

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za rok 2017

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 2017

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	13 300	11 901	89,48%	11 325	11 922
Spotřeba energie celkem		13 900	12 307	88,54%	13 133	14 806
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	6 900	6 555	95,00%	6 726	7 490
<i>z toho: plyn</i>		4 600	3 724	80,96%	4 233	4 871
<i>z toho: voda</i>		2 400	2 028	84,50%	2 174	2 445
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-16			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		-486		-523	-268
Opravy a udržování	511	4 200	4 190	99,76%	4 379	3 147
Cestovné	512	8	4	50,00%	8	4
Náklady na reprezentaci	513	3	3		1	1
Ostatní služby celkem	518	16 100	16 102	100,01%	15 029	13 453
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>		3 009	3 009	100,00%	3 009	3 014
Mzdové náklady	521	25 037	25 027	99,96%	23 041	22 491
Zákonné sociální pojištění	524	8 727	8 423	96,52%	7 685	7 580
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	499	498	99,80%	345	225
Daně a poplatky	531-9	81	74	91,36%	69	71
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	650	644	99,08%	603	561
Odpisy DHM a DNHM	551	3 310	2 829	85,47%	2 906	3 314
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	50	32	64,00%	24	27
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	770	525	68,18%	860	709
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		4 050	3 707	91,53%	3 852	3 832
Náklady celkem		90 685	85 764	94,57%	82 737	81 875
Výnosy organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	22 800	24 045	105,46%	23 826	25 343
Čerpání IF organizace	648				725	
Finanční výnosy	661-669	10	5	50,00%	15	31
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	64 050	64 050	100,00%	61 180	60 500
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	64 050	64 050	100,00%	61 180	60 500
Vnitropodnikové výnosy		4 050	3 707	91,53%	3 852	3 832
Výnosy celkem		90 910	91 807	100,99%	89 598	89 706
Výsledek hospodaření před zdaněním		225	6 043		6 861	7 831
Daň z příjmů	591,5	225	225		201	279
Výsledek hospodaření po zdanění/úspora PP		0	5 818		6 660	7 552

Komentář k hospodaření organizace

v r.2017

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku v r. 2017 organizace dodržela.

V roce 2017 hospodařila organizace s náklady ve výši 85 764 tis. Kč, výnosy včetně provozního příspěvku byly 91 807 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 5 818 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. 2017 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 je postupně nahrazováno podle možností IF organizace.

Výsledkem střediska za sledované období je úspora plánovaného provozního příspěvku, která vznikla úsporou 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) a zvýšení příjmů střediska proti plánu (cca 150 tis.Kč - tržby, cca 150 tis.Kč náhrady škod od pojišťovny).

Úspora plánovaného provozního příspěvku u střediska 01 činí cca 45 % 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 2017 došlo na středisku 02 vzhledem k plánu i stavu v minulém období k navýšení položky „spotřeba energií (voda,el.energie)“, položka byla navýšena především z důvodu údržby nově rekonstruovaných Mercandinových sadů (fontány,...), tato skutečnost ovlivnila i mírné zvýšení nákladových položek "služby" a "mzdy".

Do výnosů střediska se kladně promítla i náhrada za dočasné zaměstnance od Úřadu práce, u položky vnitropodnikových výnosů došlo k výraznému navýšení především z důvodu vyšší fakturace středisku 01 za pomoc při zimní údržbě v počátku roku.

Plánované čerpání rozpočtu středisko dodrželo, výsledkem je úspora provozního příspěvku (částečně i 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

k výraznějšímu čerpání nákladové položky „ost.náklady“(jedná se o navýšení pojištění majetku).

Navýšením ceny za služby PŠ a vlivem vyššího požadavku na tuto službu, zaznamenalo pracoviště PŠ nárůst tržeb, to se společně s úsporou v položce energií na krytém plaveckém bazénu promítlo do celkové úspory v hospodaření střediska za rok 2017.

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

Zvýšené čerpání proti plánu pro r. 2017 nastalo u položky "opravy" (jedná se především o pracoviště správa hřbitovů- provedené opravy jsou položkově uvedeny v textové části střediska).

U pracoviště 0402 - kremační služby došlo ve II. pol. roku k mírnému zvýšení tržeb.

Středisko 04 dodrželo ve sledovaném období plánovanou potřebu provozního příspěvku.

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

Středisko dodrželo plánovanou výši správní režie (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 2017.

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 2017 byly zhodnoceny objekty

rek.kotelny/02	120 tis. Kč
cesty hřbitov/04	724 tis. Kč
pítka-hřbitov/04	73 tis. Kč
chodník -hřbitov/04	725 tis. Kč
Celkem použití prostředků IF TSMK	<u>1 642 tis. Kč</u>

(TZ je se souhlasem zřizovatele účetně odepisováno/ v r.2017 činí odpis 147 tis. Kč)

Pro rok 2017 je stanoven odvod nájemného ve výši 3 474 tis.Kč vč. DPH.

Klatovy 5. 2. 2018

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka

ředitel organizace

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.01

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	7 050	6 027	85,49%	5 570	5 745
Spotřeba energie celkem		4 220	3 910	92,65%	4 083	4 424
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	4 100	3 808	92,88%	4 005	4 323
<i>z toho: plyn</i>		90	86	95,56%	62	73
<i>z toho: voda</i>		30	16	53,33%	16	28
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-16			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	3 150	3 167	100,54%	2 592	2 029
Cestovné	512	2	1			
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	8 300	8 205	98,86%	7 099	6 466
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		1 752	1 752	100,00%	1 752	1 752
Mzdové náklady	521	7 625	7 620	99,93%	6 999	6 577
Zákonné sociální pojištění	524	2 655	2 638	99,36%	2 412	2 276
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	153	152	99,35%	96	66
Daně a poplatky	531-9	59	56	94,92%	52	53
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	295	296	100,34%	272	265
Odpisy DHM a DNHM	551	1 180	918	77,80%	889	1 676
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	10	3	30,00%	4	3
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	140	94	67,14%	214	64
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 250	1 146	91,68%	1 074	1 037
Náklady		36 089	34 217	94,81%	31 356	30 681
Správní režie		2 596	2 446	94,22%	2 261	2 045
Náklady celkem		38 685	36 663	94,77%	33 617	32 726
Výnosy organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	3 400	3 888	114,35%	3 574	3 643
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	33 970	33 970	100,00%	32 407	33 648
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	33 970	33 970	100,00%	32 407	33 648
Vnitropodnikové výnosy		1 400	1 208	86,29%	1 311	1 344
Výnosy celkem		38 770	39 066	100,76%	37 292	38 635
Výsledek hospodaření před zdaněním		85	2 403		3 675	5 909
Daň z příjmů	591,5	85	68		78	78
Výsledek hospodaření po zdanění		0	2 335		3 597	5 831

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 kropíciemi 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. 2017 provedeny v celkovém nákladu 4 434 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 4 400 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Celkové náklady v r. 2017 704 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 700 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. 2017 provedeny v celkovém nákladu 5 954 tis. Kč.

(z toho inertní materiál + posyp. sůl cca 1 900 tis. Kč)

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 7 000 tis. Kč)

0105-zimní údržba – dodavatelsky

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

Celkové náklady v r. 2017 2 073 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 3 000 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 – ul. Tolstého, Aretinova, 5. května, Plzeňská, Družstevní, pod Rozvojem, spojovací ulice mezi ul. Lipová - Akátová, Tajanov, Štěpánovice, Drslavice

Celkové náklady v r. 2017 6 682 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 6 700 tis. Kč)

0106 - 6 382 tis. Kč (vč. spotřeby el. energie 3 746 tis. Kč) (plán čerpání PP 6 400 tis. Kč)
0108 - 301 tis. Kč (plán čerpání PP 300 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy
- výměny sloupů VO - ul. Spojovací, Kličková a Družstevní

Celkové náklady v r. 2017 774 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 750 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. 2017 provedeny práce v celkovém nákladu 5 401 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 5 500 tis. Kč)

0109 - 4 420 tis. Kč (plán čerpání PP 4 500 tis. Kč)

0111 - 981 tis. Kč (plán čerpání PP 1 000 tis. Kč)

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava chodníku – cesta u hráze rybníku v měst.parku, Družstevní ul.
- oprava místní komunikace – ul. Družstevní, Máchova, Nuderova, ul. Řiční, Drslavice-Řakom , Křištín, Soběstice, Kosmáčov, Nerudova - od Voříškovy k Tolstého, vyčištění a odbagrování příkopů

Celkové náklady v r. 2017 1 740 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 1 900 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. 2017 provedeny v celkovém nákladu 1 108 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 1 100 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy (přechody pro chodce)

Celkové náklady v r. 2017 67 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 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. 2017 provedeny v celkovém nákladu 1 153 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 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. 2017 = zisk 139 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r. 2017 zisk 100 tis. Kč)

0120-parkoviště

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů

Výsledek hospodaření za r.2017 na tomto pracovišti je zisk 481 tis. Kč.
(nájemné na r. 2017 1 752 tis. Kč)

(plán pro r. 2017 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. 2017 prováděn úklid v celkovém nákladu 1 374 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 1 400 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2017 bylo ke stávajícímu stavu přijato 77 zvířat, 71 jich bylo vydáno novým majitelům, 1 starší zvíře uhynulo
- k 31. 12. 2017 bylo v útulku 23 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy
 - v současné době pro tento úřad neopatrujeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za r. 2017 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 672 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 700 tis. Kč)

0125-údržba pískovišť

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

Práce v r. 2017 provedeny v celkovém nákladu 119 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 180 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.02

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	1 700	1 687	99,24%	1 516	1 615
Spotřeba energie celkem	502	720	640	88,89%	643	747
z toho: elektrická energie		20	54	270,00%	23	14
z toho: plyn		690	512	74,20%	619	723
z toho: voda		10	74	740,00%	1	10
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		-486		-523	-268
Opravy a udržování	511	450	441	98,00%	457	458
Cestovné	512	1			1	
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	3 150	3 189	101,24%	3 099	2 396
z toho: nájemné zřizovateli						
Mzdové náklady	521	4 564	4 612	101,05%	4 141	4 259
Zákonné sociální pojištění	524	1 594	1 570	98,49%	1 390	1 441
Zák. a ost. sociální náklady(FKSP)	525-8	92	92	100,00%	64	43
Daně a poplatky	531-9	10	7	70,00%	7	7
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	130	127	97,69%	129	92
Odpisy DHM a DNHM	551	750	638	85,07%	783	547
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	200	152	76,00%	207	242
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		220	206	93,64%	183	258
Náklady		13 581	12 875	94,80%	12 097	11 837
Správní režie		1 534	1 476	96,22%	1 334	1 324
Náklady celkem		15 115	14 351	94,95%	13 431	13 161
Výnosy organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	200	372	186,00%	422	774
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	14 785	14 785	100,00%	13 771	12 598
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	14 785	14 785	100,00%	13 771	12 598
Vnitropodnikové výnosy		150	325	216,67%	148	112
Výnosy celkem		15 135	15 482	102,29%	14 341	13 484
Výsledek hospodaření před zdaněním		20	1 131		910	323
Daň z příjmů	591,5	20	-1		6	19
Výsledek hospodaření po zdanění		0	1 132		904	304

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, ...)

V r. 2017 celkem náklad 1 105 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017 1 250 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba) vysazeno 95 500 ks letniček, 30 000 ks dvouletek
 - úprava ostrůvku v Mercandinových sadech - výsadba cibulovin
 - výsadby ucelených částí stromořadí a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
výsadba stromů 113 ks
ulice Žižkova - nákup rostl.materiálu na obnovu lip
 - výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
 - provedeny 4 seče, ve středu města 7 sečí
(v exponovaných místech – Hostašovy sady, nádvoří MěÚ)
 - sběr listí mechanizací i ručně
1x všechny trávníkové plochy, Mercandinovy sady 4x, Pod Valy, střed města 3x
 - práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
 - kácení stromů a štěpkování
 - výsadby keřů 320 ks – náhrady za pokácené stromy
 - poskytnutí keřů pro Avon pochod
 - obnova zničených keřů vandalismem 150 ks
 - zmlazovací a udržovací řezy keřů
 - proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů
 - opr. AVIE - 75 tis. Kč
 - opr. sekaček, servis - cca 190 tis. Kč
 - nákup nářadí - 7 tis. Kč
 - fontána Mercandinovy sady - voda celkem 62 tis. Kč
zazimování fontán 19 tis. Kč
- Práce v r. 2017 provedeny v celkovém nákladu 9 923 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017 10 500 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).

V roce 2017 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 3x.

Bylo provedeno stromolezecké rizikové kácení v ulicích Tyršova za 12 tis. Kč, Dukelská za 10 tis. Kč, lípa u nemocnice za 4 tis. Kč a KT/lomeček - garáže za 4 tis. Kč, prořez stromů Hruštička 4ks.

V r. 2017 celkem náklad 2 018 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017 2 250 tis. Kč)

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech
- provoz zahájen 1. 7. 2017 do září 2017 (září jen ve dnech prac.klidu)
- celkem 1035 výpůjček, 3105 osob - prům. 3 osoby na lodičku

V r. 2017 celkem náklad 78 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 110 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

- činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění
- dekorace na objednávku
- prodej zbytkového materiálu - květiny
- zahradnické práce, kácení a štěpkování

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za r. 2017=zisk 27 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r.2017 zisk 25 tis. Kč)

0209 – hřiště

- denně prováděna kontrola dětských hřišť
(ve správě TSMK celkem 34 DH a fitness)
- revize DH
- nové DH Věckovice
- nové DH Mercandinovy sady
- výměna skluzavek na stávajících DH, nové cvičební prvky cyklostezka za TSMK a chodníček bosé nohy
- průběžně prováděna výměna písku
- obnova dopadových ploch (kačírek) - DH Za Beránkem, Pod nemocnicí (3 DH), Čapkova ul. - cca 36 tis. Kč

Za r. 2017 celkem náklad 556 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017 700 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.03

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	1 650	1 381	83,70%	1 443	1 646
Spotřeba energie celkem		7 320	6 333	86,52%	6 942	8 126
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	2 270	2 216	97,62%	2 273	2 666
<i>z toho: plyn</i>		2 800	2 288	81,71%	2 628	3 159
<i>z toho: voda</i>		2 250	1 829	81,29%	2 041	2 301
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	300	256	85,33%	1 055	404
Cestovné	512	1			3	
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2 300	2 399	104,30%	2 469	2 178
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		794	794	100,00%	794	794
Mzdové náklady	521	6 159	6 208	100,80%	5 743	5 474
Zákonné sociální pojištění	524	2 136	1 945	91,06%	1 776	1 734
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	122	123	100,82%	87	55
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	45	50	111,11%	44	38
Odpisy DHM a DNHM	551	350	343	98,00%	320	245
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	250	141	56,40%	308	271
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)		1 350	1 264	93,63%	1 388	1 385
Náklady		21 983	20 443	92,99%	21 578	21 556
Správní režie		1 250	1 068	85,44%	1 057	1 042
Náklady celkem		23 233	21 511	92,59%	22 635	22 598
Výnosy organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	8 800	9 104	103,45%	9 151	9 355
Čerpání IF organizace	648				725	
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	13 163	13 163	100,00%	13 215	13 228
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	13 163	13 163	100,00%	13 215	13 228
Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola)		1 300	1 170	90,00%	1 309	1 351
Výnosy celkem		23 263	23 437		24 400	23 934
Výsledek hospodaření před zdaněním		30	1 926		1 765	1 336
Daň z příjmů	591,5	30	42		34	21
Výsledek hospodaření po zdanění		0	1 884		1 731	1 315

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.0301

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	481	520	464
Spotřeba energie celkem		644	670	749
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	305	308	327
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		339	362	422
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	60	222	275
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	426	591	518
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		171	171	171
Mzdové náklady	521	499	468	342
Zákonné sociální pojištění	524	98	87	94
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	212	232	175
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	17	72	21
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		87	69	34
Náklady		2 527	2 934	2 675
Režie střediska		73	67	51
Správní režie		93	93	72
Náklady celkem		2 693	3 094	2 798
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	502	478	868
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2 850	2 650	2 400
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2 850	2 650	2 400
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		3 352	3 128	3 268
Výsledek hospodaření před zdaněním		659	34	470
Daň z příjmů	591,5	1	1	4
Výsledek hospodaření po zdanění		658	33	466

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017

2 850 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.0302

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	809	802	1 128
Spotřeba energie celkem		5 666	6 253	7 355
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	1 892	1 950	2 320
<i>z toho: plyn</i>		2 289	2 628	3 159
<i>z toho: voda</i>		1 485	1 675	1 876
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	187	822	123
Cestovné	512		3	
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	1 781	1 663	1 451
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		540	540	540
Mzdové náklady	521	4 616	4 266	4 176
Zákonné sociální pojištění	524	1 471	1 346	1 316
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	8	6	7
Odpisy DHM a DNHM	551	128	87	70
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	124	181	246
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		4	9	3
Náklady		14 794	15 438	15 875
Režie střediska		679	614	594
Správní režie		854	845	856
Náklady celkem		16 327	16 897	17 325
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	6 256	6 463	6 533
Čerpání IF organizace	648		725	
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	9 700	9 700	10 000
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	9 700	9 700	10 000
Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola)		1 170	1 308	1 351
Výnosy celkem		17 126	18 196	17 884
Výsledek hospodaření před zdaněním		799	1 299	559
Daň z příjmů	591,5	31	24	5
Výsledek hospodaření po zdanění		768	1 275	554

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017

9 700 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.0308

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	28	17	15
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	48	51	57
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	580	529	476
Zákonné sociální pojištění	524	166	158	128
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9			
Odpisy DHM a DNHM	551			
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558			
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady (KPB)		1 170	1 308	1 348
Náklady		1 992	2 063	2 024
Režie střediska		85	76	68
Správní režie		107	105	98
Náklady celkem		2 184	2 244	2 190
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	2 149	2 038	1 811
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	350	650	680
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	350	650	680
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2 499	2 688	2 491
Výsledek hospodaření před zdaněním		315	444	301
Daň z příjmů	591,5	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		315	444	301

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017

350 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.0309

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	12	72	9
Spotřeba energie celkem		23	19	22
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	18	15	19
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		5	4	3
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	8		6
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	107	126	104
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		83	83	83
Mzdové náklady	521	87	84	80
Zákonné sociální pojištění	524	19	19	17
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	14	14	12
Odpisy DHM a DNHM	551	3	1	
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		28	
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady			1	
Náklady		273	364	250
Režie střediska		11	11	11
Správní režie		14	15	16
Náklady celkem		298	390	277
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	188	163	135
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	263	215	148
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	263	215	148
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		451	378	283
Výsledek hospodaření před zdaněním		153	-12	6
Daň z příjmů	591,5	10	9	12
Výsledek hospodaření po zdanění		143	-21	-6

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017

263 tis.Kč

Středisko 03 - Sportovní zařízení

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2017, napouštění bazénů proběhlo ve dnech 29. 5. - 31. 5. 2017. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 17. 9. 2017 celkem 21 514 návštěvníků.

V provozu byly bez omezení všechny tři bazény, sportovní areál i dětský koutek s herními prvky a sportovní areály. Využití sportovišť 342,5 hodin.

Příprava na sezonu byla zahájena začátkem dubna. Kromě financování standardních úkonů na přípravě areálu, technologie a sociálního zázemí se uskutečnilo několik dalších akcí, úprav a oprav:

- oplocení další části areálu - 37 tis. Kč
- rozšíření dětského koutku hřiště o nový herní prvek - trojitá hrazda - 11 tis. Kč
- nátěr bazénů - 97 tis. Kč
- posezonní oprava sekačky Kubota - 25 tis. Kč
- osazení strojovny velkého bazénu novými chlorovými čerpadly - 12 tis. Kč
- chemické ošetření porostů, deratizace - 12 tis. Kč
- záchranné potřeby pro plavčíky + rozbor vody - 6 tis. Kč
- náhradní výsadba stromů
- likvidace nefunkční betonové plochy + terenní úprava - 15 tis. Kč
- oprava rozvodného potrubí ve velkém bazénu - 19 tis. Kč
- oplocení sportovního areálu (plážový volejbal, vodní fotbal) - 82 tis. Kč

V r. 2017 čerpání provozního příspěvku 2 192 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017 2 850 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

Provoz krytého plaveckého areálu nebyl přerušen žádnou sanitární odstávkou.

Letní plánovaná odstávka areálu pak proběhla v termínu 3. 7. až 30. 7. 2017.

Krytý plavecký areál byl v provozu 4 120 hodin, z toho pro plaveckou školu 652 hodin. Veřejnost využila služeb areálu v celkovém počtu 124 475 osob.

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

- oprava skleněné výplně - parní komora SC - 10 tis. Kč
- nákup nových rohoží do vestibulu - 2 tis. Kč
- nákup nového boxu s bezpečnostními schránkami - 10 tis. Kč
- stroj na mytí podlahy - odkup leisingu - 47 tis. Kč
- nový vysavač - 4 tis. Kč
- vysoušeč vlasů do pánské šatny - 11 tis. Kč
- oprava parogenerátoru ve staré páře - 12 tis. Kč
- oprava elektromotoru vzduchotechniky - 10 tis. Kč
- nákup nového elektromotoru vzduchotechniky - 16 tis. Kč
- háčky na odkládání plaveckých potřeb návštěvníků - 9 tis. Kč
- nová nabíječka akumulátorů - 2 tis. Kč
- silikonové náramky - 8 tis. Kč
- 4 ks nových laviček do osušoven - 22 tis. Kč
- detektor pro elektrikáře - 6 tis. Kč
- instalace nových bazénových mřížek na dětský bazén - 29 tis. Kč

- instalace venkovního posezení pro návštěvníky sauny - 84 tis. Kč
- opravy a stavební úpravy v průběhu letní odstávky - 295 tis. Kč
- nákup odstředivky na plavky - 39 tis. Kč
- židle pro personál / 5 ks - 12 tis. Kč
- vodoinstalační opravy + výměna sprchových hlavíc a radiátorových ventilů - 33 tis. Kč
- aku vrtačka - 5 tis. Kč
- oprava služebního auta - 23 tis. Kč
- výměna prasklého skla - vlnolam pod tobogánem - 12 tis. Kč
- oprava automatiky plynového hořáku - 14 tis. Kč
- oprava spojů tobogánu - 10 tis. Kč
- oprava vzduchotechniky u plavčičků - 4 tis. Kč
- oprava zvukové ústředny v relax. bazénu - 38 tis. Kč
- oprava průtokoměru relax. bazénu - 10 tis. Kč

V r. 2017 čerpání provozního příspěvku 8 932 tis. Kč.
 (plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017 9 700 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Ve výukovém období roku 2017 bylo odučeno celkem 652 výukových hodin.
 V tomto období se naučilo plavat 2 129 dětí.

VH plav. školy r. 2017:

vl. náklady PŠ (mzdy, pl. pomůcky,..)	822 tis. Kč
tržby	2 149 tis. Kč
	+1 327 tis. Kč = přínos PŠ
vnitrop. náklady KPB	- 1 170 tis. Kč
rež. náklady stř.03+spr.režie/PŠ	- 192 tis. Kč
	35 tis. Kč = čerp. PP
	<i>pro krytí nákladů provozu KPB</i>

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017 350 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 26. května 2017 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy /cyklistický závod Král Šumavy/.

K 30. 9. 2017 kemp navštívilo 607 osob, celkový počet přenocování 1 062.

Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba.

V r. 2017 čerpání provozního příspěvku 120 tis. Kč.
 (plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017 263 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.04

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	2 650	2 601	98,15%	2 547	2 672
Spotřeba energie celkem	502	1 030	905	87,86%	961	919
z toho: elektrická energie		250	259	103,60%	215	221
z toho: plyn		740	607	82,03%	698	662
z toho: voda		40	39	97,50%	48	36
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	270	318	117,78%	259	205
Cestovné	512	2	2		3	2
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1 410	1 416	100,43%	1 404	1 581
z toho: nájemné zřizovatelů		374	374	100,00%	374	374
Mzdové náklady	521	3 492	3 480	99,66%	3 249	3 246
Zákonné sociální pojištění	524	1 218	1 194	98,03%	1 112	1 109
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	70	69	98,57%	50	32
Daně a poplatky	531-9	10	9	90,00%	8	9
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	120	115	95,83%	110	121
Odpisy DHM a DNHM	551	850	839	98,71%	774	737
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	40	29	72,50%	20	24
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	110	105	95,45%	78	70
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 200	1 063	88,58%	1 185	1 130
Náklady		12 472	12 145	97,38%	11 760	11 857
Správní režie		680	594	87,35%	595	550
Náklady celkem		13 152	12 739	96,86%	12 355	12 407
Výnosy organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	9 900	10 184	102,87%	9 979	10 602
Finanční výnosy	661-669				4	2
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2 132	2 132	100,00%	1 787	1 026
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 132	2 132	100,00%	1 787	1 026
Vnitropodnikové výnosy		1 200	1 004	83,67%	1 084	1 025
Výnosy celkem		13 232	13 320	100,67%	12 854	12 655
Výsledek hospodaření před zdaněním		80	581		499	248
Daň z příjmů	591,5	80	114		71	146
Výsledek hospodaření po zdanění		0	467		428	102

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.0401

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	166	150	102
Spotřeba energie celkem		67	63	61
z toho: elektrická energie	502	10	9	6
z toho: plyn		45	45	42
z toho: voda		12	9	13
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	141	53	143
Cestovné	512	1	1	
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	463	379	338
z toho: nájemné zřizovateli				
Mzdové náklady	521	1 170	1 056	1 017
Zákonné sociální pojištění	524	388	352	331
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	25	12	3
Odpisy DHM a DNHM	551	125	87	98
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	90	10	39
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		56	93	88
Náklady		2 692	2 256	2 220
Režie střediska		352	334	304
Správní režie		152	153	102
Náklady celkem		3 196	2 743	2 626
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	781	771	664
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2 582	2 260	1 926
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 582	2 260	1 926
Vnitropodnikové výnosy				2
Výnosy celkem		3 363	3 031	2 592
Výsledek hospodaření před zdaněním		167	288	-34
Daň z příjmů	591,5		2	1
Výsledek hospodaření po zdanění		167	286	-35

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017

2 582 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.0402

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	121	114	131
Spotřeba energie celkem		662	706	655
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	174	147	145
<i>z toho: plyn</i>		465	527	494
<i>z toho: voda</i>		23	32	16
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	122	197	43
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	444	547	631
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>		124	124	124
Mzdové náklady	521	530	485	485
Zákonné sociální pojištění	524	180	164	164
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	20	19	24
Odpisy DHM a DNHM	551	585	522	519
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	11	1	6
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	3	17	23
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady			4	7
Náklady		2 678	2 776	2 688
Režie střediska		160	153	145
Správní režie		128	122	122
Náklady celkem		2966	3051	2955
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	2 739	2 435	2 589
Finanční výnosy	661-669		2	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-350	-350	-550
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-350	-350	-550
Vnitropodnikové výnosy		1 004	1 083	1 024
Výnosy celkem		3 393	3 170	3 064
Výsledek hospodaření před zdaněním		427	119	109
Daň z příjmů	591,5	121	32	74
Výsledek hospodaření po zdanění		306	87	35

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017

zisk 350 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.0403

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	2 260	2 229	2 396
Spotřeba energie celkem		176	192	202
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	75	60	70
<i>z toho: plyn</i>		96	125	126
<i>z toho: voda</i>		5	7	6
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	55	9	20
Cestovné	512	1	2	2
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	430	405	553
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>		250	250	250
Mzdové náklady	521	1 301	1 267	1 293
Zákonné sociální pojištění	524	438	429	435
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9	7	6	6
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	44	50	70
Odpisy DHM a DNHM	551	109	109	63
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	18	19	18
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	12	21	9
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		1 005	1 088	1 033
Náklady		5 856	5 826	6 100
Režie střediska		392	399	385
Správní režie		314	319	326
Náklady celkem		6 562	6 544	6 811
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	6 649	6 757	7 333
Finanční výnosy	661-669		2	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-100	-123	-350
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-100	-123	-350
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		6 549	6 636	6 984
Výsledek hospodaření před zdaněním		-13	92	173
Daň z příjmů	591,5	-7	37	71
Výsledek hospodaření po zdanění		-6	55	102

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017

zisk 100 tis.Kč

Středisko 04 - Krematorium, pohřební služba a hřbitovy

0401 - hřbitovy a urnové háje

- provedeno 23 výkopů hrobů, 37 vsypů do jamky
- prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK
- nákup PC programu pro evidenci hr.míst - 22 tis. Kč
- drobné kamenické práce - 46 tis. Kč
- úprava u hrobárny - 46 tis. Kč
- oprava obrubníků - 20 tis. Kč
- opravy strojů - 12 tis. Kč
- posypový vozík - 7 tis. Kč
- vytríny na hřbitovy - 16 tis. Kč
- vysavač listí - 5 tis. Kč
- odpadkové koše - 6 tis. Kč
- osazení hydrantu u obj. krematoria - 39 tis. Kč
- oprava pilířů vrat v Kydlinech - 42 tis. Kč
- oprava Ford Transit - 36 tis. Kč
- oprava Starjet - 10 tis. Kč
- oprava traktor mini - 6 tis. Kč
- nástavba korby - 27 tis. Kč
- podpěrné kolečko - 3 tis. Kč

Plánuje se:

- nová výsadba, obnova a údržba zeleně
- oprava hřbitovů - Habartice, cesta v Lubech, pilíř mezi NUH a MH v Klatovech
- pokračování v budování nových urnových míst
- rekonstrukce cest na hřbitovech
- vybudování přístupové cesty k čerpadlu v Lomečku
- číslování hrobových míst
- oprava hrobky na hřbitově v KT (kostnice)
- úprava vrat u spodní garáže na hřbitově v KT

Tato služba vyžadovala v r. 2017 finanční krytí příspěvkem města ve výši 2 415 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2017

2 582 tis. Kč)

0402 - krematorium

- bylo provedeno 1 577 žehů
- servis kremační pece - 77 tis. Kč
- oprava přístřešku - 39 tis. Kč
- oprava chladírny - 28 tis. Kč
- montáž EZS - 24 tis. Kč
- oprava přístupového schodiště - 47 tis. Kč
- oprava po vichřici - klempířské práce - 6 tis. Kč

Plánuje se:

- instalace vrat na dálkové ovládání ve vjezdu k výtahu
- oprava propadlé dlažby u výtahu
- oprava terasy z důvodu zatékání vody
- oprava konstrukce krematoria

Středisko vykazuje v r. 2017 zisk ve výši 656 tis. Kč.

(plán pro r.2017 zisk 350 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

- uskutečnilo se 299 rozloučení v obřadní síni
- vypravilo se 28 pohřbů do země (13 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK)
- údržba a opravy pohř. vozů - 14 tis. Kč
- nákup přehrávače - 11 tis. Kč

Plánuje se:

- nákup montované garáže pro vozy PS v areálu krematoria – u výtahu

VH střediska PS za r. 2017 činí 94 tis. Kč.

(plán pro r.2017 zisk 100 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2017-stř.05

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Spotřeba materiálu	501	250	205	82,00%	249	244
Spotřeba energie celkem	502	610	519	85,08%	504	590
<i>z toho: elektrická energie</i>		260	218	83,85%	210	266
<i>z toho: plyn</i>		280	231	82,50%	226	254
<i>z toho: voda</i>		70	70	100,00%	68	70
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	30	8	26,67%	16	51
Cestovné	512	2	1		1	2
Náklady na reprezentaci	513	3	3	100,00%	1	1
Ostatní služby celkem	518	940	893	95,00%	958	832
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		89	89	100,00%	89	94
Mzdové náklady	521	3 197	3 107	97,18%	2 909	2 935
Zákonné sociální pojištění	524	1 124	1 076	95,73%	995	1 020
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	62	62	100,00%	48	29
Daně a poplatky	531-9	2	2	100,00%	2	2
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	60	56	93,33%	48	45
Odpisy DHM a DNHM	551	180	91	50,56%	140	109
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	70	33	47,14%	53	62
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		30	28	93,33%	22	22
Náklady celkem		6 560	6 084	92,74%	5 946	5 944
Výnosy organizace	(účty)	plán 2017	skutečnost 2017	% (sk/pl)	skutečnost 2016	skutečnost 2015
Výnosy z činnosti	601-649	500	497	99,40%	700	969
Finanční výnosy	661-669	10	5	50,00%	11	29
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové rozúčtování správní režie		6 060	5 584	92,15%	5 247	4 961
Výnosy celkem		6 570	6 086	92,63%	5 958	5 959
Výsledek hospodaření před zdaněním		10	2		12	15
Daň z příjmů	591,5	10	2		12	15
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2017

v tis.Kč

Zásoby	Stav k 1.1.2017	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Materiál	2 530	4 613	4 591	2 552	2 530
Výrobky - rostlinná výroba	1 752	1 411	925	2 238	1 752
Zboží					
Celkem	4 282	6 024	5 516	4 790	4 282

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2017			Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Do lhůty splatnosti	526			324	526
Po lhůtě splatnosti	284			345	284
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	194			188	194
Tržby - posledních 6 měsíců	12 424			12 249	12 424

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2017			Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Do lhůty splatnosti	1 229			1 454	1 229
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobené posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 450 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů PO za rok 2017

v tis. Kč

Analýza mezd				
Položka	Minulé období - rok 2016		Běžný rok 2017	
	Mzdy	Počet přeč. pracovníků	Mzdy	Počet přeč. pracovníků
mzdový tarif 1	900	19	941	19
mzdový tarif 2	1 320	7	1 568	10
mzdový tarif 3	589	2	560	2
mzdový tarif 4	356	2	177	1
mzdový tarif 5	5 198	26	6 022	23
mzdový tarif 6	8 207	38	8 984	39
mzdový tarif 7	812	3	881	3
mzdový tarif 8	880	3	1 000	3
mzdový tarif 9	1 756	5	1 854	5
mzdový tarif 10	446	1	352	1
mzdový tarif 11	455	1	518	1
mzdový tarif 12	650	1	688	1
OON (dohody)	1 472		1 374	
Náhrady mezd v době nemoci			108	
Celkem	23 041	108	25 027	108
Limit na platy PO	23 060	x	25 037	x

- v roce 2016 jsou náhrady mezd v době nemoci vykazovány jako součást platu (v položkách jednotlivých tříd)

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku			
Položka	pořiz.cena	zůstat.cena	roční odpis
Odpis.skup. 1	5 330	25	51
Odpis.skup. 2	44 004	11 447	2 043
Odpis.skup. 3	13 550	5 870	588
Odpis.skup. 4			
Odpis.skup. 5			
Odpis.skup. 6	6 696	6 501	147
Celkem za rok 2017	69 580	23 843	2 829

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 137 673 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2017

v Kč

Odvody celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
úhrada nájemného	3 008 610,30	3 008 610,30	0,00

Příspěvky zřizovatele celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
příspěvek na provoz	64 050 000,00	64 050 000,00	0,00
příspěvek do IF			0,00
ost. účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2017

Výsledek hospodaření	plán 2017	skutečnost 2017
- z hlavní činnosti	0,00	5 818 059,67
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0,00	5 818 059,67
- položky upravující VH		
Upravený výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	0,00	5 818 059,67

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2017

Ztráta z hospodaření celkem	plán 2017	skutečnost 2017
v tom krytí ztráty:		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2017

Ukazatel	Stav k 31.12.2017	Příděl ze ZVH r. 2017	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	4 307 118,23	5 818 059,67	10 125 177,90
Fond odměn	174 000,00	0,00	174 000,00
Investiční fond	2 754 058,61	x	2 754 058,61
Fond kult. a soc. potřeb	282 805,15	x	282 805,15
Celkem příděly	7 517 981,99	5 818 059,67	13 336 041,66

Návrh na rozdělení VH za rok 2017

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2017 ve výši 5 818 059,67 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 5 800 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů.

ROZVAHA

v plném rozsahu ke dni 31.12.2017

(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		105 843 507,72	56 213 751,52	49 629 756,20	47 965 850,39
A.	Stálá aktiva		79 904 735,13	56 024 136,56	23 880 598,57	20 016 149,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		548 388,52	548 388,52	0,00	14 127,67
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	491 795,67	0,00	14 127,67
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	56 592,85	56 592,85	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		79 356 346,61	55 475 748,04	23 880 598,57	20 002 021,36
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	6 696 264,17	195 009,00	6 501 255,17	5 005 899,16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	62 391 405,02	45 049 694,62	17 341 710,40	14 530 996,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 231 044,42	10 231 044,42	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	37 633,00	0,00	37 633,00	465 126,00
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		25 938 772,59	189 614,96	25 749 157,63	27 949 701,36
I.	Zásoby		4 804 814,84	0,00	4 804 814,84	4 294 088,86
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 551 596,02	0,00	2 551 596,02	2 530 417,99
3.	Materiál na cestě	119	14 899,95	0,00	14 899,95	11 299,91
4.	Nedokončená výroba	121	2 238 318,87	0,00	2 238 318,87	1 752 370,96
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		1 169 413,74	189 614,96	979 798,78	1 126 457,89
1.	Odebíratelé	311	669 010,96	189 614,96	479 396,00	653 125,87
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 936,00	0,00	1 936,00	1 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 525,00	0,00	30 525,00	13 125,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	14 000,00	0,00	14 000,00	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	180 800,00	0,00	180 800,00	233 700,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	3 957,45
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	273 141,78	0,00	273 141,78	220 949,57
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		19 964 544,01	0,00	19 964 544,01	22 529 154,61
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	19 689 545,96	0,00	19 689 545,96	22 228 374,53
10.	Běžný účet FKSP	243	128 373,05	0,00	128 373,05	192 808,28
15.	Ceniny	263	38 103,00	0,00	38 103,00	46 794,80
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	108 522,00	0,00	108 522,00	61 177,00
			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		49 629 756,20	47 965 850,39
C.	Vlastní kapitál		41 425 826,43	41 110 232,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 089 784,77	24 225 335,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 089 784,77	24 225 335,23
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		7 517 981,99	10 225 197,45
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	282 805,15	285 270,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 307 118,23	6 247 418,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 754 058,61	3 518 508,15
III.	Výsledek hospodaření		5 818 059,67	6 659 699,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 818 059,67	6 659 699,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		8 203 929,77	6 855 618,25
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		8 203 929,77	6 855 618,25
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 453 950,73	1 229 220,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 909 016,00	1 573 374,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	38 021,00	27 638,00
12.	Sociální zabezpečení	336	790 138,00	618 863,00
13.	Zdravotní pojištění	337	338 661,00	335 087,00
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	300 144,00	203 022,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	273 524,92	0,00
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	2 829 749,12	2 658 688,85
37.	Dohadné účty pasivní	389	266 000,00	205 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 725,00	4 725,00

Sestaveno dne: 26.1.2018

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 31.12.2017

(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		82 282 788,44	0,00	79 086 660,99	0,00
I.	Náklady z činnosti		82 057 818,44	0,00	78 885 810,99	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	11 900 539,99	0,00	11 324 870,88	0,00
2.	Spotřeba energie	502	12 307 182,85	0,00	13 132 654,35	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	-15 960,00	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	-485 758,99	0,00	-522 722,92	0,00
8.	Opravy a udržování	511	4 189 984,09	0,00	4 379 013,50	0,00
9.	Cestovné	512	4 022,48	0,00	8 792,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 777,72	0,00	596,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	16 101 906,04	0,00	15 028 686,45	0,00
13.	Mzdové náklady	521	25 027 110,00	0,00	23 040 603,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 423 380,00	0,00	7 685 251,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	498 380,00	0,00	345 609,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	72 421,00	0,00	69 033,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00	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	4 680,84	0,00	3 275,48	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	2 828 519,77	0,00	2 905 746,87	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	32 267,74	0,00	-64 027,31	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	88 470,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	525 110,28	0,00	859 977,75	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	639 754,63	0,00	599 981,94	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		224 970,00	0,00	200 850,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	266 000,00	0,00	205 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-41 030,00	0,00	-4 150,00	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		88 100 848,11	0,00	85 746 360,45	0,00
I.	Výnosy z činnosti		24 045 365,53	0,00	24 551 221,25	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 116 990,75	0,00	23 161 069,33	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	404 606,77	0,00	421 910,26	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	7 224,00	0,00	4 422,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	725 081,61	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	472 544,01	0,00	238 738,05	0,00
II.	Finanční výnosy		5 482,58	0,00	15 139,20	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	5 482,58	0,00	15 139,20	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		64 050 000,00	0,00	61 180 000,00	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	64 050 000,00	0,00	61 180 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 043 029,67	0,00	6 860 549,46	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 818 059,67	0,00	6 659 699,46	0,00

Sestaveno dne: 26.1.2018

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2017-12-31 (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 2017-12-31 (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	163425.00
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	163425.00
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	1137673199.04	1113385937.14
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	1137673199.04	1113385937.14
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	-1137509774.04	-1113222512.14

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2017-12-31 (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 2017-12-31 (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 2017-12-31 (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.	285270.53
A.II.	412 - FKSP Tvorba fondu	498380.00
A.II.1.	412 - FKSP Základní přiděl	498380.00
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	500845.38
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	486845.38
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	14000.00
A.III.7.	412 - FKSP Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	412 - FKSP Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP Konečný stav fondu	282805.15
D.I.	413,4 - REZ. Počáteční stav fondu k 1. 1.	6247418.77
D.II.	413,4 - REZ. Tvorba fondu	6659699.46
D.II.1.	413,4 - REZ. Zlepšený výsledek hospodaření	6659699.46
D.II.2.	413,4 - REZ. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	413,4 - REZ. Nespoteřované 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	8600000.00
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	8600000.00
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	4307118.23
F.I.	416 - INV. Počáteční stav fondu k 1. 1.	3518508.15
F.II.	416 - INV. Tvorba fondu	11428519.77
F.II.1.	416 - INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2828519.77
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	8600000.00
F.III.	416 - INV. Čerpání fondu	12192969.31
F.III.1.	416 - INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	6692969.31
F.III.2.	416 - INV. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	416 - INV. Odvod do rozpočtu zřizovatele	5500000.00
F.III.4.	416 - INV. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	416 - INV. Konečný stav fondu	2754058.61

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy , PO, IČ: 00074942

sestavená k 2017-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položce A.II.

Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	6696264.17	-195009.00	6501255.17	5005899.16
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	6696264.17	-195009.00	6501255.17	5005899.16

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy , PO, IČ: 00074942

sestavená k 2017-12-31 (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 2017-12-31 (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
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	664	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ROK 2017

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČO: **074942**

Datum zpracování: 26. 1. 2018

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 30.11.2017.

K 31. 12. 2017 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. 2017 a dokladové inventury k 31. 12. 2017 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka
ředitel organizace

Předmět inventarizace podle účtů

Příloha č.1

skladové zásoby

účty č. 112040,112044,112052 sklady stř.01

112048 sklady stř.04

112000 zásoba PHM

účet č. 121000 nedokončená výroba (*rostlinný materiál*)

účty č. **výpůjčka/podrozvaha**

966000 nemovitý IM

966200 movitý IM

účty č. **movitý IM**

013000 nehmotný

021000 tech. zhodnocení IM

022000 hmotný

tř.3-9

018000 drobný nehmotný IM

028000 drobný hmotný IM

účty č. 261000, 261003,261004, 263006, 263007, 263008, 263009, 263010

263070 ceniny (*stravenky*)

263080 poštovné (*výplatní strojí*)

Dokladové inventury:

finanční a majetkové účty k 31.12.2017

syntetické účty (vč.anal.účtů)

účty č. 042 Pořízení hmot.investic

119 Materiál na cestě

194 Opravné položky k odběratelům

241 Běžný účet

243 Běžný účet FKSP

262 Peníze na cestě

311 Odběratelé

314 Poskytnuté provozní zálohy

315 Ostatní pohledávky

321 Dodavatelé

331 Zaměstnanci

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům

335 Pohledávky za zaměstnanci

336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení

337 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

341 Daň z příjmů

342 Ostatní přímé daně

343 DPH

348 Pohl.za vybr.m.vl.inst.-nárok na dot.MÚ

349 Závazky k vybr.místním vl.inst.-přepł.MÚ

377 Jiné pohledávky

378 Ostatní závazky

381 Náklady příštích období

384 Výnosy příštích období

389 Dohadné účty pasivní

401 Jmění účetní jednotky IM

411 Fond odměn

412 Fond sociální

413 Rezervní fond tvořený ze zlep.výsl.hosp.

416 Fond reprodukce IM

431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

905 Vyřazené pohledávky

Příloha k závěrečné zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017

Majetek	13	software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. pořizovací ceny
	18	drobný nehmotný	56 592,85	programy do 60 tis. pořizovací ceny
		Celkem nehmotný majetek	548 388,52	
	21	technické zhodnocení staveb	6 696 264,17	rekonstrukce a rozšíření staveb zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	62 391 405,02	stroje a zařízení nad 40 tis.Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	10 231 044,42	hmotný majetek od 1 do 40 tis.Kč pořizovací ceny - nářadí, el.přístroje,
	42	nedokončený hmotný	37 633,00	dokladová inv. - studie, projekty, IM(přístřešek pro auta TS, občerstvení v KPA, DH Vodojem)
		Celkem hmotný majetek	79 356 346,61	
Zásoby	112,121	materiál, nedokončená výroba	4 789 914,89	pohon. hmoty, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	14 899,95	rež.materiál - náhr.díly
		Celkem zásoby	4 804 814,84	
Pohledávky	311	z obchodního styku	669 010,96	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskyt. zálohy	1 936,00	záloha na plyn.lahve
	315	jiné pohledávky	30 525,00	pohl. za Úřadem práce
	335	pohl. za zaměstnanci	14 000,00	FKSP - návratná půjčka
	341	daň z příjmů PO	180 800,00	záloha daně z příjmů (r.2017)
	343	pohl. za finančním úřadem		povinnost k DPH za 12/2017 a násl.období
	381	náklady příštích období	273 141,78	servis PC programů, poplatky za burzu energií, svoz odpadů, předpl. na r.2018
		Celkem krátkodobé pohledávky	1 169 413,74	
BÚ a peníze	241,243	běžné účty	19 817 919,01	běžný účet,spořicí účet,účet FKSP
	261,263	pokladna a ceniny	146 625,00	stravenky, poštovné, pokladny
		Celkem krátkodobý finanční majetek	19 964 544,01	
Krátkodobé závazky	321	z obchodního styku	1 453 950,73	neuhrazené fa (do splatnosti)
	331,333,336,337,342	z pracovně právních vztahů	3 369 905,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	6 075,00	doplatek silniční daně za r.2017
	343	závazky za finančním úřadem	273 524,92	povinnost k DPH za 12/2017 a násl.období
	378	ostatní krátkodobé závazky	4 725,00	poplatky (rozhlas,televize)
	384	výnosy příštích období	2 829 749,12	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa/10 let)
	389	dohadné účty pasivní	266 000,00	předpoklad DP r.2017
		Celkem krátkodobé závazky	8 203 929,77	
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	28 089 784,77	IM v zůst.ceně, fond oběžného majetku
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc.potřeb	282 805,15	tvoření a čerpání dle vyhlášky MFo fondu kulturních a sociálních potřeb
	413	rezervní fond	4 307 118,23	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416	investiční fond	2 754 058,61	fin.prostředky na obnovu opotř. hmotného movitého majetku organizace/tvořeno z odpisů tohoto majetku
		Celkem fondy organizace	7 517 981,99	
Podrozvaha-majetek zřiz.	905	vyřazené pohledávky	163 425,00	pohledávky s min.šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře
	966	budovy, stavby	1 137 673 199,04	majetek zřizovatele užívaný organizací
		Celkem podrozvahové účty	1 137 836 624,04	

Technické služby města Klatov