

Věc: Rozdělení hospodářského výsledku Technických služeb města Úvaly, příspěvková organizace za rok 2019

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta

PROJEDNÁNO S:

PŘIZVAT:

PODSTATA PROJEDNÁVANÉ VĚCI:

Radě města je předkládán materiál týkající se rozdělení hospodářského výsledku Technických služeb města Úvaly, p.o. za rok 2019. Součástí materiálu je i Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za rok 2019 včetně přílohy relevantní pro příspěvkovou organizaci.

Ztráta na hlavní, tedy nevýdělečné činnosti, dosáhla výše -794 928,84,- Kč a zisk z vedlejší činnosti, tedy provozování vodohospodářské infrastruktury, byl v roce 2019 ve výši 817 072,25 Kč. Celkový zisk ve výši 22 143,41 Kč navrhuje ředitelka TS rozdělit takto: fond rezervní 4 428,68 Kč a fond odměn 17 714,73 Kč.

K materiálu jsou zároveň přiloženy výkazy za rok 2019.

DOPAD NA ROZPOČET: Usnesení má vliv na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Úvaly

I. schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace takto: fond rezervní 4 428,68 Kč a fond odměn 17 714,73 Kč

II. ukládá

1. starostovi

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.7.2020

Výsledek hlasování:

PRO PROTI ZDRŽEL SE

PŘÍLOHY:

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-žádost o rozdělení HV 2019

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-inventarizační zpráva 2019

Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-příloha 2019

Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-rozvaha 2019

Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly-VZZ 2019

ZPRACOVAL: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE



Technické služby města Úvaly, p. o.

Riegerova 12, 250 82 Úvaly

IČ: 04441869
Telefon: 735 172 722
ID datové schránky: yzzamr5
E-mail: tsu@mestouvaly.cz

Vážená paní
Jitka Hájková
Odbor ekonomický
Město Úvaly

Úvaly 15. června 2020
Č.j. TSMÚ/účto/03/2020

Věc: Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

Vážená paní Hájková,

tímto Vám posílám přehled rozdělení hospodářského výsledku z hlavní a vedlejší činnosti Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace za rok 2019:

Druh činnosti	Zisk/ ztráta (Kč)
Hlavní	-794 928,84
Vedlejší	817 072,25
Celkem zisk	22 143,41

Zisk navrhujeme rozdělit následujícím způsobem:

Fond odměn	17 714,73	80 %
Fond rezervní	4 428,68	20 %

Příloha: Rozvaha 2019
Výkaz zisků a ztrát 2019
Zápis inventarizace 2019

S pozdravem

TECHNICKÉ SLUŽBY
města Úvaly, p.o.
Riegerova 12, 250 82
IČO: 04441869

Markéta Řepková
ředitelka Technických služeb města Úvaly

Inventarizační zpráva

Technické služby města Úvaly, p.o.

Riegerova 12

Úvaly 25082

IČO 04441869

Datum vyhotovení inventarizační zprávy:

10.01.2020

	č. in.s.	SÚ	inventurní s.	účetní s.	invent.rozdíl
Majetek:	1	13	2 088 533,60	2 088 533,60	0,00
		22	21 369 561,73	21 369 561,73	0,00
		28	1 389 590,42	1 389 590,42	0,00
		73	-391 921,00	-391 921,00	0,00
		82	-6 929 585,00	-6 929 585,00	0,00
		88	-1 389 590,42	-1 389 590,42	0,00
		902	176 849,69	176 849,69	0,00
Zásoby:	2	112	711 806,27	711 806,14	-0,13
Finanční:	3	261	0,00	0,00	0,00
		241	167 424,95	167 424,95	0,00
		243	120 093,49	120 093,49	0,00
		263	20 500,00	20 500,00	0,00
		451	4 972 926,87	4 972 926,87	0,00
Pohledávky	4	311	5 369 139,55	5 369 139,55	0,00
		314	508 237,03	508 237,03	0,00
		335	85 943,00	85 943,00	0,00
		341	97 400,00	97 400,00	0,00
		377	45 486,00	45 486,00	0,00
		385	302 455,69	302 455,69	0,00
		388	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
Závazky:	5	321	2 019 483,40	2 019 483,40	0,00
		324	15 400,00	15 400,00	0,00
		331	768 781,00	768 781,00	0,00
		336	324 164,00	324 164,00	0,00
		337	139 824,00	139 824,00	0,00
		342	136 972,00	136 972,00	0,00
		343	135 686,49	135 686,49	0,00
		378	88 186,00	88 186,00	0,00
		381	141 248,79	141 248,79	0,00
		383	503 621,81	503 621,81	0,00
		389	172 130,00	172 130,00	0,00
Fondy:	6	401	10 651 065,75	10 651 065,75	0,00
		403	3 012 829,94	3 012 829,94	0,00
		411	289 813,93	289 813,93	0,00
		412	194 749,30	194 749,30	0,00
		416	1 751 827,05	1 751 827,05	0,00

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace.

Naplnění plánu inventarizace: dle plánu.

Informace o proškolení inventarizačních komisí: komise proškolená.

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech.
Seznam zjištěných rozdílů včetně jejich vypořádání:

účet č.:	výše rozdílu Kč	vypořádání
1120100	0,13	Rozdíl zaúčtován interním dokladem č. 900212.

Za HK:

předseda: Řepková Markéta
člen: Kuštová Jitka

Za DIK:

předseda: Kuštová Jitka
člen: Dostová Renata

Příloha č. 5 nová	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ	
Název:	Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace
Sídlo:	Riegerova 12, Úvaly, 250 82, Česká republika
Právní forma:	příspěvková organizace
IČO:	04441869
Předmět činnosti:	provozování vodovodů a kanalizací

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2020

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			
Číslo položky	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		176 849,69	112 747,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	176 849,69	112 747,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	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		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 sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	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	0,00	0,00
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.VII.	Další podmíněné závazky		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 z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné a soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné a soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	176 849,69	112 747,70

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8

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

C.		Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
.		

F.a.	Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	107 934,30
A.II.	Tvorba fondu	220 763,00
1.	Základní příděl	220 763,00
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	133 948,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	35 145,00
3.	Rekreace	37 148,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	37 775,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	13 800,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	4 080,00
A.IV.	Konečný stav fondu	194 749,30

F.d.	Rezervní fond	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
D.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
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	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	0,00

F.f.	Fond investic		
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 361 625,86	
F.II.	Tvorba fondu	6 197 834,75	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisovát	3 911 834,75	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 286 000,00	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00	
7.	Převody z rezervního fondu	0,00	
F.III.	Čerpání fondu	5 807 633,56	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhod	5 807 633,56	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 751 827,05	

G.	Stavby				
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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

H.	Pozemky				
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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

I.		Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J.		Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace**

Sídlo: Riegerova 12, Úvaly, 250 82, Česká republika

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **04441869**

Předmět činnosti: provozování vodovodů a kanalizací

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		33 824 169,08	8 760 250,62	25 063 918,46	27 626 815,83
A.	Stálá aktiva		24 860 593,75	8 711 096,42	16 149 497,33	14 561 338,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 088 533,60	391 921,00	1 696 612,60	1 927 168,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 088 533,60	391 921,00	1 696 612,60	1 927 168,60
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		22 759 152,15	8 319 175,42	14 439 976,73	12 623 730,08
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	21 369 561,73	6 929 585,00	14 439 976,73	12 623 730,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 389 590,42	1 389 590,42		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		12 908,00		12 908,00	10 440,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 468,00		2 468,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 440,00		10 440,00	10 440,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		8 963 575,33	49 154,20	8 914 421,13	13 065 477,15
I.	Zásoby		711 806,14		711 806,14	690 209,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	711 806,14		711 806,14	690 209,38
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 943 750,75	49 154,20	7 894 596,55	10 593 841,53

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	5 418 293,75	49 154,20	5 369 139,55	4 632 961,06
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	508 237,03		508 237,03	472 635,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	85 943,00		85 943,00	63 655,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	97 400,00		97 400,00	229 000,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	135 686,49		135 686,49	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	141 248,79		141 248,79	178 255,99
31.	Příjmy příštích období	385	302 455,69		302 455,69	14 160,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 209 000,00		1 209 000,00	5 059 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 486,00		45 486,00	-55 826,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		308 018,44		308 018,44	1 781 426,24
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	167 424,95		167 424,95	1 683 676,03
15.	Ceniny	263	20 500,00		20 500,00	20 025,00
10.	Běžný účet FKSP	243	120 093,49		120 093,49	77 725,21
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		25 063 918,46	27 626 815,83
C.	Vlastní kapitál		15 922 429,38	14 268 106,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 663 895,69	12 508 732,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 651 065,75	8 755 266,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 012 829,94	3 753 465,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 236 390,28	1 689 286,50
1.	Fond odměn	411	289 813,93	219 726,34
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	194 749,30	107 934,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 751 827,05	1 361 625,86
III.	Výsledek hospodaření		22 143,41	70 087,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 143,41	70 087,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 141 489,08	13 358 709,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 972 926,87	4 668 841,78
1.	Dlouhodobé úvěry	451	4 972 926,87	4 668 841,78
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 168 562,21	8 689 867,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 019 483,40	4 224 685,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 400,00	8 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	768 781,00	676 967,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	324 164,00	286 240,00
13.	Zdravotní pojištění	337	139 824,00	122 682,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	136 972,00	110 922,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		360 341,75
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	503 621,81	2 726 157,77
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	172 130,00	122 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	88 186,00	51 271,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace**

Sídlo: Riegerova 12, Úvaly, 250 82, Česká republika

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **04441869**

Předmět činnosti: provozování vodovodů a kanalizací

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		25 675 030,77	35 820 671,85	22 629 720,98	38 923 900,35
I.	Náklady z činnosti		25 520 513,10	35 803 560,54	22 331 491,44	38 922 160,46
1.	Spotřeba materiálu	501	2 844 108,29	1 085 266,27	2 737 046,79	2 215 409,48
2.	Spotřeba energie	502	275 843,66	1 685 955,39	273 480,48	1 567 233,97
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		16 598 833,97		15 253 649,61
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	1 010 115,58	1 595 144,05	363 494,20	4 346 953,73
9.	Cestovné	512	14 309,00		21 634,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 081,60		1 774,80	39,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 228 814,88	10 397 765,70	4 501 772,12	11 406 002,64
13.	Mzdové náklady	521	9 849 850,07	2 991 266,93	8 575 346,00	2 587 825,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 289 237,00	881 054,00	2 864 953,00	762 777,00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	432 319,00	101 463,00	369 136,00	86 782,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	34 975,00	7 879,00	31 032,00	6 318,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	51 941,00	44 783,00	43 200,60	158 290,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			372,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		362,18		39 314,05
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 928 005,56	359 818,44	2 127 197,90	296 669,10
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		49 154,20		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 200,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	344 615,48	3 978,11	217 566,55	174 862,83
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	189 096,98	836,30	203 485,00	20 034,05
II.	Finanční náklady		154 517,67	1 741,31	103 599,54	1 739,89
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	126 600,07	21,84	79 000,00	17,63
3.	Kurzové ztráty	563	373,39		281,49	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	27 544,21	1 719,47	24 318,05	1 722,26
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů			15 370,00	194 630,00	
1.	Daň z příjmů	591		15 370,00	194 630,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		24 880 101,93	36 637 744,10	22 589 427,26	39 034 281,66
I.	Výnosy z činnosti		249 713,40	36 494 149,97	218 313,04	38 864 188,78
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 200,00	36 287 480,79		38 496 383,01
3.	Výnosy z pronájmu	603		108 764,50		65 483,54
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		70 000,00		47 499,58
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		356,00		40 922,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	248 513,40	27 548,68	218 313,04	213 900,65
II.	Finanční výnosy		104,40	115,01	114,22	92,88
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	104,40	115,01	114,22	92,88
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		24 630 284,13	143 479,12	22 371 000,00	170 000,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 630 284,13	143 479,12	22 371 000,00	170 000,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-794 928,84	832 442,25	154 336,28	110 381,31
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-794 928,84	817 072,25	-40 293,72	110 381,31