

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za 1. pol.roku 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 1. pololetí 2019

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	13 100	6 393	48,80%	6 633	6 771
Spotřeba energie celkem		15 500	7 152	46,14%	6 010	6 386
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	8 100	3 521	43,47%	2 933	3 239
<i>z toho: plyn</i>		5 000	2 538	50,76%	2 050	2 121
<i>z toho: voda</i>		2 400	1 093	45,54%	1 027	1 026
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		29		-130	-111
Opravy a udržování	511	4 000	3 522	88,05%	1 229	2 035
Cestovné	512	8	2	25,00%	2	2
Náklady na reprezentaci	513	3				
Ostatní služby celkem	518	16 500	8 962	54,32%	8 233	8 005
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>		2 920	1 460	50,00%	1 488	1 504
Mzdové náklady	521	29 990	14 331	47,79%	13 522	11 649
Zákonné sociální pojištění	524	10 200	4 840	47,45%	4 578	3 942
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	599	287	47,91%	271	233
Daně a poplatky	531-9	80	31	38,75%	34	38
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	800	378	47,25%	409	384
Odpisy DHM a DNHM	551	3 700	1 886	50,97%	1 653	1 430
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	50	6	12,00%	8	11
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	770	175	22,73%	206	190
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		4 050	2 026	50,02%	1 811	1 791
Náklady celkem		99 350	50 020	50,35%	44 469	42 756
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	23 000	12 958	56,34%	12 010	11 599
Čerpání IF organizace	648					
Finanční výnosy	661-669	5	3		6	3
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	72 680	36 340	50,00%	33 825	31 125
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	72 680	36 340	50,00%	33 825	31 125
Vnitropodnikové výnosy		4 050	2 026	50,02%	1 811	1 791
Výnosy celkem		99 735	51 327	51,46%	47 652	44 518
Výsledek hospodaření před zdaněním		385	1 307		3 183	1 762
Daň z příjmů	591,5	385	-15		61	-41
Výsledek hospodaření po zdanění/úspora PP		0	1 322		3 122	1 803

Komentář k hospodaření organizace v 1. pol. r. 2019

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku pro 1. pol. roku 2019 organizace dodržela.

Organizace hospodařila s náklady ve výši 50 020 tis. Kč (vč. VP nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 51 327 tis. Kč (vč. VP výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 1 322 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.

Nárůst v 1. pol. roku zaznamenala položka "opravy", ty jsou v cca 100% plánované výši vyčerpány již v I. pol. roku 2019. Středisko provedlo všechny plánované opravy komunikací pro r. 2019 v prvním pololetí, nad plán provedlo opravu komunikace v Lubech v hodnotě cca 1200 tis. Kč.

Výsledkem střediska je (vzhledem k vyčerpání objemu fin. prostředků na opravy) překročení 50-ti % výše plánovaného provozního příspěvku pro I. pol. roku 2019.

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 1. pol. roku 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.

V 1. pol. roku 2019 jsou na středisku 03 jednotlivé položky na úrovni cca 1/2 plánu.

K mírnému zvýšení tržeb došlo u pracoviště letní koupaliště (nadpřeměrně teplý měsíc červen) a u pracoviště autokemp (pronájem plochy pro 2 koncerty).

To se společně s úsporou v ostatních položkách promítlo do kladného hospodaření střediska.

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

Zvýšené čerpání proti plánu pro r. 2019 je u položky "spotř. materiálu", důvodem je především vyšší spotřeba přímého materiálu pro poskytovanou službu na pracovišti PS, což se promítá i ve zvýšení tržeb tohoto pracoviště.

Středisko 04 dodrželo ve sledovaném období plánovanou potřebu provozního příspěvku.

Středisko 05 odráží náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, správu budov, zajištění agendy BOZP a požární ochrany) .

Středisko dodrželo plánovanou výši správní režie (úspora této položky je součástí výsledků jednotlivých středisek organizace); pro rozdělení na střediska jsou v organizaci použity jako rozpočtová základna jednicové mzdy.

Podrobný popis k činnosti středisek je uveden na dalších stranách rozboru hospodaření za 1. pol. roku 2019.

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

841 tis.Kč /Q – Město Klatovy – nájemné

Klatovy 2. 8. 2019

Vypracovala: Janoušková

Peter Pošefka

ředitel organizace

Přehled ekonomických výsledků organizace za za 1. pololetí 2019-stř.01

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	6 450	2 718	42,14%	3 051	3 658
Spotřeba energie celkem		4 760	2 011	42,25%	1 559	1 995
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	4 650	1 956	42,06%	1 507	1 941
<i>z toho: plyn</i>		80	40	50,00%	39	45
<i>z toho: voda</i>		30	15	50,00%	13	9
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	3 150	3 145	99,84%	691	1 517
Cestovné	512	2		0,00%		1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	8 400	4 911	58,46%	4 056	4 215
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		1 752	876	50,00%	876	876
Mzdové náklady	521	9 040	4 295	47,51%	4 288	3 734
Zákonné sociální pojištění	524	3 165	1 485	46,92%	1 485	1 294
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	181	86	47,51%	86	70
Daně a poplatky	531-9	67	26	38,81%	25	28
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	345	154	44,64%	175	152
Odpisy DHM a DNHM	551	1 590	789	49,62%	668	425
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	10		0,00%		2
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	190	101	53,16%	44	22
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 250	662	52,96%	548	549
Náklady		38 600	20 383	52,81%	16 676	17 662
Správní režie		3 100	1 297	41,84%	1 286	1 134
Náklady celkem		41 700	21 680	51,99%	17 962	18 796
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	3 400	1 653	48,62%	1 566	1 764
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	36 985	18 493	50,00%	17 482	16 818
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	36 985	18 493	50,00%	17 482	16 818
Vnitropodnikové výnosy		1 400	749	53,50%	640	557
Výnosy celkem		41 785	20 895	50,01%	19 688	19 139
Výsledek hospodaření před zdaněním		85	-785		1 726	343
Daň z příjmů	591,5	85	-22		10	-15
Výsledek hospodaření po zdanění		0	-763		1 716	358

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 1. pol. r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 1 866 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 5 000 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Celkové náklady v 1. pol. r. 2019 572 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 1. pol. r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 3 083 tis. Kč.

(z toho inertní materiál + posyp. sůl cca 761 tis. Kč)

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 5 800 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 1. pol. 2019 1 606 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 3 100 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba dstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol
- provedena výměna stožárů a svítidel – ul. Plzeňská, Mánesova, Pod Valy, Domažlická, Čejkova, U Retexu, U Slunce

Celkové náklady v 1. pol. r. 2019 4 026 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 8 700 tis. Kč)

0106 - 3 810 tis. Kč (vč. spotřeby el. energie 1 875 tis. Kč) (plán čerpání PP 8 200 tis. Kč)
0108 - 216 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 1. pol 2019 526 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 800 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 1. pol. r. 2019 provedeny práce v celkovém nákladu 3 007 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 6 350 tis. Kč)

0109 - 2 388 tis. Kč (plán čerpání PP 5 100 tis. Kč)
0111 - 619 tis. Kč (plán čerpání PP 1 250 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 Valy

Celkové náklady v 1. pol. r. 2019 2 470 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 1 500 tis. Kč)

0113-dopravní značení - vlastní

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

Práce v 1. pol. r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 488 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 1 100 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

Celkové náklady v 1. pol. r. 2019 0 Kč (provedení prací je plánováno na 2. pol. r. 2019).

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 200 tis. Kč)

0117-ostatní práce

- práce prováděné na pokyn MÚ, např. přípravy na pouťové oslavy, úklid a oprava pomníků, výměny a zhotovení laviček, dodávka posyp. soli školám, opravy a úklid zastávek MHD, pomoc při živelných událostech (pytle s pískem), vybavení pracovníků veřejné služby nářadím

Práce v 1. pol. r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 481 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 1 200 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 1. pol. r. 2019 = zisk 1 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 1. pol. r.2019 na tomto pracovišti je zisk 188 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 1. pol. r. 2019 prováděn úklid v celkovém nákladu 874 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 1 790 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu 1. pol. roku 2019 bylo ke stávajícímu stavu přijato 32 zvířat, 27 jich bylo vydáno novým majitelům
- k 30. 6. 2019 bylo v útulku 19 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy
 - v současné době pro tento úřad neopatrujeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za 1. pol. r. 2019 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 383 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 800 tis. Kč)

0125-údržba pískovišť

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

Práce v 1. pol. r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 63 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 200 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.02

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	1 800	955	53,06%	1 194	860
Spotřeba energie celkem		870	393	45,17%	277	289
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	80	38	47,50%	1	4
<i>z toho: plyn</i>		710	344	48,45%	266	284
<i>z toho: voda</i>		80	11	13,75%	10	1
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508		29		-130	-111
Opravy a udržování	511	450	212	47,11%	307	264
Cestovné	512	1		0,00%		
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	3 300	1 863	56,45%	1 695	1 561
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	6 050	2 710	44,79%	2 435	2 013
Zákonné sociální pojištění	524	1 848	929	50,27%	835	694
Zák. a ost. sociální náklady(FKSP)	525-8	121	55	45,45%	48	42
Daně a poplatky	531-9				4	4
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	170	82	48,24%	81	72
Odpisy DHM a DNHM	551	625	344	55,04%	280	366
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	150	19	12,67%	86	18
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		220	113	51,36%	122	114
Náklady		15 605	7 704	49,37%	7 234	6 186
Správní režie		1 730	816	47,17%	732	610
Náklady celkem		17 335	8 520	49,15%	7 966	6 796
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	200	128	64,00%	246	138
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	16 990	8 495	50,00%	7 791	7 135
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	16 990	8 495	50,00%	7 791	7 135
Vnitropodnikové výnosy		150	89	59,33%	135	167
Výnosy celkem		17 340	8 712	50,24%	8 172	7 440
Výsledek hospodaření před zdaněním		5	192		206	644
Daň z příjmů	591,5	5	-4		-1	-6
Výsledek hospodaření po zdanění		0	196		207	650

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 1. pol. r. 2019 celkem náklad 656 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 1 400 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby a substrátů (100% letní výsadba) vysazeno 120 000 ks letniček/ 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 3 seče, ve středu města 5 sečí (Hostašovy a Vrchlického sady)
- spuštění fontán a závlah v Mercandinových sadech
- výsadba trvalkového záhonu v ulici Žižkova
- výsadba záhonu - ovál Mercandinovy sady
- kácení stromů a štěpkování
- výsadby keřů – náhrady za pokácené stromy
- výsadba stromů 19 ks
- obnova zničených keřů vandalismem 68 ks
- zmlazovací řezy keřů 359 ks
- poskytnutí keře pro Avon pochod
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů
- zasklení pařeniště - 20 tis. Kč
- opr. Sekačky Amazone - 116 tis. Kč
- oprava kropičky - 68 tis. Kč
- oprava multikáry - 38 tis. Kč
- oprava traktor - 62 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 1. pol. r. 2019 provedeny v celkovém nákladu 6 061 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2018 12 300 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 první polovině roku byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 2x.

Byly provedeny stromolezecké rizikové prořezy stromů v Mercandinových sadech, v Činově. Prořezy dubů v parku a v Lubech.

V 1. pol. r. 2019 celkem náklad 1 276 tis. Kč.

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

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandiniho sadech
- provoz zahájen 29. 6. 2019
- nákup nového šlapadla - 46 tis. Kč

V 1. pol. r. 2019 celkem náklad 7 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
- zahradnické práce, kácení a štěpkování

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za 1. pol. r. 2019=zisk 34 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r.2019 zisk 40 tis. Kč)

0209 – hřiště

- denně prováděna kontrola dětských hřišť
(ve správě TSMK celkem 44 DH a fitness)
- revize DH
- doplnění herních prvků Dehtín - houpadlo
- oprava ráhna ve Vícenicích a výměna povrchu
- osazeny tabule "Provozní řád"
- průběžně prováděna výměna písku

Za 1. pol. r. 2019 celkem náklad 333 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 680 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.03

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	1 950	944	48,41%	768	852
Spotřeba energie celkem		8 050	3 878	48,17%	3 399	3 318
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	2 770	1 260	45,49%	1 179	1 036
<i>z toho: plyn</i>		3 100	1 590	51,29%	1 253	1 300
<i>z toho: voda</i>		2 180	1 028	47,16%	967	982
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	100	28	28,00%	163	134
Cestovné	512	1		0,00%		
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2 450	1 104	45,06%	1 144	1 036
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		794	397	50,00%	397	397
Mzdové náklady	521	7 005	3 629	51,81%	3 283	2 866
Zákonné sociální pojištění	524	2 440	1 166	47,79%	1 052	903
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	140	72	51,43%	65	58
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	70	33	47,14%	34	37
Odpisy DHM a DNHM	551	340	171	50,29%	156	183
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	250	32	12,80%	41	72
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady (+plavecká škola)		1 350	670	49,63%	643	470
Náklady		24 146	11 727	48,57%	10 748	9 929
Správní režie		1 610	740	45,96%	696	602
Náklady celkem		25 756	12 467	48,40%	11 444	10 531
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	9 000	5 294	58,82%	4 745	4 481
Čerpání IF organizace	648					
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	15 510	7 755	50,00%	7 051	6 257
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	15 510	7 755	50,00%	7 051	6 257
Vnitropodnikové výnosy (+plavecká škola)		1 300	652	50,15%	597	459
Výnosy celkem		25 810	13 701		12 393	11 197
Výsledek hospodaření před zdaněním		54	1 234		949	666
Daň z příjmů	591,5	54	15		7	6
Výsledek hospodaření po zdanění		0	1 219		942	660

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.0301

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	299	316	357
Spotřeba energie celkem		301	257	231
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	118	100	47
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		183	157	184
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	8	78	60
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	132	301	174
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>		85	85	85
Mzdové náklady	521	134	115	162
Zákonné sociální pojištění	524	34	30	33
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	117	96	117
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		18	43	9
Náklady		1 057	1 242	1 163
Režie střediska		21	18	24
Správní režie		30	26	36
Náklady celkem		1 108	1 286	1 223
Výnosy organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	392	89	137
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1 600	1 550	1 375
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1 600	1 550	1 375
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		1 992	1 639	1 512
Výsledek hospodaření před zdaněním		884	353	289
Daň z příjmů	591,5	2		-1
Výsledek hospodaření po zdanění		882	353	290

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

3 200 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.0302

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	609	405	457
Spotřeba energie celkem		3 577	3 142	3 087
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	1 142	1 079	989
<i>z toho: plyn</i>		1 590	1 253	1 300
<i>z toho: voda</i>		845	810	798
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	20	84	66
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem		872	729	765
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518	270	270	270
Mzdové náklady	521	2 888	2 572	2 186
Zákonné sociální pojištění	524	909	817	685
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	4	4	8
Odpisy DHM a DNHM	551	53	59	64
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	21	37	55
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady			3	3
Náklady		8 953	7 852	7 376
Režie střediska		418	411	318
Správní režie		630	587	493
Náklady celkem		10 001	8 850	8 187
Výnosy organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	3 687	3 458	3 238
Čerpání IF organizace	648			
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	5 875	5 200	4 600
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	5 875	5 200	4 600
Vnitropodnikové výnosy (plavecká škola)		652	597	459
Výnosy celkem		10 214	9 255	8 297
Výsledek hospodaření před zdaněním		213	405	110
Daň z příjmů	591,5	-4	4	7
Výsledek hospodaření po zdanění		217	401	103

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

11 750 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.0308

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	4	13	20
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	21	27	29
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	338	342	300
Zákonné sociální pojištění	524	106	95	92
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)		652	598	459
Náklady		1 121	1 075	900
Režie střediska		49	55	44
Správní režie		74	78	68
Náklady celkem		1 244	1 208	1 012
Výnosy organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	1 121	1 140	1 085
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	200	190	175
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	200	190	175
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		1 321	1 330	1 260
Výsledek hospodaření před zdaněním		77	122	248
Daň z příjmů	591,5	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		77	122	248

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

400 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za za 1. pololetí 2019-stř.0309

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	13	8	7
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		1	8
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	51	49	48
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		42	41	41
Mzdové náklady	521	26	19	23
Zákonné sociální pojištění	524	5	3	4
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	7	6	6
Odpisy DHM a DNHM	551	1	1	1
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		103	87	97
Režie střediska		2	2	3
Správní režie		6	5	5
Náklady celkem		111	94	105
Výnosy organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	91	52	17
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	80	111	107
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	80	111	107
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		171	163	124
Výsledek hospodaření před zdaněním		60	69	19
Daň z příjmů	591,5	17	3	0
Výsledek hospodaření po zdanění		43	66	19

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

160 tis.Kč

Středisko 03 - Sportovní zařízení

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2019.

Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 30. 6. 2019 celkem 10 547 návštěvníků.

V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén, sportovní areál i dětský koutek s herními prvky, sportovní areály byly využity v rozsahu 104 hodin.

Příprava na sezonu byla zahájena začátkem dubna. Kromě financování standardních úkonů na přípravu areálu, technologie a sociálního zázemí bylo nutné zajistit následující položky:

- nátěr bazénů	- 87 tis. Kč
- posezonní oprava sekačky Kubota	- 6 tis. Kč
- oprava vodovodního potrubí v šachtě u WC	- 8 tis. Kč
- 7 ks plážových lehátek	- 14 tis. Kč
- zřízení internetové přípojky	- 36 tis. Kč
- 2 ks chladniček - pokladna, plavčíci	- 9 tis. Kč

V 1. pol. r. 2019 čerpání provozního příspěvku 718 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 3 200 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

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

Krytý plavecký areál byl v provozu 2 338 hodin, z toho pro plaveckou školu 344 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 77 429 osob.

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

- instalace nového rozvaděče záložního dieselagregátu	- 100 tis. Kč
- nákup nového přenosného pH metru	- 20 tis. Kč
- výměna cirkulačního čerpadla - vířivka	- 16 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 - relax. bazén	- 18 tis. Kč
- výměna čerpadla ohřevu relax. bazénu	- 35 tis. Kč
- výměna řídicí jednotky UV lampy - relax. bazén	- 81 tis. Kč
- výměna ventilu boileru	- 5 tis. Kč
- montáž protipožární klapky	- 4 tis. Kč
- oprava prasklého skla - vlnolam pod tobogánem	- 3 tis. Kč

V 1. pol. r. 2019 čerpání provozního příspěvku 5 658 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019 11 750 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Ve výukovém období I. pol. roku 2019 bylo odučeno celkem 344 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 1 445 dětí.

VH plav. školy 1. pol. r. 2019:

vl. náklady PŠ (mzdy, pl. pomůcky,..)	469 tis.Kč
tržby	1 121 tis.Kč
	+ 652 tis.Kč = přínos PŠ
vnitrop. náklady KPB	- 652 tis.Kč
rež .náklady stř.03+spr.režie/PŠ	- 123 tis.Kč
	123 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 31. 5. 2019 u příležitosti zajištění sportovní akce pro Triatlon klub Klatovy /cyklistický závod Král Šumavy/.

K 30. 6. 2019 kemp navštívilo 197 osob, celkový počet přenocování 299.

V areálu autokempu se uskutečnily 2 koncerty.

Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba.

V 1. pol. r. 2019 čerpání provozního příspěvku	37 tis. Kč.
<i>(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019</i>	<i>160 tis. Kč)</i>

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.04

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	2 650	1 656	62,49%	1 512	1 320
Spotřeba energie celkem		1 160	591	50,95%	506	493
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	300	150	50,00%	136	128
<i>z toho: plyn</i>		820	427	52,07%	355	351
<i>z toho: voda</i>		40	14	35,00%	15	14
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	250	129	51,60%	68	118
Cestovné	512	2	2		1	1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1 450	715	49,31%	815	697
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		374	187	50,00%	186	186
Mzdové náklady	521	4 090	1 924	47,04%	1 845	1 602
Zákonné sociální pojištění	524	1 425	652	45,75%	632	553
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	81	39	48,15%	38	33
Daně a poplatky	531-9	10	4	40,00%	4	5
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	155	77	49,68%	84	88
Odpisy DHM a DNHM	551	1 020	519	50,88%	487	405
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	40	6	15,00%	8	9
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	110	23	20,91%	35	76
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 200	580	48,33%	488	640
Náklady		13 643	6 917	50,70%	6 523	6 040
Správní režie		862	398	46,17%	390	338
Náklady celkem		14 505	7 315	50,43%	6 913	6 378
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	10 350	5 848	56,50%	5 276	4 968
Finanční výnosy	661-669		1		4	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	3 195	1 597	49,98%	1 501	915
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3 195	1 597	49,98%	1 501	915
Vnitropodnikové výnosy		1 200	536	44,67%	439	608
Výnosy celkem		14 745	7 982	54,13%	7 220	6 491
Výsledek hospodaření před zdaněním		240	667		307	113
Daň z příjmů	591,5	240	-3		50	-22
Výsledek hospodaření po zdanění		0	670		257	135

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.0401

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	113	118	113
Spotřeba energie celkem		44	36	36
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	4	5	4
<i>z toho: plyn</i>		37	28	28
<i>z toho: voda</i>		3	3	4
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	92	21	41
Cestovné	512	1	1	1
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	172	208	220
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	711	656	507
Zákonné sociální pojištění	524	233	217	168
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	14	15	8
Odpisy DHM a DNHM	551	118	87	55
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	17	32	60
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		31	43	30
Náklady		1 546	1 434	1 239
Režie střediska		231	207	161
Správní režie		172	161	123
Náklady celkem		1 949	1 802	1 523
Výnosy organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	62	53	52
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	2 097	1 850	1 300
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2 097	1 850	1 300
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		2 159	1 903	1 352
Výsledek hospodaření před zdaněním		210	101	-171
Daň z příjmů	591,5			-1
Výsledek hospodaření po zdanění		210	101	-170

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

4 195 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.0402

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	80	86	68
Spotřeba energie celkem		486	418	395
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	121	111	98
<i>z toho: plyn</i>		355	296	288
<i>z toho: voda</i>		10	11	9
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	31	40	69
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	302	211	216
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		63	62	62
Mzdové náklady	521	306	265	243
Zákonné sociální pojištění	524	102	87	83
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	18	23	19
Odpisy DHM a DNHM	551	347	345	276
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7		4	6
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		2	3
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		10	8	
Náklady		1 682	1 489	1 378
Režie střediska		99	84	78
Správní režie		74	65	60
Náklady celkem		1855	1638	1516
Výnosy organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	1 769	1 720	1 359
Finanční výnosy	661-669	1		
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-250	-275	-275
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-250	-275	-275
Vnitropodnikové výnosy		536	439	608
Výnosy celkem		2 056	1 884	1 692
Výsledek hospodaření před zdaněním		201	246	176
Daň z příjmů	591,5	-18	31	1
Výsledek hospodaření po zdanění		219	215	175

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

zisk 500 tis.Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.0403

v tis.Kč

Náklady organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	1 418	1 261	1 111
Spotřeba energie celkem		61	52	62
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	25	20	25
<i>z toho: plyn</i>		35	31	36
<i>z toho: voda</i>		1	1	1
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	4	5	8
Cestovné	512	1		
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	205	351	224
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		124	124	124
Mzdové náklady	521	625	671	632
Zákonné sociální pojištění	524	206	227	214
Zák. a ost. sociální náklady	525-8			
Daně a poplatky	531-9	3	3	4
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	24	24	38
Odpisy DHM a DNHM	551	54	55	55
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	6	4	4
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	6		12
Finanční náklady	561-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		536	437	609
Náklady		3 149	3 090	2 973
Režie střediska		202	212	202
Správní režie		152	164	155
Náklady celkem		3 503	3 466	3 330
Výnosy organizace	(účty)	skuteč. 1. pol. 2019	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	4 009	3 496	3 549
Finanční výnosy	661-669		4	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	-250	-74	-110
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	-250	-74	-110
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		3 759	3 426	3 439
Výsledek hospodaření před zdaněním		256	-40	109
Daň z příjmů	591,5	15	19	-21
Výsledek hospodaření po zdanění		241	-59	130

plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

zisk 500 tis.Kč

Středisko 04 - Krematorium, pohřební služba a hřbitovy

0401 - hřbitovy a urnové háje

- provedeno 8 výkopů hrobů, 22 vsypů do jamky
- prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK

- drobné kamenické práce	26 tis. Kč
- opravy strojů	50 tis. Kč
- rostlinný materiál + roundup	20 tis. Kč
- sekačka	15 tis. Kč
- pilíře mezi NUH a MH	6 tis. Kč

Plánuje se:

- nová výsadba, obnova a údržba zeleně
- oprava hřbitovů vč. cest a zdí - Klatovy, Luby, Křištín
- pokračování v budování nových urnových míst
- napojení septiku z hrobárny na kanalizaci
- oplechování kolumbária na hřbitově sv. Jakuba
- pokračování v číslování hrobových míst
- nákup kontejneru na odpad, obnova a doplnění strojní techniky (sekačky)

Tato služba vyžadovala v I. pol. r. 2019 finanční krytí příspěvkem města ve výši 1 887 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2019

4 195 tis. Kč)

0402 - krematorium

- bylo provedeno 933 žehů	
- servis kremační pece	85 tis. Kč
- instalaterské práce (topení-ventily)	3 tis. Kč
- údržba výtahu	5 tis. Kč
- vyzdívka pece	60 tis. Kč

Plánuje se:

- instalace vrat na dálkové ovládání ve vjezdu k výtahu
- oprava propadlé dlažby u výtahu
- oprava terasy z důvodu zatékání vody
- instalace TV přístroje do obřadní síně

Středisko vykazuje v I. pol. r. 2019 zisk ve výši 469 tis. Kč.

(plán pro r.2019

zisk 500 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

- uskutečnilo se 159 rozloučení v obřadní síni
- vypravilo se 22 pohřbů do země (12 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK)
- pohřební kniha on-line 3 tis. Kč
- oprava pohř. vozu 15 tis. Kč
- transportní nosítka 6 tis. Kč

Plánuje se:

- nákup montované garáže pro vozy PS v areálu krematoria – u výtahu

VH střediska PS za I. pol. r. 2019 činí 491 tis. Kč.
(plán pro r.2019 zisk 500 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2019-stř.05

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Spotřeba materiálu	501	250	120	48,00%	108	81
Spotřeba energie celkem		660	279	42,27%	269	291
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	300	117	39,00%	110	130
<i>z toho: plyn</i>		290	137	47,24%	137	141
<i>z toho: voda</i>		70	25	35,71%	22	20
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	50	8	16,00%		2
Cestovné	512	2		0,00%	1	
Náklady na reprezentaci	513	3		0,00%		
Ostatní služby celkem	518	900	369	41,00%	523	496
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>					29	45
Mzdové náklady	521	3 805	1 773	46,60%	1 671	1 434
Zákonné sociální pojištění	524	1 322	608	45,99%	574	498
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	76	35	46,05%	34	30
Daně a poplatky	531-9	3	1	33,33%	1	1
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	60	32	53,33%	35	35
Odpisy DHM a DNHM	551	125	63	50,40%	62	51
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	70		0,00%		2
Finanční náklady	561-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		30	1	3,33%	10	18
Náklady celkem		7 356	3 289	44,71%	3 288	2 939
Výnosy organizace	(účty)	plán 2019	skuteč. 1. pol. 2019	% (sk/pl)	skuteč. 1. pol. 2018	skuteč. 1. pol. 2017
Výnosy z činnosti	601-649	50	35	70,00%	177	248
Finanční výnosy	661-669	5	2	40,00%	2	3
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové rozúčtování správní režie		7 302	3 251	44,52%	3 104	2 684
Výnosy celkem		7 357	3 288	44,69%	3 283	2 935
Výsledek hospodaření před zdaněním		1	-1		-5	-4
Daň z příjmů	591,5	1	-1		-5	-4
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2019 v tis.Kč

Zásoby	Stav k 1.1.2019	nákup	spotřeba	Stav k 30.6.2019	Stav k 30.6.2018
Materiál	2 478	2440	2255	2 663	2 423
Výrobky - rostlinná výroba	2 268	420	449	2 239	2 368
Zboží					
Celkem	4 746	2860	2704	4902	4791

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2019			Stav k 30.6.2019	Stav k 30.6.2018
Do lhůty splatnosti	324			413	403
Po lhůtě splatnosti	345			324	271
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	188			198	209
Tržby - posledních 6 měsíců	12 249			12958	12010

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2019			Stav k 30.6.2019	Stav k 30.6.2018
Do lhůty splatnosti	1 601			2507	3119
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobené posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 350 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Analýza platů						
Položka	Minulé období - 1. pololetí 2018		Běžné období - 1. pololetí 2019		Předpoklad - 2. pololetí 2019	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	499	18	444	19	1 050	19
Platová třída 2	851	11	934	10	2 100	10
Platová třída 3	307	2	354	2	750	2
Platová třída 4	96	1	221	2	480	2
Platová třída 5	3 173	23	3 530	25	7 100	25
Platová třída 6	5 099	39	4 977	39	10 200	39
Platová třída 7	423	3	525	3	1 100	3
Platová třída 8	552	3	577	3	1 200	3
Platová třída 9	1 011	5	1 073	5	2 250	5
Platová třída 10	161	1	279	1	610	1
Platová třída 11	269	1	290	1	630	1
Platová třída 12	375	1	384	1	850	1
Dohody	620		652		1 500	
Náhrady mezd v době nemoci	86		91		170	
Celkem	13 522	108	14 331	111	29 990	111
Schválený limit na platy	27 740		29 990		29 990	

pro r. 2019 byl organizaci navýšen přepočtený počet pracovníků na 111
z důvodu následné údržby rek.parků města

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2019				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	5 303	5 303	0	2
Odpisová skupina 2	47 292	35 720	11 572	1 358
Odpisová skupina 3	14 362	8 814	5 548	390
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5	69	3	66	1
Odpisová skupina 6	10 501	541	9 960	135
Celkem za I. pololetí 2019	77 527	50 381	27 146	1 886

- organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 222 716 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2019

(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		151 837 926,14	61 076 771,16	90 761 154,98	51 598 961,78
A.	Stálá aktiva		88 050 044,82	60 877 998,14	27 172 046,68	26 759 674,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		558 078,52	558 078,52	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	491 795,67	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	66 282,85	66 282,85	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		87 491 966,30	60 319 919,62	27 172 046,68	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	10 570 712,43	544 518,00	10 026 194,43	8 454 878,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	66 465 161,45	49 345 161,20	17 120 000,25	18 278 944,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 430 240,42	10 430 240,42	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 852,00	0,00	25 852,00	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		63 787 881,32	198 773,02	63 589 108,30	24 839 286,88
I.	Zásoby		4 921 434,99	0,00	4 921 434,99	4 751 985,79
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 662 732,03	0,00	2 662 732,03	2 477 897,10
3.	Materiál na cestě	119	19 318,42	0,00	19 318,42	6 320,02
4.	Nedokončená výroba	121	2 239 384,54	0,00	2 239 384,54	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		37 460 519,68	198 773,02	37 261 746,66	959 706,63
1.	Odebíratelé	311	737 007,31	198 773,02	538 234,29	449 827,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	186 600,00	0,00	186 600,00	31 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 500,00	0,00	10 500,00	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	159 100,00	0,00	159 100,00	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	36 340 000,00	0,00	36 340 000,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	27 312,37	0,00	27 312,37	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		21 405 926,65	0,00	21 405 926,65	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	20 792 635,00	0,00	20 792 635,00	18 671 843,91
10.	Běžný účet FKSP	243	241 554,55	0,00	241 554,55	220 633,95
15.	Ceniny	263	106 235,10	0,00	106 235,10	107 440,60
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	265 502,00	0,00	265 502,00	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		90 761 154,98	51 598 961,78
C.	Vlastní kapitál		44 796 510,38	43 478 520,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 381 232,88	30 968 861,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 381 232,88	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		12 093 633,75	8 222 942,33
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	369 071,15	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	6 938 667,50	3 351 039,28
III.	Výsledek hospodaření		1 321 643,75	4 286 717,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 321 643,75	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		45 964 644,60	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		45 964 644,60	8 120 441,15
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 507 083,62	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	2 193 148,00	1 915 294,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	26 938,00	35 318,00
12.	Sociální zabezpečení	336	893 084,00	792 737,00
13.	Zdravotní pojištění	337	382 967,00	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	362 517,00	298 567,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	44 211,27	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	39 544 955,49	2 807 836,08
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	324 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 740,22	4 725,00

Sestaveno dne: 19.7.2019

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni 30.6.2019

(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		47 979 063,21	0,00	88 220 048,90	0,00
I.	Náklady z činnosti		47 994 313,21	0,00	87 834 678,90	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	6 392 778,84	0,00	11 336 643,65	0,00
2.	Spotřeba energie	502	7 151 894,93	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	28 645,62	0,00	-29 573,67	0,00
8.	Opravy a udržování	511	3 522 304,94	0,00	4 611 577,21	0,00
9.	Cestovné	512	2 063,00	0,00	1 952,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	403,00	0,00	2 476,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	8 961 983,16	0,00	17 123 876,69	0,00
13.	Mzdové náklady	521	14 330 836,00	0,00	28 228 268,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 840 173,00	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	286 616,00	0,00	564 565,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	30 450,00	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	5 370,47	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	1 886 708,18	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	6 442,84	0,00	2 715,22	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	22 399,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	174 875,82	0,00	476 880,86	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	372 767,41	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		-15 250,00	0,00	385 370,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	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		49 300 706,96	0,00	92 506 766,10	0,00
I.	Výnosy z činnosti		12 957 959,68	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	12 749 996,21	0,00	23 565 037,60	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	188 085,32	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	7 516,00	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	12 362,15	0,00	274 055,53	0,00
II.	Finanční výnosy		2 747,28	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	2 747,28	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		36 340 000,00	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	36 340 000,00	0,00	68 145 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 306 393,75	0,00	4 672 087,20	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 321 643,75	0,00	4 286 717,20	0,00

Sestaveno dne: 19.7.2019

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2019-06-30 (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 2019-06-30 (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	185824.00	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	185824.00	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	1222716410.06	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	1222716410.06	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	-1222530586.06	-1198601442.69
-----------	--	----------------	----------------

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2019-06-30 (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 2019-06-30 (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 2019-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující 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	286616.00
A.II.1.	412 - FKSP Základní přiděl	286616.00
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	290270.00
A.III.1.	412 - FKSP Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	412 - FKSP Stravování	0.00
A.III.3.	412 - FKSP Rekreace	281270.00
A.III.4.	412 - FKSP Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	412 - FKSP Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	412 - FKSP Poskytnuté peněžní dary	9000.00
A.III.7.	412 - FKSP Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	412 - FKSP Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP Konečný stav fondu	369071.15
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	5886708.18
F.II.1.	416 - INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1886708.18
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	2299079.96
F.III.1.	416 - INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2299079.96
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	6938667.50

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2019-06-30 (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	10570712.43	-544518.00	10026194.43	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	10570712.43	-544518.00	10026194.43	8454878.47

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2019-06-30 (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 2019-06-30 (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