

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za rok 2019

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 074942
Telefon: 376312021
Mail: posefka@tsklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Peter Pošefka
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Jindřich Štraser

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
01 - veřejně prospěšné služby	Sadová 362, Klatovy
02 - správa veřejné zeleně	Sadová 362, Klatovy
03 - sportovní zařízení	Dr.Sedláka 829, Klatovy
04 - hřbitovy, krematorium a pohřební služba	Čejkova 756, Klatovy
05 - správa organizace	Sadová 362, Klatovy

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	12 600	11 323	89,87%	11 336	11 901
Spotřeba energie celkem		14 800	13 098	88,50%	11 829	12 307
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	7 800	6 813	87,35%	6 165	6 555
<i>z toho: plyn</i>		4 800	4 371	91,06%	3 570	3 724
<i>z toho: voda</i>		2 200	1 914	87,00%	2 094	2 028
Aktivace dlouhodobého majetku	506					-16
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	740	737		-29	-486
Opravy a udržování	511	4 500	4 441	98,69%	4 612	4 190
Cestovné	512	8	3	37,50%	2	4
Náklady na reprezentaci	513	3	2		3	3
Ostatní služby celkem	518	17 000	16 344	96,14%	17 124	16 102
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>		2 920	2 919	99,97%	2 949	3 009
Mzdové náklady	521	29 990	29 987	99,99%	28 228	25 027
Zákonné sociální pojištění	524	10 200	10 081	98,83%	9 507	8 423
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	599	600	100,17%	564	498
Daně a poplatky	531-9	80	61	76,25%	67	74
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	800	630	78,75%	701	644
Odpisy DHM a DNHM	551	3 800	3 724	98,00%	3 389	2 829
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	50	30	60,00%	25	32
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	570	303	53,16%	477	525
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		4 050	4 231	104,47%	3 727	3 707
Náklady celkem		99 790	95 595	95,80%	91 562	85 764
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	23 500	25 855	110,02%	24 353	24 045
Čerpání IF organizace	648					
Finanční výnosy	661-669	10	13	130,00%	9	5
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	72 680	72 680	100,00%	68 145	64 050
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	72 680	72 680	100,00%	68 145	64 050
Vnitropodnikové výnosy		4 050	4 231	104,47%	3 727	3 707
Výnosy celkem		100 240	102 779	102,53%	96 234	91 807
Výsledek hospodaření před zdaněním		450	7 184		4 672	6 043
Daň z příjmů	591,5	450	450		385	225
Výsledek hospodaření po zdanění/úspora PP		0	6 734		4 287	5 818

Komentář k hospodaření organizace

r. 2019

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku pro r. 2019 organizace dodržela.

Organizace hospodařila s náklady ve výši 95 595 tis. Kč (vč. VP nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 102 779 tis. Kč (vč. VP výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 6 734 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. 2019 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.

Výsledkem střediska v r. 2019 je úspora plánovaného provozního příspěvku, která vznikla především úsporou nákladů na zimní údržbu komunikací. Dalším vlivem na kladný výsledek hospodaření je proti předpokladu nižší náklad na el. energii (kombinace snížení ceny a postupné výměny světelných těles za úspornější).

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

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

V r. 2019 nedošlo na středisku 02 proti plánu k výraznějšímu navýšení plánovaných položek.

U položky "nedokončená výroba" je proti předchozímu období zřetelné vyskladnění zeminy, která je již vhodná k použití pro plochy zeleně ve městě.

Výše položky "výnosů" je proti předchozímu roku ovlivněna nižší dotací od ÚP.

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.

Vzhledem k horkému létu spolu se změnou ceníku byla zachována výše tržeb letních lázní na úrovni r. 2018.

Změnou ceníku ve druhé polovině roku došlo i ke zvýšení tržeb krytého plaveckého bazénu.

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

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

U střediska 04 skutečná spotřeba v jednotlivých položkách výrazněji nepřekračuje plánované hodnoty pro r. 2019.

U pracoviště 0402 - kremační služba došlo vlivem vyššího požadavku na tyto služby ke zvýšení tržeb (vyšší počet žehů).

Pracoviště 0403 - pohřební služba z důvodu vyššího požadavku na její práci a také změnou ceníku těchto služeb v průběhu r. 2019 zvýšila tržby a vytvořila tím i přiměřený zisk.

Středisko 04 dosáhlo vlivem výše uvedených skutečností ve sledovaném období úspory 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 rezie (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 2019.

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

727 tis.Kč /Q – Město Klatovy – nájemné

Čerpání IF TSMK (zhodnocení majetku zřizovatele)

<i>rek.chodníků/04</i>	668
<i>vým.kotle-budova/05</i>	169
<i>rek.povrchu ul. Sadová</i>	871
<i>rek.kotelny/04</i>	193
<i>rek.kotelny-PD/03</i>	82
<i>rek.chodníků -Sv.Jakuba/04</i>	127
Celkem použití prostředků IF TSMK	<u>2 110 tis. Kč</u>

(TZ je se souhlasem zřizovatele účetně odepisováno/ v r.2019 činí odpis 297 tis. Kč)

Pro rok 2019 je stanoven odvod nájemného ve výši 3 365 tis.Kč vč. DPH.

Klatovy 14. 2. 2020
Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka
ředitel organizace

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.01

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	5 620	4 520	80,43%	4 980	6 027
Spotřeba energie celkem		4 460	3 903	87,51%	3 596	3 910
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	4 350	3 812	87,63%	3 483	3 808
<i>z toho: plyn</i>		80	62	77,50%	64	86
<i>z toho: voda</i>		30	29	96,67%	49	16
Aktivace dlouhodobého majetku	506					-16
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	3 450	3 442	99,77%	3 386	3 167
Cestovné	512	2				1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	8 300	7 747	93,34%	8 884	8 205
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		1 752	1 752	100,00%	1 752	1 752
Mzdové náklady	521	8 740	8 695	99,49%	8 363	7 620
Zákonné sociální pojištění	524	3 065	2 991	97,59%	2 890	2 638
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	174	174	100,00%	167	152
Daně a poplatky	531-9	67	50	74,63%	50	56
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	345	282	81,74%	315	296
Odpisy DHM a DNHM	551	1 620	1 579	97,47%	1 340	918
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	10		0,00%		3
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	190	151	79,47%	92	94
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 210	1 175	97,11%	1 069	1 146
Náklady		37 253	34 709	93,17%	35 132	34 217
Správní režie		2 970	2 843	95,72%	2 751	2 446
Náklady celkem		40 223	37 552	93,36%	37 883	36 663
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	3 100	3 503	113,00%	3 276	3 888
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	35 781	35 781	100,00%	34 855	33 970
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	35 781	35 781	100,00%	34 855	33 970
Vnitropodnikové výnosy		1 400	1 442	103,00%	1 290	1 208
Výnosy celkem		40 281	40 726	101,10%	39 421	39 066
Výsledek hospodaření před zdaněním		58	3 174		1 538	2 403
Daň z příjmů	591,5	58	62		81	68
Výsledek hospodaření po zdanění		0	3 112		1 457	2 335

Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby

0101-čištění města - vlastní-strojní

0102-čištění města - vlastní-ruční

- po zimní údržbě v jarních měsících proveden důkladný úklid posyp. materiálů zametacími vozy, ručním úklidem a mytím kropíciemi vozy
- průběžně prováděn úklid zametacími vozy včetně ručního úklidu
- doplnění + výměna košů
- osazení košů na psí exkrementy (vč. dodávání sáčků na psí exkrementy)

Práce v r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 4 669 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 4 700 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Celkové náklady r. 2019 877 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 850 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. 2019 provedeny v celkovém nákladu 4 001 tis. Kč.

(z toho inertní materiál + posyp. sůl cca 764 tis. Kč)

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 5 500 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. 2019 1 636 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 2 700 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba, odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol
- provedena výměna stožárů a svítidel – ul. Plzeňská, Mánesova, Pod Vály, Domažlická, Čejkova, U Retexu, U Slunce, Čechova, Dragounská, Podbranská, Tyršova, Tupadly, Sobětice

Celkové náklady v r. 2019 7 773 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 8 200 tis. Kč)

0106 - 7 320 tis. Kč (vč. spotřeby el. energie 3 631 tis. Kč) (plán čerpání PP 7 700 tis. Kč)
0108 - 453 tis. Kč (plán čerpání PP 500 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy
- oprava VO - úsek ul. Plzeňská, Gorkého - Bouchalka vlevo

Celkové náklady v r. 2019 574 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 600 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. 2019 provedeny práce v celkovém nákladu 5 670 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 5 700 tis. Kč)

0109 - 4 226 tis. Kč (plán čerpání PP 4 300 tis. Kč)

0111 - 1 444 tis. Kč (plán čerpání PP 1 400 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 – Luby pod Stavebninami a chodníky v parku Pod Vály, komunikace Sadová, Tupadly a Nádražní ul.

Celkové náklady v r. 2019 2 958 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 3 000 tis. Kč)

0113-dopravní značení - vlastní

- průběžně prováděna údržba a výměna dopravních značek dle opotřebení a na základě požadavků MÚ a policie ČR

Práce v r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 1 065 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 1 000 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

Celkové náklady v r. 2019 30 tis. Kč
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 50 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. 2019 provedeny v celkovém nákladu 1 104 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 1 100 tis. Kč)

0119-práce pro cizí

- tato činnost stř.01 prováděná na základě živnostenských oprávnění /práce s mechanismy, stavební práce, opravářské, zámečnické a truhlářské práce/ prováděno v malém rozsahu
Celkový výsledek této činnosti stř.01 za r. 2019 = zisk 6 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r. 2019 zisk 5 tis. Kč)

0120-parkoviště

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů

Výsledek hospodaření za r.2019 na tomto pracovišti je zisk 499 tis. Kč.
(nájemné na r. 2019 1 752 tis. Kč)
(plán pro r. 2019 zisk 400 tis. Kč)

0122-úklid historické části města

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

V r. 2019 prováděn úklid v celkovém nákladu 1 816 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 1 800 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2019 bylo ke stávajícímu stavu přijato 74 zvířat, 66 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 1 pes
- ke konci r. 2019 bylo v útulku 21 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy
- v současné době pro tento úřad neopatrujeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za r. 2019 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 924 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 900 tis. Kč)

0125-údržba pískovišť

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

Práce v r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 77 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 86 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.02

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	1 700	1 673	98,41%	1 736	1 687
Spotřeba energie celkem		870	740	85,06%	611	640
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	80	62	77,50%	27	54
<i>z toho: plyn</i>		710	612	86,20%	452	512
<i>z toho: voda</i>		80	66	82,50%	132	74
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	740	737		-29	-486
Opravy a udržování	511	450	436	96,89%	526	441
Cestovné	512	1				
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	3 500	3 531	100,89%	3 187	3 189
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	5 980	5 962	99,70%	5 270	4 612
Zákonné sociální pojištění	524	2 033	2 023	99,51%	1 795	1 570
Zák. a ost. sociální náklady(FKSP)	525-8	119	119	100,00%	106	92
Daně a poplatky	531-9				7	7
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	170	138	81,18%	149	127
Odpisy DHM a DNHM	551	635	625	98,43%	593	638
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	100	45	45,00%	93	152
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		220	209	95,00%	219	206
Náklady		16 518	16 238	98,30%	14 263	12 875
Správní režie		2 045	1 955	95,60%	1 741	1 476
Náklady celkem		18 563	18 193	98,01%	16 004	14 351
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	200	288	144,00%	445	372
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	18 215	18 215	100,00%	16 128	14 785
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	18 215	18 215	100,00%	16 128	14 785
Vnitropodnikové výnosy		150	191	127,33%	189	325
Výnosy celkem		18 565	18 694	100,69%	16 762	15 482
Výsledek hospodaření před zdaněním		2	501		758	1 131
Daň z příjmů	591,5	2	2		9	-1
Výsledek hospodaření po zdanění		0	499		749	1 132

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. 2019 celkem náklad 1 485 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 1 600 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba) vysazeno 120 000 ks letniček, 35 000 ks dvouletek, 6 000 ks cibulovin/ 11 ks letničkových záhonů, 1 trvalkový
 - 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)
 - spuštění fontán a závlah v Mercandinových sadech
 - výsadba trvalkového záhonu v ulici Žižkova
 - výsadba záhonu - ovál Mercandinovy sady
 - kácení stromů a štěpkování
 - výsadby keřů 120 ks – náhrady za pokácené stromy
 - výsadba stromů 121 ks
 - obnova zničených keřů vandalismem 84 ks
 - zmlazovací řezy keřů 450 ks
 - poskytnutí keře pro Avon pochod
 - proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů
 - zasklení pařeniště 20 tis. Kč
 - opr. sekaček 238 tis. Kč
 - oprava kropičky 68 tis. Kč
 - oprava multikáry 38 tis. Kč
 - oprava traktorů 78 tis. Kč
 - nákup nářadí 27 tis. Kč
 - výsadby Hostašovy sady/rostl. materiál 23 tis. Kč
 - spuštění fontán park 15 tis. Kč
 - výsadba Meradinovy sady/rostl.materiál 29 tis. Kč
- Práce v 2019 provedeny v celkovém nákladu 12 849 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 13 000 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 (sídlíště).

V roce 2019 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 3x včetně úklidu listí.

Byly provedeny stromolezecké rizikové prořezy stromů v Mercandinových sadech, v Činově, prořezy dubů v parku a v Lubech, výsadba cibulových záhonů v ul. Národních mučedníků za cca 132 tis. Kč.

V r. 2019 celkem náklad 2 453 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 2 500 tis. Kč)

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech
- provoz od 29. 6. 2019 do 30. 9. 2019 (mimo pondělí)
- použití lodiček - celkem 5061 osob
- nákup nového šlapadla 46 tis. Kč

V r. 2019 celkem náklad 131 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 150 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

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

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za r. 2019=zisk 36 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r.2019 zisk 35 tis. Kč)

0209 – hřiště

- denně prováděna kontrola dětských hřišť
(ve správě TSMK celkem 47 DH vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra)
- revize DH cca 48 tis. Kč
- doplnění herních prvků Dehtín - houpadlo
- oprava ráhna ve Vícenicích a výměna povrchu
- osazení tabule "Provozní řád"
- průběžně prováděna výměna písku

Za r. 2019 celkem náklad

834 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

1 000 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.03

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	1 950	1 822	93,44%	1 500	1 381
Spotřeba energie celkem	502	7 680	6 879	89,57%	6 215	6 333
z toho: elektrická energie		2 770	2 419	87,33%	2 172	2 216
z toho: plyn		2 930	2 747	93,75%	2 237	2 288
z toho: voda		1 980	1 713	86,52%	1 806	1 829
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	330	337	102,12%	514	256
Cestovné	512	1				
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2 850	2 863	100,46%	2 632	2 399
z toho: nájemné zřizovatel		794	794	100,00%	794	794
Mzdové náklady	521	7 430	7 489	100,79%	7 202	6 208
Zákonné sociální pojištění	524	2 425	2 398	98,89%	2 298	1 945
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	149	150	100,67%	144	123
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	70	45	64,29%	44	50
Odpisy DHM a DNHM	551	350	345	98,57%	343	343
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7				7	
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	160	58	36,25%	188	141
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)		1 350	1 607	119,04%	1 345	1 264
Náklady		24 745	23 993	96,96%	22 432	20 443
Správní režie		1 350	1 266	93,78%	1 260	1 068
Náklady celkem		26 095	25 259	96,80%	23 692	21 511
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	9 100	10 204	112,13%	9 703	9 104
Čerpání IF organizace	648					
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	15 754	15 754	100,00%	14 295	13 163
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	15 754	15 754	100,00%	14 295	13 163
Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola)		1 300	1 523	117,15%	1 277	1 170
Výnosy celkem		26 154	27 481		25 275	23 437
Výsledek hospodaření před zdaněním		59	2 222		1 583	1 926
Daň z příjmů	591,5	59	60		48	42
Výsledek hospodaření po zdanění		0	2 162		1 535	1 884

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.0301

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	475	640	481
Spotřeba energie celkem		635	593	644
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	355	310	305
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		280	283	339
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	65	135	60
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem		417	704	426
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518	171	171	171
Mzdové náklady	521	435	542	499
Zákonné sociální pojištění	524	89	114	98
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	230	204	212
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	11	3	17
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		84	60	87
Náklady		2 444	2 998	2 527
Režie střediska		63	82	73
Správní režie		84	102	93
Náklady celkem		2 591	3 182	2 693
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	936	950	502
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	3 100	3 100	2 850
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3 100	3 100	2 850
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		4 036	4 050	3 352
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 445	868	659
Daň z příjmů	591,5	4	1	1
Výsledek hospodaření po zdanění		1 441	867	658

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

3 100 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.0302

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	1 286	783	809
Spotřeba energie celkem		6 217	5 599	5 666
z toho: elektrická energie	502	2 044	1 896	1 892
z toho: plyn		2 747	2 236	2 289
z toho: voda		1 426	1 517	1 485
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	272	379	187
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	2 264	1 712	1 781
z toho: nájemné zřizovateli		540	540	540
Mzdové náklady	521	5 841	5 467	4 616
Zákonné sociální pojištění	524	1 861	1 766	1 471
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	5	5	8
Odpisy DHM a DNHM	551	113	136	128
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	47	129	124
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady			7	4
Náklady		17 906	15 983	14 794
Režie střediska		812	838	679
Správní režie		1 057	1 028	854
Náklady celkem		19 775	17 849	16 327
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	6 725	6 381	6 256
Čerpání IF organizace	648			
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	12 000	10 600	9 700
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	12 000	10 600	9 700
Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola)		1 523	1 277	1 170
Výnosy celkem		20 248	18 258	17 126
Výsledek hospodaření před zdaněním		473	409	799
Daň z příjmů	591,5	24	34	31
Výsledek hospodaření po zdanění		449	375	768

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

12 000 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.0308

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	15	15	28
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	35	54	48
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	598	624	580
Zákonné sociální pojištění	524	188	182	166
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)		1 523	1 277	1 170
Náklady		2 359	2 152	1 992
Režie střediska		83	95	85
Správní režie		108	117	107
Náklady celkem		2 550	2 364	2 184
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	2 307	2 067	2 149
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	400	380	350
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	400	380	350
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2 707	2 447	2 499
Výsledek hospodaření před zdaněním		157	83	315
Daň z příjmů	591,5	1	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		156	83	315

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

400 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.0309

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	19	16	12
Spotřeba energie celkem		26	21	23
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	19	15	18
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		7	6	5
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	101	102	107
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		83	83	83
Mzdové náklady	521	110	88	87
Zákonné sociální pojištění	524	32	21	19
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	16	14	14
Odpisy DHM a DNHM	551	3	3	3
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				
Náklady		307	266	273
Režie střediska		11	10	11
Správní režie		17	13	14
Náklady celkem		335	289	298
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	228	297	188
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	254	215	263
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	254	215	263
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		482	512	451
Výsledek hospodaření před zdaněním		147	223	153
Daň z příjmů	591,5	31	13	10
Výsledek hospodaření po zdanění		116	210	143

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

254 tis.Kč

Středisko 03 - Sportovní zařízení

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2019.

Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 6. 9. 2019 celkem 26 145 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 316 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:

- nátěr bazénů	87 tis. Kč
- oprava sekačky Kubota	8 tis. Kč
- oprava vodovodního potrubí v šachtě u WC	8 tis. Kč
- výroba nových lehátek a oprava stávajících	18 tis. Kč
- zřízení internetové přípojky	36 tis. Kč
- 2 ks chladniček - pokladna, plavčíci	9 tis. Kč
- oprava dlažeb kolem středního a malého bazénu, brodítko	57 tis. Kč
- chemie na údržbu zeleně	13 tis. Kč
- identifikační pásky	14 tis. Kč
- míče na plážový volejbal	3 tis. Kč
- náhradní výsadba stromů 12 ks	

V r. 2019 čerpání provozního příspěvku	1 659 tis. Kč.
<i>(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019</i>	<i>3 100 tis. Kč)</i>

0302 - krytý plavecký areál

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

Letní plánovaná odstávka KPA byla z důvodu rekonstrukce horního patra prodloužena od 1. 7. 2019 až do 1. 9. 2019.

Provizorní provoz dámských šaten pokračoval až do 17. 11. 2019, kdy byla rekonstrukce dokončena.

Krytý plavecký areál byl v provozu 3 869 hodin, z toho pro plaveckou školu 633 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 126 458 osob.

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

- instalace nového rozvaděče záložního dieselaagregátu	100 tis. Kč
- nákup nového přenosného pH metru+sondy	26 tis. Kč
- výměna cirkulačního čerpadla - vířivka	6 tis. Kč
- výměna čerpadla - měřící okruh vířivky	7 tis. Kč
- vodoinstalační oprava (servoventil vytápění - jižní strana)	20 tis. Kč
- montáž nové výlevky a sprchové baterie v úklidové místnosti	9 tis. Kč
- opravy systému měření a regulace, klimatizace - relax. bazén	78 tis. Kč
- výměna čerpadla ohřevu relax. bazénu	35 tis. Kč
- výměna řídicí jednotky UV lampy - relax. bazén	81 tis. Kč
- oprava potrubí a uzavíracích ventilů UV lampy - velký bazén	64 tis. Kč
- výměna reg. a pojistných ventilů- boileru v kotelně	83 tis. Kč
- montáž protipožární klapky - relax	4 tis. Kč
- oprava prasklého skla - vlnolam pod tobogánem	3 tis. Kč
- čištění a opravy výměníků vzduchotechniky	102 tis. Kč

- nový výměník vzduchotechniky	27 tis. Kč
- nové směšovače - sprchy žen i mužů	94 tis. Kč
- identifikační pásky a náramky	50 tis. Kč
- esence do parních komor	14 tis. Kč
- písek do filtrů velkého bazénu	4 tis. Kč
- čištění bazénů a ochozů + nano nástřiky při odstávce	241 tis. Kč
- nové hořáky do kotelny KPA vč. instalace	407 tis. Kč
- nové oběhové čerpadlo - vzduchotechnika malého bazénu	16 tis. Kč
- oprava nakládací rampy, schodiště, obklady budovy u bistra	166 tis. Kč
- stavební úpravy kotelny, vstupu na půdu, spadlého stropu v páře mužů	78 tis. Kč
- měření a regulace severní a východní topné větve	72 tis. Kč

V r. 2019 čerpání provozního příspěvku 11 551 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 12 000 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Ve výukovém období roku 2019 bylo odučeno celkem 633 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 2 100 dětí.

VH plav. školy r. 2019:

vl. náklady PŠ (mzdy, pl. pomůcky,..)	837 tis. Kč
tržby	2 307 tis. Kč
	+ 1 470 tis. Kč = přínos PŠ
vnitrop. náklady KPB	- 1 523 tis. Kč
rež. náklady stř.03+spr.režie/PŠ	- 191 tis. Kč
	244 tis. Kč = čerp. PP

*pro krytí nákladů
provozu KPB*

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 400 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 24. května 2019 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy /cyklistický závod Král Šumavy/ a k 15. 9. 2019 kemp navštívilo 790 osob.

V sezoně r. 2019 byl celkový počet přenocování 1 430.

V areálu autokempu se uskutečnily 3 koncerty.

Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba.

V r. 2019 čerpání provozního příspěvku 138 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 254 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.04

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	3 050	3 031	99,38%	2 909	2 601
Spotřeba energie celkem		1 160	1 056	91,03%	892	905
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	300	301	100,33%	267	259
<i>z toho: plyn</i>		820	718	87,56%	587	607
<i>z toho: voda</i>		40	37	92,50%	38	39
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	250	210	84,00%	186	318
Cestovné	512	2	3		2	2
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		1 450	1 457	100,48%	1 503	1 416
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>	518	374	373	99,73%	374	374
Mzdové náklady	521	4 160	4 167	100,17%	3 894	3 480
Zákonné sociální pojištění	524	1 415	1 413	99,86%	1 325	1 194
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	83	83	100,00%	77	69
Daně a poplatky	531-9	10	9	90,00%	8	9
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	155	117	75,48%	136	115
Odpisy DHM a DNHM	551	1 060	1 049	98,96%	989	839
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	40	30	75,00%	18	29
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	70	24	34,29%	63	105
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 200	1 173	97,75%	1 082	1 063
Náklady		14 105	13 822	97,99%	13 084	12 145
Správní režie		750	701	93,47%	683	594
Náklady celkem		14 855	14 523	97,77%	13 767	12 739
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	11 050	11 798	106,77%	10 722	10 184
Finanční výnosy	661-669	5	8		4	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2 930	2 930	100,00%	2 867	2 132
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2 930	2 930	100,00%	2 867	2 132
Vnitropodnikové výnosy		1 200	1 075	89,58%	971	1 004
Výnosy celkem		15 185	15 811	104,12%	14 564	13 320
Výsledek hospodaření před zdaněním		330	1 288		797	581
Daň z příjmů	591,5	330	327		251	114
Výsledek hospodaření po zdanění		0	961		546	467

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.0401

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	176	223	166
Spotřeba energie celkem		81	74	67
z toho: elektrická energie	502	11	16	10
z toho: plyn		55	44	45
z toho: voda		15	14	12
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	121	60	141
Cestovné	512	1	1	1
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	379	446	463
z toho: nájemné zřizovateli				
Mzdové náklady	521	1 586	1 380	1 170
Zákonné sociální pojištění	524	519	450	388
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	27	34	25
Odpisy DHM a DNHM	551	241	189	125
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	16	36	90
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		84	90	56
Náklady		3 231	2 983	2 692
Režie střediska		472	438	352
Správní režie		213	195	152
Náklady celkem		3 916	3 616	3 196
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	749	733	781
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	3 830	3 400	2 582
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 830	3 400	2 582
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		4 579	4 133	3 363
Výsledek hospodaření před zdaněním		663	517	167
Daň z příjmů	591,5	1	1	
Výsledek hospodaření po zdanění		662	516	167

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

3830 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.0402

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	123	129	121
Spotřeba energie celkem		796	663	662
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	209	175	174
<i>z toho: plyn</i>		567	468	465
<i>z toho: voda</i>		20	20	23
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	82	117	122
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	634	598	444
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		124	124	124
Mzdové náklady	521	637	577	530
Zákonné sociální pojištění	524	215	193	180
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	22	24	20
Odpisy DHM a DNHM	551	698	691	585
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	6	4	11
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		27	3
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		11	17	
Náklady		3 224	3 040	2 678
Režie střediska		189	174	160
Správní režie		155	143	128
Náklady celkem		3568	3357	2966
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	3 339	3 172	2 739
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-500	-500	-350
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-500	-500	-350
Vnitropodnikové výnosy		1 075	971	1 004
Výnosy celkem		3 914	3 643	3 393
Výsledek hospodaření před zdaněním		346	286	427
Daň z příjmů	591,5	181	226	121
Výsledek hospodaření po zdanění		165	60	306

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

zisk 500 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.0403

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	2 641	2 468	2 260
Spotřeba energie celkem		180	155	176
z toho: elektrická energie	502	80	75	75
z toho: plyn		97	76	96
z toho: voda		3	4	5
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	4	4	55
Cestovné	512	2	1	1
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	380	379	430
z toho: nájemné zřizovateli		249	250	250
Mzdové náklady	521	1 364	1 399	1 301
Zákonné sociální pojištění	524	453	472	438
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9	6	6	7
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	42	50	44
Odpisy DHM a DNHM	551	109	109	109
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	24	14	18
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	8		12
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		1 075	975	1 005
Náklady		6 288	6 032	5 856
Režie střediska		403	401	392
Správní režie		333	345	314
Náklady celkem		7 024	6 778	6 562
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2019	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	7 695	6 801	6 649
Finanční výnosy	661-669	8	4	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-400	-33	-100
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	-400	-33	-100
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		7 303	6 772	6 549
Výsledek hospodaření před zdaněním		279	-6	-13
Daň z příjmů	591,5	145	24	-7
Výsledek hospodaření po zdanění		134	-30	-6

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

zisk 400 tis.Kč

Středisko 04 - Krematorium, pohřební služba a hřbitovy

0401 - hřbitovy a urnové háje

- provedeno 16 výkopů hrobů, 28 vsypů do jamky
- prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK
- drobné kamenické práce 76 tis. Kč
- opravy strojů 90 tis. Kč
- rostlinný materiál + roundup 26 tis. Kč
- sekačka 15 tis. Kč
- pilíře mezi NUH a MH 6 tis. Kč
- pneu mini traktor 6 tis. Kč
- oprava zdi hřbitov Křištín 17 tis. Kč
- oplechování kolumbária 14 tis. Kč
- odstranění pařezů 3 tis. Kč

Plánuje se:

- dokončení výsadby na NUH - tisy
- kabina na traktor + zadní radlice
- podloží pod kontejner - hřbitov Hůrka
- vrata ke druhé garáži na hrobárně
- nákup kontejneru na odpad - hřbitovy Habartice, Kydliny, Štěpánovice
- pomník na MH - dětské oddělení
- kamerový systém - hrobárna
- oprava a nátěr vrat na hřbitově Habartice

Tato služba vyžadovala r. 2019 finanční krytí příspěvkem zřizovatele ve výši 3 168 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

3 830 tis. Kč)

0402 - krematorium

- bylo provedeno 1 748 žehů
- servis kremační pece 274 tis. Kč
- instalaterské práce (topení-ventily) 3 tis. Kč
- údržba výtahu 10 tis. Kč
- vyzdívka pece 60 tis. Kč
- oprava chladící lednice 47 tis. Kč
- kalibrace do pece 6 tis. Kč
- oprava kremační pece 13 tis. Kč
- výměna kompresoru u lednice 46 tis. Kč
- ko a kalibrace plynu a čidel úniku plynu 7 tis. Kč

Plánuje se:

- instalace vrat na dálkové ovládání ve vjezdu k výtahu
- oprava propadlé dlažby u výtahu
- oprava terasy z důvodu zatékání vody
- GO kremační pece

Středisko vykazuje v r. 2019 zisk ve výši 665 tis. Kč.

(plán pro r.2019

zisk 500 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

- uskutečnilo se 322 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním
- 3 rozloučení v OS s uložením do země
- vypravilo se 34 pohřbů z kostela s uložením do země (14 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK)
- 7 obřadů v kostele s následným zpopelněním
- pohřební knihy 6 tis. Kč
- oprava pohř. vozu 4 tis. Kč

Plánuje se:

- nákup montované garáže pro vozy PS v areálu krematoria – u výtahu
- TV do obřadní síně
- nové PC programy na parte
- nákup nového vysavače

VH střediska PS za r. 2019 činí 534 tis. Kč.
(plán pro r.2019 zisk 400 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2019-stř.05

v tis.Kč

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Spotřeba materiálu	501	280	277	98,93%	211	205
Spotřeba energie celkem	502	630	520	82,54%	515	519
z toho: elektrická energie		300	219	73,00%	216	218
z toho: plyn		260	232	89,23%	230	231
z toho: voda		70	69	98,57%	69	70
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	20	16	80,00%		8
Cestovné	512	2				1
Náklady na reprezentaci	513	3	2	66,67%	3	3
Ostatní služby celkem	518	900	746	82,89%	918	893
z toho: nájemné zřizovateli					29	89
Mzdové náklady	521	3 680	3 674	99,84%	3 499	3 107
Zákonné sociální pojištění	524	1 262	1 256	99,52%	1 199	1 076
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	74	74	100,00%	70	62
Daně a poplatky	531-9	3	2	66,67%	2	2
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	60	48	80,00%	57	56
Odpisy DHM a DNHM	551	135	126	93,33%	124	91
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	50	25	50,00%	41	33
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		70	67	95,71%	12	28
Náklady celkem		7 169	6 833	95,31%	6 651	6 084
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skutečnost 2019	% (sk/pl)	skutečnost 2018	skutečnost 2017
Výnosy z činnosti	601-649	50	62	124,00%	207	497
Finanční výnosy	661-669	5	5	100,00%	5	5
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2					
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672					
Vnitropodnikové rozúčtování správní režie		7 115	6 765	95,08%	6 435	5 584
Výnosy celkem		7 170	6 832	95,29%	6 647	6 086
Výsledek hospodaření před zdaněním		1	-1		-4	2
Daň z příjmů	591,5	1	-1		-4	2
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace rok 2019

v tis.Kč

Zásoby	Stav k 1.1.2019	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Materiál	2 478	5 097	4 496	3 079	2 478
Výrobky - rostlinná výroba	2 268	730	1 467	1 531	2 268
Zboží					
Celkem	4 746	5 827	5 963	4 610	4 746

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2019			Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Do lhůty splatnosti	342			280	342
Po lhůtě splatnosti	300			398	300
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	215			229	215
Tržby - posledních 6 měsíců	12 342			12 897	12 342

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2019			Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Do lhůty splatnosti	1 601			850	1 601
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 660 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2019 (v tis. Kč)

Analýza platů				
Položka	Minulé období - rok 2018		Běžné období - rok 2019	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	934	21	867	23
Platová třída 2	1 871	10	2 029	10
Platová třída 3	647	2	733	2
Platová třída 4	301	2	468	2
Platová třída 5	6 687	23	7 342	24
Platová třída 6	10 317	36	10 335	36
Platová třída 7	959	3	1 107	3
Platová třída 8	1 150	3	1 166	3
Platová třída 9	2 085	5	2 209	5
Platová třída 10	299	1	578	1
Platová třída 11	565	1	609	1
Platová třída 12	754	1	772	1
Dohody	1 516		1 557	
Náhrady mezd v době nemoci	143		215	
Celkem	28 228	108	29 987	111
Schválený limit na platy	28 235	x	29 990	111

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2018				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	4 289	4 289	0	2
Odpisová skupina 2	52 258	36 895	15 363	2 643
Odpisová skupina 3	14 327	9 125	5 202	782
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5				
Odpisová skupina 6	10 892	705	10 187	297
Celkem	81 766	51 014	30 752	3 724

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 268 275 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

Návrh na finanční vypořádání PO za rok 2019

v Kč

Odvody celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			0,00
úhrada nájemného	2 781 223,00	2 781 223,00	0,00

Příspěvky zřizovatele celkem:	plán	skutečnost	fin. vypoř.
příspěvek na provoz	72 680 000,00	72 680 000,00	0,00
příspěvek do IF			0,00
ost. účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2019

Výsledek hospodaření	plán 2019	skutečnost 2019
- z hlavní činnosti	0,00	6 733 553,26
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0,00	6 733 553,26
- položky upravující VH		
Upravený výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	0,00	6 733 553,26

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2019

Ztráta z hospodaření celkem	plán 2019	skutečnost 2019
v tom krytí ztráty:		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2019

Ukazatel	Stav k 31.12.2019	Příděl ze ZVH r. 2019	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	4 611 895,10	6 733 553,26	11 345 448,36
Fond odměn	174 000,00	0,00	174 000,00
Investiční fond	3 250 717,21	x	3 250 717,21
Fond kult. a soc. potřeb	518 626,76	x	518 626,76
Celkem příděly	8 555 239,07	6 733 553,26	15 288 792,33

Návrh na rozdělení VH za rok 2019

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2019 ve výši 6 733 553,26 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 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Technické služby města Klatov, příspěvková
organizace**

Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV

IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		120 445 450,44	61 452 099,70	58 993 350,74	51 598 961,78
A.	Stálá aktiva		92 126 974,10	61 266 977,13	30 859 996,97	26 759 674,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		574 655,52	574 655,52	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	82 859,85	82 859,85	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		91 552 318,58	60 692 321,61	30 859 996,97	26 759 674,90
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	10 891 638,19	704 716,00	10 186 922,19	8 454 878,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 383 264,31	49 817 958,53	20 565 305,78	18 278 944,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 169 647,08	10 169 647,08	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	107 769,00	0,00	107 769,00	25 852,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		28 318 476,34	185 122,57	28 133 353,77	24 839 286,88
I.	Zásoby		4 764 333,42	0,00	4 764 333,42	4 751 985,79
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 079 300,39	0,00	3 079 300,39	2 477 897,10
3.	Materiál na cestě	119	154 471,02	0,00	154 471,02	6 320,02
4.	Nedokončená výroba	121	1 530 562,01	0,00	1 530 562,01	2 267 768,67
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		1 120 135,41	185 122,57	935 012,84	959 706,63
1.	Odebíratelé	311	678 486,35	185 122,57	493 363,78	449 827,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	68,31	0,00	68,31	16,89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	313 500,00	0,00	313 500,00	286 700,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	5 032,13
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	96 480,75	0,00	96 480,75	186 530,61
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 434 007,51	0,00	22 434 007,51	19 127 594,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	21 839 545,05	0,00	21 839 545,05	18 671 843,91
10.	Běžný účet FKSP	243	354 392,76	0,00	354 392,76	220 633,95
15.	Ceniny	263	164 349,70	0,00	164 349,70	107 440,60
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	75 720,00	0,00	75 720,00	127 676,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM		58 993 350,74	51 598 961,78
C.	Vlastní kapitál		50 357 975,50	43 478 520,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 069 183,17	30 968 861,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 069 183,17	30 968 861,10
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		8 555 239,07	8 222 942,33
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	518 626,76	372 725,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 611 895,10	4 325 177,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 250 717,21	3 351 039,28
III.	Výsledek hospodaření		6 733 553,26	4 286 717,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 733 553,26	4 286 717,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		8 635 375,24	8 120 441,15
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		8 635 375,24	8 120 441,15
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	849 654,70	1 601 133,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 268 311,00	1 915 294,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	31 682,00	35 318,00
12.	Sociální zabezpečení	336	933 743,00	792 737,00
13.	Zdravotní pojištění	337	403 346,00	340 831,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	383 650,00	298 567,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	27 637,59	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 888 900,95	2 807 836,08
37.	Dohadné účty pasivní	389	465 000,00	324 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	383 450,00	4 725,00

Sestaveno dne: 28.1.2020

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 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Technické služby města Klatov, příspěvková
organizace**

Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV

IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		91 814 673,49	0,00	88 220 048,90	0,00
I.	Náklady z činnosti		91 364 923,49	0,00	87 834 678,90	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	11 322 951,70	0,00	11 336 643,65	0,00
2.	Spotřeba energie	502	13 098 452,54	0,00	11 828 656,32	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	737 158,42	0,00	-29 573,67	0,00
8.	Opravy a udržování	511	4 441 232,00	0,00	4 611 577,21	0,00
9.	Cestovné	512	2 645,00	0,00	1 952,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 926,32	0,00	2 476,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	16 344 172,66	0,00	17 123 876,69	0,00
13.	Mzdové náklady	521	29 986 526,00	0,00	28 228 268,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 081 299,00	0,00	9 507 377,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	599 730,00	0,00	564 565,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	60 900,00	0,00	67 468,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	9 399,97	0,00	8 671,45	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	3 724 077,18	0,00	3 389 363,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-7 207,61	0,00	2 715,22	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	37 669,00	0,00	22 399,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	303 213,60	0,00	476 880,86	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	620 777,71	0,00	691 363,17	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		449 750,00	0,00	385 370,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	465 000,00	0,00	324 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-15 250,00	0,00	61 370,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		98 548 226,75	0,00	92 506 766,10	0,00
I.	Výnosy z činnosti		25 855 546,98	0,00	24 352 403,61	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25 420 264,31	0,00	23 565 037,60	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	333 137,95	0,00	475 606,48	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	12 954,00	0,00	11 704,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	0,00	0,00	26 000,00	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	89 190,72	0,00	274 055,53	0,00
II.	Finanční výnosy		12 679,77	0,00	9 362,49	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	12 679,77	0,00	9 362,49	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		72 680 000,00	0,00	68 145 000,00	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	72 680 000,00	0,00	68 145 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 183 303,26	0,00	4 672 087,20	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 733 553,26	0,00	4 286 717,20	0,00

Sestaveno dne: 28.1.2020

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2019-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. - A.3. Textové přílohy

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2019-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	159122.00	185824.00
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	159122.00	185824.00
P.I.4.	906 Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909 Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.II.1.	911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.1.	921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.4.	924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.5.	925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.III.6.	926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	0.00	0.00
P.IV.1.	931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.3.	933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.5.	939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.9.	944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.11.	947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.V.1.	951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.3.	953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.4.	954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.V.6.	956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	1268275111.42	1198787266.69
P.VI.1.	961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	1268275111.42	1198787266.69
P.VI.7.	967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky	0.00	0.00
P.VII.1.	971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.2.	972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.3.	973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.5.	975 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0.00	0.00
P.VIII.1.	991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1268115989.42	-1198601442.69

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2019-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. - A.6. Textové přílohy

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

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2019-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2019-12-31 (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.	372725.15
A.II.	412 - FKSP Tvorba fondu	599730.00
A.II.1.	412 - FKSP Základní příděl	599730.00
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	453828.39
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	439828.39
A.III.4.	412 - FKSP Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	412 - FKSP Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	412 - FKSP Poskytnuté peněžní dary	14000.00
A.III.7.	412 - FKSP Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	412 - FKSP Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP Konečný stav fondu	518626.76
D.I.	413,4 - REZ. Počáteční stav fondu k 1. 1.	4325177.90
D.II.	413,4 - REZ. Tvorba fondu	4286717.20
D.II.1.	413,4 - REZ. Zlepšený výsledek hospodaření	4286717.20
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	4000000.00
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	4000000.00
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	4611895.10
F.I.	416 - INV. Počáteční stav fondu k 1. 1.	3351039.28
F.II.	416 - INV. Tvorba fondu	7724077.18
F.II.1.	416 - INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3724077.18
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	4000000.00
F.III.	416 - INV. Čerpání fondu	7824399.25
F.III.1.	416 - INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	7824399.25
F.III.2.	416 - INV. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	416 - INV. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
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	3250717.21

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2019-12-31 (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	10891638.19	-704716.00	10186922.19	8454878.47
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	10891638.19	-704716.00	10186922.19	8454878.47

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2019-12-31 (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 2019-12-31 (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 2019

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČO: **074942**

Datum zpracování: 27. 1. 2020

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 30.11.2019.

K 31. 12. 2019 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. 2019 a dokladové inventury k 31. 12. 2019 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 stroj*)

Dokladové inventury:

finanční a majetkové účty k 31.12.2019

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 31.12.2019

Majetek	13	software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. pořizovací ceny
	18	drobný nehmotný	82 859,85	programy do 60 tis. pořizovací ceny
		Celkem nehmotný majetek	574 655,52	
	21	technické zhodnocení staveb	10 891 638,19	rekonstrukce a rozšíření staveb zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	70 383 264,31	stroje a zařízení nad 40 tis.Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	10 169 647,08	hmotný majetek od 1 do 40 tis.Kč pořizovací ceny - nářadí, el.přístroje,
	42	nedokončený hmotný	107 769,00	dokladová inv. - studie, projekty, IM(občerstvení v KPA, DH Vodojem, rek.kotelny KPA)
		Celkem hmotný majetek	91 552 318,58	
Zásoby	112,121	materiál, nedokončená výroba	4 609 862,40	pohon. hmoty, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	154 471,02	rež.materiál - náhr.díly
		Celkem zásoby	4 764 333,42	
Pohledávky	311	z obchodního styku	678 486,35	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskyt. zálohy	31 600,00	záloha na plyn.lahve, vodné
	315	jiné pohledávky	68,31	úrok z účtu ČS/mzdy
	335	pohl. za zaměstnanci	0,00	
	341	daň z příjmů PO	313 500,00	záloha daně z příjmů (r.2019)
	343	pohl. za finančním úřadem		povinnost k DPH za 12/2019 a násl.období
	381	náklady příštích období	96 480,75	servis PC programů, poplatky za burzu energií, svoz odpadů, předpl. na r.2020
		Celkem krátkodobé pohledávky	1 120 135,41	
BU a peníze	241,243	běžné účty	22 193 937,81	běžný účet,spořicí účet,účet FKSP
	261,263	pokladna a ceniny	240 069,70	stravenky, poštovné, pokladny
		Celkem krátkodobý finanční majetek	22 434 007,51	
Krátkodobé závazky	321	z obchodního styku	849 654,70	neuhrazené fa (do splatnosti)
	331,333,336,337,342	z pracovně právních vztahů	4 015 657,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	5 075,00	doplatek silniční daně za r.2019
	343	závazky za finančním úřadem	27 637,59	povinnost k DPH za 12/2019 a násl.období
	378	ostatní krátkodobé závazky	383 450,00	poplatky (rozhlas,televize,el.energie)
	384	výnosy příštích období	2 888 900,95	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa/10 let)
	389	dohadné účty pasivní	465 000,00	předpoklad DP r.2019
		Celkem krátkodobé závazky	8 635 375,24	
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	35 069 183,17	IM v zůst.ceně, fond oběžného majetku
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc.potřeb	518 626,76	tvoření a čerpání dle vyhlášky MFo fondu kulturních a sociálních potřeb
	413	rezervní fond	4 611 895,10	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416	investiční fond	3 250 717,21	fin.prostředky na obnovu opotř. hmotného movitého majetku organizace/tvořeno z odpisů tohoto majetku
		Celkem fondy organizace	8 555 239,07	
Podrozvaha-majetek zřiz.	905	vyřazené pohledávky	159 122,00	pohledávky s min.šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře
	966	budovy, stavby	1 268 275 111,42	majetek zřizovatele užívaný organizací

Technické služby města Klatov