

Komentář k hospodaření organizace

v r.2015

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku v r. 2015 organizace dodržela.

V roce 2015 hospodařila organizace s náklady ve výši 81 875 tis. Kč, výnosy včetně provozního příspěvku byly 89 706 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 7 552 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. 2015 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. V porovnání s výsledkem minulého období došlo ke snížení nákladů u materiálu pro zimní údržbu komunikací (méně náročné zimní období v počátku i konci roku 2015), ze stejného důvodu došlo ke snížení u položky „služby“. Pokles zaznamenala také položka „spotřeba el. energie“, důvodem je kombinace snížení ceny a postupné výměny světelných těles za úspornější. Výsledkem střediska za sledované období je úspora plánovaného provozního příspěvku (úspora střediska činí cca 75 % z cekové úspory organizace).

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

V roce 2015 došlo na středisku 02 vzhledem k plánu i stavu minulého období k výraznému navýšení položky „spotřeba energií“, kde vzhledem k delšímu chladnému období v jarních měsících roku bylo nutné temperovat skleníky s předpěstovanou letní výsadbou, položka „spotřeby drobného hmotného majetku“ byla navýšena především z důvodu nákupu vybavení pro půjčovnu loděk a nového vybavení dětských hřišť. K překročení výnosů u střediska došlo vyúčtováním mimořádné zakázky na zahradnické práce pro letní kino v Klatovech.

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 roce došlo v porovnání s minulým obdobím k výraznému navýšení u všech položek z důvodu rozšíření pracoviště o provoz relaxačního centra. Vzhledem k plánovaným nákladům lze říci, že plán nákladů byl dodržen. K nižšímu čerpání proti předpokladu došlo u energií a mírné navýšení zaznamenaly položky „služby“ a „odpisy“. Jedná se převážně o dovybavení pracovišť, jak je podrobně uvedeno v textové části stř.03.

Plánovaný rozpočet pro sledované období středisko dodrželo.

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

V porovnání hospodaření střediska s plánem i s minulým obdobím došlo k celkovému nárůstu nákladových položek, současně došlo i k nárůstu u položky příjmů. Jedná se především o navýšení nákladů u pracoviště správy hřbitovů, vyšší výnosy jsou výsledkem pracovišť krematorium a pohřební služba. Rozpočet střediska 04 byl v roce 2015 dodržen.

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. 2015.

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

868 tis. Kč /Q – Město Klatovy – nájemné

Čerpání IF TSMK (zhodnocení majetku zřizovatele)

- v roce 2015 byly zhodnoceny objekty
- přístup pro ZPP - krematorium 113 tis. Kč
- rek. schodiště u KPA 335 tis. Kč
- rek. šaten a umývárna v objektu TSMK, Sadová 362 tis. Kč
- rek. zdi urnového háje 57 tis. Kč

Celkem použití prostředků IF TSMK 867 tis. Kč

(TZ je se souhlasem zřizovatele účetně odepisováno/ v r.2015 činí odpis 6 tis. Kč)

Pro rok 2015 je stanoven odvod nájemného ve výši 3 474 tis.Kč.

Klatovy 9. 2. 2016

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 i v integrovaných obcích
- 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. 2015 provedeny v celkovém nákladu 5 669 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 5 600 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Celkové náklady v r. 2015 532 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 450 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.2/2011.

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. 2015 provedeny v celkovém nákladu 2 192 tis. Kč.

(z toho inertní materiál + posyp. sůl cca 250 tis. Kč)

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 5 000 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. 2015 694 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 2 200 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba VO, odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol
- provedena výměna stožárů a svítidel při rekonstrukci chodníků – ul. Měchurova, vnitroblok Měchurova ul., Nuderova ul., Plzeňská ul., Kydliny, Činov, Erbenovo náměstí, Máchova, Vídeňská, Jabloňová, začátek rek. v areálu lázní, Štěpánovice, Vícenice, oprava pilířů Podhůrecká a ul. 5. května

Celkové náklady v r. 2015 8 212 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 8 700 tis. Kč)
0106 – 7 744 tis. Kč (vč. spotřeby el. energie 4 281 tis. Kč) *(plán čerpání PP 8 300 tis. Kč)*
0108 - 468 tis. Kč *(plán čerpání PP 400 tis. Kč)*

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Celkové náklady v r. 2015 141 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 170 tis. Kč)

0109-údržba komunikací – vlastní

0111-údržba chodníků - vlastní

Po zimním období provedeny opravy komunikací stroj. drtí (dospívání 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. 2015 provedeny práce v celkovém nákladu 3 692 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 4 500 tis. Kč)

0109 – 2 653 tis. Kč *(plán čerpání PP 3 400 tis. Kč)*

0111 – 1 039 tis. Kč *(plán čerpání PP 1 100 tis. Kč)*

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava chodníku – Dr. Sedláka, Čejkova u krematoria, Suvorovova, Ke Spravedlnosti (Šibeniční vrch)
- oprava místní komunikace – Studentská ul., Dobrá Voda, Jabloňová ul., Luby, Kydliny, Dehtín
- oprava parkoviště – Sedláková ul./plav. areál, Luby u hřbitova

Celkové náklady v r. 2015 2 428 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 2 700 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. 2015 provedeny v celkovém nákladu 1 140 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 1 213 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

Celkové náklady v r. 2015 86 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 100 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. 2015 provedeny v celkovém nákladu 1 247 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 1 200 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 r. 2015 = zisk 12 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r.2015 zisk 35 tis. Kč)

0120-parkoviště

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů
- u park. automatů typ 104 bylo provedeno čištění údajů uložených na disku, u park. automatu na nám. Míru-vjezd byl vyměněn nový kabinet a firmou EUROPEUM Praha byl proveden servis všech 11-ti automatů

Výsledek hospodaření za r. 2015 na tomto pracovišti je zisk 492 tis. Kč.

(nájemné za r.2015 1 752 tis. Kč)

(plán pro r.2015

zisk 450 tis. Kč)

0122-úklid historické části města

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

V r. 2015 prováděn úklid v celkovém nákladu 1 424 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 1 450 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2014 bylo ke stávajícímu stavu přijato 90 zvířat
a 81 jich bylo vydáno novým majitelům, ve sledovaném období došlo k úhynu 2 psů
- k 31. 12. 2015 bylo v útulku 26 psů

Výsledkem hospodaření za r. 2015 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 672 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015 700 tis. Kč)

0125-údržba pískovišť

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

Práce v r. 2015 provedeny v celkovém nákladu 192 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015 150 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, společenské akce měst.org.- Ples města, ,...)

Za r. 2015 celkem náklad 871 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 930 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba) vysazeno 80 000 ks letniček, 30 000 ks dvouletek
- výsadby ucelených částí stromořadí a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin výsadba stromů 90 ks, frézování 120 ks částečná obnova lipové aleje ulice Žižkova
- výsadby v rámci dotací – Marcandiniho sady, pavilon skla PASK, záchytná hráz u Mochtínského potoka, kompostárna
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění výsadba keřů 1540 ks, zmlazovací řezy keřů 620 ks úprava ostrůvku v Mercandiniho sadech, Voříškova ul. - úprava pozemku (výsadba thují před sportovní halou), poskytnutí stromku pro Avon pochod
- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně především v objektech Vrchlického sady, Mercandiniho sady
- provedeny 3 seče, ve středu města 5 sečí (v exponovaných místech 6 sečí – Hostašovy sady)
- shrabání+sběr listů ručně i mechanizací 3x všechny trávnickové plochy
- vlivem počasí nutnost závlaky – zavedení dvousměnného provozu vč. sobot a nedělí
- provedeny opravy kotelny a mechanismů - automobily, sekačky, pily,.. cca 320 tis. Kč

Práce v r. 2015 provedeny v celkovém nákladu 9 762 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 9 900 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 části ploch městské zeleně, kde lze použít výkonnou mechanizaci.

V přepočtu na jednotku plochy vyjde toto řešení levněji než práce mechanizací pro ošetřování drobných ploch, kterou jsou vybaveny TS. Úklid ploch veřejné zeleně (sídliště).

- vlivem počasí byly provedeny po celém městě dodavatelsky 3 seče
- prořez komunikace Kydliny, Obytce

- vyřezání ruderálního porostu areál bývalé porodnice
- rizikové kácení stromů ZŠ Čapkova 2 ks topolů, Beránek u DH 1ks ořešák,
U Slunce 3 ks jehličnanů celkem za rizikové kácení 50 tis. Kč
- výsadba u Billy - Tylovo nábřeží cca 31 tis. Kč

V r. 2015 celkem náklad 1 333 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 1 500 tis. Kč)

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandiniho sadech
 - zkušební provoz zahájen 1. 7. 2015
 - v I. pol. 2015 zřizovací výdaje (lodě, plovací vesty..)
- V sezoně 2015 byla půjčovna provozována jako zkušební, čili půjčování lodí zdarma, doba provozu od 1.7.2015 do září 2015 (v září jen ve dnech pracovního klidu).

V r. 2015 celkem náklad 136 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2015 nebyl stanoven-do činnosti organizace
zařazeno v 05/2015)*

0208 - práce pro cizí

- činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění
- dekorace na objednávku
- prodej zbytkového materiálu - květiny
- zahradnické práce, kácení a štěpkování
- sekání pozemků ČD/nádražní park

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za r. 2015=zisk 235 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r.2015 zisk 150 tis. Kč)

0209 – hřiště

- denně prováděna kontrola dětských hřišť
(ve správě TSMK celkem 29 hřišť)
- průběžně prováděna výměna písku
- revize DH
- výměna písku u dopadových ploch
- Drslavice kompletní výměna DH
- Za Investtelem zřízení nového DH
- Plzeňská – přidání herního prvku
- Za Beránkem – obnova pískoviště v areálu DH

Za r. 2015 celkem náklad 427 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 418 tis. Kč)

Středisko 03 - Sportovní zařízení

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2015, napouštění bazénů proběhlo ve dnech 27. 5. - 31. 5. 2015. Zařízení navštívilo v sezoně roku 2015 celkem 35 292 návštěvníků (max. příznivé klimatické podmínky).

V provozu byly po celou sezonu bez omezení všechny tři bazény, sportovní areál i dětský koutek s herními prvky. Sportovní areály byly využity v rozsahu 420 hod., stanoviště pro stánkový prodej bylo pronajato 66 x.

Příprava na sezonu byla zahájena začátkem května. Kromě financování standardních úkonů na přípravu areálu, oprav technologie a sociálního zázemí bylo nutno také zajistit následující položky:

- oplocení další části areálu, zvýšení plotu u tenisových kurtů / 165 tis. Kč/
- rekultivace zelené plochy – zatravnění pláže, která po celý rok 2014 sloužila jako skladiště materiálu při výstavbě krytého plaveckého areálu
- oprava dvou oběhových čerpadel velkého bazénu / 68 tis. Kč/
- oprava čerpadla bazénového čističe / 4 tis. Kč/
- posezonní i běžné opravy travních sekaček / 43 tis. Kč/
- nákup mobilní skluzavky do dětského bazénu / 5 tis. Kč/
- montáž druhého pítka / 22 tis. Kč/
- instalace optické trasy – 1.část – kamerový systém pro kontrolu vzdáleného sport. areálu /25 tis. Kč/
- 1. etapa rek. osvětlení koupaliště a příprava rozvodů pro instalaci interní rozhlasové sítě
- montáž nové atrakce v bazénu pro neplavce – 2 ks chrličů / 230 tis. Kč/
- oprava dilatační spáry – brodítko mezi SB a MB / 7 tis. Kč/
- snímače výšky hladiny ve vyrovnávací nádrži SB – jištění čerpadel proti chodu bez vody / 7 tis. Kč/
- nezbytná deratizace areálu po extrémním suchu / 25 tis. Kč/
- nákup identifikačních náramků / 99 tis. Kč/
- nátěry bazénů – materiál / 95 tis. Kč/
- chemické prostředky pro udržení požadované kvality vody / 235 tis. Kč/

V r. 2015 čerpání provozního příspěvku 1 934 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 2 400 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký bazén

Provoz krytého plaveckého areálu byl přerušen pouze letní odstávkou z důvodů technologických a sanitárních v období od 13. 7. do 2. 8. 2015.

Krytý plavecký areál byl v provozu 4 147 hodin, z toho pro plaveckou školu 696 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 130 673 osob.

Zajištění bezproblémového chodu areálu si vyžádalo také realizaci následujících položek, z nichž některé zohledňují požadavky veřejnosti současně s provozními potřebami:

- instalace UV lampy na plavecký bazén 25 m / 360 tis. Kč/
- instalace telefonní odbočky do nové místnosti pro plavčíky / 16 tis. Kč/

- instalace ventilů na dopouštění vody velkého bazénu / 36 tis. Kč/
- rekonstrukce třetího WC v prostoru sprch pro ženy - kapacitní důvody / 7 tis. Kč/
- oprava směšovačů sprchových vod ve všech třech odděleních / 39 tis. Kč/
- výměna regulačních ventilů dopouštění vody / 8 tis. Kč/
- instalace vodoměrů do bistra / 4 tis. Kč/
- instalace čidel pro signalizaci zaplavení podlah pod bazény / 15 tis. Kč/
- instalace pískové folie na okno v odpočívárně / 18 tis. Kč/
- rekonstrukce schodiště a podesty na vstupu do areálu vč. rekonstrukce chodníku
- nákup laviček pro návštěvníky areálu / 97 tis. Kč/
- dokoupení lehátek do odpočívárny / 93 tis. Kč/
- zakoupení plovoucích atrakcí do dětského bazénu / 12 tis. Kč/
- nákup oděvů pro personál / 15 tis. Kč/
- háčky a odkládací poličky pro návštěvníky relax. prostorů / 9 tis. Kč/
- písmomalířské práce – zákazy, nařízení, upozornění, návštěvní řády,.. / 9 tis. Kč/
- třetí vysoušeč vlasů do šatny žen / 11 tis. Kč/
- montáž neprůhledného boxu v prostoru sprch žen / 20 tis. Kč/
- pronájem velkoplošného úklidového stroje – roční nájem / 72 tis. Kč/
- oprava bazénového vysavače Dolphin / 13 tis. Kč/
- instalace nových přepadových mřížek kolem VB - 50 bm
- nákup identifikačních náramků pro SC / 49 tis. Kč/
- sprchové senzory / 4 tis. Kč/
- chemické prostředky pro zajištění kvality vody / 350 tis. Kč/
- náhradní díly pro bazénové technologie – relax / 82 tis. Kč/
- servisní služby – technologie / 132 tis. Kč/
- výměna lavic ve staré parní komoře – muži / 32 tis. Kč/
- celková výměna jednoho bloku oken – fitcentrum / 33 tis. Kč/
- instalace nové odkládací skříně v odpočívárně SC / 12 tis. Kč/
- v rámci propagace plaveckého areálu byla na webových stránkách instalována virtuální prohlídka / 22 tis. Kč/

V r. 2015 čerpání provozního příspěvku 9 446 tis. Kč

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 10 000 tis .Kč)

0308 - plavecká škola

Ve výukovém období r.2015 bylo odučeno celkem 696 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 1 941 dětí.

VH plav. školy r. 2015:

vl. náklady PŠ (mzdy,pl. pomůcky,..)	676 tis.Kč
tržby	1 811 tis.Kč
	+ 1 135 tis.Kč = přínos PŠ
vnitrop. náklady KPB	-1 348 tis.Kč
rež .náklady stř.03+spr.režie	- 166 tis.Kč
	- 379 tis.Kč = čerp. příspěvku
	<i>pro krytí nákladů</i>
	<i>provozu KPB</i>
<i>(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015</i>	<i>680 tis. Kč)</i>

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 29. května 2015 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy /cyklistický závod Král Šumavy/.

V sezoně roku 2015 navštívilo kemp 402 osob, celkový počet přenocování 781.

V areálu se uskutečnily v průběhu sezony dvě hudební produkce.

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

V r. 2015 čerpání provozního příspěvku 154 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015 148 tis. Kč)

Středisko 04 - krematorium, pohřební služba a hřbitovy

0401 - hřbitovy a urnové háje

- provedeno 9 výkopů hrobů, 55 vsypů do jamky
- prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK
- zakoupení kultivátoru /8 tis. Kč/
- oprava malotraktoru /7 tis. Kč/
- trhání pařezů Rubáš /5 tis. Kč/
- štěpkování /10 tis. Kč/
- přemístění beton. truhlíků /9 tis. Kč/
- zakoupení káry za traktůrek /12 tis. Kč/
- rizikové kácení stromů hřbitov Luby /7 tis. Kč/
- výsadba NUH, výsadba /15 tis. Kč/
- zakoupení čerpadla do Lomečku /8 tis. Kč/
- zakoupení křovinořezu /15 tis. Kč/
- Stihl – údržba /4 tis. Kč/
- oprava hřbitovní zdi u památného hrobu p. Drozdy /11 tis. Kč/
- Toledo drobné kamenické opravy /25 tis. Kč/
- oprava chodníku – hřbitov Luby /81 tis. Kč/
- omítka urnových míst – hřbitov Luby /27 tis. Kč/
- výsadba macešky /16 tis. Kč/
- zahrady Rubáš /7 tis. Kč/
- oprava střechy márnice Křištín /6 tis. Kč/
- oprava žlábků u hřbitova /3 tis. Kč/

Došlo k výraznému zvýšení spotřeby vody z důvodu mimořádného sucha, zalévalo se hadicí – cisterny nestačily rozvážet vodu, které byl omezený příděl.

Plánuje se:

- pokračování oprav hřbitovních zdí na hřbitově v Lubech a Klatovech
- pokračování ve výsadbě obnově zeleně

Tato služba vyžadovala v r. 2015 finanční krytí příspěvkem města ve výši 1 961 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015

1 926 tis. Kč)

0402 - krematorium

- bylo provedeno 1 588 žehů
- byla zakoupena čerpadla k rekuperaci /49 tis. Kč/
- oprava a výměna vodovodního potrubí /26 tis. Kč/
- zakoupení transportních vozíků pod rakve 5ks /21 tis. Kč/
- servis kremační pece /40 tis. Kč/
- revize a oprava chladicího zařízení /6 tis. Kč/
- oprava opěrné zdi krematoria /17 tis. Kč/
- zakoupení nástřešních ventilátorů k peci /58 tis. Kč/
- servis pece a oprava hořáků plyn. kotle /60 tis. Kč/

Plánuje se:

- instalace vrat na dálkové ovládání ve vjezdu k výtahu
- rekonstrukce propadlé dlažby u výtahu
- postupná obnova technického zázemí – rekonstrukce plynové kotelny
- oprava konstrukce krematoria – nátěr, vyvažování
- sonda do kremační pece KP 150
- klimatizace v budově
- obnova výpočetní techniky a programů

Středisko vykazuje v r. 2015 zisk ve výši 585 tis. Kč.

(plán pro r.2015 zisk 550 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

- uskutečnilo se 350 rozloučení v obřadní síni a 5 ve výstavu
- vypravilo se 13 pohřbů do země (5 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK)
- zakoupení AKU šroubováku /5 tis. Kč/
- oprava truhlíků+ osázení vestibulu /20 tis. Kč/
- květiny výsadba OS /4 tis. Kč/
- fólie sklo WC /12 tis. Kč/
- zakoupení sady zimních kol včetně disků + nástřik dutin – Renault /40 tis. Kč/
- demontáž starého pohřebního vozu /3 tis. Kč/
- zakoupení kobereců do kanceláří /21 tis. Kč/
- zakoupení záclon pro kanceláře /10 tis. Kč/
- výmalba krematoria /87 tis. Kč/

Plánuje se:

- běžné opravy a údržba vozidel PS
- nákup montované garáže pro vozy PS v areálu krematoria – u výtahu
- obnova výpočetní techniky a programů

VH střediska PS za r. 2015 činí 452 tis. Kč.

(plán pro r.2015 zisk 350 tis. Kč)

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za rok 2015

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: Jindřich Štraser

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 2015

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	12 020	11 922	99,18%	11 920	11 905
Spotřeba energie celkem		17 384	14 806	85,17%	13 399	14 105
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	8 910	7 490	84,06%	7 022	7 655
<i>z toho: plyn</i>		5 240	4 871	92,96%	4 135	4 504
<i>z toho: voda</i>		3 234	2 445	75,60%	2 242	1 946
Aktivace dlouhodobého majetku	506				-24	-4
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		-268		64	-41
Opravy a udržování	511	4 085	3 147	77,04%	3 971	3 008
Cestovné	512	7	4	57,14%	36	5
Náklady na reprezentaci	513	3	1			2
Ostatní služby celkem	518	15 300	13 453	87,93%	14 209	14 888
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		3 014	3 014	100,00%	3 028	2 896
Mzdové náklady	521	22 510	22 491	99,92%	21 261	20 777
Zákonné sociální pojištění	524	7 861	7 580	96,43%	7 215	7 029
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	225	225	100,00%	213	208
Daně a poplatky	531-9	82	71	86,59%	74	67
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	668	561	83,98%	530	544
Odpisy DHM a DNHM	551	3 800	3 314	87,21%	3 535	3 287
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	30	27	90,00%	16	-13
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	825	709	85,94%	804	731
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		4 060	3 832	94,38%	3 917	3 790
Náklady celkem		88 860	81 875	92,14%	81 140	80 288
Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	24 530	25 343	103,31%	21 317	20 360
Změna stavu rostlinné výroby	611					
Finanční výnosy	661-669	50	31	62,00%	71	124
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	60 500	60 500	100,00%	59 500	58 850
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	60 500	60 500	100,00%	59 500	58 850
Vnitropodnikové výnosy		4 060	3 832	94,38%	3 917	3 790
Výnosy celkem		89 140	89 706	100,63%	84 805	83 124
Výsledek hospodaření před zdaněním		280	7 831		3 665	2 836
Daň z příjmů	591,5	280	279		226	182
Výsledek hospodaření po zdanění/úspora PP		0	7 552		3 439	2 654

TAB č. 1 -org.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.01

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	5 900	5 745	97,37%	6 303	6 567
Spotřeba energie celkem	502	5 609	4 424	78,87%	4 796	5 731
z toho: elektrická energie		5 490	4 323	78,74%	4 705	5 624
z toho: plyn		90	73	81,11%	66	84
z toho: voda		29	28	96,55%	25	23
Aktivace dlouhodobého majetku	506				-24	-4
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	2 860	2 029	70,94%	2 869	1 977
Cestovné	512	2		0,00%	9	1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	8 500	6 466	76,07%	7 159	9 017
z toho: nájemné zřizovateli		1 752	1 752	100,00%	1 752	2 025
Mzdové náklady	521	7 035	6 577	93,49%	6 691	6 873
Zákonné sociální pojištění	524	2 457	2 276	92,63%	2 310	2 353
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	70	66	94,29%	64	66
Daně a poplatky	531-9	60	53	88,33%	52	52
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	320	265	82,81%	274	270
Odpisy DHM a DNHM	551	2 100	1 676	79,81%	2 020	1 975
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7		3		4	1
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	90	64	71,11%	121	159
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 250	1 037	82,96%	1 030	966
Náklady		36 253	30 681	84,63%	33 678	36 004
Správní režie		2 320	2 045	88,15%	2 088	2 185
Náklady celkem		38 573	32 726	84,84%	35 766	38 189

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	3 600	3 643	101,19%	3 576	3 924
Finanční výnosy	661-669				1	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	33 648	27 817	82,67%	30 949	33 027
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	33 648	27 817	82,67%	30 949	33 027
Vnitropodnikové výnosy		1 400	1 344	96,00%	1 344	1 313
Výnosy celkem		38 648	32 804	84,88%	35 870	38 264

Výsledek hospodaření před zdaněním		75	78		104	75
Daň z příjmů	591,5	75	78		104	75
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.02

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	1 620	1 615	99,69%	1 625	1 545
Spotřeba energie celkem	502	660	747	113,18%	588	1 000
<i>z toho: elektrická energie</i>		20	14	70,00%	10	16
<i>z toho: plyn</i>		630	723	114,76%	578	987
<i>z toho: voda</i>		10	10	100,00%		-3
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		-268		64	-41
Opravy a udržování	511	500	458	91,60%	601	470
Cestovné	512	1		0,00%	9	
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2 400	2 396	99,83%	2 433	2 181
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	4 210	4 259	101,16%	4 075	4 039
Zákonné sociální pojištění	524	1 470	1 441	98,03%	1 390	1 363
Zák. a ost. sociální náklady(FKSP)	525-8	42	43	102,38%	42	41
Daně a poplatky	531-9	10	7	70,00%	7	7
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	90	92	102,22%	93	87
Odpisy DHM a DNHM	551	550	547	99,45%	503	481
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	235	242	102,98%	265	276
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		210	258	122,86%	245	245
Náklady		11 998	11 837	98,66%	11 940	11 694
Správní režie		1 340	1 324	98,81%	1 276	1 282
Náklady celkem		13 338	13 161	98,67%	13 216	12 976

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	550	774	140,73%	652	565
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	12 598	12 294	97,59%	12 424	12 273
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	12 598	12 294	97,59%	12 424	12 273
Vnitropodnikové výnosy		210	112	53,33%	180	167
Výnosy celkem		13 358	13 180	98,67%	13 256	13 005

Výsledek hospodaření před zdaněním		20	19		40	29
Daň z příjmů	591,5	20	19		40	29
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.03

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	1 650	1 646	99,76%	1 239	985
Spotřeba energie celkem		9 585	8 126	84,78%	6 579	5 695
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	2 900	2 666	91,93%	1 840	1 466
<i>z toho: plyn</i>		3 570	3 159	88,49%	2 595	2 440
<i>z toho: voda</i>		3 115	2 301	73,87%	2 144	1 789
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	415	404	97,35%	228	339
Cestovné	512	1			1	
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2 050	2 178	106,24%	2 208	1 469
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>		794	794	100,00%	794	430
Mzdové náklady	521	5 325	5 474	102,80%	4 800	4 307
Zákonné sociální pojištění	524	1 859	1 734	93,28%	1 572	1 419
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	53	55	103,77%	48	44
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	70	38	54,29%	37	36
Odpisy DHM a DNHM	551	230	245	106,52%	210	190
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	300	271	90,33%	221	107
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)		1 360	1 385	101,84%	1 559	1 337
Náklady		22 898	21 556	94,14%	18 702	15 928
Správní režie		1 060	1 042	98,30%	912	734
Náklady celkem		23 958	22 598	94,32%	19 614	16 662

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	9 450	9 355	98,99%	5 916	5 034
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	13 228	11 913	90,06%	12 264	10 456
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	13 228	11 913	90,06%	12 264	10 456
Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola)		1 300	1 351	103,92%	1 453	1 195
Výnosy celkem		23 978	22 619		19 633	16 685

Výsledek hospodaření před zdaněním		20	21		19	23
Daň z příjmů	591,5	20	21		19	23
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.04

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	2 600	2 672	102,77%	2 514	2 535
Spotřeba energie celkem		880	919	104,43%	880	970
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	210	221	105,24%	213	265
<i>z toho: plyn</i>		650	662	101,85%	651	688
<i>z toho: voda</i>		20	36	180,00%	16	17
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	225	205	91,11%	243	204
Cestovné	512	1	2	200,00%	8	1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1 400	1 581	112,93%	1 477	1 290
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>		374	374	100,00%	374	337
Mzdové náklady	521	2 990	3 246	108,56%	2 883	2 816
Zákonné sociální pojištění	524	1 045	1 109	106,12%	982	965
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	30	32	106,67%	28	29
Daně a poplatky	531-9	10	9	90,00%	8	7
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	120	121	100,83%	73	110
Odpisy DHM a DNHM	551	800	737	92,13%	699	581
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	30	24	80,00%	12	-14
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	100	70	70,00%	97	160
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 200	1 130	94,17%	1 078	1 227
Náklady		11 431	11 857	103,73%	10 982	10 881
Správní režie		610	550	90,16%	544	551
Náklady celkem		12 041	12 407	103,04%	11 526	11 432

Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	10 000	10 602	106,02%	10 208	9 896
Finanční výnosy	661-669		2		1	9
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1 026	924	90,06%	424	440
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1 026	924	90,06%	424	440
Vnitropodnikové výnosy		1 150	1 025	89,13%	940	1 115
Výnosy celkem		12 176	12 553	103,10%	11 573	11 460

Výsledek hospodaření před zdaněním		135	146		47	28
Daň z příjmů	591,5	135	146		47	28
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.05

v tis.Kč

Technické služby města Klatov



Náklady organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	250	244	97,60%	239	273
Spotřeba energie celkem		650	590	90,77%	556	709
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	290	266	91,72%	254	284
<i>z toho: plyn</i>		300	254	84,67%	245	305
<i>z toho: voda</i>		60	70	116,67%	57	120
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	85	51	60,00%	30	18
Cestovné	512	2	2	100,00%	9	3
Náklady na reprezentaci	513	3	1	33,33%		2
Ostatní služby celkem	518	950	832	87,58%	932	931
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		94	94	100,00%	108	104
Mzdové náklady	521	2 950	2 935	99,49%	2 812	2 742
Zákonné sociální pojištění	524	1 030	1 020	99,03%	961	929
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	30	29	96,67%	31	28
Daně a poplatky	531-9	2	2	100,00%	7	1
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	68	45	66,18%	53	41
Odpisy DHM a DNHM	551	120	109	90,83%	103	60
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	100	62	62,00%	100	29
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		40	22	55,00%	5	15
Náklady celkem		6 280	5 944	94,65%	5 838	5 781
Výnosy organizace	(účty)	plán 2015	skutečnost 2015	% (sk/pl)	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	930	969	104,19%	965	941
Finanční výnosy	661-669	50	29	58,00%	69	115
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové rozúčtování správní režie		5 330	4 961	93,08%	4 820	4 752
Výnosy celkem		6 310	5 959	94,44%	5 854	5 808
Výsledek hospodaření před zdaněním		30	15		16	27
Daň z příjmů	591,5	30	15		16	27
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.0301

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	464	434	571
Spotřeba energie celkem		749	887	681
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	327	342	390
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		422	545	291
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	275	166	236
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	518	509	444
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		171	171	86
Mzdové náklady	521	342	208	397
Zákonné sociální pojištění	524	94	54	113
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	3	3	3
Odpisy DHM a DNHM	551	175	165	152
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	21	64	31
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		34	77	105
Náklady		2 675	2 567	2 733
Režie střediska		51	33	68
Správní režie		72	43	76
Náklady celkem		2 798	2 643	2 877
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	868	318	678
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1 934	2 327	2 201
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1 934	2 327	2 201
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2 802	2 645	2 879
Výsledek hospodaření před zdaněním		4	2	2
Daň z příjmů	591,5	4	2	2
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015

2 400 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.0302

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	1 128	730	354
Spotřeba energie celkem		7 355	5 663	4 996
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	2 320	1 474	1 062
<i>z toho: plyn</i>		3 159	2 595	2 440
<i>z toho: voda</i>		1 876	1 594	1 494
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	123	26	97
Cestovné	512		1	
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	1 451	1 521	883
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		540	540	300
Mzdové náklady	521	4 176	3 726	3 068
Zákonné sociální pojištění	524	1 316	1 220	1 031
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	7	5	5
Odpisy DHM a DNHM	551	70	46	38
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	246	151	68
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		3	28	36
Náklady		15 875	13 117	10 576
Režie střediska		594	593	516
Správní režie		856	767	568
Náklady celkem		17 325	14 477	11 660

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	6 533	3 974	2 974
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	9 446	9 058	7 501
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	9 446	9 058	7 501
Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola)		1 351	1 453	1 195
Výnosy celkem		17 330	14 485	11 670
Výsledek hospodaření před zdaněním		5	8	10
Daň z příjmů	591,5	5	8	10
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015

10 000 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.0308

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	15	21	20
Spotřeba energie celkem				
<i>z toho: elektrická energie</i>	502			
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>				
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511			
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	57	32	32
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	476	415	401
Zákonné sociální pojištění	524	128	117	101
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9		1	
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)		1 348	1 453	1 193
Náklady		2 024	2 039	1 749
Režie střediska		68	66	67
Správní režie		98	85	77
Náklady celkem		2 190	2 190	1 893

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	1 811	1 482	1 213
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	379	708	680
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	379	708	680
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2 190	2 190	1 893

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

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015

680 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.0309

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	9	28	18
Spotřeba energie celkem		22	29	18
z toho: elektrická energie	502	19	23	14
z toho: plyn				
z toho: voda		3	6	4
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	6	3	7
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	104	102	68
z toho: nájemné zřizovateli		83	83	44
Mzdové náklady	521	80	74	62
Zákonné sociální pojištění	524	17	16	12
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	12	10	13
Odpisy DHM a DNHM	551			
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		6	
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady			1	4
Náklady		250	269	202
Režie střediska		11	10	10
Správní režie		16	16	13
Náklady celkem		277	295	225

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	135	134	162
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	154	171	74
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	154	171	74
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		289	305	236

Výsledek hospodaření před zdaněním		12	10	11
Daň z příjmů	591,5	12	10	11
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015

148 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.0401

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	102	91	100
Spotřeba energie celkem		61	41	126
z toho: elektrická energie	502	6	2	36
z toho: plyn		42	34	83
z toho: voda		13	5	7
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	143	63	153
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	338	395	378
z toho: nájemné zřizovateli				
Mzdové náklady	521	1 017	820	501
Zákonné sociální pojištění	524	331	263	158
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	3	3	2
Odpisy DHM a DNHM	551	98	46	45
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	39	38	88
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		88	129	105
Náklady		2 220	1 889	1 656
Režie střediska		304	266	167
Správní režie		102	75	32
Náklady celkem		2 626	2 230	1 855

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	664	758	626
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1 961	1 473	1 230
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 961	1 473	1 230
Vnitropodnikové výnosy		2		
Výnosy celkem		2 627	2 231	1 856

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

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015

1 926 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.0402

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	131	128	111
Spotřeba energie celkem		655	647	646
<i>z toho: elektrická energie</i>		145	147	156
<i>z toho: plyn</i>	502	494	495	485
<i>z toho: voda</i>		16	5	5
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	43	18	39
Cestovné	512		4	
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem		631	574	475
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>	518	124	124	112
Mzdové náklady	521	485	490	628
Zákonné sociální pojištění	524	164	166	213
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	24	19	17
Odpisy DHM a DNHM	551	519	519	401
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	6	1	5
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	23	17	
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		7	9	7
Náklady		2 688	2 592	2 542
Režie síťediska		145	159	207
Správní režie		122	148	171
Náklady celkem		2955	2899	2920

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	2 589	2 649	2 308
Finanční výnosy	661-669	1		
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-585	-684	-493
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-585	-684	-493
Vnitropodnikové výnosy		1 024	940	1 114
Výnosy celkem		3 029	2 905	2 929

Výsledek hospodaření před zdaněním		74	6	9
Dan z příjmu	591,5	/4	6	9
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015

zisk 550 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2015-stř.0403

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Spotřeba materiálu	501	2 396	2 235	2 293
Spotřeba energie celkem		202	193	198
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	70	68	73
<i>z toho: plyn</i>		126	121	120
<i>z toho: voda</i>		6	4	5
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	20	141	5
Cestovné	512	2	2	
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	553	409	373
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		250	250	225
Mzdové náklady	521	1 293	1 192	1 274
Zákonné sociální pojištění	524	435	402	431
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9	6	6	6
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	70	26	67
Odpisy DHM a DNHM	551	63	78	78
Ostatní náklady	552-7	18	11	-19
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	9	42	51
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		1 033	940	1 114
Náklady		6 100	5 677	5 871
Režie střediska		385	386	421
Správní režie		326	321	348
Náklady celkem		6 811	6 384	6 640
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2015	skutečnost 2014	skutečnost 2013
Výnosy z činnosti	601-649	7 333	6 788	6 946
Finanční výnosy	661-669	1	1	9
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-452	-365	-297
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-452	-365	-297
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		6 882	6 424	6 658
Výsledek hospodaření před zdaněním		71	40	18
Dan z příjmu	591,5	71	40	18
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2015

zisk 350 tis.Kč

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2015

v tis.Kč

Zásoby	Stav k 1.1.2015	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Materiál	2 659	4 502	4 412	2 749	2 659
Výrobky - rostlinná výroba	961	1 362	1 094	1 229	961
Zboží					
Celkem	3 620	5 864	5 506	3 978	3 620

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2015			Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Do lhůty splatnosti	669			483	669
Po lhůtě splatnosti	368			358	368
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	230			240	230
Tržby - posledních 6 měsíců	11 482			13 277	11 482

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2015			Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Do lhůty splatnosti	2 784			2 636	2 784
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 2015

Analýza mezd						
Položka	Minulé období - rok 2014			Běžný rok 2015		
	Mzdy	z toho: příplatky	Počet přepoč. pracovníků	Mzdy	z toho: příplatky	Počet přepoč. pracovníků
mzdový tarif 1	1 195	480	19	1 002	415	21
mzdový tarif 2	856	296	6	1 074	385	6
mzdový tarif 3	462	239	2	557	298	2
mzdový tarif 4	829	333	4	374	161	2
mzdový tarif 5	5 429	2 294	27	5 076	2 113	27
mzdový tarif 6	6 242	2 338	32	7 669	2 833	35
mzdový tarif 7	1 009	406	4	820	335	3
mzdový tarif 8	475	168	2	775	266	3
mzdový tarif 9	2 466	1 084	7	2 316	1 031	6
mzdový tarif 10	441	219	1	446	226	1
mzdový tarif 11	443	201	1	461	212	1
mzdový tarif 12	592	331	1	609	336	1
OON (dohody)	822			1 312		
Celkem	21 261	8 389	106	22 491	8 611	108
Limit na platy PO	21 278	x	x	22 510	x	x

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku				
Položka	pořiz.cena	oprávky	zůstat.cena	roční odpis
Odpis.skup. 1	5 616	5 408	208	164
Odpis.skup. 2	39 948	30 515	9 433	2 622
Odpis.skup. 3	12 592	6 555	6 037	522
Odpis.skup. 4				
Odpis.skup. 5				
Odpis.skup. 6	867	6	861	6
Celkem za rok 2015	59 023	42 484	16 539	3 314

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 059 191 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2015

v tis.Kč

Odvody celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného	3 474	3 474	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
příspěvek na provoz	60 500	60 500	0
příspěvek do IF			0
ost. účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Výsledek hospodaření	plán 2015	skutečnost 2015
- z hlavní činnosti	0	7 552
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	7 552
- položky upravující VH		
Upravený výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	0	7 552

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2015

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2015	Skutečnost 2015
v tom krytí ztráty:		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2015

Ukazatel	Stav k 31.12.2015	Příděl ze ZVH r. 2015	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	4 695	7 552	12 247
Fond odměn	174	0	174
Investiční fond	4 056	x	4 056
Fond kult. a soc. potřeb	281	x	281
Celkem přiděly	9 206	7 552	16 758

Návrh na rozdělení VH za rok 2015

Žádáme o schválení přidělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2015 ve výši 7 552 300,38 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 6 mil. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů a dále schválení převodu 680 tis.Kč k posílení příspěvku na provoz ke krytí schváleného mzd.limitu pro r.2016 (zákonný nárůst mzd.nákladů).

TSMK - plnění plánu 2015

+/překr. -/úspora

stř.	01	02	03	04	spr. režie	05	podnik
pl.	31 328	11 258	12 168	416	5 330	60 500	60 500
sk.čerp.PP	25 772	10 970	10 871	374	4 961	52 948	52 948
překr./úsp.	-5 556	-288	-1 297	-42	-369	-7 552	-7 552

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ROK 2015

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČO: **074942**

Datum zpracování: 9. 2. 2016

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

Plán inventarizace

Plán inventarizace je součástí vnitropodnikové směrnice organizace pro příslušný rok. Příkaz k zahájení inventarizace byl dán inventarizačním komisím ředitelem organizace. Inventarizační komise byly proškoleny a postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitropodnikovou směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí souhlasí s podpisovými vzory. Termíny prvotních i rozdílových inventarizací byly dodrženy.

Předmět inventarizace (§ 29 zákona o účetnictví)

Dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek, finanční prostředky v pokladně, na bankovních účtech, ceniny (poštovné, stravenky), skladové zásoby (sklady materiálu, rostlinná výroba), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky, fondy organizace.

Způsob provedení inventarizace (§ 30 zákona o účetnictví)

Skutečný stav majetku organizace byl zjištěn prostřednictvím fyzické inventury ke dni 30.11.2015. K 31. 12. 2015 byla provedena inventura dokladová, současně byla provedena i rozdílová inventura.

Ocenění majetku a závazků (§ 25 zákona o účetnictví)

Peněžní prostředky a ceniny byly oceněny jmenovitými hodnotami, dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a zásoby organizace byly oceněny pořizovací cenou, příp. reprodukční pořizovací cenou. Pohledávky a závazky organizace byly oceněny jmenovitými hodnotami.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny. Výsledky inventarizace byly porovnány s účetním stavem.

U dílčích inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Během fyzické inventury majetku k 30. 11. 2015 a dokladové inventury k 31. 12. 2015 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka
ředitel organizace

Přílohy:

Příloha k závěrečné zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015.

Příkaz k provedení inventarizace IM, zásob a pokl.hotovostí pro r.2015.

Souhrnný soupis dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku k 30.11.2015.

Souhrnný soupis dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku k 31.12.2015.

Souhrnný soupis skladových zásob k 30.11.2015.

Souhrnný soupis skladových zásob k 31.12.2015.

Souhrnný zápis z provedení inventury pokladních hotovostí k 30.11.2015.

Příloha k závěrečné zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015

Majetek	13	software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. pořizovací ceny
	18	drobný nehmotný	34 928,51	programy do 60 tis. pořizovací ceny
		Celkem nehmotný majetek	526 724,18	
	21	technické zhodnocení staveb	866 798,17	rekonstrukce a rozšíření staveb zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	57 664 459,67	stroje a zařízení nad 40 tis.Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	9 394 034,66	hmotný majetek od 1 do 40 tis.Kč pořizovací ceny - nářadí, el.přístroje,
	42	nedokončený hmotný	163 961,00	dokladová inv. - projekty, studie (přístřešek pro auta TS, dispečink pro ZÚ v TS, občerstvení v KPA)
		Celkem hmotný majetek	68 089 253,50	
Zásoby	112,121	materiál, nedokončená výroba	3 978 556,56	pohon. hmoty, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	2119,32	montážní materiál
		Celkem zásoby	3 980 675,88	
Pohledávky	311	z obchodního styku	841 042,43	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskyt. zálohy	58 630,00	záloha na servis PC programu
	315	jiné pohledávky	24 000,00	pohl. za Úřadem práce
	341	daň z příjmů PO	230 400,00	záloha daně z příjmů (r.2015)
	381	náklady příštích období	53 826,06	nájem plyn.lahví (dílny), předplatné na r.2016
		Celkem krátkodobé pohledávky	1 207 898,49	
BÚ a peníze	241,243	běžné účty	23 940 103,63	běžný účet, spořicí účet, účet FKSP
	261,263	pokladna a ceniny	169 703,70	stravenky, poštovné, pokladny
		Celkem krátkodobý finanční majetek	24 109 807,33	
Krátkodobé závazky	321	z obchodního styku	2 636 281,92	neuhrazené fa (do splatnosti)
	331,333,336,337,342	z pracovních právních vztahů	2 759 264,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	5 757,00	doplatek silniční daně za r.2015
	343	závazky za finančním úřadem	97 220,69	povinnost k DPH za 12/2015 a násl.období
	378	ostatní krátkodobé závazky	54 245,00	zákonné úraz.pojištění zaměstnanců
	384	výnosy příštích období	2 320 275,13	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa/10 let)
	389	dohadné účty pasivní	235 385,00	předpoklad neuhrazené částky za spotř.plynu, předpoklad DP r.2015
		Celkem krátkodobé závazky	8 108 428,74	
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	20 912 453,06	IM v zúst.ceně, fond běžného majetku
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc.potřeb	281 500,53	tvoreň a čerpán dle vyhlášky MFo fondu kulturních a sociálních potřeb
	413	rezervní fond	4 695 118,39	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416	investiční fond	4 056 472,93	fin.prostředky na obnovu opotř. hmotného movitého majetku organizace/tvořeno z odpisů tohoto majetku
		Celkem fondy organizace	9 207 091,85	
Podrozvaha-majetek zřiz.	966	budovy, stavby	1 059 191 409,59	majetek zřizovatele užívaný organizací

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV

IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942

Označ.	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		97 914 359,38	52 134 085,35	45 780 274,03	37 877 234,84
A.	Stálá aktiva		68 615 977,68	51 912 710,82	16 703 266,86	14 604 909,02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		526 724,18	417 594,51	109 129,67	249 781,67
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	382 666,00	109 129,67	249 781,67
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34 928,51	34 928,51	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		68 089 253,50	51 495 116,31	16 594 137,19	14 355 127,35
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	866 798,17	5 587,00	861 211,17	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	57 664 459,67	42 095 494,65	15 568 965,02	13 493 385,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 394 034,66	9 394 034,66	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	163 961,00	0,00	163 961,00	861 741,67
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		29 298 381,70	221 374,53	29 077 007,17	23 272 325,82
I.	Zásoby		3 980 675,88	0,00	3 980 675,88	3 624 441,01
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 749 052,97	0,00	2 749 052,97	2 658 771,61
3.	Materiál na cestě	119	2 119,32	0,00	2 119,32	4 361,86
4.	Nedokončená výroba	121	1 229 503,59	0,00	1 229 503,59	961 307,54
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 207 898,49	221 374,53	986 523,96	853 836,00
1.	Odebíratelé	311	841 042,43	221 374,53	619 667,90	801 731,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 630,00	0,00	58 630,00	1 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	53 826,06	0,00	53 826,06	50 505,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		24 109 807,33	0,00	24 109 807,33	18 794 048,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	23 717 076,10	0,00	23 717 076,10	18 441 213,88
10.	Běžný účet FKSP	243	223 027,53	0,00	223 027,53	247 226,63
15.	Ceniny	263	104 645,70	0,00	104 645,70	33 643,30
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	65 058,00	0,00	65 058,00	71 965,00
			0,00	0,00		

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM		45 780 274,03	37 877 234,84
C.	Vlastní kapitál		37 671 845,29	30 141 033,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 912 453,06	18 814 095,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 912 453,06	18 814 095,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		9 207 091,85	7 888 377,14
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	281 500,53	302 989,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 695 118,39	3 256 557,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 056 472,93	4 154 830,77
III.	Výsledek hospodaření		7 552 300,38	3 438 561,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 552 300,38	3 438 561,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		8 108 428,74	7 736 201,28
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		8 108 428,74	7 736 201,28
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 636 281,92	2 784 310,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 586 608,00	1 469 595,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36 991,00	33 208,00
12.	Sociální zabezpečení (u2012v2)	336	619 511,00	552 814,00
13.	Zdravotní pojištění	337	313 712,00	284 972,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
15.	Daň z příjmů	341	0,00	48 500,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	208 199,00	163 280,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	97 220,69	15 378,84
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	2 320 275,13	2 202 884,37
36.	Dohadné účty pasivní	389	235 385,00	128 965,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 245,00	52 294,00

Sestaveno dne: 27.1.2016

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Výčet položek
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Technické služby města Klatov, příspěvková
organizace**

Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV

IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		78 322 104,19	0,00	77 449 674,85	0,00
I.	Náklady z činnosti		78 042 994,19	0,00	77 223 872,32	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	11 922 218,01	0,00	11 920 311,29	0,00
2.	Spotřeba energie	502	14 806 036,51	0,00	13 398 734,55	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	-24 000,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-267 567,78	0,00	64 278,31	0,00
8.	Opravy a udržování	511	3 147 054,52	0,00	3 970 612,28	0,00
9.	Cestovné	512	4 464,00	0,00	36 455,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	587,00	0,00	357,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	13 453 451,02	0,00	14 209 106,77	0,00
13.	Mzdové náklady	521	22 490 713,00	0,00	21 261 536,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 580 347,00	0,00	7 214 836,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	224 907,00	0,00	212 615,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	70 345,00	0,00	74 253,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	5 619,71	0,00	7 587,65	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 314 087,00	0,00	3 534 650,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-13 893,47	0,00	16 459,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	40 723,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	708 816,59	0,00	803 632,78	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	555 086,08	0,00	522 447,69	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		279 110,00	0,00	225 802,53	0,00
1.	Daň z příjmů	591	235 000,00	0,00	206 572,53	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	44 110,00	0,00	19 230,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		85 874 404,57	0,00	80 888 236,05	0,00
I.	Výnosy z činnosti		25 343 602,11	0,00	21 317 701,65	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	24 656 322,21	0,00	20 561 975,65	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	487 298,41	0,00	429 449,18	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	1 193,56	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	7 584,00	0,00	10 236,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	74 700,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	117 697,49	0,00	314 847,26	0,00
II.	Finanční výnosy		30 802,46	0,00	70 534,40	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	30 802,46	0,00	70 534,40	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		60 500 000,00	0,00	59 500 000,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr	672	60 500 000,00	0,00	59 500 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 831 410,38	0,00	3 664 363,73	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 552 300,38	0,00	3 438 561,20	0,00

Sestaveno dne: 27.1.2016

Podpisový záznam: