

Zápis z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. ze dne 19. dubna 2021 .

Obchodní jméno a sídlo společnosti:

Teplo Braňany, spol. s r. o.
Bílinská 76
435 22 Braňany

O B E C N Í Ú Ř A D B R A Ň A N Y , o k r . M o s t		Čís. dopor.
DOŠLO:	28. 04. 2021	Zpracovatel 5
Č.j.:	ZRA - 444/2021	Ukl. zn.
Přílohy:		10/1

Společnost Teplo Braňany, spol. s r. o. vznikla dnem 29. ledna 1998 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddílu C, vložka číslo 13366.

Jediným společníkem je Obec Braňany, IČO 00 26 58 45 .

Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. Roman Jiruška svolal jediného společníka k jednání při výkonu působnosti řádné valné hromady v sídle společnosti písemnou pozvánkou ze dne 2. dubna 2021, tj. více než 15 dnů před dnem jejího konání (pozvánka tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady).

Místo a doba konání :

Obecní úřad Braňany
19. dubna 2021, 16⁰⁰ hodin

Jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady zastupují tito zástupci :

Petr Škanta, r.č. 741109/2744 , starosta

Ing. Lukáš Šťastný, r.č. 821206/2771, místostarosta

Lucie Kubínová, r.č. 785809/2803, člen rady

David Kutzler, r.č. 741001/2797, člen rady

Výkonu působnosti řádné valné hromady se zúčastnil jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o.

Roman Jiruška, rodné číslo 650508/1748.

Program :

1. Úvod, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu o jednání řádné valné hromady
3. Zpráva o činnosti jednatele společnosti
4. Výsledky hospodaření za rok 2020
5. Návrh přidělu do rezervního fondu za rok 2020
6. Návrh na rozdělení zisku za rok 2020
7. Zpráva o vztazích propojených osob
8. Různé
9. Usnesení, závěr

Průběh jednání :

Ad 1) Úvod, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady

Jednání zahájil v 16⁰⁰ hodin jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. p. Roman Jiruška. Konstatoval, že na základě kontroly prezenze je řádná valná hromada usnášeníschopná.

Ad 2) Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu o jednání řádné valné hromady

Zástupci jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. se rozhodli na následujícím obsazení orgánů řádné valné hromady. Protinávrh nebyl předložen.

Předseda řádné valné hromady : David Kutzler, r.č. 741001/2797, bydliště Braňany 163

Zapisovatel řádné valné hromady : Roman Jiruška, r.č. 650508/1748, bydliště Moldava, Nové Město 77

Ověřovatel zápisu řádné valné hromady : Ing. Lukáš Šťastný, r.č. 821206/2771, bydliště Braňany 139

Ad 3) Zpráva o činnosti jednatele společnosti

Zprávu o činnosti přednesl p. Roman Jiruška jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. (zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady).

Všichni zástupci jediného společníka společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. berou toto na vědomí .

Ad 4) Výsledky hospodaření za rok 2020

Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka s výsledky hospodaření za rok 2020.

Po projednání výsledků hospodaření za rok 2020 společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. rozhodli všichni zástupci jediného společníka o schválení předložených výsledků hospodaření za rok 2020 (účetní závěrka tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady).

Ad 5) Návrh přidělu do rezervního fondu za rok 2020

Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka s návrhem přidělu do rezervního fondu na základě zákona o obchodních korporacích.

Po projednání předloženého návrhu přidělu do rezervního fondu společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. rozhodli všichni zástupci jediného společníka o schválení předloženého návrhu tvorby rezervního fondu společnosti (přiděl do rezervního fondu tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady).

Ad 6) Návrh na rozdělení zisku za rok 2020

Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020. Dále navrhuje použít dosažený zisk ve výši 375 849,87 Kč pro potřeby společnosti na investiční výstavbu.

Po projednání předloženého návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. rozhodli všichni zástupci jediného společníka o schválení předloženého návrhu včetně použití finančních prostředků (rozdělení zisku tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady).

Ad 7) Zpráva o vztazích propojených osob

Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě § 82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v platném znění. **Všichni zástupci jediného společníka souhlasí s předloženou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě § 82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, v platném znění (zpráva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady).**

Ad 8) Různé

Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka se situací ohledně ukončení REKO rozvodů TV a UT od objektu č.p. 138 (napojení k páteřnímu rozvodu) k objektu č.p.177 jak bylo schváleno na zasedání řádné valné hromady včetně návrhu termínu realizace v roce 2020 včetně harmonogramu a průběhu výběrového řízení .

Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka se situací ohledně pohledávek za odběratelem Jaroslavou Paulusovou.

Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka se zpracováním studie „Možnost změny palivové základny na kotelně v Braňanech“.

Všichni zástupci jediného společníka společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. berou toto na vědomí .

Ad 9) Usnesení, závěr

Zástupci jediného společníka rozhodli, že p. Roman Jiruška , jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. bez zbytečného odkladu :


- a) vyhotoví zápis o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady. Tento zápis o rozhodnutí působnosti výkonu řádné valné hromady předá v jednom vyhotovení jedinému společníkovi a v jednom vyhotovení jednatele společnosti,
- b) zašle jedno vyhotovení rejstříkovému soudu listiny, které se zakládají do sbírky listin obchodního rejstříku,

Vzhledem k tomu, že program jednání jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady byl vyčerpán, ukončil v 16.⁵⁵ hod. pan Petr Škanta, starosta obce Braňany jednání jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o..

Tento zápis o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady má 6 stran a 6 příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

V Braňanech dne 19. dubna 2021

Zapisovatel :



Roman Jiruška
jednatel společnosti
Teplo Braňany, spol. s r. o.

Podpisy zástupců jediného společníka:

David Kutzler,
předseda řádné valné hromady

ing. Lukáš Šťastný,
ověřovatel zápisu řádné valné hromady

Petr Škanta,
člen řádné valné hromady

Lucie Kubínová,
člen řádné valné hromady


.....

.....

.....

.....

Seznam příloh k rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné
valné hromady.

Příloha č. 1

Pozvánka k účasti jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady ze dne 2. dubna 2021 společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o..

(1 strana)

Příloha č. 2

Zpráva o činnosti jednatele.

(1 strana)

Příloha č. 3

Listina přítomných.

(1 strana)

Příloha č. 4

Rozdělení zisku za rok 2020.

(1 strana)

Příloha č. 5

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

(4 strany)

- Příloha č. 6

Účetní závěrka za rok 2020.

(3 strany)

Příloha č.1 k zápisu z rozhodnutí
jediného společníka při výkonu
působnosti řádné valné hromady,
Teplo Braňany, spol. s r. o. ze dne
19. dubna 2021

Pozvánka

**na jednání jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady
společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o.**

Na základě příslušných ustanovení společenské smlouvy v souladu
s ustanovením § 181, odst. 1 Zákona o obchodních korporacích svolává jednatel
společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. na den

**19. dubna 2021 od 16⁰⁰ hodin
řádou valnou hromadu společnosti**

Jednání řádné valné hromady se bude konat na Obecním úřadě v Braňanech,
Bílinská 76, v kanceláři starosty obce.

Program:

- 1) Úvod, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
- 2) Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu o jednání řádné valné hromady
- 3) Zpráva o činnosti jednatele společnosti
- 4) Výsledky hospodaření za rok 2020
- 5) Návrh přidělu do rezervního fondu za rok 2020
- 6) Návrh na rozdělení zisku za rok 2020
- 7) Zpráva o vztazích propojených osob
- 8) Různé
- 9) Usnesení, závěr

V Braňanech dne 2.dubna 2021

Rozdělovník:

Obec Braňany – jediný společník
Roman Jiruška – jednatel společnosti

Roman Jiruška
jednatel společnosti

Doručeno dne : 2. dubna 2021



Zpráva o činnosti jednatele

V hodnoceném období byly kromě drobných oprav a odstraňování provozních havárií :

- oprava přípojky TV (168 - 169) 221 tis. Kč
- oprava kotle K2 ECO 83 tis. Kč
- oprava kotle K1 - sondy 46 tis. Kč
- oprava – servis ventilátorů 54 tis. Kč
- střechy kotelny 128 tis. Kč
- oprava pasu 20 tis. Kč

prováděny plánované akce:

- nákup kontejneru 37 tis. Kč
- výměna měřičů tepla 90 tis. Kč

Cena tepla byla stanovena na základě „ Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2020 ve výši 666,40 Kč/GJ bez DPH a plánovaným ziskem 500 tis.Kč. S ohledem na vývoj čerpání nákladů na opravy a vývoje dodávek tepla z důvodu klimatických podmínek byla cena tepla v závěru roku přepočtená a snížena na 641,78 Kč/GJ bez DPH se ziskem 464 tis.Kč. Při tomto vývoji došlo k propadu tržeb oproti plánovaným ve výši 417 tis.Kč.

	Dodávka (GJ)	Cena (Kč/GJ)	Tržby (Kč)
Plán	15000	666,4	9996000
Skutečnost	14926	641,78	9579208
Rozdíl	-74	-24,62	-416792

Na základě výše uvedeného byl vytvořen hospodářský výsledek za rok 2020 po odpočtech a zdanění ve výši 376 tis. Kč .

Rozdělení zisku společnosti bude projednáno v samostatném bodě programu jednání.

Tato zpráva byla dne 19. dubna 2021 projednána na jednání řádné valné hromady.

V Braňanech dne 19. dubna 2021

Roman J i r u š k a
jednatel společnosti

**Listina přítomných na řádné valné hromadě Teplo Braňany, spol. s r. o.,
se sídlem v Braňanech, Bílinská 76, konané dne 19. dubna 2021**

1. Přítomní s hlasovacími právy:

Za jediného společníka - Obec Braňany, Bílinská 76, Braňany

Jméno: _____ Bydliště: _____ Podpis: _____

Petr Škanta Braňany 170, Braňany

Ing. Lukáš Šťastný Braňany 139, Braňany

Lucie Kubínová Braňany 170, Braňany

David Kutzler Braňany 163, Braňany



2. Přítomní bez hlasovacího práva:

Jméno: _____ Bydliště: _____ Podpis: _____

Roman Jiruška Nové Město 77, Moldava



Příloha č.4 k zápisu z rozhodnutí
jediného společníka při výkonu
působnosti řádné valné hromady,
Teplu Braňany, spol. s r. o. ze dne
19. dubna 2021

Rozdělení zisku za rok 2020

Zisk před rozdělením	375 849,87 Kč
Příděl do rezervního fondu	0,00
Příděl do sociálního fondu	0,00
Tantiémy	0,00
Nerozdělený zisk	375 849,87 Kč

Braňany dne 19. dubna 2021



Příloha č.5 k zápisu o rozhodnutí
jediného společníka při výkonu
působnosti řádné valné hromady, Teplo
Braňany, spol. s r. o. ze dne
19. dubna 2021

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

podle § 82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
v platném znění

za účetní období od 1.ledna do 31.prosince 2020



Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, v platném znění zpracoval tuto zprávu o vztazích mezi společností Teplo Braňany, spol. s r. o. se sídlem Bílinská 76, 435 22 Braňany, jako osobou ovládanou a obcí Braňany se sídlem Bílinská 76, 435 22 Braňany jako osobou ovládající za účetní období od 1.ledna do 31.prosince 2020.

1). Ovládaná osoba

Obchodní firma Teplo Braňany, spol. s r. o. se sídlem Bílinská 76, 435 22 Braňany, identifikační číslo 25031821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13366.

2). Ovládající osoby

Obec Braňany se sídlem Bílinská 76, 435 22 Braňany, identifikační číslo 00265845. Ovládající osoba byla v účetním období vlastníkem obchodního podílu představujícího 100 % základního kapitálu ovládané osoby.

Ovládající osoba má k výši základního kapitálu odpovídající podíl na hlasovacích právech.

3). Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Obec Braňany se sídlem Bílinská 76, 435 22 Braňany, identifikační číslo 00265845, není ovládající osobou v žádné jiné obchodní firmě.

4). Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během posledního účetního období

Během sledovaného účetního období byly mezi ovládanou a ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy :

Dne 28.2.1998 byla uzavřena smlouva s obcí Braňany o pronájmu nemovitosti a věcí movitých včetně změny provedené k 9.11.2001 a platných dodatků.

Dne 2.7.2002 byly uzavřeny s obcí Braňany smlouvy o dodávce tepelné energie včetně dodatků pro rok 2020 ze dne 10.2.2020.

5). Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osob ovládajících nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných v rámci výkonu jejích práv jako společníka ovládané osoby.

6). Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou přijata či uskutečněna žádná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k ovládajícím osobám jako společníkovi ovládané osoby.

7). Plnění poskytnutá a přijatá ovládanou osobou

V účetním období byla ovládanou osobou poskytnuta ovládající osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou následující plnění s následujícím protiplněním (částky uváděny v tisících Kč bez DPH) :

Propojená osoba	Předmět plnění	Plnění	Protiplnění
Obec Braňany	vyúčtování odběru tepla	dodávka tepla	7 673

V protiplnění není zahrnuta voda určená k ohřevu. Jedná se pouze o přeúčtování ve fakturované výši bez přírážky. Jedná se o částku 875 tis. Kč.

8). Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady

Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma.

9). Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.



Vyjímku tvoří kontrolní orgány na základě pověření při konání auditu.

10). Závěr

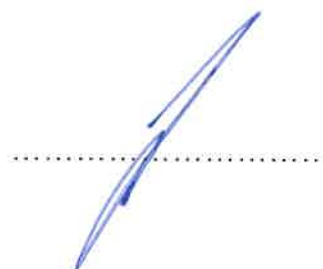
Tato zpráva byla zpracována jednatelem ovládané osoby, společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o., dne 18. dubna 2021.

Tato zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ústí nad Labem jako součást zápisu z konání valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o..

V Braňanech dne 19. dubna 2021

Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby :

Roman Jiruška, jednatel společnosti



Příloha č.6 k zápisu o rozhodnutí
jediného společníka při výkonu
působnosti řádné valné hromady,
Teplo Braňany, spol. s r. o. ze dne
19. dubna 2021

Účetní závěrka

výsledovka
rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

za účetní období od 1.ledna do 31.prosince 2020

VÝSLEDOVKA - po zdanění

období 01.01.2020 až 31.12.2020

firma: Teplo Braňany, spol. s r. o.

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501110	Spotřeba energet.paliva-pevná	1.378.255,41	
501180	Spotřeba PHM	16.967,45	
501300	Přímá spotřeba materiálu	311.194,98	
501410	Zaúčtování nákladů na poř.paliv	231.873,19	
501800	Spotřeba ODHM-do 10.tisíc Kč	85.465,12	
501	* Spotřeba materiálu	2.023.756,15	*
502100	Elektřina	979.565,18	
502500	Voda pro TUV-obyvateľstvo	458.500,25	
502510	Voda pro TUV-ostatní	42.596,45	
502	* Spotřeba energie	1.480.661,88	*
511	Opravy a udržování	432.725,06	
513	Náklady na reprezentaci	1.068,90	
518100	Nájemné(pro základ daně)	1,00	
518500	Výkony spojů	23.397,26	
518610	Stočné-TUV obyvatelstvo	434.755,60	
518611	Stočné-TUV ostatní	26.737,36	
518900	Ostatní služby	1.327.060,41	
518920	Odvoz odpadu	32.863,60	
518	* Ostatní služby	1.844.815,23	*
521100	Nákladové mzdy	2.529.879,00	
521	* Mzdové náklady	2.529.879,00	*
524100	Zdravotní pojištění	226.641,00	
524200	Sociální pojištění	484.400,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	711.041,00	*
527	Zákonné sociální náklady	188.748,00	
532	Daň z nemovitostí	320,00	
538	Ostatní daně a poplatky	429,00	
548530	Ostatní pojištění	6.498,80	
548999	Haléřové vyrovnání	-5,81	
548	* Ostatní provozní náklady	6.492,99	*
551	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	922.598,88	
568	Ostatní finanční náklady	3.339,00	
588	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	-33.920,00	
591	Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná	88.160,00	
Celkem	NÁKLADY	10.200.115,09	**
VÝNOSY			
601100	Tržby za teplo-UT,SV-fakturované	10.555.316,47	
601400	Tržby za teplo,UT,SV-opravy MO	-84.874,09	
601	* Tržby za vlastní výrobky	10.470.442,38	*
602	Tržby z prodeje služeb	105.521,46	
648999	Haléřové vyrovnání	1,12	
648	* Jiné provozní výnosy	1,12	*
Celkem	VÝNOSY	10.575.964,96	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	375.849,87	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) ‰	4	

ROZVAHA - po zdanění

období 01.01.2020 až 31.12.2020

firma: Teplo Braňany, spol. s r. o.

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
021	Stavby	2.121.536,00			2.121.536,00
022200	Dopravní prostředky	462.420,00			462.420,00
022300	Samostatné movité věci	14.215.523,00			14.215.523,00
022900	Ostatní DHM-10-40tisíc Kč	445.766,46	55.862,88		501.629,34
022	* Samostatné movité věci a soub.movit.věcí	15.123.709,46	55.862,88		15.179.572,34
042	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	141.000,00	4.220.738,75		4.361.738,75
112	Materiál na skladě	76.352,61	41.511,84	76.352,61	41.511,84
211	Pokladna	3.729,00	27.000,00	24.492,00	6.237,00
213	Ceniny	39.840,00	128.000,00	149.920,00	17.920,00
221	Bankovní účty	2.061.045,55	13.023.633,99	14.713.628,30	371.051,24
261	Peníze na cestě		138.048,70	138.048,70	
311100	Odběratelé tepla	255.764,63	7.222.770,82	7.464.076,81	14.458,64
311200	Odběratelé teplé užitkové vody		505.758,64	505.758,64	
311600	Ostatní odběratelé	73.077,37	243.058,00	316.135,37	
311	* Odběratelé	328.842,00	7.971.587,46	8.285.970,82	14.458,64
314100	Poskyt.prov.zálohy-fakturované		142.306,00	142.306,00	
314211	Poskytnuté zálohy-vyúčtování		5.202,00	395,00	4.807,00
314	* Poskytnuté provozní zálohy		147.508,00	142.701,00	4.807,00
315	Ostatní pohledávky		3.267,00		3.267,00
335	Pohledávky za zaměstnanci		476,00		476,00
343105	DPH na vstupu - snížená sazba	14.615,69	43.614,13	49.058,72	9.171,30
343122	DPH na vstupu - základní sazba	91.401,26	1.390.138,63	1.375.532,38	106.007,51
343222	DPH na výstupu- základní sazba		18.124,59	18.124,59	
343	* Daň z přidané hodnoty	56.686,71	2.376.141,83	2.352.031,56	60.796,98
345	Ostatní daně a poplatky		320,00	320,00	
381	Náklady příštích období	963,70	978,90	963,70	978,90
385	Příjmy příštích období	5.930.047,88	5.106.499,21	5.930.047,88	5.106.499,21
Celkem	AKTIVA	25.883.752,91	33.241.574,56	31.814.476,57	27.310.850,90

PASIVA

061	Oprávký ke stavbám	595.102,00		59.400,00	654.502,00
082200	Oprávký k dopravním prostředkům	462.420,00			462.420,00
082300	Oprávký k samostatným movitým věcem	6.799.283,00		807.336,00	7.606.619,00
082900	Oprávký k ostatnímu DHM	445.766,46		55.862,88	501.629,34
062	* Oprávký k samos.movitým věcem a souborům	7.707.469,46		863.198,88	8.570.668,34
321100	Dodavatelé-provozní oblast	114.581,03	6.535.231,38	6.656.017,17	235.366,82
321200	Dodavatelé-investiční majetek		4.243.436,02	4.243.436,02	
321	* Dodavatelé	114.581,03	10.778.667,40	10.899.453,19	235.366,82
324200	Přijaté provozní zálohy-TV,SV	3.945.956,44		-180.865,60	3.765.090,84
324201	Přijaté provozní zálohy na tep.energii	30.260,88		1.375,44	31.636,32
324	* Přijaté zálohy	3.976.217,32		-179.490,16	3.796.727,16
325	Ostatní závazky		22.526,00	22.526,00	
331	Zaměstnanci	156.606,00	2.534.492,00	2.548.707,00	170.821,00
336	Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	92.044,00	985.656,00	995.604,00	101.992,00
341	Daň z příjmů	11.970,00	11.970,00	88.160,00	88.160,00
342	Ostatní přímé daně	17.067,00	224.167,00	228.521,00	21.421,00
343205	DPH na výstupu- snížená sazba	49.330,44	924.264,48	909.315,87	34.381,83
365	Ostatní závazky ke společníkům		7.000,00	7.000,00	
379	Jiné závazky		191.280,00	191.280,00	
383	Výdaje příštích období	200.175,66	200.175,66	282.822,27	282.822,27