

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **04441869**

Název: **Technické služby města Úvaly, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>11 662 740,06</b>	<b>19 463 312,18</b>	<b>731 750,52</b>	<b>4 054 724,88</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>11 607 493,63</b>	<b>19 463 296,77</b>	<b>731 748,50</b>	<b>4 054 724,24</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	799 216,00	941 891,92	34 145,81	146 327,44
2.	Spotřeba energie	502	350 322,05	874 333,62	62 385,18	211 053,56
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		4 665 759,74		1 236 980,52
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	595 981,32	237 863,00	6 700,00	5 426,00
9.	Cestovné	512		150,00	1 597,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 164,00	149,90	185,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 136 038,37	9 949 643,42	95 631,49	1 869 626,72
13.	Mzdové náklady	521	6 048 755,00	1 967 535,00	340 791,00	402 466,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 997 345,00	562 312,00	107 613,00	118 427,00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	270 133,57	73 827,11	12 920,62	5 758,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	6 780,00	4 200,00		
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 640,00	30 944,65		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	635,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		8 367,55		6 765,19
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	235 818,30	58 082,70	5 770,00	1 210,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	89 514,00	74 983,05	64 009,00	50 277,89
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	72 151,02	13 253,11	0,40	405,92
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>53 911,00</b>		<b>2,02</b>	<b>0,64</b>
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	44 022,00		2,02	0,64
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	9 889,00			
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>1 335,43</b>	<b>15,41</b>		
1.	Daň z příjmů	591	1 335,43	15,41		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>8 534 607,41</b>	<b>19 702 332,99</b>	<b>1 257 819,80</b>	<b>4 261 076,76</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>69 601,71</b>	<b>19 263 271,07</b>	<b>6 935,00</b>	<b>3 324 463,39</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	20 533,50	19 091 899,08		3 317 095,52
3.	Výnosy z pronájmu	603	49 000,00	41 916,00		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	68,00	15 815,00	6 935,00	484,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		112 819,57		6 765,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,21	821,42		118,68
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>28,50</b>	<b>81,12</b>	<b>10,60</b>	<b>3,37</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	28,50	81,12	10,60	3,37
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>8 464 977,20</b>	<b>438 980,80</b>	<b>1 250 874,20</b>	<b>936 610,00</b>
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 464 977,20	438 980,80	1 250 874,20	936 610,00
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 126 797,22-	239 036,22	526 069,28	206 351,88
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 128 132,65-	239 020,81	526 069,28	206 351,88

\* Konec sestavy \*

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **04441869**Název: **Technické služby města Úvaly, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>17 586 320,64</b>	<b>579 664,94</b>	<b>17 006 655,70</b>	<b>4 963 046,98</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>9 911 337,83</b>	<b>579 664,94</b>	<b>9 331 672,89</b>	<b>973 338,80</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>216 928,80</b>	<b>43 392,00</b>	<b>173 536,80</b>	<b>216 928,80</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	216 928,80	43 392,00	173 536,80	216 928,80
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>9 694 409,03</b>	<b>536 272,94</b>	<b>9 158 136,09</b>	<b>756 410,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 415 625,09	257 489,00	9 158 136,09	756 410,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	278 783,94	278 783,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 674 982,81</b>		<b>7 674 982,81</b>	<b>3 989 708,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>270 351,50</b>		<b>270 351,50</b>	<b>217 727,74</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	270 351,50		270 351,50	217 727,74
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 706 489,79</b>		<b>4 706 489,79</b>	<b>3 463 448,40</b>
1.	Odběratelé	311	594 372,26		594 372,26	2 552 039,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	391 412,60		391 412,60	48 128,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 064,00		16 064,00	3 281,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	600,00		600,00	
31.	Příjmy příštích období	385	2 172 604,93		2 172 604,93	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 400 000,00		1 400 000,00	860 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	131 436,00		131 436,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 698 141,52</b>		<b>2 698 141,52</b>	<b>308 532,04</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 660 430,16		2 660 430,16	303 445,68
10.	Běžný účet FKSP	243	32 161,36		32 161,36	5 086,36
15.	Ceniny	263	5 550,00		5 550,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>17 006 655,70</b>	<b>4 963 046,98</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>921 136,42</b>	<b>1 719 692,58</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 025 493,68</b>	<b>973 338,80</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 025 493,68	973 338,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 784 754,58</b>	<b>13 932,62</b>
1.	Fond odměn	411	219 726,34	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 573,30	6 952,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	512 694,82	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 016 760,12	6 980,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 889 111,84-</b>	<b>732 421,16</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 889 111,84-	732 421,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>16 085 519,28</b>	<b>3 243 354,40</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>5 992 986,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 992 986,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>10 092 533,28</b>	<b>3 243 354,40</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 829 522,00	1 465 806,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	523 498,00	189 508,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	206 184,00	64 559,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 735,00	26 953,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 263,00	19 796,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	90 050,00	208 285,17
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	2 914 826,33	377 166,26
36.	Výnosy příštích období	384	6 800,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	344 900,00	891 280,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 754,95	

\* Konec sestavy \*



# Návrh rozpočet na rok 2016

## Přehled příjmů

Pol	Ukazatel	Návrh rozpočtu IV.Q 2015
	<b>příspěvek města na činnost</b>	<b>3 308 477</b>
	Pravidelní roční příspěvek	3 308 477
	Příspěvek na investice	0
	příspěvek na realizaci projektu sběrný dvůr	
	svozové auta	
	Dotace leasing na vysokozdvížnou plošinu	
	<b>platba za předem vydefinované činnosti</b>	<b>0</b>
	správa VO	
	obnova VO	
	Investice VO	
	obnova vodovod	
	obnova kanalizace	
	oprava a údržba komunikací	
	údržba zeleně a veřejných prostranství	
	zimní údržba a čištění komunikací	
	<b>příjmy z vlastních činností</b>	<b>0</b>
	údržba bytového a nebytového fondu	
	platba od občana za odpad	
	platba od firem	
	platba od EKO-KOM	
	provoz sběrného dvora	
	<b>Vodovod a kanalizace</b>	<b>3 750 000</b>
	platba za pitnou a stočnou	3 750 000

## Celkem TSÚ

Návrh rozpočtu 2016	Správa	VPS	VaK
<b>12 270 000</b>	<b>2 475 500</b>	<b>9 270 000</b>	<b>524 500</b>
<b>10 000 000</b>	<b>2 475 500</b>	<b>7 000 000</b>	<b>524 500</b>
<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
370 000		370 000	
900 000		900 000	
1 000 000		1 000 000	
<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 450 000</b>
600 000		600 000	0
250 000		250 000	0
750 000		750 000	0
1 450 000		0	1 450 000
1 000 000		0	1 000 000
500 000		500 000	0
500 000		500 000	0
500 000		500 000	0
<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>
500 000		500 000	
0			
0			
0			
1 890 000		1 890 000	
<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 100 000</b>
14 100 000		0	14 100 000

			0			
	<b>Přijaté dotace</b>	<b>0</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>
	sběrný dvůr		2 100 000		2 100 000	
	svozové auta		3 600 000		3 600 000	
	<b>Hřbitov - služby</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
	<b>Rezervní fond</b>		<b>0</b>			
	<b>Výnosy z úroků</b>		<b>0</b>			
	<b>Přefakturace</b>		<b>0</b>			
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	VO					
	údržba zeleně a veřejných prostranství					
	ostatní služby					
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 058 477</b>	<b>40 310 000</b>	<b>2 475 500</b>	<b>20 760 000</b>	<b>17 074 500</b>

### Přehled výdajů

<b>5011</b>	Platy zaměstnanců	535 990	6 695 875	1 485 000	3 925 112	1 285 763
<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	41 400	685 000	150 000	100 000	435 000
<b>5024</b>	Odstupné		0	0	0	0
<b>5029</b>	Refundace		0	0	0	0
<b>5031</b>	Sociální pojištění	133 998	1 673 968	371 250	981 278	321 440
<b>5032</b>	Zdravotní pojištění	48 239	602 707	133 650	353 260	115 797
<b>5038</b>	Ostatní pojistné		142 000	12 000	78 000	52 000
<b>50xx</b>	<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>759 627</b>	<b>9 799 550</b>	<b>2 151 900</b>	<b>5 437 650</b>	<b>2 210 000</b>
5178	Leasing_plošina VO		1 000 000	0	1 000 000	0
5132	Ochranné pomůcky	10 000	186 000	1 000	125 000	60 000
5134	Prádlo, oděv, obuv	10 000	150 000	10 000	100 000	40 000
5136	Knihy, tisk	7 000	9 000	6 000	2 000	1 000
5137	DHIM	352 000	425 000	75 000	300 000	50 000
<b>5139</b>	<b>Materiál</b>	<b>578 000</b>	<b>2 437 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 325 000</b>

5151	Voda	2 000
5153	Plyn	30 000
5154	Elektrická energie	11 000
5156	Pohonné hmoty	18 000
5161	Služby pošt	1 000
5162	Telefony	5 250
5163	Pojištění+bank.popl.	51 082
5164	Nájemné	1 398 750
5166	Právní služby	
5167	Školení a vzdělávání	25 600
5168	Služby zpracování podkladů	
<b>5169</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>2 080 000</b>
<b>5171</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>62 589</b>
5172	Programové vybavení	250 000
5173	Cestovné	2 000
5175	Pohoštění	2 500
5179	Ostatní nákupy	50 079
5362	Odpisy	
<b>51-9x</b>		<b>4 946 850</b>
5141	Úroky	
<b>5XXX</b>	<b>Neinvest. výdaje</b>	<b>5 706 477</b>
6111	Programové vybavení	400 000
6121	Budovy, haly a stavby	
6121	Projektová dokumentace	
6122	Stroje a zařízení	
6123	Dopravní prostředky	850 000

18 000	5 000	5 000	8 000
165 000	15 000	30 000	120 000
1 174 000	24 000	50 000	1 100 000
900 000	60 000	780 000	60 000
120 000	15 000	5 000	100 000
41 529	15 000	13 529	13 000
300 000	25 000	200 000	75 000
5 595 000	0	0	5 595 000
50 000	30 000	5 000	15 000
115 000	15 000	85 000	15 000
45 000	15 000	5 000	25 000
<b>8 420 000</b>	<b>55 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>5 745 000</b>
<b>1 790 000</b>	<b>0</b>	<b>1 660 000</b>	<b>130 000</b>
70 000	40 000	0	30 000
20 000	5 000	10 000	5 000
10 000	5 000	2 500	2 500
157 600	40 000	50 000	67 600
0	0	0	0
<b>23 198 129</b>	<b>466 000</b>	<b>8 150 029</b>	<b>14 582 100</b>
0			
<b>32 997 679</b>	<b>2 617 900</b>	<b>13 587 679</b>	<b>16 792 100</b>
50 000	50 000	0	0
0	0	0	0
50 000	30 000	0	20 000
6 990 000	0	6 950 000	40 000
222 321	0	222 321	0

6125	Výpočetní technika	60 000
6129	HIM	42 000
<b>6XXX</b>	<b>Investiční výdaje</b>	<b>1 352 000</b>
<b>Celkem výdaje kapitol</b>		<b>7 058 477</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0</b>

0			
0			
<b>7 312 321</b>	<b>80 000</b>	<b>7 172 321</b>	<b>60 000</b>
<b>40 310 000</b>	<b>2 697 900</b>	<b>20 760 000</b>	<b>16 852 100</b>
<b>0</b>	<b>-222 400</b>	<b>0</b>	<b>222 400</b>