

Město Klášterec nad Ohří

Závěrečný účet města za rok 2009

Obsah :

1. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2009.
2. Rozbor hospodaření města za rok 2009.
3. Přehled všech dotací poskytnutých v roce 2009 z rozpočtu města.
4. Výkaz zisku a ztráty hospodářské činnosti k 31.12.2009.
5. Hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města - 2009.
6. Přehled o majetku města.
7. Přehled úvěrů města k 31.12.2009.
8. Přehled o tvorbě a použití fondů k 31.12.2009.
9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům.
10. Přehled o přijatých darech.
11. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Lázně Evženie a.s. k 31.12.2009.
12. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o. k 31.12.2009.
13. Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2009.
14. Přehled hospodaření příspěvkových organizací v roce 2009 vč. rozdělení hospodářských výsledků.

ÚVOD

Hospodaření města v roce 2009 skončilo **stavem na základních běžných účtech města ve výši 30.941,49 tis. Kč**. Tento zůstatek je zapojen do rozpočtu 2010 – financování. Zůstatek na účtech fondů (FRB, SFRB, SF) činil 952,06 tis. Kč.

V roce 2009 město nečerpalo žádný úvěr (ani kontokorentní).

Splátky úvěrů v roce 2009 činily 5.226,49 tis. Kč. Úvěrů splácelo město v roce 2009 celkem osm, z toho dva v roce 2009 doplatilo..

Úroky z čerpaných úvěrů činily 1.214,28 tis. Kč.

Zůstatek na úvěrových účtech byl k 31.12.2009 celkem 29.258,88 tis. Kč.

Rozpočet města Klášterce nad Ohří na rok 2009 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 180/18/2008 dne 11.12.2008 jako přebytkový o celkovém objemu příjmů ve výši 246.715,00 tis. Kč a celkovém objemu výdajů ve výši 239.665,00 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 bylo provedeno 18 rozpočtových opatření, z toho 5 schválilo zastupitelstvo města (č. 2, 5, 8, 12 a 17) a 13 rada města. Rozpočet byl celkově navýšen o 38.649,1 tis. Kč rozpočtových příjmů a 38.876,7 tis. Kč činil převod zůstatku z minulého roku - financování. Na změnách rozpočtu se nejvíce podílely přijaté transfery (investiční a neinvestiční dotace) a zapojení daně z příjmu právnických osob za obec ve výši 27.792,24 tis. Kč.

Přehled rozpočtových opatření:

změna v tis. Kč	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6
Změna příjmů celkem	0	0	3 542 589	2 639 053	860 600	304 300
Změna běžných výdajů celkem	-200 000	20 415 710	2 901 199	55 491	355 600	288 201
Změna kapitálových výdajů celkem	200 000	18 461 020	641 390	2 583 562	505 000	16 099
Změna výdajů celkem	0	38 876 730	3 542 589	2 639 053	860 600	304 300
Příjmy - výdaje	0	-38 876 730	0	0	0	0
Změna financování	0	38 876 730	0	0	0	0

změna v tis. Kč	RO 7	RO 8	RO 9	RO 10	RO 11	RO 12
Změna příjmů celkem	25 856	16 584 530	0	23 000	4 063 000	745 000
Změna běžných výdajů celkem	-933 718	18 536 240	582 430	-205 493	3 430 662	96 682
Změna kapitálových výdajů celkem	959 574	-425 000	-582 430	228 493	632 338	648 318
Změna výdajů celkem	25 856	18 111 240	0	23 000	4 063 000	745 000
Příjmy - výdaje	0	-1 526 710	0	0	0	0
Změna financování	0	1 526 710	0	0	0	0

změna v tis. Kč	RO 13	RO 14	RO 15	RO 16	RO 17	RO 18	součet
Změna příjmů celkem	0	164 241	200 000	9 448 270	48 625	0	38 649 064
Změna běžných výdajů celkem	-200 000	640 747	6 275 329	567 179	48 625	0	52 654 884
Změna kapitálových výdajů celkem	200 000	-476 506	-6 075 329	8 881 091	0	0	26 397 620
Změna výdajů celkem	0	164 241	200 000	9 448 270	48 625	0	79 052 504
Příjmy - výdaje	0	0	0	0	0	0	-40 403 440
Změna financování	0	0	0	0	0	0	40 403 440

Příjem ze sdílených daní byl ve schváleném rozpočtu na rok 2009 plánován ve výši 130.550 tis. Kč, v průběhu roku byl plán snížen na 121.550 tis. Kč (z důvodu krize). Skutečnost za rok 2009 však byla pouze 115.356 tis. Kč, tedy ještě o 6.194 tis. Kč méně. V roce 2008 byl příjem ze sdílených daní ve výši 132.590 tis. Kč, tedy o 17.234 tis. Kč vyšší! Největší propad byl u DPPO (o 10.265 tis. Kč oproti roku 2008) a u DPFO OSVČ (o 8.339 tis. Kč). Vyšší výběr byl pouze u DPH, a to o 3.019 tis. Kč oproti roku 2008.

Výběr daně z nemovitosti se zvýšil z 5.345 tis. Kč v roce 2008 na 12.744 tis. Kč. Bylo to v důsledku zavedení místního koeficientu ve výši 2 a také v důsledku privatizace bytového fondu, kdy přibýlo plátců daně z bytu.

Na správních poplatcích bylo vybráno 1.629 tis. Kč (o 632 tis. Kč méně než v roce 2008), na ostatních poplatcích 12.069 tis. Kč (o 1.002 tis. Kč více než v roce 2008). Největší meziroční nárůst byl u poplatku za odpad, a to o 509 tis. Kč (2008: 7.050 tis. Kč, 2009: 7.559 tis. Kč). Celkem se na poplatcích vybralo o 2 mil. Kč více, než bylo plánováno v rozpočtu.

Daňové příjmy celkem byly naplněny ve výši 99,15 % upraveného rozpočtu. Nedovýběr ve sdílených daních byl z velké části vyrovnán vyšším výběrem daně z nemovitosti a místních poplatků.

Nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 123,42 % upraveného rozpočtu (byly vyšší o 1,2 mil. Kč zejména díky příjmům z vlastní činnosti - pronájmy).

Kapitálové příjmy byly naplněny pouze ve výši 91,69 % upraveného rozpočtu. V příjmech z prodeje bytů byl propad oproti očekávání téměř 7,5 mil. Kč. Ve většině případů se jedná o odklad prodeje.

Celkový propad příjmů oproti upravenému rozpočtu 2009 činil 5.911,5 tis. Kč

Běžné výdaje byly naplněny ve výši 88,3 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje ve výši 89,2 %.

Pokud budeme srovnávat **příjmy a výdaje za posledních pět let (tj. od roku 2005)**, zjistíme, že rok 2009 byl celkovým objemem příjmů a výdajů srovnatelný pouze s rokem 2007:

v tis. Kč	2005	2006	2007	2008	2009
I. Daňové příjmy	134 380	137 465	152 387	169 218	169 592
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	7 651	9 872	14 279	8 667	6 498
III. Kapitálové příjmy	12 617	38 390	62 200	154 375	67 363
IV. Přijaté dotace	80 796	205 783	53 599	30 073	36 000
Příjmy celkem (po konsolidaci)	235 444	391 510	282 464	362 334	279 453
I. Běžné výdaje	181 810	194 432	192 174	212 190	214 950
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	48 222	197 964	63 720	140 336	67 193
Výdaje celkem (po konsolidaci)	230 031	392 396	255 894	352 526	282 143
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	5 412	-886	26 570	9 808	-2 691

Skokový nárůst daňových příjmů, který byl patrný od roku 2007 se v roce 2009 zastavil v důsledku krize a nebýt vyššího výběru u daně z nemovitosti a vyššího výběru u místních poplatků, došlo by dokonce k výraznému poklesu.

Kapitálové příjmy v roce 2009 byly tvořeny zejména příjmy z prodeje bytů (62,55 mil. Kč), prodeje pozemků (2,65 mil. Kč) a prodeje nemovitostí (1,33 mil. Kč).

Přijaté dotace byly v roce 2009 srovnatelné s předchozími roky, výjimkou byl pouze rok 2007 a částečně i rok 2006, kdy byla realizována rozsáhlá investiční akce (lázeňská zóna a historické centrum města).

v tis. Kč	2005	2006	2007	2008	2009
Neinvestiční dotace	67 012	66 982	27 044	23 073	23 706
Investiční dotace	11 966	137 279	26 555	7 000	12 294

Neinvestiční přijaté dotace jsou tvořeny zejména dotací na výplatu sociálních dávek a příspěvkem na výkon státní správy.

Investiční přijaté dotace byly v roce 2009 ze státního rozpočtu ve výši 9,2 mil. Kč, ze státních fondů ve výši 2,9 mil. Kč a od kraje ve výši 0,2 mil. Kč. Nejvyšší dotace přišla na akci Realizace energetických úspor ZUŠ od MŽP a SFŽP (celkem 5,4 mil. Kč) a od MMR v rámci programu regenerace panelových sídlišť (celkem 4 mil. Kč). Menší dotace jsme získali od MV ČR na rozšíření kamerového systému a sportovní hřiště Petléřská.

Porovnáme-li běžné příjmy a běžné výdaje (**provozní rozpočet**):

v tis. Kč	2005	2006	2007	2008	2009
Daňové příjmy	134 380	137 465	152 387	169 218	169 592
Nedaňové příjmy	7 651	9 872	14 279	8 667	6 498
Přijaté dotace neinvestiční	67 012	66 982	27 044	23 073	23 706
Příjmy běžné celkem	209 043	214 319	193 710	200 958	199 796
Výdaje běžné celkem	181 810	194 432	192 174	212 190	214 950
Saldo	27 233	19 887	1 536	-11 232	-15 154

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2009 byly běžné příjmy nižší než běžné výdaje. Kapitálové příjmy (vč. investičních dotací) byly ve výši 79.657 tis. Kč, kapitálové výdaje byly ve výši 67.193 tis. Kč. Z toho je patrné, že část kapitálových příjmů byla použita na běžné výdaje. Důvod je stejný jako v roce 2008. S kapitálovými příjmy – prodej bytů jsou svázány běžné výdaje - odměna mandátáře (3,06 mil. Kč), daň z převodu nemovitosti (1,87 mil. Kč) a posílení rozpočtu VHČ formou návratné výpomoci ve výši 5 mil. Kč. Po vyloučení těchto vlivů by saldo provozního rozpočtu činilo -5.227 tis. Kč.

V oblasti investic pokračovala regenerace sídliště Panorama (10,4 mil. Kč). Byla realizována rekonstrukce restaurace Peřeje (5,2 mil. Kč), rekonstrukce objektu sauny a fitness ve sportovním areálu (2,3 mil. Kč), byla dokončena cyklostezka do Kadaně (3 mil. Kč). Byla realizována rekonstrukce komunikace Třebízského (8,1 mil. Kč). U ZŠ Krátká a ZŠ Petléřská byly zrealizovány v návaznosti na projekt ABeCeDoš bezpečné přechody (0,65 mil. Kč).

V roce 2009 pokračovaly práce na projektové přípravě se zaměřením zejména na Operační program Životní prostředí. Z tohoto programu byly v roce 2009 realizovány dva projekty realizace energetických úspor - MŠ Lesní a ZUŠ. Realizace dalšího úspěšného projektu (ZŠ

Školní) bude zahájena v roce 2010. Město podalo žádosti také u ostatních základních a mateřských škol a doufá, že s některými projekty uspěje.

V hospodářské činnosti města je zajišťována oblast bytového a nebytového hospodářství. Z tabulky je vidět pokles výnosů a nákladů v souvislosti s privatizací bytového fondu.

v tis. Kč	2005	2006	2007	2008	2009
Výnosy	32 216,90	37 760,60	43 023,17	27 128,55	21 050,88
Náklady	34 028,40	27 546,90	36 369,28	28 224,07	13 534,21
Hospodářský výsledek	- 1 811,50	10 013,70	6 653,89	- 1 095,52	7 516,67

Zisk za rok 2009 ve výši 7,52 mil. Kč navrhujeme převést do fondu hospodářské činnosti.

Město je zřizovatelem patnácti **příspěvkových organizací**. Příspěvky na jejich provoz činily v roce 2009 celkem 33.755,80 tis. Kč, dalších 203 tis. Kč získaly základní školy jako kompenzaci za žáky, kteří přestoupili na osmileté gymnázium, a 163,66 tis. Kč činily účelové dotace na konkrétní projekty. Na provoz školských zařízení šlo 23.494,52 tis. Kč, na provoz kulturních zařízení 8.288,30 tis. Kč.

Všechny příspěvkové organizace skončily kladným výsledkem hospodaření, jehož celková výše je 1.169,92 tis. Kč, z toho 863,21 tis. Kč připadá na školská zařízení. Návrh na rozdělení hospodářských výsledků je v příloze č. 14.

Město Klášterec nad Ohří je 100% vlastníkem společností **Klášterecká kyselka, s.r.o.** (základní kapitál společnosti činí 200 tis. Kč) a Lázně Evženie a.s.

Společnost Klášterecká kyselka, s.r.o. vznikla k 31.12.1996. V roce 2009 společnost obhospodařovala minerální prameny a prodávala kyselku. Výsledek hospodaření za rok 2009 je zisk necelých 64 tis. Kč. Účetní výkazy společnosti viz. příloha č. 12.

V roce 2008 založilo Město Klášterec nad Ohří jako jediný zakladatel akciovou společnost **Lázně Evženie a.s.** Základní kapitál činil ke dni založení 4 mil. Kč. Společnost vznikla za účelem provozování lázeňského komplexu vybudovaného převážně ze zdrojů státního rozpočtu a Evropské unie. Společnost získala v roce 2008 statut nestátního zdravotnického zařízení a v roce 2009 uzavřela smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Již koncem roku 2008 zastupitelstvo města odsouhlasilo navýšení základního kapitálu společnosti o 2 mil. Kč a toto bylo v roce 2009 realizováno. Základní kapitál společnosti tedy činí 6 mil. Kč.

V roce 2009 zastupitelstvo města schválilo poskytnutí provozní dotace ve výši 1 mil. Kč. Hospodaření akciové společnosti skončilo ztrátou 3.898 tis. Kč. Účetní výkazy společnosti viz. příloha č. 11.

Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření v roce 2009 byla předána dne 17.05.2010. Protože se auditor vyjádřil v tom smyslu, že při přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří za rok 2009 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky, navrhuji zastupitelům města v souladu s §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2009, a to bez výhrad.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu a další informace jsou uvedeny v přílohách, které jsou obsahem závěrečného účtu za rok 2009.

Přílohy a další informace o hospodaření města v roce 2009 jsou k dispozici u vedoucí ekonomického odboru. Celý závěrečný účet bude před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce a také na:

http://www.muklasterec.cz/cs_ob_mu_hospodareni.php

Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 23.06.2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

V Klášterci nad Ohří dne 17.05.2010

Ing. Veronika Dlouhá, vedoucí ekonomického odboru

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2009

zpracovaná na základě požadavku města, který vyplývá ze Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a ze Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění změn a doplňků

M Ě S T O K L Á Š T E R E C N A D O H Ř Í

IČ 002 61 939

Rozdělovník: 1 x Město Klášterec nad Ohří
1 x ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem

Základní údaje:

Zadavatel přezkoumání hospodaření:

Jan Houška
starosta města

Místo přezkoumání hospodaření:

Město Klášterec nad Ohří
Náměstí Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří

IČ:

002 61 939

Rozvahový den:

31. prosinec 2009

Ověřované období:

od 01.01. 2009 do 31.12. 2009

Přezkoumání proběhlo:

19.- 21.dubna, 03.- 05. května 2010

Datum vyhotovení zprávy:

09. května 2010

Datum předání zprávy:

17. května 2009

Příjemce zprávy:

za město Klášterec nad Ohří
starosta města

Auditor:

ADaKa s.r.o.
licence KA ČR č. 409
ing. Radka Maxová - auditor
osvědčení č. 1890

Adresa:

Veleslavínova 10
400 11 Ústí nad Labem

**Členka kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahoslava Pejškova
asistent auditora – osvědčení 1442

ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Města Klášterec nad Ohří

Provedli jsme **přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří za rok 2009** na základě údajů o ročním hospodaření města.

Za hospodaření města, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je starosta města.

Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří k 31. prosinci 2009 jsme provedli ve smyslu jednotlivých ustanovení zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění změn a doplňků, se zřetelem na ustanovení § 2 – Předmět přezkoumání a § 3 – Hlediska přezkoumání a auditorскими standardy, vydanými Komorou auditorů České republiky.

Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zpráva o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

ZÁVĚR Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Při přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří za rok 2009 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2009 činí	34,90 %
Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2009 činí	28,04 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2009 činí	4,45 %

Datum zprávy: 09. května 2010

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409
Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890
Veleoslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

Podpis auditora:

Radka Maxová



Přílohy zprávy:

Rozvaha (Balance) k 31.12.2009
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2009
Příloha obce k 31.12.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2009

BILANCE P ÍJM A VÝDAJ

údaje v tis. K

V cný obsah	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Index 09/08
P íjmy	0,0	246 715,0	285 364,1	279 452,6	---
Da ové p íjmy	0,0	153 171,0	171 044,2	169 591,8	---
Neda ové p íjmy	0,0	4 470,0	5 264,4	6 497,6	---
Kapitálové p íjmy	0,0	74 300,0	73 472,0	67 363,4	---
P íjaté transfery	0,0	14 774,0	35 583,4	35 999,9	---
Výdaje	0,0	239 665,0	318 717,5	282 143,2	---
B žné výdaje	0,0	190 725,2	243 380,1	214 950,5	---
Kapitálové výdaje	0,0	48 939,8	75 337,4	67 192,7	---
Saldo P íjmy - Výdaje	0,0	7 050,0	-33 353,4	-2 690,6	
Financování	0,0	-7 050,0	33 353,4	-5 226,5	---
P evod z statku z minulého roku	0,0	0,0	38 876,7	0,0	---
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených	0,0	-7 050,0	-5 523,3	-5 226,5	---
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky	0,0	0,0	0,0	0,0	---

ROZVAHA

			..	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a			b	1	2
A	STÁLÁ AKTIVA	(.	1	1 715 766,44	0,00
	1 Dlouhodobý nehmotný majetek			X	X
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	8 400,06	0,00
	- Software	013	3	861,76	0,00
	- Ocenitelná práva	014	4	152,50	0,00
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	2 427,66	0,00
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6	2 631,04	0,00
	- Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7	22 819,92	0,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (.2 až		9	37 292,93	0,00
	2 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			X	X
	3 Dlouhodobý hmotný majetek			X	X
	- Pozemky	031	16	104 091,28	0,00
	- Um lecká díla a p edm ty	032	17	2 005,14	0,00
	- Stavby	021	18	1 335 749,91	0,00
	- Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí	022	19	25 989,63	0,00
	- P stitelské celky trvalých porost	025	20	99,96	0,00
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22	15 622,07	0,00
	- Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	24	76 065,96	0,00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	25	1 450,72	0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (.16		26	1 561 074,67	0,00
	4 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			X	X
	5 Dlouhodobý finan ní majetek			X	X
	- Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	34	4 298,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	39	110 696,00	0,00
	- Po ízovaný dlouhodobý finan ní majetku	043	40	2 404,84	0,00
	Dlouhodobý finan ní majetek celkem (.34 až		41	117 398,84	0,00
	6 Majetek p evzatý k privatizaci			X	X
B	OB ŽNÁ AKTIVA	(.	42	152 727,80	0,00
	1 Zásoby			X	X
	- Materiál na sklad	112	43	326,89	0,00
	- Zboží na sklad	132	49	245,64	0,00
	Zásoby celkem (.43 až 50)		51	572,54	0,00
	2 Pohledávky			X	X
	- Odb ratelé	311	52	5 898,69	0,00
	- Poskytnuté provozní zálohy	314	55	7 721,11	0,00
	- Pohledávky za rozpo tové p íjmy	315	56	26 874,42	0,00
	- Ostatní pohledávky	316	57	39 126,24	0,00
	Sou et . 52 až 57, 214 a 215		58	79 620,46	0,00
	- Pohledávky za zam stnanci	335	70	41,80	0,00
	- Jiné pohledávky	378	72	28 491,78	0,00
	Sou et . 70 až 73		74	28 533,58	0,00
	Pohledávky celkem (.		75	108 154,04	0,00
	3 Finan ní majetek			X	X
	- Pokladna	261	76	61,12	0,00
	- Ceniny	263	78	17,52	0,00
	Sou et . 76 až 78		79	78,64	0,00
	- B žný ú et	241	80	2 819,48	0,00
	- Ostatní b žné ú ty	245	82	77,26	0,00
	- Ú ty spravovaných prost edk	247	216	0,00	0,00
	Sou et . 80 až 82 a 210 a 216 až 218		83	2 896,74	0,00
	Finan ní majetek celkem (.		89	2 975,38	0,00
	4 Ú ty rozpo tového hospoda ení a další ú ty mající vztah			X	X
	- Základní b žný ú et	231	90	38 876,73	0,00
	- B žné ú ty p n žních fond	236	93	933,92	0,00

ROZVAHA

		..	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009	
a		b	1	2	
	Součet . 90 až 95		96	39 810,65	0,00
	- Poskytnuté p echodné výpomoci fyzickým osobám	277	108	1 215,19	0,00
	Součet . 104 až 108		109	1 215,19	0,00
	Prost edky rozpo tového hospodá ství celkem		119	41 025,84	0,00
	5 P echodné ú ty aktivní			X	X
	ÚHRN AKTIV (. 1 +		125	1 868 494,23	0,00

ROZVAHA

		..	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009	
c		d	3	4	
C	VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OB ŽNÝCH AKTIV		126	1 738 585,80	0,00
	1 Majetkové fondy a zvláštní fondy			X	X
	- Fond dlouhodobého majetku	901	127	1 690 171,12	0,00
	- Fond ob žných aktiv	902	128	828,95	0,00
	- Fond hospodá ské innosti	903	129	13 132,47	0,00
	Majetkové fondy celkem (. 127 až		131	1 704 132,54	0,00
	2 Finan ní a pen žní fondy			X	X
	- Pen žní fondy	917	136	1 669,26	0,00
	- Jiné finan ní fondy	918	137	77,36	0,00
	Finan ní a pen žní fondy celkem (. 132 až		138	1 746,63	0,00
	3 Zvláštní fondy organiza ních složek státu			X	X
	4 Zdroje krytí prost edk rozp.hospoda ení			X	X
	5 Výsledek hospoda ení			X	X
	b) P evod zú tování p íjm a výdaj z minulých let	+/- 933	155	60 441,29	0,00
	d) Saldo p íjm a výnos	+/- 965	157	12 557,09	0,00
	Součet . 152 až 157		158	32 706,63	0,00
D	CIZÍ ZDROJE (. .		159	129 908,43	0,00
	1 Rezervy			X	X
	2 Dlouhodobé závazky			X	X
	- Dlouhodobé p íjaté zálohy	955	163	7 720,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobé závazky	959	165	4 084,90	0,00
	Dlouhodobé závazky celkem (. 161 až		166	11 804,90	0,00
	3 Krátkodobé závazky			X	X
	- Dodavatelé	321	167	29 169,54	0,00
	- P íjaté zálohy	324	169	49 208,00	0,00
	Součet . 167 až 171 a 223 až 226		172	78 377,53	0,00
	- Zam stnanci	331	176	107,03	0,00
	- Ostatní závazky v í zam stnanc m	333	177	1 438,99	0,00
	Součet . 176 až 177		178	1 546,02	0,00
	- Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	336	179	790,22	0,00
	- Ostaní p ímé dan	342	181	164,62	0,00
	Součet . 180 až 183		184	164,62	0,00
	- Jiné závazky	379	188	2 230,27	0,00
	Krátkodobé závazky celkem (. .		189	83 108,66	0,00
	4 Bankovní úv ry a p j ky			X	X
	- Dlouhodobé bankovní úv ry	951	190	34 485,37	0,00
	Bankovní úv ry a p j ky celkem (. 190+191+192+195)		196	34 485,37	0,00
	5 P echodné ú ty pasivní			X	X
	- Dohadné ú ty pasivní	389	200	509,50	0,00
	P echodné ú ty pasivní celkem (. 197 až		201	509,50	0,00
	ÚHRN PASIV (. .		202	1 868 494,23	0,00

P ÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. K

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
			Da ové p íjmy	0,0	153 171,0	171 044,2	169 591,8	99,2 %
			Dan	0,0	141 550,0	159 342,2	155 892,8	97,8 %
			Správní poplatky	0,0	1 300,0	1 083,0	1 629,4	150,5 %
			Poplatky	0,0	10 321,0	10 619,0	12 069,5	113,7 %
			Neda ové p íjmy	0,0	4 470,0	5 264,4	6 497,6	123,4 %
			P íjmy z vlastní innosti a odvody p ebytk organizací s p ímým vztahem	0,0	3 220,0	3 492,2	4 263,4	122,1 %
			P íjaté sank ní platby a vratky transfer	0,0	160,0	160,0	225,2	140,8 %
			P íjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní neda ové p íjmy	0,0	900,0	1 422,2	1 665,2	117,1 %
			P íjaté splátky p j ených prost edk	0,0	190,0	190,0	343,8	180,9 %
			Kapitálové p íjmy	0,0	74 300,0	73 472,0	67 363,4	91,7 %
			P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové p íjmy	0,0	71 500,0	73 472,0	67 363,4	91,7 %
			P íjmy z prodeje akcií a majetkových podíl	0,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0 %
			P íjaté transfery	0,0	14 774,0	35 583,4	35 999,9	101,2 %
			Neinvesti ní p íjaté transfery	0,0	14 774,0	23 289,2	23 705,6	101,8 %
001-001	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu	0,0	0,0	1 377,1	1 377,1	100,0 %
001-002	EKO	4112	NIV - ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu	0,0	7 000,0	8 188,6	8 188,6	100,0 %
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpo tu	0,0	5 000,0	10 719,9	11 000,4	102,6 %
001-004	EKO	4121	NIV - od obcí	0,0	0,0	35,2	38,2	108,5 %
001-005	EKO	4122	NIV - od kraj	0,0	0,0	170,1	231,6	136,2 %
001-006	EKO	4131	NIV - z vlastních fond hospodá ské innosti	0,0	2 774,0	2 774,0	2 845,5	102,6 %
001-007	EKO	4113	NIV - ze státních fond	0,0	0,0	24,2	24,2	100,0 %
			Investi ní p íjaté transfery	0,0	0,0	12 294,3	12 294,3	100,0 %
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpo tu	0,0	0,0	9 202,4	9 202,4	100,0 %
002-003	EKO	4213	IV - ze státních fond	0,0	0,0	2 891,8	2 891,8	100,0 %
002-004	EKO	4222	IV - od kraj	0,0	0,0	200,0	200,0	100,0 %
			P evod z statku z minulého roku	0,0	0,0	38 876,7	0,0	0,0 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	0,0	-7 050,0	-5 523,3	-5 226,5	94,6 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
			SES	0,0	550,0	475,0	402,4	84,7 %
			Propagace	0,0	120,0	120,0	96,2	80,1 %
			Reprezentace	0,0	430,0	355,0	306,2	86,2 %
			ORI 2	0,0	14 618,1	19 441,1	15 676,7	80,6 %
			Pronájmy pozemk	0,0	9,6	48,0	46,9	97,8 %
			Pronájmy movitého majetku	0,0	28,6	28,6	28,6	100,0 %
			Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví m sta	0,0	78,0	87,8	22,4	25,5 %
			Elektrická energie	0,0	167,2	144,0	109,4	76,0 %
			Vodné, sto né	0,0	24,1	19,6	19,6	99,9 %
			Pojišt ní majetku	0,0	1 626,8	1 629,1	1 626,2	99,8 %
006-001	ORI	6171	Kooperativa Vienna	0,0	1 564,2	1 569,1	1 568,7	100,0 %
006-002	ORI	6171	eská pojiš ovna	0,0	44,0	41,3	38,8	94,0 %
006-003	ORI	6171	D.A.S.	0,0	18,6	18,6	18,6	100,0 %
			Majtkopravní innost	0,0	2 600,0	2 612,1	2 512,9	96,2 %
			Posílení rozpo tu VH	0,0	8 600,0	8 600,0	5 448,2	63,4 %
			Dotace - Lázn Evženie a.s.	0,0	1 300,0	5 300,0	5 200,0	98,1 %
			Hlídací služba	0,0	153,9	160,4	160,4	100,0 %
			Poradenská a inženýrská innosti SR	0,0	0,0	574,5	315,8	55,0 %
			Ostatní služby	0,0	0,0	199,0	148,3	74,5 %
			Plyn	0,0	0,0	2,6	2,6	100,0 %
			Nákup movitého majetku	0,0	0,0	35,4	35,4	100,0 %
			ORI	0,0	12 946,0	18 528,7	18 410,6	99,4 %
			Školská za ízení	0,0	5 980,0	6 088,5	6 118,4	100,5 %
			Zimní stadion	0,0	0,0	102,0	100,0	98,0 %
			Drobné akce	0,0	663,0	948,7	870,6	91,8 %
			Radnice	0,0	2 000,0	2 095,2	2 094,3	100,0 %
			Komunikace	0,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0	100,0 %
			MÚSS	0,0	853,0	853,0	852,6	99,9 %
			Lázn Evženie - b žné výdaje	0,0	0,0	864,1	842,7	97,5 %
			Zámek	0,0	0,0	1 148,3	1 128,3	98,3 %
			Služebna MP	0,0	0,0	130,0	122,1	93,9 %
			Sportovní areál	0,0	0,0	326,5	323,7	99,1 %
			Alšovka	0,0	0,0	838,0	875,8	104,5 %
			Aquapark	0,0	0,0	456,2	454,0	99,5 %
			Restaurace Pe eje	0,0	0,0	1 178,2	1 178,2	100,0 %
			Objekt sauny, fitness	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0 %
			OMH	0,0	50 991,0	49 832,4	49 443,1	99,2 %
			Údržba m sta a ostatní výdaje	0,0	26 510,0	26 712,0	26 624,4	99,7 %
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	0,0	6 950,0	7 874,0	7 821,8	99,3 %
001-002	OMH	2221	Doprava	0,0	3 260,0	3 204,3	3 204,3	100,0 %
001-003	OMH		Dotace - M-club, spol. s r.o.	0,0	7 600,0	7 600,0	7 600,0	100,0 %
001-004	OMH		D tská h íšt	0,0	1 900,0	389,4	389,4	100,0 %
001-005	OMH	3631	Ve ejné osv tlení (v . váno ní výzdoby)	0,0	5 000,0	5 508,9	5 508,9	100,0 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
001-006	OMH	3632	H bitov	0,0	350,0	121,5	121,5	100,0 %
001-007	OMH	3741	Psí útulek	0,0	700,0	922,2	922,2	100,0 %
001-008	OMH		M stský mobiliá	0,0	250,0	21,9	21,9	100,0 %
001-009	OMH		Ostatní výdaje	0,0	500,0	1 069,7	1 034,4	96,7 %
			Odpady	0,0	15 046,0	12 357,1	12 297,9	99,5 %
002-001	OMH	3722	Komunální odpady	0,0	14 396,0	11 919,5	11 860,3	99,5 %
002-002	OMH	3721	Nebezpe né odpady	0,0	400,0	310,6	310,6	100,0 %
002-003	OMH	3723	Ostatní odpady	0,0	250,0	127,0	127,0	100,0 %
			Ve ejná zele	0,0	8 000,0	9 626,6	9 403,3	97,7 %
			Životní prost edí	0,0	1 135,0	971,9	952,7	98,0 %
004-008	OMH		Lesní hospodá ství	0,0	700,0	824,6	824,6	100,0 %
004-009	OMH		Ostatní	0,0	435,0	147,3	128,1	87,0 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0 %
			Údržba zelen - p ísp vkové organizace	0,0	0,0	164,8	164,8	100,0 %
			OKM	0,0	17 950,0	16 579,3	16 517,5	99,6 %
			Propagace	0,0	1 438,0	1 261,4	1 253,7	99,4 %
			Sportovní akce	0,0	160,0	154,4	154,4	100,0 %
			Cestovní ruch	0,0	502,0	383,0	379,1	99,0 %
003-012	OKM	2143	Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu	0,0	200,0	2,0	0,0	0,0 %
003-013	OKM		Akce pro cestovní ruch	0,0	50,0	6,0	6,0	100,0 %
003-014	OKM		Veletrhy a výstavy	0,0	250,0	284,0	283,9	100,0 %
			Kulturní akce m sta	0,0	4 140,0	3 329,1	3 307,6	99,4 %
004-001	OKM	3319	Zahájení láze ské sezóny	0,0	500,0	340,9	340,9	100,0 %
004-002	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	0,0	900,0	1 059,7	1 059,7	100,0 %
004-003	OKM	3319	Klášterecké promenády	0,0	900,0	565,2	563,0	99,6 %
004-004	OKM	3311	Klášterecké divadelní žn	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0 %
004-005	OKM	3319	Rozsvícení váno ního stromu	0,0	300,0	229,4	228,9	99,8 %
004-006	OKM	3319	Tane ní festival SIRAEX	0,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
004-007	OKM	3319	Eurokov	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0 %
004-008	OKM		Dopl kový kulturní program	0,0	500,0	383,8	383,4	99,9 %
004-009	OKM	3541	Bezpe ný konec prázdnin	0,0	40,0	47,2	39,8	84,3 %
004-010	OKM		Ostatní kulturní akce	0,0	750,0	452,9	441,9	97,6 %
			Ostatní záležitosti kultury	0,0	960,0	703,0	684,7	97,4 %
			Klášterecké noviny	0,0	1 350,0	1 250,0	1 239,7	99,2 %
			Dotace - kino Sv t, letní kino	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0 %
			P ísp vkové organizace	0,0	8 400,0	8 498,3	8 498,3	100,0 %
008-001	OKM		Kulturní d m	0,0	2 600,0	2 570,5	2 570,5	100,0 %
008-002	OKM		Zámek	0,0	3 300,0	3 502,8	3 502,8	100,0 %
008-003	OKM		M stská knihovna	0,0	2 500,0	2 425,0	2 425,0	100,0 %
			OSS	0,0	33 373,6	38 872,9	36 729,6	94,5 %
			Sociální v ci	0,0	6 735,6	11 249,0	10 191,1	90,6 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
001-001	OSS	41xx	Dávky pomoci v hmotné nouzi	0,0	5 000,0	9 700,0	8 699,5	89,7 %
001-002	OSS		Sociální pé e	0,0	40,0	35,0	1,9	5,4 %
001-003	OSS		Nemocnice Kada s.r.o.	0,0	525,6	525,6	525,6	100,0 %
001-004	OSS		Ostatní	0,0	170,0	139,1	115,9	83,3 %
001-005	OSS		Preventivní a ozdravná pé e - Lázn Evženie	0,0	1 000,0	849,3	848,3	99,9 %
			Školství	0,0	1 048,0	795,0	298,3	37,5 %
002-001	OSS		Protidrogová prevence	0,0	50,0	40,0	28,8	72,1 %
002-002	OSS		GSOŠ	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0 %
002-003	OSS		SOŠ služeb a SOU Kada	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0 %
002-004	OSS		Ostatní	0,0	798,0	555,0	169,5	30,5 %
			P ísp vkové organizace	0,0	25 590,0	26 828,9	26 240,2	97,8 %
003-001	OSS		Základní škola Krátká	0,0	6 363,0	6 915,3	6 956,8	100,6 %
003-002	OSS		Základní škola Školní	0,0	4 037,0	4 337,4	4 357,4	100,5 %
003-003	OSS		Základní škola Petlerská	0,0	3 789,0	3 713,3	3 713,3	100,0 %
003-004	OSS		Základní škola praktická	0,0	1 570,0	1 531,3	1 531,3	100,0 %
003-005	OSS		Základní um lecká škola	0,0	688,0	752,4	752,4	100,0 %
003-006	OSS		D m d tí a mládeže	0,0	1 174,0	1 163,8	1 163,8	100,0 %
003-007	OSS		Mate ská škola Lipová	0,0	1 289,0	1 250,3	1 250,3	100,0 %
003-008	OSS		Mate ská škola Soub žná	0,0	1 206,0	1 179,8	1 179,8	100,0 %
003-009	OSS		Mate ská škola Dlouhá	0,0	1 146,0	1 111,6	1 111,6	100,0 %
003-010	OSS		Mate ská škola Školní	0,0	1 294,0	1 255,2	1 255,2	100,0 %
003-011	OSS		Mate ská škola Lesní	0,0	1 000,0	970,0	970,0	100,0 %
003-012	OSS		M stský ústav sociálních služeb	0,0	2 034,0	2 003,0	1 998,3	99,8 %
003-015	OSS		Rezerva	0,0	0,0	645,5	0,0	0,0 %
			EKO	0,0	10 527,3	44 040,0	36 807,5	83,6 %
			Úroky z úv r	0,0	2 357,0	1 975,0	1 214,3	61,5 %
			Ostatní správní výdaje	0,0	4 170,3	37 965,0	31 549,3	83,1 %
			Fondy - výdaje	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0 %
			Dotace - zastupitelstvo m sta	0,0	3 467,5	3 567,5	3 567,5	100,0 %
			Dotace - rada m sta	0,0	82,5	82,5	75,5	91,5 %
			Dotace - starosta m sta	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0 %
			Grant m sta na podporu rozvoje kulturní innosti v roce 2009	0,0	350,0	350,0	191,0	54,6 %
007-002	EKO		I. Jaro a mládí	0,0	0,0	107,3	103,7	96,6 %
007-003	EKO		II. Barvy léta	0,0	0,0	30,0	17,8	59,5 %
007-004	EKO		III. Duše podzimu	0,0	0,0	69,5	69,5	100,0 %
			OVS	0,0	40 722,0	41 373,4	38 734,8	93,6 %
			Platové výdaje	0,0	32 695,0	32 768,1	30 304,0	92,5 %
			B žné výdaje	0,0	6 877,0	7 304,6	7 159,3	98,0 %
002-001	OVS		Dotace na volby	0,0	0,0	259,1	235,0	90,7 %
002-002	OVS		Ú elová dotace na výkon státní správy	0,0	0,0	1 122,8	1 122,8	100,0 %
002-026	OVS		Komise pro ob anské záležitosti	0,0	96,0	69,0	69,0	100,0 %
002-027	OVS		Prádlo, od v a obuv	0,0	20,0	20,0	20,1	100,5 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
								%
002-028	OVS		Knihy, u ební pom cky a tisk	0,0	100,0	50,5	47,6	94,2 %
002-029	OVS		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	320,0	158,1	144,7	91,5 %
002-030	OVS		Nákup materiálu jinde neza azený	0,0	500,0	600,0	502,2	83,7 %
002-031	OVS		Studená voda	0,0	80,0	80,0	75,2	94,0 %
002-032	OVS		Plyn	0,0	350,0	482,1	461,2	95,7 %
002-033	OVS		Elektrická energie	0,0	450,0	491,8	481,3	97,9 %
002-034	OVS		Pohonné hmoty a maziva	0,0	150,0	130,0	136,1	104,7 %
002-035	OVS		Služby pošt	0,0	380,0	230,4	205,5	89,2 %
002-036	OVS		Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,0	650,0	300,0	271,9	90,6 %
002-037	OVS		Nájemné	0,0	130,0	275,0	259,6	94,4 %
002-038	OVS		Konzulta ní, poradenské a právní služby	0,0	255,0	385,5	378,3	98,1 %
002-039	OVS		Služby školení a vzd lávání	0,0	300,0	120,6	115,8	96,0 %
002-040	OVS		Nákup ostatních služeb	0,0	2 000,0	1 800,0	1 980,9	110,0 %
002-042	OVS		Opravy a udržování	0,0	310,0	300,0	267,1	89,0 %
002-043	OVS		Programové vybavení	0,0	400,0	97,0	57,6	59,3 %
002-045	OVS		Cestovné (tuzemské i zahrani ní)	0,0	160,0	110,0	105,7	96,1 %
002-048	OVS		Nájemné za nájem s právem koup	0,0	220,0	216,8	216,8	100,0 %
002-050	OVS		Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	0,0	6,0	6,0	5,0	83,3 %
			Sociální fond	0,0	1 150,0	1 300,7	1 271,5	97,8 %
			Civilní a požární ochrana	0,0	1 701,0	1 731,6	1 587,9	91,7 %
			Civilní ochrana, krizové ízení	0,0	214,0	189,0	180,3	95,4 %
			Požární ochrana	0,0	1 487,0	1 542,6	1 407,6	91,2 %
002-020	CPO	5512	Výdaje pod ÚZ 14004	0,0	0,0	47,1	47,1	100,0 %
			M stská policie	0,0	758,0	698,0	640,4	91,7 %
			Rezervy m sta	0,0	6 588,2	11 807,8	0,0	0,0 %

B ŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
B ŽNÉ VÝDAJE CELKEM			0,0	190 725,2	243 380,1	214 950,5	8 831,9 %
	SES	SES	0,0	550,0	475,0	402,4	84,7 %
	ORI	ORI 2	0,0	14 618,1	19 441,1	15 676,7	80,6 %
	ORI	ORI	0,0	12 946,0	18 528,7	18 410,6	99,4 %
	OMH	OMH	0,0	50 991,0	49 832,4	49 443,1	99,2 %
	OKM	OKM	0,0	17 950,0	16 579,3	16 517,5	99,6 %
	OSS	OSS	0,0	33 373,6	38 872,9	36 729,6	94,5 %
	EKO	EKO	0,0	10 527,3	44 040,0	36 807,5	83,6 %
	OVS	OVS	0,0	40 722,0	41 373,4	38 734,8	93,6 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	0,0	1 701,0	1 731,6	1 587,9	91,7 %
	MP	M stská policie	0,0	758,0	698,0	640,4	91,7 %
	EKO	Rezervy m sta	0,0	6 588,2	11 807,8	0,0	0,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2009	Skutečnost 2009	P evod do 2010	Úspora	Plnění %
		ORI	60 423,6	54 266,2	0,0	6 157,4	89,8 %
		Restaurace Pe eje	5 229,5	5 229,4	0,0	0,1	100,0 %
		Zimní stadion	2 745,4	2 679,5	0,0	66,0	97,6 %
		Sportovní areál	509,0	507,9	0,0	1,1	99,8 %
		Projekty a inženýrská innost	492,7	325,6	0,0	167,1	66,1 %
		ZŠ Školní - realizace energetických úspor	9 704,0	735,4	0,0	8 968,6	7,6 %
		MŠ Lesní - realizace energetických úspor	1 547,0	5 237,5	0,0	-3 690,5	338,6 %
		ZUŠ - realizace energetických úspor	6 760,4	6 589,3	0,0	171,1	97,5 %
		I.etapa Rehabilitace zámeckého parku a náb eží	684,2	684,2	0,0	0,0	100,0 %
		II.etapa Rehabilitace zámeckého parku a náb eží	1 570,8	1 570,8	0,0	0,0	100,0 %
		Regenerace panelových sídliš	10 628,8	10 397,1	0,0	231,7	97,8 %
		Parkovišt	160,5	160,5	0,0	0,0	100,0 %
		Láze ský d m Evženie	103,8	103,1	0,0	0,7	99,3 %
		Vodovod Klášterecká Jese	168,0	166,7	0,0	1,3	99,2 %
		T ebízského ulice	8 108,5	8 108,5	0,0	-0,0	100,0 %
		H išt Topolová	196,9	191,0	0,0	6,0	97,0 %
		Objekt sauny, fitness	2 335,9	2 335,9	0,0	0,0	100,0 %
		Drobné akce - investice	286,6	269,4	0,0	17,2	94,0 %
		Láze ská zóna - stavební úpravy	363,3	363,3	0,0	0,0	100,0 %
		Lázn Evženie a.s.	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0 %
		Cyklostezka	3 040,0	3 001,8	0,0	38,2	98,7 %
		ABeCeDoš	785,7	649,9	0,0	135,8	82,7 %
		MÚSS	111,0	111,0	0,0	0,0	100,0 %
		Ve ejné osv tlení	189,0	188,9	0,0	0,1	99,9 %
		Zámek	91,3	91,3	0,0	0,0	100,0 %
		Kamerový systém MKDS	356,0	354,6	0,0	1,4	99,6 %
		ZŠ Krátká	1 879,6	1 838,2	0,0	41,5	97,8 %
		ZŠ Školní	77,0	77,0	0,0	0,0	100,0 %
		Skulptura (fontána) na kašnu v láze ské zón	220,0	220,0	0,0	0,0	100,0 %
		Pocta Brokoff m	78,6	78,6	0,0	0,0	100,0 %
		OVS	2 835,0	2 781,2	0,0	53,8	98,1 %
		ORI + SÚ	8 373,5	6 496,9	0,0	1 876,6	77,6 %
		Projekty	6 335,6	5 281,3	0,0	1 054,4	83,4 %
001-002	ORI	Rekonstrukce objektu .p. 10	10,7	10,7	0,0	0,0	100,0 %
001-003	ORI	Regenerace panelových sídliš	93,7	93,7	0,0	0,0	100,0 %
001-004	ORI	Rehabilitace zámeckého parku	1 445,0	1 405,9	0,0	39,0	97,3 %
001-005	ORI	Rekonstrukce komunikací	362,5	305,9	0,0	56,5	84,4 %
001-006	ORI	Sportovní areál	943,2	938,4	0,0	4,8	99,5 %
001-009	ORI	Rekonstrukce ZŠ a MŠ	2 591,8	1 639,9	0,0	951,9	63,3 %
001-012	ORI	ZŠ Školní - smlouva - úspora energií	300,0	297,8	0,0	2,2	99,3 %
001-013	ORI	Ostatní projekty	219,2	219,2	0,0	0,0	100,0 %
001-014	ORI	Radnice	71,4	71,4	0,0	0,0	100,0 %
001-015	ORI	Rekonstrukce Chomutovská p. 206, 207, 120	60,2	60,2	0,0	0,0	100,0 %
001-016	ORI	Láze ský hotel	238,0	238,0	0,0	0,0	100,0 %
		Územn plánovací dokumentace	583,0	95,8	0,0	487,2	16,4 %
		Nákup pozemk	564,6	229,5	0,0	335,1	40,7 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Upravený rozp. 2009	Skutečnost 2009	Převod do 2010	Úspora	Plnění %
	Nákup nemovitostí	890,2	890,2	0,0	0,0	100,0 %
	Nákup movitého majetku	0,1	0,1	0,0	0,0	99,0 %
	EKO	500,0	554,2	0,0	-54,2	110,8 %
	Nemocnice Kadašovice s.r.o. - dotace na investice	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
	Civilní a požární ochrana	153,0	81,6	0,0	71,4	53,3 %
	Parkovací píšťalky (PO)	100,0	28,6	0,0	71,4	28,6 %
	Stroje, přístroje a zařízení	53,0	53,0	0,0	0,0	100,0 %
	OMH	3 052,3	3 012,6	0,0	39,7	98,7 %
	Hřiště Topolová	1 558,4	1 558,4	0,0	-0,0	100,0 %
	Hřiště Petléřská	1 494,0	1 454,3	0,0	39,7	97,3 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. K

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2009	Skutečnost 2009	P evod do 2010	Úspora	Plnění %
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	75 337,4	67 192,7	0,0	8 144,8	8 918,9 %
	ORI		ORI	60 423,6	54 266,2	0,0	6 157,4	89,8 %
	OVS		OVS	2 835,0	2 781,2	0,0	53,8	98,1 %
	MU		ORI + SÚ	8 373,5	6 496,9	0,0	1 876,6	77,6 %
	EKO		EKO	500,0	554,2	0,0	-54,2	110,8 %
	CPO		Civilní a požární ochrana	153,0	81,6	0,0	71,4	53,3 %
	OMH		OMH	3 052,3	3 012,6	0,0	39,7	98,7 %

Přehled dotací

Granty ZM	Čerpání v Kč
1. ZO - svaz postižených civilizačními chorobami	25 000
2. MO - svaz tělesně postižených	30 000
2. ZO - svaz postižených civilizačními chorobami	35 000
3. MO - svaz tělesně postižených	30 000
AVZO TŠČ ČR Měděnec	20 000
BRUSLIČKA - dětský sportovní klub	45 000
FK Klášterec nad Ohří	330 000
FK Rašovice	40 000
HC Klášterec nad Ohří	1 400 000
Ing. Petr Kyntr - zájmová skupita starších občanů	14 000
Jezdecká společnost na Špičáku - centrum aktivního odpočinku	6 000
Junák	5 000
Karate klub Kadaň	45 000
Klub českých turistů Klášterec nad Ohří	5 000
Klášterečtí maturanti	18 000
OS "Přátelé stonožkových dětí"	8 000
OS Horal venkov	35 000
OS Rodiče škole při ZŠ Krátká	27 000
OS Slzavé údolí - jezdecký oddíl Klášterec nad Ohří	18 000
OS Světlo - K centrum	8 000
PS Václava Řezáče	20 000
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň	6 000
SDH Klášterec nad Ohří	18 000
SK REAL SANĚ Klášterec nad Ohří	25 000
SK SPV - gymnastický oddíl Klášterec nad Ohří	100 000
SK národní házená Klášterec nad Ohří	30 000
Sdružení pro podporu ochotnického divadla	40 000
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Klášterec nad Ohří	50 000
Svaz postižených civilizačními chorobami - OV Chomutov	5 000
Svaz tělesně postižených ČR - okresní organizace Chomutov	5 000
TJ Klášterec nad Ohří	670 000
TJ Ohře Klášterec nad Ohří	150 000
TJ Tatran Klášterecká Jeseň	5 000
Taneční klub STYL	25 000
Tenisový klub lázně Evženie	100 000
ZŠ praktická - projekty	25 500
ČMOS pracovníků školství, sekce důchodců, MO v Klášterci n.O.	4 000
Česká táborská unie	10 000
Český kynologický svaz Klášterec nad Ohří	10 000
ČČK Klášterec nad Ohří	25 000
Římskokatolická farnost	100 000
Granty ZM - celkem	3 567 500

Přehled dotací

Granty RM		Čerpání v Kč
BabyBox pro odložené děti Statim	Baby Box v Ústí nad Labem	7 500
HC Klášterec nad Ohří	mezinárodní turnaj v ledním hokeji	5 000
KSČM	oslavy 1. máje	7 000
Kritznerová Hana	příspěvek na koupi motorového vozidla pro těžce zdravotně postiženého syna	20 000
Společenství pro dům čp. 532-533	výměna nájezdu pro vozíčkáře	6 500
TJ Klášterec nad Ohří	cvičení GALM	7 500
ZUŠ	na zajištění cestovních nákladů - kulturní akce Baarn	12 000
ZŠ Krátká - projekt	výměnný pobyt Hessensko	10 000
Granty RM - celkem		75 500

Přehled dotací

Granty starosta		Čerpání v Kč
4. ZO ČSOP	na podporu Ekologické olympiády	5 000
Dlouhý Bohumil	účast Babety Dlouhé na ME v Bělehradě - karate	4 000
Dlouhý Michal	závody v kulturistice	3 000
Faktor Jaroslav	příspěvek na motokrosovou sezónu QUADCROSS 2009	5 000
Fotbalový klub Klášterec nad Ohří	letní soustředění mládeže	2 500
HC Klášterec nad Ohří	hokejový turnaj 5. tříd O pohár města Klášterce nad Ohří	5 000
JK OS - Slzavé údolí	příspěvek na startovné v jezdeckých soutěžích	5 000
Jíra Luboš	Finanční dar za 4. místo - MS Japonsko, Nagano - saně	2 000
Malčánek Jaroslav	účast Báry Malčánkové na ME v Srbsku - karate	2 500
Okresní hospodářská komora	8. ročník prezentační výstavy "VZDĚLÁVÁNÍ 2010"	2 000
Olah Ondřej	ROMFEST 2009	2 500
PS Václava Řezáče	krajské kolo ve vybíjené dětí	2 500
Pivoňková Martina	na účastnický poplatek v mezinárodní soutěži Amadeus 2009	1 000
Průcha Tomáš	ekoakce "CITO Šumburk aneb příroda je naše hřiště"	2 500
Rytych Martin	cyklistická akce "Wembloudovy hrby"	5 000
SK AMC Klášterec nad Ohří	10. ročník hokejového turnaje	2 500
SPC SÍMALKÁ	na 2. ročník memoriálu Lukáše Bartyzala	2 000
SPCCH OV Chomutov	Týden s SPCCH - celostátní akce	4 000
Sportovní klub Torpédoborci Hradiště	na volejbalový turnaj	3 000
Stavenská Olga	ME veteránů v jízdě na saních	2 000
Tussetschlagerová Anna	na desáté setkání seniorek Kláštereckých mateřských škol	2 500
Tyll Robert	na účast mistrovství Čech a Moravy	2 500
ZO AVZO Měděnec	závod O pohár starosty města	3 000
ZO AVZO TŠČ ČR ARK	na pořádání závodů v minikárách	5 000
ZŠ Krátká - projekty	výměnný pobyt + soutěž pokusmánie	5 000
ZŠ Petléřská - projekt	Zpíváme s radostí - na nákup CD nosičů	4 000
ZŠ praktická - projekt	na studijní návštěvu PISA tool ve Finsku	5 000
ZŠ Školní - projekt	den otevřených dveří	3 500
ČRS SÚS Ústí nad Labem	čištění údolní nádrže Nechranice u obce Malé Lomazice	1 500
Česká asociace nordic walking o.s.	1. ročník nordic walking Klášterec 2009	2 500
Česká tábornická unie	na dětský letní tábor	2 500
Granty starosta - celkem		100 000

Přehled dotací

Grant OKM			Čerpání
I. Jaro a mládí (celkem 103.657)	OS DSK Bruslička	ples MŠ	15 000
	OS DSK Bruslička	výstava Pohádky a pověsti Krušnohorska	1 357
	Parma Jan	výstava fotografií	37 300
	Průša Martin	Letňák 2009	50 000
II. Barvy léta	Kurtanič Josef	portrétní galerie Thun-Hohensteinů	17 841
III. Duše podzimu (celkem 69.500)	OS - Rodiče škole	výstava betlémů	7 000
	Růta Vítězslav	výstava fotografií	13 500
	Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla	na výrobu kostýmů	49 000
Grant OKM - celkem			190 998

Přehled dotací

Transfery příspěvkovým organizacím mimo granty		Čerpání
Základní škola Krátká (celkem 6.597.513)	Dotace od kraje - "Programu aktivního života PAŽIT"	41 500
	ZŠ Krátká - kompenzace za žáky přestupující na GSOŠ	98 000
	ZŠ Krátká - provoz	6 457 815
Základní škola Školní (celkem 4.357.390)	Dotace od kraje - "Preventivní programy realizované školami..."	20 000
	Dotace ostatní - okresní kolo chemické olympiády	5 000
	ZŠ Školní - kompenzace za žáky přestupující na GSOŠ	77 000
	ZŠ Školní - provoz	4 255 390
Základní škola Petlerská (celkem 3.713.330)	Dotace ostatní - projekt objevné plavby	10 000
	ZŠ Petlérská - kompenzace za žáky přestupující na GSOŠ	28 000
	ZŠ Petlérská - provoz	3 675 330
Základní škola praktická (celkem 1.531.263)	Dotace ostatní - na údržbu zeleně	8 363
	ZŠ praktická - provoz	1 522 900
Základní umělecká škola (celkem 752.360)	MKČR - Siraex 2009	50 000
	Dotace na akci koncert v Oederanu	30 000
	Dotace ostatní - na okresní kolo celostátní soutěže	5 000
	ZUŠ - provoz	667 360
Dům dětí a mládeže (celkem 1.163.780)	Dotace ostatní - republikový závod minikár	5 000
	DDM - provoz	1 158 780
Mateřská škola Lipová	MŠ Lipová - provoz	1 250 330
Mateřská škola Souběžná (celkem 1.179.820)	MŠ Souběžná - provoz	1 169 820
	MŠ Souběžná - výročí školy	10 000
Mateřská škola Dlouhá	MŠ Dlouhá - provoz	1 111 620
Mateřská škola Školní	MŠ Školní - provoz	1 255 180
Mateřská škola Lesní	MŠ Lesní - provoz	970 000
Městský ústav sociálních služeb (celkem 1.998.275)	MÚSS - provoz	1 972 980
	Dotace ostatní - na rekreaci klientů	25 295
Kulturní dům	Kulturní dům - provoz	2 570 500
Zámek	Zámek - provoz	3 342 799
Městská knihovna	Knihovna - provoz	2 425 000
Transfery příspěvkovým organizacím mimo granty - celkem		34 218 962

Přehled dotací

Ostatní transfery		Čerpání v Kč
Dotace - Lázně Evženie a.s.	Dotace - Lázně Evženie a.s.	5 200 000
Dotace - M-club, spol. s r.o. (celkem 7.600.000)	Aquapark	1 000 000
	Zimní stadion a sportoviště	6 600 000
Dotace - kino Svět, letní kino	Dotace - Eva Vohánková	1 000 000
Klášterecké divadelní žně	OS pro podporu ochotnického divadla - dotace	50 000
Nemocnice Kadaň s.r.o.	Neinvestiční příspěvek - Nemocnice Kadaň s.r.o.	525 600
Preventivní a ozdravná péče (celkem 848.258)	Účelová dotace - MO č.2 STP	45 000
	Účelová dotace - MO č.3 STP	54 000
	Účelová dotace - ZO č.1 SPCCH	37 000
	Účelová dotace - ZO č.2 SPCCH	64 000
	Účelový dar do FKSP - DDM	15 500
	Účelový dar do FKSP - KD	8 709
	Účelový dar do FKSP - Knihovna	13 500
	Účelový dar do FKSP - MŠ Dlouhá	23 200
	Účelový dar do FKSP - MŠ Lesní	21 300
	Účelový dar do FKSP - MŠ Lípová	34 800
	Účelový dar do FKSP - MŠ Souběžná	23 200
	Účelový dar do FKSP - MŠ Školní	36 649
	Účelový dar do FKSP - MÚSS	108 200
	Účelový dar do FKSP - ZUŠ	30 900
	Účelový dar do FKSP - ZŠ Krátká	119 800
	Účelový dar do FKSP - ZŠ Petléřská	79 200
	Účelový dar do FKSP - ZŠ praktická	44 400
	Účelový dar do FKSP - ZŠ Školní	75 400
	Účelový dar do FKSP - Zámek	13 500
SOŠ služeb a SOU Kadaň	Neinvestiční příspěvek SOŠ služeb a SOU	100 000
Ostatní transfery - celkem		15 323 858

Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ke dni 31.12.2009

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

IČ
00261939

Úč OÚPO 4-02

Název nadřízeného orgánu

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo pol.	Činnosti	
			hlavní 1	hospodářská 2
501	Spotřeba materiálu	1		8 364,58 ✓
502	Spotřeba energie	2		583 375,23 ✓
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		0,00
4	Prodané zboží	4		0,00
511	Opravy a udržování	5		6 690 979,42 ✓
512	Cestovné	6		0,00
513	Náklady na reprezentaci	7		0,00
518	Ostatní služby	8		5 333 248,25 ✓
521	Mzdové náklady	9		0,00
524	Zákonné sociální pojištění	10		0,00
525	Ostatní sociální pojištění	11		0,00
527	Zákonné sociální náklady	12		0,00
528	Ostatní sociální náklady	13		0,00
531	Daň silniční	14		0,00
532	Daň z nemovitostí	15		0,00
538	Ostatní daně a poplatky	16		23 470,00 ✓
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		0,00
542	Ostatní pokuty a penále	18		0,00
543	Odpis pohledávky	19		716 235,00 ✓
544	Úroky	20		89 273,41 ✓
545	Kursově ztráty	21		0,00
546	Dary	22		0,00
548	Manka a škody	23		0,00
549	Jiné ostatní náklady	24		89 265,64 ✓
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		0,00
552	Zůstatková cena prodaného dlouh. nehmot. a hmot. majetku	26		0,00
553	Prodané cenné papíry a podíly	27		0,00
554	Prodaný materiál	28		0,00
556	Tvorba zákonných rezerv	29		0,00
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		0,00

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo pol.	Činnosti	
			hlavní 1	hospodářská 2
	Náklady celkem (součet položek 1 až 30)	31		13 534 211,53 ✓
601	Tržby za vlastní výroby	32		0,00
602	Tržby z prodeje služeb	33		20 684 215,97 ✓
604	Tržby za prodané zboží	34		0,00
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35		0,00
612	Změna stavu zásob polotovarů	36		0,00
613	Změna stavu zásob výrobků	37		0,00
614	Změna stavu zvířat	38		0,00
621	Aktivace materiálu a zboží	39		0,00
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40		0,00
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41		0,00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42		0,00
631	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43		27 980,00 ✓
642	Ostatní pokuty a penále	44		0,00
643	Platby za odepsané pohledávky	45		0,00
644	Úroky	46		38 670,20 ✓
645	Kurové zisky	47		0,00
648	Zúčtování fondů	48		0,00
649	Jiné ostatní výnosy	49		18,10 ✓
651	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	50		0,00
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51		0,00
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	52		0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	53		0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54		0,00
656	Zúčtování zákonných rezerv	55		0,00
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56		0,00
691	Příspěvky a dotace na provoz	57		300 000,00 ✓
	Výnosy celkem (součet položek 32 až 57)	58		21 050 884,27 ✓
	Výsledek hospodaření před zdaněním (rozdíl položek 58-31)	59		7 516 672,74 ✓
591	Daň z příjmů	60		0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61		0,00
	Výsledek hospodaření po zdaněním (59-60-61) (+/-)	62		7 516 672,74 ✓

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

22. 10. 2010

Město Klášterec nad Ohří
správa a údržba majetku
Pod stadionem 415
431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 261 939




22. 1. 2010

Telefon : 474 638 000

Hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města - 2009

Správce bytového a nebytového fondu města je na základě mandátní smlouvy Městská energie s.r.o.

Ve správě Městské energie k 31.12.2009 bylo 701 bytových jednotek , 62 nebytových prostor, 12 garáží a k 30.6.2009 24 pokojů na sociální ubytovně.

Výnosy bytového hospodářství tvoří především nájemné z bytů a nebytových prostor v předepsané výši. Pro použití na opravy a další náklady lze použít pouze nájemné ve skutečně zaplacené výši. Ostatní výnosy se stávají z nájemného z ubytovny pro neplatiče, dotace na provoz ubytovny pro neplatiče z rozpočtu města, penále, vrácených soudních poplatků a ostatních drobných tržeb (tržby za klíče, použití prádelny a mandlu, použití pračky na soc.ubytovně, přijaté úroky).

Výnosy celkem dle výsledovky činí 21 050 884,27 Kč

SOCIÁLNÍ UBYTOVNA:

<u>předpis nájemného</u>	<u>zaplacené nájemné</u>	<u>% výběru</u>	<u>středisko</u>
456 365,- Kč	392 317,- Kč	85,90	soc. ubyt.

Výnosy sociální ubytovny:

- | | |
|--|----------------------|
| • předpis nájemného | 456 365,- Kč |
| • dotace na provoz ubytovny z rozpočtu města | 300 000,- Kč |
| • ostatní výnosy | 1 312,09 Kč |
| CELKEM | 757 677,09 Kč |

BYTY a NEBYTOVÉ PROSTORY:

V roce 2009 bylo předepsáno nájemné za byty a nebyt. prostory ve výši **20 222 525,- Kč**, avšak skutečně zaplacené bylo pouze 19 618 387,- Kč. Dluh na nájemném bez služeb za rok 2009 činí částku 604 138,- Kč.

<u>předpis nájemného</u>	<u>zaplacené nájemné</u>	<u>% výběru</u>	<u>prostory</u>
16 943 471- Kč	16 460 886,- Kč	97,10	byty
3 279 054 ,-Kč	3 157 503,- Kč	96,20	NP, garáže
20 222 525,- Kč	19 618 389,- Kč	97,00	celkem

Výnosy bytů a nebytových prostor:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| • předpis nájemného | 20 222 525,- Kč |
| • tržby za klíče | 3 311,36 Kč |
| • tržby za použití prádelny a mandlu | 702,52 Kč |
| • soudní poplatky a penále | 27 980,- Kč |
| • přijaté úroky | 38 670,20 Kč |
| • zaokrouhlení | 18,10 Kč |
| CELKEM | 20 293 207,18 Kč |

Na opravy, udržování bytového a nebytového fondu a další náklady byly využity finanční prostředky z nájemného uhrazeného ve skutečné výši a návratné finanční výpomoci z rozpočtu města, která byla ve výši **5 000 000,- Kč**. Finanční prostředky z rozpočtu města byly v celé výši využity na revitalizaci sídliště Václava Řezáče (viz příloha).

Náklady celkem za rok 2009 dle výsledovky činí 13 534 211,53 Kč a jsou o částku **7 516 672,74** nižší než výnosy. Převážnou část nákladů tvoří opravy a údržba spravovaného majetku, služby, odměna za spravování majetku dle mandátní smlouvy, spotřebované energie, úroky, soudní a ostatní poplatky.

Náklady na opravy celkem byly vynaloženy ve výši	6 690 979,42 Kč
z toho na:	
opravy bytového fondu	5 316 601,58 Kč
opravy nebytového fondu	1 370 918,84 Kč
opravy ubytovny	3 459,- Kč

Pokud se jedná o opravy bytového a nebytového fondu, byly provedeny tyto práce:

revitalizace sídliště Václava Řezáče (5 mil. hrazeno z návratné fin. výpomoci z rozpočtu města)	5 996 437,81 Kč,
oprava střech	283 625,- Kč,
provedeny elektrikářské, instalatérské, izolační, klempířské, topenářské, zednické a další řemeslné práce	3 398 882,90 Kč,
opravy a výměna plynových spotřebičů	110 676,76 Kč,
výměna vodoměrů SV, TU	159 546,92 Kč,
vybílání spol. prostor domů	98 635,- Kč,
FO společenství	1 265 235,- Kč,
opravy zdravotního střediska Sadová 528	377 940,03 Kč.

Další nemalou položkou v nákladech jsou služby, které celkem činí **5 333 248,25 Kč.**

V této položce se nejvíce projevuje odměna za správu majetku města, odměna za vymáhání pohledávek dle smlouvy, deratizace, revize elektro, plynu, kotle, komínů, úklidové služby apod. viz přehled:

mandátní odměna správa bytů a nebytů základní odměna	3 190 671,- Kč
správa ubytovny pro neplatiče	517 677,- Kč
havarijní služba	51 044,- Kč
deratizace	354 899,- Kč
revize	459 172,97 Kč
zabezpečovací zařízení byty, NP	79 162,42 Kč
odměna za vymáhání pohledávek dle MS byty – fa ROMAN HYPŠMAN	261 677,- Kč
internetové služby	96 135,- Kč
skládka, úklidové služby	269 152,96 Kč
ostatní služby ubytovna pro neplatiče	20 544,86 Kč
ostatní služby bytů a NP	33 112,04 Kč

Spotřeba energií, jedná se zejména o teplo v neobsazených bytech a nebytech rozúčtovaných podle podlahové plochy a spotřebu energií v ubytovně pro neplatiče celkem **583 375,23 Kč.**

neobsazené byty	78 746,40 Kč
volné nebytové prostory	296 241,91 Kč
ubytovna pro neplatiče	207 854,92 Kč
ostatní (prádelny, sušárny v domech)	532,- Kč

Ostatní náklady za rok 2009 se stávají především z odpisů pohledávek, zaplacených úroků, spotřebního materiálu, bankovních poplatků a činí : **926 608,63 Kč.**

Pohyb dluhů od roku 2000:

	dluhy	nárůst	snížení
rok 2000	12. 800. 528,- Kč		
rok 2001	15. 060. 046,- Kč	2. 259. 518,- Kč	
rok 2002	18. 181. 043,- Kč	3. 120. 997,- Kč	
rok 2003	21. 202. 203,- Kč	3. 021. 160,- Kč	
rok 2004	22. 830. 862,- Kč	1. 628. 659,- Kč	
rok 2005	22. 873. 047,- Kč	42. 185,- Kč	
rok 2006	20. 070. 497,- Kč	0 Kč	2. 802. 550,- Kč
rok 2007	18.492.287,40 Kč	0 Kč	1.578.209,60 Kč
rok 2008	18.170.517,13 Kč	0 Kč	321.770,27 Kč
rok 2009	18.936.229,71 Kč	765.712,58 Kč	

V roce 2009 byly účetně odepsány staré pohledávky za nájemné a služby v celkové výši 716 235,- Kč, přesto celkový dluh vzrostl o částku 765 712,58 Kč.

Vymáhání dluhů provádí na základě mandátní smlouvy, schválené usn. Rady města dne 23.11.2006, firma Roman Hypšman.

Celková vymožená částka touto firmou za rok 2009 činí **634 485,- Kč**. Odměna z této částky je 20% bez DPH, za rok 2009 tedy 151 007,- Kč. Další odměna, za uvolnění 14 bytových jednotek, je ve výši 110 670,- Kč. Celková odměna za rok 2009 činila 261 677,- Kč.

Vypracoval:
Bc. Pánková Andrea
ekonom stř. finance a správa společnosti

Schválil:
Ing. Zdeněk Šroubek
jednatel společnosti

V Klášterci nad Ohří dne: 7.4.2010

Přehled o majetku města**Dlouhodobý hmotný majetek**

v tis. Kč

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2008	stav k 31.12.2009	změna stavu v roce 2009
021	Stavby	1 335 749,91	1 287 005,36	-48 744,55
021 10	Budovy	754 969,07	695 273,92	-59 695,16
021 20	Stavby	580 780,84	591 731,44	10 950,61
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	25 989,63	28 871,01	2 881,37
022 00	Energetické stroje a zařízení	1 691,00	3 265,99	1 574,99
022 10	Pracovní stroje a zařízení	2 208,98	3 842,20	1 633,22
022 50	Přístroje a zvláštní technická zařízení	11 480,21	11 480,21	0,00
022 60	Dopravní prostředky	4 940,79	4 420,79	-520,00
022 70	Inventář	5 550,84	5 744,01	193,17
022 80	Umělecká díla	117,81	117,81	0,00
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	99,96	99,96	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 622,07	17 674,20	2 052,13
031	Pozemky	104 091,28	102 203,13	-1 888,15
031 01	Kláštelec nad Ohří	37 602,86	36 205,77	-1 397,09
031 02	Miřetice u Klášterce nad Ohří	31 756,84	31 396,11	-360,73
031 03	Kunov	4 503,39	4 503,39	0,00
031 04	Hradiště u Vernéřova	1 506,67	1 506,67	0,00
031 05	Rašovice u Klášterce nad Ohří	1 860,08	1 852,41	-7,67
031 06	Potočná u Vernéřova	1 552,61	1 552,61	0,00
031 07	Mikulovice u Vernéřova	2 419,29	2 417,71	-1,58
031 08	Suchý Důl	422,92	422,92	0,00
031 09	Klášterecká Jeseň	2 208,39	2 169,11	-39,28
031 10	Pavlov u Vernéřova	4 418,93	4 418,93	0,00
031 11	Lestkov u Klášterce nad Ohří	1 824,64	1 824,64	0,00
031 12	Vernéřov	12 941,72	12 859,93	-81,79
031 13	Velká Lesná	1 006,11	1 006,11	0,00
031 14	Kotlina	66,83	66,83	0,00
032	Umělecká díla a předměty	2 005,14	2 303,74	298,60
042	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	76 065,96	99 568,02	23 502,06
052	Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. maj.	1 450,72	1 450,72	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		1 561 074,67	1 539 176,14	-45 699,19

Přehled o majetku města**Dlouhodobý nehmotný majetek**

v tis. Kč

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2008	stav k 31.12.2009	změna stavu v roce 2009
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	8 400,06	10 760,06	2 360,01
013	Software	861,76	861,76	0,00
014	Ocenitelná práva	152,50	152,50	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 427,66	2 648,80	221,14
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 631,04	2 631,04	0,00
041	Nedokončený dlouh. nehm. majetek	22 819,92	27 570,38	4 750,46
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		37 292,93	44 624,55	7 331,61

Dlouhodobý finanční majetek

v tis. Kč

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2008	stav k 31.12.2009	změna stavu v roce 2009
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	4 298,00	6 298,00	2 000,00
061 00	Lázně Evženie a.s.	4 000,00	6 000,00	2 000,00
061 10	Klášterecká kyselka, s.r.o.	298,00	298,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	110 696,00	110 696,00	0,00
069 01	Skládka Tušimice, a.s.	592,00	592,00	0,00
069 02	Kreditní banka, a.s.	1 200,00	1 200,00	0,00
069 03	Severočeská vodárenská společnost, a.s.	108 884,00	108 884,00	0,00
069 04	Regionální rozvojová agentura, a.s.	20,00	20,00	0,00
043	Požizovaný dlouh. finanční majetek	2 404,84	2 404,84	0,00
Dlouhodobý finanční majetek		117 398,84	119 398,84	2 000,00
MAJETEK CELKEM (stálá aktiva)		1 715 766,44	1 703 199,52	-36 367,58

Přehled úvěrů města Klášterec nad Ohří k 31.12.2009

č.	Úvěry	Zůstatek k 31.12.2009	Účel	Konečná splatnost	Zajištění	úroková sazba
1	Komerční banka	0,00 Kč	časový nesoulad mezi výdaji a příjmy (max. 18 mil. Kč)	21.10.2010	Bez zajištění	1M PRIBOR + 1,64 %
	KÚ kontokorentní					
2	Komerční banka	3 697 500,00 Kč	dostavba bytových nástaveb 15 bytových jednotek Komenského 461- 462, 465-466	25.6.2018	čp.110 - Úřad práce	do 9/2014
	DÚ hypoteční				čp.169 - Městská policie	6,79%
3	Komerční banka	8 561 198,61 Kč	lázeňská infrastruktura v historickém centru města	31.12.2020	zdravotní středisko čp. 528	do 31.05.2010
	DÚ municipální – PONTE					3,20%
4	Komerční banka	8 443 273,16 Kč	rozšíření průmyslové zóny Verne	31.12.2021	zdravotní středisko čp. 418	do 31.12.2011
	DÚ municipální					3,95%
5	Česká spořitelna	4 249 537,47 Kč	rekonstrukce UNION	06/2023	UNION - Pražská 105-107	5,50%
6	ČMHB	1 481 945,10 Kč	nástavby B. Němcové	06/2011	bytové jednotky B. Němcové	4,29%
7	SFRB	2 825 422,57 Kč	opravy a modernizace bytů	03/2012		3%

Přehled o tvorbě a použití fondů k 31.12.2009

	Státní fond rozvoje bydlení	Fond rozvoje a bydlení	Sociální fond	Celkem
Převod zůstatku k 1.1.2009	164 747,99 Kč	566 895,39 Kč	202 277,69 Kč	933 921,07 Kč
PŘÍJMY				
Splátky půjček vč. úroků od obyvatel	145 270,48 Kč	169 141,32 Kč	31 000,00 Kč	345 411,80 Kč
Příjmy od zaměstnanců			6 365,00 Kč	6 365,00 Kč
Úroky z účtu	17 684,00 Kč	16 396,86 Kč	2,02 Kč	34 082,88 Kč
PŘÍJMY CELKEM	162 954,48 Kč	185 538,18 Kč	37 367,02 Kč	385 859,68 Kč
PŘEVODY				
Správa a údržba - na splátky úvěru	1 077 956,00 Kč			1 077 956,00 Kč
Rozpočet města - přiděl			1 200 700,00 Kč	1 200 700,00 Kč
PŘEVODY CELKEM	1 077 956,00 Kč	0,00 Kč	1 200 700,00 Kč	2 278 656,00 Kč
VÝDEJ				
Čerpání fondu		-54 184,70 Kč	-1 285 844,00 Kč	-1 340 028,70 Kč
Úroky	-107 278,86 Kč			-107 278,86 Kč
Bankovní poplatky	-720,40 Kč	-1 931,00 Kč	-29,00 Kč	-2 680,40 Kč
VÝDEJ CELKEM	-107 999,26 Kč	-56 115,70 Kč	-1 285 873,00 Kč	-1 449 987,96 Kč
Financování				
Splátka úvěru	-1 196 393,14 Kč			-1 196 393,14 Kč
ZŮSTATEK	101 266,07 Kč	696 317,87 Kč	154 471,71 Kč	952 055,65 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státních fondů a jiným rozpočtům

Účelový znak	Název dotace	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
98116	Dofinancování přísp. na výkon státní správy	1 122 787,00 Kč	1 122 787,00 Kč	0,00 Kč
98348	Volby do Evropského parlamentu	254 300,00 Kč	230 184,08 Kč	24 115,92 Kč
13234	Aktivní politika zaměstnanosti (VPP)	542 674,00 Kč	542 674,00 Kč	0,00 Kč
13306	Dávky pomoci v hmotné nouzi	9 700 000,00 Kč	8 699 477,00 Kč	1 000 523,00 Kč
34054	MK - Program regenerace MPZ	296 000,00 Kč	296 000,00 Kč	0,00 Kč
34070	MK - Projekt Siraex	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
14004	ÚK - Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů	97 100,00 Kč	97 100,00 Kč	0,00 Kč
	ÚK - Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00 Kč
	ÚK - Mzdy jednotky sboru dobrovolných hasičů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
	ÚK - Základní škola Školní - preventivní programy	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
	ÚK - Základní škola Krátká - Program PAŽIT	41 500,00 Kč	41 500,00 Kč	0,00 Kč
15370	MŽP - Základní umělecká škola - REÚ	411 685,59 Kč	411 685,59 Kč	0,00 Kč
90001	SFŽP - Základní umělecká škola - REÚ	24 216,79 Kč	24 216,79 Kč	0,00 Kč
15835	MŽP - Základní umělecká škola - REÚ	4 689 419,17 Kč	4 689 419,17 Kč	0,00 Kč
90877	SFŽP - Základní umělecká škola - REÚ	275 848,18 Kč	275 848,18 Kč	0,00 Kč
91628	SFDI - Duhová cyklistická stezka 4. etapa	2 616 000,00 Kč	2 616 000,00 Kč	0,00 Kč
17880	MMR - RPS Panorama, ul. Budovatelů	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	0,00 Kč
14876	MV - rozšíření MKDS Klášterec n.O.	219 000,00 Kč	219 000,00 Kč	0,00 Kč
14876	MV - sportoviště Petléřská	294 000,00 Kč	294 000,00 Kč	0,00 Kč
	ÚK - Fond hejtmanky - Lázeňská fontána	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč

Přehled o přijatých darech

Paragraf	Položka	Datum účtování	Dárce a účel	Příjem v Kč
6171	2321	28.4.2009	Fin.dar p.Hübler-oprava morového sloupu	5 220,00
6171	2321	1.7.2009	ENERGO TUŠIMICE-Dar Klášt.country koza	5 000,00
6171	2321	3.8.2009	SEV.DOLY-fin.dar Klášterecké hudební prameny	100 000,00
5319	2321	30.6.2009	Sev.doly-fin.dar bezpečný konec prázdnin	30 000,00
5319	2321	22.7.2009	VIZAB-Vitouš fin.dar bezpečný konec prázdnin	1 000,00
5319	2321	9.7.2009	KABEL.TEL.Kl.-fin.dar bezp.konec prázdnin	2 000,00
5319	2321	10.7.2009	MESTSKA ENERGIE fin.dar.-bezp.konec prázdnin	2 000,00
5319	2321	15.7.2009	Jiří Ouda TEX fin.dar bezpečný konec prázdnin	3 000,00
3741	2321	31.7.2009	Přijaté neinvestiční dary - psí útulek (Libor Hokšár, Praha 8- Bohnice)	20 000,00
neinvestiční dary celkem				168 220,00
3421	3121	15.4.2009	Sev.Doly-inv.dotace na dětské hřiště	450 000,00
investiční dary celkem				450 000,00
PŘIJATÉ DARY CELKEM				618 220,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni **31.12.2009**
(v celých tisících Kč)

IČ
27359174

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Lázně Evženie a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od
bydliště

Kyselka 104

431 51 Klášterec nad Ohří

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	635	366
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	607	138
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	28	228
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	4702	2012
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4702	2012
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	5228	3966
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1830	2362
B. 2.	Služby	10	3398	1604
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	-498	-1726
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	5468	3173
C. 1.	Mzdové náklady	13	4249	2412
C. 2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1219	761
C. 4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	113	1
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	148	39
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	0	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	0	0
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F.2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2440	3608
H.	Ostatní provozní náklady	27	17	16
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17- 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	30	-3804	-1347

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	0	0
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	5
O.	Ostatní finanční náklady	45	99	46
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (- 46) - (- 47)]	48	-98	-41
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q. 1.	- splatná	50	0	0
Q. 2.	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-3902	-1388
XIII.	Mimořádné výnosy	53	4	37
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	4	37
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-3898	-1351
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-3898	-1351

Pozn.:

Sestaveno dne: 29.03.2010	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky- akciová společnost	Předmět podnikání - nestátní zdravotnické zařízení - ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče: rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni **31.12.2009**

(v celých tisících Kč)

IČ

27359174

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Lázně Evženie a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od
bydliště

Kyselka 104

431 51 Klášterec nad Ohří

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67	001	2812	-187	2625	4050
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	599	-187	412	327
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	316	-78	238	235
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
	3. Software	007	235	-78	157	235
	4. Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
	5. Goodwill (+/-)	009	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	81	0	81	0
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	283	-109	174	92
B. II. 1.	Pozemky	014	0	0	0	0
	2. Stavby	015	0	0	0	0
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	235	-109	126	92
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
	5. Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	48	0	48	0
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
	4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	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
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	2148	0	2148	3694
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	77	0	77	144
C. I. 1.	Materiál	033	0	0	0	144
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
	3. Výrobky	035	0	0	0	0
	4. Zvířata	036	0	0	0	0
	5. Zboží	037	77	0	77	0
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	18
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	18
	6. Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
	7. Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
	8. Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	1029	0	1029	3075
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	367	0	367	75
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
	6. Stát - daňové pohledávky	054	1	0	1	3000
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	644	0	644	0
	8. Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
	9. Jiné pohledávky	057	17	0	17	0
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	1042	0	1042	457
C. IV. 1.	Peníze	059	155	0	155	86
	2. Účty v bankách	060	887	0	887	371
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	65	0	65	29
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	65	0	65	29
	2. Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3. Příjmy příštích období	066	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 (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	2625	4050
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	751	2649
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	6000	4000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	6000	4000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 až 80)	078	0	0
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	0	0
	2. Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	-1351	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-1351	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 61 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	-3898	-1351
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	1724	1401
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
	3. Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
	4. Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
	3. Závazky - podstatný vliv	094	0	0
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	095	0	0
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
	6. Vydané dluhopisy	097	0	0
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
	8. Dohadné účty pasivní	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	102	1724	1401
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	410	344
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	315	379
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	159	183
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	125	134
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	95	282
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	414	79
11.	Jiné závazky	113	206	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	114	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 až 119)	118	150	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	145	0
2.	Výnosy příštích období	120	5	0

Sestaveno dne: 29.03.2010	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky - akciová společnost	Předmět podnikání - nestátní zdravotnické zařízení - ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče: rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie

V Ý S L E D O V K A
období: od 01.01.2009 do 31.12.2009

Firma: Klášterecká kyselka s.r.o.
Kláštorec nad Ohří

IČO: 0025013866
DIČ: CZ25013866

=====

N Á K L A D Y

Kč

518 001	Ostatní služby	108741.59
518 002	Nedaňové náklady	5102.19
548 000	Ostatní provozní náklady	836.95
568 000	Ostatní finanční náklady	3548.62

~~~~~

NÁKLADY CELKEM

118229.35

**V Ý N O S Y**

**Kč**

|         |                         |           |
|---------|-------------------------|-----------|
| 604 000 | Tržby za zboží          | 180000.00 |
| 648 000 | Ostatní provozní výnosy | 314.00    |
| 662 000 | Úroky                   | 1897.98   |

~~~~~

VÝNOSY CELKEM

182211.98

VÝSLEDEK	:	ZISK	ve výši	63982.63
----------	---	-------------	---------	-----------------

R O Z V A H A

ke dni 31.12.2009

Firma: Klášterecká kyselka s.r.o.
Klášterec nad OhříIČO: 0025013866
DIČ: CZ25013866

A K T I V A

Účet	Název	Stav
022 000	Samost. movité věci a soubory mov. věci	183498.60
082 000	Oprávký k sam. mov. věcem a soub. mov. věci	-183498.60
132 000	Zboží na skladě a v prodejnách	24270.29
211 000	Pokladna	2096.00
221 001	GEMB	256743.75
221 003	Komerční banka	1546.55
311 002	Odběratelé - krátkodobé pohledávky	32700.00
343 003	Daň z přidané hodnoty - odvody, nadm. odpočt.	2000.00
378 002	Jiné pohledávky - krátkodobé	-9845.00
Celkem aktiva :		309511.59

P A S I V A

Účet	Název	Stav
321 002	Dodavatelé - krátkodobé	12135.00
364 002	Závazky ke společ. při rozdělení zisku krátkod.	1500.00
383 000	Výdaje příštích období	980.00
411 000	Základní kapitál	200000.00
421 000	Zákonný rezervní fond	20000.00
428 000	Nerozdělený zisk minulých let	10913.96
Celkem pasiva :		245528.96

R O Z V A H A : ZISK ve výši **63982.63**

Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2009

POHLEDÁVKY		celkem Kč
311	odběratelé - pohledávky z přeúčtování	7 405 050,13
účet 311 celkem		7 405 050,13
314	odběratelé - zálohy z dodavatelských faktur	3 138 591,00
účet 314 celkem		3 138 591,00
315-12	správní poplatky	3 500,00
315-14	pokuty	10 200,00
315-17	pokuty stav. úřad	39 000,00
315-18	OMH	10 000,00
315-19	přestupková komise	403 170,00
315-21	městská policie	350 074,00
315-23	prodej nemovitého majetku	19 044 707,13
315-25	prodej movitého majetku	109 872,00
315-27	pronájem nebytových prostor	322 366,00
315-29	místní poplatek ze psů	268 341,39
315-28	pronájem pozemků	232 707,50
315-30	věcné břemeno	1 000,00
315-31		247 184,50
315-56	místní poplatek za odpady	3 902 827,50
315-58	místní poplatek za veřejné prostranství	69 469,00
315-60	místní poplatek za odpady chataři	19 207,00
315-22	pronájem hřbitov	33 160,00
účet 315 celkem		25 066 786,02
316-01	vodné a stočné	3 607 310,44
316-02	teplo a TUV	19 867 626,34
316-03	elektrická energie	600 739,81
316-04	úklid společných prostor	683 755,18
316-05	opravy výtahů	469 571,60
316-08	vodné a stočné nebytové prostory (NP)	283 420,25
316-11	náklady k přefakturaci	120 000,00
316-12	teplo a TUV NP	1 204 533,11
316-13	elektrická energie NP	320 864,47
316-14	úklid společných prostor NP	21 770,14
316-15	opravy výtahů NP	16 898,00
316-17	služby k vyúčtování	498 768,30
účet 316 celkem		27 695 257,64
Pohledávky z obchodního styku celkem		52 762 043,66
378-02,06	nájemné byty	18 053 775,31
378-03	nájemné nebytové prostory	121 887,00
378-04	nájemné - splátky B. Němcové	365 206,90
378-05	nájemné - splátky Komenského	432 476,50
378-07	nájemné UNION	63 134,00
378-08	nájemné - ubytovna Osvobozená	95 172,00
378-20,30	úroky a poplatky SF	1 665,74

378-40	návratná výpomoc VHČ	15 000 000,00
378-50	přefakturace	-80 940,00
účet 378 celkem		34 052 377,45
335-00	ostatní pohledávky	49 300,00
Jiné pohledávky		34 101 677,45
POHLEDÁVKY CELKEM		97 407 362,24
ZÁVAZKY		celkem Kč
321-00	dodavatelské faktury	3 873 849,41
321-01	dodavatelské faktury VHČ	1 415 953,74
účet 321 celkem		5 289 803,15
324	zálohy přijaté od nájemníků	36 481 036,00
ZÁVAZKY CELKEM		41 770 839,15

Přehled hospodaření příspěvkových organizací v roce 2009 - náklady**2009****náklady v tis. Kč**

	materiál	energie	mzdové náklady	zboží	opravy	cestovné	reprezentace	ostatní	mzdy	ZP+SP	FKSP	odpisy	náklady celkem
MÚSS	6 821,00	2 672,00	15 753,00	0,00	2 437,00	18,00	51,00	1 659,00	11 747,00	3 773,00	233,00	586,00	29 996,98
Kulturní dům	128,27	730,43	1 931,87	0,00	158,81	4,67	3,31	1 747,18	1 458,67	447,41	25,79	0,00	4 704,54
Zámek	221,39	680,97	2 736,62	219,38	110,51	19,38	29,36	1 145,51	2 065,49	634,64	36,49	69,83	5 232,95
Městská knihovna	289,10	260,84	1 803,14	0,00	33,93	1,80	5,75	170,88	1 349,69	426,54	26,91	30,01	2 595,45
ZŠ Krátká	2 841,06	3 882,87	21 381,43	165,64	801,52	29,11	33,33	2 590,87	15 916,70	5 153,69	311,04	165,22	31 891,05
ZŠ Školní	2 459,81	2 194,15	13 967,11	0,00	257,58	11,42	4,59	1 081,86	10 348,12	3 414,03	204,96	119,44	20 095,96
ZŠ Petléřská	1 579,84	2 168,71	14 211,95	0,00	212,45	8,90	1,72	1 518,06	10 582,19	3 421,98	207,78	104,00	19 805,63
ZŠ praktická	300,80	938,84	9 055,17	0,00	133,03	15,48	4,35	588,01	6 704,02	2 218,00	133,15	72,91	11 108,59
ZUŠ	601,90	367,45	5 384,37	0,00	82,61	65,98	51,39	1 089,98	4 015,90	1 286,72	81,75	139,93	7 783,61
DDM	321,38	169,09	2 216,56	0,00	90,44	10,34	7,25	850,74	1 689,66	496,01	30,89	0,00	3 665,80
MŠ Lípová	994,84	597,16	4 740,35	0,00	87,00	1,70	0,87	433,50	3 541,81	1 128,31	70,23	0,00	6 855,42
MŠ Souběžná	676,62	967,35	3 653,52	0,00	148,70	3,89	0,00	473,01	2 733,35	866,01	54,16	0,00	5 923,09
MŠ Dlouhá	649,93	606,01	3 674,38	0,00	63,71	1,47	0,00	409,40	2 732,43	887,30	54,65	81,34	5 486,24
MŠ Školní	748,45	849,80	5 169,60	0,00	135,11	2,15	0,00	381,67	3 848,08	1 244,86	76,66	0,00	7 286,78
MŠ Lesní	471,87	424,96	2 981,01	0,00	119,82	8,86	2,83	310,65	2 224,20	712,37	44,44	39,16	4 359,16
součet	19 106,26	17 510,63	108 660,08	385,02	4 872,22	203,15	195,75	14 450,32	80 957,31	26 110,87	1 591,90	1 407,84	166 791,25

Přehled hospodaření příspěvkových organizací v roce 2009 - výnosy**2009****výnosy v tis. Kč**

	tržby za výrobky	tržby za služby	tržby za zboží	úroky	čerpání fondů	ost. výnosy	prodej majetku	příspěvek město - provoz	příspěvek město - kompenzace	příspěvek město - účelové dotace	dotace SR	příspěvky a dary ostatní	výnosy celkem
MÚSS	0,00	18 950,00	0,00	14,00	0,00	536,00	0,00	1 972,98	0,00	25,30	8 674,00	0,00	30 171,61
Kulturní dům	0,00	1 509,34	0,00	0,12	79,33	640,42	0,00	2 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,71
Zámek	0,00	1 496,50	301,72	0,68	111,72	26,04	18,45	3 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,91
Městská knihovna	0,00	177,16	0,00	2,76	0,00	12,50	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,42
ZŠ Krátká	0,00	2 280,50	166,84	17,18	158,45	1 253,23	0,00	6 457,81	98,00	15,00	21 536,24	15,00	31 998,25
ZŠ Školní	0,00	1 131,81	6,34	17,82	262,56	148,90	0,00	4 255,39	77,00	8,50	14 310,57	0,00	20 218,89
ZŠ Petléřská	641,41	197,28	0,00	15,42	333,89	252,31	0,00	3 675,33	28,00	14,00	14 748,83	0,00	19 906,47
ZŠ praktická	0,00	203,69	0,09	8,24	39,00	41,57	0,00	1 522,90	0,00	38,86	9 254,33	0,00	11 108,68
ZUŠ	0,00	1 542,72	10,29	0,27	221,00	49,44	0,00	667,36	0,00	47,00	5 391,56	22,20	7 951,84
DDM	0,00	165,09	0,00	3,81	39,42	364,99	0,00	1 158,78	0,00	5,00	2 035,85	8,00	3 780,94
MŠ Lípová	0,00	665,26	0,00	3,34	61,08	110,63	0,00	1 250,33	0,00	0,00	4 855,60	0,00	6 946,24
MŠ Souběžná	0,00	747,50	0,00	2,84	26,00	209,67	0,00	1 169,82	0,00	10,00	3 764,74	0,00	5 930,57
MŠ Dlouhá	0,00	517,79	0,00	3,78	0,00	103,14	0,00	1 111,62	0,00	0,00	3 764,09	0,00	5 500,42
MŠ Školní	0,00	558,70	0,00	4,38	108,03	42,96	0,00	1 255,18	0,00	0,00	5 318,80	0,00	7 288,05
MŠ Lesní	0,00	348,40	0,00	0,13	49,91	98,24	0,00	970,00	0,00	0,00	3 027,51	0,00	4 494,19
součet	641,41	30 491,74	485,28	94,77	1 490,39	3 890,04	18,45	33 755,80	203,00	163,66	96 682,12	45,20	167 961,19

Přehled hospodaření příspěvkových organizací v roce 2009 - náklady

2009					návrh na rozdělení HV v Kč		
	náklady celkem	výnosy celkem	HV v tis. Kč	HV v Kč	do fondu rezervního	do fondu odměn	úhrada ztráty min. let
MÚSS	29 996,98	30 171,61	174,63	174 630,33	130 630,33	44 000,00	
Kulturní dům	4 704,54	4 749,71	45,16	45 164,65	40 164,65	5 000,00	
Zámek	5 232,95	5 297,91	64,95	64 950,92			64 950,92
Městská knihovna	2 595,45	2 617,42	21,97	21 965,98	21 965,98		
ZŠ Krátká	31 891,05	31 998,25	107,20	107 196,53	107 196,53		
ZŠ Školní	20 095,96	20 218,89	122,93	122 927,60	122 927,60		
ZŠ Petléřská	19 805,63	19 906,47	100,84	100 844,03	100 844,03		
ZŠ praktická	11 108,59	11 108,68	0,09	91,51	91,51		
ZUŠ	7 783,61	7 951,84	168,23	168 228,45	168 228,45		
DDM	3 665,80	3 780,94	115,14	115 142,55	115 142,55		
MŠ Lípová	6 855,42	6 946,24	90,82	90 820,43	90 820,43		
MŠ Souběžná	5 923,09	5 930,57	7,48	7 476,11	7 476,11		
MŠ Dlouhá	5 486,24	5 500,42	14,18	14 180,34	14 180,34		
MŠ Školní	7 286,78	7 288,05	1,27	1 272,25	1 272,25		
MŠ Lesní	4 359,16	4 494,19	135,03	135 030,00	121 390,00	13 640,00	
součet	166 791,25	167 961,19	1 169,92	1 169 921,68	1 042 330,76	62 640,00	64 950,92

Přehled hospodaření příspěvkových organizací v roce 2009 - náklady

2009	stavy fondů v tis. Kč k 31.12.2009							fondy celkem	finanční majetek
	HV v tis. Kč	fond rezervní	fond investiční	FKSP	fond odměn	jiné fondy			
MÚSS	174,63	776,94	1 201,59	122,06	148,25	109,61	2 358,45	2 868,73	
Kulturní dům	45,16	44,35	9,78	23,06	63,70	0,00	140,89	436,15	
Zámek	64,95	59,01	150,65	28,90	55,70	0,00	294,26	128,95	
Městská knihovna	21,97	46,37	197,65	42,94	10,26	0,00	297,22	611,94	
ZŠ Krátká	107,20	79,82	223,13	56,98	237,50	0,00	597,43	2 493,28	
ZŠ Školní	122,93	182,31	368,90	175,58	479,68	0,00	1 206,47	2 525,37	
ZŠ Petléřská	100,84	659,62	354,22	58,33	393,32	0,00	1 465,49	2 797,67	
ZŠ praktická	0,09	41,21	270,89	16,50	49,90	0,00	378,50	1 258,44	
ZUŠ	168,23	150,13	306,49	55,78	129,54	0,00	641,94	1 311,64	
DDM	115,14	68,57	0,00	23,62	23,05	0,00	115,24	623,89	
MŠ Lípová	90,82	12,88	23,14	14,60	10,96	0,00	61,58	547,40	
MŠ Souběžná	7,48	7,40	48,09	12,99	21,22	0,00	89,70	521,59	
MŠ Dlouhá	14,18	191,66	150,84	8,06	59,59	0,00	410,15	747,95	
MŠ Školní	1,27	26,39	40,15	16,92	11,00	0,00	94,46	872,01	
MŠ Lesní	135,03	198,31	90,49	5,05	3,36	0,00	297,21	668,97	
součet	1 169,92	2 544,97	3 436,01	661,37	1 697,03	109,61	8 448,99	18 413,98	