

Komentář k hospodaření organizace

v r.2014

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku v r. 2014 organizace dodržela.

V roce 2014 hospodařila organizace s náklady ve výši 81140 tis.Kč, výnosy včetně provozního příspěvku byly 84805 tis.Kč. Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 3439 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. 2014 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 položky „materiál“ a „služby“ především z důvodu nižší náročnosti zimní údržby komunikací (mírné zimní období v roce 2014), částečně se úspora v zimní údržbě promítla v navýšení položky „opravy“ (opravy komunikací). Pokles zaznamenala také položka „spotřeba el.energie“, důvodem je kombinace snížení ceny a částečné výměny světelných těles za úspornější. Výsledkem střediska za sledované období je úspora plánovaného provozního příspěvku.

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

V roce 2014 došlo na středisku 02, vzhledem ke stavu v minulém období, k výraznému snížení nákladů u položky „spotřeby plynu“ (úspora ve vytápění skleníků vlivem mírného zimního období v roce 2014), položka „opravy“ byla navýšena především z důvodu oprav spravovaných objektů (topení, zavlažování,..).

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 minulým rokem k navýšení téměř všech nákladových položek. Hlavním důvodem je zahájení provozu v novém relaxačním centru a nárůst položek „materiál, opravy, služby“ na jednotlivých pracovištích střediska, jak je podrobně uvedeno v textové části stř.03. V souvislosti s otevřením relaxačního centra došlo také k nárůstu tržeb u pracoviště plaveckého bazénu.

Proti minulému období došlo k navýšení u položky „služby-nájemné“ (hrazeno zřizovateli).

Plánovaný rozpočet pro rok 2014 středisko překročilo z výše uvedených důvodů.

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 nárůstu u položky „služby“, jedná se především o navýšení položky u střediska krematorium z důvodu kontrol krem. pece (uvedeno v textu pracoviště). V závěru roku došlo na středisku k výraznějšímu nárůstu tržeb.

Rozpočet střediska 04 byl v roce 2014 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. 2014.

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

438 tis.Kč /Q – Město Klatovy – nájemné

Čerpání IF TSMK (zhodnocení majetku zřizovatele)

- v roce 2014 byly zhodnoceny objekty	
- rekonstrukce místnosti pro výstav	
v objektu krematoria	230 tis.Kč
- rekonstrukce pokladen v letních lázních	200 tis.Kč
- oplocení -letní lázně - dokončení	200 tis.Kč
- odvod fin.prostředků zřizovateli na financování	
rekonstrukce strojovny v letních lázních	4910 tis.Kč
- rek.chodníku-hřbitov Kydliny	132 tis.Kč
- rekonstrukce zdi urnový háj	43 tis.Kč
- studie,projekt –KPB provoz	51 tis.Kč
- rekonstrukce rozvodů vody v obj.veřejné zeleně	60 tis.Kč

Celkem použití prostředků IF TSMK **5826 tis.Kč**

Pro rok 2014 je stanoven odvod nájemného ve výši 3474 tis.Kč.

Klatovy 12. 2. 2015

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. 2014 provedeny v celkovém nákladu 6067 tis. Kč.

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Celkové náklady v r. 2014 612 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. 2014 provedeny v celkovém nákladu 2198 tis. Kč.
(z toho inertní materiál + posyp.sůl cca 550 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. 2014 820 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. Karafiátová, M.Horákové, Plánická, Nerudova, Randova, Rozvoj a ul. 5.května

Celkové náklady v r. 2014 8717 tis. Kč.

0106 - 8363 tis.Kč (vč.spotřeby el.energie 4662 tis.Kč)

0108 - 354 tis.Kč

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal.zařízení - město Klatovy

Celkové náklady v r. 2014 197 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. 2014 provedeny práce v celkovém nákladu 4116 tis. Kč.

0109 - 3063 tis.Kč

0111 - 1053 tis.Kč

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava chodníku – Husovo nám., ul. Milady Horákové
- oprava místní komunikace – Rozvoj, Točnick, Nuderova ul.
- oprava parkoviště – Sedláková ul./plav.bazén

Celkové náklady v r. 2014 3388 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. 2014 provedeny v celkovém nákladu 1276 tis. Kč.

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

Celkové náklady v r. 2014 138 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. 2014 provedeny v celkovém nákladu 1622 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. 2014 = zisk 31 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 parkovacích automatů typ 104 bylo provedeno čištění údajů uložených na disku, u park.automatu na stanovišti kulturní dům a Rybníčky COOP byly vyměněny pin klapky.

Výsledek hospodaření za r. 2014 na tomto prac. je zisk 493 tis.Kč.
(nájemné za r.2014 1752 tis.Kč)

0122-úklid historické části města

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

V r. 2014 prováděn úklid v celkovém nákladu 1572 tis.Kč.

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2014 bylo ke stávajícímu stavu přijato 103 zvířat
a 103 jich bylo vydáno novým majitelům, ve sledovaném období došlo k úhynu 5 psů
- k 31. 12. 2014 bylo v útulku 19 psů

Výsledkem hospodaření za r. 2014 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 692 tis.Kč.

0125-údržba pískovišť

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

Práce v r. 2014 provedeny v celkovém nákladu 59 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, MS basketbalistek,...)

Za r. 2014 celkem náklad 757 tis. Kč.

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba)
- výsadby ucelených částí stromořadí a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně především v objektech Vrchlického sady, Mercandiniho sady, Hostašovy sady
- provedeno 6 sečí, ve středu města 7 sečí
- provedeny opravy mechanismů
 - automobily, sekačky, pily, kontejnery, multikáry,... cca 360 tis.Kč

Práce v r. 2014 provedeny v celkovém nákladu 9776 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. 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).

V r. 2014 celkem náklad 1545 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
- sekání pozemků ČD/nádražní park

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za r. 2014=zisk 169 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
- výměna provozních řádů
- výměna herních prvků (DH Suvorovova, Čapkova, Luční)

Za r. 2014 celkem náklad 515 tis.Kč.

Středisko 03 - Sportovní zařízení

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 9. 6. 2014, napouštění bazénů proběhlo ve dnech 8. 6. - 15. 6. 2014. Zařízení navštívilo v sezoně roku 2014 celkem 12233 návštěvníků. V provozu byl velký bazén pro plavce, zrekonstruovaný 160 cm bazén a dětský bazén. V dubnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce strojovny středního a malého bazénu, I. etapa byla dokončena k 8. 6. 2014 před zahájením sezony.

Za pozornost stojí některé další akce většího rozsahu:

- oprava odpadní stoky a výsadba zeleně za zadními pokladnami (u zahrádek) / 50 tis.Kč/
- stavba pergoly u plážových kurtů / 45 tis.Kč/
- výsadba nové zeleně a zatravnění pláží poškozených stavbou / 15 tis.Kč/
- v červenci se uskutečnila hudební diskotéková produkce, doprovázená ukázkami vodního aerobiku (akci navštívilo nadstandardní množství návštěvníků – v roce 2015 předpokládáme její opakování)

Dále proběhla standardní příprava bazénů, technologie a sociálního zázemí včetně drobných opravárenských zásahů a nových nátěrů.

Pro docílení větší kvality vody na koupališti bylo koupeno nové zařízení na čištění dna bazénů.

Osvědčené identifikační náramky byly využívány i v této sezoně.

Zazimování nové strojovny provedla koncem roku odborná firma.

V r. 2014 čerpání provozního příspěvku 2327 tis.Kč.

0302 - krytý plavecký bazén

Provoz krytého bazénu byl přerušen pouze od 23. 4. do 4. 5. 2014 z důvodu sanitární odstávky a I. etapy stavebního propojení s novým aquacentrem.

Krytý plavecký bazén byl v provozu 3810 hodin, z toho pro plaveckou školu 526 hodin. Veřejnost využila bazén v celkovém počtu 89715 osob (číslo zahrnuje i návštěvnost nové přístavby).

V průběhu odstávky byly v KPB provedeny nutné opravy technologických prvků.

Došlo k částečnému propojení s novostavbou.

Z rozsáhlejších oprav stojí za zmínku výměna oběhového čerpadla topení a oprava ložisek čerpadel velkého bazénu / 50 tis.Kč/.

Nezávisle na nové přístavbě došlo k celkové rekonstrukci technologické části malého bazénu ve staré části areálu . Došlo k výměně systému kovových potrubí v technologické části starého plaveckého bazénu. Tento zásah si následně vyžádal i výměnu regulace ohřevu vody do plaveckého bazénu.

V průběhu letní odstávky zařízení došlo k rekonstrukci stávajících pánských sprch, opravě sádrokartonového stropu a bezdotykové sprchové senzory byly z důvodu velké poruchovosti nahrazeny tlačnými ventily.

Okenní plocha malého bazénu byla osazena novými žaluziemi. V říjnu proběhla další výměna oběhového čerpadla topné soustavy. Dodavatelskou opravu potřeboval také bazénový vysavač Dolphin 3002. Na ošetřovnu bylo zakoupeno nové lehátko. Rozšířený provoz si vyžádal nákup nové registrační pokladny.

Koncem září 2014 byla uvedena do provozu nová přístavba areálu (relaxační bazén, saunové centrum a vířivka). Pro zajištění provozu v této nové části byly dokoupeny lavičky pro návštěvníky, plavecké pomůcky a podložky na tobogán, do strojovny byl pořízen nový notebook pro sledování a ovládání automatiky technologického systému. Rozšíření provozu přineslo i potřebu rozšíření personálního zabezpečení.

V r. 2014 čerpání provozního příspěvku 9058 tis.Kč

0308 - plavecká škola

Provoz plavecké školy byl ukončen 19. 12. 2014.

Ve výukovém období bylo odučeno celkem 526 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 1956 dětí.

VH plav. školy r. 2014:

vl.náklady PŠ (mzdy,pl. pomůcky,...)	586 tis.Kč
tržby	1482 tis.Kč
	+ 896 tis.Kč = přínos PŠ
vnitrop.náklady KPB	-1453 tis.Kč
rež.náklady stř.03+spr.režie	- 151 tis.Kč
	- 708 tis.Kč = čerp.příspěvku
	<i>pro krytí nákladů</i>
	<i>provozu KPB</i>

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 30. května 2014 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy /cyklistický závod Král Šumavy/.

V sezoně roku 2014 navštívilo kemp 443 osob, celkový počet přenocování 1419.

V areálu se uskutečnily v průběhu sezony tři hudební produkce.

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

V r. 2014 čerpání provozního příspěvku 171 tis.Kč.

Středisko 04 - krematorium, pohřební služba a hřbitovy

0401 - hřbitovy a urnové háje

- provedeno 8 výkopů hrobů, 29 vsypů do jamky
- prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK
- rizikové kácení a prořez stromů /115 tis.Kč/
- zakoupení kompresoru, křovinořezu a vysavače na listí /16 tis.Kč/
- zhotovení nových urnových míst /11 tis.Kč/
- opravy kolumbária, lavic v urnovém háji / 38 tis.Kč/
- zhotovení čísel ke hrobům – Kydlíny /8 tis.Kč/
- drobné kamenické práce /27 tis.Kč/
- nové betonové šachtice /20 tis.Kč/

Plánuje se:

- pokračování oprav hřbitovních zdí na SUH v KT
- dláždění a opravy cest na hřbitovech
- obnova a doplnění evidenčních čísel hrobových míst
- zhotovení držáků na PET lahve na hřbitově v Klatovech
- oprava vrat a sloupků v průjezdu mezi NUH a MH
- nákup nového PC programu (úhrady za pronájem hřbit.míst)

Tato služba vyžadovala v r. 2014 finanční krytí příspěvkem města ve výši 1473 tis.Kč.

0402 - krematorium

- bylo provedeno 1567 žehů
- mytí skel v objektu vč.pronájmu plošiny /16 tis.Kč/
- čištění koberců /4 tis.Kč/
- nový PC – 2ks /26 tis.Kč/
- oprava služebního vozu /7 tis.Kč/
- kontrola krem.pecí /35 tis.Kč/
- nová lampa před vchodem do objektu /13 tis.Kč/
- oprava plechového obložení po krádeži /4 tis.Kč/
- osazení vestibulu objektu zelení /50 tis.Kč/
- kontrola krem.pece, čištění hořáků, servis krem.pece /80 tis.Kč/

Plánuje se:

- vybudování plošiny pro invalidy na schodišti u obj.krematoria
- pokračování v opravách dlažby a odvodňovacích kanálů u zadního vchodu do objektu krematoria
- vymalování kanceláří a dalších provozních prostorů, výměna koberce a židlí

Středisko vykazuje v r. 2014 zisk ve výši 684 tis.Kč.

0403 - pohřební služba

- uskutečnilo se 321 rozloučení v obř.síni a 3 ve výstavu
- vypravilo se 11 pohřbů do země (3 pohřby na hřbitovech spravovaných TSMK)
- provedla se oprava WC v místnosti pro pozůstalé / 32 tis.Kč/
- oprava pohřebního vozu /120 tis.Kč/
- zakoupen nový PC / 10 tis.Kč/
- skládací vozík pod rakve /16 tis.Kč/
- 2x gauč do místnosti pro pozůstalé /22 tis.Kč/
- žaluzie+folie do dveří obřadní síně /17 tis.Kč/
- opravy pohř.vozů /14 tis.Kč/

Plánuje se:

- nákup nového vozu pro pohřební službu
/ v prosinci 2014 se provádí úprava pro PS-dodání počátkem r.2015/
- dokončení plánu osazení obřadní síně zelení
- vymalování chodeb a obřadní síně
- vymalování kanceláře PS, výměna koberce a židlí
- běžné opravy a údržba vozidel PS

VH střediska PS za r. 2014 činí 365 tis.Kč.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za rok 2014

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 2014
v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	11800	11920	101,02%	11905	11783
Spotřeba energie celkem	502	14330	13399	93,50%	14105	13539
<i>z toho: elektrická energie</i>		7845	7022	89,51%	7655	7311
<i>z toho: plyn</i>		4270	4135	96,84%	4504	4131
<i>z toho: voda</i>		2215	2242	101,22%	1946	2097
Aktivace dlouhodobého majetku	506	-24	-24	100,00%	-4	-20
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		64		-41	-80
Opravy a udržování	511	4100	3971	96,85%	3008	3135
Cestovné	512	45	36	80,00%	5	6
Náklady na reprezentaci	513	3			2	1
Ostatní služby celkem	518	15330	14209	92,69%	14888	15033
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		3028	3028	100,00%	2896	2850
Mzdové náklady	521	21278	21261	99,92%	20777	20768
Zákonné sociální pojištění	524	7405	7215	97,43%	7029	7121
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	213	213	100,00%	208	208
Daně a poplatky	531-9	85	74	87,06%	67	74
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	630	530	84,13%	544	628
Odpisy DHM a DNHM	551	3670	3535	96,32%	3287	2836
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	15	16	106,67%	-13	55
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	900	804	89,33%	731	735
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		3895	3917	100,56%	3790	4046
Náklady celkem		83675	81140	96,97%	80288	79868

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	20380	21317	104,60%	20360	20116
Změna stavu rostlinné výroby	611					
Finanční výnosy	661-669	70	71	101,43%	124	115
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	59500	59500	100,00%	58850	59500
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	59500	59500	100,00%	58850	59500
Vnitropodnikové výnosy		3895	3917	100,56%	3790	4046
Výnosy celkem		83845	84805	101,14%	83124	83777

Výsledek hospodaření před zdaněním		170	3665		2836	3909
Daň z příjmů	591,5	170	226		182	85
Výsledek hospodaření po zdanění		0	3439		2654	3824

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.01

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	6350	6303	99,26%	6567	6490
Spotřeba energie celkem	502	5530	4796	86,73%	5731	5270
z toho: elektrická energie		5400	4705	87,13%	5624	5156
z toho: plyn		100	66	66,00%	84	75
z toho: voda		30	25	83,33%	23	39
Aktivace dlouhodobého majetku	506	-24	-24	100,00%	-4	-20
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	2900	2869	98,93%	1977	2025
Cestovné	512	9	9	100,00%	1	2
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	8500	7159	84,22%	9017	9579
z toho: nájemné zřizovateli		1752	1752	100,00%	2025	2300
Mzdové náklady	521	6957	6691	96,18%	6873	6779
Zákonné sociální pojištění	524	2420	2310	95,45%	2353	2344
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	70	64	91,43%	66	66
Daně a poplatky	531-9	58	52	89,66%	52	58
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	275	274	99,64%	270	302
Odpisy DHM a DNHM	551	2050	2020	98,54%	1975	1641
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	5	4	80,00%	1	
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	150	121	80,67%	159	343
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1100	1030	93,64%	966	1170
Náklady		36350	33678	92,65%	36004	36049
Správní režie		2350	2088	88,85%	2185	2190
Náklady celkem		38700	35766	92,42%	38189	38239

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	3500	3576	102,17%	3924	4505
Finanční výnosy	661-669		1			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	33930	30949	91,21%	33027	32424
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	33930	30949	91,21%	33027	32424
Vnitropodnikové výnosy		1345	1344	99,93%	1313	1347
Výnosy celkem		38775	35870	92,51%	38264	38276

Výsledek hospodaření před zdaněním		75	104		75	37
Daň z příjmů	591,5	75	104		75	37
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.02

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	1600	1625	101,56%	1545	1819
Spotřeba energie celkem		630	588	93,33%	1000	791
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	20	10	50,00%	16	14
<i>z toho: plyn</i>		600	578	96,33%	987	770
<i>z toho: voda</i>		10		0,00%	-3	7
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		64		-41	-80
Opravy a udržování	511	650	601	92,46%	470	512
Cestovné	512	11	9	81,82%		1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2500	2433	97,32%	2181	2169
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>						
Mzdové náklady	521	4198	4075	97,07%	4039	4258
Zákonné sociální pojištění	524	1460	1390	95,21%	1363	1463
Zák. a ost. sociální náklady(FKSP)	525-8	42	42	100,00%	41	43
Daně a poplatky	531-9	8	7	87,50%	7	7
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	95	93	97,89%	87	108
Odpisy DHM a DNHM	551	540	503	93,15%	481	521
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	300	265		276	262
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		210	245	116,67%	245	231
Náklady		12244	11940	97,52%	11694	12105
Správní režie		1400	1276	91,14%	1282	1376
Náklady celkem		13644	13216	96,86%	12976	13481

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	650	652	100,31%	565	883
Změna stavu rostlinné výroby	611					
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	12809	12424	96,99%	12273	12272
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	12809	12424	96,99%	12273	12272
Vnitropodnikové výnosy		200	180	90,00%	167	332
Výnosy celkem		13659	13256	97,05%	13005	13487

Výsledek hospodaření před zdaněním		15	40		29	6
Daň z příjmů	591,5	15	40		29	6
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.03

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	1120	1239	110,63%	985	923
Spotřeba energie celkem	502	6510	6579	101,06%	5695	5840
z toho: elektrická energie		1910	1840	96,34%	1466	1608
z toho: plyn		2500	2595	103,80%	2440	2344
z toho: voda		2100	2144	102,10%	1789	1888
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	250	228	91,20%	339	300
Cestovné	512		1			
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1900	2208	116,21%	1469	1216
z toho: nájemné zřizovatelé		794	794	100,00%	430	70
Mzdové náklady	521	4534	4800	105,87%	4307	4355
Zákonné sociální pojištění	524	1578	1572	99,62%	1419	1475
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	45	48	106,67%	44	44
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	70	37	52,86%	36	36
Odpisy DHM a DNHM	551	220	210	95,45%	190	93
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	250	221		107	64
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)		1350	1559	115,48%	1337	1487
Náklady		17827	18702	104,91%	15928	15833
Správní režie		860	912	106,05%	734	674
Náklady celkem		18687	19614	104,96%	16662	16507

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	6000	5916	98,60%	5034	4819
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	11512	12264	106,53%	10456	10384
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	11512	12264	106,53%	10456	10384
Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola)		1200	1453	121,08%	1195	1316
Výnosy celkem		18712	19633	104,92%	16685	16519

Výsledek hospodaření před zdaněním		25	19		23	12
Daň z příjmů	591,5	25	19		23	12
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.04
v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	2500	2514	100,56%	2535	2256
Spotřeba energie celkem	502	1000	880	88,00%	970	941
z toho: elektrická energie		215	213	99,07%	265	255
z toho: plyn		770	651	84,55%	688	656
z toho: voda		15	16	106,67%	17	30
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	250	243	97,20%	204	231
Cestovné	512	15	8	53,33%	1	1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1430	1477	103,29%	1290	1111
z toho: nájemné zřizovatelí		374	374	100,00%	337	300
Mzdové náklady	521	2718	2883	106,07%	2816	2703
Zákonné sociální pojištění	524	950	982	103,37%	965	924
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	27	28	103,70%	29	27
Daně a poplatky	531-9	9	8	88,89%	7	8
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	120	73	60,83%	110	140
Odpisy DHM a DNHM	551	750	699	93,20%	581	540
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	10	12	120,00%	-14	55
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	100	97	97,00%	160	40
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1200	1078	89,83%	1227	1124
Náklady		11079	10982	99,12%	10881	10101
Správní režie		600	544	90,67%	551	486
Náklady celkem		11679	11526	98,69%	11432	10587

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	9300	10208	109,76%	9896	8953
Finanční výnosy	661-669		1		9	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1249	424	33,95%	440	596
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1249	424	33,95%	440	596
Vnitropodnikové výnosy		1150	940	81,74%	1115	1051
Výnosy celkem		11699	11573	98,92%	11460	10600

Výsledek hospodaření před zdaněním		20	47		28	13
Daň z příjmů	591,5	20	47		28	13
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.05

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	230	239	103,91%	273	295
Spotřeba energie celkem	502	660	556	84,24%	709	697
z toho: elektrická energie		300	254	84,67%	284	278
z toho: plyn		300	245	81,67%	305	286
z toho: voda		60	57	95,00%	120	133
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	50	30	60,00%	18	67
Cestovné	512	10	9	90,00%	3	2
Náklady na reprezentaci	513	3		0,00%	2	1
Ostatní služby celkem	518	1000	932	93,20%	931	958
z toho: nájemné zřizovateli		108	108	100,00%	104	180
Mzdové náklady	521	2871	2812	97,94%	2742	2673
Zákonné sociální pojištění	524	997	961	96,39%	929	915
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	29	31	106,90%	28	28
Daně a poplatky	531-9	10	7	70,00%	1	1
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	70	53	75,71%	41	42
Odpisy DHM a DNHM	551	110	103	93,64%	60	41
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	100	100		29	26
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		35	5	14,29%	15	34
Náklady celkem		6175	5838	94,54%	5781	5780

Výnosy organizace	(účty)	plán 2014	skutečnost 2014	% (sk/pl)	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	930	965	103,76%	941	956
Finanční výnosy	661-669	70	69		115	115
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2					
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672					
Vnitropodnikové rozúčtování správní režie		5210	4820	92,51%	4752	4726
Výnosy celkem		6210	5854	94,27%	5808	5797

Výsledek hospodaření před zdaněním		35	16		27	17
Daň z příjmů	591,5	35	16		27	17
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.0301

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	434	571	382
Spotřeba energie celkem	502	887	681	430
z toho: elektrická energie		342	390	282
z toho: plyn				
z toho: voda		545	291	148
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	166	236	173
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	509	444	433
z toho: nájemné zřizovateli		171	86	
Mzdové náklady	521	208	397	360
Zákonné sociální pojištění	524	54	113	118
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	3	
Odpisy DHM a DNHM	551	165	152	65
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	64	31	5
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		77	105	115
Náklady		2567	2733	2081
Režie střediska		33	68	56
Správní režie		43	76	61
Náklady celkem		2643	2877	2198
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	318	678	365
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2327	2201	1834
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2327	2201	1834
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2645	2879	2199
Výsledek hospodaření před zdaněním		2	2	1
Daň z příjmů	591,5	2	2	1
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.0302

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	730	354	490
Spotřeba energie celkem	502	5663	4996	5392
z toho: elektrická energie		1474	1062	1313
z toho: plyn		2595	2440	2344
z toho: voda		1594	1494	1735
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	26	97	126
Cestovné	512	1		
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	1521	883	667
z toho: nájemné zřizovateli		540	300	60
Mzdové náklady	521	3726	3068	3152
Zákonné sociální pojištění	524	1220	1031	1063
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	5	5	14
Odpisy DHM a DNHM	551	46	38	28
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	151	68	59
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		28	36	54
Náklady		13117	10576	11045
Režie střediska		593	516	492
Správní režie		767	568	533
Náklady celkem		14477	11660	12070

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	3974	2974	2933
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	9058	7501	7828
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	9058	7501	7828
Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola)		1453	1195	1316
Výnosy celkem		14485	11670	12077

Výsledek hospodaření před zdaněním		8	10	7
Daň z příjmů	591,5	8	10	7
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.0308

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	21	20	17
Spotřeba energie celkem	502			
z toho: elektrická energie				
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	32	35
z toho: nájemné zřizovateli				
Mzdové náklady	521	415	401	398
Zákonné sociální pojištění	524	117	101	107
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	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)		1453	1193	1310
Náklady		2039	1749	1867
Režie střediska		66	67	62
Správní režie		85	77	67
Náklady celkem		2190	1893	1996

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	1482	1213	1388
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	708	680	608
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	708	680	608
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2190	1893	1996

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 2014-stř.0309

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	28	18	11
Spotřeba energie celkem	502	29	18	23
z toho: elektrická energie		23	14	18
z toho: plyn				
z toho: voda		6	4	5
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	3	7	
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	102	68	47
z toho: nájemné zřizovateli		83	44	10
Mzdové náklady	521	74	62	83
Zákonné sociální pojištění	524	16	12	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	10	13	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	7
Náklady		269	202	212
Režie střediska		10	10	15
Správní režie		16	13	20
Náklady celkem		295	225	247

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	134	162	136
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	171	74	116
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	171	74	116
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		305	236	252

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.0401

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	91	100	45
Spotřeba energie celkem	502	41	126	93
z toho: elektrická energie		2	36	27
z toho: plyn		34	83	55
z toho: voda		5	7	11
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	63	153	219
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	395	378	291
z toho: nájemné zřizovateli				
Mzdové náklady	521	820	501	554
Zákonné sociální pojištění	524	263	158	179
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	2	7
Odpisy DHM a DNHM	551	46	45	28
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	38	88	29
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		129	105	71
Náklady		1889	1656	1516
Režie střediska		266	167	239
Správní režie		75	32	36
Náklady celkem		2230	1855	1791

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	758	626	616
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1473	1230	1167
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1473	1230	1167
Vnitropodnikové výnosy				10
Výnosy celkem		2231	1856	1793

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.0402

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	128	111	106
Spotřeba energie celkem	502	647	646	649
z toho: elektrická energie		147	156	155
z toho: plyn		495	485	482
z toho: voda		5	5	12
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	18	39	4
Cestovné	512	4		
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	574	475	377
z toho: nájemné zřizovateli		124	112	100
Mzdové náklady	521	490	628	654
Zákonné sociální pojištění	524	166	213	213
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	19	17	28
Odpisy DHM a DNHM	551	519	401	401
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	1	5	8
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	17		2
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		9	7	2
Náklady		2592	2542	2444
Režie střediska		159	207	250
Správní režie		148	171	179
Náklady celkem		2899	2920	2873

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	2649	2308	2040
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-684	-493	-205
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	-684	-493	-205
Vnitropodnikové výnosy		940	1114	1041
Výnosy celkem		2905	2929	2876

Výsledek hospodaření před zdaněním		6	9	3
Daň z příjmů	591,5	6	9	3
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014-stř.0403

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	2235	2293	2078
Spotřeba energie celkem	502	193	198	198
z toho: elektrická energie		68	73	73
z toho: plyn		121	120	118
z toho: voda		4	5	7
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	141	5	9
Cestovné	512	2		1
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	409	373	379
z toho: nájemné zřizovatelí		250	225	200
Mzdové náklady	521	1192	1274	987
Zákonné sociální pojištění	524	402	431	336
Zák. a ost. sociální náklady (náhrady nemocenské)	525-8			
Daně a poplatky	531-9	6	6	6
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	26	67	79
Odpisy DHM a DNHM	551	78	78	78
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	11	-19	47
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	42	51	10
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		940	1114	1051
Náklady		5677	5871	5259
Režie střediska		386	421	377
Správní režie		321	348	271
Náklady celkem		6384	6640	5907

Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2013	skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	6788	6946	6280
Finanční výnosy	661-669	1	9	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-365	-297	-366
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	-365	-297	-366
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		6424	6658	5914

Výsledek hospodaření před zdaněním		40	18	7
Daň z příjmů	591,5	40	18	7
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2014

v tis.Kč

Zásoby	Stav k 1.1.2014	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Materiál	2888	4999	5228	2659	2888
Výrobky - rostlinná výroba	1026	459	524	961	1026
Zboží					
Celkem	3914	5458	5752	3620	3914

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2014			Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Do lhůty splatnosti	408			669	408
Po lhůtě splatnosti	307			368	307
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	233			230	233
Tržby - posledních 6 měsíců	10579			11482	10579

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2014			Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Do lhůty splatnosti	1290			2784	1290
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 200 tis.Kč

obchodní závazky po lhůtě spl. - nárůst zůstatku (v evidenci faktury za svítidla VO 400 tis., auto PS 400 tis.,
ZÚ dodavatelsky 400 tis., chemie-posyp.sůl+KPB 250 tis.)

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů PO za rok 2014

Analýza mezd						
Položka	Minulé období - rok 2013			Běžný rok 2014		
	Mzdy	z toho: příplatky	Počet přepoč. pracovníků	Mzdy	z toho: příplatky	Počet přepoč. pracovníků
mzdový tarif 1	805	294	18	1195	480	19
mzdový tarif 2	775	264	6	856	296	6
mzdový tarif 3	457	237	2	462	239	2
mzdový tarif 4	1000	442	5	829	333	4
mzdový tarif 5	5930	2455	30	5429	2294	27
mzdový tarif 6	5284	1911	28	6242	2338	32
mzdový tarif 7	1006	385	4	1009	406	4
mzdový tarif 8	467	151	2	475	168	2
mzdový tarif 9	2423	1080	7	2466	1084	7
mzdový tarif 10	441	222	1	441	219	1
mzdový tarif 11	439	202	1	443	201	1
mzdový tarif 12	596	350	1	592	331	1
OON (dohody)	1154			822		
Celkem	20777	7993	105	21261	8389	106
Limit na platy PO	20910	x	x	21278	x	x

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku				
Položka	pořiz.cena	oprávky	zůstat.cena	roční odpis
Odpis.skup. 1	5614	5321	293	257
Odpis.skup. 2	35750	28677	7073	2756
Odpis.skup. 3	12427	6050	6377	522
Odpis.skup. 4				
Odpis.skup. 5				
Celkem za rok 2013	53791	40048	13743	3535

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1007155 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2014

v tis.Kč

Odvody celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu	4910	4910	
úhrada nájemného	3474	3474	0

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

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2014

Výsledek hospodaření	plán 2014	skutečnost 2014
- z hlavní činnosti	0	3439
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	3439
- položky upravující VH		
Upravený výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	0	3439

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2014

Ztráta z hospodaření celkem	skut. 2013	skut. 2014	fin. vypořádání
v tom krytí ztráty:			
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace			
- z rozpočtu zřizovatele			
- úhradou jiným způsobem			

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2014

Ukazatel	Stav k 31.12.2014	Příděl ze ZVH r. 2014	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	3256	3439	6695
Fond odměn	174	0	174
Investiční fond	4155	x	4155
Fond kult. a soc. potřeb	303	x	303
Celkem příděly	7888	3439	11327

Návrh na rozdělení VH za rok 2014

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2014 ve výši 3438561,20 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 plánovaného nákupu sekačky a nákladače.

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ROK 2014

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČO: **074942**

Datum zpracování: 12. 2. 2015

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 30.11.2014. K 31. 12. 2014 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. 2014 a dokladové inventury k 31. 12. 2014 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka
ředitel organizace

Přílohy:

Příloha k závěrečné zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014.

Příkaz k provedení inventarizace IM, zásob a pokl.hotovostí pro r.2014.

Souhrnný soupis dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku k 30.11.2014.

Souhrnný soupis dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku k 31.12.2014.

Souhrnný soupis skladových zásob k 30.11.2014.

Souhrnný soupis skladových zásob k 31.12.2014.

Souhrnný zápis z provedení inventury pokladních hotovostí k 30.11.2014.

Návrh na likvidaci majetku po provedené inventarizaci vč. souhlasu likvidační komise.

Příloha k závěrečné zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014

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	
	22	dlouhodobý hmotný	53 299 427,83	stroje a zařízení nad 40 tis.Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	9 337 217,94	hmotný majetek od 1 do 40 tis.Kč pořizovací ceny - nářadí, el.přístroje,
	42	nedokončený hmotný	861 741,67	dokladová inv. - investice neuvedené do provozu - projekt přístřešku v areálu TS, auto pro PS, rek.objektů
		Celkem hmotný majetek	63 498 387,44	
Zásoby	112,121	materiál, nedokončená výroba	2 658 771,61	pohon. hmoty, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	4361,86	montážní materiál
		Celkem zásoby	2 663 133,47	
Pohledávky	311	z obchodního styku	1 036 999,00	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskyt. zálohy	1 600,00	poskytnuté zálohy (na PB lahve)
	381	náklady příštích období	50 505,00	nájem plyn.lahví (dílky)
		Celkem krátkodobé pohledávky	1 089 104,00	
BU a peníze	241,243	běžné účty	18 688 440,51	běžný účet,spořicí účet,účet FKSP
	261,263	pokladna a ceniny	105 608,30	stravenky, poštovné, pokladny
		Celkem krátkodobý finanční majetek	18 794 048,81	
Krátkodobé závazky	321	z obchodního styku	2 784 310,07	neuhrazené fa (do splatnosti)
	331,333,336,342	z pracovně právních vztahů	2 498 032,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	341	daň z příjmů PO	48 500,00	předpokládáný doplatek daňe z příjmů za r.2014
	343	závazky za finančním úřadem	15 378,84	povinnost k DPH za násl.období
	344	jiné daně a poplatky	5 837,00	doplatek silniční daně za r.2013
	378	ostatní krátkodobé závazky	52 294,00	zákonné úraz.pojištění zaměstnanců
	384	výnosy příštích období	2 202 884,37	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa/10 let)
	389	dohadné účty pasivní	128 965,00	předpoklad neuhrazené částky za spotř.plynu
		Celkem krátkodobé závazky	7 736 201,28	
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	18814095,22	IM v zúst.ceně, fond oběžného majetku
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc.potřeb	302 989,18	tvoření a čerpání dle vyhlášky MFO fondu kulturních a sociálních potřeb
	413	rezervní fond	3 256 557,19	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416	investiční fond	4 154 830,77	fin.prostředky na obnovu opotř. hmotného movitého majetku organizace/tvořeno z odpisů tohoto majetku
		Celkem fondy organizace	7 888 377,14	
Podrozvaha-majetek zřizovatele	966	budovy, stavby	1007155042,44	majetek zřizovatele užívaný organizací