

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za rok 2016

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 2016

v tis.Kč



Náklady organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	12 650	11 325	89,53%	11 922	11 920
Spotřeba energie celkem		15 490	13 133	84,78%	14 806	13 399
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	7 880	6 726	85,36%	7 490	7 022
<i>z toho: plyn</i>		4 950	4 233	85,52%	4 871	4 135
<i>z toho: voda</i>		2 660	2 174	81,73%	2 445	2 242
Aktivace dlouhodobého majetku	506					-24
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		-523		-268	64
Opravy a udržování	511	4 720	4 379	92,78%	3 147	3 971
Cestovné	512	8	8	100,00%	4	36
Náklady na reprezentaci	513	3	1		1	
Ostatní služby celkem	518	15 510	15 029	96,90%	13 453	14 209
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>		3 010	3 009	99,97%	3 014	3 028
Mzdové náklady	521	23 060	23 041	99,92%	22 491	21 261
Zákonné sociální pojištění	524	8 050	7 685	95,47%	7 580	7 215
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	344	345	100,29%	225	213
Daně a poplatky	531-9	82	69	84,15%	71	74
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	628	603	96,02%	561	530
Odpisy DHM a DNHM	551	3 300	2 906	88,06%	3 314	3 535
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	50	24	48,00%	27	16
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	885	860	97,18%	709	804
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		4 050	3 852	95,11%	3 832	3 917
Náklady celkem		88 830	82 737	93,14%	81 875	81 140
Výnosy organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	23 100	23 826	103,14%	25 343	21 317
Čerpání IF organizace	648	725	725			
Finanční výnosy	661-669	20	15	75,00%	31	71
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	61 180	61 180	100,00%	60 500	59 500
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	61 180	61 180	100,00%	60 500	59 500
Vnitropodnikové výnosy		4 050	3 852	95,11%	3 832	3 917
Výnosy celkem		89 075	89 598	100,59%	89 706	84 805
Výsledek hospodaření před zdaněním		245	6 861		7 831	3 665
Daň z příjmů	591,5	245	201		279	226
Výsledek hospodaření po zdanění/úspora PP		0	6 660		7 552	3 439

Komentář k hospodaření organizace v r.2016

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku v r. 2016 organizace dodržela.

V roce 2016 hospodařila organizace s náklady ve výši 82 737 tis. Kč, výnosy včetně provozního příspěvku byly 89 598 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 6 660 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. 2016 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 zvýšení nákladů na zabezpečení zimní údržby komunikací (náročnější zimní období v počátku roku – částečná úspora v závěru roku). Pokles zaznamenala položka "odpisy", důvodem je starší technické vybavení střediska, které bude postupně nahrazováno podle možností IF organizace. V průběhu roku středisko částečně řešilo tuto skutečnost vybavením pracovišť novými pracovními nástroji (navýšení položky „spotřeba drobného hmotného majetku“).

Výsledkem střediska za sledované období je úspora plánovaného provozního příspěvku. Důvodem je úspora nákladů na zimní údržbu komunikací v závěru roku, dalším vlivem na kladný výsledek hospodaření je snížení nákladů na el. energii (kombinace snížení ceny a postupné výměny světelných těles za úspornější).

Úspora plánovaného provozního příspěvku u střediska 01 činí cca 50 % z celkové úspory organizace.

Středisko 02 udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele, spravuje dětská hřiště a provozuje půjčovnu loděk v Mercandiniho sadech.

V roce 2016 došlo na středisku 02 vzhledem k plánu i stavu v minulém období k navýšení položky „služby“, položka byla navýšena především z důvodu vyšší potřeby na sekání travnatých ploch již v I. polovině roku (sekání započato již v měsíci dubnu).

Plánované čerpání rozpočtu středisko dodrželo, výsledkem je úspora provozního příspěvku (částečně navýšením skladových zásob „nedokončené výroby" – zemina/deponie) .

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

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

U střediska 03 ve sledovaném období došlo v porovnání s plánem i minulým obdobím k výraznějšímu navýšení nákladové položky „služby“ především na pracovištích – letní lázně, krytý plavecký areál a autokemp, jak je podrobně uvedeno v textové části stř.03. Na pracovišti plavecké školy, proti minulým rokům, došlo vlivem vyššího požadavku na tuto službu k navýšení tržeb. To se společně s úsporou v položce energií a posílením výnosů střediska čerpáním IF organizace na finančně náročnou opravu filtrační soustavy pro velký bazén promítlo do kladného výsledku hospodaření střediska.

Plánovaný rozpočet pro rok 2016 středisko dodrželo.

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

Navýšení proti plánu i minulému období zaznamenala položka „spotřeba vody“ v objektu krematoria (provedena výměna vodoměru), mírné zvýšení položky „opravy“ zahrnuje především opravu krem. pece, jak je uvedeno v textové části pracoviště krematorium. Středisko 04 dodrželo v roce 2016 plánovanou potřebu provozního příspěvku. Problémem je pokles požadavků na pohřební a kremační služby (při zachování spolupráce se stejným počtem ostatních pohřebních služeb), to znamená nižší tržby proti předchozím rokům/snížení zisku potřebného pro částečné krytí zvýšených požadavků na krytí nákladů pracoviště správa hřbitovů.

Vzhledem ke snížení plánu tržeb střediska během roku a přizpůsobení hospodaření střediska této situaci (úsporná opatření), je výsledek hospodaření střediska kladný.

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 (úspora této položky je součástí výsledků jednotlivých středisek organizace); 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 rok 2016.

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 2016 byly zhodnoceny objekty

návrh herních prvků Vodojem/02	15 tis. Kč
kotelna krem./04	1 424 tis. Kč
rozšíření útulku pro psy/01	158 tis. Kč
rekonstr.kotelny/02	1 544 tis. Kč
opěrná zeď Štěpánovice/01	172 tis. Kč
cesty hřbitov KT/04	654 tis. Kč
rekonstr.zdi hř.Kydliny/04	236 tis. Kč
Celkem použití prostředků IF TSMK	<u>4 203 tis. Kč</u>

(TZ je se souhlasem zřizovatele účetně odepisováno/ v r.2016 činí odpis 43 tis. Kč)

Pro rok 2016 je stanoven odvod nájemného ve výši 3 474 tis.Kč.

Klatovy 9. 2. 2017

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka

ředitel organizace

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.01

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	6 500	5 570	85,69%	5 745	6 303
Spotřeba energie celkem		4 890	4 083	83,50%	4 424	4 796
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	4 770	4 005	83,96%	4 323	4 705
<i>z toho: plyn</i>		90	62	68,89%	73	66
<i>z toho: voda</i>		30	16	53,33%	28	25
Aktivace dlouhodobého majetku	506					-24
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	2 725	2 592	95,12%	2 029	2 869
Cestovné	512	2				9
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	8 370	7 099	84,81%	6 466	7 159
<i>z toho: nájemné zřizovatel</i>		1 752	1 752	100,00%	1 752	1 752
Mzdové náklady	521	6 880	6 999	101,73%	6 577	6 691
Zákonné sociální pojištění	524	2 405	2 412	100,29%	2 276	2 310
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	100	96	96,00%	66	64
Daně a poplatky	531-9	60	52	86,67%	53	52
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	280	272	97,14%	265	274
Odpisy DHM a DNHM	551	1 200	889	74,08%	1 676	2 020
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	10	4	40,00%	3	4
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	150	214	142,67%	64	121
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 250	1 074	85,92%	1 037	1 030
Náklady		34 822	31 356	90,05%	30 681	33 678
Správní režie		2 400	2 261	94,21%	2 045	2 088
Náklady celkem		37 222	33 617	90,31%	32 726	35 766
Výnosy organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	3 500	3 574	102,11%	3 643	3 576
Finanční výnosy	661-669					1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	32 407	32 407	100,00%	33 648	33 930
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	32 407	32 407	100,00%	33 648	33 930
Vnitropodnikové výnosy		1 400	1 311	93,64%	1 344	1 344
Výnosy celkem		37 307	37 292	99,96%	38 635	38 851
Výsledek hospodaření před zdaněním		85	3 675		5 909	3 085
Daň z příjmů	591,5	85	78		78	104
Výsledek hospodaření po zdanění		0	3 597		5 831	2 981

TAB č. 1 -stř.01/Veřejně prospěšné služby

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. 2016 provedeny v celkovém nákladu 4 520 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 4 800 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Celkové náklady v r. 2016 592 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 600 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 chodníků je zajišťována jak vlastními pracovníky, tak výpomocí od dodavatelských firem.

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.

Práce v r. 2016 provedeny v celkovém nákladu 3 292 tis. Kč.

(z toho inertní materiál + posyp. sůl cca 900 tis. Kč)

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 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 2016 1 210 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 2 000 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba dstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol
- provedena výměna stožárů a svítidel při rekonstrukci chodníků – ul. Nuderova , Akátová, Dvořákova, Dukelská, Plzeňská, Lipová, nábr. Kpt. Nálepky, prostranství okolo KD Družba, u soudu, městské lázně

Celkové náklady v r. 2016 7 496 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 8 000 tis. Kč)

0106 - 7 168 tis. Kč (vč. spotřeby el. energie 3 934 tis. Kč) (plán čerpání PP 7 500 tis. Kč)

0108 - 328 tis. Kč (plán čerpání PP 500 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Celkové náklady v 2016 160 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 170 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 osadních 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. 2016 provedeny práce v celkovém nákladu 4 484 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 4 500 tis. Kč)

0109 - 3 369 tis. Kč (plán čerpání PP 3 400 tis. Kč)

0111 - 1 115 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 – ul. Dobrovského u podchodu, Luby – zámková dlažba, Mánesova, park u Vodojemu
- oprava místní komunikace – ul. Čejkova, Mánesova, Nuderova, Luby, Habartice-Vítkovice, Kydliny ke hřbitovu, Tupadly, Štěpánovice

Celkové náklady v r. 2016 2 828 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 3 000 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. 2016 provedeny v celkovém nákladu 855 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 1 100 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

Celkové náklady v r. 2016 247 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 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. 2016 provedeny v celkovém nákladu 1 086 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 1 100 tis. Kč)

0119-práce pro cizí

- tato činnost stř.01 prováděná na základě živnostenských oprávnění /práce s mechanismy, stavební práce, opravářské, zámečnické a truhlářské práce/- prováděno v malém rozsahu
Celkový výsledek této činnosti stř.01 za r. 2016 = zisk 2 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r. 2016 zisk 3 tis. Kč)

0120-parkoviště

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů

Výsledek hospodaření za r.2016 na tomto pracovišti je zisk 470 tis. Kč.

(nájemné za r. 2016 1 752 tis. Kč)

(plán pro r. 2016 zisk 460 tis. Kč)

0122-úklid historické části města

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

V r. 2016 prováděn úklid v celkovém nákladu 1 445 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 1 450 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2016 bylo ke stávajícímu stavu přijato 76 zvířat, 79 jich bylo vydáno novým majitelům, 5 starších zvířat uhynulo
- k 31. 12. 2016 bylo v útulku 18 psů
- provedeno rozšíření útulku vč. oplocení a částečná úprava kotců
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy
- v současné době smluvně opatrujeme 1 psa

Výsledkem hospodaření za r. 2016 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 781 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 750 tis. Kč)

0125-údržba pískovišť

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

Práce v r. 2016 provedeny v celkovém nákladu 286 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 300 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.02

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	1 650	1 516	91,88%	1 615	1 625
Spotřeba energie celkem	502	720	643	89,31%	747	588
z toho: elektrická energie		20	23	115,00%	14	10
z toho: plyn		690	619	89,71%	723	578
z toho: voda		10	1	10,00%	10	
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		-523		-268	64
Opravy a udržování	511	550	457	83,09%	458	601
Cestovné	512	1	1			9
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2 780	3 099	111,47%	2 396	2 433
z toho: nájemné zřizovateli						
Mzdové náklady	521	4 260	4 141	97,21%	4 259	4 075
Zákonné sociální pojištění	524	1 485	1 390	93,60%	1 441	1 390
Zák. a ost. sociální náklady(FKSP)	525-8	65	64	98,46%	43	42
Daně a poplatky	531-9	10	7	70,00%	7	7
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	130	129	99,23%	92	93
Odpisy DHM a DNHM	551	800	783	97,88%	547	503
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	250	207	82,80%	242	265
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		220	183	83,18%	258	245
Náklady		12 921	12 097	93,62%	11 837	11 940
Správní režie		1 430	1 334	93,29%	1 324	1 276
Náklady celkem		14 351	13 431	93,59%	13 161	13 216
Výnosy organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	450	422	93,78%	774	652
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	13 771	13 771	100,00%	12 598	12 809
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	13 771	13 771	100,00%	12 598	12 809
Vnitropodnikové výnosy		150	148	98,67%	112	180
Výnosy celkem		14 371	14 341	99,79%	13 484	13 641
Výsledek hospodaření před zdaněním		20	910		323	425
Daň z příjmů	591,5	20	6		19	40
Výsledek hospodaření po zdanění		0	904		304	385

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. 2016 celkem náklad 946 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016 1 050 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 60 ks
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
- úprava ostrůvku v Mercandinyho sadech, výsadba cibulovin
- poskytnutí keřů pro Avon pochod
- provedeny 4 seče, ve středu města 7 sečí
(v exponovaných místech – Hostašovy sady)
- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- kácení a výsadba Žižkova ulice
- částečná obnova lipové aleje ulice Žižkova
- obnova části zeleně u kostela Narození Panny Marie u Bílé věže
- výsadba břechťanu a celková výměna substrátu, zaštěpkování plochy
- kácení stromů a štěpkování
- výsadby keřů 60 ks – náhrady za pokácené stromy
- obnova zničených keřů vandalismem 98 ks
- zmlazovací řezy keřů
- shrabání+sběr listí ručně i mechanizací 3x všechny trávnickové plochy
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů
- automobily, sekačky, pily, multikáry - cca 200 tis. Kč
- kácení rizikových stromů - 160 tis. Kč
- výsadba habru Tyršova ul. - 5 tis. Kč
- výsadba Tylovo nábř. - 68 tis. Kč

Práce v r. 2016 provedeny v celkovém nákladu 9 528 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016 10 300 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
- výsadba Jateční ulice

V r. 2016 celkem náklad 1 964 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016 1 800 tis. Kč)

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandiniho sadech
- provoz zahájen 1. 7. 2016

Vzhledem k regeneraci parku poklesly výpůjčky loděk - celkem výpůjček 877, v průměru 3 osoby na lodičku - celkem osob 2631.

V sezoně 2016 byly loďky půjčovány zdarma, doba provozu do září 2016 (v září jen ve dnech pracovního klidu).

V r. 2016 celkem náklad 59 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2016 100 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
- svoz vánočních stromků
- vyřezání náletů z hradeb – Hostašovy sady

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za r. 2016=zisk 63 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r.2016 zisk 79 tis. Kč)

0209 – hřiště

- denně prováděna kontrola dětských hřišť (ve správě TSMK celkem 31 DH a fitness)
- revize DH
- výměna skluzavek DH Plzeňská, Suvorovova - 30 tis. Kč
- průběžně prováděna výměna písku
- +úprava dopadových ploch - 20 tis. Kč
- výměna domečku Čapkova ZŠ - 7 tis. Kč
- DH u pošty – 3 herní prvky - 54 tis. Kč
- nové DH Koldinova - 40 tis. Kč
- absolvování školení pro provozování DH - 8 tis. Kč

Za r. 2016 celkem náklad 433 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016 600 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.03

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	1 650	1 443	87,45%	1 646	1 239
Spotřeba energie celkem		8 250	6 942	84,15%	8 126	6 579
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	2 550	2 273	89,14%	2 666	1 840
<i>z toho: plyn</i>		3 200	2 628	82,13%	3 159	2 595
<i>z toho: voda</i>		2 500	2 041	81,64%	2 301	2 144
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	1 145	1 055	92,14%	404	228
Cestovné	512	1	3			1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2 000	2 469	123,45%	2 178	2 208
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>		794	794	100,00%	794	794
Mzdové náklady	521	5 580	5 743	102,92%	5 474	4 800
Zákonné sociální pojištění	524	1 950	1 776	91,08%	1 734	1 572
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	84	87	103,57%	55	48
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	40	44	110,00%	38	37
Odpisy DHM a DNHM	551	330	320	96,97%	245	210
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	310	308	99,35%	271	221
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)		1 360	1 388	102,06%	1 385	1 559
Náklady		22 700	21 578	95,06%	21 556	18 702
Správní režie		1 160	1 057	91,12%	1 042	912
Náklady celkem		23 860	22 635	94,87%	22 598	19 614
Výnosy organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	8 640	9 151	105,91%	9 355	5 916
Čerpání IF organizace	648	725	725	100,00%		
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	13 215	13 215	100,00%	13 228	11 512
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	13 215	13 215	100,00%	13 228	11 512
Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola)		1 300	1 309	100,69%	1 351	1 453
Výnosy celkem		23 880	24 400		23 934	18 881
Výsledek hospodaření před zdaněním		20	1 765		1 336	-733
Daň z příjmů	591,5	20	34		21	19
Výsledek hospodaření po zdanění		0	1 731		1 315	-752

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.0301

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	520	464	434
Spotřeba energie celkem		670	749	887
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	308	327	342
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		362	422	545
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	222	275	166
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	591	518	509
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>		171	171	171
Mzdové náklady	521	468	342	208
Zákonné sociální pojištění	524	87	94	54
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	232	175	165
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	72	21	64
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		69	34	77
Náklady		2 934	2 675	2 567
Režie střediska		67	51	33
Správní režie		93	72	43
Náklady celkem		3 094	2 798	2 643
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	478	868	318
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2 650	2 400	2 300
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2 650	2 400	2 300
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		3 128	3 268	2 618
Výsledek hospodaření před zdaněním		34	470	-25
Daň z příjmů	591,5	1	4	2
Výsledek hospodaření po zdanění		33	466	-27

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016

2 650 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.0302

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	802	1 128	730
Spotřeba energie celkem		6 253	7 355	5 663
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	1 950	2 320	1 474
<i>z toho: plyn</i>		2 628	3 159	2 595
<i>z toho: voda</i>		1 675	1 876	1 594
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	822	123	26
Cestovné	512	3		1
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	1 663	1 451	1 521
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		540	540	540
Mzdové náklady	521	4 266	4 176	3 726
Zákonné sociální pojištění	524	1 346	1 316	1 220
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	6	7	5
Odpisy DHM a DNHM	551	87	70	46
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	181	246	151
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		9	3	28
Náklady		15 438	15 875	13 117
Režie střediska		614	594	593
Správní režie		845	856	767
Náklady celkem		16 897	17 325	14 477
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	6 463	6 533	3 974
Čerpání IF organizace	648	725		
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	9 700	10 000	8 407
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	9 700	10 000	8 407
Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola)		1 308	1 351	1 453
Výnosy celkem		18 196	17 884	13 834
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 299	559	-643
Daň z příjmů	591,5	24	5	8
Výsledek hospodaření po zdanění		1 275	554	-651

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016

9 700 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.0308

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	17	15	21
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	51	57	32
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	529	476	415
Zákonné sociální pojištění	524	158	128	117
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			
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady (KPB)		1 308	1 348	1 453
Náklady		2 063	2 024	2 039
Režie střediska		76	68	66
Správní režie		105	98	85
Náklady celkem		2 244	2 190	2 190
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	2 038	1 811	1 482
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	650	680	680
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	650	680	680
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2 688	2 491	2 162
Výsledek hospodaření před zdaněním		444	301	-28
Daň z příjmů	591,5	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		444	301	-28

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016

650 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.0309

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	72	9	28
Spotřeba energie celkem		19	22	29
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	15	19	23
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		4	3	6
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511		6	3
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	126	104	102
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		83	83	83
Mzdové náklady	521	84	80	74
Zákonné sociální pojištění	524	19	17	16
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	14	12	10
Odpisy DHM a DNHM	551	1		
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	28		6
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		1		1
Náklady		364	250	269
Režie střediska		11	11	10
Správní režie		15	16	16
Náklady celkem		390	277	295
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	163	135	134
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	215	148	125
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	215	148	125
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		378	283	259
Výsledek hospodaření před zdaněním		-12	6	-36
Daň z příjmů	591,5	9	12	10
Výsledek hospodaření po zdanění		-21	-6	-46

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016

215 tis.Kč

Středisko 03 - Sportovní zařízení

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2016, napouštění bazénů proběhlo ve dnech 29. 5. - 31. 5. 2016. Zařízení navštívilo v sezoně roku 2016 celkem 19 394 návštěvníků.

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 417,5 hod.

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

- oplocení další části areálu - 153 tis. Kč
- zatravnění pláže, která po celý uplynulý rok sloužila jako skladiště materiálu v době přístavby krytého plaveckého areálu- 2. etapa- 12 tis. Kč
- rozvaděč elektro pro stánkaře - 11 tis. Kč
- nákup barvy na bazény - 84 tis. Kč
- nákup vysílaček pro plavčíky a na pokladny - 3 tis. Kč
- úprava podesty ve strojovně VB - 76 tis. Kč
- oprava strojovny SB - 16 tis. Kč
- oprava oběhového čerpadla velkého bazénu - 23 tis. Kč
- oprava sekačky Kubota - 10 tis. Kč
- oprava kalového čerpadla - 22 tis. Kč
- oprava cirkulačního čerpadla VB - 32 tis. Kč
- instalace skluzavky / maják / do dětského bazénu - 345 tis. Kč
- kamerový systém na plážový volejbal - 56 tis. Kč
- nový koberec kolem MB - 24 tis. Kč
- písek na plážový volejbal - 35 tis. Kč
- vodoinstalační opravy v areálu - 21 tis. Kč
- houpačka a domeček - rozšíření hřiště o nové herní prvky - 34 tis. Kč
- nový pokladní systém - 37 tis. Kč
- nový ohřívač vody – bufet - 7 tis. Kč
- instalace místního rozhlasu - 25 tis. Kč

V r. 2016 čerpání provozního příspěvku 2 617 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016 2 650 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký bazén

Provoz krytého plaveckého areálu byl přerušen pouze letní odstávkou z důvodů technologických a sanitárních v období od 4. 7. do 24. 7. 2016.

Krytý plavecký areál byl v provozu 4 226 hodin, z toho pro plaveckou školu 743 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 130 257 osob.

V průběhu roku došlo k těmto opravám, úpravám technologií a nákupům:

- oprava uzemnění hromosvodů - 15 tis. Kč
- nové čerpadlo vytápění vzduchotechniky VB - 5 tis. Kč
- nový resuscitační přístroj - 20 tis. Kč
- nové silikonové pásky na klíče od šatních skříňek - 8 tis. Kč
- nová lednička pro plavčíky - 13 tis. Kč
- 3 ks křesel pro plavčíky - 6 tis. Kč
- skříň na příruční materiál a náradí - strojnici - 5 tis. Kč
- kamera na MB - 32 tis. Kč
- zástěna - sprchový kout v ženských sprchách - 22 tis. Kč
- světelné info panely - teplota a čas - relaxační bazén a velký bazén - 88 tis. Kč
- nákup nové sestavy cirkulačního čerpadla pro velký bazén - 55 tis. Kč
- oprava filtrační soustavy pro velký bazén - 725 tis. Kč
- výměna servoventilů u boilerů pro sprchy - 45 tis. Kč
- nový filtr na topnou vodu - 11 tis. Kč
- výměna dveří mezi MB a VB - 56 tis. Kč
- oprava poruchy na stoupačce ÚT - 10 tis. Kč
- výměna čerpadla pro deštník v relax. bazénu - 16 tis. Kč
- výměny sond v řídicích technologiích - 42 tis. Kč
- výměna sprchových kartuší - 22 tis. Kč
- instalace tří nových výlevků do úklidových místností - 8 tis. Kč
- nákup tří mobilních klimatizačních jednotek - 24 tis. Kč
- nový defibrilátor - 35 tis. Kč
- nový pokladní systém - 20 tis. Kč
- 5 ks nových lehátek - 23 tis. Kč
- vybavení dílny strojníků – okružní pila, vrtací kladivo - 9 tis. Kč
- doplnění nábytku kanceláře / skříňe 4 ks - 20 tis. Kč
- oprava automatiky plynových hořáků - 14 tis. Kč
- instalace IP kamery na dojezd tobogánu - 15 tis. Kč
- dokončení vlnolamu u tobogánu - 25 tis. Kč

V r. 2016 čerpání provozního příspěvku 8 425 tis. Kč

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016 9 700 tis .Kč)

0308 - plavecká škola

Ve výukovém období r.2016 bylo odučeno celkem 743 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 2 077 dětí.

VH plav. školy r. 2016:

vl. náklady PŠ (mzdy,pl. pomůcky,..)	755 tis.Kč
tržby	2 038 tis.Kč
	+ 1 283 tis.Kč = přínos PŠ
vnitrop. náklady KPB	- 1 308 tis.Kč
rež .náklady stř.03+spr.režie	- 181 tis.Kč
	- 206 tis.Kč = čerp. PP

*pro krytí nákladů
provozu KPB*

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016 650 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 29. května 2016 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy /cyklistický závod Král Šumavy/.

V sezoně roku 2016 navštívilo kemp 582 osob, celkový počet přenocování 1 024.

V areálu se uskutečnily v průběhu sezony čtyři hudební produkce.

V průběhu roku došlo k těmto úpravám technologií a nákupům:

- nový pokladní systém - 24 tis. Kč
- nové linky do kuchyně pro návštěvníky kempu - 24 tis. Kč
- rozvaděč pro kemp – hudební produkce - 47 tis. Kč

Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba.

V r. 2016 čerpání provozního příspěvku 236 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016 215 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.04

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	2 600	2 547	97,96%	2 672	2 514
Spotřeba energie celkem	502	980	961	98,06%	919	880
z toho: elektrická energie		240	215	89,58%	221	213
z toho: plyn		710	698	98,31%	662	651
z toho: voda		30	48	160,00%	36	16
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	250	259	103,60%	205	243
Cestovné	512	2	3		2	8
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1 400	1 404	100,29%	1 581	1 477
z toho: nájemné zřizovatelů		374	374	100,00%	374	374
Mzdové náklady	521	3 315	3 249	98,01%	3 246	2 883
Zákonné sociální pojištění	524	1 155	1 112	96,28%	1 109	982
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	50	50	100,00%	32	28
Daně a poplatky	531-9	10	8	80,00%	9	8
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	110	110	100,00%	121	73
Odpisy DHM a DNHM	551	820	774	94,39%	737	699
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	40	20	50,00%	24	12
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	100	78	78,00%	70	97
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 200	1 185	98,75%	1 130	1 078
Náklady		12 032	11 760	97,74%	11 857	10 982
Správní režie		665	595	89,47%	550	544
Náklady celkem		12 697	12 355	97,31%	12 407	11 526
Výnosy organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	9 800	9 979	101,83%	10 602	10 208
Finanční výnosy	661-669		4		2	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1 787	1 787	100,00%	1 026	1 249
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 787	1 787	100,00%	1 026	1 249
Vnitropodnikové výnosy		1 200	1 084	90,33%	1 025	940
Výnosy celkem		12 787	12 854	100,52%	12 655	12 398
Výsledek hospodaření před zdaněním		90	499		248	872
Daň z příjmů	591,5	90	71		146	47
Výsledek hospodaření po zdanění		0	428		102	825

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.0401

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	150	102	91
Spotřeba energie celkem		63	61	41
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	9	6	2
<i>z toho: plyn</i>		45	42	34
<i>z toho: voda</i>		9	13	5
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	53	143	63
Cestovné	512	1		
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	379	338	395
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	1 056	1 017	820
Zákonné sociální pojištění	524	352	331	263
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	12	3	3
Odpisy DHM a DNHM	551	87	98	46
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	10	39	38
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		93	88	129
Náklady		2 256	2 220	1 889
Režie střediska		334	304	266
Správní režie		153	102	75
Náklady celkem		2 743	2 626	2 230
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	771	664	758
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2 260	1 926	1 649
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2 260	1 926	1 649
Vnitropodnikové výnosy			2	
Výnosy celkem		3 031	2 592	2 407
Výsledek hospodaření před zdaněním		288	-34	177
Daň z příjmů	591,5	2	1	1
Výsledek hospodaření po zdanění		286	-35	176

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016

2 260 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.0402

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	114	131	128
Spotřeba energie celkem		706	655	647
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	147	145	147
<i>z toho: plyn</i>		527	494	495
<i>z toho: voda</i>		32	16	5
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	197	43	18
Cestovné	512			4
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	547	631	574
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		124	124	124
Mzdové náklady	521	485	485	490
Zákonné sociální pojištění	524	164	164	166
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	19	24	19
Odpisy DHM a DNHM	551	522	519	519
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	1	6	1
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	17	23	17
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		4	7	9
Náklady		2 776	2 688	2 592
Režie střediska		153	145	159
Správní režie		122	122	148
Náklady celkem		3051	2955	2899
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	2 435	2 589	2 649
Finanční výnosy	661-669	2	1	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-350	-550	-100
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-350	-550	-100
Vnitropodnikové výnosy		1 083	1 024	940
Výnosy celkem		3 170	3 064	3 489
Výsledek hospodaření před zdaněním		119	109	590
Daň z příjmů	591,5	32	74	6
Výsledek hospodaření po zdanění		87	35	584

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016

zisk 350 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.0403

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	2 229	2 396	2 235
Spotřeba energie celkem		192	202	193
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	60	70	68
<i>z toho: plyn</i>		125	126	121
<i>z toho: voda</i>		7	6	4
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	9	20	141
Cestovné	512	2	2	2
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	405	553	409
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>		250	250	250
Mzdové náklady	521	1 267	1 293	1 192
Zákonné sociální pojištění	524	429	435	402
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	50	70	26
Odpisy DHM a DNHM	551	109	63	78
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	19	18	11
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	21	9	42
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		1 088	1 033	940
Náklady		5 826	6 100	5 677
Režie střediska		399	385	386
Správní režie		319	326	321
Náklady celkem		6 544	6 811	6 384
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	6 757	7 333	6 788
Finanční výnosy	661-669	2	1	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-123	-350	-300
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-123	-350	-300
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		6 636	6 984	6 489
Výsledek hospodaření před zdaněním		92	173	105
Daň z příjmů	591,5	37	71	40
Výsledek hospodaření po zdanění		55	102	65

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2016

zisk 123 tis.Kč

0403 - pohřební služba

- uskutečnilo se 327 rozloučení v obřadní síni a 5 ve výstavu
- vypravilo se 17 pohřbů do země (13 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK)
- údržba a opravy pohř. vozů - 21 tis. Kč
- mobilní klimatizace - 7 tis. Kč
- navigace GPS - 4 tis. Kč
- nákup tiskárny - 10 tis. Kč
- nákup skartovačka 2 ks - 7 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. 2016 činí 178 tis. Kč.

(plán pro r.2016 zisk 123 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2016-stř.05

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Spotřeba materiálu	501	250	249	99,60%	244	239
Spotřeba energie celkem	502	650	504	77,54%	590	556
z toho: elektrická energie		300	210	70,00%	266	254
z toho: plyn		260	226	86,92%	254	245
z toho: voda		90	68	75,56%	70	57
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	50	16	32,00%	51	30
Cestovné	512	2	1		2	9
Náklady na reprezentaci	513	3	1	33,33%	1	
Ostatní služby celkem	518	960	958	99,79%	832	932
z toho: nájemné zřizovateli		90	89	98,89%	94	108
Mzdové náklady	521	3 025	2 909	96,17%	2 935	2 812
Zákonné sociální pojištění	524	1 055	995	94,31%	1 020	961
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	45	48	106,67%	29	31
Daně a poplatky	531-9	2	2	100,00%	2	7
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	68	48	70,59%	45	53
Odpisy DHM a DNHM	551	150	140	93,33%	109	103
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	75	53	70,67%	62	100
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		20	22	110,00%	22	5
Náklady celkem		6 355	5 946	93,56%	5 944	5 838
Výnosy organizace	(účty)	plán 2016	skutečnost 2016	% (sk/pl)	skutečnost 2015	skutečnost 2014
Výnosy z činnosti	601-649	710	700	98,59%	969	965
Finanční výnosy	661-669	20	11	55,00%	29	69
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2					
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672					
Vnitropodnikové rozúčtování správní režie		5 655	5 247	92,79%	4 961	4 820
Výnosy celkem		6 385	5 958	93,31%	5 959	5 854
Výsledek hospodaření před zdaněním		30	12		15	16
Daň z příjmů	591,5	30	12		15	16
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2016

v tis.Kč

Zásoby	Stav k 1.1.2016	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Materiál	2 749	4 068	4 287	2 530	2 749
Výrobky - rostlinná výroba	1 229	1 699	1 176	1 752	1 229
Zboží					
Celkem	3 978	5 767	5 463	4 282	3 978

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2016			Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Do lhůty splatnosti	483			526	483
Po lhůtě splatnosti	358			284	358
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	240			194	240
Tržby - posledních 6 měsíců	13 277			12 424	13 277

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2016			Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Do lhůty splatnosti	2 636			1 229	2 636
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 250 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů PO za rok 2016

v tis. Kč

Analýza mezd						
Položka	Minulé období - rok 2015			Běžný rok 2016		
	Mzdy	z toho: příplatky	Počet přepoč. pracovníků	Mzdy	z toho: příplatky	Počet přepoč. pracovníků
mzdový tarif 1	1 002	415	21	900	343	19
mzdový tarif 2	1 074	385	6	1 320	517	7
mzdový tarif 3	557	298	2	589	318	2
mzdový tarif 4	374	161	2	356	156	2
mzdový tarif 5	5 076	2 113	27	5 198	2 182	26
mzdový tarif 6	7 669	2 833	35	8 207	3 049	38
mzdový tarif 7	820	335	3	812	302	3
mzdový tarif 8	775	266	3	880	305	3
mzdový tarif 9	2 316	1 031	6	1 756	732	5
mzdový tarif 10	446	226	1	446	208	1
mzdový tarif 11	461	212	1	455	198	1
mzdový tarif 12	609	336	1	650	364	1
OON (dohody)	1 312			1 472		
Celkem	22 491	8 611	108	23 041	8 674	108
Limit na platy PO	22 510	x	x	23 060	x	x

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku				
Položka	pořiz.cena	oprávky	zůstat.cena	roční odpis
Odpis.skup. 1	5 591	5 515	76	132
Odpis.skup. 2	41 551	32 709	8 842	2 195
Odpis.skup. 3	12 719	7 092	5 627	536
Odpis.skup. 4				
Odpis.skup. 5				
Odpis.skup. 6	5 054	48	5 006	43
Celkem za rok 2016	64 915	45 364	19 551	2 906

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 113 386 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2016

v Kč

Odvody celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného	3 473 762,74	3 473 762,74	0,00

Příspěvky zřizovatele celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
příspěvek na provoz	61 180 000,00	61 180 000,00	0,00
příspěvek do IF			0,00
ost. účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2016

Výsledek hospodaření	plán 2016	skutečnost 2016
- z hlavní činnosti	0,00	6 659 699,46
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0,00	6 659 699,46
- položky upravující VH		
Upravený výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	0,00	6 659 699,46

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2016

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2016	Skutečnost 2016
v tom krytí ztráty:		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2016

Ukazatel	Stav k 31.12.2016	Příděl ze ZVH r. 2016	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	6 247 418,77	6 659 699,46	12 907 118,23
Fond odměn	174 000,00	0,00	174 000,00
Investiční fond	3 518 508,15	x	3 518 508,15
Fond kult. a soc. potřeb	285 270,53	x	285 270,53
Celkem příděly	10 225 197,45	6 659 699,46	16 884 896,91

Návrh na rozdělení VH za rok 2016

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2016 ve výši 6 659 699,46 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 6 600 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů.

ROZVAHA

v plném rozsahu ke dni 31.12.2016

(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		103 545 208,45	55 579 358,06	47 965 850,39	45 780 274,03
A.	Stálá aktiva		75 438 159,87	55 422 010,84	20 016 149,03	16 703 266,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		526 724,18	512 596,51	14 127,67	109 129,67
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	477 668,00	14 127,67	109 129,67
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		74 911 435,69	54 909 414,33	20 002 021,36	16 594 137,19
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	5 054 196,16	48 297,00	5 005 899,16	861 211,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	59 369 679,72	44 838 683,52	14 530 996,20	15 568 965,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 022 433,81	10 022 433,81	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	465 126,00	0,00	465 126,00	163 961,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	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
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

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
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
B.	Oběžná aktiva		28 107 048,58	157 347,22	27 949 701,36	29 077 007,17
I.	Zásoby		4 294 088,86	0,00	4 294 088,86	3 980 675,88
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 530 417,99	0,00	2 530 417,99	2 749 052,97
3.	Materiál na cestě	119	11 299,91	0,00	11 299,91	2 119,32
4.	Nedokončená výroba	121	1 752 370,96	0,00	1 752 370,96	1 229 503,59
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		1 283 805,11	157 347,22	1 126 457,89	986 523,96
1.	Odebíratelé	311	810 473,09	157 347,22	653 125,87	619 667,90
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 600,00	0,00	1 600,00	58 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 125,00	0,00	13 125,00	24 000,00
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	233 700,00	0,00	233 700,00	230 400,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	3 957,45	0,00	3 957,45	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
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	220 949,57	0,00	220 949,57	53 826,06
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 529 154,61	0,00	22 529 154,61	24 109 807,33
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

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
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	22 228 374,53	0,00	22 228 374,53	23 717 076,10
10.	Běžný účet FKSP	243	192 808,28	0,00	192 808,28	223 027,53
15.	Ceniny	263	46 794,80	0,00	46 794,80	104 645,70
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	61 177,00	0,00	61 177,00	65 058,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM		47 965 850,39	45 780 274,03
C.	Vlastní kapitál		41 110 232,14	37 671 845,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 225 335,23	20 912 453,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 225 335,23	20 912 453,06
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		10 225 197,45	9 207 091,85
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	285 270,53	281 500,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 247 418,77	4 695 118,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 518 508,15	4 056 472,93
III.	Výsledek hospodaření		6 659 699,46	7 552 300,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 659 699,46	7 552 300,38
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		6 855 618,25	8 108 428,74
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
III.	Krátkodobé závazky		6 855 618,25	8 108 428,74
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 229 220,40	2 636 281,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 573 374,00	1 586 608,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	27 638,00	36 991,00
12.	Sociální zabezpečení	336	618 863,00	619 511,00
13.	Zdravotní pojištění	337	335 087,00	313 712,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	203 022,00	208 199,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	97 220,69
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
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 658 688,85	2 320 275,13
37.	Dohadné účty pasivní	389	205 000,00	235 385,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 725,00	54 245,00

Sestaveno dne: 2.2.2017

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 31.12.2016

(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		79 086 660,99	0,00	78 322 104,19	0,00
I.	Náklady z činnosti		78 885 810,99	0,00	78 042 994,19	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	11 324 870,88	0,00	11 922 218,01	0,00
2.	Spotřeba energie	502	13 132 654,35	0,00	14 806 036,51	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	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-522 722,92	0,00	-267 567,78	0,00
8.	Opravy a udržování	511	4 379 013,50	0,00	3 147 054,52	0,00
9.	Cestovné	512	8 792,00	0,00	4 464,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	596,00	0,00	587,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	15 028 686,45	0,00	13 453 451,02	0,00
13.	Mzdové náklady	521	23 040 603,00	0,00	22 490 713,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 685 251,00	0,00	7 580 347,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	345 609,00	0,00	224 907,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	69 033,00	0,00	70 345,00	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	3 275,48	0,00	5 619,71	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	2 905 746,87	0,00	3 314 087,00	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	-64 027,31	0,00	-13 893,47	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	88 470,00	0,00	40 723,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	859 977,75	0,00	708 816,59	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	599 981,94	0,00	555 086,08	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		200 850,00	0,00	279 110,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	205 000,00	0,00	235 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-4 150,00	0,00	44 110,00	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		85 746 360,45	0,00	85 874 404,57	0,00
I.	Výnosy z činnosti		24 551 221,25	0,00	25 343 602,11	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 161 069,33	0,00	24 656 322,21	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	421 910,26	0,00	487 298,41	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	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	4 422,00	0,00	7 584,00	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	0,00	0,00	74 700,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	725 081,61	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	238 738,05	0,00	117 697,49	0,00
II.	Finanční výnosy		15 139,20	0,00	30 802,46	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	15 139,20	0,00	30 802,46	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		61 180 000,00	0,00	60 500 000,00	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	61 180 000,00	0,00	60 500 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 860 549,46	0,00	7 831 410,38	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 659 699,46	0,00	7 552 300,38	0,00

Sestaveno dne: 2.2.2017

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2016-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. - A.3. Textové přílohy

A.1. | **Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

bez komentáře

A.2. | **Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

A.3 | **Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy , PO, IČ: 00074942

sestavená k 2016-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	163425.00	0.00
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	163425.00	0.00
P.I.4.	906 Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909 Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.II.1.	911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.1.	921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.4.	924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.5.	925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.III.6.	926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	0.00	0.00
P.IV.1.	931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.3.	933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.5.	939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.9.	944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.11.	947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.V.1.	951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.3.	953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.4.	954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.V.6.	956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	1113385937.14	1059191409.59
P.VI.1.	961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	1113385937.14	1059191409.59
P.VI.7.	967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky	0.00	0.00
P.VII.1.	971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.2.	972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.3.	973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.5.	975 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00

P.VII.7.	978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0.00	0.00
P.VIII.1.	991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1113222512.14	-1059191409.59

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2016-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. - A.6. Textové přílohy

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------	---

B.1.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
------	-------------------------------------

B.3	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0.00
-----	---	------

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2016-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo	Název	Stav k
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2016-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo	Název	Stav k
A.I.	412 - FKSP Počáteční stav fondu k 1. 1.	281500.53
A.II.	412 - FKSP Tvorba fondu	345609.00
A.II.1.	412 - FKSP Základní příděl	345609.00
A.II.2.	412 - FKSP Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
A.II.3.	412 - FKSP Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
A.II.4.	412 - FKSP Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.II.5.	412 - FKSP Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	412 - FKSP Čerpání fondu	341839.00
A.III.1.	412 - FKSP Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	412 - FKSP Stravování	0.00
A.III.3.	412 - FKSP Rekreace	332839.00
A.III.4.	412 - FKSP Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	412 - FKSP Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	412 - FKSP Poskytnuté peněžní dary	9000.00
A.III.7.	412 - FKSP Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	412 - FKSP Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP Konečný stav fondu	285270.53
D.I.	413,4 - REZ. Počáteční stav fondu k 1. 1.	4695118.39
D.II.	413,4 - REZ. Tvorba fondu	7552300.38
D.II.1.	413,4 - REZ. Zlepšený výsledek hospodaření	7552300.38
D.II.2.	413,4 - REZ. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	413,4 - REZ. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	413,4 - REZ. Peněžní dary - účelové	0.00
D.II.5.	413,4 - REZ. Peněžní dary - neúčelové	0.00
D.II.6.	413,4 - REZ. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	413,4 - REZ. Čerpání fondu	6000000.00
D.III.1.	413,4 - REZ. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	413,4 - REZ. Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	413,4 - REZ. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	6000000.00
D.III.4.	413,4 - REZ. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	413,4 - REZ. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	413,4 - REZ. Konečný stav fondu	6247418.77
F.I.	416 - INV. Počáteční stav fondu k 1. 1.	4056472.93
F.II.	416 - INV. Tvorba fondu	8905746.87
F.II.1.	416 - INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2905746.87
F.II.2.	416 - INV. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	416 - INV. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	416 - INV. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	416 - INV. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	416 - INV. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	416 - INV. Převody z rezervního fondu	6000000.00
F.III.	416 - INV. Čerpání fondu	9443711.65
F.III.1.	416 - INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	6218630.04
F.III.2.	416 - INV. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	416 - INV. Odvod do rozpočtu zřizovatele	2500000.00
F.III.4.	416 - INV. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	725081.61
F.IV.	416 - INV. Konečný stav fondu	3518508.15

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2016-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položce A.II.

Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžbě brutto	Období běžbě korekce	Období běžbě netto	Období minulé
G.	Stavby	5054196.16	-48297.00	5005899.16	861211.17
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	5054196.16	-48297.00	5005899.16	861211.17

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2016-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo	Název	Účet	Běžné období	Minulé období
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	564	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2016-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo	Název	Účet	Běžné období	Minulé období
0.00	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00
0.00	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	664	0.00	0.00
0.00	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ROK 2016

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČO: **074942**

Datum zpracování: 26. 1. 2017

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 30.11.2016.

K 31. 12. 2016 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. 2016 a dokladové inventury k 31. 12. 2016 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka
ředitel organizace

Příloha k závěrečné zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016

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	5 054 196,16	rekonstrukce a rozšíření staveb zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	59 369 679,72	stroje a zařízení nad 40 tis.Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	10 022 433,81	hmotný majetek od 1 do 40 tis.Kč pořizovací ceny - nářadí, el.přístroje,
	42	nedokončený hmotný	465 126,00	dokladová inv. - studie, projekty, IM(příštířezek pro auta TS, dispečink pro ZÚ v TS, občerstvení v KPA)
		Celkem hmotný majetek	74 911 435,69	
Zásoby	112,121	materiál, nedokončená výroba	4 282 788,95	pohon. hmoty, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	11 299,91	rež.materiál - náhr.díly
		Celkem zásoby	4 294 088,86	
Pohledávky	311	z obchodního styku	810 473,09	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskyt. zálohy	1 600,00	záloha na plyn.lahve
	315	jiné pohledávky	13 125,00	pohl. za Úřadem práce
	341	daň z příjmů PO	233 700,00	záloha daně z příjmů (r.2016)
	343	pohl. za finančním úřadem	3 957,45	povinnost k DPH za 12/2016 a násl.období
	381	náklady příštích období	220 949,57	servis PC programů, poplatky za burzu energií, svoz odpadů, předpl. na r.2017
		Celkem krátkodobé pohledávky	1 283 805,11	
BÚ a peníze	241,243	běžné účty	22 421 182,81	běžný účet,společný účet,účet FKSP
	261,263	pokladna a ceniny	107 971,80	stravenky, poštovné, pokladny
		Celkem krátkodobý finanční majetek	22 529 154,61	
Krátkodobé závazky	321	z obchodního styku	1 229 220,40	neuhrazené fa (do splatnosti)
	331,333,336,337,342	z pracovně právních vztahů	2 752 234,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	5 750,00	doplatek silniční daně za r.2016
	343	závazky za finančním úřadem		povinnost k DPH za 12/2016 a násl.období
	378	ostatní krátkodobé závazky	4 725,00	poplatky (rozhlas,televize)
	384	výnosy příštích období	2 658 688,85	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa/10 let)
	389	dohadné účty pasivní	205 000,00	předpoklad DP r.2016
	Celkem krátkodobé závazky	6 855 618,25		
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	24 225 335,23	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	285 270,53	tvořen a čerpán dle vyhlášky MFo fondu kulturních a sociálních potřeb
	413	rezervní fond	6 247 418,77	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416	investiční fond	3 518 508,15	fin.prostředky na obnovu opotř. hmotného movitého majetku organizace/tvořeno z odpisů tohoto majetku
		Celkem fondy organizace	10 225 197,45	
Podrozvaha-majetek zřiz.	905	vyřazené pohledávky	163 425,00	pohledávky s min.šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře
	966	budovy, stavby	1 113 385 937,14	majetek zřizovatele užívaný organizací
		Celkem podrozvahové účty	1 113 549 362,14	