

Informativní zpráva o hospodaření městem založených obchodních společností

Zastupitelstvo města bere pouze na vědomí.

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

Obsah :

1. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
2. KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
3. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
4. Teplo Chomutov s.r.o.
5. Chomutov re:kult, z.ú.
6. Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. „v likvidaci“

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

Rozbor hospodaření společnosti

leden – prosinec 2017

**Ing. Maxa Petr
ředitel společnosti**

V Chomutově dne: 26.4.2018
Zpracovala: Ing. Klára Čmugrová

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 1-12/2017 plán x skutečnost	
5. Rozvaha	10
5.1 Aktiva k 31.12.2017	
5.2 Pasiva k 31.12.2017	
5.3 Komentář k rozvaze	
6. Výkaz cash flow k 31.12.2017	14
6.1 Komentář k výkazu cash flow	
7. Vývoj pohledávek a závazků	15
7.1 Pohledávky k 31.12.2017	
7.2 Závazky k 31.12.2017	
8. Stálá aktiva	16

Příloha: Vývoj nákladů a výnosů v roce 2017 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 2017, po zúčtování daně z příjmu právnických osob a daně odložené.

2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2017 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

Ujeté km vnitrop. fakturace (ř.3) – navýšení vlivem výluk, AB místo TB.

Spotřeba materiálu (ř.6) – Spotřeba materiálu za období 1-12/2017 letošního roku se navýšila o 631tis, proti roku minulému a důvodem jsou opravy středního a těžšího rozsahu. Skutečností je, a také se to potvrzuje, že vozový park je za zenitem.

Spotřeba PNEU (ř.7) – proti minulému roku jde o navýšení o 334,8 tis. Kč. Přesun části spotřeby pneu z roku 2016 do roku 2017.

Spotřeba nafta (ř.8) – v porovnání s rokem 2016 jde o mírné navýšení o 22,5 tis. Kč, nicméně v porovnání s plánem na rok 2017 jde o úsporu, respektive 89 % plnění plánu.

Spotřeba energie-trakce (ř.10) – úspora z důvodu nižší ceny za kW/h. Dále z důvodu výluk, AB namísto TB.

Prodané zboží (ř.12) – v porovnání s rokem 2016 i s plánem roku 2017, došlo k vyššímu externímu odběru CNG a nafty.

Opravy a udržování BO (ř.13) – v lednu byl opraven Citelis 7U82730 - motor, Solaris Trollino TR105 - oprava topení řidiče externí firmou MEP Postřelmov; v březnu IRISBUS 2U55332 - oprava v salonu pro cestující v zadní části vozu levý podběh; v dubnu byla na Solarisu Trollino TR 104 vyměněna kompletně zadní nápravu - diferenciál; v květnu byla provedena externí oprava Komersia Nord Málkov - DAILY 5U67412 - oprava diferenciálu a výměna celého soukolí, IRISBUS 6U17218 - externí oprava převodovky firmou VOITH. V červenci jsme provedli kompletní opravu motoru u busu 3U24659. V měsíci říjnu jsme pokračovali na dalších rozsáhlejších opravách, a to SOR 8,5 7U33751 - oprava topení, kompresoru, startéru, retardéru a karoserie; Citelis kloubový 6U17219 - oprava motoru; Škoda kl. TR 004 - výměna pěti podběhů; v listopadu 3U43648 - oprava kardanového hřídele vč. kříže; v prosinci DAILY 6U75975 - oprava podvozku, nápravy.

Opravy a udržování GO (ř.14) – v prosinci roku 2017 byla vytvořena rezerva na opravu historického trolejbusu, která bude tvořena 2 účetní období. Cílem bylo také snížení daňového základu.

Služby revize, serv. prohl. (ř.23) – změna účtování a proto navýšení. Přeúčtování služeb z účtu oprav (ř. 13) do revizí (firma DEGA CZ s.r.o.)

Služby software, výp.technika (ř.24) – v 1-12/2017 úprava SW pro mzdy a clearing, SW implementace EET.

Služby ostatní (ř.25) – v 1-12/2017 rozšíření řidičských oprávnění. Zvýšená zimní údržba. Mytí oken správních budovy. Náklady spojené s nákupem nových vozů, které nemohou být součástí pořizovací ceny (studie proveditelnosti, poradenské služby, ...)

Mzdové náklady, zák. soc. poj. (ř.26,27) – nárůst související s NV 336/2016 a 337/2016 - navýšení mzdy řidičů přeřazením do 5 skupiny prací.

Zák. soc. náklady, zák. soc. poj. (ř.28,29) – nárůst související s NV 336/2016 a 337/2016 - navýšení mzdy řidičů přeřazením do 5 skupiny prací.

ZC prod. DHM, DNHM a MAT (ř.31) – neplánováno (zůstatková cena prodaného meziměstského nízkopodlaž. autobusu, zůstatková cena vozidlových systémů pro Id.).

Ost. provozní náklady (ř.35) – v roce 2017 zrušení rezervy na odvody z odměn a zrušení tvorby účetních opravných položek (BusLine).

Finanční náklady (ř.38) – zvýšené ostatní finanční náklady na poplatky bankám za akceptaci bankovních karet.

Ost. mimořádné náklady (ř.39) – byla zaúčtována splatná daň ve výši 1 082 tis. Kč a odložená daň ve výši - 1 263 tis. Kč.

Vnitr.nákl. HS doprav, AN (ř. 45) – vyšší poplatek za vjezd na AN, nákladová položka kolísá vlivem výluk (AB místo TB).

2.2 ANALÝZA VÝNOSOVÝCH POLOŽEK

Tržby – prav.dopr.MHD (ř. 48) – klesající trend tržeb z pravidelné dopravy. Projev bezplatné přepravy důchodců a dárců krve. Tyto ušlé tržby nejsou garantované ÚK.

Tržby – neprav. doprava (ř.49) – růst poptávky, růst tržeb z nepravidelné dopravy tuzemské. Přeprava zaměstnanců firem, nárazové přepravy smluvní nepravidelné.

Tržby z prod. služeb-rekl . (ř.50) – jsou vyšší v porovnání s rokem 2016, ale s pořízením nových vozů z dotací bude docházet k poklesu (zákaz komerční reklamy v interiéru a exteriéru po určitou dobu).

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

Prod. DHM, DNHM, MAT. (ř.53) – prodej AB 6U3 9249, prodej strojů MIJOLA, prodej dvou vysokozdvihů a prodej kovošrotu.

Ostatní provozní výnosy (ř.61) – vrácení soudního poplatku – město Bílina.

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	140 619	46 634	53 225	40 760
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 944 420	0	0	1 944 420
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	76 625	0	0	76 625
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	41 660	0	0	41 660
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	201 837	0	0	201 837
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	7 660 458	275 042	1 013 723	6 371 693
(7) SPOTŘEBA PNEU	894 225	0	9 162	885 063
(8) SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN,CNG	11 982 804	44 701	155 419	11 782 684
(9) SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	510 729	667	1 914	508 148
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	5 777 457	0	0	5 777 457
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	2 895 870	348 390	2 299 170	248 311
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	3 155 176	0	3 086 403	68 773
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	1 448 982	625 417	354 746	468 820
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	1 018 000	0	0	1 018 000
(15) CESTOVNÉ	233 885	22 412	10 004	201 468
(16) SLUŽBY OST. TELEFON,POŠTOV	430 438	77 855	25 693	326 889
(17) SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	0	0	0	0
(18) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	5 149 049	0	1 557 883	3 591 166
(19) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	1 948 792	149 550	1 631 614	167 628
(20) SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	5 936	651	0	5 285
(21) SLUŽBY OST.LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	1 250 027	103 604	690 945	455 479
(24) SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	1 280 099	345 675	84 561	849 863
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	4 430 685	1 075 995	1 967 123	1 387 567
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	56 925 911	4 499 179	9 456 345	42 970 388
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	19 555 523	1 694 844	3 219 818	14 640 862
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	2 515 835	166 165	417 355	1 932 315
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	298 000	91 500	42 750	163 750
(30) DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	375 512	7 130	46 308	322 074
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	1 283 814	0	0	1 283 814
(32) POKUTY A PENÁLE	259	259	0	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	3 372 384	205 258	225 678	2 941 448
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	394 979	18 102	31 400	345 476
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	-295 821	-84 509	-621 388	410 076
(36) ODPISY-DHM,DNHM	15 924 446	1 587 972	2 762 567	11 573 907
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	1 058 161	192 467	189 966	675 728
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	294 017	113 871	67 639	112 507
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	-180 541	-180 541	0	0
(40) N Á K L A D Y	151 595 092	11 381 655	28 726 799	111 486 637
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	-11 583 211	2 248 437	9 334 775
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	-0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	6 980 116	2 175	219 186	6 758 755
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	1 601 412	8 380	7 771	1 585 261
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	3 772 718	0	0	3 772 718
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	1 628 298	10 460	5 829	1 612 009
(47) N Á K L A D Y CELKEM	165 577 636	-180 541	31 208 023	134 550 155

VÝSLEDKY HS (od 2016)	Firma celkem	Úsek ředitele	TÚ	DÚ
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	47 790 008	0	0	47 790 008
(49) TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	5 499 087	0	0	5 499 087
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	1 305 798	100	2 000	1 303 698
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	9 512 400	0	9 147 226	365 174
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	4 446 071	0	4 262 128	183 943
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	1 630 216	0	115 566	1 514 650
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	77 871 020	0	0	77 871 020
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	74 282 000	0	0	74 282 000
(56) -- z toho Chomutov	62 339 000	0	0	62 339 000
(57) -- z toho Jirkov	11 943 000	0	0	11 943 000
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	3 589 020	0	0	3 589 020
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	563 185	18 102	43 129	501 954
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	3 083 119	22 241	422 544	2 638 334
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	65	0	0	65
(63) V Ý N O S Y	151 700 968	40 443	13 992 592	137 667 932
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	-0	-40 443	7 942	32 501
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	13 982 544	0	11 840 762	2 141 783
(66) V Ý N O S Y CELKEM	165 683 512	0	25 841 296	139 842 216

4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S PLÁNEM

4.1 ANALÝZA NÁKLADOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS (od 2016)	Plán 2017/1-12	Skutečnost 2017/1-12	Rozdíl	Index%
(1) UJETÉ KM REŽIE	134 130	140 619	6 489	105
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 955 780	1 944 420	-11 360	99
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	71 826	76 625	4 799	107
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	18 000	41 660	23 660	231
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	231 020	201 837	-29 183	87
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	7 519 300	7 660 458	141 158	102
(7) SPOTŘEBA PNEU	1 663 000	894 225	-768 775	54
(8) SPOTŘEBA NAFTA, BENZÍN, CNG	13 456 750	11 982 804	-1 473 946	89
(9) SPOTŘEBA OLEJE, MAZIVA, ..	509 500	510 729	1 229	100
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	6 718 200	5 777 457	-940 743	86
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	3 060 600	2 895 870	-164 730	95
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	2 353 600	3 155 176	801 576	134
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	1 989 200	1 448 982	-540 218	73
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	0	1 018 000	1 018 000	0
(15) CESTOVNÉ	273 400	233 885	-39 515	86
(16) SLUŽBY OST. TELEFON, POŠTOV	437 200	430 438	-6 762	98
(18) SLUŽBY OST. NÁJEMNÉ AKC.	5 148 200	5 149 049	849	100
(19) SLUŽBY OST. NÁJEMNÉ OST.	1 727 000	1 948 792	221 792	113
(20) SLUŽBY OST. PARKOVÁNÍ	5 700	5 936	236	104
(23) SLUŽBY REVIZE, SERV. PROHL.	1 726 500	1 250 027	-476 473	72
(24) SLUŽBY SOFTWARE, VÝP. TECH.	1 149 000	1 280 099	131 099	111
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	3 623 800	4 430 685	806 885	122
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	54 851 522	56 925 911	2 074 389	104
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	18 668 800	19 555 523	886 723	105
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	2 652 200	2 515 835	-136 365	95
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	231 000	298 000	67 000	129
(30) DANĚ, POPLATKY, OSTATNÍ	348 350	375 512	27 162	108
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0	1 283 814	1 283 814	0
(32) POKUTY A PENÁLE	0	259	259	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	3 461 000	3 372 384	-88 616	97
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	0	394 979	394 979	0
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	78 200	-295 821	-374 021	-378
(36) ODPISY-DHM,DNHM	16 174 941	15 924 446	-250 495	98
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	1 052 400	1 058 161	5 761	101
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	256 800	294 017	37 217	114
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0	-180 541	-180 541	0
(40) N Á K L A D Y	149 136 163	151 595 092	2 458 929	102
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	0	0	0
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	6 793 900	6 980 116	186 216	103
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	1 543 100	1 601 412	58 312	104
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	3 052 284	3 772 718	720 434	124
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	1 991 725	1 628 298	-363 427	82
(47) N Á K L A D Y CELKEM	162 517 172	165 577 636	3 060 464	102

4.2 ANALÝZA VÝNOSOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS (od 2016)	Plán 2017/1-12	Skutečnost 2017/1-12	Rozdíl	Index%
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	49 750 980	47 790 008	-1 960 972	96
(49) TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	3 580 000	5 499 087	1 919 087	154
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	800 000	1 305 798	505 798	163
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	9 823 700	9 512 400	-311 300	97
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	3 240 500	4 446 071	1 205 571	137
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	0	1 630 216	1 630 216	0
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	75 618 270	77 871 020	2 252 750	103
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	72 161 250	74 282 000	2 120 750	103
(56) -- z toho Chomutov	60 036 250	62 339 000	2 302 750	104
(57) -- z toho Jirkov	12 125 000	11 943 000	-182 000	98
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	3 457 020	3 589 020	132 000	104
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	0	563 185	563 185	0
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 177 600	3 083 119	1 905 519	262
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	0	65	65	0
(63) V Ý N O S Y	143 991 050	151 700 968	7 709 918	105
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	0	0	0	0
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	13 381 009	13 982 544	601 535	104
(66) V Ý N O S Y CELKEM	157 372 059	165 683 512	8 311 453	105
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-5 145 113	105 876	5 250 989	-2

4.3 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ (nejvyšší odchylky od plánu)

Spotřeba PNEU (ř.7) – v nákladech 894,2 tis. Kč, což je 54 % plánu. Reálné opotřebení bylo nižší a nebylo třeba plánovaného nákupu.

Spotřeba nafta (ř.8) – v porovnání s plánem na rok 2017 jde o úsporu, respektive 89 % plnění plánu.

Spotřeba energie-trakce (ř.10) – úspora z důvodu nižší ceny za kW/h. Dále z důvodu výluk, AB namísto TB.

Prodané zboží (ř.12) – prodej CNG a nafty je v nákladech na 134 % plánu.

Opravy a udržování BO (ř.13) – v lednu byl opraven Citelis 7U82730 - motor, Solaris Trollino TR105 - oprava topení řidiče externí firmou MEP Postřelmov; v březnu IRISBUS 2U55332 - oprava v salonu pro cestující v zadní části vozu levý podběh; v dubnu byla na Solarisu Trollino TR 104 vyměněna kompletně zadní nápravu - diferenciál; v květnu byla provedena externí oprava Komersia Nord Málkov - DAILY 5U67412 - oprava diferenciálu a výměna celého soukolí, IRISBUS 6U17218 - externí oprava převodovky firmou VOITH. V červenci jsme provedli kompletní opravu motoru u busu 3U24659. V měsíci říjnu jsme pokračovali na dalších rozsáhlejších opravách, a to SOR 8,5 7U33751 - oprava topení, kompresoru, startéru, retardéru a karoserie; Citelis kloubový 6U17219 - oprava motoru; Škoda kl. TR 004 - výměna pěti podběhů; v listopadu 3U43648 - oprava kardanového hřídele vč. kříže; v prosinci DAILY 6U75975 - oprava podvozku, nápravy.

Služby ost. nájemné ost. (ř.19) – navýšení oproti plánu z důvodu vyššího doplňujícího pachtovného za využívání AN Jirkov. Pachtovné je ve výši 50% ze zisku HS AN Jirkov, které mělo v letošním roce oproti plánu vyšší zisk.

Služby software, výp. technika (ř.24) – v 1-12/2017 úprava SW pro mzdy a clearing, SW implementace EET.

Služby ostatní (ř.25) – rozšíření řidičských oprávnění. Zvýšená zimní údržba. Neplánované náklady spojené s nákupem nových vozů, které nemohou být součástí pořizovací ceny (studie proveditelnosti, poradenské služby, ...)

Mzdové náklady, zák. soc. poj. (ř.26,27) – nárůst související s NV 336/2016 a 337/2016 - navýšení mzdy řidičů přearažením do 5 skupiny prací.

Daně, poplatky, ostatní (ř.30) - nebyla naplánována daň z nemovitosti.

ZC prod. DHM, DNHM a MAT (ř.31) – neplánováno (zůstatková cena prodaného meziměstského nízkopodlaž. autobusu, zůstatková cena vozidlových systémů pro ld.).

Pokuty a penále (ř.32) – neplánováno (úroky z prodlení FÚ).

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

Ost. provozní náklady (ř.35) – v roce 2017 zrušení rezervy na odvody z odměn a zrušení tvorby účetních opravných položek (BusLine).

Ost. mimořádné náklady (ř.39) – neplánováno, splatná daň ve výši 1 082 tis. Kč a odložená daň ve výši - 1 263 tis. Kč.

Vnitr. Nákl. HS doprav, AN (ř.45) – jde o přefakturaci mezi středisky autobusy, trolejbusy a ostatní doprava, nárůst je způsoben vyšší zápůjčkou řidičů a vozů mezi středisky, než bylo plánováno (vliv výluk).

Vnitr. Nákl. CNG, nafta (ř.46) – položka je závislá na spotřebě nafty a CNG (ř. 8), v případě úspory je úspora i v tomto řádku vnítr fakturace.

Tržby z prod. služeb-rekl. (ř.50) – nárůst oproti plánu, vyšší zájem o reklamní plochy ve/na vozech.

Tržby za zboží (ř.52) – vyšší externí prodej nafty a CNG oproti plánu. Tržby z prodeje jsou vyšší o 1 206 tis. Kč.

Tržby prod. DHM, DNHM, MAT. (ř.53) – externí prodej materiálu, prodej autobusu, dvou vysokozdvihů, strojků MIJOLA a kovošrotu.

Ostatní provozní výnosy (ř.61) – vrácení soudního poplatku – město Blina.

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

4.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1-12/2017 Plán x Skutečnost

	Plán 2017/1-12	Skuteč 2017/1-12	Rozdíl
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- 5 145 113	105 876	5 250 989

5. ROZVAHA (včetně odložené daně)

5.1 AKTIVA K 31.12.2017 (v tis. Kč)

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

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

IČ
64053466

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky
**Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
**Školní 999/6
430 01 Chomutov**

Označení	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	337 506	152 975	184 531	192 820
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+14+27)	003	276 258	151 801	124 457	141 671
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9+10+11)	004	1 441	1 384	57	114
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	194	194		
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	1 137	1 107	30	68
2.1.	Software	007	1 137	1 107	30	68
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B. I. 3.	Goodwill	009				
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	110	83	27	46
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	274 817	150 417	124 400	141 557
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	114 917	36 712	78 205	80 895
1.1.	Pozemky	016	2 651		2 651	2 651
1.2.	Stavby	017	112 266	36 712	75 554	78 244
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	159 300	113 705	45 595	58 711
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
4.1.	Pěstitelské 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	600		600	1 951
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	600		600	1 951
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	60 841	1 174	59 667	50 722
C. I.	Zásoby (ř. 39+40+41+44+45)	038	1 748		1 748	2 037
C. I. 1.	Materiál	039	1 701		1 701	2 004
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	47		47	33
3.1.	Výrobky	042				
3.2.	Zboží	043	47		47	33
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	10 090	1 174	8 916	7 618
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	10 090	1 174	8 916	7 618
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 682	1 174	3 508	4 630
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2.4.	Pohledávky ostatní	061	5 408		5 408	2 988
2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	823		823	1 234
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	951		951	1 127
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	45		45	99
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	3 589		3 589	528
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	49 003		49 003	41 067
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	127		127	126
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	48 876		48 876	40 941
D.	Časové rozlišení (ř.75 až 77)	074	407		407	427
D. 1.	Náklady příštích období	075	407		407	427
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. 3.	Příjmy příštích období	077				

5.2 PASIVA K 31.12.2017 (v tis. Kč)

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.79+101+141)	078	184 531	192 820
A.	Vlastní kapitál (ř.80+84+92+95+99+100)	079	144 143	144 037
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	-5 399	-3 664
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096		
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-5 399	-3 664
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	106	-1 735
A. VI.	Rozhodnuto o zálohohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B.+ C.	Cizí zdroje (ř.102+107)	101	40 161	47 505
B.	Rezervy (ř.103 až 106)	102	1 018	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	1 018	
B. 4.	Ostatní rezervy	106		170
C.	Závazky (ř.108+123)	107	39 143	47 335
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř.109+112 až 119)	108	21 771	27 209
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	13 152	17 327
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	8 619	9 882
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	17 372	20 126
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	32	25
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	6 849	8 478
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	10 491	11 623
8.1.	Závazky ke společníkům	134		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	3 611	3 344
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	2 274	2 117
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	808	1 490
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	2 288	2 852
8.7.	Jiné závazky	140	1 510	1 820
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)	141	227	1 278
D.1.	Výdaje příštích období	142	9	5
D.2.	Výnosy příštích období	143	218	1 273

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 1-12/17 byl pořízen a zařazen do užívání dlouhodobý majetek za cca 2.400 tis. Kč. Z důvodu stáří a prodeje byl vyřazen majetek za cca 3.363 tis. Kč. Byla průčtována dotace ve výši 1 mil. Kč, která sloužila k technickému zhodnocení odbavovacího systému.

V nedokončeném DHM jsou vedlejší výdaje na pořízení nízkoemisioních a bezemisioních vozidel za 300 tis. Kč a projektová dokumentace k sanaci správní budovy za 300 tis. Kč.

Hodnota oběžných aktiv se oproti předešlému roku zvýšila, což je dáno zvýšením položky peněžních prostředků na účtech. Dále došlo k nárůstu hodnoty krátkodobých pohledávek z důvodu nárůstu ostatních pohledávek, do kterých spadá vyúčtování nedoplatku prokazatelné ztráty za rok 2017.

V oblasti pasiv došlo k tvorbě rezervy dle § 7, zákona č. 593/1992 Sb., ve výši 1.018 tis. Kč pro účely rekonstrukce historického trolejbusu. Rezerva bude tvořena ve dvou účetních obdobích. Došlo k poklesu hodnoty krátkodobých závazků vlivem poklesu závazků z obchodních vztahů. Odložený daňový závazek se snížil na základě výpočtu k 31.12.2017 o 1 263 tis. Kč. Bankovní úvěry jsou včas a řádně spláceny dle splátkových kalendářů, za období 1-12/2017 nebyly čerpány žádné nové úvěry.

6. VÝKAZ CASH FLOW K 31.12.2017 (v tis. Kč)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkaz cash-flow)		Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	
ke dni 31. prosince 2017 v tis. Kč		Školní 999/6 Chomutov 430 01 64053466	
Označ.	TEXT	sledované období	minulé období
a	b	1	2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	41 067	26 682
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-75	-1 660
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	17 255	25 985
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	16 983	17 661
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	498	1 573
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv	-321	-429
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do	95	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	17 180	24 325
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 444	-1 152
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-928	-2 725
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-3 805	1 839
A.2.3.	Změna stavu zásob	289	-266
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	12 736	23 173
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-95	-105
A.4.	Přijaté úroky		
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-1 082	-620
A.6.	Přijaté podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	11 559	22 448
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 053	-4 448
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 605	474
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	552	-3 974
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-4 175	-4 089
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty		
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů		
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-4 175	-4 089
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	7 936	14 385
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	49 003	41 067

6.1 KOMENTÁŘ K VÝKAZU CASH FLOW

Čistý peněžní tok z provozní činnosti činí 11.559 tis. Kč. Zdrojem je výsledek hospodaření před zdaněním -75 tis. Kč upravený o nepeněžní operace, mimo jiné v podobě odpisů stálých aktiv v hodnotě cca 16 983 tis. Kč, snížením pracovního kapitálu o 4 444 tis. Kč (zvýšení pohledávek o 928 tis. Kč, snížením závazků o 3 805 tis. Kč a snížením stavu zásob o 289 tis. Kč).

Po promítnutí peněžních toků z investičních činností ve výši 552 tis. Kč a peněžních toků z finančních činností ve výši cca -4 175 tis. Kč vykazuje naše společnost k 31.12.2017 přírůstek peněžních prostředků ve výši cca 7 936 tis. Kč.

7. VÝVOJ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

7.1 POHLEDÁVKY K 31.12.2017 (v tis. Kč)

Časová struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku

Krátkodobé pohledávky z obch.styku (brutto) v tis.Kč	celkem	4 682,0
- do lhůty splatnosti		3 301,0
- po lhůtě splatnosti do 30 dnů		205,0
- po lhůtě splatnosti od 31 do 60 dnů		2,0
- 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		739,0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů		435,0

Opravné položky		1 174,0
-----------------	--	---------

Krátkodobé pohledávky z obch.styku (netto) v tis.Kč celkem 3 508,0

- z toho právně vymáhané pohledávky 424,0

7.2 ZÁVAZKY K 31.12.2017 (v tis. Kč)

Časová struktura krátkodobých závazků z obchodního styku

Krátkodobé závazky z obch.styku v tis.Kč	celkem	6 849,0
- do lhůty splatnosti		5 849,0
- po lhůtě splatnosti do 30 dnů		987,0
- po lhůtě splatnosti od 31 do 60 dnů		13,0
- 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 celkem 6 849,0

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 1.1.2017	1 436	277 141	278 577
Přírůstek 2017	5	2 400	2 405
Úbytek 2017	0	3 373	3 373
Nedokon. DHM	0	1 351	1 351
Stav k 31.12.2017	1 441	274 817	276 258

V kategorii dlouhodobého nehmotného majetku byl v období 1-12/2017 pořízen program MS Office v hodnotě 5 tis. Kč.

V kategorii dlouhodobého hmotného majetku bylo v období 1-12/2017 provedeno technické zhodnocení majetku v hodnotě 1 374 tis. Kč, byl pořízen hydraulický lis v hodnotě 80 tis. Kč, vysokozdvížený vozík v hodnotě 688 tis. Kč a drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 258 tis. Kč.

V období 1-12/2017 byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 175 tis. Kč, meziměstský nízkopodlažní autobus se vstupní cenou 3 111 tis. Kč, dva vysokozdvížené vozíky v hodnotě 42 tis Kč a 45 tis Kč.

Na stav nedokončeného DHM mají vliv především vedlejší výdaje na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel za 300 tis. Kč a projektová dokumentace k sanaci správní budovy za 300 tis. Kč.

Výsledovka 2017

(v tis.Kč)

Výsledovka DPCHJ a.s. 2017		Běžný měsíc					Kumulace měsíců				
řd	název řádku	Skuteč. 12 2015	Skuteč. 12 2016	Skuteč. 12 2017	[%] Skut. 17/15	[%] Skut. 17/16	Skuteč. 1-12 2015	Skuteč. 1-12 2016	Skuteč. 1-12 2017	[%] Skut. 17/15	[%] Skut. 17/16
1	UJETÉ KM REŽIE	10,7	10,2	10,3	96,17	101,28	116,2	123,6	140,6	120,96	113,76
2	UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	161,7	159,6	154,8	95,76	97,00	2 070,0	1 915,7	1 944,4	93,93	101,50
3	UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURACE	5,3	5,9	9,3	176,47	156,83	39,0	66,0	76,6	196,36	116,08
4	UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	2,1	3,2	3,5	165,88	110,76	55,9	38,4	41,7	74,62	108,62
5	UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	15,0	15,5	13,4	89,63	86,73	172,3	197,1	201,8	117,13	102,37
6	SPOTŘEBA MATERIÁLU	287,1	987,5	635,0	221,16	64,30	6 504,4	7 029,0	7 660,5	117,78	108,98
7	SPOTŘEBA PNEU	12,0	20,3	47,5	396,16	234,22	918,8	559,4	894,2	97,33	159,85
8	SPOTŘEBA NAFTA,CNG,BENZÍN	955,7	1 075,4	1 129,4	118,17	105,02	12 835,3	10 566,4	11 982,8	93,36	113,40
9	SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,...	46,1	53,7	52,3	113,38	97,47	461,8	487,7	510,7	110,59	104,72
10	SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	639,4	629,0	562,6	87,99	89,45	6 534,2	6 331,1	5 777,5	88,42	91,26
11	SPOTŘEBA ENERGIE	309,8	346,0	303,5	97,97	87,72	2 618,7	2 762,4	2 895,9	110,59	104,83
12	PRODANÉ ZBOŽÍ	58,3	389,2	586,3	1 005,49	150,65	9 705,3	1 723,4	3 155,2	32,51	183,08
13	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	169,3	432,5	40,4	23,86	9,34	1 087,1	2 306,0	1 449,0	133,30	62,84
14	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	0,0	0,0	18,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 018,0	0,00	0,00
15	CESTOVNÉ	17,6	21,5	21,3	120,82	99,12	289,5	235,7	233,9	80,79	99,25
16	SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	23,1	35,7	35,9	155,28	100,64	296,4	416,1	430,4	145,19	103,43
17	SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	17,6	0,0	0,0	0,00	0,00	516,5	123,3	0,0	0,00	0,00
18	SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	429,1	429,1	429,1	100,01	100,01	5 148,7	5 148,8	5 149,0	100,01	100,00
19	SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	396,1	1 171,1	1 277,5	322,50	109,09	1 006,7	1 826,2	1 948,8	193,58	106,71
20	SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	0,3	1,2	0,9	272,73	73,77	504,1	5,6	5,9	1,17	106,31
21	SLUŽBY OST.LEASING FIN.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
22	SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	25,5	0,0	0,0	0,00	0,00
23	SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	92,9	95,1	82,1	88,37	86,37	1 106,2	1 063,9	1 250,0	113,00	117,50
24	SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	89,1	92,3	105,5	118,47	114,33	1 099,8	1 129,6	1 280,1	116,40	113,33
25	SLUŽBY OSTATNÍ	731,6	453,6	582,6	79,64	128,44	3 728,0	3 359,0	4 430,7	118,85	131,90
26	MZDOVÉ NÁKLADY	4 646,8	5 164,4	5 046,9	108,61	97,72	49 689,3	51 480,8	56 925,9	114,56	110,58
27	ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	1 599,6	1 599,7	1 716,7	107,32	107,32	16 547,1	17 317,3	19 555,5	118,18	112,92
28	ZÁK.SOC.NÁKLADY	273,8	301,3	190,5	69,58	63,24	2 181,0	2 525,8	2 515,8	115,35	99,60
29	SOCIÁLNÍ NÁKLADY	129,0	229,5	75,5	58,53	32,90	380,0	577,5	298,0	78,42	51,60
30	DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	34,2	-2,8	5,7	16,67	-207,27	439,5	363,2	375,5	85,44	103,39
31	ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	748,1	0,0	0,0	0,00	0,00	2 336,9	45,5	1 283,8	54,94	2 823,40
32	POKUTY A PENÁLE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	61,4	5,4	0,3	0,49	5,56
33	OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	236,0	240,0	196,5	83,28	81,89	3 476,0	3 320,3	3 372,4	97,02	101,57
34	ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	718,9	57,8	11,4	1,59	19,73	1 302,7	507,3	395,0	30,32	77,86
35	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	70,9	1 581,7	447,4	630,67	260,50	171,5	1 596,1	-295,8	-172,49	-18,53
36	ODPISY-DHM,DNHM	1 418,1	1 369,6	1 282,6	90,44	93,65	17 080,5	16 647,9	15 924,4	93,23	95,65
37	ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	50,5	89,5	94,4	187,00	105,50	597,1	1 013,1	1 058,2	177,21	104,45
38	FINANČNÍ NÁKLADY	14,1	18,2	29,3	207,51	160,72	299,5	198,1	294,0	98,15	148,44
39	OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	688,4	75,4	-180,5	0,00	0,00	688,4	75,4	-180,5	-26,22	-239,33
40	NÁKLADY	14 903,6	16 957,2	14 826,2	99,48	87,43	149 637,6	140 747,1	151 595,1	101,31	107,71
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	521,1	587,5	528,8	101,47	90,00	6 554,9	6 935,6	6 980,1	106,49	100,64
44	VNITR.NÁKL.HS MYČKA	127,5	110,5	145,7	114,29	131,91	1 536,4	1 423,2	1 601,4	104,23	112,52
45	VNITR.NÁKL.HS DOPRAVA,AN	198,1	245,5	346,3	174,81	141,04	1 822,4	2 618,9	3 772,7	207,02	144,06
46	VNITR.NÁKL.HS CNG,NAFTA	52,9	161,6	115,5	0,00	71,48	866,6	1 763,2	1 628,3	0,00	92,35
47	NÁKLADY CELKEM	15 803,1	18 062,3	15 962,5	101,01	88,37	160 417,9	153 488,0	165 577,6	103,22	107,88
48	TRŽBY - PRAV.DOPR.MHD	3 984,7	5 731,2	3 802,3	95,42	66,34	46 725,2	51 605,0	47 790,0	102,28	92,61
	TRŽBY - PRAV.DOPR.LaZD	204,7	0,0	0,0	0,00	0,00	5 424,5	0,0	0,0	0,00	0,00
49	TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	167,2	286,1	322,9	193,09	112,87	2 431,2	3 579,9	5 499,1	226,19	153,61
50	TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	82,5	98,9	102,2	123,85	103,32	1 594,2	1 121,0	1 305,8	81,91	116,48
51	TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	783,8	874,6	910,6	116,17	104,12	9 616,2	9 939,2	9 512,4	98,92	95,71
52	TRŽBY ZA ZBOŽÍ	164,1	561,0	810,3	493,84	144,43	12 903,7	2 265,2	4 446,1	34,46	196,28
53	TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	7 686,5	611,0	1 630,2	21,21	266,79
54	ÚHRADY PZ CELKEM	4 748,7	3 009,7	8 553,6	180,13	284,21	63 287,0	65 761,9	77 871,0	123,04	118,41
55	- AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	4 714,7	2 788,9	8 133,5	172,51	291,64	60 173,0	62 496,9	74 282,0	123,45	118,86
56	-- z toho Chomutov	3 668,0	2 643,8	7 305,1	199,16	276,32	46 293,0	47 620,0	62 339,0	134,66	130,91
57	-- z toho Jirkov	1 046,7	145,2	828,4	79,15	570,72	13 880,0	14 876,9	11 943,0	86,04	80,28
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	34,0	220,8	420,1	1 235,59	190,31	3 114,0	3 265,0	3 589,0	115,26	109,92
60	ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	770,3	19,8	8,9	1,16	44,86	1 474,7	2 152,7	563,2	38,19	26,16
61	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	233,0	207,8	124,8	53,57	60,06	1 974,1	1 975,7	3 083,1	156,18	156,05
62	FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	5,7	0,1	0,1	1,75	90,91
63	VÝNOSY	11 139,1	10 789,1	14 635,6	131,4	135,7	153 122,9	139 011,8	151 701,0	99,07	109,13
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	899,6	1 105,1	1 136,3	126,32	102,82	10 780,2	12 740,9	13 982,5	129,71	109,74
66	VÝNOSY CELKEM	12 038,6	11 894,2	15 771,8	131,0	132,6	163 903,1	151 752,7	165 683,5	101,09	109,18
67	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-3 764,5	-6 168,1	-190,7	5,1	3,1	3 485,3	-1 735,3	105,9	3,04	-6,10

Rozbor hospodaření roku 2017

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

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

IČ: **64053466**

Datum vyplnění: **26.04.2018**

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

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

Organizace	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2017 (poslední stav, tj. vč. úprav FP schválených zřizovatelem)				Skutečnost k 31.12.2017				Skutečnost k 31.12.2016				k 31.12.2017	
	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	81 753,79	15 582,02	60 036,25	157 372,06	87 812,49	15 532,02	62 339,00	165 683,51	85 990,80	18 141,89	47 620,00	151 752,69	107,41%	103,84%
Provozní dotace			60 036,25	60 036,25			62 339,00	62 339,00			47 620,00	47 620,00	0,00%	103,84%
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)													0,00%	
Provozní dotace ostatní		15 582,02		15 582,02		15 532,02		15 532,02		18 141,89		18 141,89	0,00%	
Investiční dotace ostatní		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00%	
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	63 954,68			63 954,68	64 107,29			64 107,29	66 245,11			66 245,11	100,24%	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů	364,00			364,00	477,84			477,84	728,61			728,61	131,27%	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	3 240,50			3 240,50	4 446,07			4 446,07	2 265,20			2 265,20	137,20%	
Účet 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
Účet 644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00			0,00	25,57			25,57	136,55			136,55	0,00%	
Účet 645, 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a nehmotného majetku	0,00			0,00	1 604,65			1 604,65	474,49			474,49	0,00%	
Účet 648 - ostatní provozní výnosy	14 194,61			14 194,61	17 151,07			17 151,07	16 140,73			16 140,73	120,83%	
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
Účet 662 - Úroky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	
Ostatní finanční výnosy	0,00			0,00	0,00			0,00	0,11			0,11	0,00%	
NÁKLADY CELKEM	162 517,18	0,00	0,00	162 517,18	165 577,63	0,00	0,00	165 577,63	153 487,98	0,00	0,00	153 487,98	101,88%	0,00%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	23 148,56			23 148,56	21 048,22			21 048,22	18 642,51			18 642,51	90,93%	0,00%
Účet 502 - Spotřeba energie	9 778,80			9 778,80	8 673,33			8 673,33	9 093,48			9 093,48	88,70%	0,00%
Účet 504 - Prodané zboží	2 353,60			2 353,60	3 155,18			3 155,18	1 723,39			1 723,39	134,06%	0,00%
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	1 989,20			1 989,20	2 466,98			2 466,98	2 306,03			2 306,03	124,02%	0,00%
účet 512 - Cestovné	273,40			273,40	233,88			233,88	235,66			235,66	85,54%	0,00%
účet 513 - Náklady na reprezentaci	42,00			42,00	78,16			78,16	21,28			21,28	186,10%	0,00%
účet 518 - Ostatní služby	13 817,40			13 817,40	14 495,03			14 495,03	13 072,38			13 072,38	104,90%	0,00%
účet 521 - Mzdové náklady	54 533,52			54 533,52	56 607,91			56 607,91	51 162,77			51 162,77	103,80%	0,00%
účet 523 - Odměny statutárům	318,00			318,00	318,00			318,00	318,00			318,00	100,00%	0,00%
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	18 668,80			18 668,80	19 555,52			19 555,52	17 317,34			17 317,34	104,75%	0,00%
účet 525 - Jiné sociální pojištění	791,80			791,80	756,00			756,00	967,00			967,00	95,48%	0,00%
účet 527 - Zákonné sociální náklady	1 860,40			1 860,40	1 759,84			1 759,84	1 558,80			1 558,80	94,59%	0,00%
účet 528 - Jiné sociální náklady	231,00			231,00	298,00			298,00	577,50			577,50	129,00%	0,00%
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky	348,35			348,35	375,51			375,51	363,19			363,19	107,80%	0,00%
účet 542 - Jiné pokuty a penále	0,00			0,00	0,26			0,26	5,40			5,40	0,00%	0,00%
účet 544 - Prodaný materiál	0,00			0,00	1 283,71			1 283,71	45,47			45,47	0,00%	0,00%
účet 551 - Odpisy DM	17 227,34			17 227,34	16 982,61			16 982,61	17 660,98			17 660,98	98,58%	0,00%
účet 558 - Zák. opravné položky	0,00			0,00	116,33			116,33	26,62			26,62	0,00%	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	17 135,01			17 135,01	17 373,16			17 373,16	18 390,18			18 390,18	101,39%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	-80 763,39	15 582,02	60 036,25	-5 145,12	-77 765,14	15 532,02	62 339,00	105,88	-67 497,18	18 141,89	47 620,00	-1 735,29	96,29%	103,84%

Hospodaření společnosti (střediska)	Upravený plán roku 2017				Skutečnost k 31.12.2017				Skutečnost k 31.12.2016				% nákladů	% výnosů	Meziroční změna
	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdil	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdil	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdil	Dotace zřizovatel			
1 HS 100 GR	0	0	0,00		-180,54	0	180,54		75,42	0	-75,42		0,00%	0,00%	-255,96
2 HS 200 TÚ	31272,12	25192,92	-6 079,20		31208,02	25841,29	-5 366,73		30351,09	24061,05	-6 290,04		99,80%	102,57%	-923,31
3 HS 300 MHD	131245,06	72142,89	-59 102,17	60036,25	134550,15	77503,22	-57 046,93	62339	123061,47	80071,64	-42 989,83	47620	102,52%	107,43%	14057,10
4			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
5			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
6			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
7			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
8			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
9			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
10			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
11			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
12			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
13			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
14			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
15			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
16			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
17			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
18			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
19			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
20			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	162 517,18	97 335,81	-65 181,37	60 036,25	165 577,63	103 344,51	-62 233,12	62 339,00	153 487,98	104 132,69	-49 355,29	47 620,00	101,88%	106,17%	12877,83
			-5 145,12				105,88				-1 735,29				

V Chomutově, dne: 26.04.2018

Sestavil: Ing. Klára Čmugrová

Schválil a předkládá: Ing. Maxa Petr

KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.

2017

Zpráva o výsledku
hospodaření obchodní
společnosti za 4 čtvrtletí

Obsah

1. IDENTIFIKACE SUBJEKTU	3
2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2017 V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO OBDOBÍ	4
2.1 Analýza nákladových položek	5
2.2 Analýza výnosových položek	6
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. 2017	13
5.2 Pasiva k 31. 12. 2017	13
5.3 Komentář k rozvaze	13
6. VÝKAZ CASH FLOW k 31. 12. 2017 (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. 2017	16
7.2 Závazky k 31. 12. 2017	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, 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. 2017 do 31. 12. 2017. Zpráva obsahuje přehled dosažených ekonomických výsledků včetně faktorů na ně působících.

2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2017 V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO OBDOBÍ

Hospodaření společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. za sledované období roku 2017 skončilo ziskem ve výši 5 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	87 927	88 477	-550	99,38
Vlastní výnosy	51 603	51 515	88	100,17
Dotace	36 324	36 962	-638	98,27
z toho:				
▪ provozní dotace	35 845	36 762	-917	97,51
▪ dotace ostatní	479	200	279	-
NÁKLADY CELKEM	87 922	88 470	-548	99,38
ZISK/ZTRÁTA	5	7	X	X

Celkové náklady společnosti dosáhly k 31. 12. 2017 výše 87 470 tis. Kč a oproti předchozímu roku zaznamenaly pokles o 0,62 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 548 tis. Kč.

Největší nákladovou položku představují osobní náklady. Meziročně se zvýšily o 4,15 % a jejich podíl na celkových nákladech vzrostl z 32,37 % na 33,92 %. Dalšími hodnotově významnými složkami nákladů jsou náklady na služby, které meziročně poklesly o 4,86 % a k 31. 12. 2017 se na celkových nákladech podílely 26,49 %. Snížení nákladů na služby je významné u Zimního stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, kde došlo ke snížení nákladů u služeb o 2 158 tis. Kč. Důvodem bylo organizační zajištění zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky, které proběhlo v měsíci lednu 2016 a uskutečnění koncertu Šmoulové. Mezi další hodnotově významné složky nákladů se řadí náklady na energie, které meziročně poklesly o 7,04 % a na celkových nákladech se podílely 23,41 %. Materiálové náklady zůstaly na úrovni předchozího roku a jejich podíl na celku byl téměř stejný jako v roce 2016 (5,57 %). Vynaložené náklady na opravy a údržbu majetku meziročně poklesly o 20,45 % a k 31. 12. 2017 se na celkových nákladech podílely 2,65 %. Z ostatních sledovaných položek nákladů se meziročně zvýšily náklady na prodané zboží o 12,38 % a k 31. 12. 2017 se na celkových nákladech podílely 3,26 %. Odpisy majetku vzrostly o 6,94 % (podíl na celku 2,14 %) a ostatní náklady o 64,93 % (podíl na celku 2,56 %). Detailnější rozpis meziročního vývoje nákladů v členění na základní položky je uveden příloze č. 1.

Celkové výnosy dosáhly k 31. 12. 2017 hodnoty 87 927 tis. Kč, meziroční pokles činil 0,62 %. Vlastní výnosy vzrostly oproti minulému roku o 0,17 %. 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 1 mil. Kč nižší než v roce 2016.

Zvýšení výnosů je významné u Oddychového a relaxačního centra, kde došlo ke zvýšení výnosů především ze vstupného o 1 710 tis. Kč, kurzovního o 256 tis. Kč a z prodeje občerstvení o 356 tis. Kč. Meziroční nárůst výnosů byl rovněž zaznamenán u střediska Sportovní hala, kde došlo z důvodu

konání koncertu Jan Nohavica ke zvýšení výnosů především ze vstupného o 583 tis. Naopak snížení výnosů je významné u Zimního stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, kde došlo ke snížení výnosů u služeb o 2 049 tis. Kč. Důvodem bylo organizační zajištění zahajovacího, medailového a závěrečného ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže České republiky, které proběhlo v měsíci lednu 2016 a uskutečnění koncertu Šmoulové.

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 1 188 tis. Kč jsou osobní náklady, kde hlavním důvodem bylo navýšení základních mezd o 1,5 % plošně všem zaměstnancům na hlavní pracovní poměr s platností od 1. 1. 2017.

Meziročně vzrostly náklady u položky drogerie o 144 tis. Kč, kde nejvyšší nárůst byl zaznamenán na Zimním stadionu 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 (+99). Dále byla tato částka ovlivněna zakoupením tekutého čističe na kov, kterým se provádí čištění přelivných žlábků po obvodu všech bazénů v Oddychovém a relaxačním centru (+29).

U položky ochranné pracovní pomůcky došlo k navýšení oproti minulému období o částku 57 tis. Kč. Ochranné pracovní pomůcky v souhrnné výši 42 tis. Kč byly pořízeny do Oddychového a relaxačního centra. Konkrétně se jednalo o pořízení tílek, triček a plavek pro plavčíky a zaměstnance plavecké školy. Na Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem byly zakoupeny ochranné pracovní pomůcky pro ledaře a strojníky v souhrnné výši 27 tis. Kč (rukavice, obuv, kalhoty a blůzy). V rámci pořádání multižánrového festivalu „Otevřeno“, byly pro pořadatele festivalu pořízeny čepice a trička v souhrnné výši 18 tis. Kč.

Další významnou položkou vykazující meziroční nárůst o částku 329 tis. Kč je prodané zboží – občerstvení, kde důvodem je vyšší poptávka ze strany návštěvníků Oddychového a relaxačního centra (+399). Náklady spojené s nákupem zboží jsou zohledněny ve výnosech společnosti v položce tržby za zboží, viz strana číslo 12.

Mezi další položky vykazující meziroční nárůst o částku 68 tis. Kč se řadí ostatní služby – město, kde hlavním důvodem bylo zajištění výměny požární plachty Firotex včetně prací a dopravy do objektu Oddychového a relaxačního centra.

U položky servisní prohlídky došlo k navýšení oproti minulému období o částku 221 tis. Kč. Ve sledovaném období byla provedena na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem servisní prohlídka čpavkových kompresorů (+183). Roční servis a revize elektrické požární signalizace proběhly v Oddychovém a relaxačním centru (+11). Dále byl proveden servis měření a regulace systému MaR (+27) v Kulturně společenském centru.

Další významnou položkou vykazující meziroční nárůst o částku 802 tis. Kč jsou úklidové služby, kde důvodem je vyšší cena za úklidové služby, která byla v rámci VZ vysoutěžena.

Meziročně vzrostly náklady u položky odpis pohledávky – daňový o 61 tis. Kč, kde důvodem byl odpis prokázané nedobytnosti pohledávky, která byla vymáhaná soudem bezvýsledně na dlužníkovi. K uvedené pohledávce byla v minulých letech vytvořena zákonná opravná položka ve výši 100 %.

Mezi další položky, kde byl zaznamenán nárůst o částku 122 tis. Kč, patří odpisy majetku. Důvodem bylo pořízení data/videoprojektoru včetně objektivu (Letní kino), profesionálního dvoupákového kávovaru (Rozmarýn), osobních vozů Hyundai I30 (Správa) a provedení rekonstrukce šaten (Sportovní hala).

U položky opravné položky účetní došlo k navýšení oproti minulému období o částku 906 tis. Kč. Ve sledovaném období byla z důvodu opatrnosti vytvořena účetní opravná položka ve výši 100 % k pohledávkám pochybným bez ohledu na termín jejich splatnosti.

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 88 tis. Kč. Při bližším pohledu vidíme, že podstatná změna je patrná u položky ostatní služby (-1 372). V uplynulém období se na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem uskutečnila Olympiáda dětí a mládeže České republiky, což se projevilo zvýšením výnosů u ostatních služeb o částku 1 670 tis. Kč.

Další snížení oproti minulému roku nastalo u položky nájem areálu o částku 89 tis. Kč. Úbytek byl zaznamenán u střediska Kamencové jezero, které společnost v uplynulém období provozovala. Důvodem bylo ukončení nájemní smlouvy č. 1/2008-Areál KJ k datu 25. 04. 2016.

Mezi další položky vykazující meziroční pokles o částku 68 tis. Kč se řadí pronájem hrací plochy včetně zázemí. V uplynulém období společnost pronajala Letní stadion s tréninkovým zázemím za účelem pořádání přátelského utkání Francie U19 - Slovinsko U19 a Slovinsko U19 - Estonsko U19. Na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem se uskutečnila Olympiáda dětí a mládeže České republiky a koncert kapely Habera a Team 2016, což se projevilo zvýšením výnosů u pronájmu hrací plochy o částku 572 tis. Kč.

Meziroční pokles byl zaznamenán u položky poskytnuté dotace - město o částku 917 tis. Kč. Společnost postupuje s účinností od 1. 1. 2013 dle Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Na základě konstrukce výpočtu vyrovnávací platby za sledované období byla rozpuštěna dotace na jednotlivá hospodářská střediska v souhrnné výši 35 845 tis. Kč. Nevyčerpaná dotace ve výši 8 655 tis. Kč je evidována na účtu 347 - ostatní dotace.

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

NÁKLADY	SH	ZS	Mědi	KSC	Rozmarýn	LSsTZ	ORC	LK	Sauna	TzŠ	ANK	Ostatní	CELKEM
Materiál	297	1 211	391	461	62	58	1 228	33	9	7	2	188	4 898
Energie	1 988	6 893	1 275	757	93	975	8 282	40	179	51	0	0	20 581
Zboží	1	0	0	670	78	0	2 110	2	0	0	0	0	2 863
Opravy	398	126	98	130	10	677	546	8	11	1	0	0	2 330
Cestovné	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
Reprezentace	2	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	9	111
Služby	963	4 348	2 529	4 750	75	904	6 973	420	146	64	242	553	23 166
Osobní náklady	1 927	5 092	2 616	2 258	940	789	10 583	26	0	100	0	37	29 825
Zákonné sociální náklady	36	86	54	34	19	16	158	0	0	0	0	0	466
Daně a poplatky	128	0	42	69	0	0	1	1	0	17	0	14	293
Pokuty	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Odpis pohledávky	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
Ostatní provozní náklady	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	366
Odpisy majetku	1 379	76	35	16	11	0	19	108	0	94	0	0	1 884
Opravné položky	0	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845
Kurzové ztráty	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Ostatní finanční náklady	0	0	22	30	0	0	90	0	0	0	0	0	196
Daň z příjmu PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
CELKEM	7 179	17 833	7 981	9 177	1 288	3 419	30 024	639	345	333	244	804	87 922
Vnitropod. náklady	667	2 038	741	1 049	120	391	3 431	59	32	31	23	75	X
CELKEM NÁKLADY	7 846	19 871	8 722	10 226	1 408	3 809	33 455	699	377	364	267	879	87 922

VÝNOSY	SH	ZS	Mědi	KSC	Rozmarýn	LSsTZ	ORC	LK	Sauna	TzŠ	ANK	Ostatní	CELKEM
Tržby-služby	3 634	9 288	4 868	7 744	127	677	17 844	398	405	172	248	393	45 947
Tržby-zboží	1	0	0	1 517	180	0	3 912	1	0	0	0	0	5 613
Tržby z prodeje majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje materiálů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
Ostatní provozní výnosy	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28
Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CELKEM	3 635	9 288	4 868	9 261	307	677	21 796	399	405	172	248	393	51 603
Vnitropod. výnosy	11	28	15	28	1	2	66	1	1	1	1	1	X
CELKEM VÝNOSY	3 646	9 316	4 883	9 289	307	679	21 862	400	406	173	249	394	51 603
zisk/ztráta-bez dotace	-4 200	-10 555	-3 839	-937	-1 100	-3 131	-11 593	-299	29	-191	-18	-485	-36 319
Dotace	4 200	10 555	3 839	937	1 100	3 131	11 593	299	0	191	0	479	36 324
zisk/ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	-18	-5	5

Význam zkratk:

SH - Sportovní hala

ZS - Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem

Mědi - Městské divadlo

KSC - Kulturně společenské centrum

LSsTZ - Letní stadion s tréninkovým zázemím

ORC - Oddychové a relaxační centrum

LK - Letní kino

TzŠ - Tomáše ze Štítého

ANK - Akce na klíč

Ostatní - Otevřeno, Strašidelná procházka

4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S ROZPOČTOVANÝMI HODNOTAMI

Za sledované období roku 2017 vytvořila společnost výsledek hospodaření – zisk ve výši 5 tis. Kč, což představuje plnění 71,43 % 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 100,63 % ročního finančního plánu a činí částku 87 922 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	4 365	4 898	533	112,21	5,57
Energie	23 899	20 582	-3 317	86,12	23,41
Prodané zboží	2 355	2 863	508	121,57	3,26
Opravy	2 220	2 330	110	104,95	2,65
Služby (512,513,518)	21 079	23 287	2 208	110,47	26,49
Osobní náklady (521-524)	30 130	29 825	-305	98,99	33,92
Odpisy	1 930	1 884	-46	97,62	2,14
Ostatní náklady	1 391	2 253	862	161,97	2,56
Celkem náklady	87 369	87 922	553	100,63	100,00

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

- **Účet 501 – spotřeba materiálu** čerpání na 112,21 %, tj. v absolutním vyjádření 4 898 tis. Kč. Překročení plánu o 12,21 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 533 tis. Kč v položce spotřeba materiálu se skládá z mnoha jednotlivých částek, z nichž ta nejpodstatnější představuje čerpání položky drogerie a spotřeba drobného materiálu. Překročení plánu bylo především ovlivněno vyšší spotřebou chemikálií Ferrocid a Ferrofos do chladicí věže a vodního systému na Zimním stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, které zabraňují tvorbě bakterií, řas, koroze a zakoupením tekutého čističe na kov, kterým se provádí čištění přelivných žlábků po obvodu všech bazénů v Oddychovém a relaxačním centru. Překročení plánu bylo rovněž ovlivněno konáním multižánrového festivalu Otevřeno a realizací projektu Strašidelná procházka, což se projevilo zvýšením nákladů o částku 190 tis. Kč. Náklady spojené s těmito akcemi jsou zohledněny ve výnosech společnosti na straně číslo 11 a 12.
- **Účet 502 – spotřeba energií** čerpání na 86,12 %, tj. absolutní částka 20 582 tis. Kč (elektrická energie 11 376 tis. Kč, tepelná energie 7 726 tis. Kč, voda 1 449 tis. Kč a plyn 31 tis. Kč. Úspora oproti plánu o 13,88 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 3 317 tis. Kč byla ovlivněna jak příznivými klimatickými podmínkami v průběhu sledovaného období, tak regulací čtvrt hodinového maxima u elektrické energie především u středisek vybudovaných v rámci IPRM.

Vývoj spotřeby energií v porovnání s rozpočtovanými hodnotami po jednotlivých provozech je obsahem následující tabulky.

Středisko	Účet 502 - spotřeba energie		
	PLÁN 1-12/2017	SKUTEČNOST 1-12/2017	rozdíl
Areál: Tomáše ze Štítného	111	51	-60
Centrum sportu a volného času	72	48	-24
Kulturně společenské centrum	980	757	-223
Letní kino	55	40	-15
Letní stadion s tréninkovým zázemím	1 290	975	-315
Městské divadlo	1 600	1 275	-325
Oddychové a relaxační centrum	9 960	8 282	-1 678
Rozmarýn	130	93	-37
Sauna	266	179	-87
Sportovní hala	1 935	1 988	53
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	7 500	6 894	-606
CELKEM	23 899	20 582	-3 317

- **Účet 504 – prodané zboží** bylo čerpáno ve výši 2 863 tis. Kč. Překročení plánu o 21,57 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 508 tis. Kč se především projevilo u nákupu potravin do rychlého občerstvení v Oddychovém a relaxačním centru (+521) a kavárny Svět v Kulturně společenském centru (+70). Celkové výnosy z prodeje zboží činí 5 613 tis. Kč, z toho výnosy z prodeje občerstvení 5 549 tis. Kč a ostatního zboží 154 tis. Kč.
- **Účet 511 – opravy a udržování majetku** čerpání na 104,95 % ročního plánu, tj. v absolutním vyjádření 2 330 tis. Kč. Překročení plánu o 4,95 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 110 tis. Kč bylo zapříčiněno provedením oprav především u střediska Oddychové a relaxační centrum. Jednalo se o opravu cirkulačních čerpadel, čerpadel bazénové technologie (+99) a banneru včetně LED modulu osvětlení (+44).
- **Účet 512 – cestovné zaměstnanců** čerpání na 25,71 % ročního plánu, tj. 9 tis. Kč.
- **Účet 513 – občerstvení** čerpání na 75,51 % ročního plánu, tj. 111 tis. Kč.
- **Účet 518 – ostatní služby** čerpání na 110,86 % ročního plánu, tj. v absolutním vyjádření 23 167 tis. Kč. Překročení plánu v položce ostatní služby o částku 2 270 tis. Kč se skládá z mnoha jednotlivých drobnějších částek, z nichž ta nejpodstatnější představuje čerpání položky úklidové služby (+1 179), kde důvodem byla vyšší cena za úklidové služby, která byla v rámci VZ vysoutěžena. Překročení plánu bylo rovněž u položek honoráře, zvuk a osvětlení, kde důvodem bylo konání multižánrového festivalu Otevřeno, zajištění vystoupení hudebních interpretů v rámci festivalu pro Statutární město Chomutov a realizace projektu Strašidelná procházka, což se projevilo zvýšením nákladů o částku 795 tis. Kč. Náklady spojené s těmito akcemi jsou zohledněny ve výnosech společnosti na straně číslo 11 a 12.
- **Účet 521 – 524 osobní náklady**
V této skupině nákladů je vykázáno čerpání na 98,99 % a v absolutní částce představuje náklad ve výši 29 825 tis. Kč.
- **Účet 527 – zákonné sociální náklady** byly čerpány na 81,69 % ročního plánu, tj. 455 tis. Kč. Zaměstnancům jsou poskytovány stravovací poukázky v nominální hodnotě 70,- Kč, příspěvek tak činí 38,50 Kč (55% z nominální hodnoty stravenky).
- **Účet 528 – ostatní sociální náklady** – částka absolutně 11 tis. Jedná se o náklady spojené s prodejem stravovacích poukázek hrazené nad rámec příslušných předpisů (45 % z nákladů za služby).

- **Účet 531 – daň silniční čerpání** na 107,69 % ročního plánu, tj. 14 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 134 tis. Kč, je plněna na 150,56 %. Na tomto účtu jsou zahrnuty soudní poplatky, kolky, srážková daň podle sazby a poplatek z kinematografického představení, který činí 1 % z čisté tržby.
- **Účet 546 – odpis pohledávky** – částka absolutně 70 tis. Kč. Jedná se o náklady spojené s odpisem pohledávky na základě zastavení exekučního řízení proti povinnému (Holušová) z důvodu nemožnosti plnění vymáhané pohledávky.
- **Účet 548 – ostatní provozní náklady** čerpání na 84,72 %, tj. v absolutním vyjádření částka 366 tis. Kč. Na tomto účtu je zahrnuto pojištění majetku, zaměstnanců a pojistné ze zákonné odpovědnosti.
- **Účet 551 – odpisy** – daňové odpisy majetku jsou účtovány měsíčně, plánovaná částka ve výši 1 930 tis. Kč byla splněna na 97,62 %, plnění absolutně činilo 1 884 tis. Kč.
- **Účet 563 – kurzové ztráty** – částka čerpání absolutně 2 tis. Kč. Jedná se o kurzový rozdíl, který vznikl v důsledku nesouladu kurzů mezi obdobími, se kterými souvisí jednotlivé účetní případy. V době přijetí faktury za honorář MY BABY byl jiný kurz než v době zaplacení faktury.
- **Účet 568 – ostatní finanční náklady** - čerpání na 126,45 %, tj. absolutní částka 196 tis. Kč. Náklady jsou čerpány na níže uvedené položky:
 - bankovní poplatky 54 tis. Kč
 - akceptace platebních karet 142 tis. Kč (provize pro Komerční banku činí 2,40 %, od 27.4.2017 1,50 % z hrubé tržby)
- **Účet 559 – tvorba opravných položek** – částka absolutně 906 tis. Kč. Jedná se o účetní opravnou položku k pohledávkám, která byla důvodu opatrnosti vytvořena ve výši 100 % k pohledávkám pochybným bez ohledu na termín jejich splatnosti.
- **Účet 569 – manka a škody na finančním majetku** – částka absolutně 2 tis. Kč. Jedná se o manka a škody na krátkodobém finančním majetku.

4.1 Výnosy

Celkové plánované výnosy ve sledovaném období roku 2017 ve výši 87 376 tis. Kč, byly plněny na 100,63 %, což představuje absolutní částku 87 927 tis. Kč. Ve sledovaném období vytvořila společnost vlastní výnosy v celkové výši 51 603 tis. Kč, což je o 8 727 tis. Kč více než výnosy plánované.

Výnosy z prodeje služeb

Plánovaný rozpočet byl ve výši 38 342 tis. Kč, skutečnost 45 947 tis. Kč, splněno bylo na 119,83 %. K překročení rozpočtu o 7 605 tis. Kč došlo především na položce vstupné (+4 036), pronájem hrací plochy včetně zázemí (+688), nájem krátkodobý (+574), výuka plavání (+571), permanentky (+503), ostatní služby (+438), reklama (+342) a ostatní služby-město (+316).

Výnosy z prodeje zboží

Plánovaný rozpočet byl ve výši 4 484 tis. Kč, skutečnost 5 613 tis. Kč, splněno bylo na 125,18 %. K překročení rozpočtu o 1 129 tis. Kč došlo především na položce prodej občerstvení (Kulturně společenské centrum +167, Oddychové a relaxační centrum +1 062).

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	15 737	18 232	2 495	115,85	20,74
Vstupné, AV	19 784	24 323	4 539	122,94	27,66
Výuka plavání a kurzy	2 821	3 392	571	120,24	3,86
Tržby za zboží	4 484	5 613	1 129	125,18	6,38
Ostatní výnosy	50	43	-7	86,00	0,05
Dotace	44 500	36 324	-8 176	81,63	41,31
Celkem výnosy	87 376	87 927	551	100,63	100,00

Jednotlivé výnosové účty jsou plněny následovně:

- **Účet 602 - tržby z prodeje služeb** plnění na 119,83 % ročního plánu, tj. 45 947 tis. Kč
Zde jsou evidovány:
 - vybrané vstupné, plnění na 122,78 %, tj. 21 750 tis. Kč
(z toho Otevřeno 63 tis. Kč, Strašidelná procházka 9 tis. Kč, koncert Jaromír Nohavica 586 tis. Kč)
 - nájem krátkodobý, plnění na 129,89 % tj. 2 494 tis. Kč
 - nájem plochy pro reklamní účely, plnění na 174,19 % tj. 803 tis. Kč
(z toho Otevřeno 280 tis. Kč, Strašidelná procházka 40 tis. Kč)
 - parkovné, plnění na 144 %, tj. 36 tis. Kč
 - permanentky, plnění na 124,35 %, tj. 2 574 tis. Kč
 - nájem věcí movitých, plnění na 125,15 %, tj. 204 tis. Kč
(z toho 19 tis. Kč koncert skupiny Tomáš Klus, Disco free style Taneční klub Beethoven, Chomutovský pohár lyží)
 - prodej občerstvení, plnění na 125 %, tj. 75 tis. Kč
 - ostatní služby 438 tis. Kč
(v rozpočtu nebylo plánováno – muzikál Kleopatra a Madagaskar, koncert skupin Tři sestry a Kabát, Disco dance Taneční klub Beethoven, reprezentační utkání v hokeji ČR – Norsko, Putování s dinosaury, Svátky světla)
 - sportovní činnost, plnění na 100,86 %, tj. 5 477 tis. Kč
 - provize z prodeje, plnění na 333,33 %, tj. 10 tis. Kč
 - nájem dlouhodobý, plnění na 100,44 %, tj. 2 481 tis. Kč
 - přeučtování tepelné energie, plnění na 119,23 %, tj. 1 079 tis. Kč
 - telefonní poplatky, plnění 50 %, tj. 1 tis. Kč
 - tržba ze šatny, plnění na 247,06 %, tj. 84 tis. Kč
 - ostatní služby – město 316 tis. Kč
(v rozpočtu nebylo plánováno – zajištění jednorázové akce)
 - přeučtování vodného a stočného, plnění na 111,01 %, tj. 877 tis. Kč
 - přeučtování elektrické energie, plnění na 76,06 %, tj. 1 017 tis. Kč
 - ostraha, plnění na 100 %, tj. 6 tis. Kč
 - výuka plavání a ostatní kurzy, plnění na 120,24 %, tj. 3 392 tis. Kč
 - pronájem hrací plochy včetně zázemí, plnění na 132,30 %, tj. 2 818 tis. Kč
(z toho 811 tis. Kč muzikál Kleopatra a Madagaskar, koncert skupin Tři sestry, Kabát a Tomáš Klus, Disco dance Taneční klub Beethoven, Svátky světla, Putování s dinosaury)
 - broušení bruslí 14 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno)

- **Účet 604 - tržby za zboží** plnění na 125,18 % ročního plánu, tj. 5 613 tis. Kč
Zde jsou evidovány:
 - tržby z prodeje občerstvení, plnění na 127,42 %, tj. 5 459 tis. Kč (z toho Kulturně společenské centrum 1 517 tis. Kč, Oddychové a relaxační centrum 3 763 tis. Kč, Rozmarýn 179 ti. Kč)
 - tržby za zboží – ostatní, plnění na 77 %, tj. 154 tis. Kč
- **Účet 644 – smluvní pokuty a úroky z prodlení** v celkové výši 12 tis. Kč, jedná se o pokuty za ztrátu čipů.
- **Účet 648 - ostatní provozní výnosy**, plnění na 81,69 % ročního plánu, tj. 36 352 tis. Kč.
Zde jsou evidovány:
 - poskytnuté dotace na provoz (město), plnění na 80,55 %, tj. 35 845 tis. Kč
 - poskytnuté dotace na akce „Otevřeno“ 200 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno)
 - poskytnuté dotace na akce „Strašidelná procházka“ 279 tis. Kč (v rozpočtu nebylo plánováno)
 - ostatní provozní výnosy 28 tis. Kč
- **Účet 662 – úroky** v celkové výši 2 tis. Kč, jedná se o přijaté úroky z termínovaných vkladů
- **Účet 668 – ostatní finanční výnosy** v celkové výši 1 tis. Kč, jedná se o náhradu škody na krátkodobém finančním majetku.

5. ROZVAHA (v tis. Kč)

5.1 Aktiva k 31. 12. 2017

AKTIVA		Číslo řádku	Běžné období	Minulé období	Rozdíl
AKTIVA CELKEM		001	43 359	41 754	1 605
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			
B.	Dlouhodobý majetek	003	16 312	17 089	-777
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004			
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	16 312	17 089	-777
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027			
C.	Oběžná aktiva	037	26 910	24 513	2 397
C. I.	Zásoby	038	190	341	-151
C. II.	Pohledávky	046	7 514	6 503	1 011
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	068			
C. IV.	Peněžní prostředky	071	19 206	17 669	1 537
D.	Časové rozlišení aktiv	074	137	152	-15

5.2 Pasiva k 31. 12. 2017

PASIVA		Číslo řádku	Běžné období	Minulé období	Rozdíl
PASIVA CELKEM		078	43 359	41 754	1 605
A.	Vlastní kapitál	079	25 628	25 623	5
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	-18 685	-18 692	7
A. V.	Výsledek hospodař.běž.účet.období	099	5	7	-2
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu	100			
B. + C.	Cizí zdroje	101	16 378	14 904	1 474
B.	Rezervy	102			
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	74	63	11
C. II.	Krátkodobé závazky	123	16 304	14 841	1 463
D.	Časové rozlišení pasiv	141	1 353	1 227	126

5.3 Komentář k rozvaze

Celková bilanční suma společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. vzrostla ze 41 754 tis. Kč ve sledovaném období na 43 359 tis. Kč, to znamená nárůst o 1 605 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek meziročně poklesl o 777 tis. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující hodnotu majetku byly oprávky k majetku, které ve sledovaném období dosáhly výše 36 182 tis. Kč. Naopak nejvýznamnější položkou zvyšující hodnotu dlouhodobého hmotného majetku byl nákup investic. Ve sledovaném období byl zařazen majetek v celkové výši 1 010 tis. Kč (profesionální dvoupákový

kávovar, 2* OA Hyundai I30, systém videorozhodčího hokeje a instalace automatických vchodových dveří do Sportovní haly). Zůstatková hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je ve výši 97 tis. Kč. Jedná se o rozpracovanou akci rekonstrukce vzduchotechniky a výměníkové stanice na objektu Sportovní haly.

Zásoby

Zboží na skladě je v hodnotě 190 tis. Kč. Jedná se o nakupované zásoby potravin a plaveckých pomůcek, které se v průběhu roku účtují přímo do spotřeby. Na konci roku se potom spočítá, kolik zboží zůstalo ve skladu a tento zůstatek se zaúčtuje na účet Zboží na skladě a v prodejnách.

Pohledávky

Celkové krátkodobé pohledávky snížené o opravné položky jsou k 31. 12. 2017 ve výši 7 514 tis. Kč. Z toho pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 6 000 tis. Kč, daňové pohledávky činí 448 tis. Kč (nadměrný odpočet DPH, dotace z Fondu malých projektů), krátkodobé poskytnuté zálohy jsou ve výši 550 tis. Kč a jiné pohledávky jsou ve výši 516 tis. Kč (DPH-přelom měsíce, poskytnuté kauce na nájem). Došlo tak k meziročnímu nárůstu pohledávek o 1 011 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 19 206 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 8 655 tis. Kč

Časové rozlišení aktiv

Časové rozlišení činí na straně aktiv částku 137 tis. Kč a oproti předchozímu roku se snížilo 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. 2016 činila 25 623 tis. Kč, meziročně se zvýšila o částku 5 tis. Kč vlivem kladného hospodářského výsledku společnosti. Výše základního kapitálu zůstala oproti roku 2016 nezměněna.

Ážio a kapitálové fondy

Výše kapitálových fondů zůstala oproti roku 2016 nezměněna.

Dlouhodobé závazky

Výše dlouhodobých závazků k 31. 12. 2017 činí 74 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. 2017 jsou ve výši 16 304 tis. Kč. Došlo tak k meziročnímu nárůstu o 1 463 tis. Kč, přičemž nejvyšší položkou zvyšující hodnotu krátkodobých závazků jsou daňové závazky a dotace, kde důvodem navýšení je přijatá dotace na provoz společnosti v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v celkové výši 8 655 tis. Kč. Navýšení závazků je popsáno v kapitole č. 7.

Časové rozlišení pasiv

Časové rozlišení na straně pasiv činí 1 353 tis. Kč. Došlo tak meziročnímu nárůstu o 126 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. 2017 (v tis. Kč)

Položka přehledu		Peněžní tok
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	17 669
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	17
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	2 727
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1 884
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	845
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-2
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac.kapitálu a mim. položkami	2 744
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-102
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-1 842
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 589
A. 2 3	Změna stavu zásob	151
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	2 642
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	
A. 4	Přijaté úroky	2
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	2 644
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 107
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 107
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	1 537
R.	Stav peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů na konci účetního období	19 206

6.1 Komentář k výkazu Cash flow

Výkaz cash-flow je sestaven nepřímou metodou. Sestavení vychází z účetního hospodářského výsledku z běžné činnosti před zdaněním. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu je ve výši 2 744 tis. Kč. Tato částka není ovlivněna odpisy stálých aktiv ve výši 1 884 tis. Kč, které nejsou peněžním výdajem.

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2017 je tak ve výši 19 206 tis. Kč.

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

7.1 Pohledávky k 31. 12. 2017

Pohledávky	Stav ke dni:		Rozdíl
	1. 1. 2017	31. 12. 2017	
Pohledávky za odběrateli	5 834	7 415	1 581
▪ do lhůty splatnosti	2 547	2 114	-433
▪ po lhůtě splatnosti	3 287	5 301	2 014
Poskytnuté zálohy	587	550	-37
Jiné pohledávky	493	516	23
Daňové pohledávky	159	448	289
Pohledávky CELKEM	7 073	8 929	1 856
Opravné položky k pohledávkám	-570	-1 415	-845
Pohledávky snížené o OP	6 503	7 514	1 011

Z pohledávek po splatnosti společnost vede tyto žaloby:

• Mgr. Muller rok 1998	13 461,11 Kč
• Mgr. Muller rok 1999	10 500,00 Kč
• DHK Chomutov rok 2002	5 131,30 Kč
• DHK Chomutov rok 2003	21 772,00 Kč
• DHK Chomutov rok 2004	3 305,00 Kč
• BK Sajgy Chomutov rok 2005	183 780,00 Kč
• BK Sajgy Chomutov rok 2006	135 717,50 Kč
• Jindřich Kudrna rok 2006	22 800,50 Kč
• Jaroslav Jezbera rok 2007	1 023,00 Kč
• Jaroslav Jezbera rok 2008	11 333,00 Kč
• Martin Národa rok 2011	15 938,00 Kč
• VVV Reality rok 2011	4 200,00 Kč
• Milan Zdvořilý rok 2011	61 174,00 Kč
• TvujNet s.r.o. rok 2011	8 264,00 Kč
• Helsingor a.s. rok 2014	10 000,00 Kč
• Roman Šujan rok 2017	595 906,00 Kč

Celkem	1 104 305,41 Kč
---------------	------------------------

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

7.2 Závazky k 31. 12. 2017

Závazky	Stav ke dni:		Rozdíl
	1. 1. 2017	31. 12. 2017	
Závazky z obchodního styku	4 059	3 730	-329
▪ do lhůty splatnosti	4 059	3 730	-329
▪ po lhůtě splatnosti	-	-	-
Zaměstnanci (mzdy)	1 599	1 477	-122
Sociální instituce	877	797	-80
Daňové závazky	7 146	8 827	1 681
Krátkodobé přijaté zálohy	717	780	63
Jiné závazky	443	693	250
Dohadné účty pasivní	-	-	-
Závazky CELKEM	14 841	16 304	1 463

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	6 265	762		7 027
▪ oprávky	-4 835		422	-5 257
▪ zůstatková	1 430	762	422	1 770
Budovy, stavby				
▪ pořizovací	44 795	248		45 043
▪ oprávky	-29 463		1 462	-30 925
▪ zůstatková	15 332	248	1 462	14 118
Pozemky				
▪ pořizovací	327			327
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
▪ pořizovací	0	97		97
Celkem DHM				
▪ pořizovací	51 387	1 107		52 494
▪ oprávky	- 34 298		1 884	-36 182
Zůstatková cena	17 089	1 107	1 884	16 312

Ve sledovaném období byl pořízen na Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem čtyřkanálový systém videorozhodčího hokeje v částce 120 tis. Kč. Středisko Rozmarýn bylo vybaveno profesionálním dvoupákovým kávovarem Touch Sae 2 za 70 tis. Kč a dva osobní vozy Hyundai I30 v souhrnné výši 572 tis. Kč byly pořízeny na středisko Správa. Dále byla ve Sportovní hale provedena instalace vstupních automatických dveří v částce 248 tis. Kč. Zároveň byla rozpracována akce rekonstrukce vzduchotechniky a výměňkové stanice na objektu Sportovní haly, na kterou bude poskytnuta investiční účelová dotace. Z důvodu nedokončení akce jsou náklady za zpracování

projektové dokumentace ve výši 97 tis. Kč prozatím evidovány jako nedokončený dlouhodobý hmotný majetek na účtu 042.

Zpracoval: Naďa Exnerová

Schválil: Bc. Věra Fryčová, jednatel

V Chomutově dne 29. března 2018

VÝSLEDOVKA 2017

Příloha č. 1

v tis. Kč

Název účtu	Bežný měsíc												Kumulace měsíců			
	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost	Skutečnost	(%)	Skutečnost
	1-3 2016	1-3 2017	17/16	4-6 2016	4-6 2017	17/16	7-9 2016	7-9 2017	17/16	10-12 2016	10-12 2017	17/16	1-12 2016	1-12 2017	17/16	absolutní 17/16
Kancelářské potřeby,tiskopisy	38,42	52,27	136,04	42,23	18,19	43,08	105,24	40,49	38,47	18,53	85,67	462,45	204,42	196,63	96,18	-7,80
Nákup knih a tisku	11,58	18,09	156,14	1,60	0,00	0,00	0,00	-4,54	0,00	3,04	0,68	22,28	16,22	14,22	87,70	-2,00
Drogerie	58,14	127,40	219,13	188,61	227,71	120,73	153,10	154,55	100,94	182,74	216,82	118,65	582,59	726,48	124,70	143,90
Spotřeba drobného materiálu	437,63	416,08	95,08	534,26	470,14	88,00	413,05	696,54	168,63	954,00	746,61	78,26	2 338,94	2 329,38	99,59	-9,56
Spotřeba paliva a plynů v lahvích	61,21	50,16	81,95	28,50	43,32	152,00	58,90	49,78	84,52	64,60	71,98	111,42	213,21	215,24	100,95	2,03
Pohonné hmoty-benzín	8,93	8,20	91,77	10,12	12,53	123,77	8,04	12,68	157,75	10,58	16,25	153,59	37,67	49,66	131,81	11,98
Pohonné hmoty-nafta	8,55	11,39	133,20	7,85	8,44	107,45	5,54	2,07	37,33	5,75	3,29	57,12	27,70	25,18	90,93	-2,51
Spotřeba drob.hmot.majetku	17,50	45,33	259,04	80,83	134,46	166,35	89,38	166,63	186,43	283,28	151,23	53,39	470,98	497,65	105,66	26,67
Motorové oleje	9,52	15,11	158,69	16,15	29,07	179,99	9,69	9,69	100,00	26,58	14,54	54,68	61,94	68,40	110,43	6,46
Ochranné pracovní pomůcky	1,06	31,81	3012,28	5,71	18,59	325,69	30,56	27,52	90,04	1,11	17,42	1566,96	38,44	95,34	248,02	56,90
Propagační materiál	33,20	35,95	108,26	41,20	38,40	93,20	36,25	36,65	101,10	135,93	175,79	129,32	246,58	286,78	116,30	40,20
Vstupenky,pozvánky	33,43	31,39	93,91	5,58	1,14	20,45	2,99	63,59	2123,78	57,25	0,00	0,00	99,25	96,13	96,86	-3,12
Chlor-desinfekce bazénu	75,84	67,50	89,00	44,36	46,68	105,21	78,72	74,25	94,32	41,64	75,35	180,96	240,57	263,78	109,65	23,21
Sportovní materiál	9,24	11,52	124,69	6,72	0,86	12,75	2,84	17,04	601,22	0,00	3,94	0,00	18,79	33,36	177,49	14,56
Čpavek kapalný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	-17,33
Spotřeba el.energie	3 501,72	3 060,63	87,40	2 336,59	2 399,50	102,69	3 228,66	2 806,90	86,94	3 670,24	3 108,61	84,70	12 737,20	11 375,64	89,31	-1 361,56
Spotřeba tepla	2 998,73	2 985,37	99,55	1 399,29	1 434,36	102,51	1 034,65	1 050,38	101,52	2 415,51	2 255,79	93,39	7 848,17	7 725,91	98,44	-122,27
Spotřeba vody	445,09	393,04	88,31	389,88	332,73	85,34	469,99	464,76	98,89	214,88	258,62	120,36	1 519,85	1 449,14	95,35	-70,70
Spotřeba plynu	9,89	8,69	87,93	10,03	5,58	55,62	5,58	5,58	100,00	8,80	10,82	122,99	34,29	30,67	89,44	-3,62
Prodané zboží	59,58	61,49	103,21	39,42	21,41	54,33	27,79	33,98	122,29	-19,23	-23,09	120,04	107,55	93,80	87,22	-13,75
Prodané zboží-občerstvení	952,66	993,04	104,24	498,16	652,07	130,90	768,10	755,97	98,42	220,87	367,73	166,49	2 439,78	2 768,81	113,49	329,02
opravy a udržování majetku	533,14	394,20	73,94	519,69	655,44	126,12	970,19	512,99	52,88	905,57	766,98	84,70	2 928,59	2 329,61	79,55	-598,98
Cestovné zaměstnanců,stravné	1,25	0,00	0,00	12,05	5,89	48,88	10,45	0,00	0,00	6,97	3,59	51,57	30,71	9,48	30,87	-21,23
Občerstvení,pohoštění	65,76	50,73	77,14	41,48	33,92	81,77	23,55	4,79	20,33	15,26	21,76	142,57	146,05	111,19	76,13	-34,86
Internet,web	16,98	11,72	69,01	36,82	23,45	63,69	17,62	12,43	70,52	25,41	38,43	151,26	96,83	86,03	88,84	-10,80
Poštovné	5,87	8,43	143,71	8,19	7,89	96,30	4,43	6,98	157,40	8,16	8,88	108,91	26,65	32,18	120,76	5,53
Telefonní poplatky	44,46	46,04	103,55	63,13	67,19	106,43	64,69	63,57	98,27	87,77	79,69	90,79	260,05	256,48	98,63	-3,57
školení	21,95	11,10	50,57	19,68	17,18	87,32	11,21	0,00	0,00	42,34	49,99	118,05	95,17	78,27	82,23	-16,91
Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	52,98	52,25	98,61	58,41	78,14	133,79	46,73	49,22	105,33	53,36	53,67	100,58	211,48	233,28	110,31	21,80
Stočné	341,34	311,78	91,34	333,60	308,55	92,49	363,20	353,91	97,44	867,55	855,60	98,62	1 905,68	1 829,84	96,02	-75,84
Praní,mandlování	48,59	30,44	62,66	19,19	8,99	46,84	10,49	8,68	82,73	31,60	31,89	100,91	109,86	80,00	72,81	-29,87
Nájem NP,VM-město	167,71	85,65	51,07	-29,50	49,20	-166,78	0,17	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	140,88	134,85	95,73	-6,02
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.sloužby	1 308,01	167,23	12,79	306,36	139,88	45,66	174,49	340,81	195,32	268,46	328,58	122,40	2 057,31	976,51	47,47	-1 080,81
Ozvučení,osvětlení	48,00	26,94	56,12	290,27	271,98	93,70	15,89	7,00	44,07	43,00	91,78	213,43	397,16	397,70	100,14	0,55
Honoráře,ubytování,doprava	854,58	423,56	49,56	1 574,49	1 449,30	92,05	200,64	150,05	74,78	507,31	626,20	123,43	3 137,02	2 649,11	84,45	-487,92
Zprostředkovatelské služby	45,32	52,66	116,18	57,18	33,74	59,00	31,87	34,91	109,53	35,45	44,61	125,82	169,83	165,92	97,69	-3,92
Spěšniný	2,73	3,04	111,45	3,02	2,42	80,17	3,19	4,59	143,82	3,71	2,54	68,48	12,64	12,59	99,54	-0,06
Půjčovné za filmy	946,20	991,79	104,82	788,64	887,17	112,49	817,99	836,01	102,20	1 130,71	885,03	78,27	3 683,54	3 599,99	97,73	-83,55
Spotřeba drobného nehmotného majetku	0,00	23,00	0,00	4,09	14,83	362,65	0,00	5,21	0,00	25,20	17,48	69,37	29,29	60,52	206,61	31,23
Výlep plakátů	3,80	2,49	65,63	17,66	32,41	183,56	1,35	0,00	0,00	0,95	4,90	515,63	23,75	39,80	167,57	16,05
Inzerce, reklama	59,90	0,00	0,00	11,50	10,00	86,96	2,50	20,00	800,00	22,66	36,05	159,10	96,56	66,05	68,41	-30,51
Ostraha-PCO,fyzická	24,48	22,08	90,20	25,19	24,68	97,98	19,78	25,98	131,34	29,89	29,18	97,63	99,34	101,92	102,60	2,58
Členský příspěvek	20,00	23,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25,50	127,50	5,50
Tiatiemy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	171,67	137,72	80,22	124,67	73,57	59,01	32,53	19,41	59,67	110,62	99,96	90,36	439,50	330,66	75,24	-108,84
Revize	104,95	170,88	162,82	320,75	144,93	45,18	92,44	35,10	37,98	179,44	339,10	188,98	697,57	690,01	98,92	-7,56
Lékařská preventivní péče	14,15	13,30	93,99	21,26	18,60	87,49	16,20	17,00	104,94	20,75	13,73	66,18	72,36	62,63	86,56	-9,73
Technická kontrola, inspekce	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	0,00	-1,32
Poradatelská skužba,PO hlídka	129,10	112,71	87,31	33,58	47,19	140,53	9,56	4,67	48,80	107,60	93,12	86,54	279,84	257,69	92,09	-22,15
Rozhlasové a televizní poplatky	3,38	3,15	93,33	3,24	2,43	75,00	3,24	2,88	88,89	3,24	2,97	91,67	13,10	11,43	87,29	-1,67
Ostatní služby-město	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
Rozbor bazénové vody	95,33	87,57	91,87	94,05	76,51	81,35	110,66	66,59	60,17	92,74	85,96	92,70	392,78	316,64	80,62	-76,14
Právní služby, notář	47,50	55,00	115,79	30,00	30,00	100,00	30,00	31,00	103,33	50,00	30,00	60,00	157,50	146,00	92,70	-11,50
Servisní prohlídky	389,13	430,34	110,59	328,70	543,17	165,25	337,89	276,47	81,82	148,38	175,54	118,31	1 204,10	1 425,53	118,39	221,43
STK,emise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,91	64,51	0,00	0,00	0,00	1,41	0,91	64,51	-0,50
PO a BOZP	21,00	24,00	114,29	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	93,00	96,00	103,23	3,00
Ostatní nájemné	90,97	38,56	42,38	48,80	60,89	124,77	54,33	35,52	65,37	34,00	77,83	228,90	228,11	212,79	93,28	-15,32
Zpracování mezd	69,03	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	253,08	0,00	0,00	-253,08
Doprava	1,42	0,42	29,44	5,08	16,64	327,38	12,30	0,53	4,31	1,11	32,48	2914,00	19,91	50,07	251,45	30,16
Údržba komunikace a zeleně	0,00	0,00	0,00	7,44	9,82	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	9,82	132,06	2,38
Úklidové služby	1 959,20	1 796,26	91,68	1 938,00	1 875,90	96,80	1 925,46	2 120,34	110,12	1 959,10	2 791,55	142,49	7 781,77	8 584,06	110,31	802,29
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	0,01	0,85	10957,31	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,85	11,65	-6,42
Mzdové náklady - HPP	4 041,19	4 062,24	100,52	4 523,12	4 928,10	108,95	3 982,83	4 364,34	109,58	5 194,35	5 130,35	98,77	17 741,49	18 485,03	104,19	743,54
Mzdové náklady - DPČ,DPD	726,84	636,67	87,59	597,10	712,64	119,35	794,73	825,51	103,87	7						

VÝSLEDOVKA 2017

Příloha č. 1

v tis. Kč

Nájem areálu	280,17	0,00	0,00	-191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	-88,80
Nájem plochy pro reklamní účely	91,91	132,75	144,44	422,81	369,41	87,37	83,24	97,73	117,42	239,49	203,16	84,83	837,45	803,05	95,89	-34,40
Parkovné	7,47	5,76	77,13	7,59	8,08	106,44	5,13	6,19	120,53	10,01	16,02	160,03	30,21	36,05	119,34	5,84
Permanenty,AV	936,23	929,76	99,31	304,49	326,97	107,38	753,00	755,94	100,39	594,33	560,83	94,36	2 588,05	2 573,50	99,44	-14,55
Nájem věcí movitých	82,92	46,36	55,91	62,62	44,24	70,65	24,96	51,35	205,71	88,93	61,68	69,36	259,44	203,63	78,49	-55,81
Prodej občerstvení	0,00	4,30	0,00	17,40	18,31	105,23	31,61	52,28	165,39	0,00	0,00	0,00	49,01	74,90	152,81	25,88
Ostatní služby	1 670,00	98,78	5,91	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	139,87	227,51	162,66	1 809,87	438,15	24,21	-1 371,72
Sportovní činnost	1 479,98	1 563,15	105,62	940,05	1 029,16	109,48	1 445,72	1 371,57	94,87	1 598,44	1 513,17	94,67	5 464,20	5 477,05	100,24	12,85
Provize z prodeje	1,02	7,97	784,51	1,87	2,36	126,28	2,03	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	5,96	10,33	173,47	4,38
Nájem dlouhodobý	604,58	635,70	105,15	625,83	609,07	97,32	704,10	630,93	89,61	556,23	605,31	108,82	2 490,74	2 481,02	99,61	-9,73
Teplo	391,98	440,76	112,44	142,78	156,33	109,49	90,17	106,79	118,42	368,23	375,47	101,97	993,17	1 079,35	108,68	86,18
Telefonní poplatky	0,24	0,24	100,05	0,24	0,24	100,00	0,24	0,24	99,87	0,24	0,24	100,00	0,95	0,95	99,98	0,00
Šatné	19,16	36,12	188,53	2,55	4,15	162,59	0,71	2,21	309,74	30,90	41,79	135,23	53,32	84,26	158,02	30,94
Ostatní služby-město	0,00	0,00	0,00	252,65	247,93	98,13	71,38	0,00	0,00	21,49	68,25	317,64	345,51	316,18	91,51	-29,33
Voda	204,71	213,58	104,34	201,97	217,30	107,59	207,12	220,71	106,56	206,22	225,12	109,16	820,02	876,71	106,91	56,70
El. energie	306,86	264,21	86,10	290,37	247,91	85,38	295,40	238,84	80,85	314,38	265,86	84,57	1 207,01	1 016,83	84,24	-190,18
Ostraha	1,50	1,50	100,00	1,50	1,50	100,01	1,50	1,50	100,00	14,30	1,50	10,49	18,80	6,00	31,92	-12,80
Plyn	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	-6,18
Výuka plavání a ostatní kurzy	797,16	829,56	104,06	1 167,59	1 125,94	96,43	300,04	339,44	113,13	821,89	1 096,86	133,46	3 086,67	3 391,79	109,89	305,12
Pronájem hrací plochy vč.zázemí a služeb	707,46	478,78	67,67	704,63	673,83	95,63	280,82	670,43	238,74	1 193,33	995,31	83,41	2 886,24	2 818,35	97,65	-67,89
Broušení bruslí	3,80	5,54	145,65	0,33	0,70	212,50	1,20	1,40	117,24	5,83	6,82	117,02	11,16	14,46	129,63	3,31
Tržby za zboží-občerstvení	1 457,06	1 419,35	97,41	1 081,43	1 350,37	124,87	1 492,83	1 601,33	107,27	1 238,25	1 088,39	87,90	5 269,57	5 459,44	103,60	189,87
Tržby za zboží-ostatní	36,83	41,51	112,71	35,62	35,45	99,51	43,77	39,32	89,83	31,22	37,62	120,51	147,44	153,90	104,38	6,46
Pokuta za ztrátu čipu	3,00	3,20	106,67	2,20	2,20	100,00	1,40	3,40	242,86	3,20	2,60	81,25	9,80	11,40	116,33	1,60
Poskytnuté dotace - MĚSTO	8 185,37	7 354,12	89,84	9 542,59	9 628,35	100,90	8 035,20	7 388,34	91,95	10 999,15	11 474,33	104,32	36 762,32	35 845,14	97,51	-917,18
Ostatní provozní výnosy	0,06	0,04	75,86	2,46	2,63	106,91	0,61	1,22	199,19	0,70	2,41	344,64	3,83	6,30	164,71	2,48
Poskytnuté dotace - KRAJ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Poskytnuté dotace-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,17	0,00	0,00	279,17	0,00	279,17
Bankovní úroky přijaté - spořicí účet	0,68	0,20	29,94	0,68	0,20	29,99	2,24	1,02	45,47	1,02	1,02	100,04	4,62	2,45	52,94	-2,17
Náhrada škody na finančním majetku	0,17	0,44	264,85	0,00	0,03	0,00	0,03	0,41	1380,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,97	495,38	0,77
VÝNOSY CELKEM	24 008,33	21 444,80	89,32	20 720,71	21 758,42	105,01	19 495,43	19 424,18	99,63	24 252,65	25 299,49	104,32	88 477,12	87 926,89	99,38	-550,23
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	125,63	-4,10	-3,27	-197,79	-54,95	27,78	51,13	5,92	11,58	27,79	58,31	209,84	6,76	5,17	76,53	-1,59

Zpracovala: Naďa Exnerová

V Chomutově dne 22. března 2018

Organizace	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2017 (poslední stav, tj. vč. úprav FP schválených zřizovatelem)				Skutečnost k 31.12.2017				Skutečnost k 31.12.2016				k 31.12.2017	
	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	42 876,00	0,00	44 500,00	87 376,00	51 603,00	479,00	35 845,00	87 927,00	51 515,00	200,00	36 762,00	88 477,00	120,35%	80,55%
Provozní dotace			44 500,00	44 500,00			35 845,00	35 845,00			36 762,00	36 762,00	0,00%	80,55%
Investiční dotace (informativní údaj, nevstupuje do součtů)													0,00%	
Provozní dotace ostatní				0,00		479,00		479,00		200,00		200,00	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	38 342,00			38 342,00	45 947,00			45 947,00	45 663,00			45 663,00	119,83%	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů				0,00				0,00				0,00	0,00%	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	4 484,00			4 484,00	5 613,00			5 613,00	5 417,00			5 417,00	125,18%	
Účet 641,642 - Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu				0,00				0,00	243,00			243,00	0,00%	
Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,00	12,00			12,00	10,00			10,00	0,00%	
Účet 648 - Ostatní provozní výnosy				0,00	28,00			28,00	177,00			177,00	0,00%	
Účet 662 - Úroky	50,00			50,00	2,00			2,00	5,00			5,00	4,00%	
Účet 668 - Ostatní finanční výnosy				0,00	1,00			1,00				0,00	0,00%	
Účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy				0,00				0,00				0,00	0,00%	
				0,00				0,00				0,00	0,00%	
NÁKLADY CELKEM	42 869,00	0,00	44 500,00	87 369,00	51 598,00	479,00	35 845,00	87 922,00	51 508,00	200,00	36 762,00	88 470,00	120,36%	80,55%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	112,00		4 253,00	4 365,00	77,00	122,00	4 699,00	4 898,00	468,00		4 147,00	4 615,00	68,75%	110,49%
Účet 502 - Spotřeba energie	266,00		23 633,00	23 899,00	179,00		20 403,00	20 582,00	231,00		21 908,00	22 139,00	67,29%	86,33%
Účet 504 - Prodané zboží	2 355,00			2 355,00	2 863,00			2 863,00	2 547,00			2 547,00	121,57%	0,00%
Účet 511 - Opravy a udržování, revize	10,00		2 210,00	2 220,00	12,00		2 318,00	2 330,00	866,00		2 063,00	2 929,00	120,00%	104,89%
účet 512 - Cestovné	35,00			35,00	9,00			9,00	31,00			31,00	25,71%	0,00%
účet 513 - Náklady na reprezentaci	147,00			147,00	111,00			111,00	146,00			146,00	75,51%	0,00%
účet 518 - Ostatní služby	6 493,00		14 404,00	20 897,00	14 422,00	320,00	8 425,00	23 167,00	15 455,00	200,00	8 644,00	24 299,00	222,12%	58,49%
účet 521,522 - Mzdové náklady	22 277,00			22 277,00	22 394,00	34,00		22 428,00	21 474,00			21 474,00	100,53%	0,00%
účet 523 - Odměny členům orgánů korporace	324,00			324,00	312,00			312,00	324,00			324,00	96,30%	0,00%
účet 524 - Zákonné sociální pojištění ZP+SP	7 529,00			7 529,00	7 082,00	3,00		7 085,00	6 838,00			6 838,00	94,06%	0,00%
účet 527 - Zákonné sociální náklady	557,00			557,00	455,00			455,00	480,00			480,00	81,69%	0,00%
účet 528 - Ostatní sociální náklady	0,00			0,00	11,00			11,00				0,00	0,00%	0,00%
účet 531, 532, 538 - Jiné daně a poplatky	247,00			247,00	293,00			293,00	238,00			238,00	118,62%	0,00%
účet 541 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmot.inv.maj.	0,00			0,00	0,00			0,00	65,00			65,00	0,00%	0,00%
účet 542 - Prodaný materiál	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00%	0,00%
účet 548 - Ostatní provozní náklady	432,00			432,00	366,00			366,00	372,00			372,00	84,72%	0,00%
účet 551 - Odpisy DM	1 930,00			1 930,00	1 884,00			1 884,00	1 762,00			1 762,00	97,62%	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	155,00			155,00	1 128,00			1 128,00	211,00			211,00	727,74%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	7,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	5,00	7,00	0,00	0,00	7,00	71,43%	0,00%

Hospodaření organizace (střediska)	Upravený plán roku 2017				Skutečnost k 31.12.2017				Skutečnost k 31.12.2016				% nákladů	% výnosů	Meziroční změna
	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel	Náklady	Výnosy bez dotace zřizovatele	Rozdíl	Dotace zřizovatel			
Divadlo	8 043,00	4 497,00	-3 546,00	3 546,00	8 722,00	4 883,00	-3 839,00	3 839,00	7 583,00	4 799,00	-2 784,00	2 784,00	108,44%	108,58%	1055,00
Golf club (není hrazeno z dotace)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	143,00	18,00	0,00	0,00%	0,00%	18,00
Kamencové jezero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	93,00	-132,00	200,00	0,00%	0,00%	-132,00
Kulturně společenské centrum	10 459,00	7 147,00	-3 312,00	3 312,00	10 226,00	9 289,00	-937,00	937,00	10 937,00	9 481,00	-1 456,00	1 456,00	97,77%	129,97%	-519,00
Letní kino	717,00	292,00	-425,00	425,00	699,00	400,00	-299,00	299,00	536,00	277,00	-259,00	259,00	97,49%	136,99%	40,00
Letní stadion s tréninkovým zázemím	4 181,00	706,00	-3 475,00	3 475,00	3 809,00	678,00	-3 131,00	3 131,00	4 295,00	778,00	-3 517,00	3 517,00	91,10%	96,03%	-386,00
Oddychové a relaxační centrum	32 728,00	17 318,00	-15 410,00	15 410,00	33 455,00	21 862,00	-11 593,00	11 593,00	31 575,00	19 333,00	-12 242,00	12 242,00	102,22%	126,24%	-649,00
Rozmarýn	1 832,00	337,00	-1 495,00	1 495,00	1 408,00	308,00	-1 100,00	1 100,00	1 402,00	337,00	-1 065,00	1 065,00	76,86%	91,39%	35,00
Sauna (není hrazeno z dotace)	946,00	953,00	7,00	0,00	377,00	406,00	29,00	0,00	998,00	915,00	-83,00	0,00	39,85%	42,60%	-112,00
Skatepark (2016-není hrazeno z dotace)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13,00	7,00	0,00	0,00%	0,00%	7,00
Sportovní areál Tomáše ze Štítného	619,00	141,00	-478,00	478,00	364,00	173,00	-191,00	191,00	510,00	183,00	-327,00	327,00	58,80%	122,70%	-136,00
Sportovní hala	7 443,00	2 640,00	-4 803,00	4 803,00	7 845,00	3 645,00	-4 200,00	4 200,00	7 138,00	3 090,00	-4 048,00	4 048,00	105,40%	138,07%	152,00
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem	20 401,00	8 845,00	-11 556,00	11 556,00	19 871,00	9 316,00	-10 555,00	10 555,00	22 257,00	11 393,00	-10 864,00	10 864,00	97,40%	105,33%	-309,00
Akce na klíč, Otevřeno, Léto dětem (není hrazeno z dotace města)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00	643,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	503,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	883,00	680,00	-203,00	0,00	0,00%	0,00%	-203,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
			0,00				0,00				0,00		0,00%	0,00%	0,00
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.	87 369,00	42 876,00	-44 493,00	44 500,00	87 922,00	51 603,00	-36 319,00	35 845,00	88 470,00	51 515,00	-36 955,00	36 762,00	100,63%	120,35%	-636,00
			7,00				-474,00				-193,00				

V Chomutově, dne: 22.3.2018

Sestavil: Naďa Exnerová

Schválil a předkládá: Bc. Věra Fryčová

KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o.

2017

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

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 2017

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 7 hospodářských středisek

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

Středisko Sauna není do výpočtu vyrovnávací platby formou dotace zahrnuto.

Úsek sportu

- poskytuje oprávnění vstupu na sportovní a kulturní události
- pořádá veřejné bruslení

- realizuje sportovní kurzy a volnočasové činnosti pro rodiče s dětmi a dospělé
- provádí výuku plavání
- dlouhodobě pronajímá nebytové prostory a věci movité včetně služeb s tím spojených
- poskytuje reklamní služby formou propagace obchodního jména klienta
- provozuje rychlé občerstvení

MĚSTSKÉ DIVADLO

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- divadelní představení v rámci 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 2017	46	10 018/10 330

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
- mimořádné akce pro rodiny s dětmi
- reklamní spoty
- dlouhodobý pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených
- krátkodobý pronájem nebytových prostor
- nájem plochy pro reklamní účely
- rychlé občerstvení

Sledované období	Počet představení	Počet návštěvníků skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2017	1 139	69 483/49 960

LETNÍ KINO

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- filmová představení pro veřejnost
- divadelní představení

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

Sledované období	Počet představení	Počet návštěvníků skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2017	39	1 996/1 500

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
- veřejné bruslení
- bruslení s lektorem
- miniškola sportu
- 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 2017	129 617	6 570/6 570

ODDYCHOVÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

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

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2017	231 752	5 878/5 878

SPORTOVNÍ HALA

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- pronájem velkého a malého sálu sportujícími klubům
- pronájem velkého a malého sálu sportující veřejnosti a organizacím

- pohybové kurzy (cvičení pro seniory, 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 2017	68 372	4 136/4 123

LETNÍ STADION S TRÉNINKOVÝM ZÁZEMÍM

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

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

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2017	17 480	2 750/2 750

ROZMARÝN

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

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

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2017	4 585	2 773/2 773

AREÁL TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO

Údaje o činnosti realizované ve sledovaném období

- sportující veřejnost
- pronájem areálu sportujícími klubům
- nájem plochy pro reklamní účely
- miniškola sportu

Sledované období	Počet návštěvníků	Provozní hodiny skutečnost/plán
4 čtvrtletí 2017	4 558	3 650/3 650

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

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

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

FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ ČERPÁNÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY FORMOU DOTACE

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

Podrobné zdůvodnění jednotlivých výnosových a nákladových položek, které ovlivňují hospodářský výsledek za uvedené období, je obsahem Zprávy o výsledku hospodaření obchodní společnosti za 4 čtvrtletí roku 2017.

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: Naďa Exnerová

Schválil: Bc. Věra Fryčová, jednatel

V Chomutově dne 22. března 2018

Rozpuštění dotace		ROK 2017
Částka dotace		35 845 142,81
Sportovní hala		
Příspěvek na jednotku v Kč		1 164,81
náklady		7 845 932,41
výnosy		3 645 653,51
výsledek před dotacemi		-4 200 278,91
dotace		4 200 278,91
počet provozních hodin		4 136,00
dotace - vyrovnávací platba		4 817 654,16
Kč klíčováním		-617 375,25
celkem		4 200 278,91
Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem		
Příspěvek na jednotku v Kč		1 759,13
náklady		19 870 903,24
výnosy		9 315 850,41
výsledek před dotacemi		-10 555 052,83
dotace		10 555 052,83
počet provozních hodin		6 570,00
dotace - vyrovnávací platba		11 557 484,10
Kč klíčováním		-1 002 431,27
celkem		10 555 052,83
Divadlo		
Příspěvek na jednotku v Kč		343,24
náklady		8 722 246,41
výnosy		4 883 099,78
výsledek před dotacemi		-3 839 146,62
dotace		3 839 146,62
počet návštěvníků		10 018,00
dotace - vyrovnávací platba		3 438 578,32
Kč klíčováním		400 568,30
celkem		3 839 146,62
Kulturně společenské centrum		
Příspěvek na jednotku v Kč		66,29
náklady		10 225 846,40
výnosy		9 288 629,28
výsledek před dotacemi		-937 217,13
dotace		937 217,13
počet návštěvníků		69 483,00
dotace - vyrovnávací platba		4 606 028,07
Kč klíčováním		-3 668 810,94
celkem		937 217,13
Letní kino		
Příspěvek na jednotku v Kč		283,00
náklady		698 697,10
výnosy		400 135,67
výsledek před dotacemi		-298 561,44
dotace		298 561,44
počet návštěvníků		1 996,00
dotace - vyrovnávací platba		564 868,00
Kč klíčováním		-266 306,56
celkem		298 561,44

Tomáše ze Štítného	
Příspěvek na jednotku v Kč	130,98
náklady	363 523,26
výnosy	172 771,53
výsledek před dotacemi	-190 751,74
dotace	190 751,74
počet provozních hodin	3 650,00
dotace - vyrovnávací platba	478 077,00
Kč klíčováním	-287 325,26
celkem	190 751,74
Rozmarýn	
Příspěvek na jednotku v Kč	539,11
náklady	1 407 590,55
výnosy	307 482,80
výsledek před dotacemi	-1 100 107,76
dotace	1 100 107,76
počet provozních hodin	2 773,00
dotace - vyrovnávací platba	1 494 952,03
Kč klíčováním	-394 844,27
celkem	1 100 107,76
Letní stadion s tréninkovým zázemím	
Příspěvek na jednotku v Kč	1 263,77
náklady	3 809 416,25
výnosy	678 600,97
výsledek před dotacemi	-3 130 815,28
dotace	3 130 815,28
počet provozních hodin	2 750,00
dotace - vyrovnávací platba	3 475 367,50
Kč klíčováním	-344 552,22
celkem	3 130 815,28
Oddychové a relaxační centrum	
Příspěvek na jednotku v Kč	2 621,63
náklady	33 454 851,08
výnosy	21 861 639,97
výsledek před dotacemi	-11 593 211,11
dotace	11 593 211,11
počet provozních hodin	5 878,00
dotace - vyrovnávací platba	15 409 941,14
Kč klíčováním	-3 816 730,03
celkem	11 593 211,11
základna pro rozpuštění dotace	35 845 142,81
celková dotace	35 845 142,81
rozdíl	0,00
kontrola rozpuštění dotace	0,00
Celková dotace k rozpuštění	35 845 142,807
PLÁN	ROK 2017
Vyrovnávací platba	44 500 000,00
Provozní dotace	0,00
Celkem plán	44 500 000,00
SKUTEČNOST	
Vyrovnávací platba	
Sportovní hala	4 200 278,907
Zimní stadion	10 555 052,832
Divadlo	3 839 146,625
Kulturně společenské centrum	937 217,129
Letní kino	298 561,438
Tomáše ze Štítného	190 751,736
Rozmarýn	1 100 107,757
Letní stadion s tréninkovým zázemím	3 130 815,275
Oddychové a relaxační centrum	11 593 211,108
Celkem čerpání vyrovnávací platby	35 845 142,81
Nevyčerpaná vyrovnávací platba	8 654 857,19
Nevyčerpaná provozní dotace	0,00
CELKEM nevyčerpano	8 654 857,19

Filtr

Všechny u ty

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

VÝKAZ ZISK A ZTRÁT

v len ní dle analytických út
za období Celý rok 2017

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Kancelá ské pot eby,tiskopisy	501001	477,69
Drogerie	501003	66 237,43
Spot eba drobného materiálu	501004	125 538,65
Spot eba paliva a plyn v lahvích	501005	3 960,00
Pohonné hmoty-benzín	501006	82,70
Pohonné hmoty-nafta	501007	921,43
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	86 095,17
Ochranné pracovní pom cky	501010	704,90
Propaga ní materiál	501011	413,00
Vstupenky,pozvánky	501012	2 400,00
Sportovní materiál	501015	10 479,90
Spot eba materiálu	501	297 310,87
Spot eba el.energie	502001	483 487,20
Spot eba tepla	502002	1 438 184,66
Spot eba vody	502003	66 450,34
Spot eba energie	502	1 988 122,20
Prodané zboží	504001	630,00
Prodané zboží	504	630,00
Opravy a udržování majetku	511001	397 918,00
Opravy a udržování	511	397 918,00
Internet,web	518001	20 230,32
Telefonní poplatky	518003	15 586,10
Školení	518004	1 500,00
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	18 231,15
Sto né	518007	171 777,76
Praní,mandlování	518008	3 931,60
Nájem NP,VM-m sto	518009	6 245,00
Jiné ostat.slужby	518011	44 666,64
Ozvu ení,osv tlení	518012	37 143,20
Honorá e,ubytování,doprava	518013	469 584,00
Výlep plakát	518019	1 948,32
Ostraha-PCO,fyzická	518021	11 000,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	6 447,38
Revize	518024	83 864,79
Léka ská preventivní pé e	518025	1 600,00
Po adatelská skužba,PO hlídka	518027	10 187,50
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	4 557,00
Ostatní nájemné	518036	20 500,00

Doprava	518041	6 024,02
Úklidové služby	518043	27 310,00
Ostatní služby	518	962 874,78
Mzdové náklady - HPP	521001	1 287 222,00
Mzdové náklady - DP	521002	186 302,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	3 309,00
Mzdové náklady	521	1 476 833,00
Zákonné sociální pojištění	524001	330 689,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	119 046,00
Zákonné sociální pojištění	524	449 735,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	36 074,50
Zákonné sociální náklady	527	36 074,50
Dan z nemovitosti	532001	128 250,00
Dan z nemovitosti	532	128 250,00
Správní, soudní poplatky	538002	30,00
Ostatní daně a poplatky	538	30,00
Odpis pohledávky-daňový	546001	61 164,50
Odpis pohledávky	546	61 164,50
Ostatní provozní náklady	548001	- 2,60
Ostatní provozní náklady	548	- 2,60
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	1 378 512,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	1 378 512,00
Rozdíl náklad	598001	666 599,17
Převod finančních nákladů	598	666 599,17
Celkem náklady uznané		7 844 051,42
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Oběrstvení,pohoštění	513001	1 881,00
Naklády na reprezentaci	513	1 881,00
Celkem náklady neuznané		1 881,00
Celkem náklady		7 845 932,42

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	637 656,39
Nájem krátkodobý	602002	6 640,95
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	119 200,00
Permanentky,AV	602006	70 977,29
Nájem výtahů a výtahových	602007	45 459,80
Prodej oběrstvení	602008	74 898,53
Ostatní služby	602009	36 389,89
Sportovníinnost	602010	842 120,54
Nájem dlouhodobý	602012	220 356,75
Teplo	602013	542 768,08
Telefonní poplatky	602014	948,12
Voda	602017	22 791,37
El. energie	602018	145 514,74
Ostraha	602019	6 000,09

Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	180 951,17
Pronájem hrací plochy v etn zázemí a služeb	602024	681 332,62
Tržby z prodeje služeb	602	3 634 006,33
Tržby za zboží-ostatní	604003	720,33
Tržby za zboží	604	720,33
Poskytnuté dotace - M STO	648001	4 200 278,91
Ostatní provozní výnosy	648	4 200 278,91
Rozdíl výnos	698001	10 926,85
P evod finan ních výnos	698	10 926,85
Celkem výnosy uznané		7 845 932,42
Celkem výnosy		7 845 932,42

Zisk	0,00
Ztráta	

Filtr

Všechny úty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 16 - Zimní stadion (v etn

uží)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA**v len ní dle analytických út**
Celý rok 2017**za období**

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo

()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	427 147,73
Spot eba drobného materiálu	501004	376 131,25
Spot eba paliva a plyn v lahvích	501005	211 280,00
Pohonné hmoty-benzín	501006	2 209,02
Pohonné hmoty-nafta	501007	2 727,31
Spot eba drobného majetku	501008	69 809,50
Motorové oleje	501009	67 830,00
Ochranné pracovní pomůcky	501010	26 747,50
Propagační materiál	501011	4 707,50
Sportovní materiál	501015	22 680,00
Spot eba materiálu	501	1 211 269,81
Spot eba energie	502001	6 555 367,19
Spot eba tepla	502002	98 426,30
Spot eba vody	502003	239 189,93
Spot eba energie	502	6 892 983,42
Prodané zboží	504001	115,64
Prodané zboží	504	115,64
Opravy a udržování majetku	511001	126 485,79
Opravy a udržování	511	126 485,79
Telefonní poplatky	518003	34 683,64
Školení	518004	12 520,00
Odvoz odpadů,dezinfekce,deratizace	518005	116 239,43
Stožené	518007	481 801,32
Jiné ostatní služby	518011	100 497,60
Zprostředkovatelské služby	518014	7 040,80
Odpis drobného nehmotného majetku	518018	5 000,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	6 961,53
Revize	518024	292 384,00
Lékařská preventivní péče	518025	10 300,00
Podatelská služba, PO hlídka	518027	27 636,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	1 620,00
Servisní prohlídky	518033	666 882,88
Ostatní nájemné	518036	93 028,22
Doprava	518041	12 728,00
Úklidové služby	518043	2 475 920,00
Ostatní služby	518	4 345 243,42
Mzdové náklady - HPP	521001	3 561 807,00
Mzdové náklady - DP	521002	245 250,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	3 583,00

Mzdové náklady	521	3 810 640,00
Zákonné sociální pojištění	524001	942 296,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	339 230,00
Zákonné sociální pojištění	524	1 281 526,00
Příspěvek na stravování	527001	86 355,50
Zákonné sociální náklady	527	86 355,50
Ostatní provozní náklady	548001	- 6,71
Ostatní provozní náklady	548	- 6,71
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	75 817,00
Odpisy nehmotného a hmotného investovaného majetku	551	75 817,00
Rozdíl náklad	598001	2 037 973,38
Provoz finančních nákladů	598	2 037 973,38
Celkem náklady uznané		19 868 403,25
NÁKLADY NEUZNANÉ	Účet	Stav za období
a	b	c
lenský příspěvek	518022	2 500,00
Ostatní služby	518	2 500,00
Celkem náklady neuznané		2 500,00
Celkem náklady		19 870 903,25

VÝNOSY UZNANÉ	Účet	Stav za období
a	b	c
Vybrané vstupné	602001	404 261,61
Nájem krátkodobý	602002	417 286,40
Nájem v cizině	602007	30 466,40
Ostatní služby	602009	386 467,04
Sportovníinnost	602010	4 095 493,17
Provize z prodeje	602011	7 230,58
Nájem dlouhodobý	602012	744 081,96
Teplo	602013	187 395,46
Voda	602017	552 642,28
El. energie	602018	554 884,94
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	21 074,01
Pronájem hrací plochy v areálu a služeb	602024	1 872 009,28
Broušení bruslí	602027	14 462,00
Tržby z prodeje služeb	602	9 287 755,13
Tržby za zboží	604003	173,58
Tržby za zboží	604	173,58
Poskytnuté dotace - MŠTO	648001	10 555 052,84
Ostatní provozní výnosy	648	10 555 052,84
Rozdíl výnos	698001	27 921,70
Provoz finančních výnosů	698	27 921,70
Celkem výnosy uznané		19 870 903,25
Celkem výnosy		19 870 903,25

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

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

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických út
Celý rok 2017

za období

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	104 957,41
Spot eba drobného materiálu	501004	247 943,99
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	13 200,00
Ochranné pracovní pom cky	501010	4 153,40
Propaga ní materiál	501011	14 529,20
Vstupenky,pozvánky	501012	5 988,80
Spot eba materiálu	501	390 772,80
Spot eba el.energie	502001	525 223,99
Spot eba tepla	502002	679 365,60
Spot eba vody	502003	70 014,06
Spot eba energie	502	1 274 603,65
Opravy a udržování majetku	511001	98 168,00
Opravy a udržování	511	98 168,00
Internet,web	518001	5 760,00
Poštovné	518002	138,00
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	23 440,06
Sto né	518007	94 250,86
Praní,mandlování	518008	76 064,00
Nájem NP,VM-m sto	518009	31 121,01
Jiné ostat.sloužby	518011	66 153,17
Ozvu ení,osv tlení	518012	155 145,85
Honorá e,ubytování,doprava	518013	1 539 078,11
Zprost edkovatelské sloužby	518014	23 747,20
Výlep plakát	518019	14 175,52
Ostraha-PCO,fyzická	518021	19 464,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	198 767,45
Revize	518024	16 170,00
Léka ská preventivní pé e	518025	1 100,00
Po adatelská skoužba,PO hlídka	518027	181 132,50
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	1 620,00
Servisní prohlídky	518033	16 520,00
Ostatní nájemné	518036	27 713,52
Doprava	518041	400,00
Úklidové sloužby	518043	37 000,00
Ostatní sloužby	518	2 528 961,25
Mzdové náklady - HPP	521001	1 773 032,00
Mzdové náklady - DP	521002	270 266,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	4 129,00
Refundace mezd	521005	- 60 000,00

Mzdové náklady	521	1 987 427,00
Zákonné sociální pojištění	524001	461 822,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	166 256,00
Zákonné sociální pojištění	524	628 078,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	54 246,50
Zákonné sociální náklady	527	54 246,50
Správní, soudní poplatky	538002	41 734,00
Ostatní daně a poplatky	538	41 734,00
Ostatní provozní náklady	548001	1,31
Ostatní provozní náklady	548	1,31
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	34 944,00
Odpisy nehmotného a hmotného investovaného majetku	551	34 944,00
Kursově ztráty	563001	603,02
Kursově ztráty	563	603,02
Akceptace platebních karet	568003	21 803,10
Ostatní finanční náklady	568	21 803,10
Rozdíl nákladů	598001	741 051,77
Provoz finančních nákladů	598	741 051,77
Celkem náklady uznané		7 802 394,40
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Oběrstvení, pohostinství	513001	13 379,00
Náklady na reprezentaci	513	13 379,00
Opravné položky účelové	559001	906 473,00
Tvorba opravných položek	559	906 473,00
Celkem náklady neuznané		919 852,00
Celkem náklady		8 722 246,40

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	874 938,27
Nájem krátkodobý	602002	1 692 318,20
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	39 900,00
Parkovné	602005	36 047,57
Permanentky, AV	602006	1 086 873,75
Nájem výtahů a výtahových	602007	45 000,00
Provize z prodeje	602011	954,49
Nájem dlouhodobý	602012	600 000,00
Teplo	602013	121 590,44
Šatné	602015	75 947,82
Voda	602017	117 535,00
El. energie	602018	177 358,49
Tržby z prodeje služeb	602	4 868 464,03
Poskytnuté dotace - MŠTO	648001	3 839 146,62
Ostatní provozní výnosy	648	3 839 146,62
Rozdíl výnosů	698001	14 635,75
Provoz finančních výnosů	698	14 635,75
Celkem výnosy uznané		8 722 246,40

Celkem výnosy**8 722 246,40****Zisk****0,00****Ztráta**

Filtr

Všechny úty

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

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

včetně analytických út
za období Celý rok 2017

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	743,76
Nákup knih a tisku	501002	741,89
Drogerie	501003	7 271,48
Spotřeba drobného materiálu	501004	238 341,29
Pohonné hmoty-nafta	501007	2 478,50
Spotřeba drob.hmot.majetku	501008	93 963,40
Ochranné pracovní pomůcky	501010	4 130,70
Propagační materiál	501011	73 860,00
Vstupenky, pozvánky	501012	39 000,00
Spotřeba materiálu	501	460 531,02
Spotřeba el.energie	502001	392 452,04
Spotřeba tepla	502002	336 820,69
Spotřeba vody	502003	27 640,56
Spotřeba energie	502	756 913,29
Prodané zboží	504001	210,00
Prodané zboží-oběrstvení	504002	670 094,17
Prodané zboží	504	670 304,17
Opravy a udržování majetku	511001	129 806,42
Opravy a udržování	511	129 806,42
Internet, web	518001	4 452,00
Poštovné	518002	477,07
Telefonní poplatky	518003	6 449,17
Stočné	518007	26 724,72
Jiné ostat.sloužby	518011	75 129,00
Honoráře, ubytování, doprava	518013	93 970,00
Zprostředkovatelské služby	518014	20 384,73
Spisovny	518015	12 586,00
Půjčkové za filmy	518017	3 519 398,93
Odpis drobného nehmotného majetku	518018	14 832,23
Ostraha-PCO,fyzická	518021	59 000,00
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	80 970,20
Revize	518024	73 130,00
Lékařská preventivní péče	518025	650,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	174 261,73
Doprava	518041	4 052,00
Úklidové služby	518043	573 600,00
Ostatní služby	518	4 740 607,78
Mzdové náklady - HPP	521001	1 127 499,00

Mzdové náklady - DP	521002	646 830,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	5 024,00
Mzdové náklady	521	1 779 353,00
Zákonné sociální pojištění	524001	351 941,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	126 695,00
Zákonné sociální pojištění	524	478 636,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	33 918,50
Zákonné sociální náklady	527	33 918,50
Poplatek z kinematografického představení	538004	69 164,00
Ostatní daně a poplatky	538	69 164,00
Ostatní provozní náklady	548001	7,36
Ostatní provozní náklady	548	7,36
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	16 240,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	16 240,00
Akceptace platebních karet	568003	29 793,09
Ostatní finanční náklady	568	29 793,09
Rozdíl náklad	598001	1 048 769,78
Provod finančních nákladů	598	1 048 769,78
Celkem náklady uznané		10 214 044,41
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Oběrstvení, pohostění	513001	2 303,00
Náklady na reprezentaci	513	2 303,00
úlénský příspěvek	518022	9 500,00
Ostatní služby	518	9 500,00
Ostatní provozní náklady-neuznané	548004	- 1,00
Ostatní provozní náklady	548	- 1,00
Celkem náklady neuznané		11 802,00
Celkem náklady		10 225 846,41

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	7 026 604,26
Nájem krátkodobý	602002	236 169,29
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	77 639,03
Nájem výtahů a výtahových	602007	9 927,03
Ostatní služby	602009	278,38
Provize z prodeje	602011	2 147,81
Nájem dlouhodobý	602012	262 123,50
Teplo	602013	59 323,82
Šatné	602015	8 316,89
Voda	602017	23 952,31
El. energie	602018	37 136,40
Tržby z prodeje služeb	602	7 743 618,72
Tržby za zboží-oběrstvení	604002	1 516 930,61
Tržby za zboží-ostatní	604003	239,83
Tržby za zboží	604	1 517 170,44
Poskytnuté dotace - MŠTO	648001	937 217,13

Ostatní provozní výnosy	648	937 217,13
Rozdíl výnos	698001	27 840,12
P evod finan ních výnos	698	27 840,12
Celkem výnosy uznané		10 225 846,41
Celkem výnosy		10 225 846,41

Zisk	0,00
Ztráta	

Filtr

Všechny úty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

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

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA**v členění dle analytických út**
za období Celý rok 2017

(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	1 760,22
Spotřeba drobného materiálu	501004	25 441,92
Propagační materiál	501011	6 052,00
Spotřeba materiálu	501	33 254,14
Spotřeba energie	502001	28 171,66
Spotřeba vody	502003	12 168,80
Spotřeba energie	502	40 340,46
Prodané zboží	504001	2 100,00
Prodané zboží	504	2 100,00
Opravy a udržování majetku	511001	8 366,00
Opravy a udržování	511	8 366,00
Telefonní poplatky	518003	8 011,17
Odvoz odpadu,dezinfekce,deratizace	518005	8 391,05
Stočné	518007	73 829,15
Nájem NP,VM-msto	518009	15 786,99
Jiné ostat.sloužby	518011	114 122,00
Ozvučení,svícení	518012	5 000,00
Honorářubytování,doprava	518013	48 580,00
Zprostředkovatelské služby	518014	18,90
Půjčkové za filmy	518017	80 593,54
Výlep plakát	518019	10 104,84
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	3 286,90
Revize	518024	35 040,00
Podatel'ská služba,PO hlídka	518027	17 055,00
Ostatní služby	518	419 819,54
Mzdové náklady - DP	521002	25 890,00
Mzdové náklady	521	25 890,00
Poplatek z kinematografického představení	538004	1 147,00
Ostatní daně a poplatky	538	1 147,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 2,12
Ostatní provozní náklady	548	- 2,12
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	108 420,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	108 420,00
Rozdíl náklad	598001	59 362,08
Převod finančních náklad	598	59 362,08
Celkem náklady uznané		698 697,10
Celkem náklady		698 697,10

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
--------------------	-----------	---------------------

Vybrané vstupné	602001	141 027,38
Nájem krátkodobý	602002	103 096,90
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	11 666,12
Nájem v cizích movitých	602007	1 000,00
Ostatní služby	602009	13 855,37
Nájem dlouhodobý	602012	95 447,00
Voda	602017	16 295,26
El. energie	602018	15 348,34
Tržby z prodeje služeb	602	397 736,37
Tržby za zboží	604003	1 200,00
Tržby za zboží	604	1 200,00
Poskytnuté dotace - M STO	648001	298 561,44
Ostatní provozní výnosy	648	298 561,44
Rozdíl výnos	698001	1 199,29
Provoz finančních výnos	698	1 199,29
Celkem výnosy uznané		698 697,10
Celkem výnosy		698 697,10

Zisk	0,00
Ztráta	

Filtr

Všechny úty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 11 - Tomáše ze Štítého

(v etn. uzl.)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA

v len ní dle analytických út
za období Celý rok 2017

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	3 452,30
Spot eba drobného materiálu	501004	3 694,08
Spot eba materiálu	501	7 146,38
Spot eba el.energie	502001	13 196,59
Spot eba vody	502003	6 823,22
Spot eba plynu	502004	30 673,12
Spot eba energie	502	50 692,93
Opravy a udržování majetku	511001	500,00
Opravy a udržování	511	500,00
Internet,web	518001	4 452,00
Telefonní poplatky	518003	7 104,71
Sto né	518007	12 227,82
Nájem NP,VM-m sto	518009	2 441,00
Jiné ostat.slouby	518011	15 635,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	5 500,00
Revize	518024	3 585,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	2 257,00
Údržba komunikace a zelen	518042	9 820,00
Ostatní slouby	518	63 562,53
Mzdové náklady - DP	521002	79 733,00
Mzdové náklady	521	79 733,00
Zákonné sociální pojišt ní	524001	14 568,00
Zákonné zdravotní pojišt ní	524002	5 243,00
Zákonné sociální pojišt ní	524	19 811,00
Da z nemovitostí	532001	17 198,00
Da z nemovitostí	532	17 198,00
Ostatní provozní náklady	548001	- 0,92
Ostatní provozní náklady	548	- 0,92
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	93 995,00
Odpisy nehmotného a hmotného invest ního majetku	551	93 995,00
Rozdíl náklad	598001	30 885,34
P evod finan ních náklad	598	30 885,34
Celkem náklady uznané		363 523,26
Celkem náklady		363 523,26

VÝNOSY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Nájem plochy pro reklamní ú ely	602004	60 808,25
Nájem v cí a v cí movitých	602007	24,79

Sportovníinnost	602010	70 270,53
El. energie	602018	3 760,12
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	4 216,86
Pronájem hrací plochy v etn zázemí a služeb	602024	33 173,14
Tržby z prodeje služeb	602	172 253,69
Poskytnuté dotace - M STO	648001	190 751,74
Ostatní provozní výnosy	648	190 751,74
Rozdíl výnos	698001	517,83
P evod finan ních výnos	698	517,83
Celkem výnosy uznané		363 523,26
Celkem výnosy		363 523,26

Zisk	
Ztráta	0,00

Filtr

Všechny úty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

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

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA**v len ní dle analytických út**
Celý rok 2017
za období

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	12 074,57
Spot eba drobného materiálu	501004	29 448,68
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	19 224,00
Propaga ní materiál	501011	1 575,00
Spot eba materiálu	501	62 322,25
Spot eba el.energie	502001	25 796,49
Spot eba tepla	502002	64 086,11
Spot eba vody	502003	3 330,66
Spot eba energie	502	93 213,26
Prodané zboží-ob erstvení	504002	77 884,35
Prodané zboží	504	77 884,35
Opravy a udržování majetku	511001	10 267,00
Opravy a udržování	511	10 267,00
Internet,web	518001	18 505,06
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	9 279,60
Sto né	518007	7 853,38
Nájem NP,VM-m sto	518009	10 030,00
Jiné ostat.slouby	518011	10 014,00
Honorá e,ubytování,doprava	518013	10 000,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	2 960,00
Revize	518024	3 678,00
Servisní prohlídky	518033	2 257,00
Doprava	518041	24,79
Ostatní slouby	518	74 601,83
Mzdové náklady - HPP	521001	681 404,00
Mzdové náklady - DP	521002	26 670,00
Mzdové náklady	521	708 074,00
Zákonné sociální pojišt ní	524001	170 315,00
Zákonné zdravotní pojišt ní	524002	61 326,00
Zákonné sociální pojišt ní	524	231 641,00
P ísp vek na stravování 55%	527001	19 365,50
Zákonné sociální náklady	527	19 365,50
Ostatní provozní náklady	548001	15,90
Ostatní provozní náklady	548	15,90
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	10 615,00
Odpisy nehmotného a hmotného invest ního majetku	551	10 615,00
Rozdíl náklad	598001	119 590,45
P evod finan ních náklad	598	119 590,45
Celkem náklady uznané		1 407 590,54

Celkem náklady**1 407 590,54**

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	86 692,11
Nájem krátkodobý	602002	33 469,25
Ostatní služby	602009	1 156,96
Voda	602017	820,90
El. energie	602018	7,44
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	4 487,41
Tržby z prodeje služeb	602	126 634,07
Tržby za zboží-období	604002	179 927,13
Tržby za zboží	604	179 927,13
Poskytnuté dotace - M STO	648001	1 100 107,76
Ostatní provozní výnosy	648	1 100 107,76
Rozdíl výnos	698001	921,58
Provoz finančních výnos	698	921,58
Celkem výnosy uznané		1 407 590,54
Celkem výnosy		1 407 590,54

Zisk**0,00****Ztráta**

Filtr

Všechny u ty

Org. schéma: KSCH - KULTURA A SPORT

CHOMUTOV s.r.o.

Org. jednotka: 22 - Letní stadion s

tréninkovým zázemím (v etní uzl)

VÝKAZ ZISK A ZTRÁTA**v len ní dle analytických út**
Celý rok 2017**za období**

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky

na které má uživatel právo

()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Drogerie	501003	6 046,97
Spot eba drobného materiálu	501004	45 145,10
Pohonné hmoty-benzín	501006	625,63
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	6 280,17
Spot eba materiálu	501	58 097,87
Spot eba el.energie	502001	379 491,95
Spot eba tepla	502002	333 895,00
Spot eba vody	502003	261 324,98
Spot eba energie	502	974 711,93
Opravy a udržování majetku	511001	676 680,10
Opravy a udržování	511	676 680,10
Telefonní poplatky	518003	6 128,40
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	9 426,00
Sto né	518007	216 655,12
Jiné ostat.slouby	518011	11 496,60
Odpis drobného nehmotného majetku	518018	5 300,00
Ostraha-PCO,fyzická	518021	4 000,00
Revize	518024	65 831,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	540,00
Servisní prohlídky	518033	187 743,00
Doprava	518041	42,19
Úklidové služby	518043	397 328,00
Ostatní služby	518	904 490,31
Mzdové náklady - HPP	521001	499 971,00
Mzdové náklady - DP	521002	105 046,00
Mzdové náklady	521	605 017,00
Zákonné sociální pojišt ní	524001	135 362,00
Zákonné zdravotní pojišt ní	524002	48 728,00
Zákonné sociální pojišt ní	524	184 090,00
P ísp vek na stravování 55%	527001	15 631,00
Zákonné sociální náklady	527	15 631,00
Ostatní provozní náklady	548001	1,71
Ostatní provozní náklady	548	1,71
Rozdíl náklad	598001	390 696,32
P evod finan ních náklad	598	390 696,32
Celkem náklady uznané		3 809 416,24
Celkem náklady		3 809 416,24

VÝNOSY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
--------------------	-----------	---------------------

Nájem plochy pro reklamní účely	602004	43 600,23
Nájem v cílů a v cílovitých	602007	2 047,96
Sportovníinnost	602010	127 052,96
Nájem dlouhodobý	602012	207 582,72
Teplo	602013	89 464,84
Voda	602017	112 146,85
El. energie	602018	13 895,88
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	1 369,81
Pronájem hrací plochy v etnázemí a služeb	602024	79 405,80
Tržby z prodeje služeb	602	676 567,05
Poskytnuté dotace - M STO	648001	3 130 815,27
Ostatní provozní výnosy	648	3 130 815,27
Rozdíl výnos	698001	2 033,92
P evod finan ních výnos	698	2 033,92
Celkem výnosy uznané		3 809 416,24
Celkem výnosy		3 809 416,24

Zisk	0,00
Ztráta	

Filtr

Všechny u ty

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

VÝKAZ ZISK A ZTRÁT

v len ní dle analytických ú t
Celý rok 2017

za období

(v K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Všechny ú etní jednotky
na které má uživatel právo
()

NÁKLADY UZNANÉ a	Ú et b	Stav za období c
Kancelá ské pot eby,tiskopisy	501001	66,11
Drogerie	501003	96 476,51
Spot eba drobného materiálu	501004	614 863,66
Pohonné hmoty-benzín	501006	1 602,48
Spot eba drob.hmot.majetku	501008	150 315,54
Ochranné pracovní pom cky	501010	41 719,76
Propaga ní materiál	501011	11 625,00
Vstupenky,pozvánky	501012	47 600,00
Chlor-desinfekce bazénu	501014	263 778,00
Sportovní materiál	501015	198,33
Spot eba materiálu	501	1 228 245,39
Spot eba el.energie	502001	2 850 699,19
Spot eba tepla	502002	4 685 055,02
Spot eba vody	502003	746 555,88
Spot eba energie	502	8 282 310,09
Prodané zboží	504001	88 760,42
Prodané zboží-ob erstvení	504002	2 020 826,83
Prodané zboží	504	2 109 587,25
Opravy a udržování majetku	511001	545 625,27
Opravy a udržování	511	545 625,27
Cestovné zam stnanc ,stravné	512001	9 480,00
Cestovné	512	9 480,00
Internet,web	518001	1 644,30
Poštovné	518002	453,71
Telefonní poplatky	518003	7 853,81
Školení	518004	35 087,70
Odvoz odpadk ,dezinfekce,deratizace	518005	48 270,92
Sto né	518007	721 819,56
Pronájem obal	518010	16 368,00
Jiné ostat.sloužby	518011	153 963,20
Ozvu ení,osv tlení	518012	21 000,00
Honorá e,ubytování,doprava	518013	25 000,00
Zprost edkovatelské sloužby	518014	4 257,38
Odpis drobného nehmotného majetku	518018	5 206,32
Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	518023	27 397,04
Revize	518024	107 704,08
Léka ská preventivní pé e	518025	7 100,00
Rozhlasové a televizní poplatky	518028	2 160,00
Ostatní sloužby-m sto	518029	68 248,00

Rozbor bazénové vody	518030	316 640,50
Servisní prohlídky	518033	310 728,00
Doprava	518041	12 760,97
Úklidové služby	518043	5 072 900,00
Ostatní služby	518	6 966 563,49
Mzdové náklady - HPP	521001	6 805 547,00
Mzdové náklady - DP	521002	1 321 257,00
Náhrada mzdy za nemoc	521004	12 935,00
Mzdové náklady	521	8 139 739,00
Zákonné sociální pojištění	524001	1 796 592,00
Zákonné zdravotní pojištění	524002	646 768,00
Zákonné sociální pojištění	524	2 443 360,00
Příspěvek na stravování 55%	527001	157 580,00
Zákonné sociální náklady	527	157 580,00
Správní, soudní poplatek	538002	1 000,00
Ostatní daně a poplatky	538	1 000,00
Ostatní provozní náklady	548001	21 542,67
Ostatní provozní náklady	548	21 542,67
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551001	18 864,00
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	551	18 864,00
Akceptace platebních karet	568003	90 404,60
Ostatní finanční náklady	568	90 404,60
Manka a škody na finančním majetku do výše náhrady škody	569002	860,00
Manka a škody na finančním majetku	569	860,00
Rozdíl náklad	598001	3 431 152,31
Provoz finančních nákladů	598	3 431 152,31
Celkem náklady uznané		33 446 314,07
NÁKLADY NEUZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Oběrstvení, pohostění	513001	380,00
Náklady na reprezentaci	513	380,00
Peněžní příspěvek	518022	6 000,00
Ostatní služby	518	6 000,00
Ostatní pokuty a penále	545001	1 000,00
Ostatní pokuty a penále	545	1 000,00
Manka a škody na finančním majetku-neuznané	569001	1 157,00
Manka a škody na finančním majetku	569	1 157,00
Celkem náklady neuznané		8 537,00
Celkem náklady		33 454 851,07

VÝNOSY UZNANÉ a	Účet b	Stav za období c
Vybrané vstupné	602001	12 505 970,48
Nájem plochy pro reklamní účely	602004	15 000,00
Permanentky, AV	602006	1 415 648,92
Sportovníinnost	602010	342 116,01
Nájem dlouhodobý	602012	157 789,84
Teplo	602013	1 757,01

Ostatní služby-m sto	602016	68 248,00
Voda	602017	1 294,87
El. energie	602018	4 000,89
Výuka plavání a ostatní kurzy	602022	3 179 694,87
Pronájem hrací plochy v etn zázemí a služeb	602024	152 432,24
Tržby z prodeje služeb	602	17 843 953,13
Tržby za zboží-ob erstvení	604002	3 762 583,07
Tržby za zboží-ostatní	604003	149 577,40
Tržby za zboží	604	3 912 160,47
Pokuta za ztrátu ipu, klí e	644001	11 400,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	644	11 400,00
Poskytnuté dotace - M STO	648001	11 593 211,10
Ostatní provozní výnosy	648003	6 112,11
Vyú tování nároku na náhradu škody	648005	21 524,00
Ostatní provozní výnosy	648	11 620 847,21
Náhrada škody na finan ním majetku	668002	966,00
Ostatní finan ní výnosy	668	966,00
Rozdíl výnos	698001	65 524,26
P evod finan ních výnos	698	65 524,26
Celkem výnosy uznané		33 454 851,07
Celkem výnosy		33 454 851,07

Zisk	0,00
Ztráta	

Hospodářská společnost (šifra)	Upřesnění plánu roku 2017				Statistika k 31.12.2017				Statistika k 31.12.2016				% nákladů	% výnosů	Měsíční zisk	
	Měsíční	Výnosy bez daní	Realiz.	Index výnosů	Měsíční	Výnosy bez daní	Realiz.	Index výnosů	Měsíční	Výnosy bez daní	Realiz.	Index výnosů				
1			0,00				0,00				0,00			0,00 %	0,00 %	0,00
2																
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

CHOMUTOVSKÁ
BYTOVÁ s.r.o.
KROV 1096/6, 431 01 Chomutov
DČ: CZ27841313

[illegible]

Schválil a předkládá: **Bc.Šoňa Skalická**

Předběžná výroční zpráva za rok 2017

Předkládá : Bc. Soňa Skalická
Pověřená řízením společnosti
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Zpracoval : Ing.Miroslav Weber
Jednatel ÚČETNICTÍ spol. s r.o.
Externí firma pověřená vedením účetnictví

Počet stran : 23
Počet příloh : 2
Počet stran příloh : 6

V Chomutově dne : 4.5.2018

OBSAH

1. Identifikace subjektu
 - 1.1. Základní identifikační údaje společnosti
 - 1.2. Obecné informace, činnost a struktura společnosti
2. Vývoj nákladů a výnosů s porovnáním s výsledky předcházejícího období
 - 2.1. Analýza nákladových položek
 - 2.2. Analýza výnosových položek
3. Výsledky hospodaření za celou organizaci a za jednotlivá střediska
 - 3.1. Výsledek hospodaření za celou organizaci
 - 3.2. Výsledek hospodaření na středisku SPRÁVY AS
4. Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s plánovanými hodnotami
5. Rozvaha
 - 5.1. Aktiva
 - 5.2. Pasiva
6. Výkaz Cash flow
 - 6.1. Komentář
7. Vývoj pohledávek a závazků
 - 7.1. Pohledávky
 - 7.2. Závazky
8. Stálá aktiva
9. Přílohy
 - 9.1. Výkaz zisků a ztrát
 - 9.2. Rozvaha
 - 9.3. Příloha - bude až v konečné Výroční zprávě
 - 9.4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami - bude až v konečné Výroční zprávě
 - 9.5. Zpráva nezávislého auditora - bude až v konečné Výroční zprávě

1. IDENTIFIKACE SUBJEKTU

1.1. Základní identifikační údaje o společnosti

Obchodní jméno :	CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
Sídlo firmy :	Křižíkova 1098/6 , 430 01 Chomutov
IČ :	273 41 313
DIČ :	CZ 27341313
Zápis v obchodním rejstříku :	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1838
Bankovní spojení :	KB Chomutov č.úctu 2103480237/0100 KB Chomutov č. účtu 43-547080227/0100
Právní forma :	akciová společnost
Základní kapitál :	691 425 000,00 Kč
Akcionáři :	Jediný akcionář – Statutární město Chomutov
Akcie :	9 219 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 75 000,- Kč
Předmět podnikání :	Správa a údržba nemovitostí Realitní činnost Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zprostředkování obchodu a služeb Poskytování technických služeb Ubytovací služby
Představenstvo společnosti :	Předseda - JUDr.Marek Hrabáč Člen - Karel Lipmann Člen - Vlastimil Waic
Dozorčí rada společnosti :	Předseda - Mgr.,Bc.et Bc Jan Richter Člen - Jaroslav Procházka Člen - RSDr.Zdeněk Pospíšil

Poznámka : Usnesením Rady Města Chomutova č. 004/17 ze dne 30.1.2017 došlo k odvolání některých členů představenstva a dozorčí rady společnosti a ke jmenování nových členů.

1.2. Obecné informace, činnost a struktura společnosti

Společnost byla založena v roce 2007. Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem byla zapsána 22. prosince 2007.

Hlavní činností společnosti je správa, opravy, údržba a modernizace bytového fondu, případně další investiční činnost v oblasti bydlení v rozsahu, který určí vedení společnosti, dále pak pronajímání bytů a nebytových prostor.

Společnost spravuje ke dni 31. 12. 2017 celkem 1 345 bytových jednotek a 57 nebytových prostor, které má ve svém vlastnictví

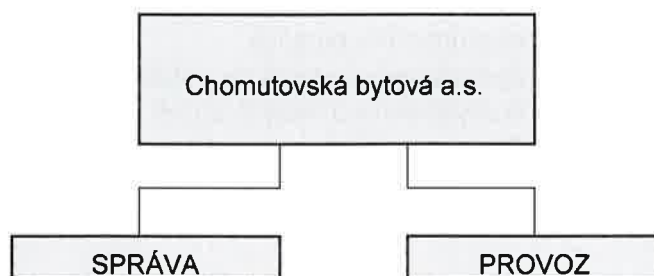
Struktura majetku – portfolio bytových a nebytových jednotek

Struktura	ve svém vlastnictví	
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Bytové jednotky	1345	1351
Nebytové prostory	57	76
Celkem	1402	1428

Organizačně je společnost rozdělena na dvě střediska, a to pro vlastní řízení a správu společnosti středisko SPRÁVA a středisko PROVOZ.

Společnost zaměstnává celkem 6 zaměstnanců z toho 1 řídícího pracovníka

Společnost je měsíčním plátcem DPH.



Majetek bytového a nebytového fondu společnosti je spravován externím dodavatelem firmou QARK s.r.o. na základě mandátní smlouvy o správě nemovitostí.

2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ

2.1. Analýza nákladových položek

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM	63 316	60 845
Spotřeba materiálu a energie	251	1 273
Služby	34 309	31 877
Mzdové náklady	2 914	3 537
Odměny členům orgánů společnosti	291	221
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 091	1 210
Sociální náklady	83	59
Daně a poplatky	1 362	1 644
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16 809	16 659
Ostatní provozní náklady	6 042	4 105
Ostatní finanční náklady	164	260

Celkové náklady CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. činí **63 316 tis. Kč** za rok 2017.

Oproti minulému roku je to o 2 471 tis. více.

Dosud nejsou zaúčtovány náklady za odvod fondu oprav do SVJ a energií za volné prostory z důvodu probíhajícího zpracování vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2017.

V loňském roce se opět projevil trend snižování nákladů za právní služby, které se snížily, a to o 782 tis. Kč, dále pak poplatky soudu, ověření dokumentů k pohledávkám o 250 tis. Kč. V neposlední řadě došlo i ke snížení mzdových nákladů, a to o 649 tis. Kč z důvodu ukončení vyplácení odstupného bývalému řediteli, a ke snížení revizí o 416 tis. Kč.

Oproti tomu se zvýšily opravy o 5 161 tis. Kč z důvodu zaměření společnosti na zvýšení nákladů do údržby, a tím zvýšení kvality bydlení. Rovněž došlo ke zvýšení odpisů pohledávek v souvislosti s úmrtím dlužníků o 278 tis.Kč.

Značný podíl na zvýšení nákladů má také bezúplatný převod budovy čp. 3416 v ul. Palachova zpět do majetku SMCH v hodnotě 1,281 mil. Kč. V roce 2017 dále společnost prodala firmě RUSTY GATE a.s. budovu č.p. 5251 Pod Břízami (bývalá školka na Zahradní) včetně pozemku a vodovodní přípojky v hodnotě 3 320 tis.Kč. Zůstatková hodnota budovy, pozemku a vodovodní přípojky, zvýšila náklady o 3 058 tis.Kč.

Z toho:

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Spotřeba materiálu a energie	251	1 273
Spotřeba režijního materiálu	78	104
Spotřeba PHM	16	15
DKP do 40 tisíc - správa	30	4
- ostatní	0	0
Spotřeba energií - správa	97	90
Spotřeba energií - kryty CO+volné prostory	Zpracovává se	1 060

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Služby	34 309	31 877
Za správu externímu dodavateli	3 569	3 729
Za právní služby k výběru nových pohledávek na nájemném a službách	2 650	2 817
Za právní služby k výběru postoupených pohledávek do r.2008	1 508	2 140
Za právní služby k výběru nových pohledávek k bytům v majetku města	102	85
Za ekonomické služby (účetnictví,mzdy,audit,daně)	456	455
Za služby výpočetní techniky	160	177
Za telefonní poplatky a internet	76	78
Za ostrahu	30	69
Za nájem auta	52	52
Za úklid na správě	46	
Za poštovní služby	28	33
Za poštovní služby od správce bytového a nebytového fondu	62	64
Za ostatní služby - školení,inzeráty,znalecké posudky,certifikáty	173	422
Opravy dle plánu	23 365	11 374
Opravy mimo plán		6 830
Revize	1 063	1 479
Opravy realizované svépomocí	793	800
Opravy - příspěvek do fondu oprav SVJ	0	823
Opravy ostatní	142	420
Cestovné	1	1
Reprezentace	33	29

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Mzdové náklady	4 379	5 027
Mzdy zaměstnanců	2 914	3 537
Odměny statutárním orgánům	291	221
Sociální a zdravotní pojištění	1 091	1 210
Zaměstnanecké benefity - penzijní připojištění, stravenky	83	59

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Daně a poplatky	1 362	1 644
Daň z nemovitosti	1 390	1 419
Daň silniční	2	5
Poplatky soudu, kolky, ověření dokumentů k pohledávkám	-226	109
Poplatky soudu, kolky, ověření dokumentů k pohledávkám do r.2008	196	111

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	16 809	16 659

Odpisy majetku vycházejí z pořizovacích hodnot stanovených dle znaleckého posudku a zaregistrovaných v katastru nemovitostí. Vývoj výše odpisů je dále ovlivněn zhodnocením budov provedenými investicemi.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Ostatní provozní náklady	6 042	4 105
Odpis pohledávky-úmrť nájemníků, nevymahatelnost pohledávky, apod.	1 062	784
Pojistné - majetku a zákonné úrazové	373	374
Náklady z krácení DPH koeficientem	218	181
Náklady exekutora, pojištění manažerů	48	23
Dary, zůstatková cena prodaného majetku, pokuty	4 339	2 741
Úroky z kaucí, technické zhodnocení do 40.tis, ostatní náklady	2	2

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Ostatní finanční náklady	164	260
Úroky z úvěru	41	134
Bankovní poplatky	123	126

Vzhledem ke skutečnosti, že daňové odpisy se stále značně liší od účetních odpisů, bylo nutno zaúčtovat odloženou daň. Daňové odpisy vycházejí ze zůstatkových cen majetku, který byl vložen, tzn. z cen, ve kterých byl majetek veden u Statutárního města Chomutov.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Daň z příjmů za běžnou činnost	-1 762	-1 635
Odložená daň z příjmu	-1 762	-1 635

Vysvětlení „odložené daně“ daňovým poradcem:

Odložená daň je nástrojem účetnictví sloužícím k přiřazení nákladů na daň z příjmů správnému účetnímu období.

Jelikož daňové zákony způsobují odlišnost mezi účetním hospodářským výsledkem a daňovým základem, je zřejmé, že daň z příjmů placená účetní jednotkou se nevztahuje k účetnímu hospodářskému výsledku, ale k daňovému základu. Aby byla v účetní závěrce dodržena zásada časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů s účetním obdobím, musí existovat nástroj k odstranění vzniklého nesouladu - odložená daň.

Odložená daň v Chomutovské bytové a.s. je tvořena z obecně nejčastějšího rozdílu mezi dočasnými účetními a daňovými náklady, tj. z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy.

Odložená daň redukuje rozdíl mezi odpisy dle daňových předpisů a odpisy dle účetnictví. Odložený daňový závazek můžeme přirovnat k rezervě, kterou si účetní jednotka vytváří v daňově výhodném období, kdy z titulu přechodných rozdílů je základ daně menší než účetní výsledek hospodaření; splatná daň je malá (popř. žádná) a tudíž je disponibilní zisk větší. Šetří se tak na budoucí daňově nevýhodné období.

V prvním roce tvorby odložené daně se tato účtuje přímo na účet zisků, popř. ztrát (428/429), a to z toho důvodu, že účetní jednotce vznikaly i v minulosti přechodné rozdíly mezi účetním hospodářským výsledkem a základem daně, avšak nebylo o něm v těchto minulých letech účtováno. Tuto skutečnost je třeba vypořádat právě v prvním roce účtování o odložené dani.

V dalších obdobích se provádí korekce již vypočítané odložené daně a to přímo prostřednictvím nákladového účtu a je součástí hospodářského výsledku.

Tyto korekce odložené daně postupně "umožňují" vzniklý rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, a dochází tak k postupnému snižování zůstatku odložené daně.

2.2. Analýza výnosových položek

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	63 334	61 748
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	51 265	52 191
Ostatní provozní výnosy	12 070	9 557
Výnosové úroky	0	0

Celkové výnosy CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. činí **63 334 tis. Kč** za rok 2017.

Oproti minulému roku je to o 1 586 tis více

Nárůst je způsoben především vyšším výběrem starých pohledávek do r. 2008 nad ocenění vložených do základního kapitálu společnosti o 1 748 tis.Kč. Zvýšily se také výnosy z nájemného za byty o 521 tis.Kč a plnění pojišťovny z pojistných událostí o 411 tis.Kč.

Naproti tomu poklesly výnosy z nájemného za nebyty o 683 tis.Kč a výnosy z veřejných nabídek, přepisů a výměn bytů o 806 tis.Kč, a to především z důvodu snížení poplatků a menšího počtu volných bytů.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	51 265	52 191
Výnosy z nájemného za byty	42 691	42 170
Výnosy z nájemného za nebyty	5 111	5 794
Výnosy z veřejných nabídek, přepisů a výměn bytů	1 057	1 863
Odměna za správu bytového fondu Statutárního města Chomutov	770	759
Výběr za pronájem STA	762	756
Výběr za vodoměry	221	224
Ostatní výnosy-pronájem pozemků a ploch za účelem umístění reklamy, antén, parkovné	653	625

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Ostatní provozní výnosy	12 070	9 557
Provize za kolky, prodej materiálu, nemovitosti a pozemku	3 434	3 280
Výběr postoupených pohledávek nad ocenění znalcem (do r.2008)	7 353	5 605
Plnění pojišťovny z pojistných událostí	419	8
Uhrazené náklady oprávněnému ze soudních sporů	61	50
Úroky a poplatky z prodlení	803	614

3. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA CELOU ORGANIZACI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA

3.1. Výsledek hospodaření za celou organizaci

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	63 334	61 748
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	51 265	52 191
Ostatní provozní výnosy	12 070	9 557
Výnosové úroky	0	0
NÁKLADY CELKEM	63 316	60 845
Spotřeba materiálu a energie	251	1 273
Služby	34 309	31 877
Mzdové náklady	2 914	3 537
Odměny členům orgánů společnosti	291	221
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 091	1 210
Sociální náklady	83	59
Daně a poplatky	1 362	1 644
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16 809	16 659
Ostatní provozní náklady	6 042	4 105
Ostatní finanční náklady	164	260
Výsledek hospodaření před zdaněním	18	903
Daň z příjmů za běžnou činnost	-1 762	-1 635
Výsledek hospodaření za účetní období	1 780	2 538

Výsledek hospodaření před zdaněním za celou organizaci za rok 2017 je kladný ve výši 18 tis. Kč, a po započtení odložené daně z příjmu je **kladný ve výši 1 780 tis. Kč (1 779 621,34 Kč).**

Na zisku se podílí vyšší výběr starých pohledávek do r. 2008 nad ocenění vložených do základního kapitálu společnosti o 1 748 tis.Kč, nižší mzdové náklady o 649 tis.Kč zejména důvodu ukončení vyplácení odstupného bývalému řediteli společnosti, dále pak nižší náklady na právní služby o 782 tis.Kč a s tím spojené poplatky soudu, kolky a ověření dokumentů k pohledávkám o 335 tis. Kč.

Podrobnější komentář je uveden u vývoje nákladů a výnosů oproti finančnímu plánu.

3.2. Výsledek hospodaření na středisku SPRÁVY AS

Pro vlastní řízení a správu společnosti bylo vytvořeno středisko SPRÁVA AS, které sídlí v samostatné budově. Společnost zaměstnává celkem 6 zaměstnanců z toho 1 řídícího pracovníka. Všichni zaměstnanci pracují ve středisku SPRÁVA AS.

Činnost střediska je financována z výnosů pronájmů nebytových prostor v majetku společnosti.

Celkové náklady na provoz obsahují kromě mzdových nákladů a nákladů na provoz objektu správy (tj. spotřeba energií, drobného kancelářského materiálu, opravy, údržba, revize a správa výpočetní techniky) také ostatní náklady související se zabezpečením správy bytového a nebytového fondu (silniční daň, daň z nemovitosti, pojištění auta, odpisy budovy a auta)

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	5 197	5 794
Nájemné za nebytové prostory	5 197	5 794
NÁKLADY CELKEM	5 136	5 690
Mzdové náklady	4 378	5 027
Ostatní provozní náklady	758	663
Hospodářský výsledek za účetní období	61	104

Náklady na činnost SPRÁVY společnosti byly i letos plně pokryty z výnosů za nebytové prostory se ziskem 61 tis.Kč. Nižší hospodářský výsledek je zapříčiněn nižším výběrem nájemného za nebytové prostory. Nižší náklady oproti minulému roku jsou zejména z důvodů ukončení vyplácení odstupného bývalému řediteli společnosti.

Rozklíčování nákladových položek:

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Spotřeba materiálu	120	119
Spotřeba drobného spotřebního materiálu	75	100
Spotřeba PHM	15	15
Nákup DHIM do 40.tis. Kč	30	4

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Spotřeba energie	97	90
Spotřeba energie správy	97	90

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Služby	425	363
Opravy a údržba objektu správy	65	31
Cestovné	0	1
Reprezentace	33	30
Právní služby	0	0
Výpočetní technika a telefony	194	205
Ostraha	9	15
Nájem auta	47	52
Úklid	46	0
Ostatní služby	31	29

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Mzdové náklady	4 379	5 027
Mzdy zaměstnanců	2 914	3 537
Odměny statutárním orgánům	291	221
Sociální a zdravotní pojištění	1 091	1 210
Zaměstnanecké benefity - penzijní připojištění, stravenky	83	59

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Daně a poplatky	11	11
Daň silniční	2	5
Daň z nemovitosti	3	3
Poplatky soudu, kolky, ověření dokumentů k pohledávkám	6	3

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	79	50
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	79	50

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Ostatní provozní náklady	26	30
Pojištění majetku a zákonné úrazové	26	30

4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S FINANČNÍM PLÁNEM

Ukazatel	plán	skutečnost	% plnění
VÝNOSY CELKEM	57 711	63 334	109,74
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	52 127	51 265	98,35
Ostatní provozní výnosy	5 584	12 070	216,15
Výnosové úroky		0	0,00
NÁKLADY CELKEM	54 911	63 316	115,31
Spotřeba materiálu a energie volných prostor	519	251	48,36
Opravy a udržování	16 000	23 365	130,83
Opravy a udržování mimo plán	0	0	0,00
Ostatní opravy a revize	3 386	1 998	59,01
Služby mimo oprav	9 589	8 947	93,30
Mzdové náklady	3 077	2 914	94,70
Odměny členům orgánů společnosti	216	291	134,26
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 159	1 091	94,13
Sociální náklady	60	83	138,33
Daně a poplatky	1 895	1 362	71,87
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16 980	16 809	98,99
Ostatní provozní náklady	1 805	6 042	334,74
Ostatní finanční náklady	225	164	72,89
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 800	18	0,64
Daň z příjmu za běžnou činnost	0	-1 762	0,00
Výsledek hospodaření za účetní období	2 800	1 780	63,57

Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný s rezervou 2 800 tis. Kč, a to včetně zahrnutí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 16 809 tis. Kč.

Plánované výnosy byly překročeny o 5 623 tis. Kč. Největší podíl na tom má prodej majetku – budova č.p. 5251 Pod Břízami (školka na Zahradní) včetně pozemku za 3 320 tis. Kč., výběr starých pohledávek nad ocenění do r. 2008, který byl překročen o 2 353 tis., dále poplatky za přepisy nájmu a výměny bytů o 65 tis. Kč, smluvní pokuty a penále za opožděné platby od nájemníku o 263 tis. Kč a neplánovaný příjem z pojistných událostí ve výši 419 tis. Kč. V neposlední řadě nutno zmínit i zvýšení tržeb z nájemného za byty o 521 tis. Kč.

Plánované náklady byly překročeny o 8 405 tis. Kč. Největší podíl na tom má překročení plánu v opravách o 7 365 tis. Kč. Z větších akcí, a to především havarijních oprav, zde můžeme zmínit např. opravu havarijního stavu vnější kanalizace u objektu čp. 3662-3664, Žižkovo náměstí nákladem 1.754 tis. Kč, dále rekonstrukce elektrorozvodů ve společných prostorách – na základě revizních zpráv – u sedmi domů celkovými náklady cca 500 tis. Kč; dále rekonstrukce rozvodů plynu, rovněž na základě revizních zpráv – u 3 domů (svislé a ležaté rozvody) celkovými náklady cca 850 tis. Kč. Dále byly v loňském roce realizovány dílčí opravy střech za zhruba 1,5 mil. Kč, výměny plynových topidel, kotlů či ohříváčů vody apod. Společnost dále realizovala opravy společných prostor – malování, výměna poštovních schránek, opravy zábradlí. V neposlední řadě bylo vynaloženo cca 500 tis. Kč na odstraňování sněhu a rampouchů ze střech v měsících leden-březen 2017. Na zvýšení se rovněž podílí odměny členům orgánů společnosti o 75 tis. Kč, způsobené změnou členů v lednu 2017. Ostatní provozní náklady byly překročeny o 4 237 tis. Kč. Jednalo se o zejména zůstatkovou cenu prodaného majetku – budovy č.p. 5251 Pod Břízami v hodnotě 3 058 tis. Kč a zůstatkovou cenu daru SMCH – dům č.p. 3416 Palachova ul. včetně pozemku v hodnotě 1.281 tis. Kč.

Oproti tomu nebyl plán dočerpán v ostatních opravách a revizích o 1 388 tis. Kč, ve službách „mimo oprav“ o 642 tis. Kč, mzdové náklady byly nižší o 163 tis. Kč, daně a poplatky o 533 tis. Kč a spotřeby materiálu a energie volných prostor o 268 tis. Kč. V neposlední řadě ostatní finanční náklady byly oproti plánu nižší o 61 tis. Kč.

5. ROZVAHA

5.1. Aktiva

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
AKTIVA CELKEM	829 680	803 138
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Stálá aktiva - dlouhodobý majetek	731 013	739 017
Oběžná aktiva - zásoby	0	0
- dlouhodobé pohledávky	8 219	8 945
- krátkodobé pohledávky	61 121	28 673
- krátkodobý finanční majetek	29 144	26 384
Časové rozlišení	183	119

Celkový objem aktiv k 31. 12. 2017 v položce netto činí 829 680 tis. Kč.

Stálá aktiva – dlouhodobý majetek - viz bod 8. Stálá aktiva

Oběžná aktiva – zásoby. V letošním roce společnost nevykazuje žádné materiálové zásoby.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Oběžná aktiva - Zásoby	0	0
Materiál	0	0

Oběžná aktiva – pohledávky - viz bod 7.1 Pohledávky

Oběžná aktiva – krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v pokladně a na účtech v bankách. Finanční prostředky se oproti minulému roku zvýšily o 2 760 tis. Kč.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Oběžná aktiva - Krátkodobý finanční majetek	29 144	26 384
Peníze - pokladna a ceniny	40	59
Inkaso-nájemné zaplacené v 1/2018 v majetku CHB	3 709	3 723
Inkaso-nájemné zaplacené v 1/2018 v majetku města	120	148
Účty v bankách	25 275	22 454

Časové rozlišení - tvoří jednak náklady příštího roku uhrazené v tomto roce (softwarové licence, pojištění auta, předplatné tisku, zákonné úrazové pojištění)

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Časové rozlišení	183	119
Náklady příštích období	182	119
Příjmy příštích období	1	0

5.2. Pasiva

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
PASIVA CELKEM	829 680	803 138
Vlastní kapitál	700 032	698 232
z toho -Základní kapitál	691 425	691 425
Změna základního kapitálu	0	0
Kapitálové fondy	109	109
Fondy ze zisku	3 078	3 078
Výsledek hospodaření minulých let	3 620	1 082
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 800	2 538
Cizí zdroje	128 394	103 224
z toho - Dlouhodobé závazky	84 681	86 443
Krátkodobé závazky	43 713	11 998
Bankovní úvěry a výpomoci	0	4 783
Časové rozlišení	1 254	1 682

Celkový objem pasiv k 31. 12. 2017 činí 829 680 tis. Kč.

Z toho vlastní kapitál činí 695 694 tis. Kč

Základní kapitál ve výši 691 425 tis. Kč tvoří 9 219 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 75 000,- Kč.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Základní kapitál	691 425	691 425
Základní kapitál	691 425	691 425
Změny základního kapitálu	0	0

V kapitálových fondech je nepeněžní dar od Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace ve výši 109 tis, Kč, který společnost dostala v roce 2012. Jednalo se o vybavení „bytů na půl cesty“ použitým nábytkem v domě čp. 4597 v ulici Jiráskova.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Kapitálové fondy	109	109
Ostatní kapitálové fondy	109	109

Rezervní fond nebyl v letošním roce snížen ani navýšen.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Fondy ze zisku	3 078	3 078
Rezervní fond	3 078	3 078

Výsledek hospodaření minulých let tvoří nerozdělený zisk za rok 2013 ve výši 1 082 tis. Kč a za rok 2016 ve výši 2 538 tis. Kč. V roce 2013 byla uhrazena ztráta minulých let ve výši 211 624 tis. Kč snížením základního kapitálu.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Výsledek hospodaření minulých let	3 620	1 082
Nerozdělený zisk minulých let	3 620	1 082
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 800	2 538

**Výsledek hospodaření za rok 2017 po započtení odložené daně za rok 2017 je
kladný ve výši 1 780 000 tis.Kč (1 779 621,34 tis.Kč)**

Závazky - viz bod 7.2 Závazky

Bankovní úvěry a výpomoci

Bankovní úvěr do výše 30 000 tis. Kč u Komerční banky z roku 2011 byl použit na rekonstrukci výtahů a výměnu oken. Úvěr byl v roce 2012 vyčerpan.

Pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 435 tis.Kč bylo v roce 2017 splaceno 4 783 tis. Kč a úvěr byl tak v roce 2017 doplacen.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Bankovní úvěry a výpomoci	0	4 783
Dlouhodobý bankovní úvěr	0	4 783

Časové rozlišení ve výši 1 254 tis. Kč tvoří převážně vyúčtování energií za rok 2017 fakturami došlými v roce 2018.

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Časové rozlišení	1 254	1 682
Výdaje příštích období	1 254	1 682

6. VÝKAZ CASH FLOW

Označení	TEXT	skutečnost v účetním období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	26 384
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	38
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	16 502
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	16 809
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-348
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	41
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	16 540
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-498
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-31 785
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	31 287
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	16 042
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-41
A. 4	Přijaté úroky	0
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 001
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-11 864
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 406
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-8 458
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-4 783
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.	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 dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-4 783
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	2 760

6.1. Komentář

Stav finančních prostředků se zvýšil oproti minulému roku o 2 760 tis. Kč

Zvýšení finančních prostředků je díky lepšímu výběru jak starých pohledávek do r.2008 nad ocenění, který činil letos 7 353 tis. Kč, tak i zlepšenému výběru nových pohledávek od r.2008, kde se **poprvé podařil zastavit nárůst pohledávek a vybrat o 767 tis. Kč více, než byl letošní předpis.**

Prodej budovy č.p. 5251 Pod Břízami (školka na Zahradní) včetně pozemku byl se ziskem 348 tis.Kč.

Výběr starých pohledávek do r. 2008 ve výši 8 078 tis Kč (nad ocenění 7 353 tis. Kč a do ocenění 725 tis. Kč) v tomto roce plně pokryl poslední splátky úvěru ve výši 4 783 tis. Kč, který byl použit v roce 2011 a 2012 částečně na rekonstrukci výtahů a výměnu oken.

7. VÝVOJ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

7.1. Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky - se snížily oproti minulému roku o 726 tis Kč.

Jedná se o nepeněžitý vklad jediného akcionáře vložený formou pohledávek 5.404 spisů v nominální hodnotě 152.108 tis. Kč oceněných soudním znalcem na hodnotu 20.264 tis. Kč v roce 2009.

Jsou to pohledávky od dlužníků - nájemníků z minulých let

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Oběžná aktiva - Dlouhodobé pohledávky	8 219	8 945
Pohledávky do r.2008 oceněné znalcem-nepeněžitý vklad města	8 219	8 945

Stav těchto pohledávek k 31.12. 2017 je 8 219 tis.Kč.

Podstatná část těchto pohledávek je podrobně evidována na právním oddělení.

Letos se tyto pohledávky snížily o 726 tis.Kč. Z toho výběr činil 726 tis. Kč a odpis 0 tis. Kč (v účetní hodnotě).

Přehled výběru a odpisu starých pohledávek převzatých od města oceněná znalcem				
rok	vklad v tis.Kč	výběr v tis.Kč	odpis v tis.Kč	zůstatek v tis.Kč
2009	20 264	1 325		18 939
2010		1 203	411	17 325
2011	253	2 413	113	15 052
2012		1 844	191	13 017
2013		680	244	12 093
2014		551	651	10 891
2015		808	288	9 795
2016		718	132	8 945
2017		726	0	8 219
celkem	20 517	10 268	2 030	8 219

Právní oddělení vede tyto pohledávky také v původní nominální hodnotě. Vybrané částky nad ocenění znalcem jsou předmětem daně.

Souhrnná tabulka výběru starých pohledávek vedená právním oddělením.

Přehled výběru starých pohledávek převzatých od města		
	do ocenění	nad ocenění
rok	výběr v tis.Kč	výběr v tis.Kč
2009	0	0
2010	3 411	3 399
2011	2 743	2 746
2012	2 163	5 118
2013	662	4 329
2014	537	4 709
2015	802	6 332
2016	705	5 605
2017	708	7 353
celkem	11 731	39 591

Stav pohledávek v nominálních hodnotách je v účetnictví veden na podrozvahovém účtu.

POHLEDÁVKY do r. 2008	Stav k 31.12.2016 v tis Kč	Výběr v roce 2017 v tis Kč	Odpis v roce 2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč
Pohledávky - nepeněžitý vklad SMCH	89 451	8 078	0	81 373

Celkem ze starých pohledávek se v tomto roce vybralo 8 078 tis. Kč a odepsáno z důvodu úmrtí, nevymahatelnosti pohledávky nebo insolvence bylo 0 tis. Kč (v nominální hodnotě).

Krátkodobé pohledávky - se zvýšily oproti minulému roku o 32 448 tis Kč neboť podstatná část jejich vyúčtování proběhne v květnu 2018.

Podstatnou a největší část tvoří zatím nevyúčtované zálohy na služby od nájemníků ve výši 32 307 tis. Kč.

Celkový dluh na nájemném od počátku roku 2009 v majetku CHB je k 31.12.2017 ve výši **18 271 tis. Kč** a za rok 2017 se **poprvé snížil a to o 767 tis.Kč.** V majetku města činí 5 370 tis. Kč - zde došlo ke zvýšení pouze o 167 tis. Kč.

Přehled nárůstu nových pohledávek od roku 2009 v tis.Kč					
rok	v majetku CHB		v majetku města		celkem
	BYTY	NEBYTY	BYTY	NEBYTY	
2009	1 725	2 757	1 368	145	5 995
2010	2 846	-2 299	322	308	1 177
2011	3 820	198	638	153	4 809
2012	3 193	18	329	308	3 848
2013	2 316	-122	384	44	2 622
2014	3 185	-103	442	198	3 722
2015	923	143	244	158	1 468
2016	500	-62	-112	274	600
2017	-729	-38	-273	440	-600
celkem	17 779	492	3 342	2 028	23 641
	18 271		5 370		

Celkový přehled krátkodobých pohledávek:

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Oběžná aktiva - Krátkodobé pohledávky	61 121	28 673
Pohledávky za odběrateli	1 430	1 312
postoupená z r.2008 městem	0	0
Pohledávky za městem na přefakturaci oprav a služeb	1	1
Pohledávky za městem na svépomoc a volné prostory v SVJ	0	0
Pohledávky za městem na energie v majetku města	168	290
Pohledávky k vyúčtování za dodavateli energií	32 307	0
Poskytnuté zálohy na výtahy, audit a opravy majetku	214	194
Poskytnuté zálohy na energie v majetku CHB	742	612
Poskytnuté zálohy na energie v majetku města	0	0
Poskytnuté zálohy na FO SVJ	1 522	613
Jiné pohledávky-uhrazené nedoplatky na nájemném před r.2008	0	0
Jiné pohledávky-nedoplatky na vyúčtování služeb roku 2008	1 030	1 030
nedoplatky na vyúčtování služeb v SVJ v maj.CHB	0	242
nedoplatky na vyúčtování služeb v SVJ v maj.města	0	6
dluh na nájemném po r.2008 v maj.CHB	18 271	19 038
dluh na nájemném po r.2008 v maj.města	5 370	5 204
inkaso-nájemné zapláceno v 1/2015 v maj.CHB	3	
inkaso-nájemné zapláceno v 1/2015 v maj.města	0	
nedoplatky za výběrová řízení	0	0
Pohledávka za faktury vydané městem	63	131
Dohadný účet	0	0

7.2. Závazky

Dlouhodobé závazky - tvoří jen odložený daňový závazek ve výši 84 681 tis.Kč

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Dlouhodobé závazky	84 681	86 443
Dlouhodobé závazky - odložený daňový závazek	84 681	86 443

Krátkodobé závazky - se zvýšily oproti minulému roku o 31 715 tis Kč.

Podstatnou část tvoří vybrané nevyúčtované zálohy na služby od nájemníků za rok 2017 ve výši 40 030 tis.Kč (vyúčtování bude provedeno do konce května 2018) a zaplacené zálohy na služby od SVJ ve výši -1 685 tis. Kč.

Krátkodobé závazky tvoří závazky za dodavateli splatné v roce 2018 ve výši 1 324 tis. Kč, kauce na vydražené bytové prostory ve výši 370 tis. Kč a nebytové prostory ve výši 694 tis. Kč, mzdové náklady včetně odvodů za prosinec 2017, vyplacené v lednu 2018 ve výši 143+17+102 tis. Kč a DPH ve výši 257 tis. Kč, zákonné pojištění ve výši 0 tis. Kč – vše za 12/2017 splatné v lednu 2018.

Dále je zde vybrané nájemné městských bytů a nebytů ve výši 2 338 tis. Kč a paušální poplatky ve výši 46 tis.Kč za prosinec 2017, převedené na SMCH v lednu 2018 .

Ostatní závazky jsou ve výši 72 tis. Kč. (72 tis.Kč činí přefakturace nákladů nájemcům bytů SMCH a 0 tis. Kč činí odhad spotřeby nevyfakturované elektřiny na správě AS.)

Celkový přehled krátkodobých závazků:

Ukazatel	Stav k 31.12.2017 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis. Kč
Krátkodobé závazky	43 713	11 998
Krátkodobé závazky - za dodavateli	1 324	1 091
kauce za pronájem bytů	370	397
kauce za pronájem nebytových prostor	694	587
nevyplacené mzdy zaměstnancům	143	183
odměny statutárním orgánům	17	16
sociální a zdravotní pojištění	102	120
daň ze mzdy a DPH	257	205
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	0	5
dohody o vzájemném zápočtu bytů a nebytů	0	0
městu (paušální poplatky-STA,vodoměry,úklid)	46	53
přeplatky na nájemném z vyúčtování - CHB	0	5 749
nepřeposlané nájemné městských bytů a nebytů	2 338	2 079
vybrané zálohy na služby od nájemníků	40 030	0
provozní zálohy	0	0
ostatní závazky	5	0
zaplacené zálohy na služby do SVJ	-1 685	0
přeplatky na nájemném z vyúčtování - město	0	1 378
přefakturace nákladů nájemcům bytů SMCH	72	124
odhad spotřeby nevyfakturované elektřiny	0	11

8. STÁLÁ AKTIVA

Stálá aktiva tvoří pouze dlouhodobý hmotný majetek - pozemky, stavby a samostatné movité věci. Dlouhodobý hmotný majetek je veden v samostatné evidenci majetku a je pravidelně inventován. Majetek je zaříděn do odpisových skupin, účetně je odepisován lineárně, daňově je odepisován rovnoměrně dle zákona daně z příjmů.

Společnost vlastní 246 pozemků, 103 staveb, 56 bytových jednotek v SVJ a 8 movitých věcí – jedno osobní auto Škoda Rapid, výpočetní techniku, zabezpečovací zařízení, klimatizace, apod.

Stavby mají charakter bytových a nebytových prostor. Pozemky jsou převážně pod stavbami a v okolí staveb. Jedná se o zastavěné plochy, ostatní plochy, a zahrady v KÚ Chomutov a Blatno (areál 1. Mlýna).

Stavby jsou podle charakteru odepisovány po dobu 50 let, ostatní je odepisováno po dobu 3 nebo 5 let.

Ve stavebních objektech je 1 345 bytových jednotek a 57 nebytových prostor.

Samostatné movité věci jsou používány pro potřeby správy.

V roce 2017 došlo k technickému zhodnocení 40 domů v celkové hodnotě 10 836 tis. Kč.

Jednalo se převážně o výměnu oken a dveří u těchto domů :

- Jakoubka ze Stříbra 1000
- Vršovců 972,985,986,1006,1007,1141,3686,
- Křížíkova 1141,
- Školní 1294,
- nám.Dr.Beneše 1509, 1573,
- Čechova 1571,3836,
- Rokycanova 1574, 1664,
- Spořická 1666,3645-3646,3818-3819,
- Hejdukova 3773,
- Pionýrů 3790,
- Karolíny Světlé 3799,
- Mjr.šulce 3842,
- Legionářská 3878-3879,3880-3881,3882-3883,
- Palackého 3947-3949,3950-3952,3995-3997,4447-4449,
- Kadaňská 3676-3678,3679-3682,3683-3685,3687-3689,3690-3692,3749-3752
- Sokolská 3721
- Kostnická 4088,
- Náměstí 1.Máje 12

Další zhodnocení budov představovaly tyto akce: Revitalizace objektu s nebytovými prostory ul. Jakoubka ze Stříbra čp.140, opravy střech domů ul. Palackého čp. 3947-3949, čp. 3950-3952, část kompletní revitalizace domu ul. Palackého čp. 3953-3954, zateplení části fasády u domu ul. Sokolská čp.3721 a ul.Pionýrů čp. 3780.

Společnost v roce 2017 pořídila datový server v hodnotě 88 tis. Kč a osobní automobil Škoda Rapid v hodnotě 373 tis.Kč.

Prodán byl dům Pod Břízami 5251 (školka na Zahradní) včetně pozemku a vodovodní přípojky, osobní automobil Škoda Roomster a darován SMCH dům v Palachově ul. č.p. 3416 včetně pozemku.

Ukazatel	Stav k 31.12.2016 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis.Kč	Stav k 31.12.2016 v tis.Kč	Stav k 31.12.2015 v tis. Kč
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
Stálá aktiva - Dlouhodobý majetek	917 723	186 710	731 013	739 017

Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
Zřizovací výdaje			0	0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			0	0
Software			0	0
Ocenitelná práva			0	0
Goodwil			0	0
Jiný dlouhodobý majetek			0	0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	917 723	186 710	731 013	739 017
Pozemky	73 205	0	73 205	73 838
Stavby	841 226	186 471	654 775	664 843
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	770	239	531	122
Pěstitelské celky trvalých porostů			0	0
Základní stádo a tažná zvířata			0	0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek			0	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 522	0	2 522	214
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			0	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku			0	0
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
Podíly v ovládaných a řízených osobách			0	0
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem			0	0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly			0	0
Půjčky a úvěry osobám pod podstatným vlivem			0	0
Jiný dlouhodobý finanční majetek			0	0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			0	0

Rozbor hospodaření T e p l o Chomutov s.r.o. k 31.12.2017

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 31.12.2017 k žádným výrazným změnám proti předchozím obdobím a schválenému plánu nákladu na rok 2017. Proti předchozím obdobím se náklady zvýšily, neboť společnost Teplo Chomutov uhradila studii a související náklady na změnu vytápění u bytů, které k vytápění používají plynovou karmu. Projekt bude realizován v roce 2018. Tento projekt je realizován v souladu se strategií Města Chomutov. Ostatní náklady zůstaly v plánované výši nebo byly zvýšeny minimálně zejména vlivem inflace. Celkem se náklady společnosti zvýšily proti předchozímu roku – mimo výše uvedené vily se zvýšily náklady na mzdy dle rozhodnutí valné hromady. Všechny náklady jsou uvedeny ve Výkaz zisků ztrát za rok 2017 – ve sloupci minulé období jsou uvedeny údaje za rok 2016.

2.2 Analýza výnosových položek

Ve výnosech bylo fakturováno nájemci smlouvené nájemné, které bylo stejné jako v roce 2016. K odprodeji majetku nedošlo. 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 poklesu výnosů společnosti proti roku 2016 – viz Výkaz zisků a ztrát. V roce 2016 došlo k odprodeji majetku, proto byly výnosy v roce 2016 vyšší.

3. Výsledky hospodaření za celou organizace a za jednotlivá střediska

Společnost není členěna na střediska . Výsledky hospodaření společnosti jsou uvedeny v příloze ve výkazu zisků a ztrát k 31.12.2017 a tabulce rozborů – čistý zisk společnosti se k datu 31.12.2017 mírně snížil proti roku 2016 – viz. analýza nákladových položek. Společnost vykázala k 31.12.2017 čistý zisk (zisk po zdanění) ve výši 4.168 tis. Kč.

4. Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s rozpočtovanými hodnotami

U většiny nákladových položek došlo k přečerpání nákladů. Celkem byly skutečné náklady vyšší než rozpočtované – společnost při sestavování plánu nezapočítala náklady na projekt změny vytápění v bytech s plynovými karmami. Mimo výše uvedených rozdílů k žádným velkým rozdílům v čerpání nákladů proti rozpočtu nedošlo. Zvýšení mzdových nákladů bylo schváleno valnou hromadou společnosti. 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 ostatní finanční výnosy – příjmy z pojistného plnění – v rámci škody na majetku. U finančních výnosů z bankovních úroků došlo ke zvýšení proti rozpočtu –

nevýčerpané investiční prostředky byly uloženy na termínovaný vklad s lepším zúročením. Celkem došlo k snížení celkových výnosů – nebyl žádný prodej majetku a zvýšení nákladů, což vedlo v konečném důsledku ke zmenšení zisku proti rozpočtu.

5. Rozvaha k rozhodnému období

5.1 aktiva

Aktiva společnosti jsou uvedena v příloze v rozvaze společnosti k datu 31.12.2017. Společnost má aktiva ve výši 143.282 tis. Kč. U aktiv společnosti došlo k mírnému snížení aktiv proti roku 2016 z důvodu převodu zisku na účet nerozděleného zisku.

5.2 pasiva

Pasiva společnosti jsou uvedena v příloze v rozvaze společnosti k datu 31.12.2017. 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 31.12.2017 byly po termínu závěrky splaceny. K datu podání daňového přiznání společnost neměla žádné závazky evidované k 31.12.2017.

5.3 komentář k rozvaze

V oblasti aktiv a pasiv nevykazuje společnost žádné významné odlišnosti od minulých období. Zvýšení vlastního kapitálu se projevuje zvýšením finanční hotovosti. Investice do pronajatého majetku byly nepatrně nižší než odpisy, čímž došlo k snížení pohledávek z pronájmu majetku. Zůstatek na bankovním účtu je vyšší, než na počátku roku z důvodu snížení pohledávek z obchodního styku a nevypacení zisku. Společnost neměla k datu 31.12.2017 pohledávky po lhůtě splatnosti. Evidované pohledávky z obchodního styku byly splatné k 31.01.2018.

6. Výkaz cash flow

6.1 komentář k výkazu cash flow

Společnost zpracovala výkaz cash flow k datu 31.12.2017 do přílohy, kterou zasílá společně s rozbohem. Zvýšení peněžních prostředků vyplývá ze skutečnosti, že došlo k poklesu pohledávek z obchodního styku a snížení krátkodobých závazků z obchodního styku. Všechny závazky z obchodního styku byly zaplacený do konce března 2018. V současnosti společnost neeviduje žádné závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. U investic do pronajatého majetku došlo k snížení investic pod rámec odpisů z pronajatého majetku – rozdíl byl však minimální – 165 tis. Kč. Tyto investice budou případně čerpány v následujících obdobích.

7. Vývoj pohledávek a závazků

7.1 pohledávky

V pohledávkách došlo proti minulému období k snížení krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. K 31.12.2017 společnost TEPLO Chomutov neevidovala pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. Všechny evidované pohledávky byly ve lhůtě splatnosti. U pohledávek z pronajatého majetku došlo k snížení pohledávky – důvodem byly nižší investice do pronajatého majetku proti

odpisům z pronajatého majetku – rozdíl byl 165 tis. Kč. Ostatní pohledávky byly ve lhůtě splatnosti. Všechny pohledávky byly ve lhůtě splatnosti.

7.2 závazky

Společnost hradí své závazky obvykle v termínu splatnosti. Mírné zvýšení závazků z obchodního styku k 31.12.2017 bylo vyřešeno do 03/2018. V současné době společnost eviduje minimální závazky z obchodního styku splatné v roce 2018. Závazky z obchodního styku splatné v minulých obdobích a v roce 2018 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 2017 byla cca 107 mil. Kč. Důvodem poklesu bylo nenaplnění investičního plánu v předchozích obdobích. V roce 2015 došlo ke zvýšení těchto aktiv z důvodu zvýšení investičního plánu nad rámec odpisů. 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 15.05.2018.

Zpracoval : Ing. Alois Ovesný

Schválil : Pan Pavel Šebesta – jednatel společnosti

Organizace	Teplo Chomutov s.r.o., IČO 61538647													
v tis. Kč	Rozpočet pro rok 2017 (poslední stav, tj. vč. schválených úprav)				Skutečnost k 31.12.2017				Skutečnost k 31.12.2016				k 31.12.2017	
	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	tržby	ost. dotace	dotace MMCH	SUMA	% plnění z tržeb	% plnění z dotace
VÝNOSY CELKEM	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 115,45	0,00	0,00	7 115,45	7 160,50	0,00	0,00	7 160,50	100,22%	0,00%
Provozní dotace			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%	
Provozní dotace ostatní		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	
Investiční dotace ostatní		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb	7 100,00	0,00		7 100,00	7 105,46	0,00		7 105,46	7 106,94	0,00		7 106,94	100,08%	
Účet 603 - Výnosy z pronájmů	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Účet 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%	
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%	
Účet 645, 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	46,28	0,00		46,28	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%	
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%	
Účet 662 - Úroky	0,00	0,00		0,00	5,03	0,00		5,03	7,28	0,00		7,28	0,00%	
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00		0,00	4,96	0,00		4,96	0,00	0,00		0,00	0,00%	
NÁKLADY CELKEM	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00	1 969,47	0,00	0,00	1 969,47	1 785,30	0,00	0,00	1 785,30	105,83%	0,00%
Účet 501 - Spotřeba materiálu	25,00	0,00	0,00	25,00	31,57	0,00	0,00	31,57	19,61	0,00	0,00	19,61	126,28%	0,00%
Účet 502 - Spotřeba energie	10,00	0,00	0,00	10,00	10,24	0,00	0,00	10,24	9,08	0,00	0,00	9,08	102,40%	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	20,00	0,00	0,00	20,00	24,03	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120,15%	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	400,00	0,00	0,00	400,00	487,02	0,00	0,00	487,02	400,43	0,00	0,00	400,43	121,76%	0,00%
účet 521 - Mzdové náklady	420,00	0,00	0,00	420,00	472,50	0,00	0,00	472,50	420,00	0,00	0,00	420,00	112,50%	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	230,01	0,00	0,00	230,01	212,16	0,00	0,00	212,16	108,50%	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	410,00	0,00	0,00	410,00	406,91	0,00	0,00	406,91	405,33	0,00	0,00	405,33	99,25%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	11,24	0,00%	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	160,00	0,00	0,00	160,00	103,19	0,00	0,00	103,19	103,45	0,00	0,00	103,45	64,49%	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk - ztráta k datu)	5 239,00	0,00	0,00	5 239,00	5 145,98	0,00	0,00	5 145,98	5 375,20	0,00	0,00	5 375,20	98,22%	0,00%

Hospodaření společnosti (střediska)	Upravený plán roku 2017				Skutečnost k 31.12.2017				Skutečnost k 31.12.2016				% 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: 15.05.2018

Sestavil: Ing. Alois Ovesný

Schválil a předkládá: Pavel Šebesta - jednatel společnosti

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(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

Sestaveno dne: 15.5.2018

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem podniku

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	143 585	303	143 282	139 550
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	03	303	303	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	04	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	0	0	0	0
2.1.	Software	07	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	303	303	0	0
1.	Pozemky a stavby	15	0	0	0	0
1.1.	Pozemky	16	0	0	0	0
1.2.	Stavby	17	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	303	303	0	0
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1.	Pěstíelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	143 259	0	143 259	139 527
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	0	0	0	0
1.	Materiál	39	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	108 460	0	108 460	110 727
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	107 532	0	107 532	107 698
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	107 532	0	107 532	107 698
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	107 532	0	107 532	107 698

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	9 28	0	9 28	3 029
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	9 42	0	9 42	3 482
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	- 14	0	- 14	- 453
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	25	0	25	2
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	- 39	0	- 39	- 455
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	34 799	0	34 799	28 800
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	14	0	14	42
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	34 785	0	34 785	28 758
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	23	0	23	23
1.	Náklady příštích období	75	23	0	23	23
2.	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	77	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.)	01	143 282	139 550
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	139 906	135 738
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	108 041	108 041
1.	Základní kapitál	04	108 041	108 041
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	16 486	16 486
1.	Ážio	08	157	157
2.	Kapitálové fondy	09	16 329	16 329
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	16 329	16 329
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	2 674	2 674
1.	Ostatní rezervní fondy	16	2 674	2 674
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	18	8 537	4 183
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	8 537	4 183
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	4 168	4 354
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	916	1 362
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	27	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28	0	0
4.	Ostatní rezervy	29	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	916	1 362
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31	0	0
1.	Vydané dluhopisy	32	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	34	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	37	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	40	0	0
8.	Odložený daňový závazek	41	0	0
9.	Závazky - ostatní	42	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	43	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	44	0	0
9.3.	Jiné závazky	45	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	916	1 362
1.	Vydané dluhopisy	47	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	49	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	0	353
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	323	357
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	55	0	0
8.	Závazky ostatní	56	593	652
8.1.	Závazky ke společníkům	57	12	12
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	24	24
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60	23	23
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	534	593
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	0	0
8.7.	Jiné závazky	63	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64	2 460	2 450
1.	Výdaje příštích období	65	0	0
2.	Výnosy příštích období	66	2 460	2 450

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(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

Sestaveno dne: 15.5.2018

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem podniku

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	7 105	7 107
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	553	429
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	42	29
3.	Služby	06	511	400
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	907	836
D. 1.	Mzdové náklady	10	677	624
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	230	212
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	230	212
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	0	11
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	0	11
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	0	11
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	0	46
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	46
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	508	506
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	407	405
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	101	101
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	5 137	5 371

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	5	7
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	5	7
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	5	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	2	3
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	8	4
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	5 145	5 375
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	977	1 021
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	977	1 021
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	4 168	4 354
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	4 168	4 354
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	7 115	7 160

Podpisový záznam:

Přehled peněžních toků (Cash Flow)

P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	1	28 800
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2	5 141
A.1.	Úpravy a nepeněžní operace	3	23
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+), odpis pohledávek(+), umoř. oprav. pol. k majetku(+/-)	4	
A.1.2.	Změna stavu oprav. pol., rezerv a změna zůst. přech. účtů aktiv a pasiv(+/-)	5	23
A.1.3.	Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv(-/+)	6	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj. inv. spol.(-)	7	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výj. kapit. úroků a vyúčt. výnos. úroky(-)	8	
A.*	Čistý peněžní tok z provoz. činn. před zdaněním, změnami prac. kap. a mimoř. p.	9	5 118
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	10	-1 976
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	11	-2 364
A.2.2.	Změna stavu krátkodob. závazků z provozní činnosti (+/-)	12	-388
A.2.3.	Změna stavu zásob(+/-)	13	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	14	7 094
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	15	
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou invest. společností a fondů (+)	16	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně(-)	17	
A.6.	Příjmy a výdaje z mimoř. účetních případů, tvořící mimoř. HV vč. daně z příj.	18	978
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	19	8 072
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	20	-23
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	21	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	22	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	23	23
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	24	
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	25	
C.2.1.	Zvýš. peněžních prostředků z titulu zvýš. zákl. jmění, event. rezerv. fondu(+)	26	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	27	
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněž. prostř. spol	28	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	29	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	30	
C.2.6.	Vyplac. dividendy a podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně(-)	31	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výj. invest. společností a fondů(+)	32	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	33	
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	34	8 095
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	35	34 799
	Kontrolní řádek (1+34-35) (P+F-R)	36	2 096

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

neziskových organizací

Období: **12 / 2017**

IČO: **04576055**

Název: **Chomutov re:kult, z. ú.**

☒ **řádna** ☒ **X**

☐ **mimořádná** ☐

☐ **mezitímní** ☐

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31.12.2017**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Táboritská 115/3

obec

Chomutov

PSČ, pošta

430 01

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

právní forma

zapsaný ústav

zakladatel

Statutární město Chomutov

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

Okamžik sestavení

datum, čas

14.02.2018, 14h02m18s

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví § 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2017
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Chomutov re:kult, z.ú

IČ
04576055

Datum: 14.02.2018

Čas: 14h02m18s

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	01		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Půjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29		
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky ke stavbám	35		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí	36		
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		
B. Krátkodobý majetek celkem	41	100.000,00	100.000,00
I. Zásoby celkem	42		
1. Materiál na skladě	43		
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		

5. Výrobky	47		
6. Zvířata	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52		
1. Odběratelé	53		
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56		
5. Ostatní pohledávky	57		
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	64		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC	65		
14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací	67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		
18. Dohadné účty aktivní	70		
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	100.000,00	100.000,00
1. Pokladna	73		
2. Ceniny	74		
3. Účty v bankách	75	100.000,00	100.000,00
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
8. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81		
1. Náklady příštích období	82		
2. Příjmy příštích období	82		
3. Kursové rozdíly aktivní	82		
AKTIVA CELKEM	85	100.000,00	100.000,00

PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	100.000,00	100.000,00
I. Jmění celkem	87	100.000,00	100.000,00
1. Vlastní jmění	88	100.000,00	100.000,00
2. Fondy	89		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91		
1. Účet výsledku hospodaření	92		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem	95		
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
2. Emitované dluhopisy	100		
3. Závazky z pronájmu	101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
6. Dohadné účty pasivní	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem	106		
1. Dodavatelé	107		
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109		
4. Ostatní závazky	110		
5. Zaměstnanci	111		
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.	113		
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115		
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	120		
15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
16. Závazky z pevných termínových operací	122		
17. Jiné závazky	123		
18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130		
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132		
3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	100.000,00	100.000,00

Pozn.:

Sestaveno dne: 14.02.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:	
Právní forma jednotky: zapsaný ústav, nezisková organizace	Předmět podnikání:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Xcrguzav

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2017

(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Chomutov re:kult, z.ú

IČ
04576055

Datum: 14.02.2018

Čas: 14h02m18s

TEXT	Číslo řádku	činnosti			
		hlavní	hospodářská		celkem
A. NÁKLADY					
I. Spotřebované nákupy celkem	1				
1. Spotřeba materiálu	2				
2. Spotřeba energie	3				
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4				
4. Prodané zboží	5				
II. Služby celkem	6				
5. Opravy a udržování	7				
6. Cestovné	8				
7. Náklady na reprezentaci	9				
8. Ostatní služby	10				
III. Osobní náklady celkem	11				
9. Mzdové náklady	12				
10. Zákonné sociální pojištění	13				
11. Ostatní sociální pojištění	14				
12. Zákonné sociální náklady	15				
13. Ostatní sociální náklady	16				
IV. Daně a poplatky celkem	17				
14. Daň silniční	18				
15. Daň z nemovitostí	19				
16. Ostatní daně a poplatky	20				
V. Ostatní náklady celkem	21				
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22				
18. Ostatní pokuty a penále	23				
19. Odpis nedobytné pohledávky	24				
20. Úroky	25				
21. Kursové ztráty	26				
22. Dary	27				
23. Manka a škody	28				
24. Jiné ostatní náklady	29				
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30				
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31				
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32				
27. Prodané cenné papíry a podíly	33				
28. Prodaný materiál	34				
29. Tvorba rezerv	35				
30. Tvorba opravných položek	36				
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37				
31. Poskytnuté přísp. zúč. mezi org. složkami	38				
32. Poskytnuté členské příspěvky	39				
VIII. Daň z příjmů	40				
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41				
Náklady celkem	42				

TEXT	Číslo řádku	činnosti			
		hlavní	hospodářská		celkem
B. VÝNOSY					
I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem	43				
1. Tržby za vlastní výroby	44				
2. Tržby z prodeje služeb	45				
3. Tržby za prodané zboží	46				
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47				
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48				
5. Změna stavu zásob polotovarů	49				
6. Změna stavu zásob výrobků	50				
7. Změna stavu zvířat	51				
III. Aktivace celkem	52				
8. Aktivace materiálu a zboží	53				
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54				
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55				
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56				
IV. Ostatní výnosy celkem	57				
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58				
13. Ostatní pokuty a penále	59				
14. Platby za odepsané pohledávky	60				
15. Úroky	61				
16. Kursové zisky	62				
17. Zúčtování fondů	63				
18. Jiné ostatní výnosy	64				
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	65				
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	66				
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	67				
21. Tržby z prodeje materiálu	68				
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	69				
23. Zúčtování rezerv	70				
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71				
25. Zúčtování opravných položek	72				
VI. Přijaté příspěvky celkem	73				
26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami	74				
27. Přijaté příspěvky (dary)	75				
28. Přijaté členské příspěvky	76				
VII. Provozní dotace celkem	77				
29. Provozní dotace	78				
Výnosy celkem	79				
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80				
34. Daň z příjmů	81				
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82				

Pozn.:

Sestaveno dne: 14.02.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:	
Právní forma jednotky: zapsaný ústav, nezisková organizace	Předmět podnikání:

Karlovy Vary
Moskevská 2147/19
361 19 Karlovy Vary
tel.: 955576111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 535355/0100
IBAN: CZ6801000000000000535355
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 12.01.2018
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/1
Zaslání: e-mail
Frekvence: měsíční
Za období: 13.12.2017 - 12.01.2018

DN180112_SC6-0323364-1 ID: 0294914595

**CHOMUTOV RE:KULT, Z.Ú.
CHOMUTOV
430 01 CHOMUTOV**

Počáteční zůstatek	100 000,00
Konečný zůstatek	100 000,00

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	0	0
Obraty na účtu	0,00	0,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data

13.12.2017	100 000,00
------------	------------

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Chomutov re:kult, z.ú.

IČ 04576055, se sídlem Chomutov, Táborská 115/3

Zpráva revizora

Povinnosti revizora

Revizor zapsaného ústavu má podle ust. čl. 8 odst. 5 zakladatelské listiny tyto povinnosti:

- a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
- b) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a další dokumenty,
- c) vyjadřuje se k výroční zprávě,
- d) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti.

Revizor může svolat zasedání správní rady, pokud tak na návrh revizora neučiní předseda správní rady.

Zpráva revizora

Zapsaný ústav Chomutov re:kult, byl založen na základě usnesení Zastupitelstva statutárního města Chomutova ze dne 21.9.2015 (usnesení č. 103/15 a 204/15, kterými bylo rozhodnuto o založení ústavu, schválení členů správní rady a zakládací listiny a došlo k pověření primátora statutárního města Chomutova k sepsání notářského zápisu o založení ústavu).

Notářský zápis byl vyhotoven JUDr. PhDr. Josefem Marcelem 7.10.2015.

Datum vzniku ústavu je k 19.11.2015, kdy byl zapsán do rejstříku ústavů vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

První ředitelkou ústavu byla zakladatelskou listinou určena Mgr. Andrea Löblová.

Dne 14.1.2016 rezignovala Mgr. Andrea Löblová na funkci ředitelky Chomutov re:kult, z.ú. Podle ust. § 160 obč. zák.: Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Paní Löblové tedy funkce ředitelky zanikla k 14.3.2016.

Následně proběhla dvě konkursní řízení na obsazení funkce ředitele, nicméně žádný ředitel nebyl jmenován. Za ústav tedy od 14.3.2016 nemá kdo jednat, není obsazený post statutárního zástupce (správní rada roli statutárního zástupce neplní).

V průběhu roku 2017 nedošlo k obsazení pozice statutárního zástupce.

Správní rada se v roce 2017 pravidelně scházela ve čtvrtletních intervalech. Správní rada se opakovaně zabývala problematikou uvolnění funkce statutárního zástupce (ředitele ústavu) a výmazem předchozí ředitelky z rejstříku ústavů. Vzhledem k neobsazení funkce statutárního zástupce však k výmazu nedošlo /oba návrhy rejstříkový soud zamítl/. Kompetenci k provedení změn v rejstříku ústavů obchodního rejstříku má pouze statutární zástupce.

Správní rada dne 18.9.2017 zvolila usnesením č. 9/17 předsedou správní rady ústavu Ing. Daniela Černého. Z důvodu absence statutárního zástupce, však nemohlo být předsednictví zaneseno v rejstříku ústavů.

Správní rada se rovněž opakovaně zabývala problematikou dalšího působení ústavu a možností vstupu ústavu do likvidace. Žádné rozhodnutí však v roce 2017 přijato nebylo.

Dohled nad působností ústavu

a) z hlediska zákona

- nebyla shledána žádná zjištění, že by došlo k porušení zákona
- upozornění na riziko: vzhledem k tomu, že ústav dlouhodobě nenaplnuje svůj účel, mohl by jej zrušit soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem (§417 NOZ)

(§ 417 Nenaplnuje-li ústav dlouhodobě svůj účel, zruší jej soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem)

b) z hlediska zakladatelské listiny – zjištění:

- a. ústav nezačal činnost, ke které byl zakladatelskou listinou zřízen,
 - b. došlo k porušení ust. čl. 7 odst. 7 písm. a) zakladatelské listiny, správní rada neschválila rozpočet ústavu
 - c. došlo k porušení ust. čl. 7 odst. 7 písm. c) zakladatelské listiny, nebyla sestavena výroční zpráva, kterou by mohla správní rada projednat a schválit, stejně tak čtvrtletní plány (absence ředitele)
- upozornění na riziko: riziko je stejné jako v předchozím bodě. Daná porušení zakladatelské listiny umocňují důvod pro zrušení ústavu pro nečinnost.

Kontrola účetnictví:

Účetní závěrku ústavu za rok 2017 připravil odbor ekonomiky statutárního města Chomutova. Tím, že ústav nezačal fungovat, je zaúčtován pouze zakladatelský vklad.

Výkaz zisku a ztráty je logicky nulový, rozvaha obsahuje pouze stejnou výši aktiv a pasiv v hodnotě zakladatelského vkladu.

V roce 2017 již byl ústav po dohodě s bankovním ústavem zproštěn bankovních poplatků. Závěrka byla posouzena revizorem a podchycuje veškeré účetní případy, které se ústavu týkaly.

Stav bankovního účtu č. 535355/0100 činil k 31.12.2017 100.000 Kč.

Ústavu nevznikl žádný zdanitelný příjem, čímž daňový poradce Ing. Šantora potvrdil, že ústav není povinen podat přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Vyjádření se k výroční zprávě:

Výroční práva nebyla zpracována, čímž k této nemůže revizor dát své vyjádření.

Zpráva o kontrolní činnosti:

Tím, že ústav nevykonával svou činnost, neobdržel revizor žádné podklady (rozbory, plány, výroční zprávu atp.), které by mohl kontrolovat. Z dokumentů ústavu měl revizor k dispozici pouze zakladatelskou listinu a zápisy ze správní rady, jejíhož jednání se revizor rovněž pravidelně účastnil.

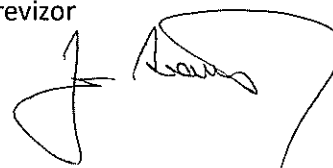
Formální kontrola spočívala pouze v ověření účetních výkazů, které je ústav povinen zaslat do sbírky listin rejstříkového soudu a které sestavil odbor ekonomiky.

Závěr:

Správní rada by měla rozhodnout o další vizi ústavu, zda ústav zahájí v duchu zakladatelské listiny svou činnost, či zda činnost ústavu bude směřována jiným směrem, nebo zda bude činnost ústavu ukončena s likvidací.

V Chomutově dne 15.02.2018

za zapsaný ústav
Ing. Jan Mareš
revizor

Handwritten signature of Ing. Jan Mareš, consisting of a stylized 'J' and 'M'.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. prosince 2017

(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

1.1.2017

do

31.12.2017

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od

1.1.2016

do

31.12.2016

Obsah účetní závěrky:

Rozvaha

strana

počet stran

2

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
26. březen 2018		
8:46		

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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2017

(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.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	0	0	0	0
D. 1	Náklady příštích období	075	0	0	0	0
2	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3	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.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 - 100 + 101 + 141)/	099	0	0
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	0	0
B.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	0	0
B. 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. 1	Výdaje příštích období	142	0	0
2	Výnosy příštích období	143	0	0

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2017

(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	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. 2017
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. 2017
Okamžik sestavení účetní závěrky	26. 03. 2018

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 2017 a končící dnem 31. prosince 2017.

1. Způsoby ocenění

1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

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.

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. 2017 účetní jednotka neeviduje.

1.11. Dlouhodobé závazky

Ke dni 31. 12. 2017 účetní jednotka neeviduje.

1.12. Krátkodobé závazky

Ke dni 31. 12. 2017 účetní jednotka neeviduje.

1.13. Bankovní úvěry

Ke dni 31. 12. 2017 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

V roce	Zaměstnanci celkem		Z toho řídící zaměstnanci	
	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: 26. 3. 2018	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 2017

(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.danovapriznani.cz, business.center.cz

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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. prosince 2017

(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