

**KO
TE
C**



sociální prevence

**VÝROČNÍ
ZPRÁVA**

2011

Spolupracovníci, přátelé,
příznivci, výroční zpráva za
rok 2011 je zde, užijte si ji!

Markéta Černá,
předsedkyně sdružení

TERÉNNÍ PROGRAMY SOKOLOVSKO A TACHOVSKO CHEBSKO,

Terénní pracovníci působili v Aši, Hranicích, Chebu, Mariánských Lázních, Sokolově, Kraslicích, Horním Slavkově, Lokti, Tachově, Stříbře, Plané a v dalších menších obcích.

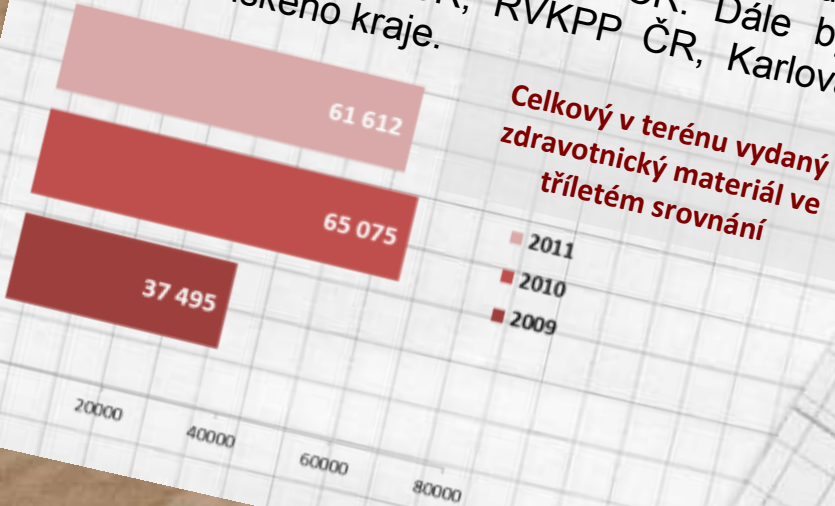
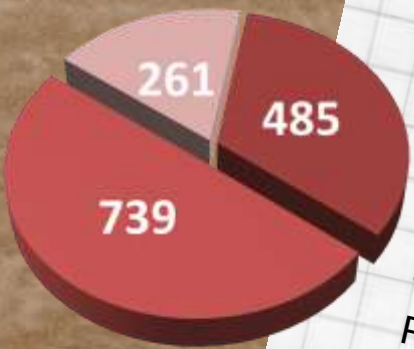
Součástí týmu na Chebsku byli Míša Trnková (Kuntová), Dáša Paňhová, Hanka Procházková, Tereza Ballová, Jindra Fencel a Roman Glaser. Do týmu Sokolovska patřili Jana Kuráková, Jirka Keilhauer, Oli Skalická, Káťa Vojáková, Tereza Flaková, a David Věchet. Na Tachovsku pracovali Pepa Hakl, Lucka Slívová, Kuba Fišer, Štěpán Futera, Jitka Vavříková a Hanka Koliňová.

Uvedení lidé pracovali ve prospěch těch, kteří se ocitli v situaci sociálního vyloučení, a to z různých důvodů (nízká úroveň vzdělání, nízká úroveň bydlení, nezaměstnanost, zadlužení, závislosti apod.). Programy jsou výjimečně svým průřezovým zaměřením s důrazem na předcházení škod plynoucích z rizikového způsobu života.

Práce terénních pracovníků byla hrazena z veřejných zakázek v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje na podporu služeb sociální prevence 2008-2012 a Individuálního projektu Plzeňského kraje na podporu sociálních služeb, financovaných z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Dále byly využity zdroje MPSV ČR, RVKPP ČR, Karlovarského a Plzeňského kraje.

Počet uživatelů terénních programů

- TP Chebsko
- TP Sokolovsko
- TP Tachovsko

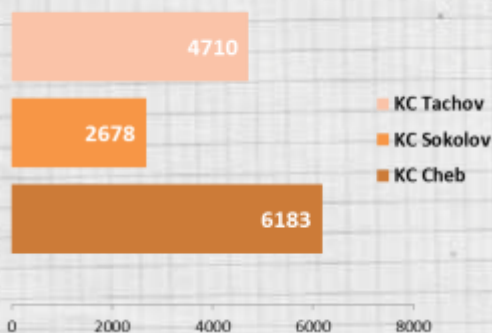


K-CENTRUM SOKOLOV, K-CENTRUM CHEB, K-CENTRUM A DENNÍ NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM TACHOV

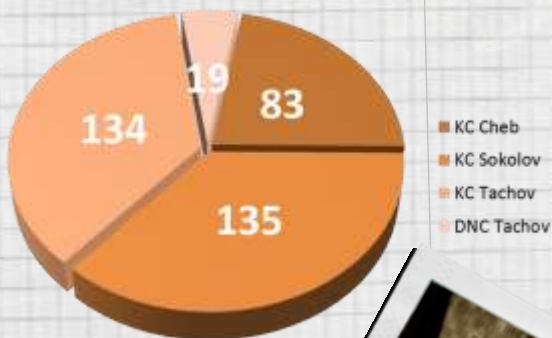
V uvedených městech i v roce 2011 působila tzv. K-centra, kontaktní místa pro problémové uživatele drog. V Chebu v K-centru pracovaly Zuzka Skálová, Hanka Vlková a Eva Jelínková, v Sokolově Jana Kuráková a Petr Fridrich, a v Tachově Pepa Hakl, Lucka Veselá, a Vlasta Junkerová. Právě v Tachově se pracovníkům podařilo propojit provoz kontaktního centra a denního nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší. Na všech místech bylo možné navštívit kontaktní místnost, využít hygienické zázemí, najíst se, a pracovat na změně svého životního stylu.

Práce kontaktních pracovníků a provoz kontaktních center byl hrazen ze zdrojů MPSV ČR, RVKPP ČR, Karlovarského a Plzeňského kraje, obcí Aš, Cheb, Sokolov, a Tachov. Náklady denního nízkoprahového centra Tachov byly hrazeny z veřejné zakázky v rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje na podporu sociálních služeb, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Kontaktní práce v K-centrech



Počet uživatelů kontaktních center a denního nízkoprahového centra

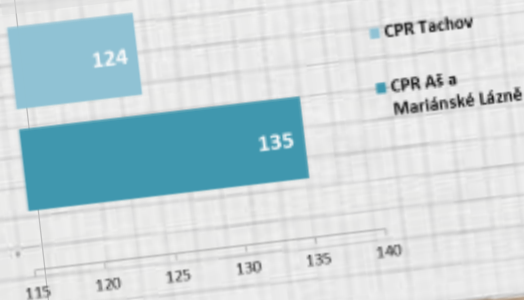


CENTRUM PODPORY RODINY AŠ, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A TACHOV

Centra podpory rodiny se nadále věnovala práci s rodinami, v nichž rodiče potřebovali podporu zvnějšku, jejímž cílem bylo předcházení odebrání dětí z rodiny. V Centru podpory rodiny Aš pracovaly Eva Holečková a Bára Hradečná, v Centru podpory rodiny Mariánské Lázně Dáša Roučková, Dominika Lamperová a Luboš Kosnar, a v Centru podpory rodiny Tachov Erika Juklová, Monika Farkašová a Lucka Lihmová. Pracovníci podporovali rodiny, jež se ocitly v nepříznivé společenské situaci (hmotné a materiální, vztahové, finanční). Práce center s rodinami byla doplněna volnočasovými akce pro rodiče a děti.

Práce Center podpory rodiny byla hrazena z veřejných zakázek v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje na podporu služeb sociální prevence 2008-2012 a Individuálního projektu Plzeňského kraje na podporu sociálních služeb, financovaných z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Celkový počet rodin spolupracujících s Centry podpory rodiny

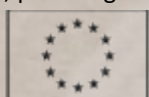


VZNIK A ROZVOJ CENTER PODPORY RODINY.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pomocí grantového projektu č. CZ.1.04/5.1.01/12.00083. Projekt byl v květnu 2011 ukončen.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

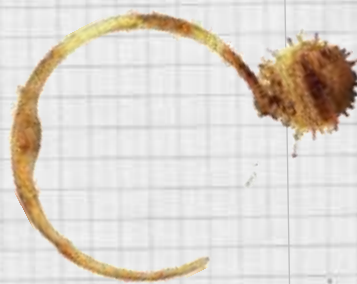
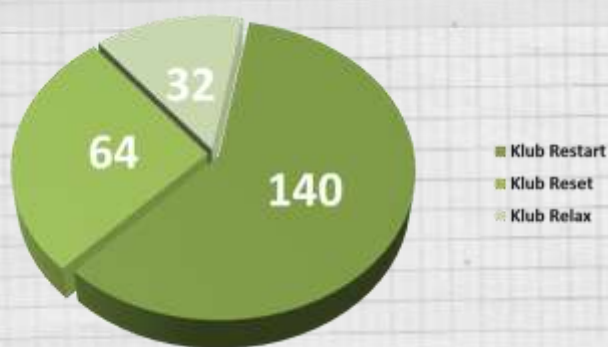
KLUB RESET STŘÍBRO, RELAX TACHOV A KLUB RESTART MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Novou velkou oblast působení organizace vytvořila v roce 2011 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kluby. Vznikly dva nové kluby (Tachov, Stříbro), dostaly jména a pracovníci, v Mariánských Lázních Martina Nunekpeku, Mirka Bláhová, Markéta Koktová, Káťa Bémová a Tomáš Blažek, ve Stříbře a Tachově Michal Kandler, Hanka Kovaříková, Káťa Fenzová a David Ščepka, vytvářeli nové aktivity a programy pro uživatele těchto služeb. Nutno dodat, že jimi byli děti a mladí lidé ve věkovém rozmezí 11 – 24 let. Kromě kontaktních a poradenských služeb kluby nabízeli volnočasové, vzdělávací a podpurné činnosti.

Provoz klubů byl hrazen z veřejných zakázek v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje na podporu služeb sociální prevence 2008-2012 a Individuálního projektu Plzeňského kraje na podporu sociálních služeb, financovaných z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Dále byly využity zdroje MPSV ČR, Karlovarského a Plzeňského kraje, obcí Mariánské Lázně, Tachov a Stříbro.



Počet uživatelů klubů



PREVCENTRUM

Prevcentrum i v roce 2011 nabízelo a uskutečňovalo dlouhodobý komplexní program primární prevence. Programu se zúčastnilo celkem 709 žáků z regionu Tachovska a Chebska, z toho bylo 192 žáků z 6. ročníků, 204 žáků ze 7. ročníků, 167 žáků z 8. ročníků a 146 žáků z 9. ročníků. Zapojeno bylo celkem 48 tříd z devíti škol. Jako koordinátorka programu pracovala Marcela Žižková, kterou od podzimu vystřídala Markéta Příbylová, jež se stala zásadní osobou v preventivním dění organizace. Na pozici lektorů působili: Hanka Dirbáková, Roman Glaser, Dominika Hilpertová, Eva Holečková, Linda Hudecová, Tomáš Korch, Kuba Kotal, Tereza Krišková, Alena Mullerová, Tereza Peklová, Katka Stuchlová, Anička Šáchová, Danko Uhlíková, Petra Veselá a Petr Vsetečka. Program finančně podpořilo MŠMT ČR a některé školy, v nichž byl uskutečněn.

Leden, January, Januar

2
Kupis
Pondělí
Monday
Montag

3
Radmila
Úterý
Tuesday
Dienstag

4
Diana
Středa
Wednesday
Mittwoch

5
Dalimil
Čtvrtek
Thursday
Donnerstag

6
Tři Králové
Pátek
Friday
Freitag

7
Vilma
Sobota
Saturday
Samstag

8
Cestmír
Neděle
Sunday
Sonntag

NEZAPOMENOUT :

:

LIDÉ PRACUJÍCÍ V ROCE 2011 NA ÚSTŘEDÍ:

- Jiří Hort, ředitel,
- David Klaus, odborný ředitel,
- Markéta Černá, finanční ředitelka a statutární zástupce,
- Martina Kubová, projektová manažerka,
- Jana Bernardová, administrátorka,
- Jana Pavlovicová + Iveta Henglová + Jana Macurová = watá účetní trojice,
- Tomáš Šebesta, PR manažer



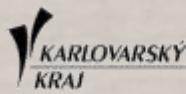
evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

**TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OKRES CHEB
TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OKRES SOKOLOV
NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ PRO OKRES CHEB
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PRO OKRES CHEB**

„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

Provoz služeb je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.



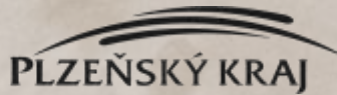
evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

**TERÉNNÍ PROGRAMY V ORP TACHOV A ORP STŘÍBRO
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI V ORP TACHOV
NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V ORP TACHOV A ORP STŘÍBRO
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM V ORP TACHOV**

„Individuální projekt Plzeňského kraje – Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“

Provoz služby je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501001	Spotřeba materiálu-Hygienický a :	0,00	1 129 971,87	0,00	1 129 971,87	1 129 971,87
501002	Spotřeba materiálu-Kancelářský	0,00	293 487,72	0,00	293 487,72	293 487,72
501003	Spotřeba materiálu-potraviny	0,00	29 496,10	0,00	29 496,10	29 496,10
501004	Spotřeba materiálu-DHM-kt.podl.€	0,00	664 567,29	0,00	664 567,29	664 567,29
501005	Spotřeba materiálu-drobný majete	0,00	191 233,43	0,00	191 233,43	191 233,43
501009	Spotřeba materiálu-Předplatné,lite	0,00	10 010,00	0,00	10 010,00	10 010,00
501010	Spotřeba materiálu-na opravu a ě	0,00	10 039,40	0,00	10 039,40	10 039,40
501011	Pracovní a ochranné prostředky	0,00	148 313,00	0,00	148 313,00	148 313,00
501012	Auto-náhradní díly	0,00	1 928,00	0,00	1 928,00	1 928,00
501090	Spotřeba materiálu-Ostatní	0,00	303 113,02	0,00	303 113,02	303 113,02
502001	Spotřeba elektrické energie	0,00	121 538,15	0,00	121 538,15	121 538,15
502002	Spotřeba PHM	0,00	291 031,97	0,00	291 031,97	291 031,97
502003	Spotřeba plynu	0,00	-17 165,00	0,00	-17 165,00	-17 165,00
502004	Spotřeba vody	0,00	7 511,55	0,00	7 511,55	7 511,55
502005	Nájem-energie, vodné	0,00	198 902,77	0,00	198 902,77	198 902,77
504000	Prodané zboží	0,00	21 061,00	0,00	21 061,00	21 061,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	3 405 040,27	0,00	3 405 040,27	3 405 040,27
511001	Opravy a udržování-PC	0,00	10 630,00	0,00	10 630,00	10 630,00
511002	Opravy a udržování-stavební	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
511003	Opravy a udržování-auta	0,00	69 278,00	0,00	69 278,00	69 278,00
512001	Cestovné-zaměstnanci	0,00	550 356,00	0,00	550 356,00	550 356,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
513001	Náklady na reprezentaci	0,00	568,80	0,00	568,80	568,80
518001	Ostatní služby-Nájem	0,00	1 213 672,61	0,00	1 213 672,61	1 213 672,61
518002	Ostatní služby-Poštovné	0,00	10 213,00	0,00	10 213,00	10 213,00
518003	Ostatní služby-Telefon,internet,do	0,00	315 516,62	0,00	315 516,62	315 516,62
518004	Ostatní služby-Účetnictví	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
518005	Ostatní služby-Školení	0,00	254 485,00	0,00	254 485,00	254 485,00
518006	Ostatní služby-Supervize	0,00	171 984,00	0,00	171 984,00	171 984,00
518007	Ostatní služby-Poradenství	0,00	217 700,00	0,00	217 700,00	217 700,00
518008	Software	0,00	61 151,60	0,00	61 151,60	61 151,60
518011	Ostatní služby-zdravotní služby	0,00	22 480,00	0,00	22 480,00	22 480,00
518012	Ostatní služby- pronájem vozu Ch	0,00	1 152 144,00	0,00	1 152 144,00	1 152 144,00
518014	Ostatní služby-Sociální služby	0,00	87 792,00	0,00	87 792,00	87 792,00
518020	Akce pořádané pro klienty	0,00	35 888,00	0,00	35 888,00	35 888,00
518033	Odborné služby-Internet,web,ser	0,00	105 455,70	0,00	105 455,70	105 455,70
518090	Ostatní služby	0,00	493 889,28	0,00	493 889,28	493 889,28
518500	Nakoupené služby-Network East-l	0,00	87 792,00	0,00	87 792,00	87 792,00
518600	Nakoupené služby-Útočiště	0,00	925 682,40	0,00	925 682,40	925 682,40
518700	Nakoupené služby-Člověk v tísni,	0,00	1 543 137,30	0,00	1 543 137,30	1 543 137,30
518800	Nakoupené služby-o.s.Khamoro	0,00	1 251 861,13	0,00	1 251 861,13	1 251 861,13
51x	Služby	0,00	8 634 177,44	0,00	8 634 177,44	8 634 177,44
521001	Mzdové náklady-HPP	0,00	12 852 137,38	0,00	12 852 137,38	12 852 137,38
521002	Mzdové náklady-DPP	0,00	678 790,00	0,00	678 790,00	678 790,00
521003	Mzdové náklady-DPČ	0,00	6 820,60	0,00	6 820,60	6 820,60
524001	Zákonné zdravotní pojištění-firma	0,00	1 152 010,51	0,00	1 152 010,51	1 152 010,51
524002	Zákonné sociální pojištění-firma	0,00	3 199 989,16	0,00	3 199 989,16	3 199 989,16
524031	Zákonné zdravotní pojištění-firma	0,00	614,00	0,00	614,00	614,00
524032	Zákonné sociální pojištění-firma-Č	0,00	1 705,35	0,00	1 705,35	1 705,35
527001	Zákonné sociální náklady-Pen.přij	0,00	41 423,00	0,00	41 423,00	41 423,00
52x	Osobní náklady	0,00	17 933 490,00	0,00	17 933 490,00	17 933 490,00
538001	Kolky,ceniny	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
538010	Ostatní daně a poplatky,Certifikát	0,00	5 266,00	0,00	5 266,00	5 266,00
53x	Daně a poplatky	0,00	5 566,00	0,00	5 566,00	5 566,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
541000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
545010	Kursově ztráty-z úhrad fa	0,00	1 062,17	0,00	1 062,17	1 062,17
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
549001	Jiné ostatní náklady-Poplatky ban	0,00	591,98	0,00	591,98	591,98
549002	Zákonné pojištění za zaměstnanc	0,00	51 469,00	0,00	51 469,00	51 469,00
549003	Pojištění odpovědnosti za škodu	0,00	9 122,00	0,00	9 122,00	9 122,00
549004	Jiné ostatní náklady-vyrovnání ur	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00
549005	Pojištění vozidel	0,00	4 294,50	0,00	4 294,50	4 294,50
549090	Jiné ostatní náklady-haléřové vyc	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70
549999	Jiné ostatní náklady - přeplatky	0,00	5 511,60	0,00	5 511,60	5 511,60
54x	Ostatní náklady	0,00	76 301,95	0,00	76 301,95	76 301,95
582000	Poskytnuté členské příspěvky	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
58x	Poskytnuté příspěvky	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
Náklady celkem		0,00	30 055 675,66	0,00	30 055 675,66	30 055 675,66

Výnosy

602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	806 435,75	806 435,75	806 435,75
602002	Tržby z prodeje služeb-výnosy z a	0,00	0,00	5 717,00	5 717,00	5 717,00
602006	IP PK	0,00	0,00	1 441 773,40	1 441 773,40	1 441 773,40
602007	IP SAS Tachovsko	0,00	0,00	756 620,59	756 620,59	756 620,59
602008	IP - TP Chebsko - 2011	0,00	0,00	5 279 153,91	5 279 153,91	5 279 153,91
602009	IP PK-NZDM Tachov	0,00	0,00	923 908,19	923 908,19	923 908,19
602010	IP PK-NZDM Stříbro	0,00	0,00	909 433,33	909 433,33	909 433,33
602011	IP PK-TC SAS	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
602012	NDC-Tachov	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	473 200,00
602099	Tržby z prodeje služeb-ostatní	0,00	0,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00
602200	IP TP Sokolovsko	0,00	0,00	7 926 717,44	7 926 717,44	7 926 717,44
602300	IP NZDM Chebsko	0,00	0,00	1 579 384,02	1 579 384,02	1 579 384,02
602400	IP SAS Chebsko	0,00	0,00	3 496 905,47	3 496 905,47	3 496 905,47
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	24 380 079,10	24 380 079,10	24 380 079,10
644001	Úroky u banky	0,00	0,00	37 005,02	37 005,02	37 005,02
649001	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	3 720,86	3 720,86	3 720,86
649999	Jiné ostatní výnosy - přeplatky	0,00	0,00	1 498,70	1 498,70	1 498,70
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	42 224,58	42 224,58	42 224,58
682001	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00	100 240,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00	100 240,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
691005	Mezinárodní projekt OP LZZ	0,00	0,00	1 612 091,20	1 612 091,20	1 612 091,20
691102	TP-Chebsko/89000/-2011	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
691109	NZDM-podpora aktivit PK /2011/	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
691202	TP-Sokolovsko /89000/-2011	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
691301	MŠMT-Prev Centrum 2011	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
691302	MŠMT - PREVCENTRUM DPPP 1	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00
691401	MŠMT k sanaci rodiny 194 000,- /.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
691502	MPSV-KK-KC Sokolov 306000.-	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00
691510	KK KC Sokolov (85751.-)	0,00	0,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00
691520	Sokolov KC Sokolov 2009 (60000	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
691601	KC Cheb -RVKPP 2009 (382000,-	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00
691602	MPSV-KK-KC Cheb 308000.-	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
691610	KK KC Cheb (75646,-)	0,00	0,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00
691620	KK KC Cheb 2009 (150000,-)	0,00	0,00	145 473,52	145 473,52	145 473,52
691621	Město Aš TP (45000,-)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
691702	MPSV-NZDM-ML 311000.-	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
691710	KK NZDM ML (55778,-)	0,00	0,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00
691720	Obec ML-NZDM ML 100 000,-(20	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
691801	RVKPP-KC Tachov 120000,- (201	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
691802	Dotace-MPSV-Plzeňský kraj, KC 1	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
691810	PK KC TC 2009 (100000,-)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
691820	Město Tachov KC TC 2009 (20000	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
691901	TP Kotec -RVKPP 2009 (284000,-	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00
691902	Dotace-MPSV-Plzeňský kraj,TP 1	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
691910	PK TP TC 2009 (100000,-)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
691921	Město Planá TP Kotec 6000,-Kč (:	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
691922	Obec Stříbro-TP Kotec 20000,- (2	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
69x	Provozní dotace	0,00	0,00	5 620 864,72	5 620 864,72	5 620 864,72
	Výnosy celkem	0,00	0,00	30 143 408,40	30 143 408,40	30 143 408,40
				Hospodářský zisk za období	87 732,74	
				Hospodářský zisk celkem		87 732,74

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022010	Peugeot-zařazení auta do užívání	452 320,00	0,00	0,00	0,00	452 320,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	452 320,00	0,00	0,00	0,00	452 320,00
042001	Nedokončený dlouhod. hmot.maj.	19 692,00	0,00	0,00	0,00	19 692,00
042002	Nedokončený dlouhod. hmot.maj.	28 122,00	0,00	0,00	0,00	28 122,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	47 814,00	0,00	0,00	0,00	47 814,00
082010	Oprávky-HIM - pořízený z darů (P	-49 756,00	0,00	100 642,00	-100 642,00	-150 398,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-49 756,00	0,00	100 642,00	-100 642,00	-150 398,00
0xx		450 378,00	0,00	100 642,00	-100 642,00	349 736,00
211001	Pokladna-Hlavní	41 820,00	1 637 168,00	1 571 814,00	65 354,00	107 174,00
21x	Peníze	41 820,00	1 637 168,00	1 571 814,00	65 354,00	107 174,00
221005	Fio, družstevní záložna	2 027 528,58	42 079 882,36	44 065 690,57	-1 985 808,21	41 720,37
221007	Fio, družstevní záložna - konto	842 746,37	15 036 422,76	14 610 000,00	426 422,76	1 269 169,13
22x	Účty v bankách	2 870 274,95	57 116 305,12	58 675 690,57	-1 559 385,45	1 310 889,50
261000	Peníze na cestě	0,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
2xx		2 912 094,95	89 553 473,12	91 047 504,57	-1 494 031,45	1 418 063,50
311000	Odběratelé	-2 480 572,65	-139 562,82	-2 238 440,48	2 098 877,66	-381 694,99
314001	Poskytnuté provozní zálohy - osta	90 175,00	-87 536,00	0,00	-87 536,00	2 639,00
314002	Záloha na dodávku tepla - M.Maje	5 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
314003	Záloha na vodné a stočné - Tach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314005	Poskytnuté zálohy na služby-náje	28 200,00	15 480,00	0,00	15 480,00	43 680,00
314006	Poskytnuté zálohy na el.energii -	6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00
314008	El.energie - Tachov (Rokycanova)	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
314009	Poskytnuté zálohy na el.energii -	32 920,00	5 560,00	0,00	5 560,00	38 480,00
314011	Gymnázium TC-záloha na služby	0,00	20 520,00	0,00	20 520,00	20 520,00
314020	Poskytnuté provozní zálohy - vyb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314303	Plyn-Tachov-zálohy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
314400	Poskytnuté provozní zálohy-ostatr	899,00	245 617,32	0,00	245 617,32	246 516,32
314500	Zálohové platby v rámci IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zálohové platby v rámci -Kauce	44 691,00	0,00	0,00	0,00	44 691,00
31x	Pohledávky	-2 272 387,65	70 678,50	-2 238 440,48	2 309 118,98	36 731,33
335001	Pohledávky za zaměstnanci-záloh	500,00	145 364,00	145 864,00	-500,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	500,00	145 364,00	145 864,00	-500,00	0,00
348302	MŠMT - PREVCENTRUM DPPP 1	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
378001	Jiné pohledávky-soukr.telefony	6 397,00	12 878,18	19 275,18	-6 397,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	6 397,00	12 878,18	19 275,18	-6 397,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
381001	Náklady příštích období-pojistné	2 378,50	15 262,00	2 378,50	12 883,50	15 262,00
381002	Náklady příštích období-ostatní	13 743,32	6 523,34	5 322,00	1 201,34	14 944,66
386000	Kursově rozdíly aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388001	IP - TP Chebsko-Dohadné účty ak	-1 394 566,00	1 394 566,00	0,00	1 394 566,00	0,00
388002	IP TP Sokolovsko - Dohadné účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388003	IP NZDM Chebsko - Dohadné účt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388004	IP SAS Chebsko - Dohadné účty ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388006	IP PK	344 632,94	-124 893,85	0,00	-124 893,85	219 739,09
388007	IP PK-007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388008	IP TP Stříbro	162 000,25	-16 044,29	0,00	-16 044,29	145 955,96
388009	IP PK-NZDM Tachov	12 464,00	-12 464,00	0,00	-12 464,00	0,00
388010	IP PK-NZDM Stříbro	10 969,94	-10 969,94	0,00	-10 969,94	0,00
388011	IP PK SAS Terén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388012	NDC-PK,Tachov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	-848 377,05	1 251 979,26	7 700,50	1 244 278,76	395 901,71
3xx		-3 113 867,70	1 693 899,94	-1 852 600,80	3 546 500,74	432 633,04

Aktiva celkem**248 605,25****91 247 373,06****89 295 545,77****1 951 827,29****2 200 432,54****Pasiva**

321000	Dodavatelé	-218 175,73	5 838 443,84	6 163 311,91	324 868,07	106 692,34
324010	Přijaté zálohy-IP	1 022 053,27	0,00	-473 000,00	-473 000,00	549 053,27
325004	Ostatní závazky-nájem Tachov	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
325005	Ostatní závazky-nájem Cheb	0,00	277 476,00	277 476,00	0,00	0,00
325006	Ostatní závazky-nájem Stříbro	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1,00
325014	Nájem-Gymnázium Tachov	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
325097	Ostat.záv.- Kooperativa, zák.poj.z:	0,00	51 469,00	51 469,00	0,00	0,00
325099	Ostatní závazky	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
32x	Závazky	803 878,54	6 323 628,84	6 175 496,91	-148 131,93	655 746,61
331000	Zaměstnanci	894 238,00	13 282 991,18	13 539 345,98	256 354,80	1 150 592,80
333001	Ostatní závazky vůči zaměstnanci	0,00	41 423,00	41 423,00	0,00	0,00
336002	Zúčtování s institucemi soc. pojišť	316 244,00	3 934 007,00	4 034 313,00	100 306,00	416 550,00
336011	Zúčtování s institucemi zdravot. č	75 074,00	950 909,00	974 206,00	23 297,00	98 371,00
336012	Zúčtování s institucemi zdravot. č	29 714,00	387 463,00	402 503,00	15 040,00	44 754,00
336013	Zúčtování s institucemi zdravot. č	21 294,00	176 240,00	169 268,00	-6 972,00	14 322,00
336014	Zúčtování s institucemi zdravot. č	0,00	18 614,00	24 066,00	5 452,00	5 452,00
336015	Zúčtování s institucemi zdravot. č	9 534,00	153 384,00	159 487,00	6 103,00	15 637,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	1 346 098,00	18 945 031,18	19 344 611,98	399 580,80	1 745 678,80

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
342010	Ostatní přímé daně-zálohová daň	119 303,00	1 228 875,00	1 291 954,00	63 079,00	182 382,00
342011	Ostatní přímé daně-srážková 15%	1 170,00	12 665,00	13 265,00	600,00	1 770,00
346005	RVKK - TP Sokolovsko 330 000,--	0,00	1 612 091,20	1 612 091,20	0,00	0,00
346102	TP-Chebsko/89000/-2011	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
346202	TP-Sokolovsko /89000/-2011	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
346401	MŠMT k sanaci rodiny	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
346502	MPSV-KK-KC Sokolov /263000.-/-	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
346601	RVKPP KC Cheb, 382000,-	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
346602	MPSV-KK-KC Cheb 300000.--201	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
346702	MPSV-NZDM-ML 290000.--2011	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
346801	RVKPP-KC Tachov 120000,- (201	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
346802	Dotace-MPSV-Plzeňský kraj, KC T	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
346901	TP Kotec -RVKPP 2009 (284000,-	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
346902	Dotace-MPSV-Plzeňský kraj,TP T	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
348061	IP - TP Chebsko	-1 394 566,00	0,00	1 394 566,00	1 394 566,00	0,00
348109	NZDM-podpora aktivit PK	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
348301	MŠMT - PREVCENTRUM DPPP (0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
348510	KK KC Sokolov (85751.-)	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00
348520	Sokolov KC Sokolov 2009 (60000	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
348610	KK KC Cheb	0,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00
348620	KK KC Cheb	0,00	145 473,52	145 473,52	0,00	0,00
348621	Město Aš TP (45000,-)	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
348710	KK NZDM ML Restart	0,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00
348720	Obec ML-NZDM ML 100 000,-(20	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
348810	PK KC TC 2009 (100000,-)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
348820	Město Tachov KC TC 2009 (20000	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
348910	PK TP TC 2009 (100000,-)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
348921	Město Planá 6000,-Kč (2011)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
348922	TP Kotec Město Stříbro	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	-1 274 093,00	6 649 404,72	8 107 649,72	1 458 245,00	184 152,00
379001	Jiné závazky-Půjčky do sdružení	85 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	135 000,00
379004	Jiné závazky-Telefony,soukromé	0,00	12 006,48	12 006,48	0,00	0,00
379005	Jiné závazky-srážky ze mzdy	0,00	28 939,00	34 204,00	5 265,00	5 265,00
379099	Jiné závazky-ostatní	10 000,00	30 741,60	20 741,60	-10 000,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	95 000,00	71 687,08	116 952,08	45 265,00	140 265,00
389001	Dohadné účty pasivní-zaplacené :	163 494,00	0,00	209 777,68	209 777,68	373 271,68
389002	Dohadné účty pasivní-IP projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	163 494,00	0,00	209 777,68	209 777,68	373 271,68
3xx		1 134 377,54	31 989 751,82	33 954 488,37	1 964 736,55	3 099 114,09
901000	Vlastní jmění	64 876,00	0,00	0,00	0,00	64 876,00
901010	Dotace PK -investičnický TC-terén	402 564,00	100 642,00	0,00	-100 642,00	301 922,00
90x	Vlastní jmění	467 440,00	100 642,00	0,00	-100 642,00	366 798,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-1 157 244,21	-1 157 244,21	0,00	1 157 244,21	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	-195 968,08	0,00	-1 157 244,21	-1 157 244,21	-1 353 212,29
93x	Výsledek hospodaření	-1 353 212,29	-1 157 244,21	-1 157 244,21	0,00	-1 353 212,29
9xx		-885 772,29	-1 056 602,21	-1 157 244,21	-100 642,00	-986 414,29
Pasiva celkem		248 605,25	30 933 149,61	32 797 244,16	1 864 094,55	2 112 699,80
Hospodářský zisk za období					87 732,74	
Hospodářský zisk celkem						87 732,74

