

Výčet položek
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ

00074942

Název, sídlo, IČ a přednáší činnost

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

Sadová 362

339 01 Klatovy - Klatovy IV

IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942

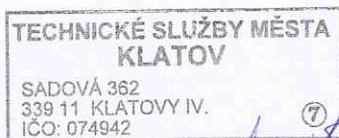
Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		76 680 316,04	0,00	75 907 786,05	0,00
I.	Náklady z činnosti		76 498 466,04	0,00	75 822 976,05	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	11 905 323,90	0,00	11 783 422,76	0,00
2.	Spotřeba energie	502	14 105 353,40	0,00	13 538 999,70	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	-3 900,00	0,00	-19 600,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-41 275,73	0,00	-79 612,10	0,00
8.	Opravy a udržování	511	3 007 509,24	0,00	3 135 589,55	0,00
9.	Cestovné	512	4 624,00	0,00	5 822,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 436,70	0,00	344,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	14 888 198,04	0,00	15 033 515,66	0,00
13.	Mzdové náklady	521	20 776 869,00	0,00	20 767 994,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 029 033,00	0,00	7 120 731,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	207 769,00	0,00	207 680,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	67 485,00	0,00	74 200,00	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	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	15 189,14	0,00	21 450,26	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	3 286 652,00	0,00	2 835 648,00	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	-12 829,00	0,00	55 615,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	730 819,80	0,00	734 809,59	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	529 208,55	0,00	606 366,63	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. a	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		181 850,00	0,00	84 810,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	181 850,00	0,00	90 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	-5 190,00	0,00

Označ. a	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		79 334 732,49	0,00	79 731 656,52	0,00
I.	Výnosy z činnosti		20 360 505,79	0,00	20 116 408,79	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	19 812 948,67	0,00	19 538 032,40	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	480 824,16	0,00	455 919,69	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	20 500,00	0,00	31 910,00	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	14 700,00	0,00	3 000,00	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	31 532,96	0,00	87 546,70	0,00
II.	Finanční výnosy		124 226,70	0,00	115 247,73	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	124 226,70	0,00	115 247,73	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		58 850 000,00	0,00	59 500 000,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr	672	58 850 000,00	0,00	59 500 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 836 266,45	0,00	3 908 680,47	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 654 416,45	0,00	3 823 870,47	0,00

Sestaveno dne: 11.2.2014

Podpisový záznam:



ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		83 865 779,49	45 599 823,26	38 265 956,23	36 196 495,33
A.	Stálá aktiva		61 999 128,60	45 381 014,26	16 618 114,34	16 568 676,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		516 363,80	125 930,13	390 433,67	388 094,76
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	101 362,00	390 433,67	292 904,00
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	24 568,13	24 568,13	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	95 190,76
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		61 482 764,80	45 255 084,13	16 227 680,67	16 180 581,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	52 697 943,82	36 482 044,15	16 215 899,67	16 024 547,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 773 039,98	8 773 039,98	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 781,00	0,00	11 781,00	156 034,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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. a	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		21 866 650,89	218 809,00	21 647 841,89	19 627 818,90
I.	Zásoby		4 008 842,48	0,00	4 008 842,48	4 314 195,21
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 887 722,29	0,00	2 887 722,29	3 294 782,37
3.	Materiál na cestě	119	95 533,80	0,00	95 533,80	35 102,14
4.	Nedokončená výroba	121	1 025 586,39	0,00	1 025 586,39	984 310,70
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		1 163 998,43	218 809,00	945 189,43	852 400,00
1.	Odeběratelé	311	714 873,00	218 809,00	496 064,00	719 664,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 310,45	0,00	56 310,45	50 195,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	383 210,98	0,00	383 210,98	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	9 604,00	0,00	9 604,00	38 416,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	44 125,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 693 809,98	0,00	16 693 809,98	14 461 223,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 291 238,28	0,00	16 291 238,28	14 204 539,18
10.	Běžný účet FKSP	243	184 001,20	0,00	184 001,20	136 445,31
15.	Ceniny	263	177 059,50	0,00	177 059,50	72 886,20
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	41 511,00	0,00	41 511,00	47 353,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		38 265 956,23	36 196 495,33
C.	Vlastní kapitál		32 278 503,47	30 112 776,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 827 300,54	20 777 862,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 827 300,54	20 777 862,63
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		8 796 786,48	5 511 043,31
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	240 793,30	194 544,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 102 140,74	4 428 270,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 279 852,44	714 228,73
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		2 654 416,45	3 823 870,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 654 416,45	3 823 870,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		5 987 452,76	6 083 718,92
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		5 987 452,76	6 083 718,92
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 289 695,96	1 577 681,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	1 536 496,00	1 459 388,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 375,00	4 862,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	883 397,00	829 303,00
16.	Daň z příjmů	341	104 150,00	14 000,00

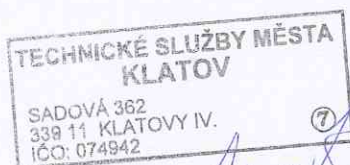
Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
17.	Jiné přímé daně (u2012v2)	342	201 068,00	165 282,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	68 608,54
19.	Jiné daně a poplatky	344	5 455,00	6 130,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	1 900 808,80	1 911 509,32
33.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 007,00	46 955,00

Sestaveno dne: 11.2.2014

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :



Příloha č. 5 - Příloha				
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942				
sestavená k 2013-12-31 (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	Analytický účet	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek účetní jednotky		0.00	0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Odepsané pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Odepsané závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		919764008.72	904544377.99
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	919764008.72	904544377.99
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		-919764008.72	-904544377.99
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-919764008.72	-904544377.99

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2013-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název	Číslo	Běžné období	Minulé období
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1	618218.00	580145.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2	265179.00	249158.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3	-77992.98	247890.54

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2013-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

Číslo	Název	Účet	Běžné období	Minulé období
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2013-12-31 (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	Běžné období	Minulé období
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942
sestavená k 2013-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	K položce
-------------	---	------------------

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942
sestavená k 2013-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	K položce
-------------	---	------------------

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2013-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu	194544.31
A.II.	Tvorba fondu	207769.00
1.	Základní přiděl	207769.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	161520.01
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	0.00
3.	Rekreace	155522.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	6000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	-1.99
A.IV.	Konečný stav fondu	240793.30

Rezervní fond

Číslo	Název	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu	4428270.27
D.II.	Tvorba fondu	3823870.47
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3823870.47
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	5150000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	5150000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3102140.74

Investiční fond

Číslo	Název	Stav k
F.I.	Počáteční stav fondu	714228.73
F.II.	Tvorba fondu	10086652.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3286652.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1650000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	5150000.00
F.III.	Čerpání fondu	5521028.29
1.	Financování investičních potřeb	5521028.29
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	5279852.44

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2013-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2013-12-31 (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 2013-12-31 (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

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2013-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

K. Doplnující informace k položce A. Stálá aktiva rozvahy

Číslo	Název	Účet	Běžné období	Minulé období
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		0.00	0.00

Okamžik sestavení: 2014-01-31

Podpisový záznam:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
KLATOV
ŠADOVÁ 362
339 11 KLATOVY IV.
IČO: 074942

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ROK 2013

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČO: **074942**

Datum zpracování: 15.2.2014

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

Plán inventarizace

Plán inventarizace je součástí vnitropodnikové směrnice organizace pro příslušný rok. Příkaz k zahájení inventarizace byl dán inventarizačním komisím ředitelem organizace. Inventarizační komise byly proškoleny a postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitropodnikovou směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí souhlasí s podpisovými vzory. Termíny prvotních i rozdílových inventarizací byly dodrženy.

Předmět inventarizace (§ 29 zákona o účetnictví)

Dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek, finanční prostředky v pokladně, na bankovních účtech, ceniny (poštovné, stravenky), skladové zásoby (sklady materiálu, rostlinná výroba), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky, fondy organizace.

Způsob provedení inventarizace (§ 30 zákona o účetnictví)

Skutečný stav majetku organizace byl zjištěn prostřednictvím fyzické inventury ke dni 30.11.2013. K 31.12.2013 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.

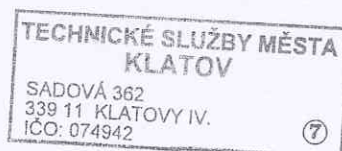
U dílčích inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Během fyzické inventury majetku k 30.11.2013 a dokladové inventury k 31.12.2013 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Vypracovala: Janoušková


Peter Pošefka

ředitel organizace



Přílohy:

Příloha k závěrečné zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013.

Příkazy k provedení inventarizace:

1/ IM a zásob

2/ stav pokladních hotovostí

Souhrnný soupis dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku k 30.11.2013.

Souhrnný soupis dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku k 31.12.2013.

Souhrnný soupis skladových zásob k 30.11.2013.

Souhrnný soupis skladových zásob k 31.12.2013.

Souhrnný zápis z provedení inventury pokladních hotovostí k 30.11.2013.

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

Příloha k závěrečné zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013

Majetek	13 software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. pořizovací ceny
	18 drobný nehmotný	24 568,13	programy do 60 tis. pořizovací ceny
	Celkem nehmotný majetek	516 363,80	
	22 dlouhodobý hmotný	52 697 943,82	stroje a zařízení nad 40 tis.Kč (odepisované)
	28 drobný dlouhodobý	8 773 039,98	hmotný majetek od 1 do 40 tis.Kč pořizovací ceny - nářadí, el.přístroje,
	42 nedokončený hmotný	11 781,00	dokladová inv. - investice neuvedené do provozu - projekt přístřešku v areálu TS
	Celkem hmotný majetek	61 482 764,80	
Zásoby	112,121 materiál, nedokončená výroba	3 913 308,68	pohon, hmoty, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119 materiál na cestě	95533,80	dokladová inv.- (posyp.súl,...)
	Celkem zásoby	4 008 842,48	
Pohledávky	311 z obchodního styku	714 873,00	vydané faktury za provedené práce a služby
	314 krátkodobé poskytl. zálohy	56 310,45	poskytnuté zálohy (na aktualizaci a podporu PC programu v r.2014,...)
	343 pohl.za finančním úřadem	383 210,98	vratka DPH za 12/2013 (nájem,krem.pec)
	381 náklady příštích období	9 604,00	nájem plyn.lahví (dliny)
	Celkem krátkodobé pohledávky	1 163 998,43	
BÚ a peníze	241,243 běžné účty	16 475 239,48	běžný účet,spořicí účet,účet FKSP
	261,263 pokladna a cenniny	218 570,50	stravenky, poštovné, pokladny
	Celkem krátkodobý finanční majetek	16 693 809,98	
Krátkodobé závazky	321 z obchodního styku	1 289 695,96	neuhrazené fa (do splatnosti)
	331,333,336,342 z pracovně právních vztahů	2 636 336,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	341 daň z příjmů PO	104 150,00	předpokládaný doplatek daně z příjmů za r.2013
	344 jiné daně a poplatky	5 455,00	doplatek silniční daně za r.2013
	384 výnosy příštích období	1 900 808,80	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájem a služby (hrobová místa/10 let)
	378 ostatní krátkodobé závazky	51 007,00	úrazové pojištění/doplatek 2013
	Celkem krátkodobé závazky	5 987 452,76	
Jmenné účetní jednotky	401 jmenné účetní jednotky	20827300,54	IM v zúst.ceně, fond oběžného majetku
Fondy účetní jednotky	411 fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412 fond kulturních a soc.potřeb	240 793,30	tvoreň a čerpán dle vyhlášky MFO fondu kulturních a sociálních potřeb
	413 rezervní fond	3 102 140,74	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416 investiční fond	5 279 852,44	fin.prostředky na obnovu opoř. hmotného movitého majetku organizace/tvořeno z odpisů tohoto majetku
	Celkem fondy organizace	8 796 786,48	
Podrozvaha-majetek zřizovatele	966 budovy, stavby	919764008,72	majetek zřizovatele užívaný organizací

Technické služby města Klatov

Příkaz ředitele

k provedení inventarizace majetku organizace za r.2013, stav majetku k 30.11.2013.

V souladu se zákonem o účetnictví vč. jeho novel a vnitřní směrnice č.7 ukládám provedení periodických inventur u veškerého majetku v organizaci TSMK.

Odpovídá: předseda INK - J. Příbyl (zástupce J. Urbánek)
dobu provedení inv.: 2.12.-10.12.2013

Při provádění **fyzické inventury** budou členové komise zjišťovat **skutečné stavy** majetku přepočtením na místě uložení. Přitom posoudí a uvedou do zápisu stav:

- očíslování majetku
- zda je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti
- zda je zajištěna ochrana majetku

dílčí inventarizační komise:

sklady - p. Příbyl Jan
p. Hořký Vladimír
pí. Kurcová Libuše
odpovědný pracovník stř.01,02,04

rostlinný materiál - p. Příbyl Jan
pí. Kurcová Libuše
pí. Pangerlová Marta
odpovědný pracovník stř.02

- pokud je zjištění stavu zásob při inventuře provedeno technickým propočtem, je nutno tento technický propočet i s geometrickým nákresem přikládat k inventuře jako součást inventarizačního zápisu

HIM,NHIM,drobný HIM,NHIM,OOPP

dílčí inventarizační komise:

p. Štraser Jindřich
pí. Zborníková Jana
odpovědný prac. příslušného střediska (pracoviště)

- součástí inventarizace drobného hmotného majetku je i dokladová inventura ochranných oděvních a pracovních pomůcek vydaných pracovníkům do užívání, u kterých dosud neprošla vynášecí doba, inventura se provádí podle operativně-technické evidence OOPP a DHIM (osobní karty pracovníků)

Při inventurizacích je nutno kromě **skutečných stavů** majetku zjistit a uvést v inventarizačním zápisu neupotřebitelný, popř. přebytný a nevyužitý drobný hmotný majetek a hmotný majetek a navrhnout, jak má být s nimi naloženo a poškozené nebo znehodnocené zásoby navrhnout na snížení jejich ceny nebo jejich likvidaci, v případě nalezeného majetku navýšit hodnotu příslušných účtů.

Při inventarizaci je nutno též **fyzicky inventovat cizí majetek**, který se ke dni provádění inventury nachází v organizaci. Tento se vykazuje v samostatných soupisech, odděleně podle organizací, kterým se odešle i vyhotovení s vyjádřením DIK, příp. záznam o porovnání fyzického stavu s údaji vedenými na podrozvahových účtech, k odsouhlasení. Obdobný postup platí analogicky pro vlastní majetek zapůjčený ke dni inventarizace jiné organizaci (budovy, stavby - majetek MÚ, HIM a DHIM-pronájmy).

Dokladové inventury:

finanční a majetkové účty k 31.12.2013

provede: Martina Švárová

kontrola: Marie Janoušková

Za vypořádání inventarizačních rozdílů podle závazého postupu odpovídá předseda INK.

-inventární zápisy vyhotoví inv.komise 3x / 1x odp.prac., 2x ek.úsek/

V Klatovech 4.11.2013


Peter Pošefka
ředitel podniku

Ustanovení členové inv.komise potvrzují, že byli náležitě seznámeni se způsobem provádění inventarizace a že informaci rozumí. Dále potvrzují, že na pracovišti, kde mají provádět inventuru, není pracovník odpovědný za hospodářské prostředky s nimi v příbuzenském stavu.

Datum: 4.11.2013

členové DIK:

Na vědomí:

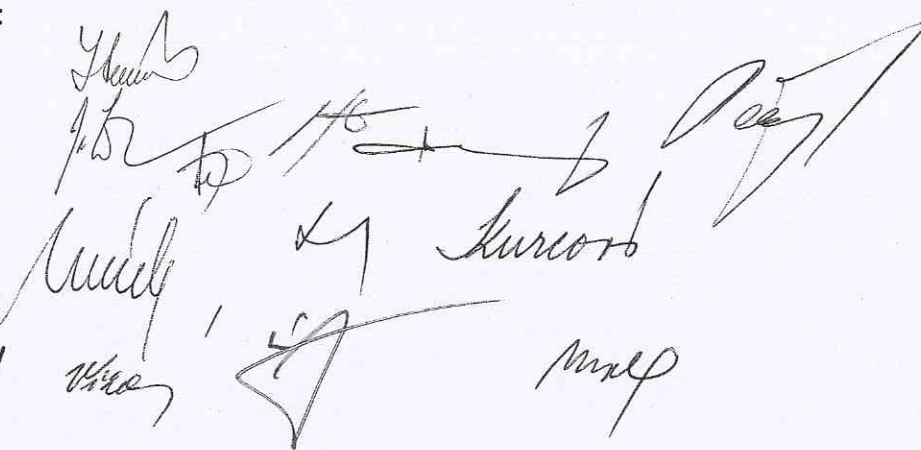
p. Urbánek

p. Matoušová

p. Ing. Žák

p. Vizingerová

p. Janoušková



Souhrnný zápis

z inventury skladových zásob

konané k 30.11.2013 na jednotlivých pracovištích TS Klatovy

v Kč

č.ú.	sklad	fyzický stav (dle pracovních soupisů)	účetní stav	rozdíl
112040,042,044,045, 112052,080	sklad stř.01	3133303,10	3133303,10	0
112048	sklad stř.04	228508,07	228508,07	0
121000	sklad stř.02 (rostlinná výroba)	969586,41	969586,41	0
	zásoba PHM	76995,--	76995,--	0
	ceniny (stravenky)	25760,--	25760,-- u pokl.hot.	0
	poštovné (výpl.stroj)	9557,30	9557,30	0

Přílohy: prac.soupisy zásob
opis účetního stavu zásob

dohody o hmotné odpovědnosti uzavřeny
ochrana skladových zásob zajištěna

Invent.komise
předseda - Příbyl Jan

členové - Kurcová Libuše

Hořký Vladimír

Pangerlová Marta

Janoušková Marie (ceniny,poštovné)

Švárová Martina (ceniny)

Klatovy 12.12.2013

Souhrnný zápis

z inventury skladových zásob/dokladová

konané k 31.12.2013 na jednotlivých pracovištích TS Klatovy

v Kč

č.ú.	sklad	účetní stav k 30.11.2013	účetní stav k 31.12.2013	rozdíl přírůstky/úbytky
112040,042,044,045, 112052,080	sklad stř.01	3133303,10	2640508,79	- 492794,31
112048 0	sklad stř.04	228508,07	172561,70	- 55946,37
121000 0	sklad stř.02 (rostlinná výroba)	969586,41	1025586,39	55999,98
	zásoba PHM	76995,--	74651,80	- 2343,20
	ceniny (stravenky)	25760,--	169540,--	143780,--
	poštovné (výpl.stroj)	9557,30	7519,50	- 2037,80

Inventarizační komise: Švárová Martina
Janoušková Marie
Příbyl Jan - předseda INK



Klatovy dne 6.1.2014
Vyhotoveno 3x /2x účt., 1x invent.soupisy

Souhrnný zápis

z inventury investičního majetku

konané k 30.11.2013 na jednotlivých pracovištích TS Klatovy

v Kč				
č.ú.		fyzický stav (dle pracovních soupisů)	účetní stav	rozdíl
	nemovitý IM	918986454,53	918986454,53	0
013000	movitý IM nehmotný	491795,67	491795,67	0
022000	hmotný	50797088,42	50797088,42	
	tř.3-9			
018000	drobný nehmotný IM	24568,13	24568,13	0
028000	drobný hmotný IM	8939294,03	8939294,03	0
	oper.evidence			

dohody o hmotné odpovědnosti uzavřeny
IM označen
ochrana IM zajištěna

Přílohy: prac.soupisy IM
opis účetního IM

Invent.komise
předseda - Příbyl Jan

členové - Štraser Jindřich

Zborníková Jana

Klatovy 12.12.2013

Souhrnný zápis

z inventury investičního majetku/dokladová

k 31.12.2013

v Kč

č.ú.		účetní stav k 30.11.2013	účetní stav	rozdíl přírůstky/úbytky
966000 <i>podrozv.</i>	nemovitý IM	918986454,53	919764008,72	777554,19
013000	movitý IM nehmotný	491795,67	491795,67	0
022000	hmotný tř.3-9	50797088,42	52697943,82	1900855,40
018000	drobný nehmotný IM	24568,13	24568,13	0
028000	drobný hmotný IM	8939294,03	8773039,98	- 166254,05

Inventarizační komise: Švárová Martina
Janoušková Marie
Příbyl Jan - předseda INK



Klatovy dne 6.1.2014
Vyhotoveno 3x /2x účt., 1x invent.soupisy

Příkaz

k provedení inventarizace pokladních hotovostí a cenin ke dni 30.11.2012
vč.stavu ke dni konání inventarizace
místo inv.: příjmové pokladny TS Klatovy
nákladová pokladna „

dobu provedení inv.: 2.12.-10.12.2013

inventarizační komise: Janoušková Marie
Švárová Martina (Uldrychová Alena)
+ příslušný odpovědný pracovník

- úkolem inv.komise je provést inventarizaci pokladních hotovostí, namátkovou kontrolu správnosti a úplnosti pokladních dokladů, kontrolu přísně zúčtovatelných tiskopisů a kontrolu dokladů o uzavření hmotných odpovědností za svěřené prostředky
- inventurní zápisy vyhotoví inv.komise 3x /1x odp.prac., 2x ek.úsek/

V Klatovech 4.11.2013

předseda INK



ředitel podniku

Ustanovení členové inv.komise potvrzují, že na pracovišti, kde mají provádět inventuru, není pracovník odpovědný za hospodářské prostředky s nimi v příbuzenském stavu.

Datum: 4.11.2013

členové DIK:



Souhrnný zápis

z kontrol pokladních hotovostí

konaných v měsíci prosinci 2013 na jednotlivých střediscích TS Klatovy
(příjmové pokladny stř.02,03,04 a nákladová pokladna stř.05)

- zápisy o provedení a výsledku inventarizace na jednotlivých pokladnách jsou sepisovány ihned po jejím provedení na příslušném pracovišti za přítomnosti osoby odpovědné za svěřené prostředky
- v kontrolovaných pokladnách byly kontrolovány stavy konečných zůstatků k 30.11.2013 uvedených ve výkazech tržeb se skutečným stavem podle jednotlivých příjmových (výdajových) dokladů
 - nebyly zjištěny rozdíly
- současně byly kontrolovány pokladní zůstatky ke dni konání inventarizace
 - nebyly zjištěny rozdíly
- ve vystavování úč. dokladů nebyly zjištěny závažné nedostatky
- dále bylo kontrolováno uzavření "hmotných odpovědností" a dodržování limitu denního zůstatku v pokladnách
 - nebyly zjištěny vážné nedostatky

Invent.komise: Janoušková Marie
Švárová Martina
Uldrychová Alena
Příbyl Jan - předseda INK



Klatovy 12.12.2013

Na vědomí:
p. Pošefka
p. Urbánek
p. Matoušová
p. Ing. Žák
p. Vizingerová

Seznam HIM a DHIM navrženého k vyřazení po provedené inventarizaci ke dni 30.11.2013

Středisko 01

01290	bruska řezací STIHL	neopravitelná	likvidace AVE Sběrné suroviny
01291	vozík k brusce STIHL	neopravitelný	likvidace AVE Sběrné suroviny
02788	plachta na M25	prodej	likvidace prodej
02769	pila karat	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
02319	křeslo kožené	opotřebováno	likvidace AVE Sběrné suroviny
02251	vrtačka SCREW	neopravitelná	likvidace AVE Sběrné suroviny
02252	lampa 4W	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
02418	trhač matic	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
02459	čistič Aquatak	neopravitelný	likvidace AVE Sběrné suroviny
02463	psací stůl	opotřebovaný	likvidace AVE Sběrné suroviny
00469	radlice NR30	opotřebována	likvidace AVE Sběrné suroviny
01797	radlice 1ks	opotřebována	likvidace AVE Sběrné suroviny
02869	telefon Nokia 6303	nefunkční	likvidace Kinetic
4084	zametač Tennant	neopravitelný	likvidace AVE Sběrné suroviny
02198	řezačka na dlažbu	opotřebována	likvidace AVE Sběrné suroviny
02200	lano tažné	opotřebováno	likvidace AVE Sběrné suroviny
02201	kleště COBRA	opotřebovány	likvidace AVE Sběrné suroviny
02290	telefon Nokia 3310	nefunkční	likvidace Kinetic
02527	kladivo KFZ	neopravitelné	likvidace AVE Sběrné suroviny
02255	sada klíčů JES	opotřebováno	likvidace AVE Sběrné suroviny
02517	sada Combi Ratchet	opotřebováno	likvidace AVE Sběrné suroviny

Uvedeno

Středisko 02

02710	kompresor EURO4300V	neopravitelný	likvidace AVE Sběrné suroviny
02926	nůžky na trávu BOSCH	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
6123	kontejner AGRO 31	opotřebovaný	likvidace AVE Sběrné suroviny

Uvedeno

Středisko 03

4141	úklidový stroj BR 400	neopravitelný	likvidace AVE Sběrné suroviny
4087	sekačka STIGA	neopravitelná	likvidace TSR Czech Rep. Klatovy
02007	deska basketbalová	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
02118	sprcha nerez DAR	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
02727	křovinořez UMK435	neopravitelný	likvidace Průcha
02750	čerpadlo pon. TWIN	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
Q3099	lehátko	opotřebováno	likvidace AVE Sběrné suroviny
02332	židle kožená	opotřebováno	likvidace AVE Sběrné suroviny
02800	myčka WK170 3HRB	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
02936	fotoaparát DMC FS16EP	nefunkční	likvidace Kinetic
02212	ponton plavecký	opotřebovaný	likvidace AVE Sběrné suroviny
00404	kontejner 1100 l	opotřebovaný	likvidace TSR Czech Rep. Klatovy
02270	lednička	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny

Středisko 04

01806	mikrofony 2ks	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
01821	mixážní pult	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
01822	zesilovač EQTON	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny
02115	kompresor	odcizen	
02493	zvuk. komplet LANEY	nefunkční	likvidace AVE Sběrné suroviny

Likvidační komise souhlasí s důvodem a způsobem vyřazení majetku dle přiloženého seznamu.

Peter Pošefka

Jaromír Urbánek

Jan Příbyl

Ilona Matoušová

Klatovy dne 12. 11. 2013