazky	140	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141	0	0
D. I.	Výdaje příštích období	142	0	0
D. II.	Výnosy příštích období	143	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ
25446380

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Správa kulturních zařízení
Chomutov, s.r.o. "v
likvidaci"**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

B. Němcové 552

Chomutov

43001

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	0	0
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	0	0
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	0	0
3.	Služby	06	0	0
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	0	0
1.	Mzdové náklady	10	0	0
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	0	0
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	0	0
2. 2	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	0	0
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	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 (ř. 21 + 22 + 23)	20	0	0
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	0	0
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	0	0
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
IV. 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 (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající 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 (ř. 40 + 41)	39	0	0
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	0	0
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	0	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	0	0
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	0	0
1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	0	0
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	0	0
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	0	0

PŘÍLOHA

v účetní závěrce sestavené v plném rozsahu
k 31. 12. 2016
ve společnosti

Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. "v likvidaci"

Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Měrnou jednotkou jsou tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak.

I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma	Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. "v likvidaci"
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	Boženy Němcové 552, 430 01 Chomutov
IČ	25446380
DIČ	CZ25446380
Předmět činnosti	<ul style="list-style-type: none">činnost v režimu živnostenského zákona byla ukončena ke dni 12. 12. 2012
Datum vzniku společnosti	24. 4. 2002
Zápis v obchodním rejstříku	vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18689
Rozvahový den	31. 12. 2016
Okamžik sestavení účetní závěrky	23. 03. 2017

1.1. Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky

Jméno, obchodní firma	Podíl %	Podíl v Kč	Splaceno v Kč
Statutární město Chomutov	100	200 000	200 000
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov			

1.2. Změny a dodatky provedené v běžném účetním období b obchodním rejstříku

V účetním období nenly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku.

1.3. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Statutární orgány účetní jednotky:

Jméno a příjmení	Funkce	Od (datum)	Do (datum)
Bc. Věra Flašková	Jednatel	1. 9. 2003	Dosud

Likvidace účetní jednotky:

Jméno a příjmení	Funkce	Od (datum)	Do (datum)
JUDr. Václav Luřcha	Likvidátor	24. 5. 2010	Dosud

II. Používané účetních metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví společnosti vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Měrnou jednotkou jsou tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti pokračovat ve svých aktivitách. Příloha je zpracována za účetní období počínající 1. lednem 2016 a končící dnem 31. prosince 2016.

1. Způsoby ocenění

1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Zásoby

Tyto účetní případy se v běžném účetním období nevyskytly.

1.2. Finanční majetek

Tyto účetní případy se v běžném účetním období nevyskytly.

1.3. Zásoby

Tyto účetní případy se v běžném účetním období nevyskytly.

1.4. Pohledávky

Tyto účetní případy se v běžném účetním období nevyskytly.

1.5. Závazky

Tyto účetní případy se v běžném účetním období nevyskytly.

1.6. Úvěry

Tyto účetní případy se v běžném účetním období nevyskytly.

1.7. Rezervy

Tyto účetní případy se v běžném účetním období nevyskytly.

1.8. Přepočet cizích měn na českou měnu

Tyto účetní případy se v běžném účetním období nevyskytly.

1.8. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Mezi jednotlivými účetními obdobími nedošlo ke změně účetních metod.

1.9. Cash flow

Účetní jednotka provádí výpočet cash-flow nepřímou metodou. Za peněžní prostředky jsou pro účely stanovení peněžního toku považovány peníze v pokladně a bankách.

1.10. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s Českým účetním standardem č. 024 – srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

III. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

1. Doplnující informace

1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní jednotka nevlastní žádný majetek.

1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Účetní jednotka nevlastní žádný majetek.

1.3. Dlouhodobý finanční majetek

Účetní jednotka nevlastní žádný majetek.

1.4. Zásoby

Účetní jednotka nevlastní žádné zásoby.

1.5. Dlouhodobé pohledávky

Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky.

1.6. Krátkodobé pohledávky

Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky.

1.7. Krátkodobý finanční majetek

Takovýto majetek není v účetní jednotce k rozvahovému dni evidován.

1.8. Časové rozlišení aktivní

Účetní jednotka neúčtovala na přechodné účty aktiv.

1.9. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu	běžné	Minulé
Základní kapitál zapsaný v OR	200	200
Kapitálové fondy	-	-
Rezervní fond	20	20
Výsledek hospodaření minulých let	226	226
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-
Vlastní kapitál celkem	446	446

1.10. Rezervy

Ke dni 31. 12. 2016 účetní jednotka neeviduje.

1.11. Dlouhodobé závazky

Ke dni 31. 12. 2016 účetní jednotka neeviduje.

1.12. Krátkodobé závazky

Ke dni 31. 12. 2016 účetní jednotka neeviduje.

1.13. Bankovní úvěry

Ke dni 31. 12. 2016 účetní jednotka neeviduje.

1.14. Časové rozlišení pasivní

Účetní jednotka neúčtovala na přechodné účty pasiv.

1.15. Odložená daň z příjmů

Účetní jednotka neúčtovala o odložené dani.

1.16. Výnosy z běžné činnosti

Účetní jednotka neměla výnosy z běžné činnosti.

1.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

	Zaměstnanci celkem		Z toho řídící zaměstnanci	
V roce	Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
Průměrný počet zaměstnanců	0	0	0	0
Mzdové náklady 521,522	0	0	0	0
Odměny statutárních orgánů 523	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	0	0	0	0
Sociální náklady	-	-	-	-
Osobní náklady celkem	0	0	0	0

1.18. Ostatní provozní náklady a výnosy

Účetní jednotka neměla ostatní provozní náklady a výnosy

1.19. Finanční výnosy a náklady

Účetní jednotka neměla finanční výnosy a náklady.

1.20. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

Sestaveno dne: 23. 3. 2017	Podpis osoby odpovědné za sestavení: JUDr. Václav Luřcha, likvidátor	Podpis statutárního orgánu: JUDr. Václav Luřcha, likvidátor
-------------------------------	---	--

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Správa kulturních
zařízení Chomutov,
s.r.o. "v likvidaci"**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

B. Němcové 552

Chomutov

43001

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		446
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	0
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	0
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	0
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	0
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	0
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	0
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	0
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	0
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	0
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0
A. 4	Přijaté úroky	0
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	0
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	0
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	0
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		446

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. prosince 2016
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Správa kulturních
zařízení Chomutov, s.r.o.
"v likvidaci"**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

B. Němcové 552

Chomutov

43001

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	200	0	0	200
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	200	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	200
E.	Ažio	0	0	0	0
F.	Rezervní fond	20	0	0	20
G.	Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H.	Kapitálové fondy	0	0	0	0
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	330	0	0	330
K.	Ztráta minulých účetních období	-104	0	0	-104
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	0	XX	0
*	Celkem	446	0	0	446