

Komentář k hospodaření organizace

v r.2013

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku pro r. 2013 organizace dodržela.

V r. 2013 hospodařila organizace s náklady ve výši 76680 tis. Kč, výnosy včetně provozního příspěvku byly 79334 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 2654 tis. Kč.

Organizace čerpala fin.prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace.

Stanovený limit mzdových prostředků pro r. 2013 organizace nepřekročila.

Středisko 01 zabezpečuje pro město Klatovy především tyto činnosti:

čištění města, letní a zimní údržbu komunikací a chodníků, veřejné osvětlení, dopravní značení, opravy a údržbu komunikací a chodníků vč.spádových obcí, signalizaci, správu parkovišť, úklid historické části města a provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy.

U střediska 01 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. Nárůst zaznamenala položka "spotřeba el.energie", důvodem je zvýšení počtu spravovaných světelných bodů včetně prodloužení doby svítivosti ve sledovaném období.

Výsledkem střediska za r. 2013 je úspora provozního příspěvku (slabší zimní období v závěru roku).

Středisko 02 udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele.

V r. 2013 došlo na středisku 02 k výraznému překročení plánovaných nákladů u položky spotřeby plynu (vytápění skleníků vlivem delšího zimního období v počátku roku) a u položky „vnitropodnikové náklady“ především z důvodu používání plošiny stř.01 ke kácení a prořezávání stromů a prací na opravách skleníků.

Plánované čerpání rozpočtu středisko dodrželo.

Středisko 03 spravuje pro město Klatovy objekty sloužící ke sportovní a rekreační činnosti.

Provozuje krytý plavecký bazén, letní koupaliště, autokemp a plaveckou školu.

U střediska 03 ve sledovaném období došlo v porovnání s plánem k výraznému navýšení nákladových položek „ opravy“ z důvodu provádění oprav na jednotlivých pracovištích střediska, jak je uvedeno v textové části stř.03, další zvýšenou položkou je "spotřeba el.en. a plynu", důvodem je delší zimní období v počátku roku.

Vzhledem k příznivému letnímu období dodrželo středisko plán tržeb i přes počáteční pokles této položky (již v I.pol.roku zaznamenán pokles tržeb vlivem nižší návštěvnosti plaveckého bazénu i nižšího počtu dětí u plavecké školy).

Středisko se pohybuje v mezích plánovaného provozního příspěvku.

Středisko 04 provozuje pro město Klatovy kremační a pohřební služby, spravuje hřbitovy Klatov a přidružených obcí.

Středisko 04 vykazuje v r. 2013 zvýšení tržeb proti r. 2012, to je příčinou navýšení spotřeb u provozních nákladových položek (materiál, energie, mzdy,..). Důvodem jsou vyšší požadavky na poskytované služby, zejména na pracovišti krematoria.

Vlivem vyšších tržeb, především na pracovišti krematoria, došlo na středisku k částečné úspoře plánovaného provozního příspěvku.

Středisko 05 odráží náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, správu budov, zajištění agendy BOZP a požární ochrany).

Středisko dodrželo plánovanou výši správní režie; pro rozdělení na střediska jsou v organizaci použity jako rozpočtová základna jednicové mzdy.

Podrobný popis k činnosti středisek je uveden na dalších stranách rozboru hospodaření za r. 2013.

Významné položky z účtu 518 (tj.nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu)

1425 tis.Kč – Město Klatovy – nájemné (za rok celkem 2896 tis.Kč)

Čerpání IF TSMK (zhodnocení majetku zřizovatele)

V roce 2013 byly zhodnoceny objekty

- rekonstr.fasády a stropu hrobárny-hřbitov Sv.Jakuba,KT	365 tis.Kč
- rekonstr.vyzdívky krem.pece „Škoda“	254 tis.Kč
- rekonstr. skleníků	260 tis.Kč
- rekonstr.hřišť- letní lázně	495 tis.Kč
- rekonstr. brodítko- letní lázně	200 tis.Kč
- oplocení -letní lázně	39 tis.Kč
- filtrace plav.bazénu-letní lázně	77 tis.Kč
- dětská hřiště- oplocení	72 tis.Kč
- uliční vpust' Koldinova ul.	75 tis.Kč
- rekonstr. obřadní síně obj.krematoria /severní stran a	41 tis.Kč
- rekonstr. zdi urnového háje	87 tis.Kč
- rekonstr. pokladen letních lázní	181 tis.Kč

Celkem použití prostředků IF TSMK **2146 tis.Kč**

Pro rok 2013 je stanoven odvod nájemného ve výši 2896 tis.Kč.

Klatovy 15.2.2014

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka
ředitel organizace

Středisko 01 - veřejně prospěšné služby

0101-čištění města - vlastní-strojní

0102-čištění města - vlastní-ruční

- po zimní údržbě v jarních měsících proveden důkladný úklid posyp. materiálů zametacími vozy, ručním úklidem a mytím kropícími vozy
- průběžně prováděn úklid zametacími vozy včetně ručního úklidu
- doplnění + výměna košů
- osazení košů na psí exkrementy (vč.dodávání sáčků na psí exkrementy)

Práce v r. 2013 provedeny v celkovém nákladu 5242 tis. Kč.

0103-čištění města – dodavatelsky

- čištění kanalizačních vpustí - prováděno na základě smlouvy se ŠVaK
- uložení odpadů

Celkové náklady v r.2013 490 tis. Kč.

0104-zimní údržba komunikací a chodníků - vlastní

Zimní údržba místních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích je zajišťována na základě nového zákona č.97, kterým se mění zák.č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto zákona byl zpracován Plán zimní údržby pro město Klatovy a integrované obce jako příloha č.1 Nařízení města Klatov č.2/2012.

Tento plán obsahuje časové limity, okruhy důležitosti jak pro údržbu komunikací, tak i údržbu chodníků.

Organizace zimní údržby:

Zimní údržba komunikací v Klatovech je zajišťována vlastními pracovníky a mechanizačními prostředky na základě rozpisů služeb a pohotovostí. V integrovaných obcích je zajišťována smluvně s dodavatelskými firmami.

Zimní údržba chodníků je zajišťována jak vlastními pracovníky, tak výpomocí od dodavatelských firem.

Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 4632 tis. Kč.
(z toho inertní materiál + posyp.sůl cca 1266 tis.Kč)

0105-zimní údržba – dodavatelsky

- posypy + pluhování v integrovaných obcích
- posypy + čištění chodníků – výpomoc dodavatelských firem v sídlištích a ve dnech pracovního klidu

Celkové náklady v r.2013 2807 tis. Kč

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba VO, odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol
- nárůst světelných bodů u lokality: Hálkova ul., Za Čedíkem, Soběstice, Kal, Tajanov-obchvat, Jateční ul. , Zahradní ul., Wolkerova ul., Na Bělidle – cca 160 svítidel + prodloužení svítivosti

Celkové náklady v r.2013 8788 tis. Kč.

0106 - 8422 tis.Kč (vč.spotřeby el.energie 5314 tis.Kč)

0108 - 366 tis.Kč

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal.zařízení - město Klatovy

Celkové náklady v r.2013 203 tis. Kč.

0109-údržba komunikací – vlastní

0111-údržba chodníků - vlastní

- Po zimním období provedeny opravy komunikací stroj. drtí (dosypávání propadlých překopů, výtluků a opravy nezpevněných cest).
Údržba nezpevněných cest prováděna dle vlastních kontrol a dle požadavků zástupců obecních výborů integrovaných obcí.
Opravy a údržba chodníků, schodů apod.
- prováděna na základě vlastních kontrol a dle požadavků zřizovatele.

Opravy komunikací a údržba komunikací – prováděny opravy výtluků, propadlých komunikací, kanalizačních vpustí apod.

V r.2013 provedeny práce v celkovém nákladu 4493 tis. Kč.

0109 - 3414 tis.Kč

0111 - 1079 tis.Kč

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, čištění příkopů, odvodnění komunikací
- oprava komunikací penetračním způsobem
- zatření trhlin a prasklin

Celkové náklady v r.2013 2159 tis.Kč.

0110 – 2051 tis.Kč

0112 - 108 tis.Kč

0113-dopravní značení - vlastní

- průběžně prováděna údržba a výměna dopravních značek dle opotřebení a na základě požadavků MÚ a policie ČR

Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 1065 tis. Kč.

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

Celkové náklady v r.2013 133 tis. Kč.

0117-ostatní práce

- práce prováděné na pokyn MÚ, např. přípravy na pouťové oslavy, úklid a oprava pomníků, výměny a zhotovení laviček, dodávka posyp. soli školám, opravy a úklid zastávek MHD, pomoc při živelných událostech (pytle s pískem), vybavení pracovníků veřejné služby nářadím

Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 1176 tis. Kč.

0119-práce pro cizí

- tato činnost stř.01 prováděná na základě živnostenských oprávnění /práce s mechanismy, stavební práce, opravářské, zámečnické a truhlářské práce/- prováděno v malém rozsahu
Celkový výsledek této činnosti stř.01 za r.2013 = zisk 28 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

0120-parkoviště

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů
- u parkovacího automatu Nám. Míru byla vyměněna kompletní klapka uzávěru pro vkládání mincí a na stanovišti Jiráskova ul.- BUS byl vyměněn mincovník
- u parkovacího automatu Rybníčky-samoobsluha byl servisní firmou opraven SW správa paměti

Výsledek hospodaření za r.2013 na tomto prac. činí zisk 452 tis.Kč.

0122-úklid historické části města

- pravidelný úklid historického centra a okolí památek
- v zimních měsících úklidy chodníků dle rozpisu ZÚK

V r.2013 prováděn úklid v celkovém nákladu 1360 tis.Kč.

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2013 bylo přijato 112 zvířat
 - a 106 jich bylo vydáno novým majitelům, ve sledovaném období došlo k utracení 4 psů
- k 31.12.2013 bylo v útulku 24 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac.Klatovy
 - v současné době smluvně opatrujeme 1 psa

Výsledkem hospodaření za r.2013 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 717 tis.Kč.

0125-údržba pískovišť

- běžná údržba pískovišť (čištění, okopání, nátěry)
- dodávání materiálů (písek, antuka)
- likvidace prvků neodpovídajících současným normám

Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 242 tis. Kč.

Středisko 02 - veřejná zeleň

0201 - zahrada Sadová

Obsahuje náklady na:

- údržbu zelené dekorace,
- instalace dekorací, květinové výzdoby a příležitostná vazba pro potřeby MěÚ (obřadní síň MěÚ, výstavy, společ. akce měst.org.- Ples města, Barokní jezuitská kolej, Rally Šumava, ...)
- zajištění smutečních věnců
- zajištění dekorace – památné dny (v r.2013 památný den – A. Švehla)

Za r.2013 celkem náklad 744 tis. Kč.

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba)
- výsadby dřevin a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- likvidace padlé lípy Střeziměř
- kácení MŠ Máchova
- prořez lip Dehtín
- likvidace tisů u památníku Pod Valy
- vycházkový okruh Klatovy – prořez
- likvidace dřevin letní kino
- výkopové práce Avantem-Neumannova ulice
- sekání Erbenovo nám.-integrovaný zách.Systém -8064 m²
- obnova záhonů s růžemi (Kabinet+všechny záhony-očkování)
- založení nového záhonu s růžemi u soudu, u Smutné paní
- ošetření stromů v Mercandiniho sadech cca 200 tis.Kč
- provedeny opravy mechanismů
 - sekačka Etesie, multikára, Avia, rozmetadlo, Ford, ..
- oprava pítek Klatovy, Činov
- nákup drobné mechanizace za zastaralou
 - kontejner Avia 2 ks .. 40 tis.Kč
 - nákup skluzavek na dětská hřiště
- pořízení prac.ochranných pomůcek pro obsluhu pil cca 20 tis.Kč

Práce v r.2013 provedeny v celkovém nákladu 9907 tis. Kč.

0203 - veřejná zeleň - údržba - dodavatelsky

Obsahuje náklady na práce, které jsou zadávány v případech, kdy je dodavatelský způsob řešení výhodnější, nebo při kumulaci prací v období pracovních špiček. Jde zejména o kácení stromů lezeckou technikou a údržbu části ploch městské zeleně, kde lze použít výkonnou mechanizaci. Ta v přepočtu na jednotku plochy vyjde levněji než mechanizace pro ošetřování drobných ploch, kterou jsou vybaveny TS. Úklid ploch veřejné zeleně (sídliště).

Byla provedena vazba akátu u Obchodní akademie, prořez cesta Kydliny –cihelna, zvětšení travnatých prostorů k sekání 10674 m² – pískovna Beňovy.

Za r.2013 celkem náklad 1416 tis.Kč.

0208 - práce pro cizí

- činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění

- dekorace na objednávku
- prodej zbytkového materiálu - květiny
- zahradnické práce, kácení a štěpkování

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za r.2013=zisk 197 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

0209 – hřiště

- denně prováděna kontrola dětských hřišť
(ve správě TSMK celkem 12 hřišť)
- průběžně prováděna výměna písku
- na DH v r.2013 provedeno:
 - oplocení Plzeňská ul., Úzká ul. ... 82 tis.Kč
 - opravy DH u Mamocentra 13 tis.Kč
 - DH Kydliny 40 tis.Kč
 - revize DH 20 tis.Kč

Za r.2013 celkem náklad 403 tis.Kč.

Středisko 03 - sportovní zařízení

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen vzhledem k nepřízní počasí 15. 6. 2013, napouštění bazénů proběhlo ve dnech 31. 5. - 13.6. 2013. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 8. 9. 2013 celkem 27722 návštěvníků.

V provozu byl velký bazén pro plavce, zrekonstruovaný 160 cm bazén pro neplavce se skluzavkou a dětský bazén.

Před sezonou proběhl standardní rozsah přípravných prací na bazénech, technologii, na sociálním zázemí i na úpravě zeleně.

S ohledem na počínající rekonstrukci KPB došlo v průběhu jara k přemístění kurtů na plážový volejbal a hřiště na vodní fotbal do zadního traktu koupaliště s myšlenkou soustředit zde v blízké budoucnosti také všechna ostatní sportoviště v jeden velký celek.

V tomto roce byl zájem sportovců soustředěn v první řadě na plážový volejbal – 378 hod., dále pak na vodní fotbal – 27 hod., nohejbal – 20 hod. a stolní tenis 23 hod.

Ze škály loňské nabídky vypadly z technických důvodů badminton a petanque.

Z dalších služeb byl zájem o zapůjčování slunečníků /88x a lehátek/65x. Nájem za prodejní plochy se účtoval 53x.

Od podzimu r. 2012 probíhala rekonstrukce bazénu pro neplavce (160), do užívání byl bazén předán 3.6.2013 současně s rekonstruovaným brodítkem a sprchou.

Dále byly v průběhu roku 2013 v areálu letních lázní provedeny tyto práce:

- oplocování areálu lázní
- odstraňování starých dřevin
- rozsáhlé terenní úpravy a výsev trávy
- montáž sprchy u plážového volejbalu
- rekonstrukce schodiště u malého a středního bazénu
- rekonstrukce brodítko mezi malým bazénem a bazénem pro neplavce (160)
- instalace elektropřípojky pro vodní fotbal
- bylo započato s opravou zadních pokladen s výhledem na osamostatnění provozu sportovního areálu

Pro zajištění chodu areálu bylo dále instalováno nové oběhové čerpadlo v pravé komoře strojovny velkého bazénu (65 tis.). V zimě byla provedena posezonní oprava sekačky na trávu (36 tis.).

V r.2013 čerpání provozního příspěvku 2201 tis.Kč.

0302 - krytý plavecký bazén

Provoz krytého bazénu byl přerušen od 21.1. do 27.1.2013 z důvodu zimní sanitární odstávky. Letní odstávka proběhla v období 1.7. do 8.8.2013.

Krytý plavecký bazén byl v provozu 4 055 hodin, z toho plavecká škola využila 469 hodin.

Veřejnost navštívila bazén v počtu 70582 osob.

V průběhu odstávek byly provedeny nutné opravy staveb, zařízení a technologických prvků.

Z rozsáhlejších oprav stojí za zmínku:

- oprava stoupačky topení v dětských šatnách
- oprava vstupního schodiště
- oprava vyvíječe páry (starší vyvíječe páry byly repasovány a uloženy do rezervy)
- celkové přespárování obou bazénů
- oprava výměníku u klimatizace velkého bazénu
- výměna řídicí jednotky u vyvíječe páry v dámské sekci
- generálka oběhového čerpadla VB

Nákupy nového zařízení:

- vteřinové hodiny pro velký bazén (38 tis.)
- hlásiče poruch (11 tis.)
- pračka (11 tis.)
- svářečka (7 tis.)

V r.2013 čerpání provozního příspěvku 7501 tis.Kč.

0308 - plavecká škola

Provoz plavecké školy byl ukončen k 19. 6.2013. Výukové období pokračovalo v době od 10.9. do 20.12.2013. Ve výukovém období bylo odučeno celkem 469 hodin. V tomto období se naučilo plavat 1549 dětí.

VH plav. školy r.2013:

vl.náklady PŠ (mzdy,pl. pomůcky,..)	556 tis.Kč
tržby	1213 tis.Kč
	+ 657 tis.Kč = přínos PŠ
vnitrop.náklady KPB	-1193 tis.Kč
rež.náklady stř.03+spr.režie	- 144 tis.Kč
	- 680 tis.Kč = čerp.příspěvku
	<i>pro krytí nákladů</i>
	<i>provozu KPB</i>

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 31. května 2013 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy / cyklistický závod Král Šumavy / a k 15. 9. 13 kemp navštívilo 431 osob, celkový počet přenocování 865.

Při provozu byla na zařízení kempu prováděna pouze běžná provozní údržba.

V r.2013 čerpání provozního příspěvku 74 tis.Kč.

Středisko 04 - krematorium, pohřební služba a hřbitovy

0401 - hřbitovy a urnové háje

provedeno 17 výkopů hrobů, 57 vsypů do jamky – z toho 22 vsypů do spol. pohřebiště prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK

- provedena oprava cesty na hřbitově v Lubech /47 tis.Kč/
- zakoupena rotační sekačka na údržbu hřbitovů / 8 tis.Kč/
- vyroben nový kryt vodní nádrže na hřbitově na Hůrce / 8 tis.Kč/
- nasazena nová plechová vrata v garáži na hřbitově v Klatovech /24 tis.Kč/
- provedeno kácení a prořezávka havarijních stromů na hřbitově v Klatovech /66 tis.Kč/
- zhotoveno 18 nových urnových míst na NUH
- provedena oprava zdi a vodovodní šachty na hřbitově v Křištině /40 tis.Kč/
- provedeno zabezpečení garáží bezpečnostními čidly/15 tis.Kč/

- provedena rekonstrukce fasády na hrobárně na hřbitově v Klatovech
- provedena rekonstrukce klenby a podlaha na hrobárně
- na SUH byla provedena část plánované rekonstrukce zdi vč. oplechování zdí

Plánuje se:

- dláždění a opravy cest na hřbitovech
- obnova a doplnění evidenčních čísel hrobových míst
- výstavba 20-ti nových urnových míst na NUH
- oprava vrat a sloupků v průjezdu mezi NUH a MH

Tato služba vyžadovala v r. 2013 finanční krytí příspěvkem města ve výši 1230 tis.Kč.

0402 - krematorium

bylo provedeno 1432 žehů

- provedena částečná oprava dlažby a odvodňovacího kanálu u vchodu do krematoria /13 tis.Kč/
- provedena oprava dlažby na terase/11 tis.Kč/
- instalován kamerový systém /31 tis.Kč/
- provedena výměna původních WC /8 tis.Kč/
- instalováno nové čerpadlo do kotelny krematoria /24 tis.Kč/
- vymalován technický prostor krematoria /14 tis.Kč/
- provedena havarijní oprava podlahy u kremační pece KP 150/28 tis.Kč/
- provedena rekonstrukce kremační pece KP 150/2856 tis.Kč/
- provedena rekonstrukce vyzdívky staré kremační pece

Plánuje se:

- pokračování v opravách dlažby a odvodňovacích kanálů u zadního vchodu do krematoria
- nová výpočetní technika

Středisko vykazuje v r. 2013 zisk ve výši 493 tis.Kč.

0403 - pohřební služba

uskutečnilo se 324 rozloučení v obřadní síni, 5 rozloučení ve výstavu a 1 rozloučení s urnou vypravilo se 24 pohřbů do země / z toho 17 na našich hřbitovech /

- zakoupen nový monitor do kanceláře řečnice
- zakoupena nová kopírka s tiskárnou do kanceláře PS
- kompletně obnovena hudební aparatura pro smuteční síň/57 tis.Kč/
- prováděla se běžná údržba a opravy vozidel

Plánuje se:

- kompletní rekonstrukce místnosti pro pozůstalé v suterénu objektu
- běžné opravy a údržba zařízení a vozidel PS

VH střediska PS za r. 2013 činí 297 tis.Kč.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za rok 2013

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 074942
Telefon: 376312021
Mail: posefka@tsklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Peter Pošefka
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Jaromír Urbánek

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
01 - veřejně prospěšné služby	Sadová 362, Klatovy
02 - správa veřejné zeleně	Sadová 362, Klatovy
03 - sportovní zařízení	Dr.Sedláka 829, Klatovy
04 - hřbitovy, krematorium a pohřební služba	Čejkova 756, Klatovy
05 - správa organizace	Sadová 362, Klatovy

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013

v tis.Kč

Technické služby města Klatov



Náklady organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	13100	11905	90,88%	11783	12678
Spotřeba energie celkem		13100	14105	107,67%	13539	12945
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	6500	7655	117,77%	7311	7176
<i>z toho: plyn</i>		4200	4504	107,24%	4131	3630
<i>z toho: voda</i>		2400	1946	81,08%	2097	2139
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-4			-20
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		-41			-80
Opravy a udržování	511	3000	3008	100,27%	3135	2712
Cestovné	512	7	5	71,43%	6	8
Náklady na reprezentaci	513	3	2		1	1
Ostatní služby celkem	518	14800	14888	100,59%	15033	13102
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		2850	2896	101,61%	2850	3150
Mzdové náklady	521	20910	20777	99,36%	20768	20327
Zákonné sociální pojištění	524	7300	7029	96,29%	7121	7040
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	210	208	99,05%	208	323
Daně a poplatky	531-9	80	67	83,75%	74	32
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	800	544	68,00%	628	828
Odpisy DHM a DNHM	551	3350	3287	98,12%	2836	2774
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	50	-13	-26,00%	55	47
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		731		735	
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		4500	3790	84,22%	4046	4025
Náklady celkem		81210	80288	98,86%	79868	76842
Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	17900	20360	113,74%	20116	19145
Změna stavu rostlinné výroby	611					-420
Finanční výnosy	661-669	50	124	248,00%	115	74
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	58850	58850	100,00%	59500	59617
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	58850	58850	100,00%	59500	59617
Vnitropodnikové výnosy		4500	3790	84,22%	4046	4025
Výnosy celkem		81300	83124	102,24%	83777	82441
Výsledek hospodaření před zdaněním		90	2836		3909	5599
Daň z příjmů	591,5	90	182		85	104
Výsledek hospodaření po zdanění		0	2654		3824	5495

v roce 2012 došlo ke změně účtování
(účty 506,508,528,558,611)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.01

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	7600	6567	86,41%	6490	7000
Spotřeba energie celkem	502	4830	5731	118,65%	5270	5093
z toho: elektrická energie		4650	5624	120,95%	5156	4964
z toho: plyn		75	84	112,00%	75	60
z toho: voda		55	23	41,82%	39	69
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-4		-20	
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	1850	1977	106,86%	2025	1881
Cestovné	512	2	1	50,00%	2	1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	9300	9017	96,96%	9579	8065
z toho: nájemné zřizovatelé		2030	2025	99,75%	2300	2600
Mzdové náklady	521	6960	6873	98,75%	6779	6792
Zákonné sociální pojištění	524	2435	2353	96,63%	2344	2334
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	70	66	94,29%	66	93
Daně a poplatky	531-9	60	52	86,67%	58	16
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	420	270	64,29%	302	441
Odpisy DHM a DNHM	551	1900	1975	103,95%	1641	1638
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7		1			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		159		343	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1450	966	66,62%	1170	1148
Náklady		36877	36004	97,63%	36049	34502
Správní režie		2350	2185	92,98%	2190	2214
Náklady celkem		39227	38189	97,35%	38239	36716

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	3600	3924	109,00%	4505	3923
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	34157	33027	96,69%	32424	31542
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	34157	33027	96,69%	32424	31542
Vnitropodnikové výnosy		1500	1313	87,53%	1347	1254
Výnosy celkem		39257	38264	97,47%	38276	36719

Výsledek hospodaření před zdaněním		30	75		37	3
Daň z příjmů	591,5	30	75		37	3
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.02

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	1800	1545	85,83%	1819	1823
Spotřeba energie celkem		820	1000	121,95%	791	681
<i>z toho: elektrická energie</i>		10	16	160,00%	14	15
<i>z toho: plyn</i>	502	790	987	124,94%	770	640
<i>z toho: voda</i>		25	-3	-12,00%	7	26
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		-41		-80	
Opravy a udržování	511	550	470	85,45%	512	405
Cestovné	512	1		0,00%	1	2
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2300	2181	94,83%	2169	2351
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>						
Mzdové náklady	521	4200	4039	96,17%	4258	4037
Zákonné sociální pojištění	524	1465	1363	93,04%	1463	1405
Zák. a ost. sociální náklady(FKSP)	525-8	40	41	102,50%	43	65
Daně a poplatky	531-9	10	7	70,00%	7	7
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	150	87	58,00%	108	130
Odpisy DHM a DNHM	551	650	481	74,00%	521	514
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		276		262	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		210	245	116,67%	231	207
Náklady		12196	11694	95,88%	12105	11627
Správní režie		1400	1282	91,57%	1376	1315
Náklady celkem		13596	12976	95,44%	13481	12942

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	500	565	113,00%	883	282
Změna stavu rostlinné výroby	611					-420
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	12661	12273	96,94%	12272	12623
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	12661	12273	96,94%	12272	12623
Vnitropodnikové výnosy		450	167	37,11%	332	463
Výnosy celkem		13611	13005	95,55%	13487	12948

Výsledek hospodaření před zdaněním		15	29		6	6
Daň z příjmů	591,5	15	29		6	6
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.03

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	1100	985	89,55%	923	1155
Spotřeba energie celkem		5700	5695	99,91%	5840	5524
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	1350	1466	108,59%	1608	1713
<i>z toho: plyn</i>		2265	2440	107,73%	2344	2015
<i>z toho: voda</i>		2130	1789	83,99%	1888	1796
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	200	339	169,50%	300	125
Cestovné	512	1		0,00%		
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1300	1469	113,00%	1216	803
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>		420	430	102,38%	70	70
Mzdové náklady	521	4200	4307	102,55%	4355	4270
Zákonné sociální pojištění	524	1465	1419	96,86%	1475	1461
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	40	44	110,00%	44	70
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	50	36	72,00%	36	47
Odpisy DHM a DNHM	551	120	190	158,33%	93	60
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		107		64	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)		1500	1337	89,13%	1487	1431
Náklady		15676	15928	101,61%	15833	14946
Správní režie		860	734	85,35%	674	713
Náklady celkem		16536	16662	100,76%	16507	15659

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	4700	5034	107,11%	4819	4765
Finanční výnosy	661-669					19
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	10451	10456	100,05%	10384	9610
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	10451	10456	100,05%	10384	9610
Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola)		1400	1195	85,36%	1316	1281
Výnosy celkem		16551	16685	100,81%	16519	15675

Výsledek hospodaření před zdaněním		15	23		12	16
Daň z příjmů	591,5	15	23		12	16
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.04

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	2350	2535	107,87%	2256	2384
Spotřeba energie celkem	502	990	970	97,98%	941	876
z toho: elektrická energie		220	265	120,45%	255	207
z toho: plyn		730	688	94,25%	656	629
z toho: voda		40	17	42,50%	30	40
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	250	204	81,60%	231	265
Cestovné	512	1	1	100,00%	1	3
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1000	1290	129,00%	1111	991
z toho: nájemné zřizovatelí		300	337	112,33%	300	300
Mzdové náklady	521	2700	2816	104,30%	2703	2733
Zákonné sociální pojištění	524	940	965	102,66%	924	936
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	30	29	96,67%	27	34
Daně a poplatky	531-9	10	7	70,00%	8	9
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	110	110	100,00%	140	135
Odpisy DHM a DNHM	551	580	581	100,17%	540	482
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	50	-14	-28,00%	55	47
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		160		40	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1300	1227	94,38%	1124	1190
Náklady		10311	10881	105,53%	10101	10085
Správní režie		600	551	91,83%	486	458
Náklady celkem		10911	11432	104,77%	10587	10543

Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	8200	9896	120,68%	8953	9237
Finanční výnosy	661-669		9			1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1581	440	27,83%	596	347
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1581	440	27,83%	596	347
Vnitropodnikové výnosy		1150	1115	96,96%	1051	1027
Výnosy celkem		10931	11460	104,84%	10600	10612

Výsledek hospodaření před zdaněním		20	28		13	69
Daň z příjmů	591,5	20	28		13	69
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.05

v tis.Kč

Technické služby města Klatov



Náklady organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	250	273	109,20%	295	316
Spotřeba energie celkem	502	760	709	93,29%	697	771
z toho: elektrická energie		270	284	105,19%	278	277
z toho: plyn		340	305	89,71%	286	286
z toho: voda		150	120	80,00%	133	208
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	150	18	12,00%	67	36
Cestovné	512	2	3	150,00%	2	2
Náklady na reprezentaci	513	3	2	66,67%	1	1
Ostatní služby celkem	518	900	931	103,44%	958	892
z toho: nájemné zřizovatelů		100	104	104,00%	180	180
Mzdové náklady	521	2850	2742	96,21%	2673	2495
Zákonné sociální pojištění	524	995	929	93,37%	915	904
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	30	28	93,33%	28	61
Daně a poplatky	531-9		1		1	
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	70	41	58,57%	42	75
Odpisy DHM a DNHM	551	100	60	60,00%	41	80
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		29		26	
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		40	15	37,50%	34	49
Náklady celkem		6150	5781	94,00%	5780	5682
Výnosy organizace	(účty)	plán 2013	skutečnost 2013	% (sk/pl)	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	900	941	104,56%	956	938
Finanční výnosy	661-669	50	115		115	54
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2					
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672					
Vnitropodnikové rozúčtování správní režie		5210	4752	91,21%	4726	4700
Výnosy celkem		6160	5808	94,29%	5797	5692
Výsledek hospodaření před zdaněním		10	27		17	10
Daň z příjmů	591,5	10	27		17	10
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.0301

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	571	382	536
Spotřeba energie celkem		681	430	537
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	390	282	274
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		291	148	263
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	236	173	35
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	444	433	192
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		86		
Mzdové náklady	521	397	360	344
Zákonné sociální pojištění	524	113	118	116
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	3		4
Odpisy DHM a DNHM	551	152	65	38
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	31	5	
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		105	115	127
Náklady		2733	2081	1929
Režie střediska		68	56	56
Správní režie		76	61	63
Náklady celkem		2877	2198	2048
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	678	365	374
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2201	1834	1676
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2201	1834	1676
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2879	2199	2050
Výsledek hospodaření před zdaněním		2	1	2
Daň z příjmů	591,5	2	1	2
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.0302

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	354	490	582
Spotřeba energie celkem		4996	5392	4964
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	1062	1313	1420
<i>z toho: plyn</i>		2440	2344	2016
<i>z toho: voda</i>		1494	1735	1529
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	97	126	90
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	883	667	493
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		300	60	60
Mzdové náklady	521	3068	3152	3025
Zákonné sociální pojištění	524	1031	1063	1025
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			23
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	5	14	6
Odpisy DHM a DNHM	551	38	28	23
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	68	59	
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		36	54	25
Náklady		10576	11045	10256
Režie střediska		516	492	490
Správní režie		568	533	550
Náklady celkem		11660	12070	11296
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	2974	2933	2954
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	7501	7828	7070
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	7501	7828	7070
Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola)		1195	1316	1281
Výnosy celkem		11670	12077	11305
Výsledek hospodaření před zdaněním		10	7	9
Daň z příjmů	591,5	10	7	9
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.0308

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	20	17	6
Spotřeba energie celkem				
z toho: elektrická energie	502			
z toho: plyn				
z toho: voda				
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511			
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	32	35	33
z toho: nájemné zřizovateli				
Mzdové náklady	521	401	398	439
Zákonné sociální pojištění	524	101	107	136
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			3
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9			
Odpisy DHM a DNHM	551			
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	2		
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady (KPB)		1193	1310	1272
Náklady		1749	1867	1889
Režie střediska		67	62	71
Správní režie		77	67	80
Náklady celkem		1893	1996	2040

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	1213	1388	1292
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	680	608	748
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	680	608	748
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		1893	1996	2040

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0
Daň z příjmů	591,5	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.0309

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	18	15	11
Spotřeba energie celkem		18	18	23
z toho: elektrická energie	502	14	14	18
z toho: plyn				
z toho: voda		4	4	5
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	7		
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	68	38	47
z toho: nájemné zřizovateli		44	10	10
Mzdové náklady	521	62	84	83
Zákonné sociální pojištění	524	12	28	28
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	13	19	13
Odpisy DHM a DNHM	551			
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558			
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		4	8	7
Náklady		202	210	212
Režie střediska		10	14	15
Správní režie		13	13	20
Náklady celkem		225	237	247
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	162	124	136
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	74	114	116
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	74	114	116
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		236	238	252
Výsledek hospodaření před zdaněním		11	1	5
Daň z příjmů	591,5	11	1	5
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.0401

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	100	45	75
Spotřeba energie celkem		126	93	95
<i>z toho: elektrická energie</i>		36	27	27
<i>z toho: plyn</i>	502	83	55	52
<i>z toho: voda</i>		7	11	16
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	153	219	60
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	378	291	326
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>				
Mzdové náklady	521	501	554	663
Zákonné sociální pojištění	524	158	179	218
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	2	7	1
Odpisy DHM a DNHM	551	45	28	4
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	88	29	
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		105	71	156
Náklady		1656	1516	1598
Režie střediska		167	239	263
Správní režie		32	36	46
Náklady celkem		1855	1791	1907

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	626	616	655
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1230	1167	1233
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1230	1167	1233
Vnitropodnikové výnosy			10	20
Výnosy celkem		1856	1793	1908

Výsledek hospodaření před zdaněním		1	2	1
Daň z příjmů	591,5	1	2	1
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.0402

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	111	106	95
Spotřeba energie celkem		646	649	594
z toho: elektrická energie	502	156	155	108
z toho: plyn		485	482	468
z toho: voda		5	12	17
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	39	4	186
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	475	377	253
z toho: nájemné zřizovateli		112	100	100
Mzdové náklady	521	628	654	437
Zákonné sociální pojištění	524	213	213	148
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	17	28	30
Odpisy DHM a DNHM	551	401	401	401
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	5	8	5
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		2	
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		7	2	2
Náklady		2542	2444	2151
Režie střediska		207	250	155
Správní režie		171	179	115
Náklady celkem		2920	2873	2421

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	2308	2040	1813
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-493	-205	-380
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	-493	-205	-380
Vnitropodnikové výnosy		1114	1041	1007
Výnosy celkem		2929	2876	2440

Výsledek hospodaření před zdaněním		9	3	19
Daň z příjmů	591,5	9	3	19
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013-stř.0403

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Spotřeba materiálu	501	2293	2078	2190
Spotřeba energie celkem		198	198	187
z toho: elektrická energie	502	73	73	72
z toho: plyn		120	118	108
z toho: voda		5	7	7
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	5	9	3
Cestovné	512		1	3
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	373	379	357
z toho: nájemné zřizovatelí		225	200	200
Mzdové náklady	521	1274	987	1123
Zákonné sociální pojištění	524	431	336	382
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			5
Daně a poplatky	531-9	6	6	6
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	67	79	100
Odpisy DHM a DNHM	551	78	78	78
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	-19	47	42
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	51	10	
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		1114	1051	1032
Náklady		5871	5259	5508
Režie střediska		421	377	400
Správní režie		348	271	297
Náklady celkem		6640	5907	6205
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2013	skutečnost 2012	skutečnost 2011
Výnosy z činnosti	601-649	6946	6280	6759
Finanční výnosy	661-669	9		1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-297	-366	-506
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	-297	-366	-506
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		6658	5914	6254
Výsledek hospodaření před zdaněním		18	7	49
Daň z příjmů	591,5	18	7	49
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2013

v tis.Kč

Zásoby	Stav k 1.1.2013	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Materiál	3295	5188	5595	2888	3295
Výrobky - rostlinná výroba	984	985	943	1026	984
Zboží					
Celkem	4279	6173	6538	3914	4279

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2013			Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	550			408	550
Po lhůtě splatnosti	401			307	401
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	255			233	255
Tržby - posledních 6 měsíců	10393			10579	10393

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2013			Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	1578			1290	1578
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 300 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů PO za rok 2013

Analýza mezd						
Položka	Minulé období - rok 2012			Běžný rok 2013		
	Mzdy	z toho: příplatky	Počet přepoč. pracovníků	Mzdy	z toho: příplatky	Počet přepoč. pracovníků
mzdový tarif 1	1066	320	17	805	294	18
mzdový tarif 2	870	309	8	775	264	6
mzdový tarif 3	526	279	2	457	237	2
mzdový tarif 4	1125	509	6	1000	442	5
mzdový tarif 5	5930	2382	30	5930	2455	30
mzdový tarif 6	5019	1831	25	5284	1911	28
mzdový tarif 7	714	252	3	1006	385	4
mzdový tarif 8	930	376	3	467	151	2
mzdový tarif 9	2391	1024	8	2423	1080	7
mzdový tarif 10	424	211	1	441	222	1
mzdový tarif 11	453	212	1	439	202	1
mzdový tarif 12	561	305	1	596	350	1
OON (dohody)	759			1154		
Celkem	20768	8010	105	20777	7993	105
Limit na platy PO	20910	x	x	20910	x	x

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku				
Položka	pořiz.cena	oprávky	zůstat.cena	roční odpis
Odpis.skup. 1	5609	5109	500	233
Odpis.skup. 2	35154	25946	9208	2650
Odpis.skup. 3	12427	5528	6898	404
Odpis.skup. 4				
Odpis.skup. 5				
Celkem za rok 2013	53190	36583	16606	3287

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 919764 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2013

v tis.Kč

Odvody celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného	2896	2896	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
příspěvek do IF	1650	1650	0
ost. účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2013

Hospodářský výsledek	plán 2013	skutečnost 2013
- z hlavní činnosti	0	2654
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	2654
- položky upravující HV		
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	2654

Návrh na krytí zhoršeného hospodářského výsledku organizace

Ztráta z hospodaření celkem	skut. 2012	skut. 2013	fin. vypořádání
v tom krytí ztráty:			
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace			
- z rozpočtu zřizovatele			
- úhradou jiným způsobem			

Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku do fondů hmotné zainteresovanosti

Ukazatel	Stav k 31.12.2013	Příděl ze ZVH r. 2013	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	3102	2654	5756
Fond odměn	174	0	174
Investiční fond	5280	x	5280
Fond kult. a soc. potřeb	241	x	241
Celkem příděly	8797	2654	11451

Návrh na rozdělení VH za rok 2013

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2013 ve výši 2654416,45 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 2 mil. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánované rekonstrukce strojovny letních lázní (cena cca 6 mil.Kč).