

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

## Technické služby města Klatov

za rok 2018

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy  
IČ: 074942  
Telefon: 376312021  
Mail: [posefka@tsklatovy.cz](mailto: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 2018

v tis.Kč



| Náklady organizace                                     | (účty)        | plán<br>2018         | skutečnost<br>2018         | % (sk/pl)        | skutečnost<br>2017         | skutečnost 2016        |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501           | 11 800               | 11 336                     | 96,07%           | 11 901                     | 11 325                 |
| Spotřeba energie celkem                                | 502           | 13 700               | 11 829                     | 86,34%           | 12 307                     | 13 133                 |
| z toho: elektrická energie                             |               | 6 800                | 6 165                      | 90,66%           | 6 555                      | 6 726                  |
| z toho: plyn                                           |               | 4 500                | 3 570                      | 79,33%           | 3 724                      | 4 233                  |
| z toho: voda                                           |               | 2 400                | 2 094                      | 87,25%           | 2 028                      | 2 174                  |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506           |                      |                            |                  | -16                        |                        |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508           |                      | -29                        |                  | -486                       | -523                   |
| Opravy a udržování                                     | 511           | 4 800                | 4 612                      | 96,08%           | 4 190                      | 4 379                  |
| Cestovné                                               | 512           | 8                    | 2                          | 25,00%           | 4                          | 8                      |
| Náklady na reprezentaci                                | 513           | 3                    | 3                          |                  | 3                          | 1                      |
| Ostatní služby celkem                                  | 518           | 17 240               | 17 124                     | 99,33%           | 16 102                     | 15 029                 |
| z toho: nájemné zřizovatelí                            |               | 2 949                | 2 949                      | 100,00%          | 3 009                      | 3 009                  |
| Mzdové náklady                                         | 521           | 28 235               | 28 228                     | 99,98%           | 25 027                     | 23 041                 |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524           | 9 714                | 9 507                      | 97,87%           | 8 423                      | 7 685                  |
| Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)                    | 525-8         | 564                  | 564                        | 100,00%          | 498                        | 345                    |
| Daně a poplatky                                        | 531-9         | 81                   | 67                         | 82,72%           | 74                         | 69                     |
| Pokuty a penále                                        | 541-2         |                      |                            |                  |                            |                        |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9         | 750                  | 701                        | 93,47%           | 644                        | 603                    |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551           | 3 510                | 3 389                      | 96,55%           | 2 829                      | 2 906                  |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7         | 50                   | 25                         | 50,00%           | 32                         | 24                     |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558           | 770                  | 477                        | 61,95%           | 525                        | 860                    |
| Finanční náklady                                       | 562-9         |                      |                            |                  |                            |                        |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2         |                      |                            |                  |                            |                        |
| Vnitropodnikové náklady                                |               | 4 050                | 3 727                      | 92,02%           | 3 707                      | 3 852                  |
| <b>Náklady celkem</b>                                  |               | <b>95 275</b>        | <b>91 562</b>              | <b>96,10%</b>    | <b>85 764</b>              | <b>82 737</b>          |
| <b>Výnosy organizace</b>                               | <b>(účty)</b> | <b>plán<br/>2018</b> | <b>skutečnost<br/>2018</b> | <b>% (sk/pl)</b> | <b>skutečnost<br/>2017</b> | <b>skutečnost 2016</b> |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649       | 23 460               | 24 353                     | 103,81%          | 24 045                     | 23 826                 |
| Čerpání IF organizace                                  | 648           |                      |                            |                  |                            | 725                    |
| Finanční výnosy                                        | 661-669       | 5                    | 9                          | 180,00%          | 5                          | 15                     |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2         | 68 145               | 68 145                     | 100,00%          | 64 050                     | 61 180                 |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672           | <b>68 145</b>        | <b>68 145</b>              | <b>100,00%</b>   | <b>64 050</b>              | <b>61 180</b>          |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |               | 4 050                | 3 727                      | 92,02%           | 3 707                      | 3 852                  |
| <b>Výnosy celkem</b>                                   |               | <b>95 660</b>        | <b>96 234</b>              | <b>100,60%</b>   | <b>91 807</b>              | <b>89 598</b>          |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                     |               | 385                  | 4 672                      |                  | 6 043                      | 6 861                  |
| Daň z příjmů                                           | 591,5         | 385                  | 385                        |                  | 225                        | 201                    |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění/úspora PP</b>       |               | <b>0</b>             | <b>4 287</b>               |                  | <b>5 818</b>               | <b>6 660</b>           |

## **Komentář k hospodaření organizace** **v r.2018**

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku v r. 2018 organizace dodržela.

V roce 2018 hospodařila organizace s náklady ve výši 91 562 tis. Kč, výnosy včetně provozního příspěvku byly 96 234 tis. Kč (údaje jsou uváděny vč. vnitropodnikových převodů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 4 287 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. 2018 organizace nepřekročila.

**Středisko 01** zabezpečuje pro město Klatovy především tyto činnosti:

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

U střediska 01 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. V porovnání s výsledkem minulého období došlo ke snížení výnosů ze spravovaných parkovišť. Důvodem jsou prováděné opravy v průběhu sledovaného období ( náměstí, Rybníčky, u hradeb,...).

Výsledkem střediska v r. 2018 je úspora plánovaného provozního příspěvku, která vznikla úsporou nákladů na zimní údržbu komunikací. Dalším vlivem na kladný výsledek hospodaření je snížení nákladů na el. energii ( kombinace snížení ceny a postupné výměny světelných těles za úspornější). Důvodem nárůstu u položky za spotřebu vody byla nutnost ochlazování povrchu komunikací v horkém létě.

Úspora plánovaného provozního příspěvku u střediska 01 činí cca 35 % z celkové úspory organizace.

**Středisko 02** udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele, spravuje dětská hřiště (vč. lanového centra) a provozuje půjčovnu loděk v Mercandinových sadech. Výše plánovaných nákladů stř.02 byla u většiny položek ve sledovaném období dodržena.

K navýšení položky „spotřeba vody“ došlo především z důvodu údržby nově rekonstruovaných Mercandinových sadů ( fontány,...) a nutnosti zvýšené potřeby kropení a zalévání.

Do výnosů střediska se kladně promítla i náhrada za dočasné zaměstnance od Úřadu práce ( 230 tis.Kč), 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.

**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 nedošlo v porovnání s plánem k výraznějšímu překročení nákladových položek.

U pracoviště letní lázně byly tržby roku 2018, vzhledem k horkému létu, téměř o 100% vyšší proti roku 2017. Zlepšený výsledek hospodaření u pracoviště autokemp byl dosažen pronájmem areálu kempu pro 6 koncertů, které se uskutečnily během sezony.

To se společně s úsporou v položce "spotřeba energie" promítlo do kladného hospodaření střediska.

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

Ve sledovaném období nedošlo u střediska 04 v porovnání s plánem k výraznějšímu překročení nákladových položek.

U pracoviště 0402 - kremační služby došlo, vlivem vyššího požadavku na tyto služby, ke zvýšení tržeb. To se společně s nižším nárokem na potřebu provozního příspěvku u správy hřbitovů (proti plánu) promítlo do kladného hospodaření střediska.

Pracoviště 0403 - pohřební služba i přes mírné zvýšení tržeb pokrylo pouze své náklady, jak je patrné v příložené tabulce. Toto středisko vykonává služby náročné především na potřebu lidské práce (mzdy). Postupné zákonné navýšování této položky v posledních letech, bez změny fakturačních položek (ceník pohřební služby - poslední změna v r. 2010), již neumožňuje tvořit přiměřenou výši zisku.

Z výše uvedených důvodů požádáme RM o možnost navýšit fakturační položky v ceníku PS.

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 2018.

#### ***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 2018 byly zhodnoceny objekty

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| chodníky -hřbitov/04                     | 611                         |
| rek.pomníku obět.války/04                | 128                         |
| lázně-rek.strojovny/03                   | 362                         |
| rek.podlah KPB/03                        | 241                         |
| lázně-sol.panely/03                      | 360                         |
| rek.chodníků urn.háj+kolumbárium/04      | 640                         |
| parní generátor/03                       | 114                         |
| rek.vod.přípojky - hř.Kydliny/04         | 69                          |
| <b>Celkem použití prostředků IF TSMK</b> | <b><u>2 525 tis. Kč</u></b> |

( TZ je se souhlasem zřizovatele účetně odepisováno/ v r.2018 činí odpis 212 tis. Kč)

Pro rok 2018 je stanoven odvod nájemného ve výši 3 401 tis.Kč vč. DPH.

Klatovy 15. 2. 2019

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka

ředitel organizace

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.01

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

| Náklady organizace                                     | (účty)  | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl) | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501     | 5 250        | 4 980              | 94,86%    | 6 027              | 5 570              |
| Spotřeba energie celkem                                | 502     | 4 090        | 3 596              | 87,92%    | 3 910              | 4 083              |
| z toho: elektrická energie                             |         | 3 960        | 3 483              | 87,95%    | 3 808              | 4 005              |
| z toho: plyn                                           |         | 100          | 64                 | 64,00%    | 86                 | 62                 |
| z toho: voda                                           |         | 30           | 49                 | 163,33%   | 16                 | 16                 |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506     |              |                    |           | -16                |                    |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508     |              |                    |           |                    |                    |
| Opravy a udržování                                     | 511     | 3 470        | 3 386              | 97,58%    | 3 167              | 2 592              |
| Cestovné                                               | 512     | 2            |                    |           | 1                  |                    |
| Náklady na reprezentaci                                | 513     |              |                    |           |                    |                    |
| Ostatní služby celkem                                  | 518     | 8 965        | 8 884              | 99,10%    | 8 205              | 7 099              |
| z toho: nájemné zřizovatelů                            |         | 1 752        | 1 752              | 100,00%   | 1 752              | 1 752              |
| Mzdové náklady                                         | 521     | 8 365        | 8 363              | 99,98%    | 7 620              | 6 999              |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524     | 2 919        | 2 890              | 99,01%    | 2 638              | 2 412              |
| Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)                    | 525-8   | 168          | 167                | 99,40%    | 152                | 96                 |
| Daně a poplatky                                        | 531-9   | 59           | 50                 | 84,75%    | 56                 | 52                 |
| Pokuty a penále                                        | 541-2   |              |                    |           |                    |                    |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9   | 345          | 315                | 91,30%    | 296                | 272                |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551     | 1 390        | 1 340              | 96,40%    | 918                | 889                |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7   | 10           |                    | 0,00%     | 3                  | 4                  |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558     | 140          | 92                 | 65,71%    | 94                 | 214                |
| Finanční náklady                                       | 561-9   |              |                    |           |                    |                    |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2   |              |                    |           |                    |                    |
| Vnitropodnikové náklady                                |         | 1 250        | 1 069              | 85,52%    | 1 146              | 1 074              |
| Náklady                                                |         | 36 423       | 35 132             | 96,46%    | 34 217             | 31 356             |
| Správní režie                                          |         | 3 000        | 2 751              | 91,70%    | 2 446              | 2 261              |
| Náklady celkem                                         |         | 39 423       | 37 883             | 96,09%    | 36 663             | 33 617             |
| Výnosy organizace                                      | (účty)  | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl) | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649 | 3 250        | 3 276              | 100,80%   | 3 888              | 3 574              |
| Finanční výnosy                                        | 661-669 |              |                    |           |                    |                    |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2   | 34 855       | 34 855             | 100,00%   | 33 970             | 32 407             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672     | 34 855       | 34 855             | 100,00%   | 33 970             | 32 407             |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |         | 1 400        | 1 290              | 92,14%    | 1 208              | 1 311              |
| Výnosy celkem                                          |         | 39 505       | 39 421             | 99,79%    | 39 066             | 37 292             |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                     |         | 82           | 1 538              |           | 2 403              | 3 675              |
| Daň z příjmů                                           | 591,5   | 82           | 81                 |           | 68                 | 78                 |
| Výsledek hospodaření po zdanění                        |         | 0            | 1 457              |           | 2 335              | 3 597              |

### **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. 2018 provedeny v celkovém nákladu 5 124 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 5 200 tis. Kč)

#### **0103-čištění města – dodavatelsky**

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

Celkové náklady v r. 2018 675 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 650 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. 2018 provedeny v celkovém nákladu 3 733 tis. Kč.  
( z toho inertní materiál + posyp. sůl ..... cca 920 tis. Kč)  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 4 700 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. 2018 1 458 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 1 500 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. Plzeňská, Voříškova, Podhůrecká, Dobrovského, Plánická, Otín, Křištín, Domažlická ul.

Celkové náklady v r. 2018 8 046 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 8 400 tis. Kč)

0106 - 7 603 tis. Kč (vč. spotřeby el. energie 3 471 tis. Kč) (plán čerpání PP 8 000 tis. Kč)  
0108 - 443 tis. Kč (plán čerpání PP 400 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. 2018 provedeny práce v celkovém nákladu 7 970 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2017 8 000 tis. Kč)

0109 - 6 060 tis. Kč (plán čerpání PP 6 000 tis. Kč)  
0111 - 1 910 tis. Kč (plán čerpání PP 2 000 tis. Kč)

### **0110-údržba komunikací - dodavatelsky**

#### **0112-údržba chodníků - dodavatelsky**

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava místní komunikace – Křištín, Otín, Věckovice, Hřbitovní ul., vjezdy do hřbitovních bran, Nádražní ul., Voříškova ul., chodníky u KD Družba

Celkové náklady v r. 2018 1 414 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 1 500 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. 2018 provedeny v celkovém nákladu  | 1 038 tis. Kč. |
| (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 | 1 000 tis. Kč) |

### **0114-dopravní značení - dodavatelsky**

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Celkové náklady v r. 2018                     | 194 tis. Kč. |
| (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 | 200 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. 2018 provedeny v celkovém nákladu  | 1 480 tis. Kč. |
| (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 | 1 500 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. 2018 = zisk 2 tis. Kč ( po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r. 2018      zisk 5 tis. Kč)

### **0120-parkoviště**

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů, v průběhu sledovaného období byly vlastníkem prováděny stavební opravy ( náměstí, Rybníčky, u hradeb,...)  
Výsledek hospodaření za r.2018 na tomto pracovišti je zisk 278 tis. Kč.  
( nájemné na r. 2018    1 752 tis. Kč)  
(plán pro r. 2018      zisk    300 tis. Kč)

### **0122-úklid historické části města**

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

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| V r. 2018 prováděn úklid v celkovém nákladu   | 1 544 tis. Kč. |
| (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 | 1 500 tis. Kč) |

### **0123-útulek pro psy**

- v průběhu roku 2018 bylo ke stávajícímu stavu přijato 79 zvířat, 82 jich bylo vydáno novým majitelům, 6 starších zvířat uhynulo
- k 31. 12. 2018 bylo v útulku 14 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy
- v současné době pro tento úřad neopatrujeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za r. 2018 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 893 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018                      900 tis. Kč)

### **0125-údržba pískovišť**

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

Práce v r. 2018 provedeny v celkovém nákladu                      109 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018                      110 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.02

v tis.Kč

Technické služby města Klatov



| Náklady organizace                                     | (účty) | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl) | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501    | 1 740        | 1 736              | 99,77%    | 1 687              | 1 516              |
| Spotřeba energie celkem                                | 502    | 820          | 611                | 74,51%    | 640                | 643                |
| z toho: elektrická energie                             |        | 60           | 27                 | 45,00%    | 54                 | 23                 |
| z toho: plyn                                           |        | 680          | 452                | 66,47%    | 512                | 619                |
| z toho: voda                                           |        | 80           | 132                | 165,00%   | 74                 | 1                  |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506    |              |                    |           |                    |                    |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508    |              | -29                |           | -486               | -523               |
| Opravy a udržování                                     | 511    | 530          | 526                | 99,25%    | 441                | 457                |
| Cestovné                                               | 512    | 1            |                    |           |                    | 1                  |
| Náklady na reprezentaci                                | 513    |              |                    |           |                    |                    |
| Ostatní služby celkem                                  | 518    | 3 200        | 3 187              | 99,59%    | 3 189              | 3 099              |
| z toho: nájemné zřizovatelů                            |        |              |                    |           |                    |                    |
| Mzdové náklady                                         | 521    | 5 295        | 5 270              | 99,53%    | 4 612              | 4 141              |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524    | 1 796        | 1 795              | 99,94%    | 1 570              | 1 390              |
| Zák. a ost. sociální náklady(FKSP)                     | 525-8  | 106          | 106                | 100,00%   | 92                 | 64                 |
| Daně a poplatky                                        | 531-9  | 10           | 7                  | 70,00%    | 7                  | 7                  |
| Pokuty a penále                                        | 541-2  |              |                    |           |                    |                    |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9  | 160          | 149                | 93,13%    | 127                | 129                |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551    | 650          | 593                | 91,23%    | 638                | 783                |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7  |              |                    |           |                    |                    |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558    | 200          | 93                 | 46,50%    | 152                | 207                |
| Finanční náklady                                       | 561-9  |              |                    |           |                    |                    |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2  |              |                    |           |                    |                    |
| Vnitropodnikové náklady                                |        | 220          | 219                | 99,55%    | 206                | 183                |
| Náklady                                                |        | 14 728       | 14 263             | 96,84%    | 12 875             | 12 097             |
| Správní režie                                          |        | 1 750        | 1 741              | 99,49%    | 1 476              | 1 334              |
| Náklady celkem                                         |        | 16 478       | 16 004             | 97,12%    | 14 351             | 13 431             |

| Výnosy organizace                                  | (účty)  | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl) | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Výnosy z činnosti                                  | 601-649 | 210          | 445                | 211,90%   | 372                | 422                |
| Finanční výnosy                                    | 661-669 |              |                    |           |                    |                    |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF | 671-2   | 16 128       | 16 128             | 100,00%   | 14 785             | 13 771             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele          | 672     | 16 128       | 16 128             | 100,00%   | 14 785             | 13 771             |
| Vnitropodnikové výnosy                             |         | 150          | 189                | 126,00%   | 325                | 148                |
| Výnosy celkem                                      |         | 16 488       | 16 762             | 101,66%   | 15 482             | 14 341             |

|                                    |       |    |     |  |       |     |
|------------------------------------|-------|----|-----|--|-------|-----|
| Výsledek hospodaření před zdaněním |       | 10 | 758 |  | 1 131 | 910 |
| Daň z příjmů                       | 591,5 | 10 | 9   |  | -1    | 6   |
| Výsledek hospodaření po zdanění    |       | 0  | 749 |  | 1 132 | 904 |

## **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. 2018 celkem náklad 1 362 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018 1 500 tis. Kč)

### **0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní**

- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba) vysazeno cca 108 000 ks letniček a cca 74 000 ks dvouletek/ 13 ks letničkových záhonů
- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- výsadby ucelených částí stromořadí a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
- provedeny 4 seče, ve středu města 7 sečí  
(v exponovaných místech – Hostašovy sady, nádvoří MěÚ)
- likvidace záhonů růží v silnici ul. Domažlická-špatná možnost údržby
- nová výsadba záhonu-parkoviště Jiráskova ul.
- kácení stromů a štěpkování
- výsadby keřů 120 ks – náhrady za pokácené stromy
- výsadba stromů 103 ks
- obnova zničených keřů vandalismem 140 ks
- zmlazovací řezy 450 keřů
- sběr listů ručně i mechanizací 1x všechny trávnickové plochy
  - Mercandinovy sady a Pod Valy celkem 4x, ve středu města 3x
- nové mísy-náměstí
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů
- nová okna na pařeniště - 45 tis. Kč
- opr. sekaček, traktorů,... - cca 350 tis. Kč
- nákup nářadí - 27 tis. Kč
- výsadby Hostašovy sady/rostl. materiál - 23 tis. Kč
- spuštění fontán park + nové trysky - 26 tis. Kč
- zazimování fontán a závlah - 37 tis. Kč ( spotřeba vody cca 120 tis. Kč)
- výsadba Meradinovy sady/rostl.materiál - 29 tis. Kč

Práce v r. 2018 provedeny v celkovém nákladu 11 138 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018 11 500 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.

Úklid ploch veřejné zeleně (sídliště).

V roce 2018 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 3x.

Byly provedeny stromolezecké rizikové prořezy stromů/lanové centrum za cca 55 tis. Kč, ve městě za cca 27 tis. Kč (Šibeniční vrch, kácení pro výstavbu mostů - park).

V r. 2018 celkem náklad 2 174 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018 2 350 tis. Kč)

#### **0205 – půjčovna loděk**

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech
- provoz zahájen 30. 6. 2018, doba provozu do října 2018 ( září a říjen jen ve dnech prac. klidu )
- celkem výpůjček 1053 - v průměru 3 osoby/lodička (celkem 3159 osob)

V r. 2018 celkem náklad 121 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018 140 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. 2018=zisk 36 tis. Kč ( po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r.2018 zisk 32 tis. Kč)

#### **0209 – hřiště**

- denně prováděna kontrola dětských hřišť  
( ve správě TSMK celkem 45 DH a fitness, hřiště BMX, lanové centrum)
- revize DH - 45 tis. Kč
- doplnění herních prvků ul. Čapkova , Mánesova, Luční - 50 tis. Kč
- průběžně prováděna výměna písku, údržba a opravy herních prvků - cca 60 tis. Kč

Za r. 2018 celkem náklad 620 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018 670 tis. Kč)

## Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.03

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

| Náklady organizace                                     | (účty) | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl) | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501    | 1 650        | 1 500              | 90,91%    | 1 381              | 1 443              |
| Spotřeba energie celkem                                | 502    | 7 150        | 6 215              | 86,92%    | 6 333              | 6 942              |
| z toho: elektrická energie                             |        | 2 270        | 2 172              | 95,68%    | 2 216              | 2 273              |
| z toho: plyn                                           |        | 2 700        | 2 237              | 82,85%    | 2 288              | 2 628              |
| z toho: voda                                           |        | 2 180        | 1 806              | 82,84%    | 1 829              | 2 041              |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506    |              |                    |           |                    |                    |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508    |              |                    |           |                    |                    |
| Opravy a udržování                                     | 511    | 500          | 514                | 102,80%   | 256                | 1 055              |
| Cestovné                                               | 512    | 1            |                    |           |                    | 3                  |
| Náklady na reprezentaci                                | 513    |              |                    |           |                    |                    |
| Ostatní služby celkem                                  | 518    | 2 630        | 2 632              | 100,08%   | 2 399              | 2 469              |
| z toho: nájemné zřizovatel                             |        | 794          | 794                | 100,00%   | 794                | 794                |
| Mzdové náklady                                         | 521    | 7 010        | 7 202              | 102,74%   | 6 208              | 5 743              |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524    | 2 367        | 2 298              | 97,08%    | 1 945              | 1 776              |
| Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)                    | 525-8  | 139          | 144                | 103,60%   | 123                | 87                 |
| Daně a poplatky                                        | 531-9  |              |                    |           |                    |                    |
| Pokuty a penále                                        | 541-2  |              |                    |           |                    |                    |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9  | 50           | 44                 | 88,00%    | 50                 | 44                 |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551    | 350          | 343                | 98,00%    | 343                | 320                |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7  |              | 7                  |           |                    |                    |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558    | 250          | 188                | 75,20%    | 141                | 308                |
| Finanční náklady                                       | 561-9  |              |                    |           |                    |                    |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2  |              |                    |           |                    |                    |
| Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)              |        | 1 350        | 1 345              | 99,63%    | 1 264              | 1 388              |
| Náklady                                                |        | 23 447       | 22 432             | 95,67%    | 20 443             | 21 578             |
| Správní režie                                          |        | 1 400        | 1 260              | 90,00%    | 1 068              | 1 057              |
| Náklady celkem                                         |        | 24 847       | 23 692             | 95,35%    | 21 511             | 22 635             |

  

| Výnosy organizace                                  | (účty)  | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl) | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Výnosy z činnosti                                  | 601-649 | 9 300        | 9 703              | 104,33%   | 9 104              | 9 151              |
| Čerpání IF organizace                              | 648     |              |                    |           |                    | 725                |
| Finanční výnosy                                    | 661-669 |              |                    |           |                    |                    |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF | 671-2   | 14 295       | 14 295             | 100,00%   | 13 163             | 13 215             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele          | 672     | 14 295       | 14 295             | 100,00%   | 13 163             | 13 215             |
| Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola)           |         | 1 300        | 1 277              | 98,23%    | 1 170              | 1 309              |
| Výnosy celkem                                      |         | 24 895       | 25 275             |           | 23 437             | 24 400             |

  

|                                    |       |    |       |  |       |       |
|------------------------------------|-------|----|-------|--|-------|-------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním |       | 48 | 1 583 |  | 1 926 | 1 765 |
| Daň z příjmů                       | 591,5 | 48 | 48    |  | 42    | 34    |
| Výsledek hospodaření po zdanění    |       | 0  | 1 535 |  | 1 884 | 1 731 |

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.0301

v tis.Kč

| Náklady organizace                                     | (účty)  | skutečnost<br>2018 | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501     | 640                | 481                | 520                |
| Spotřeba energie celkem                                |         | 593                | 644                | 670                |
| z toho: elektrická energie                             | 502     | 310                | 305                | 308                |
| z toho: plyn                                           |         |                    |                    |                    |
| z toho: voda                                           |         | 283                | 339                | 362                |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506     |                    |                    |                    |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508     |                    |                    |                    |
| Opravy a udržování                                     | 511     | 135                | 60                 | 222                |
| Cestovné                                               | 512     |                    |                    |                    |
| Náklady na reprezentaci                                | 513     |                    |                    |                    |
| Ostatní služby celkem                                  |         | 704                | 426                | 591                |
| z toho: nájemné zřizovateli                            | 518     | 171                | 171                | 171                |
| Mzdové náklady                                         | 521     | 542                | 499                | 468                |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524     | 114                | 98                 | 87                 |
| 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     | 204                | 212                | 232                |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7   |                    |                    |                    |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558     | 3                  | 17                 | 72                 |
| Finanční náklady                                       | 561-9   |                    |                    |                    |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2   |                    |                    |                    |
| Vnitropodnikové náklady                                |         | 60                 | 87                 | 69                 |
| Náklady                                                |         | 2 998              | 2 527              | 2 934              |
| Režie střediska                                        |         | 82                 | 73                 | 67                 |
| Správní režie                                          |         | 102                | 93                 | 93                 |
| Náklady celkem                                         |         | 3 182              | 2 693              | 3 094              |
| Výnosy organizace                                      | (účty)  | skutečnost<br>2018 | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649 | 950                | 502                | 478                |
| Finanční výnosy                                        | 661-669 |                    |                    |                    |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2   | 3 100              | 2 850              | 2 650              |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672     | 3 100              | 2 850              | 2 650              |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |         |                    |                    |                    |
| Výnosy celkem                                          |         | 4 050              | 3 352              | 3 128              |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                     |         | 868                | 659                | 34                 |
| Daň z příjmů                                           | 591,5   | 1                  | 1                  | 1                  |
| Výsledek hospodaření po zdanění                        |         | 867                | 658                | 33                 |

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018

3 100 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.0302

v tis.Kč

| Náklady organizace                                     | (účty)  | skutečnost<br>2018 | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501     | 783                | 809                | 802                |
| Spotřeba energie celkem                                |         | 5 599              | 5 666              | 6 253              |
| z toho: elektrická energie                             | 502     | 1 896              | 1 892              | 1 950              |
| z toho: plyn                                           |         | 2 236              | 2 289              | 2 628              |
| z toho: voda                                           |         | 1 517              | 1 485              | 1 675              |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506     |                    |                    |                    |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508     |                    |                    |                    |
| Opravy a udržování                                     | 511     | 379                | 187                | 822                |
| Cestovné                                               | 512     |                    |                    | 3                  |
| Náklady na reprezentaci                                | 513     |                    |                    |                    |
| Ostatní služby celkem                                  | 518     | 1 712              | 1 781              | 1 663              |
| z toho: nájemné zřizovateli                            |         | 540                | 540                | 540                |
| Mzdové náklady                                         | 521     | 5 467              | 4 616              | 4 266              |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524     | 1 766              | 1 471              | 1 346              |
| Zák. a ost. sociální náklady                           | 525-8   |                    |                    |                    |
| Daně a poplatky                                        | 531-9   |                    |                    |                    |
| Pokuty a penále                                        | 541-2   |                    |                    |                    |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9   | 5                  | 8                  | 6                  |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551     | 136                | 128                | 87                 |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7   |                    |                    |                    |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558     | 129                | 124                | 181                |
| Finanční náklady                                       | 561-9   |                    |                    |                    |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2   |                    |                    |                    |
| Vnitropodnikové náklady                                |         | 7                  | 4                  | 9                  |
| Náklady                                                |         | 15 983             | 14 794             | 15 438             |
| Režie střediska                                        |         | 838                | 679                | 614                |
| Správní režie                                          |         | 1 028              | 854                | 845                |
| Náklady celkem                                         |         | 17 849             | 16 327             | 16 897             |
| Výnosy organizace                                      | (účty)  | skutečnost<br>2018 | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649 | 6 381              | 6 256              | 6 463              |
| Čerpání IF organizace                                  | 648     |                    |                    | 725                |
| Finanční výnosy                                        | 661-669 |                    |                    |                    |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2   | 10 600             | 9 700              | 9 700              |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672     | 10 600             | 9 700              | 9 700              |
| Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola)                |         | 1 277              | 1 170              | 1 308              |
| Výnosy celkem                                          |         | 18 258             | 17 126             | 18 196             |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                     |         | 409                | 799                | 1 299              |
| Daň z příjmů                                           | 591,5   | 34                 | 31                 | 24                 |
| Výsledek hospodaření po zdanění                        |         | 375                | 768                | 1 275              |

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018

10 600 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.0308

v tis.Kč

| Náklady organizace                                     | (účty)  | skutečnost<br>2018 | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501     | 15                 | 28                 | 17                 |
| 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     | 54                 | 48                 | 51                 |
| <i>z toho: nájemné zřizovateli</i>                     |         |                    |                    |                    |
| Mzdové náklady                                         | 521     | 624                | 580                | 529                |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524     | 182                | 166                | 158                |
| 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)                          |         | 1 277              | 1 170              | 1 308              |
| <b>Náklady</b>                                         |         | <b>2 152</b>       | <b>1 992</b>       | <b>2 063</b>       |
| Režie střediska                                        |         | 95                 | 85                 | 76                 |
| Správní režie                                          |         | 117                | 107                | 105                |
| <b>Náklady celkem</b>                                  |         | <b>2 364</b>       | <b>2 184</b>       | <b>2 244</b>       |
| Výnosy organizace                                      | (účty)  | skutečnost<br>2018 | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649 | 2 067              | 2 149              | 2 038              |
| Finanční výnosy                                        | 661-669 |                    |                    |                    |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2   | 380                | 350                | 650                |
| <i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>       | 672     | <b>380</b>         | <b>350</b>         | <b>650</b>         |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |         |                    |                    |                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                                   |         | <b>2 447</b>       | <b>2 499</b>       | <b>2 688</b>       |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                     |         | 83                 | 315                | 444                |
| Daň z příjmů                                           | 591,5   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                 |         | <b>83</b>          | <b>315</b>         | <b>444</b>         |

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018

380 tis.Kč

## Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.0309

v tis.Kč

| Náklady organizace                                     | (účty)        | skutečnost<br>2018         | skutečnost<br>2017         | skutečnost<br>2016         |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501           | 16                         | 12                         | 72                         |
| Spotřeba energie celkem                                |               | 21                         | 23                         | 19                         |
| z toho: elektrická energie                             | 502           | 15                         | 18                         | 15                         |
| z toho: plyn                                           |               |                            |                            |                            |
| z toho: voda                                           |               | 6                          | 5                          | 4                          |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506           |                            |                            |                            |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508           |                            |                            |                            |
| Opravy a udržování                                     | 511           | 1                          | 8                          |                            |
| Cestovné                                               | 512           |                            |                            |                            |
| Náklady na reprezentaci                                | 513           |                            |                            |                            |
| Ostatní služby celkem                                  | 518           | 102                        | 107                        | 126                        |
| z toho: nájemné zřizovateli                            |               | 83                         | 83                         | 83                         |
| Mzdové náklady                                         | 521           | 88                         | 87                         | 84                         |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524           | 21                         | 19                         | 19                         |
| Zák. a ost. sociální náklady                           | 525-8         |                            |                            |                            |
| Daně a poplatky                                        | 531-9         |                            |                            |                            |
| Pokuty a penále                                        | 541-2         |                            |                            |                            |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9         | 14                         | 14                         | 14                         |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551           | 3                          | 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                          |
| <b>Náklady</b>                                         |               | <b>266</b>                 | <b>273</b>                 | <b>364</b>                 |
| Režie střediska                                        |               | 10                         | 11                         | 11                         |
| Správní režie                                          |               | 13                         | 14                         | 15                         |
| <b>Náklady celkem</b>                                  |               | <b>289</b>                 | <b>298</b>                 | <b>390</b>                 |
| <b>Výnosy organizace</b>                               | <b>(účty)</b> | <b>skutečnost<br/>2018</b> | <b>skutečnost<br/>2017</b> | <b>skutečnost<br/>2016</b> |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649       | 297                        | 188                        | 163                        |
| Finanční výnosy                                        | 661-669       |                            |                            |                            |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2         | 215                        | 263                        | 215                        |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672           | 215                        | 263                        | 215                        |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |               |                            |                            |                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                   |               | <b>512</b>                 | <b>451</b>                 | <b>378</b>                 |
| <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>              |               | <b>223</b>                 | <b>153</b>                 | <b>-12</b>                 |
| <b>Daň z příjmů</b>                                    | 591,5         | 13                         | 10                         | 9                          |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                 |               | <b>210</b>                 | <b>143</b>                 | <b>-21</b>                 |

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018

215 tis.Kč

## **Středisko 03 - Sportovní zařízení**

### **0301 - letní koupaliště**

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2018, napouštění bazénů proběhlo ve dnech 29. 5. - 31. 5. 2018. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 21. 9. 2018 celkem 39 119 návštěvníků. V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a nově zrekonstruovaný dětský bazén, sportovní areál i dětský koutek s herními prvky, sportovní areály byly využity v rozsahu 414 hodin. Příprava na sezonu byla zahájena začátkem dubna. Kromě financování standardních úkonů na přípravu areálu, technologie a sociálního zázemí bylo nutno také zajistit následující položky:

- celková rekonstrukce malého bazénu vč. terenních úprav
- náhradní výsadba stromů
- oprava skladu chemických prostředků
- montáž solárního panelového systému pro MB
- oplocení sportovního areálu + oploc. MB - 197 tis. Kč
- výroba a montáž 2 ks nových vrat - 45 tis. Kč
- nátěr bazénů - 84 tis. Kč
- posezonní oprava sekačky Kubota - 14 tis. Kč + oprava motoru - 40 tis. Kč
- instalace bezpečnostních zábran u MB a SB (vč. nerez. schodů a nového stanoviště plavčků) - 48 tis. Kč
- nákup nových lehátek pro návštěvníky - 7 tis. Kč
- trávnickový koberec kolem MB - 12 tis. Kč
- zúžení a oprava brodítek VB - 63 tis. Kč
- instalace ohříváče vody do úklidové místnosti - 7 tis. Kč
- osazení filtračních jednotek vč. výměny odvzduš. Ventilů - 23 tis. Kč

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| V r. 2018 čerpání provozního příspěvku         | 2 233 tis. Kč. |
| (plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2018) | 3 100 tis. Kč) |

### **0302 - krytý plavecký areál**

Provoz krytého plaveckého areálu nebyl v I. pololetí přerušen žádnou nucenou odstávkou.

Letní plánovaná odstávka KPA proběhla v termínu 1. 7. 2018 až 29. 7. 2018.

Krytý plavecký areál byl v provozu 4 140 hodin, z toho pro plaveckou školu 628 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 127 639 osob.

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

- nový průmyslový vysavač – 4 tis.
- oplocení venkovní terasy pro SC + instalace koberce – 39 tis.
- háčky na odkládání plaveckých potřeb návštěvníků - 11 tis.
- silikonové náramky – 8 tis.
- stojanová vrtačka + vybavení dílny nářadím 22 tis.
- odpadkový koš venkovní – před provozovnou – 11 tis.
- nové kartuše do směšovačů ve sprchách – 7 tis.
- sonda do pH metru – 6 tis.
- sedací podložky do tobogánu – 4 tis.
- nový ORP metr - 3 tis. Kč
- oprava teplovodního systému pro dětské šatny – 37 tis.
- notebook – regulace a řízení strojovny – 17 tis.
- generální oprava oběhového čerpadla pro velký bazén – 30 tis.

- 5 ks nových laviček do šaten - 30 tis.
- 4 ks skříní do kanceláře sekretariátu – 15 tis.
- ponorné čerpadlo - 3 tis.
- počítačový server podnikový vč. paměti – 30 tis.
- nový počítač a monitor do kanceláře vedení KPA – 14 tis.
- odstředivka na plavky do pánských šaten – 40 tis.
- opravy a stavební úpravy v průběhu letní odstávky – 278 tis.
- oprava vzduchotechniky pro relax bazén - 9 tis.
- oprava indukčního průtokoměru na relax bazénu – 9 tis.
- výměna vodoměru a ventilu – velký bazén – 10 tis.
- čištění bazénů při odstávce – 30 tis.
- dveře pro personál – velký bazén – 36 tis.
- koncovky rozdělovacích prvků plaveckých drah - 4 tis.
- nový parogenerátor – stará pára – muži - 190 tis.
- nové čerpadlo pro whirlpool - 31 tis.
- nová UPS – aparatura v relax bazénu - 6 tis.
- implementace GDPR – 7,5 tis.

V r. 2018 čerpání provozního příspěvku 10 225 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018 10 600 tis .Kč)

### **0308 - plavecká škola**

Ve výukovém období roku 2018 bylo odučeno celkem 628 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 2 100 dětí.

VH plav. školy r. 2018:

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| vl. náklady PŠ (mzdy,pl. pomůcky,..) | 875 tis.Kč                 |
| tržby                                | 2 067 tis.Kč               |
|                                      | + 1 193 tis.Kč = přínos PŠ |
| vnitrop. náklady KPB                 | - 1 277 tis.Kč             |
| rež .náklady stř.03+spr.režie/PŠ     | - 212 tis.Kč               |
|                                      | 297 tis.Kč = čerp. PP      |

*pro krytí nákladů*

*provozu KPB*

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018 380 tis. Kč)

### **0309 – autokemp**

Zařízení bylo otevřeno 1. června 2018 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy /cyklistický závod Král Šumavy/.

V sezoně r. 2018 kemp navštívilo 689 osob, celkový počet přenocování 1 162.

V areálu autokempu se uskutečnilo 6 koncertů.

Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba.

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| V r. 2018 čerpání provozního příspěvku       | 5 tis. Kč.   |
| (plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018 | 215 tis. Kč) |

## Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.04

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

| Náklady organizace                                     | (účty)  | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl) | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501     | 2 910        | 2 909              | 99,97%    | 2 601              | 2 547              |
| Spotřeba energie celkem                                | 502     | 1 030        | 892                | 86,60%    | 905                | 961                |
| z toho: elektrická energie                             |         | 250          | 267                | 106,80%   | 259                | 215                |
| z toho: plyn                                           |         | 740          | 587                | 79,32%    | 607                | 698                |
| z toho: voda                                           |         | 40           | 38                 | 95,00%    | 39                 | 48                 |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506     |              |                    |           |                    |                    |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508     |              |                    |           |                    |                    |
| Opravy a udržování                                     | 511     | 250          | 186                | 74,40%    | 318                | 259                |
| Cestovné                                               | 512     | 2            | 2                  |           | 2                  | 3                  |
| Náklady na reprezentaci                                | 513     |              |                    |           |                    |                    |
| Ostatní služby celkem                                  | 518     | 1 510        | 1 503              | 99,54%    | 1 416              | 1 404              |
| z toho: nájemné zřizovatelů                            |         | 374          | 374                | 100,00%   | 374                | 374                |
| Mzdové náklady                                         | 521     | 3 920        | 3 894              | 99,34%    | 3 480              | 3 249              |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524     | 1 365        | 1 325              | 97,07%    | 1 194              | 1 112              |
| Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)                    | 525-8   | 78           | 77                 | 98,72%    | 69                 | 50                 |
| Daně a poplatky                                        | 531-9   | 10           | 8                  | 80,00%    | 9                  | 8                  |
| Pokuty a penále                                        | 541-2   |              |                    |           |                    |                    |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9   | 135          | 136                | 100,74%   | 115                | 110                |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551     | 990          | 989                | 99,90%    | 839                | 774                |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7   | 40           | 18                 | 45,00%    | 29                 | 20                 |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558     | 110          | 63                 | 57,27%    | 105                | 78                 |
| Finanční náklady                                       | 561-9   |              |                    |           |                    |                    |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2   |              |                    |           |                    |                    |
| Vnitropodnikové náklady                                |         | 1 200        | 1 082              | 90,17%    | 1 063              | 1 185              |
| Náklady                                                |         | 13 550       | 13 084             | 96,56%    | 12 145             | 11 760             |
| Správní režie                                          |         | 822          | 683                | 83,09%    | 594                | 595                |
| Náklady celkem                                         |         | 14 372       | 13 767             | 95,79%    | 12 739             | 12 355             |
| Výnosy organizace                                      | (účty)  | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl) | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649 | 10 550       | 10 722             | 101,63%   | 10 184             | 9 979              |
| Finanční výnosy                                        | 661-669 |              | 4                  |           |                    | 4                  |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2   | 2 867        | 2 867              | 100,00%   | 2 132              | 1 787              |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672     | 2 867        | 2 867              | 100,00%   | 2 132              | 1 787              |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |         | 1 200        | 971                | 80,92%    | 1 004              | 1 084              |
| Výnosy celkem                                          |         | 14 617       | 14 564             | 99,64%    | 13 320             | 12 854             |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                     |         | 245          | 797                |           | 581                | 499                |
| Daň z příjmů                                           | 591,5   | 245          | 251                |           | 114                | 71                 |
| Výsledek hospodaření po zdanění                        |         | 0            | 546                |           | 467                | 428                |

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.0401

v tis.Kč

| Náklady organizace                                     | (účty)  | skutečnost<br>2018 | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501     | 223                | 166                | 150                |
| Spotřeba energie celkem                                |         | 74                 | 67                 | 63                 |
| z toho: elektrická energie                             | 502     | 16                 | 10                 | 9                  |
| z toho: plyn                                           |         | 44                 | 45                 | 45                 |
| z toho: voda                                           |         | 14                 | 12                 | 9                  |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506     |                    |                    |                    |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508     |                    |                    |                    |
| Opravy a udržování                                     | 511     | 60                 | 141                | 53                 |
| Cestovné                                               | 512     | 1                  | 1                  | 1                  |
| Náklady na reprezentaci                                | 513     |                    |                    |                    |
| Ostatní služby celkem                                  | 518     | 446                | 463                | 379                |
| z toho: nájemné zřizovateli                            |         |                    |                    |                    |
| Mzdové náklady                                         | 521     | 1 380              | 1 170              | 1 056              |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524     | 450                | 388                | 352                |
| Zák. a ost. sociální náklady                           | 525-8   |                    |                    |                    |
| Daně a poplatky                                        | 531-9   |                    |                    |                    |
| Pokuty a penále                                        | 541-2   |                    |                    |                    |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9   | 34                 | 25                 | 12                 |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551     | 189                | 125                | 87                 |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7   |                    |                    |                    |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558     | 36                 | 90                 | 10                 |
| Finanční náklady                                       | 561-9   |                    |                    |                    |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2   |                    |                    |                    |
| Vnitropodnikové náklady                                |         | 90                 | 56                 | 93                 |
| Náklady                                                |         | 2 983              | 2 692              | 2 256              |
| Režie střediska                                        |         | 438                | 352                | 334                |
| Správní režie                                          |         | 195                | 152                | 153                |
| Náklady celkem                                         |         | 3 616              | 3 196              | 2 743              |
| Výnosy organizace                                      | (účty)  | skutečnost<br>2018 | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649 | 733                | 781                | 771                |
| Finanční výnosy                                        | 661-669 |                    |                    |                    |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2   | 3 400              | 2 582              | 2 260              |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672     | 3 400              | 2 582              | 2 260              |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |         |                    |                    |                    |
| Výnosy celkem                                          |         | 4 133              | 3 363              | 3 031              |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                     |         | 517                | 167                | 288                |
| Daň z příjmů                                           | 591,5   | 1                  |                    | 2                  |
| Výsledek hospodaření po zdanění                        |         | 516                | 167                | 286                |

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018

3 400 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.0402

v tis.Kč

| Náklady organizace                                     | (účty)        | skutečnost<br>2018         | skutečnost<br>2017         | skutečnost<br>2016         |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501           | 129                        | 121                        | 114                        |
| Spotřeba energie celkem                                |               | 663                        | 662                        | 706                        |
| z toho: elektrická energie                             | 502           | 175                        | 174                        | 147                        |
| z toho: plyn                                           |               | 468                        | 465                        | 527                        |
| z toho: voda                                           |               | 20                         | 23                         | 32                         |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506           |                            |                            |                            |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508           |                            |                            |                            |
| Opravy a udržování                                     | 511           | 117                        | 122                        | 197                        |
| Cestovné                                               | 512           |                            |                            |                            |
| Náklady na reprezentaci                                | 513           |                            |                            |                            |
| Ostatní služby celkem                                  | 518           | 598                        | 444                        | 547                        |
| z toho: nájemné zřizovateli                            |               | 124                        | 124                        | 124                        |
| Mzdové náklady                                         | 521           | 577                        | 530                        | 485                        |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524           | 193                        | 180                        | 164                        |
| Zák. a ost. sociální náklady                           | 525-8         |                            |                            |                            |
| Daně a poplatky                                        | 531-9         |                            |                            |                            |
| Pokuty a penále                                        | 541-2         |                            |                            |                            |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9         | 24                         | 20                         | 19                         |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551           | 691                        | 585                        | 522                        |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7         | 4                          | 11                         | 1                          |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558           | 27                         | 3                          | 17                         |
| Finanční náklady                                       | 561-9         |                            |                            |                            |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2         |                            |                            |                            |
| Vnitropodnikové náklady                                |               | 17                         |                            | 4                          |
| <b>Náklady</b>                                         |               | <b>3 040</b>               | <b>2 678</b>               | <b>2 776</b>               |
| Režie střediska                                        |               | 174                        | 160                        | 153                        |
| Správní režie                                          |               | 143                        | 128                        | 122                        |
| <b>Náklady celkem</b>                                  |               | <b>3357</b>                | <b>2966</b>                | <b>3051</b>                |
| <b>Výnosy organizace</b>                               | <b>(účty)</b> | <b>skutečnost<br/>2018</b> | <b>skutečnost<br/>2017</b> | <b>skutečnost<br/>2016</b> |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649       | 3 172                      | 2 739                      | 2 435                      |
| Finanční výnosy                                        | 661-669       |                            |                            | 2                          |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2         | -500                       | -350                       | -350                       |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672           | -500                       | -350                       | -350                       |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |               | 971                        | 1 004                      | 1 083                      |
| <b>Výnosy celkem</b>                                   |               | <b>3 643</b>               | <b>3 393</b>               | <b>3 170</b>               |
| <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>              |               | <b>286</b>                 | <b>427</b>                 | <b>119</b>                 |
| <b>Daň z příjmů</b>                                    | <b>591,5</b>  | <b>226</b>                 | <b>121</b>                 | <b>32</b>                  |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                 |               | <b>60</b>                  | <b>306</b>                 | <b>87</b>                  |

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018

zisk 500 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.0403

v tis.Kč

| Náklady organizace                                     | (účty)        | skutečnost<br>2018         | skutečnost<br>2017         | skutečnost<br>2016         |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501           | 2 468                      | 2 260                      | 2 229                      |
| Spotřeba energie celkem                                |               | 155                        | 176                        | 192                        |
| z toho: elektrická energie                             | 502           | 75                         | 75                         | 60                         |
| z toho: plyn                                           |               | 76                         | 96                         | 125                        |
| z toho: voda                                           |               | 4                          | 5                          | 7                          |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506           |                            |                            |                            |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508           |                            |                            |                            |
| Opravy a udržování                                     | 511           | 4                          | 55                         | 9                          |
| Cestovné                                               | 512           | 1                          | 1                          | 2                          |
| Náklady na reprezentaci                                | 513           |                            |                            |                            |
| Ostatní služby celkem                                  | 518           | 379                        | 430                        | 405                        |
| z toho: nájemné zřizovateli                            |               | 250                        | 250                        | 250                        |
| Mzdové náklady                                         | 521           | 1 399                      | 1 301                      | 1 267                      |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524           | 472                        | 438                        | 429                        |
| Zák. a ost. sociální náklady                           | 525-8         |                            |                            |                            |
| Daně a poplatky                                        | 531-9         | 6                          | 7                          | 6                          |
| Pokuty a penále                                        | 541-2         |                            |                            |                            |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9         | 50                         | 44                         | 50                         |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551           | 109                        | 109                        | 109                        |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7         | 14                         | 18                         | 19                         |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558           |                            | 12                         | 21                         |
| Finanční náklady                                       | 561-9         |                            |                            |                            |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2         |                            |                            |                            |
| Vnitropodnikové náklady                                |               | 975                        | 1 005                      | 1 088                      |
| <b>Náklady</b>                                         |               | <b>6 032</b>               | <b>5 856</b>               | <b>5 826</b>               |
| Režie střediska                                        |               | 401                        | 392                        | 399                        |
| Správní režie                                          |               | 345                        | 314                        | 319                        |
| <b>Náklady celkem</b>                                  |               | <b>6 778</b>               | <b>6 562</b>               | <b>6 544</b>               |
| <b>Výnosy organizace</b>                               | <b>(účty)</b> | <b>skutečnost<br/>2018</b> | <b>skutečnost<br/>2017</b> | <b>skutečnost<br/>2016</b> |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649       | 6 801                      | 6 649                      | 6 757                      |
| Finanční výnosy                                        | 661-669       | 4                          |                            | 2                          |
| Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF     | 671-2         | -33                        | -100                       | -123                       |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele              | 672           | -33                        | -100                       | -123                       |
| Vnitropodnikové výnosy                                 |               |                            |                            |                            |
| <b>Výnosy celkem</b>                                   |               | <b>6 772</b>               | <b>6 549</b>               | <b>6 636</b>               |
| <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>              |               | <b>-6</b>                  | <b>-13</b>                 | <b>92</b>                  |
| <b>Daň z příjmů</b>                                    | 591,5         | 24                         | -7                         | 37                         |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                 |               | <b>-30</b>                 | <b>-6</b>                  | <b>55</b>                  |

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018

zisk 33 tis.Kč

## **Středisko 04 - Krematorium, pohřební služba a hřbitovy**

### **0401 - hřbitovy a urnové háje**

- provedeno 10 výkopů hrobů, 22 vsypů do jamky
- prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK

|                                                                |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| - drobné kamenické práce                                       | 15 tis. Kč |            |
| - opravy strojů                                                | 10 tis. Kč |            |
| - zemní práce na hřbitově                                      | 7 tis. Kč  |            |
| - rostlinný materiál                                           | 43 tis. Kč |            |
| - vývěsky na hřbitovy                                          | 25 tis. Kč |            |
| - výkopové práce - Habartice - plocha pod kontejner            |            | 41 tis. Kč |
| - identifikační čísla na hroby - Luby, Křištín, Kydliny, Hůrka |            | 40 tis. Kč |
| - likvidace hrobových zařízení                                 | 19 tis. Kč |            |
| - umístění sklípků na urny                                     | 41 tis. Kč |            |
| - oprava márnice na hřbitově v Křištíně                        | 5 tis. Kč  |            |
| - výměna dveří v kolumbáriu                                    | 20 tis. Kč |            |
| - vyčištění a oprava hrobky-kostnice                           | 19 tis. Kč |            |
| - oprava a servis - traktor                                    | 13 tis. Kč |            |
| - oprava vazeb matričních knih                                 | 7 tis. Kč  |            |
| - vodní pumpa-hřbitov Kydliny                                  | 57 tis. Kč |            |

Plánuje se:

- nová výsadba, obnova a údržba zeleně
- oprava hřbitovů - Habartice, cesta v Lubech, pilíře mezi NUH a MH v Klatovech
- pokračování v budování nových urnových míst
- nákup-štěpkovač, pojezdová sekačka, čerpadlo na vodu, elektrocentrála
- pokračování v číslování hrobových míst

Tato služba vyžadovala r. 2018 finanční krytí příspěvkem města ve výši 2 884 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018*

*3 400 tis. Kč)*

### **0402 - krematorium**

|                                                     |             |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| - bylo provedeno 1 719 žehů                         |             |            |
| - servis kremační pece+emise                        | 130 tis. Kč |            |
| - instalaterské práce                               | 8 tis. Kč   |            |
| - nátěr vitráží                                     | 212 tis. Kč |            |
| - štítky na urny                                    | 9 tis. Kč   |            |
| - výměna kompresoru u pece + opr.analyzátorů        |             | 44 tis. Kč |
| - oprava elektromotoru,ventilátoru a ventilů u pece |             | 74 tis. Kč |
| - rošty OS ( kryt topení)                           | 22 tis. Kč  |            |
| - oprava chladírny                                  | 7 tis. Kč   |            |
| - údržba výtahu                                     | 5 tis. Kč   |            |

Plánuje se:

- instalace vrat na dálkové ovládání ve vjezdu k výtahu
- oprava propadlé dlažby u výtahu
- oprava terasy z důvodu zatékání vody
- vyčištění skel a mramoru v objektu
- klimatizace budovy a kanceláří

Středisko vykazuje v r. 2018 zisk ve výši 560 tis. Kč.

(plán pro r.2018

zisk 500 tis. Kč)

#### **0403 - pohřební služba**

- uskutečnilo se 297 rozloučení v obřadní síni
- vypravilo se 32 pohřbů do země ( 14 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK)
- pohřební knihy 6 tis. Kč

Plánuje se:

- nákup montované garáže pro vozy PS v areálu krematoria – u výtahu
- TV do obřadní síně

VH střediska PS za r. 2018 činí 3 tis. Kč.

(plán pro r.2018

zisk 33 tis. Kč)

**Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2018-stř.05**
**v tis.Kč**

Technické služby města Klatov

| Náklady organizace                                     | (účty)  | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl)     | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Spotřeba materiálu                                     | 501     | 250          | 211                | 84,40%        | 205                | 249                |
| Spotřeba energie celkem                                | 502     | 610          | 515                | 84,43%        | 519                | 504                |
| <i>z toho: elektrická energie</i>                      |         | 260          | 216                | 83,08%        | 218                | 210                |
| <i>z toho: plyn</i>                                    |         | 280          | 230                | 82,14%        | 231                | 226                |
| <i>z toho: voda</i>                                    |         | 70           | 69                 | 98,57%        | 70                 | 68                 |
| Aktivace dlouhodobého majetku                          | 506     |              |                    |               |                    |                    |
| Změna stavu zásob-nedokončená výroba                   | 508     |              |                    |               |                    |                    |
| Opravy a udržování                                     | 511     | 50           |                    | 0,00%         | 8                  | 16                 |
| Cestovné                                               | 512     | 2            |                    |               | 1                  | 1                  |
| Náklady na reprezentaci                                | 513     | 3            | 3                  | 100,00%       | 3                  | 1                  |
| Ostatní služby celkem                                  | 518     | 935          | 918                | 98,18%        | 893                | 958                |
| <i>z toho: nájemné zřizovateli</i>                     |         | 29           | 29                 | 100,00%       | 89                 | 89                 |
| Mzdové náklady                                         | 521     | 3 645        | 3 499              | 95,99%        | 3 107              | 2 909              |
| Zákonné sociální pojištění                             | 524     | 1 267        | 1 199              | 94,63%        | 1 076              | 995                |
| Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)                    | 525-8   | 73           | 70                 | 95,89%        | 62                 | 48                 |
| Daně a poplatky                                        | 531-9   | 2            | 2                  | 100,00%       | 2                  | 2                  |
| Pokuty a penále                                        | 541-2   |              |                    |               |                    |                    |
| Jiné ostatní náklady                                   | 543-9   | 60           | 57                 | 95,00%        | 56                 | 48                 |
| Odpisy DHM a DNHM                                      | 551     | 130          | 124                | 95,38%        | 91                 | 140                |
| Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)                  | 552-7   |              |                    |               |                    |                    |
| Spotřeba drobného hmotného majetku                     | 558     | 70           | 41                 | 58,57%        | 33                 | 53                 |
| Finanční náklady                                       | 561-9   |              |                    |               |                    |                    |
| Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost. | 571-2   |              |                    |               |                    |                    |
| Vnitropodnikové náklady                                |         | 30           | 12                 | 40,00%        | 28                 | 22                 |
| <b>Náklady celkem</b>                                  |         | <b>7 127</b> | <b>6 651</b>       | <b>93,32%</b> | <b>6 084</b>       | <b>5 946</b>       |
| Výnosy organizace                                      | (účty)  | plán<br>2018 | skutečnost<br>2018 | % (sk/pl)     | skutečnost<br>2017 | skutečnost<br>2016 |
| Výnosy z činnosti                                      | 601-649 | 150          | 207                | 138,00%       | 497                | 700                |
| Finanční výnosy                                        | 661-669 | 5            | 5                  | 100,00%       | 5                  | 11                 |
| 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              |         | 6 972        | 6 435              | 92,30%        | 5 584              | 5 247              |
| <b>Výnosy celkem</b>                                   |         | <b>7 127</b> | <b>6 647</b>       | <b>93,27%</b> | <b>6 086</b>       | <b>5 958</b>       |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                     |         | 0            | -4                 |               | 2                  | 12                 |
| Daň z příjmů                                           | 591,5   | 0            | -4                 |               | 2                  | 12                 |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>                 |         | <b>0</b>     | <b>0</b>           |               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2018

v tis.Kč

| Zásoby                     | Stav k 1.1.2018 | nákup        | spotřeba     | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Materiál                   | 2 552           | 4 725        | 4 799        | 2 478             | 2 552             |
| Výrobky - rostlinná výroba | 2 238           | 692          | 662          | 2 268             | 2 238             |
| Zboží                      |                 |              |              |                   |                   |
| <b>Celkem</b>              | <b>4 790</b>    | <b>5 417</b> | <b>5 461</b> | <b>4 746</b>      | <b>4 790</b>      |

| Obchodní pohledávky         | Stav k 1.1.2018 |  |  | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
|-----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| Do lhůty splatnosti         | 324             |  |  | 342               | 324               |
| Po lhůtě splatnosti         | 345             |  |  | 300               | 345               |
| <i>z toho nad 12 měsíců</i> | 188             |  |  | 215               | 188               |
| Tržby - posledních 6 měsíců | 12 249          |  |  | 12 342            | 12 249            |

| Obchodní závazky             | Stav k 1.1.2018 |  |  | Stav k 31.12.2018 | Stav k 31.12.2017 |
|------------------------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| Do lhůty splatnosti          | 1 454           |  |  | 1 601             | 1 454             |
| 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 350 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

## Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2018 (v tis. Kč)

| Analýza platů                   |                          |                             |                         |                             |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Položka                         | Minulé období - rok 2017 |                             | Běžné období - rok 2018 |                             |
|                                 | Platy                    | Přepočtený počet pracovníků | Platy                   | Přepočtený počet pracovníků |
| Platová třída 1                 | 941                      | 19                          | 934                     | 21                          |
| Platová třída 2                 | 1 568                    | 10                          | 1 871                   | 10                          |
| Platová třída 3                 | 560                      | 2                           | 647                     | 2                           |
| Platová třída 4                 | 177                      | 1                           | 301                     | 2                           |
| Platová třída 5                 | 6 022                    | 23                          | 6 687                   | 23                          |
| Platová třída 6                 | 8 984                    | 39                          | 10 317                  | 36                          |
| Platová třída 7                 | 881                      | 3                           | 959                     | 3                           |
| Platová třída 8                 | 1 000                    | 3                           | 1 150                   | 3                           |
| Platová třída 9                 | 1 854                    | 5                           | 2 085                   | 5                           |
| Platová třída 10                | 352                      | 1                           | 299                     | 1                           |
| Platová třída 11                | 518                      | 1                           | 565                     | 1                           |
| Platová třída 12                | 688                      | 1                           | 754                     | 1                           |
| Dohody                          | 1 374                    |                             | 1 516                   |                             |
| Náhrady mezd v době nemoci      | 108                      |                             | 143                     |                             |
| <b>Celkem</b>                   | <b>25 027</b>            | <b>108</b>                  | <b>28 228</b>           | <b>108</b>                  |
| <b>Schválený limit na platy</b> | <b>25 037</b>            | <b>x</b>                    | <b>28 235</b>           | <b>x</b>                    |

| Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2018 |                 |               |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Položka                                                                       | Pořizovací cena | Oprávký       | Zůstatková cena | Roční odpis  |
| Odpisová skupina 1                                                            | 5 303           | 5 301         | 2               | 23           |
| Odpisová skupina 2                                                            | 56 818          | 44 167        | 12 650          | 2 410        |
| Odpisová skupina 3                                                            | 14 143          | 8 423         | 5 720           | 744          |
| Odpisová skupina 4                                                            |                 |               |                 |              |
| Odpisová skupina 5                                                            |                 |               |                 |              |
| Odpisová skupina 6                                                            | 8 793           | 406           | 8 387           | 212          |
| <b>Celkem</b>                                                                 | <b>85 057</b>   | <b>58 297</b> | <b>26 759</b>   | <b>3 389</b> |

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 198 787 tis.Kč  
tento majetek organizace neodepisuje

## Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2018

v Kč

| <b>Odvody celkem:</b>      | <b>plán</b>  | <b>skutečnost</b> | <b>fin. vypoř.</b> |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| odvod z provozu            |              |                   |                    |
| odvod z investičního fondu | 2 323 943,00 | 2 323 943,00      | 0,00               |
| úhrada nájemného           | 2 811 108,20 | 2 811 108,20      | 0,00               |

| <b>Příspěvky zřizovatele celkem:</b> | <b>plán</b>   | <b>skutečnost</b> | <b>fin. vypoř.</b> |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| příspěvek na provoz                  | 68 145 000,00 | 68 145 000,00     | 0,00               |
| příspěvek do IF                      |               |                   | 0,00               |
| ost. účelové příspěvky               |               |                   |                    |

### Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2018

| <b>Výsledek hospodaření</b>                        | <b>plán 2018</b> | <b>skutečnost 2018</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| - z hlavní činnosti                                | 0,00             | 4 286 717,20           |
| - z hospodářské činnosti                           |                  |                        |
| <b>Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)</b>          | 0,00             | 4 286 717,20           |
| - položky upravující VH                            |                  |                        |
| Upravený výsledek hospodaření k rozdělení do fondů | 0,00             | 4 286 717,20           |

### Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2018

| <b>Ztráta z hospodaření celkem</b>       | <b>plán 2018</b> | <b>skutečnost 2018</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------------|
| v tom krytí ztráty:                      |                  |                        |
| - na vrub zůstatku rez. fondu organizace |                  |                        |
| - z rozpočtu zřizovatele                 |                  |                        |
| - úhradou jiným způsobem                 |                  |                        |

### Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2018

| <b>Ukazatel</b>          | <b>Stav k 31.12.2018</b> | <b>Příděl ze ZVH r. 2018</b> | <b>Stav fondu po přídělu</b> |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Rezervní fond            | 4 325 177,90             | 4 286 717,20                 | 8 611 895,10                 |
| Fond odměn               | 174 000,00               | 0,00                         | 174 000,00                   |
| Investiční fond          | 3 351 039,28             | x                            | 3 351 039,28                 |
| Fond kult. a soc. potřeb | 372 725,15               | x                            | 372 725,15                   |
| <b>Celkem příděly</b>    | <b>8 222 942,33</b>      | <b>4 286 717,20</b>          | <b>12 509 659,53</b>         |

### Návrh na rozdělení VH za rok 2018

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2018 ve výši 4 286 717,20 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů.

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2018**  
(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<br>. | Název položky<br>b                                             | Účet<br>c | Běžné účetní období |               |               | Minulé úč. období |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2  | Netto<br>3    | Netto<br>4        |
|            | AKTIVA CELKEM                                                  |           | 110 646 991,10      | 59 048 029,32 | 51 598 961,78 | 49 629 756,20     |
| A.         | Stálá aktiva                                                   |           | 85 615 374,04       | 58 855 699,14 | 26 759 674,90 | 23 880 598,57     |
| I.         | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |           | 558 078,52          | 558 078,52    | 0,00          | 0,00              |
| 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          | 0,00              |
| 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       | 66 282,85           | 66 282,85     | 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                                      |           | 85 057 295,52       | 58 297 620,62 | 26 759 674,90 | 23 880 598,57     |
| 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       | 8 862 342,47        | 407 464,00    | 8 454 878,47  | 6 501 255,17      |
| 4.         | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022       | 65 874 451,45       | 47 595 507,02 | 18 278 944,43 | 17 341 710,40     |
| 5.         | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| 6.         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028       | 10 294 649,60       | 10 294 649,60 | 0,00          | 0,00              |
| 7.         | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| 8.         | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042       | 25 852,00           | 0,00          | 25 852,00     | 37 633,00         |
| 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<br>b                                      | Účet<br>c | Běžné účetní období |              |               | Minulé úč. období |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
|       |                                                         |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3    | Netto<br>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                                           |           | 25 031 617,06       | 192 330,18   | 24 839 286,88 | 25 749 157,63     |
| I.    | Zásoby                                                  |           | 4 751 985,79        | 0,00         | 4 751 985,79  | 4 804 814,84      |
| 1.    | Pořízení materiálu                                      | 111       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 2.    | Materiál na skladě                                      | 112       | 2 477 897,10        | 0,00         | 2 477 897,10  | 2 551 596,02      |
| 3.    | Materiál na cestě                                       | 119       | 6 320,02            | 0,00         | 6 320,02      | 14 899,95         |
| 4.    | Nedokončená výroba                                      | 121       | 2 267 768,67        | 0,00         | 2 267 768,67  | 2 238 318,87      |
| 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                                   |           | 1 152 036,81        | 192 330,18   | 959 706,63    | 979 798,78        |
| 1.    | Odeběratelé                                             | 311       | 642 157,18          | 192 330,18   | 449 827,00    | 479 396,00        |
| 4.    | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314       | 31 600,00           | 0,00         | 31 600,00     | 1 936,00          |
| 5.    | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315       | 16,89               | 0,00         | 16,89         | 30 525,00         |
| 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          | 14 000,00         |
| 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       | 286 700,00          | 0,00         | 286 700,00    | 180 800,00        |
| 14.   | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 15.   | Daň z přidané hodnoty                                   | 343       | 5 032,13            | 0,00         | 5 032,13      | 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       | 186 530,61          | 0,00         | 186 530,61    | 273 141,78        |
| 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                             |           | 19 127 594,46       | 0,00         | 19 127 594,46 | 19 964 544,01     |
| 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<br>. | Název položky<br>b            | Účet<br>c | Běžné účetní období |              |               | Minulé úč. období |
|------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                               |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3    | Netto<br>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       | 18 671 843,91       | 0,00         | 18 671 843,91 | 19 689 545,96     |
| 10.        | Běžný účet FKSP               | 243       | 220 633,95          | 0,00         | 220 633,95    | 128 373,05        |
| 15.        | Ceniny                        | 263       | 107 440,60          | 0,00         | 107 440,60    | 38 103,00         |
| 16.        | Peníze na cestě               | 262       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 17.        | Pokladna                      | 261       | 127 676,00          | 0,00         | 127 676,00    | 108 522,00        |
|            |                               |           | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

| Označ | Název položky<br>b                                       | Účet<br>c | Stav v běžném účetním období<br>5 | Stav v minulém účetním období<br>6 |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
|       | PASIVA CELKEM                                            |           | 51 598 961,78                     | 49 629 756,20                      |
| C.    | Vlastní kapitál                                          |           | 43 478 520,63                     | 41 425 826,43                      |
| I.    | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |           | 30 968 861,10                     | 28 089 784,77                      |
| 1.    | Jmění účetní jednotky                                    | 401       | 30 968 861,10                     | 28 089 784,77                      |
| 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                                    |           | 8 222 942,33                      | 7 517 981,99                       |
| 1.    | Fond odměn                                               | 411       | 174 000,00                        | 174 000,00                         |
| 2.    | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412       | 372 725,15                        | 282 805,15                         |
| 3.    | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413       | 4 325 177,90                      | 4 307 118,23                       |
| 4.    | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414       | 0,00                              | 0,00                               |
| 5.    | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416       | 3 351 039,28                      | 2 754 058,61                       |
| III.  | Výsledek hospodaření                                     |           | 4 286 717,20                      | 5 818 059,67                       |
| 1.    | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |           | 4 286 717,20                      | 5 818 059,67                       |
| 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                                              |           | 8 120 441,15                      | 8 203 929,77                       |
| 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                                       |           | 8 120 441,15                      | 8 203 929,77                       |
| 1.    | Krátkodobé úvěry                                         | 281       | 0,00                              | 0,00                               |
| 4.    | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289       | 0,00                              | 0,00                               |
| 5.    | Dodavatelé                                               | 321       | 1 601 133,07                      | 1 453 950,73                       |
| 7.    | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324       | 0,00                              | 0,00                               |
| 9.    | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326       | 0,00                              | 0,00                               |
| 10.   | Zaměstnanci                                              | 331       | 1 915 294,00                      | 1 909 016,00                       |
| 11.   | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333       | 35 318,00                         | 38 021,00                          |
| 12.   | Sociální zabezpečení                                     | 336       | 792 737,00                        | 790 138,00                         |
| 13.   | Zdravotní pojištění                                      | 337       | 340 831,00                        | 338 661,00                         |
| 14.   | Důchodové spoření                                        | 338       | 0,00                              | 0,00                               |
| 15.   | Daň z příjmů                                             | 341       | 0,00                              | 0,00                               |

| Označ<br>. | Název položky<br>b                                    | Účet<br>c | Stav v běžném účetním období<br>5 | Stav v minulém účetním období<br>6 |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 16.        | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342       | 298 567,00                        | 300 144,00                         |
| 17.        | Daň z přidané hodnoty                                 | 343       | 0,00                              | 273 524,92                         |
| 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       | 2 807 836,08                      | 2 829 749,12                       |
| 37.        | Dohadné účty pasivní                                  | 389       | 324 000,00                        | 266 000,00                         |
| 38.        | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378       | 4 725,00                          | 4 725,00                           |

Sestaveno dne: 4.2.2019

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 31.12.2018

(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<br>b                        | Účet<br>c | Běžné účetní období |                    | Minulé úč. období   |                    |
|-------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|       |                                           |           | Hlavní činnost<br>1 | Hosp. činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hosp. činnost<br>4 |
| A.    | NÁKLADY CELKEM                            |           | 88 220 048,90       | 0,00               | 82 282 788,44       | 0,00               |
| I.    | Náklady z činnosti                        |           | 87 834 678,90       | 0,00               | 82 057 818,44       | 0,00               |
| 1.    | Spotřeba materiálu                        | 501       | 11 336 643,65       | 0,00               | 11 900 539,99       | 0,00               |
| 2.    | Spotřeba energie                          | 502       | 11 828 656,32       | 0,00               | 12 307 182,85       | 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               | -15 960,00          | 0,00               |
| 6.    | Aktivace oběžného majetku                 | 507       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 7.    | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508       | -29 573,67          | 0,00               | -485 758,99         | 0,00               |
| 8.    | Opravy a udržování                        | 511       | 4 611 577,21        | 0,00               | 4 189 984,09        | 0,00               |
| 9.    | Cestovné                                  | 512       | 1 952,00            | 0,00               | 4 022,48            | 0,00               |
| 10.   | Náklady na reprezentaci                   | 513       | 2 476,00            | 0,00               | 2 777,72            | 0,00               |
| 11.   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 12.   | Ostatní služby                            | 518       | 17 123 876,69       | 0,00               | 16 101 906,04       | 0,00               |
| 13.   | Mzdové náklady                            | 521       | 28 228 268,00       | 0,00               | 25 027 110,00       | 0,00               |
| 14.   | Zákonné sociální pojištění                | 524       | 9 507 377,00        | 0,00               | 8 423 380,00        | 0,00               |
| 15.   | Jiné sociální pojištění                   | 525       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 16.   | Zákonné sociální náklady                  | 527       | 564 565,00          | 0,00               | 498 380,00          | 0,00               |
| 17.   | Jiné sociální náklady                     | 528       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 18.   | Daň silniční                              | 531       | 67 468,00           | 0,00               | 72 421,00           | 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               | 1 500,00            | 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       | 8 671,45            | 0,00               | 4 680,84            | 0,00               |
| 26.   | Manka a škody                             | 547       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 27.   | Tvorba fondů                              | 548       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 28.   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551       | 3 389 363,00        | 0,00               | 2 828 519,77        | 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       | 2 715,22            | 0,00               | 32 267,74           | 0,00               |
| 34.   | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557       | 22 399,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 35.   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558       | 476 880,86          | 0,00               | 525 110,28          | 0,00               |
| 36.   | Ostatní náklady z činnosti                | 549       | 691 363,17          | 0,00               | 639 754,63          | 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<br>. | Název položky<br>b                                | Účet<br>c | Běžné účetní období |                    | Minulé úč. období   |                    |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|            |                                                   |           | Hlavní činnost<br>1 | Hosp. činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hosp. činnost<br>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                                      |           | 385 370,00          | 0,00               | 224 970,00          | 0,00               |
| 1.         | Daň z příjmů                                      | 591       | 324 000,00          | 0,00               | 266 000,00          | 0,00               |
| 2.         | Dodatečné odvody daně z příjmů                    | 595       | 61 370,00           | 0,00               | -41 030,00          | 0,00               |
|            |                                                   |           |                     |                    |                     |                    |

| Označ | Název položky<br>b                                | Účet<br>c | Běžné účetní období |                    | Minulé úč. období   |                    |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|       |                                                   |           | Hlavní činnost<br>1 | Hosp. činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hosp. činnost<br>4 |
| B.    | VÝNOSY CELKEM                                     |           | 92 506 766,10       | 0,00               | 88 100 848,11       | 0,00               |
| I.    | Výnosy z činnosti                                 |           | 24 352 403,61       | 0,00               | 24 045 365,53       | 0,00               |
| 1.    | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                | 601       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 2.    | Výnosy z prodeje služeb                           | 602       | 23 565 037,60       | 0,00               | 23 116 990,75       | 0,00               |
| 3.    | Výnosy z pronájmu                                 | 603       | 475 606,48          | 0,00               | 404 606,77          | 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       | 11 704,00           | 0,00               | 7 224,00            | 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       | 26 000,00           | 0,00               | 44 000,00           | 0,00               |
| 15.   | Výnosy z prodeje pozemků                          | 647       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 16.   | Čerpání fondů                                     | 648       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 17.   | Ostatní výnosy z činnosti                         | 649       | 274 055,53          | 0,00               | 472 544,01          | 0,00               |
| II.   | Finanční výnosy                                   |           | 9 362,49            | 0,00               | 5 482,58            | 0,00               |
| 1.    | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          | 661       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 2.    | Úroky                                             | 662       | 9 362,49            | 0,00               | 5 482,58            | 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                                |           | 68 145 000,00       | 0,00               | 64 050 000,00       | 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       | 68 145 000,00       | 0,00               | 64 050 000,00       | 0,00               |
| C.    | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                              |           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 1.    | Výsledek hospodaření před zdaněním                |           | 4 672 087,20        | 0,00               | 6 043 029,67        | 0,00               |
| 2.    | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |           | 4 286 717,20        | 0,00               | 5 818 059,67        | 0,00               |

Sestaveno dne: 4.2.2019

Podpisový záznam:

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha č. 5 - Příloha</b>                                     |  |
| TS Klatovy, PO, IČ: 00074942                                      |  |
| sestavená k 2018-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |  |

**A.1. - A.3. Textové přílohy**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>A.1.</b> | <b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b> |
|             |                                                  |

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>A.2.</b> | <b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b> |
|             |                                                  |

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| <b>A.3</b> | <b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b> |
|            |                                                  |

| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| TS Klatovy, PO, IČ: 00074942                                      |  |  |  |
| sestavená k 2018-12-31 (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         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>P.I.</b>      | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                                                         | <b>185824.00</b>      | <b>163425.00</b>      |
| <b>P.I.1.</b>    | <b>901   Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.I.2.</b>    | <b>902   Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.I.3.</b>    | <b>905   Vyřazené pohledávky</b>                                                                                                 | <b>185824.00</b>      | <b>163425.00</b>      |
| <b>P.I.4.</b>    | <b>906   Vyřazené závazky</b>                                                                                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.I.5.</b>    | <b>909   Ostatní majetek</b>                                                                                                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.II.</b>     | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.II.1.</b>   | <b>911   Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů</b>                                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.II.2.</b>   | <b>912   Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů</b>                                                            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.II.3.</b>   | <b>913   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.II.4.</b>   | <b>914   Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů</b>                                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.II.5.</b>   | <b>915   Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.II.6.</b>   | <b>916   Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>                                                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.III.</b>    | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.III.1.</b>  | <b>921   Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou</b>                                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.III.2.</b>  | <b>922   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou</b>                                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.III.3.</b>  | <b>923   Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.III.4.</b>  | <b>924   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.III.5.</b>  | <b>925   Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů</b>                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.III.6.</b>  | <b>926   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů</b>                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.</b>     | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.1.</b>   | <b>931   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku</b>                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.2.</b>   | <b>932   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku</b>                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.3.</b>   | <b>933   Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv</b>                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.4.</b>   | <b>934   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv</b>                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.5.</b>   | <b>939   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.6.</b>   | <b>941   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.7.</b>   | <b>942   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.8.</b>   | <b>943   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.9.</b>   | <b>944   Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění</b>                                                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.10.</b>  | <b>945   Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění</b>                                                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.11.</b>  | <b>947   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.IV.12.</b>  | <b>948   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.V.</b>      | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.V.1.</b>    | <b>951   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů</b>                                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.V.2.</b>    | <b>952   Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů</b>                                                            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.V.3.</b>    | <b>953   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.V.4.</b>    | <b>954   Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů</b>                                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.V.5.</b>    | <b>955   Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.V.6.</b>    | <b>956   Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>                                                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VI.</b>     | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                                                         | <b>1198787266.69</b>  | <b>1137673199.04</b>  |
| <b>P.VI.1.</b>   | <b>961   Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu</b>                                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VI.2.</b>   | <b>962   Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu</b>                                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VI.3.</b>   | <b>963   Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu</b>                                                                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VI.4.</b>   | <b>964   Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu</b>                                                                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VI.5.</b>   | <b>965   Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VI.6.</b>   | <b>966   Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>                          | <b>1198787266.69</b>  | <b>1137673199.04</b>  |
| <b>P.VI.7.</b>   | <b>967   Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů</b>                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VI.8.</b>   | <b>968   Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů</b>                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.</b>    | <b>Další podmíněné závazky</b>                                                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.1.</b>  | <b>971   Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku</b>                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.2.</b>  | <b>972   Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku</b>                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.3.</b>  | <b>973   Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv</b>                                                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.4.</b>  | <b>974   Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv</b>                                                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.5.</b>  | <b>975   Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu</b>                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.6.</b>  | <b>976   Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu</b>                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.7.</b>  | <b>978   Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.8.</b>  | <b>979   Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.9.</b>  | <b>981   Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových</b>                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.10.</b> | <b>982   Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových</b>                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.11.</b> | <b>983   Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních</b>                                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.12.</b> | <b>984   Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních</b>                                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.13.</b> | <b>985   Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VII.14.</b> | <b>986   Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VIII.</b>   | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VIII.1.</b> | <b>991   Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva</b>                                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VIII.2.</b> | <b>992   Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>                                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VIII.3.</b> | <b>993   Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva</b>                                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VIII.4.</b> | <b>994   Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva</b>                                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>P.VIII.5.</b> | <b>999   Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>                                                                              | <b>-1198601442.69</b> | <b>-1137509774.04</b> |

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha č. 5 - Příloha</b>                                     |  |
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |
| sestavená k 2018-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |  |

### A.5. - A.6. Textové přílohy

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

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>B.1.</b> | <b>Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)</b> |
|             |                                                   |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>B.2.</b> | <b>Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)</b> |
|             |                                            |

|            |                                                    |             |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>B.3</b> | <b>Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)</b> | <b>0.00</b> |
|            |                                                    |             |

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha č. 5 - Příloha</b>                                     |  |
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |
| sestavená k 2018-12-31 (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      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>C.1.</b> | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | <b>0.00</b> |
| <b>C.2.</b> | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | <b>0.00</b> |

| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| TS Klatovy, PO, IČ: 00074942                                      |  |  |
| sestavená k 2018-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |  |  |

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka číslo | Název        |                                                                                                                                            | Stav k     |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A.I.          | 412 - FKSP   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                                                                               | 282805.15  |
| A.II.         | 412 - FKSP   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 564565.00  |
| A.II.1.       | 412 - FKSP   | Základní přiděl                                                                                                                            | 564565.00  |
| 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                                                                                                                              | 474645.00  |
| 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                                                                                                                                   | 463645.00  |
| 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                                                                                                                    | 11000.00   |
| 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                                                                                                                         | 372725.15  |
|               |              |                                                                                                                                            |            |
| D.I.          | 413,4 - REZ. | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                                                                               | 4307118.23 |
| D.II.         | 413,4 - REZ. | Tvorba fondu                                                                                                                               | 5818059.67 |
| D.II.1.       | 413,4 - REZ. | Zlepšený výsledek hospodaření                                                                                                              | 5818059.67 |
| 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                                                                                                                              | 5800000.00 |
| 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                                                                                           | 5800000.00 |
| 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                                                                                                                         | 4325177.90 |
|               |              |                                                                                                                                            |            |
| F.I.          | 416 - INV.   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                                                                               | 2754058.61 |
| F.II.         | 416 - INV.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 9189363.00 |
| F.II.1.       | 416 - INV.   | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 3389363.00 |
| 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                                                                                                                 | 5800000.00 |
| F.III.        | 416 - INV.   | Čerpání fondu                                                                                                                              | 8592382.33 |
| F.III.1.      | 416 - INV.   | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 6268439.33 |
| F.III.2.      | 416 - INV.   | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00       |
| F.III.3.      | 416 - INV.   | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 2323943.00 |
| 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                                                                                                                         | 3351039.28 |

| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |  |  |  |  |
| sestavená k 2018-12-31 (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                                 | 8862342.47          | -407464.00           | 8454878.47         | 6501255.17    |
| 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                         | 8862342.47          | -407464.00           | 8454878.47         | 6501255.17    |

| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |  |  |  |  |
| sestavená k 2018-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |  |  |  |  |  |

## I. Doplnující 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 2018-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |  |  |  |  |  |

## J. Doplnující 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 2018

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČO: **074942**

Datum zpracování: 31. 1. 2019

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.

(inventované účty – dle přílohy)

### **Způsob provedení inventarizace (§ 30 zákona o účetnictví)**

Skutečný stav majetku organizace byl zjištěn prostřednictvím fyzické inventury ke dni 30.11.2018.

K 31. 12. 2018 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. 2018 a dokladové inventury k 31. 12. 2018 nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka  
ředitel organizace

## **Příloha:**

### **Předmět inventarizace podle účtů**

- fyzická a dodatečná (rozdílová) inventarizace

#### **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, 261002, 261003, 261004, 263006, 263007, 263008, 263009, 263010

263070 ceniny (*stravenky*)

263080 poštovné (*výplatní stroje*)

### **Dokladové inventury:**

finanční a majetkové účty k 31.12.2018

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.-přepl.MÚ

377 Jiné pohledávky

378 Ostatní závazky

381 Náklady příštích období

384 Výnosy příštích období

389 Dohadné účty pasivní

- *zjednodušený inventurní soupis*

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 31.12.2018

|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Majetek</b>                  | 13                  | software                                  | 491 795,67           | licence k programům nad 60 tis. pořizovací ceny                                                      |
|                                 | 18                  | drobný nehmotný                           | 66 282,85            | programy do 60 tis. pořizovací ceny                                                                  |
|                                 |                     | <b>Celkem nehmotný majetek</b>            | <b>558 078,52</b>    |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
|                                 | 21                  | technické zhodnocení staveb               | 8 862 342,47         | rekonstrukce a rozšíření staveb zřizovatele ( stavby ve správě TSMK)                                 |
|                                 | 22                  | dlouhodobý hmotný                         | 65 874 451,45        | stroje a zařízení nad 40 tis.Kč (odepisované)                                                        |
|                                 | 28                  | drobný dlouhodobý                         | 10 294 649,60        | hmotný majetek od 1 do 40 tis.Kč pořizovací ceny - nářadí, el.přístroje, ....                        |
|                                 | 42                  | nedokončený hmotný                        | 25 852,00            | dokladová inv. - studie, projekty, IM( občerstvení v KPA, DH Vodojem)                                |
|                                 |                     | <b>Celkem hmotný majetek</b>              | <b>85 057 295,52</b> |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
| <b>Zásoby</b>                   | 112,121             | materiál, nedokončená výroba              | 4 745 665,77         | pohon. hmoty, všeobecný materiál, rostlinný materiál                                                 |
|                                 | 119                 | materiál na cestě                         | 6 320,02             | rež.materiál - náhr.díly                                                                             |
|                                 |                     | <b>Celkem zásoby</b>                      | <b>4 751 985,79</b>  |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
| <b>Pohledávky</b>               | 311                 | z obchodního styku                        | 642 157,18           | vydané faktury za provedené práce a služby                                                           |
|                                 | 314                 | krátkodobé poskyt. zálohy                 | 31 600,00            | záloha na plyn.lahve, vodné                                                                          |
|                                 | 315                 | jiné pohledávky                           | 16,89                | úrok z účtu ČS/mzdy                                                                                  |
|                                 | 335                 | pohl. za zaměstnanci                      | 0,00                 |                                                                                                      |
|                                 | 341                 | daň z příjmů PO                           | 286 700,00           | záloha daně z příjmů ( r.2018)                                                                       |
|                                 | 343                 | pohl. za finančním úřadem                 | 5 032,13             | povinnost k DPH za 12/2018 a násl.období                                                             |
|                                 | 381                 | náklady příštích období                   | 186 530,61           | servis PC programů, poplatků za burzu energií, svoz odpadů, předpl. na r.2019                        |
|                                 |                     | <b>Celkem krátkodobé pohledávky</b>       | <b>1 152 036,81</b>  |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
| <b>BÚ a peníze</b>              | 241,243             | běžné účty                                | 18 892 477,86        | běžný účet,spořicí účet,účet FKSP                                                                    |
|                                 | 261,263             | pokladna a ceniny                         | 235 116,60           | stravenky, poštovné, pokladny                                                                        |
|                                 |                     | <b>Celkem krátkodobý finanční majetek</b> | <b>19 127 594,46</b> |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
| <b>Krátkodobé závazky</b>       | 321                 | z obchodního styku                        | 1 601 133,07         | neuhrazené fa ( do splatnosti)                                                                       |
|                                 | 331,333,336,337,342 | z pracovně právních vztahů                | 3 377 072,00         | doplatky mezd a odvody z mezd                                                                        |
|                                 | 342                 | ostatní daně                              | 5 675,00             | doplatek silniční daně za r.2018                                                                     |
|                                 | 343                 | závazky za finančním úřadem               |                      | povinnost k DPH za 12/2018 a násl.období                                                             |
|                                 | 378                 | ostatní krátkodobé závazky                | 4 725,00             | poplatky ( rozhlas,televize)                                                                         |
|                                 | 384                 | výnosy příštích období                    | 2 807 836,08         | časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby ( hrobová místa/10 let)                            |
|                                 | 389                 | dohadné účty pasivní                      | 324 000,00           | předpoklad DP r.2018                                                                                 |
|                                 |                     | <b>Celkem krátkodobé závazky</b>          | <b>8 120 441,15</b>  |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
| <b>Jmění účetní jednotky</b>    | 401                 | jmění účetní jednotky                     | <b>30 968 861,10</b> | IM v zůst.ceně, fond oběžného majetku                                                                |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
| <b>Fondy účetní jednotky</b>    | 411                 | fond odměn                                | 174 000,00           | rezerva k limitu na mzdy                                                                             |
|                                 | 412                 | fond kulturních a soc.potřeb              | 372 725,15           | tvoření a čerpání dle vyhlášky MFO fondu kulturních a sociálních potřeb                              |
|                                 | 413                 | rezervní fond                             | 4 325 177,90         | rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů                                                         |
|                                 | 416                 | investiční fond                           | 3 351 039,28         | fin.prostředky na obnovu opotř. hmotného movitého majetku organizace/tvořeno z odpisů tohoto majetku |
|                                 |                     | <b>Celkem fondy organizace</b>            | <b>8 222 942,33</b>  |                                                                                                      |
|                                 |                     |                                           |                      |                                                                                                      |
| <b>Podrozvaha-majetek zřiz.</b> | 905                 | vyřazené pohledávky                       | 185 824,00           | pohledávky s min.šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře                         |
|                                 | 966                 | budovy, stavby                            | 1 198 787 266,69     | majetek zřizovatele užívaný organizací                                                               |

Technické služby města Klatov