

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za I. pololetí roku 2020

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 074942
Telefon: 376 312 021
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 2020 - celkem
Kč)

(v tis.

Náklady organizace - celkem	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	12 100	5 179	43%	6 393	6 633
Spotřeba energie celkem	502	14 800	5 916	40%	7 152	6 010
<i>z toho: elektrická energie</i>		7 800	3 292	42%	3 521	2 933
<i>z toho: plyn</i>		4 800	2 048	43%	2 538	2 050
<i>z toho: voda</i>		2 200	576	26%	1 093	1 027
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	640	468	73%	29	-130
Opravy a udržování	511	4 000	2 321	58%	3 522	1 229
Cestovné	512	8	1	13%	2	2
Náklady na reprezentaci	513	3	0	0%		
Ostatní služby celkem	518	16 600	8 202	49%	8 962	8 233
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		2 920	1 459	50%	1 460	1 488
Mzdové náklady	521	32 910	14 962	45%	14 331	13 522
Zákonné sociální pojištění	524	11 190	5 099	46%	4 840	4 578
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8	659	299	45%	287	271
Daně a poplatky	531-9	80	28	35%	31	34
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	800	374	47%	378	409
Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 500	2 158	48%	1 886	1 653
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	40	16	40%	6	8
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	550	262	48%	175	206
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		4 050	1 669	41%	2 026	1 811
Náklady celkem		102 930	46 954		50 020	44 469

Výnosy organizace - celkem	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	23 900	10 265	43%	12 958	12 010
Čerpání IF organizace	648					
Finanční výnosy	661-669	10	6	60%	3	6
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	75 420	37 710	50%	36 340	33 825
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	75 420	37 710	50%	36 340	33 285
Vnitropodnikové výnosy		4 050	1 669	41%	2 026	1 811
Výnosy celkem		103 380	49 650		51 327	47 652

Výsledek hospodaření před zdaněním		450	2 696		1 307	3 183
Daň z příjmů	591,5	450	-54		-15	61
Výsledek hospodaření po zdanění		0	2 750		1 322	3 122

Komentář k hospodaření organizace v 1. pol. r. 2020

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku pro 1. pol. roku 2020 organizace dodržela.

Organizace hospodařila s náklady ve výši 46 954 tis. Kč (vč. VP nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 49 650 tis. Kč (vč. VP výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 2 750 tis. Kč.

Organizace čerpala fin. prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace.

Následující řádky popisují složení a vývoj nákladů a výnosů organizace jako celku.

Náklady organizace

Složení nákladů organizace znázorňuje dolní graf.

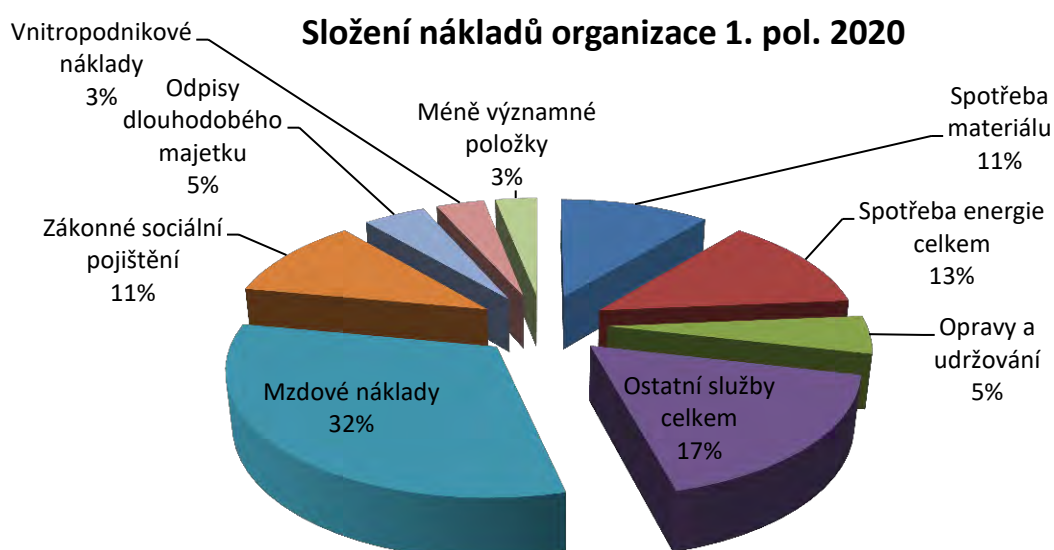
Nejvýznamnější položkou nákladů jsou mzdové náklady. Ve výši 14 962 tis. Kč představují 32% celkových nákladů. Mzdový limit v 1. pololetí nebyl překročen.

Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 8 202 tis. Kč.

Významné položky z účtu 518 (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu): 841 tis. Kč /Q – Město Klatovy – nájemné

Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (stavební, výkopové, servisní práce, seče, atd).

Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba energie (5 916 tis. Kč.), spotřeba materiálu (5 179 tis. Kč), zákonné sociální pojištění (5 099 tis. Kč), opravy a udržování (2 321 tis. Kč), odpisy (2 158 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (1 669 tis. Kč).



Níže je uveden vývoj nejvýznamnějších nákladů organizace jako celku za 1. pololetí v průběhu uplynulých tří let.

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (5 179 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky na nižší úrovni. Příčinou jsou jednak nižší náklady na zimní údržbu z důvodu mírné zimy v počátku roku. Druhou příčinou je snížení spotřeby materiálu na středisku 03, na kterém se ve velké míře podepsala pandemie koronaviru a rekonstrukce KPB (uzavření bazénu).

S tím souvisí i vývoj nákladů na energie (5 916 tis. Kč.). Vzhledem k uzavření KPA pro veřejnost se významně snížily náklady na elektřinu, plyn i vodu.

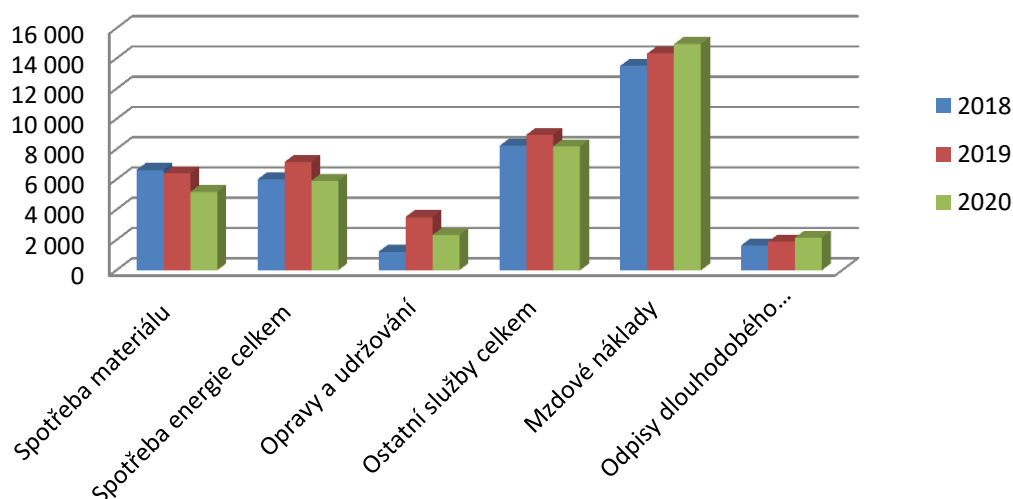
Položka opravy a udržování (2 321 tis. Kč) je oproti loňsku nižší, protože v loňském roce byly všechny plánované opravy na středisku 01 provedeny v téměř 100% výši již v 1. pololetí.

Náklad na ostatní služby (8 202 tis. Kč) se po všechny 3 roky pohybuje na podobné úrovni.

Mzdové náklady se mírně zvýšily, stejně jako odpisy. Mezi nově pořízený odepisovaný majetek patří sekačka na stř. 02 Veřejná zeleň, nákladní auto Fiat Fiorino, čtyřkolka Yamaha na stř. 01 Veřejně prospěšné služby nebo nově zrekonstruovaná manipulační plocha krematoria (stř. 04).

Stanovený limit odpisů pro r. 2020 organizace nepřekročila.

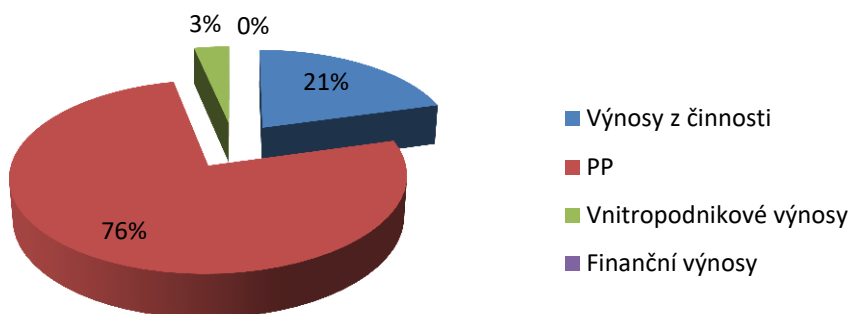
(v tis. Kč) Vývoj významných nákladů organizace 1. pol. 2020



Výnosy organizace

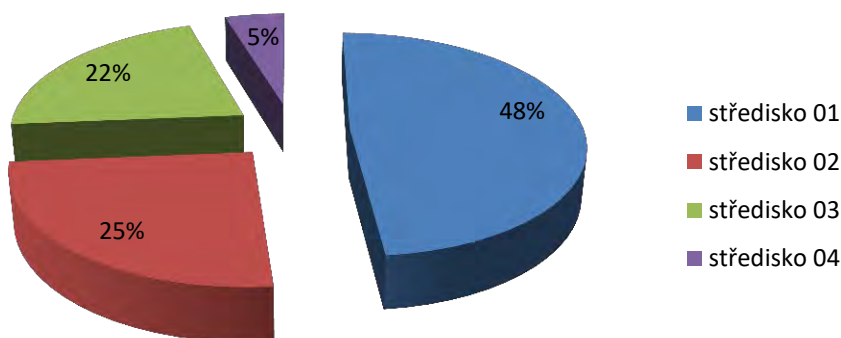
Strukturu výnosů organizace za 1. pololetí roku 2020 charakterizuje následující graf. Zhruba tři čtvrtiny celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (37 710 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 21% výnosů (10 265 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 3% celkových výnosů (1 669 tis. Kč). Poslední a nepatrnou část výnosů představují finanční výnosy (6 tis. Kč).

Složení výnosů organizace 1. pol. 2020



Následující graf znázorňuje míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích. Téměř polovina provozního příspěvku (18 266 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Čtvrtina provozního příspěvku (9 523 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní zařízení čerpá 22% provozního příspěvku (8 142 tis. Kč). Nejmenší podíl provozního příspěvku (1 780 Kč tis. Kč) potřebuje středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy. Je tomu tak proto, že toto středisko generuje tržby v takové míře, že pokrývají většinu nákladů.

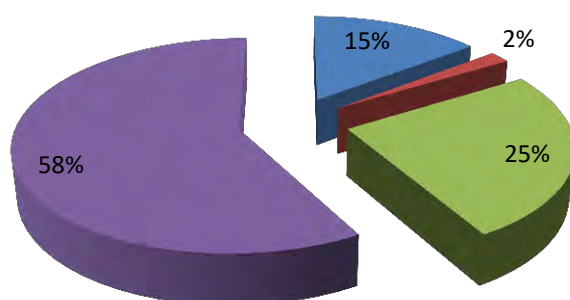
Čerpání PP v 1. pol. 2020 po střediscích



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za 1. pololetí. 15% výnosů (1 494 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 2% výnosů z činnosti (183 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o dotace od ÚP na zaměstnance a tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 v letošním 1. pololetí představují jen 25% (2 596 tis. Kč), v loňském roce to bylo 41%. Na vině je uzavřený krytý plavecký areál během pandemie koronaviru a následné plánované rekonstrukce bazénu. Největší podíl výnosů z činnosti 58% (5 960 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

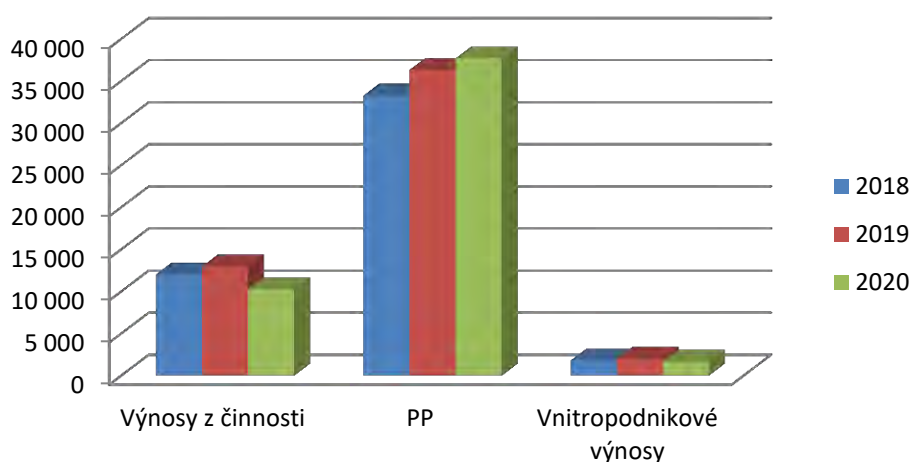
Výnosy z činnosti za 1. pol. 2020

■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Pokles u výnosů z činnosti je dán poklesem tržeb krytého plaveckého areálu a parkovišť (stání za 1 Kč) z důvodu zavedení protikoronavirových opatření a následné rekonstrukce KPA. Provozní příspěvek meziročně mírně roste. Vnitropodnikové výnosy se drží ve sledovaném období na podobné úrovni.

Vývoj výnosů organizace v 1. pol. 2020

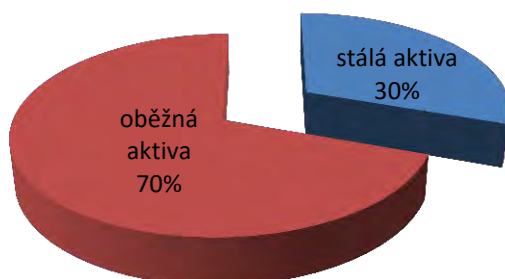


Celkově lze 1. pololetí zhodnotit kladně. Navzdory nepříznivé situaci způsobené koronavirem hospodařila organizace s úsporou provozního příspěvku. Ačkoliv nastal výpadek tržeb u parkovišť v jarních měsících, tento byl vykompenzován úsporou nákladů zimní údržby. Ačkoliv poklesly tržby krytého plaveckého areálu, výsledek hospodaření není záporný, protože došlo zároveň k poklesu nákladů na energie. Celkovému kladnému výsledku hospodaření pomohly vyšší tržby pohřební služby a krematoria. Vyčíslení dopadu nouzového stavu je uvedeno v závěru dokumentu.

Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 99 925 tis. Kč

Aktiva 1. pol. 2020



Stálá aktiva (30 374 tis. Kč) představují 30% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 19 770 tis. Kč), patří sem zejména stroje, auta, sekačky. V letošním roce došlo k nákupu sekačky na stř. 02, nákladního auta Fiat Fiorino a čtyřkolky Yamaha na stř. 01, vyřazení auta Renault Kango a zametacího stroje Ravo.

Dalším stálým aktivem jsou stavby (10 308 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 285 tis. Kč z důvodu rekonstrukce manipulační plochy krematoria.

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku v letošním roce bylo pořízení plotostřihů a pily (celkem 70 tis. Kč) a příslušenství k mycímu vozu LADOG (32 tis. Kč).

Oběžná aktiva (69 551 tis. Kč) tvoří zejména pohledávka za městem Klatovy (provozní příspěvek na 2. pololetí) ve výši 37 710 tis. Kč a také finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 26 809 tis. Kč.

Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 744 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 410 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou účtovány ve výši 201 tis. Kč.

Největší část zásob (4 034 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (2 946 tis. Kč) a jedná se o materiál místních komunikací, materiál pohřební služby a náhradní díly.

Pasiva celkem 99 925 tis. Kč

Pasiva 1. pol. 2020



Vlastní kapitál (53 074 tis. Kč) představuje 53% a cizí zdroje (46 851 tis. Kč) 47% celkových pasiv.

Vlastní kapitál tvoří Jmění účetní jednotky (34 583 tis. Kč), fondy (15 742 tis. Kč) a výsledek hospodaření (2 750 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zauímají rezervní (7 345 tis. Kč) a investiční fond (7 737 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za loňský rok ve výši 6 734 tis. Kč. Naopak 4 000 tis. Kč byly z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele převedeny do investičního fondu. Investiční fond byl kromě převodu z rezervního fondu navýšen odpisy ve výši 2 158 tis. Kč a byly z něj čerpány prostředky ve výši 1 672 tis. Kč např. na nákl. auto Fiat na stř. 01 (115 tis. Kč), sekačka na stř. 02 (679 tis. Kč), rekonstrukce manipulační plochy krematoria (285 tis. Kč). Fond kulturních a sociálních potřeb je navyšován každý měsíc dle výše mezd. Jsou z něj čerpány prostředky na rekreaci zaměstnanců a peněžní dary k jubileím. Konečný stav fondu je 485 tis. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během pololetí nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace za pololetí 2 750 tis. Kč je popsán v tabulkové části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Cizí zdroje (46 851 tis. Kč) jsou z drtivé většiny tvořeny výnosy příštích období (41 121 tis. Kč), které se skládají z provozního příspěvku od zřizovatele na 2. pololetí (37 710 tis. Kč) a výnosů z nájmu a služeb hrobových míst (3 411 tis. Kč), které se uzavírají vždy na 10 let a k jejich doúčtování dochází vždy na konci roku.

K dalším cizím zdrojům patří závazky k zaměstnancům (2 122 tis. Kč) a dodavatelům (1 856 tis. Kč). Mezi významné závazky k dodavatelům k 30. 6. patří nájemné městu Klatovy, pohonné hmoty – Benzina a energie – Pražská plynárenská. Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky hospodaření jednotlivých středisek za 1. pol. roku 2020 s komentářem. Vzhledem k tomu, že naše organizace před pololetními rozboru hospodaření neupravovala plán, je v tabulce uveden vždy jen jeden sloupec plánu na rok 2020 a to ten schválený na základě usnesení č. 17/1 ze dne 7. 1. 2020.

Klatovy 2. 8. 2020
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Peter Pošefka
ředitel organizace

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2020 - stř. 01 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	5 370	1 948	36%	2 718	3 051
Spotřeba energie celkem		4 460	2 080	47%	2 011	1 559
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	4 350	2 025	47%	1 956	1 507
<i>z toho: plyn</i>		80	40	50%	40	39
<i>z toho: voda</i>		30	15	50%	15	13
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	3 000	2 042	68%	3 145	691
Cestovné	512	2	0	0%		
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	7 900	3 574	45%	4 911	4 056
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		1 752	876	50%	876	876
Mzdové náklady	521	9 530	4 694	49%	4 295	4 288
Zákonné sociální pojištění	524	3 280	1 616	49%	1 485	1 485
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8	190	94	49%	86	86
Daně a poplatky	531-9	67	23	34%	26	25
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	345	167	48%	154	175
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 250	1 109	49%	789	668
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	190	97	51%	101	44
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 210	665	55%	662	548
Náklady		37 794	18 109		20 383	16 676
Správní režie		3 180	1 352	43%	1 297	1 286
Náklady celkem		40 974	19 461		21 680	17 962

Výnosy organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	3 100	1 494	48%	1 653	1 566
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	36 532	18 266	50%	18 493	17 482
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	36 532	18 266	50%	18 493	17 482
Vnitropodnikové výnosy		1 400	775	55%	749	640
Výnosy celkem		41 032	20 535		20 895	19 688

Výsledek hospodaření před zdaněním		58	1 074		-785	1 726
Daň z příjmů	591,5	58	-6		-22	10
Výsledek hospodaření po zdanění		0	1 080		-763	1 716

Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby

Středisko 01 „Veřejně prospěšné služby“ 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.

Jediným nákladem, který výrazněji přesáhl hranici 50%, jsou „Opravy“. Protože středisko provedlo většinu plánovaných oprav pro r. 2020 v prvním pololetí, jsou na úrovni 68% ročního plánu.

Tržby parkovišť paralyzovala zavedená protikoronavirová opatření v březnu. V důsledku nižšího pohybu obyvatel, je zde propad tržeb ve výši cca 461 tis. Kč oproti loňsku.

Výsledkem střediska je úspora provozního příspěvku pro I. pol. roku 2020 ve výši 1 080 tis. Kč.

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 kropicími vozy
- průběžně prováděn úklid zametacími vozy včetně ručního úklidu
- doplnění + výměna košů
- osazení košů na psí exkrementy (vč. dodávání sáčků na psí exkrementy)

Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení nákladů na opravy a servis čistících vozů. Dále bylo dokoupeno příslušenství k novému mycímu vozu LADOG v hodnotě 31 tis. Kč.

Oproti loňsku je patrné značné navýšení odpisů z důvodu pořízení nového zametacího stroje v prosinci 2019.

Velké navýšení u spotřeby materiálu a mezd je způsobeno tím, že byla na počátku roku mírná zima a namísto zimní údržby byli pracovníci v tomto období zaměstnáni čištěním města.

Práce v 1. pol. r. 2020 provedeny v celkovém nákladu 2 693 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 4 850 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Celkové náklady v 1. pol. r. 2020 707 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 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. 2020 provedeny v celkovém nákladu 1 648 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 5 500 tis. Kč)

0105-zimní údržba – dodavatelsky

- posypy + pluhování v integrovaných obcích
 - posypy + čištění chodníků – výpomoc dodavatelských firem v sídlištích a ve dnech pracovního klidu
- Celkové náklady v 1. pol. 2020 754 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 2 700 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol
 - provedena výměna stožárů a svítidel – ul. Sedlákova, Puškinova, Tyršova, 5. Května, Klostermannova, Plzeňská, Čechova
- 0106 - 3 734 tis. Kč (vč. spotřeby el. energie 1 910 tis. Kč) (plán čerpání PP 7 700 tis. Kč)
0108 - 212 tis. Kč (plán čerpání PP 500 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy
 - oprava VO
- Celkové náklady v 1. pol 2020 0 tis. Kč.
(provedení prací je plánováno na 2. pol. r. 2020).
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 600 tis. Kč)

0109-údržba komunikací – vlastní

0111-údržba chodníků - vlastní

- Po zimním období provedeny opravy komunikací stroj. drtí (dosypávání propadlých překopů, výtluků a opravy nezpevněných cest).
Údržba nezpevněných cest prováděna dle vlastních kontrol a dle požadavků zástupců osadních výborů integrovaných obcí.
Opravy a údržba chodníků, schodů apod.
- prováděna na základě vlastních kontrol a dle požadavků zřizovatele.
Opravy komunikací a údržba komunikací – prováděny opravy výtluků, propadlých komunikací, kanalizačních vpustí apod.
- oprava místní komunikace – Kydliny (1 073 tis. Kč) a Otín – Předslav (543 tis. Kč)
V 1. pol. r. 2020 provedeny práce v celkovém nákladu 2 912 tis. Kč.
0109 - 2 196 tis. Kč (plán čerpání PP 4 500 tis. Kč)
0111 - 716 tis. Kč (plán čerpání PP 1 500 tis. Kč)

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
 - zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- Celkové náklady v 1. pol. r. 2020 1 644 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 3 000 tis. Kč)

0113-dopravní značení - vlastní

- průběžně prováděna údržba a výměna dopravních značek dle opotřebení a na základě požadavků MÚ a policie ČR
- Práce v 1. pol. r. 2020 provedeny v celkovém nákladu 566 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 1 100 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy
Celkové náklady v 1. pol. r. 2020 0 Kč (provedení prací je plánováno na 2. pol. r. 2020).
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 100 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. 2020 provedeny v celkovém nákladu 606 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 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
V 1. pololetí nebylo dosaženo zisku, zatím je výsledkem čerpání provozního příspěvku ve výši 2 tis. Kč.
(plán pro r. 2020 zisk 5 tis. Kč)

0120-parkoviště

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů
- vzhledem k zavedení restriktivních vládních opatření spojených s koronavirem došlo ke snížení pohybu obyvatel, což vedlo ke snížení tržeb o cca 461 tis. Kč proti stejnému období roku 2019. Uvolněním vládních opatření se začala čísla tržeb vracet do normálu, takže tržby za letošní červen už téměř odpovídají tržbám za loňský červen.

Výsledkem hospodaření za 1. pol. r. 2020 vinou koronavirové pandemie není zisk, ale čerpání provozního příspěvku ve výši 184 tis. Kč.
(nájemné na r. 2020 1 752 tis. Kč)
(plán pro r. 2020 zisk 480 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. 2020 prováděn úklid v celkovém nákladu 909 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 1 900 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu 1. pol. roku 2020 bylo ke stávajícímu stavu přijato 30 zvířat, 24 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 2
- k 30. 6. 2020 bylo v útulku 25 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. 2020 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 477 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 900 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. 2020 provedeny v celkovém nákladu 24 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 117 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2020 - stř. 02 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	1 700	858	50%	955	1 194
Spotřeba energie celkem		870	380	44%	393	277
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	80	19	24%	38	1
<i>z toho: plyn</i>		710	355	50%	344	266
<i>z toho: voda</i>		80	6	8%	11	10
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	640	468	73%	29	-130
Opravy a udržování	511	450	176	39%	212	307
Cestovné	512	1	0	0%		
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	3 500	2 099	60%	1 863	1 695
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	6 580	2 992	45%	2 710	2 435
Zákonné sociální pojištění	524	2 240	1 018	45%	929	835
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8	132	60	45%	55	48
Daně a poplatky	531-9					4
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	170	75	44%	82	81
Odpisy dlouhodobého majetku	551	600	281	47%	344	280
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	100	55	55%	19	86
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		220	88	40%	113	122
Náklady		17 203	8 550		7 704	7 234
Správní režie		2 190	863	39%	816	732
Náklady celkem		19 393	9 413		8 520	7 966

Výnosy organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	200	183	92%	128	246
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	19 045	9 523	50%	8 495	7 791
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	19 045	9 523	50%	8 495	7 791
Vnitropodnikové výnosy		150	58	39%	89	135
Výnosy celkem		19 395	9 764		8 712	8 172

Výsledek hospodaření před zdaněním		2	351		192	206
Daň z příjmů	591,5	2	-1		-4	-1
Výsledek hospodaření po zdanění		0	352		196	207

Středisko 02 - Veřejná zeleň

Středisko 02 „Veřejná zeleň“ udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci

pro akce zřizovatele, spravuje dětská hřiště a provozuje půjčovnu loděk v městském parku. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. Náklad „Změna stavu zásob – nedokončená výroba“ je na vyšší úrovni oproti plánu z důvodu vyskladnění zeminy v jarních měsících k použití pro plochy zeleně ve městě. Plánované čerpání rozpočtu středisko dodrželo, výsledkem je úspora provozního příspěvku ve výši 352 tis. Kč.

0201 - zahrada Sadová

Obsahuje náklady na:

- množení, pěstování a údržbu zelené dekorace
- pěstování letniček pro letní výsadbu
- vyskladnění dvouletek pro jarní a podzimní výsadbu
- pěstování řezaných rostlin (květy, i zeleň)
- pěstování hrnkových rostlin
- skladování nakoupených stromů, keřů, růží, jehličin a stálezelených rostlin
- množení a pěstování zejm. jehličin, stálezelených dřevin
- uchovávání hlíznatých rostlin
- instalace dekorací, květinové výzdoby a příležitostná vazba pro potřeby MěÚ (obřadní síň MěÚ, výstavy, společ. akce měst. org.,...)
- letní výsadba je kryta vlastním materiálem
- zasklení skleníků

Celkově bylo vypěstováno 95 000 ks letniček

Za 1. pol. r. 2020 celkem náklad 692 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 1 700 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby (100% letní výsadba)
- vysazeno 10 ks letničkových záhonů a 2 ks trvalkových záhonů (využity růže ze záhonu Pod Valy)
- 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
- sečení travnatých ploch, provedeny 3 seče po celém městě, ve středu města a exponovaných oblastech až 6 sečí (Hostašovy a Vrchlického sady)
- spuštění fontány na rybníce a závlah v Mercandinových sadech
- dosadba trvalkového záhonu v ulici Žižkova
- výsadba záhonu - ovál Mercandinovy sady
- kácení stromů a štěpkování
- výsadba náhrady za pokácené stromy - 12 ks (hlavní část výsadeb probíhá na podzim)
- obnova zničených keřů vandalismem 96 ks
- zmlazovací řezy keřů 570 ks
- nákup osiva letničky cca 65 tis. Kč
- oprava střechy skladu střediska 02 – 32 tis. Kč
- oprava sekaček Amazone – 33 tis. Kč
- oprava sekaček Etesia – 61 tis. Kč
- oprava štěpkovače – 7 tis. Kč
- oprava traktoru – 17 tis. Kč
- oprava nákladního auta – 18 tis. Kč
- nákup plotostříhu a pily – 46 tis. Kč

Práce v 1. pol. r. 2020 provedeny v celkovém nákladu 6 686 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 13 600 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.

V první polovině roku byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 2x.

Dále byly provedeny:

- stromolezecké rizikové prořezy stromů v Mercandiniho sadech – 206 tis. Kč
- revize stromů v Mercandiniho sadech – 100 tis. Kč
- prořezy v Masarykově ulici – cca 30 tis. Kč
- další stromolezecké práce po městě – 20 tis. Kč
- obnova zvonice v Činově – 36 tis. Kč

V 1. pol. r. 2020 celkem náklad 1 579 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2019 2 600 tis. Kč)

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandiniho sadech
- provoz zahájen 27. 6. 2020

V 1. pol. r. 2020 celkem náklad 10 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 180 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

- činnost stř. 02 prováděná na základě živnostenských oprávnění
- prodej dřevní hmoty

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za 1. pol. r. 2020=zisk 28 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r. 2020 zisk 35 tis. Kč)

0209 – hřiště

- lanové centrum v Mercandiniho sadech bylo vzhledem k pandemii koronaviru otevřeno až 30. 5.
- osazeny tabule "Provozní řád"

Za 1. pol. r. 2020 celkem náklad 231 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 1 000 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2020 - str. 03 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	1 600	592	37%	944	768
Spotřeba energie celkem		7 680	2 724	35%	3 878	3 399
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	2 770	999	36%	1 260	1 179
<i>z toho: plyn</i>		2 930	1 194	41%	1 590	1 253
<i>z toho: voda</i>		1 980	532	27%	1 028	967
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	300	75	25%	28	163
Cestovné	512	1	0	0%		
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	2 850	1 206	42%	1 104	1 144
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		794	397	50%	397	397
Mzdové náklady	521	8 170	3 178	39%	3 629	3 283
Zákonné sociální pojištění	524	2 730	1 058	39%	1 166	1 052
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8	164	64	39%	72	65
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	70	31	44%	33	34
Odpisy dlouhodobého majetku	551	360	175	49%	171	156
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	150	32	21%	32	41
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 350	264	20%	670	643
Náklady		25 425	9 399		11 727	10 748
Správní režie		1 450	696	48%	740	696
Náklady celkem		26 875	10 095		12 467	11 444

Výnosy organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	9 350	2 596	28%	5 294	4 745
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	16 284	8 142	50%	7 755	7 051
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	16 284	8 142	50%	7 755	7 051
Vnitropodnikové výnosy		1 300	235	18%	652	597
Výnosy celkem		26 934	10 973		13 701	12 393

Výsledek hospodaření před zdaněním		59	878		1 234	949
Daň z příjmů	591,5	59	-11		15	7
Výsledek hospodaření po zdanění		0	889		1 219	942

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pol. 2020 - stř. 0301 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	273	299	316
Spotřeba energie celkem		291	301	257
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	155	118	100
<i>z toho: plyn</i>				
<i>z toho: voda</i>		136	183	157
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	26	8	78
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	199	132	301
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		85	85	85
Mzdové náklady	521	35	134	115
Zákonné sociální pojištění	524	8	34	30
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	3	3	3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	105	117	96
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558		11	3
Finanční náklady	562-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		27	18	43
Náklady		967	1 057	1 242
Režie střediska		6	21	18
Správní režie		8	30	26
Náklady celkem		981	1 108	1 286

Výnosy organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	65	392	89
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1 400	1 600	1 550
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1 400	1 600	1 550
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		1 465	1 992	1 639

Výsledek hospodaření před zdaněním		484	884	353
Daň z příjmů	591,5		2	
Výsledek hospodaření po zdanění		484	882	353

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pol. 2020 - stř. 0302 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	256	609	405
Spotřeba energie celkem		2 434	3 577	3 142
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	844	1 142	1 079
<i>z toho: plyn</i>		1 194	1 590	1 253
<i>z toho: voda</i>		396	845	810
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	48	20	84
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	931	872	729
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		270	270	270
Mzdové náklady	521	2 648	2 888	2 572
Zákonné sociální pojištění	524	855	909	817
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	4	4	4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	69	53	59
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	25	21	37
Finanční náklady	562-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		2		3
Náklady		7 272	8 953	7 852
Režie střediska		448	418	411
Správní režie		632	630	587
Náklady celkem		8 352	10 001	8 850

Výnosy organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	1 952	3 687	3 458
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	6 400	5 875	5 200
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	6 400	5 875	5 200
Vnitropodnikové výnosy		235	652	597
Výnosy celkem		8 587	10 214	9 255

Výsledek hospodaření před zdaněním		235	213	405
Daň z příjmů	591,5	-9	-4	4
Výsledek hospodaření po zdanění		244	217	401

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pol. 2020 - stř. 0308 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	21	4	13
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	15	21	27
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	233	338	342
Zákonné sociální pojištění	524	77	106	95
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9			
Odpisy dlouhodobého majetku	551			
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	5		
Finanční náklady	562-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		235	652	598
Náklady		586	1 121	1 075
Režie střediska		39	49	55
Správní režie		56	74	78
Náklady celkem		681	1 244	1 208

Výnosy organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	554	1 121	1 140
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	200	200	190
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	200	200	190
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		754	1 321	1 330

Výsledek hospodaření před zdaněním		73	77	122
Daň z příjmů	591,5	0	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		73	77	122

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pol. 2020 - stř. 0309 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	24	13	8
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
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	47	51	49
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		41	42	41
Mzdové náklady	521		26	19
Zákonné sociální pojištění	524		5	3
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	4	7	6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1	1	1
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558			
Finanční náklady	562-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady				
Náklady		76	103	87
Režie střediska			2	2
Správní režie			6	5
Náklady celkem		76	111	94

Výnosy organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	20	91	52
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	142	80	111
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	142	80	111
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		162	171	163

Výsledek hospodaření před zdaněním		86	60	69
Daň z příjmů	591,5	-2	17	3
Výsledek hospodaření po zdanění		88	43	66

Středisko 03 - Sportovní zařízení

Středisko 03 „Sportovní zařízení“ spravuje pro město Klatovy objekty sloužící ke sportovní a rekreační činnosti. Provozuje krytý plavecký areál, letní koupaliště, autokemp a plaveckou školu. Do provozu střediska výrazně zasáhla koronavirová krize. V důsledku vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. byl uzavřen krytý plavecký areál. Po uvolnění vládních krizových opatření zůstal KPA pro veřejnost dál uzavřený z důvodu rekonstrukce pánských šaten, sociálního zázemí, pánské parní komory, dětského bazénu, dětských šaten, vestibulu, turniketového systému a bufetu. Následkem toho jsou meziročně nižší tržby ale i nižší provozní náklady. Celkové náklady střediska jsou většinou pod úrovní 50% ročního plánu. Tržby odpovídají pouze 28% plánu, obsahují vlastně jen tržby KPA a plavecké školy do poloviny března, tržby letního koupaliště a autokempu za červen. Žádné koncerty se v 1. pololetí z pochopitelných důvodů nemohly konat. Obnovený provoz bazénu je naplánován v předpokládaném termínu: polovina září roku 2020. I tak je výsledkem střediska úspora provozního příspěvku ve výši 889 tis. Kč.

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 25. 5. 2020.

Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 30. 6. 2020 celkem 1 591 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 55 hodin.

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

- oprava traktůrky – 19 tis. Kč
- oprava sedadla – 6 tis. Kč
- výměna WC – 5 tis. Kč

Tržby jsou výrazně pod úrovní loňského pololetí, což zapříčinila koronavirová pandemie a také nestálé červnové počasí.

V 1. pol. r. 2020 čerpání provozního příspěvku 915 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2020 2 800 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

V důsledku vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. byl uzavřen krytý plavecký areál. Po uvolnění vládních krizových opatření zůstal KPA pro veřejnost dál uzavřený z důvodu rekonstrukce. KPA byl tak v provozu jen 933 hodin, z toho pro plaveckou školu 152 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 17 007 osob.

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

- oprava vodovodního potrubí – 11 tis. Kč
- stavební práce v bazénu – 18 tis. Kč
- nákup tiskárny – 5 tis. Kč
- nákup brusek – 7 tis. Kč
- nákup vysavačů – 14 tis. Kč
- rozšíření systému měření a regulace topných větví – 73 tis. Kč
- výměna vadných oběhových čerpadel – 25 tis. Kč
- výměna zdvihového mechanického ventilu – 22 tis. Kč
- montáž datového vedení – 18 tis. Kč
- servisní práce na vířivce – 102 tis. Kč
- servis wellness technologie – 9 tis. Kč
- přemístění RACK do rozvodny – 32 tis. Kč
- kontrola filtru u vířivky – 14 tis. Kč
- výměna filtrační náplně – 42 tis. Kč
- servis vzduchotechniky – 28 tis. Kč

- oprava stěrače UV lampy – 18 tis Kč

V 1. pol. r. 2020 čerpání provozního příspěvku 6 157 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2020 12 800 tis .Kč)

0308 - plavecká škola

Ve výukovém období I. pol. roku 2020 bylo odučeno celkem 152 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 790 dětí.

VH plav. školy 1. pol. r. 2020:

vl. náklady PŠ (mzdy,pl. pomůcky,..)	351 tis.Kč
tržby	554 tis.Kč
	+ 203 tis.Kč = přínos PŠ
vnitrop. náklady KPB	- 235 tis.Kč
rež .náklady stf.03+spr.režie/PŠ	- 95 tis.Kč
	127 tis.Kč = čerp. PP
	<i>pro krytí nákladů provozu KPB</i>

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 400 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 25. 5. 2020.

K 30. 6. 2020 kemp navštívilo 128 osob, celkový počet přenocování 255.

V areálu autokempu se v prvním pololetí neuskutečnily žádné koncerty z důvodu protikoronavirových opatření. Na druhé pololetí jsou naplánovány 3 koncerty.

Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba.

V 1. pol. r. 2020 čerpání provozního příspěvku 55 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 284 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2020 - str. 04 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	3 150	1 677	53%	1 656	1 512
Spotřeba energie celkem		1 160	489	42%	591	506
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	300	147	49%	150	136
<i>z toho: plyn</i>		820	329	40%	427	355
<i>z toho: voda</i>		40	13	33%	14	15
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	230	27	12%	129	68
Cestovné	512	2	1	50%	2	1
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1 450	863	60%	715	815
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		374	187	50%	187	186
Mzdové náklady	521	4 580	2 258	49%	1 924	1 845
Zákonné sociální pojištění	524	1 560	771	49%	652	632
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8	92	45	49%	39	38
Daně a poplatky	531-9	10	4	40%	4	4
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	155	72	46%	77	84
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 150	530	46%	519	487
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	40	16	40%	6	8
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	60	55	92%	23	35
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		1 200	645	54%	580	488
Náklady		14 839	7 453		6 917	6 523
Správní režie		795	497	63%	398	390
Náklady celkem		15 634	7 950		7 315	6 913

Výnosy organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	11 200	5 960	53%	5 848	5 276
Finanční výnosy	661-669	5	3	60%	1	4
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	3 559	1 780	50%	1 597	1 501
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3 559	1 780	50%	1 597	1 501
Vnitropodnikové výnosy		1 200	601	50%	536	439
Výnosy celkem		15 964	8 344		7 982	7 220

Výsledek hospodaření před zdaněním		330	394		667	307
Daň z příjmů	591,5	330	-35		-3	50
Výsledek hospodaření po zdanění		0	429		670	257

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pol. 2020 - stř. 0401 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	100	113	118
Spotřeba energie celkem		50	44	36
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	13	4	5
<i>z toho: plyn</i>		34	37	28
<i>z toho: voda</i>		3	3	3
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	26	92	21
Cestovné	512	1	1	1
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	362	172	208
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>				
Mzdové náklady	521	830	711	656
Zákonné sociální pojištění	524	275	233	217
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	13	14	15
Odpisy dlouhodobého majetku	551	119	118	87
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7			
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	35	17	32
Finanční náklady	562-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		39	31	43
Náklady		1 850	1 546	1 434
Režie střediska		244	231	207
Správní režie		212	172	161
Náklady celkem		2 306	1 949	1 802

Výnosy organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	47	62	53
Finanční výnosy	661-669			
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	1 780	1 597	1 501
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1 780	1 597	1 501
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		1 827	1 659	1 554

Výsledek hospodaření před zdaněním		-479	-290	-248
Daň z příjmů	591,5			
Výsledek hospodaření po zdanění		-479	-290	-248

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pol. 2020 - stř. 0402 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	79	80	86
Spotřeba energie celkem		371	486	418
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	107	121	111
<i>z toho: plyn</i>		255	355	296
<i>z toho: voda</i>		9	10	11
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511	1	31	40
Cestovné	512			
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	273	302	211
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		62	63	62
Mzdové náklady	521	311	306	265
Zákonné sociální pojištění	524	103	102	87
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8			
Daně a poplatky	531-9			
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	22	18	23
Odpisy dlouhodobého majetku	551	356	347	345
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	3		4
Spotřeba drobného hmotného majetku	558			2
Finanční náklady	562-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		4	10	8
Náklady		1 523	1 682	1 489
Režie střediska		91	99	84
Správní režie		79	74	65
Náklady celkem		1 693	1 855	1 638

Výnosy organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	1 583	1 769	1 720
Finanční výnosy	661-669	1	1	
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	0	0	0
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	0	0	0
Vnitropodnikové výnosy		601	536	439
Výnosy celkem		2 185	2 306	2 159

Výsledek hospodaření před zdaněním		492	451	521
Daň z příjmů	591,5	-22	-18	31
Výsledek hospodaření po zdanění		514	469	490

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pol. 2020 - stř. 0403 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	1 455	1 418	1 261
Spotřeba energie celkem		68	61	52
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	27	25	20
<i>z toho: plyn</i>		40	35	31
<i>z toho: voda</i>		1	1	1
Aktivace dlouhodobého majetku	506			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508			
Opravy a udržování	511		4	5
Cestovné	512		1	
Náklady na reprezentaci	513			
Ostatní služby celkem	518	198	205	351
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		124	124	124
Mzdové náklady	521	810	625	671
Zákonné sociální pojištění	524	270	206	227
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8			
Daně a poplatky	531-9	3	3	3
Pokuty a penále	541-2			
Jiné ostatní náklady	543-9	16	24	24
Odpisy dlouhodobého majetku	551	55	54	55
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	13	6	4
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	10	6	
Finanční náklady	562-9			
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2			
Vnitropodnikové náklady		602	536	437
Náklady		3 500	3 149	3 090
Režie střediska		238	202	212
Správní režie		205	152	164
Náklady celkem		3 943	3 503	3 466

Výnosy organizace	(účty)	Skutečnost 1. pololetí 2020	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	4 321	4 009	3 496
Finanční výnosy	661-669	3		4
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	0	0	0
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	0	0	0
Vnitropodnikové výnosy				
Výnosy celkem		4 324	4 009	3 500

Výsledek hospodaření před zdaněním		381	506	34
Daň z příjmů	591,5	-13	15	19
Výsledek hospodaření po zdanění		394	491	15

Středisko 04 - Krematorium, pohřební služba a hřbitovy

Středisko 04 „Krematorium, pohřební služba a hřbitovy“ provozuje pro město Klatovy kremační a pohřební služby, spravuje hřbitovy Klatov a přidružených obcí. Zvýšené čerpání proti plánu pro r. 2019 je u položky "Spotřeba drobného hmotného majetku", kde největší položky představuje: nákup plotostřihu (23 tis. Kč), nákup pračky (10 tis. Kč) a vysavače (9 tis. Kč.)

0401 - hřbitovy a urnové háje

- provedeny 3 výkopy hrobů, 15 vsypů do samostatné jamky
- prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK
- nákup plotostřihu – 23 tis. Kč
- vitrína na hřbitov Luby – 9 tis. Kč
- oprava kovaných vrat – 11 tis. Kč
- oprava stroje – 15 tis. Kč
- hydrogeologické posouzení hřbitova – 26 tis. Kč
- rizikové kácení stromů – 27 tis. Kč
- kanalizační přípojky – 54 tis. Kč
- oplechování zdi kolumbária – 45 tis. Kč
- ošetření stromů – 48 tis. Kč
- zasklení kolumbária – 4 tis. Kč

Plánuje se:

- bouda na mini traktor Šálek
- podloží pod kontejner hřbitov Hůrka
- vrata ke 2. garáži na hrobárně
- kamerový systém hřbitov Klatovy – okolo hrobárny
- oprava a nátěr vrat na hřbitově v Habarticích
- oprava oplechování SUH – dokončení
- okapy na hrobárně
- rizikové kácení stromů
- pomník na dětském pohřebišti

Tato služba vyžadovala v I. pol. r. 2020 finanční krytí příspěvkem města ve výši 2 258 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 3 559 tis. Kč)

0402 - krematorium

- bylo provedeno 886 žehů
- údržba výtahu - 5 tis. Kč
- servis plynových kotlů – 14 tis. Kč
- desinfekce objektu – 25 tis. Kč
- vyčištění výměníku VZT – 18 tis. Kč
- servis kremační pece 23 tis. Kč

Plánuje se:

- oprava propadlé dlažby na terase
- instalace TV přístroje do obřadní síně
- posuvná vrata – krematorium u výtahu
- nové programy na parte

Středisko vykazuje v I. pol. r. 2020 zisk ve výši 514 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 0 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

- uskutečnilo se 176 rozloučení v obřadní síni
- vypravilo se 7 pohřbů do země (4 pohřby na hřbitovech spravovaných TSMK)
- plošná desinfekce – 6 tis. Kč
- přestavba pohřebního automobilu – 6 tis. Kč
- nákup pračky – 10 tis. Kč

VH střediska PS za I. pol. r. 2020 činí zisk ve výši 394 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 0 tis. Kč)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2020 - str. 05 (v tis. Kč)

Náklady organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Spotřeba materiálu	501	280	104	37%	120	108
Spotřeba energie celkem		630	243	39%	279	269
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	300	103	34%	117	110
<i>z toho: plyn</i>		260	130	50%	137	137
<i>z toho: voda</i>		70	10	14%	25	22
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508					
Opravy a udržování	511	20	2	10%	8	
Cestovné	512	2		0%		1
Náklady na reprezentaci	513	3		0%		
Ostatní služby celkem	518	900	459	51%	369	523
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						29
Mzdové náklady	521	4 050	1 840	45%	1 773	1 671
Zákonné sociální pojištění	524	1 380	636	46%	608	574
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8	81	37	46%	35	34
Daně a poplatky	531-9	3	1	33%	1	1
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	60	30	50%	32	35
Odpisy dlouhodobého majetku	551	140	63	45%	63	62
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7					
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	50	22	44%		
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		70	7	10%	1	10
Náklady celkem		7 669	3 444		3 289	3 288

Výnosy organizace	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 1. pololetí 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 1. pololetí 2019	Skutečnost 1. pololetí 2018
Výnosy z činnosti	601-649	50	33	66%	35	177
Finanční výnosy	661-669	5	3	60%	2	2
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		7 615	3 408	45%	3 251	3 104
Výnosy celkem		7 670	3 444		3 288	3 283

Výsledek hospodaření před zdaněním		1	0		-1	-5
Daň z příjmů	591,5	1	0		-1	-5
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Středisko 05 Správa organizace

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.

Vyčíslení nouzového stavu na hospodaření v 1. pololetí 2020

Nouzový stav s sebou přinesl jednak mimořádné náklady, propad tržeb a na druhé straně i úsporu nákladů.

1) mimořádné náklady:

	03/2020	04/2020	05/2020
roušky, rukavice	cca 35 tis. Kč	cca 12 tis. Kč	
desinfekce	cca 25 tis. Kč	cca 20 tis. Kč	13 tis. Kč
desinfekce objektů	cca 35 tis. Kč	cca 23 tis. Kč	
			celkem cca 163 tis. Kč

2) propad tržeb

V období od března do června došlo v důsledku nouzového stavu k propadu tržeb zejména na pracovištích: 0120 parkoviště, 0302 krytý plavecký areál (KPA), 0308 plavecká škola. Tržby parkovišť poznamenal omezený pohyb obyvatel. Nejvyšší propad nastal v dubnu. V květnu se tržby dostaly zpět na úroveň březnových. Až červnové tržby jsou přibližně na úrovni loňských červnových tržeb. Krytý plavecký areál byl uzavřen po vyhlášení nouzového stavu dne 12.3. V důsledku rekonstrukce vnitřních prostor ode dne 25. 5. pokračovalo uzavření KPA. K vyčíslení nouzového stavu je počítáno s propadem tržeb za měsíce březen, duben a květen. Jedná se o propad tržeb jak KPA, tak plavecké školy za uvedené období.

V porovnání s loňským rokem se jedná o celkový propad tržeb v hodnotě 2 652 tis. Kč.

0120 parkoviště	461 tis. Kč	(březen – červen)
0302 KPA	1584 tis. Kč	(březen – květen)
0308 plavecká škola	607 tis. Kč	(březen – květen)

celkem cca 2 652 tis. Kč

3) úspora nákladů

Jedná se o úsporu energií a režijního materiálu u krytého plaveckého areálu (KPA). V období od března do května, kdy byl KPA uzavřen v důsledku nouzového stavu, došlo v porovnání s loňským rokem k těmto úsporám:

energie	897 tis. Kč (el. energie 250 tis. Kč, plyn 310 tis. Kč, voda 337 tis. Kč)
spotřeba materiálu	272 tis. Kč

celkem cca 1 169 tis. Kč

V porovnání s loňským rokem se jedná o celkovou úsporu nákladů v hodnotě 1 169 tis. Kč.

Celkový efekt nouzového stavu: $-163 - 2\,652 + 1\,169 = -1\,646$ tis. Kč

Navzdory této ztrátě hospodařila organizace v 1. pololetí s kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 750 tis. Kč.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2020 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2020	nákup	spotřeba	Stav k 30.06.2020	Stav k 30.06.2019
Materiál	3 079	2 198	2 331	2 946	2 663
Výrobky - rostlinná výroba	1 530	448	915	1 063	2 239
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	4 609	2 646	3 246	4 009	4 902

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2020			Stav k 30.06.2020	Stav k 30.06.2019
Do lhůty splatnosti	314			334	413
Po lhůtě splatnosti	364			410	324
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	182			225	198
Tržby - posledních 6 měsíců	12 897			10 265	12 958

Významné položky z účtu 518 (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu): 841 tis. Kč /Q – Město Klatovy – nájemné

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2020			Stav k 30.06.2020	Stav k 30.06.2019
Do lhůty splatnosti	850			1856	2507
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 517 tis.Kč
pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2020 (v Kč)

Analýza platů						
Položka	Minulé období - 1. pololetí 2019		Běžné období - 1. pololetí 2020		Předpoklad - 2. pololetí 2020	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	444	19	538	20	1 300	20
Platová třída 2	934	10	958	12	2 200	12
Platová třída 3	354	2	366	2	800	2
Platová třída 4	221	2	242	2	550	2
Platová třída 5	3 530	25	3 671	23	7 800	23
Platová třída 6	4 977	39	5 432	38	11 590	38
Platová třída 7	525	3	577	3	1 280	3
Platová třída 8	577	3	622	3	1 370	3
Platová třída 9	1 073	5	1 000	5	2 350	5
Platová třída 10	279	1	306	1	750	1
Platová třída 11	290	1	393	1	900	1
Platová třída 12	384	1	406	1	1 000	1
Dohody	652		288		670	
Náhrady mezd v době nemoci	91		163		350	
Celkem	14 331	111	14 962	111	32 910	111
Schválený limit na platy	29 990		32 910		32 910	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2020

Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	3 749	3 749	0	0
Odpisová skupina 2	53 192	38 226	14 966	1 597
Odpisová skupina 3	14 327	9 523	4 805	397
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5				
Odpisová skupina 6	11 177	869	10 308	164
Celkem za I. pololetí 2020	82 445	52 367	30 079	2 158

organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 285 118 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

ROZVAHA

v plném rozsahu ke dni 30.6.2020

(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		162 983 134,13	63 058 615,73	99 924 518,40	58 993 350,74
A.	Stálá aktiva		93 231 129,25	62 857 541,42	30 373 587,83	30 859 996,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		574 655,52	574 655,52	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	491 795,67	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	82 859,85	82 859,85	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		92 656 473,73	62 282 885,90	30 373 587,83	30 859 996,97
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	11 176 995,55	868 510,00	10 308 485,55	10 186 922,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	70 776 652,81	51 006 414,53	19 770 238,28	20 565 305,78
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 407 961,37	10 407 961,37	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	294 864,00	0,00	294 864,00	107 769,00
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		69 752 004,88	201 074,31	69 550 930,57	28 133 353,77
I.	Zásoby		4 034 133,76	0,00	4 034 133,76	4 764 333,42
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 945 684,46	0,00	2 945 684,46	3 079 300,39
3.	Materiál na cestě	119	25 568,53	0,00	25 568,53	154 471,02
4.	Nedokončená výroba	121	1 062 880,77	0,00	1 062 880,77	1 530 562,01
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		38 909 321,61	201 074,31	38 708 247,30	935 012,84
1.	Odebíratelé	311	744 330,81	201 074,31	543 256,50	493 363,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	166 600,00	0,00	166 600,00	31 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 000,00	0,00	45 000,00	68,31
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	180 000,00	0,00	180 000,00	313 500,00
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	0,00
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	37 710 000,00	0,00	37 710 000,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	63 390,80	0,00	63 390,80	96 480,75
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		26 808 549,51	0,00	26 808 549,51	22 434 007,51
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	26 093 527,46	0,00	26 093 527,46	21 839 545,05
10.	Běžný účet FKSP	243	474 604,85	0,00	474 604,85	354 392,76
15.	Ceniny	263	159 250,20	0,00	159 250,20	164 349,70
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	81 167,00	0,00	81 167,00	75 720,00
			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		99 924 518,40	58 993 350,74
C.	Vlastní kapitál		53 073 979,25	50 357 975,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 582 774,03	35 069 183,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 582 774,03	35 069 183,17
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		15 741 607,37	8 555 239,07
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	485 032,66	518 626,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 345 448,36	4 611 895,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 737 126,35	3 250 717,21
III.	Výsledek hospodaření		2 749 597,85	6 733 553,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 749 597,85	6 733 553,26
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		46 850 539,15	8 635 375,24
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		46 850 539,15	8 635 375,24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 856 054,49	849 654,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 122 483,00	2 268 311,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	33 401,00	31 682,00
12.	Sociální zabezpečení	336	892 894,00	933 743,00
13.	Zdravotní pojištění	337	385 144,00	403 346,00
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	371 475,00	383 650,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	63 429,58	27 637,59
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	41 120 756,10	2 888 900,95
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	465 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 901,98	383 450,00

Sestaveno dne: 5.8.2020

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni 30.6.2020

(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		45 231 444,28	0,00	91 814 673,49	0,00
I.	Náklady z činnosti		45 285 284,28	0,00	91 364 923,49	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	5 179 063,00	0,00	11 322 951,70	0,00
2.	Spotřeba energie	502	5 916 074,54	0,00	13 098 452,54	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	467 737,90	0,00	737 158,42	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 321 356,08	0,00	4 441 232,00	0,00
9.	Cestovné	512	581,00	0,00	2 645,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	475,00	0,00	1 926,32	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	8 201 746,72	0,00	16 344 172,66	0,00
13.	Mzdové náklady	521	14 961 927,00	0,00	29 986 526,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 098 931,00	0,00	10 081 299,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	299 239,00	0,00	599 730,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	28 305,00	0,00	60 900,00	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	495,00	0,00	9 399,97	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	2 158 062,10	0,00	3 724 077,18	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	15 951,74	0,00	-7 207,61	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	37 669,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	261 698,10	0,00	303 213,60	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	373 641,10	0,00	620 777,71	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		-53 840,00	0,00	449 750,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	465 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-53 840,00	0,00	-15 250,00	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		47 981 042,13	0,00	98 548 226,75	0,00
I.	Výnosy z činnosti		10 265 359,20	0,00	25 855 546,98	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 815 483,72	0,00	25 420 264,31	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	65 772,69	0,00	333 137,95	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	668,00	0,00	12 954,00	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	48 264,46	0,00	0,00	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	335 170,33	0,00	89 190,72	0,00
II.	Finanční výnosy		5 682,93	0,00	12 679,77	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	5 682,93	0,00	12 679,77	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		37 710 000,00	0,00	72 680 000,00	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	37 710 000,00	0,00	72 680 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 695 757,85	0,00	7 183 303,26	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 749 597,85	0,00	6 733 553,26	0,00

Sestaveno dne: 5.8.2020

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2020-06-30 (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 2020-06-30 (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	159122.00	159122.00
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	159122.00	159122.00
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	1285118386.31	1268275111.42
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	1285118386.31	1268275111.42
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	-1284959264.31	-1268115989.42

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942
sestavená k 2020-06-30 (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 2020-06-30 (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 2020-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo	Název	Stav k
A.I.	412 - FKSP Počáteční stav fondu k 1. 1.	518626.76
A.II.	412 - FKSP Tvorba fondu	299239.00
A.II.1.	412 - FKSP Základní příděl	299239.00
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	332833.10
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	324833.10
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	8000.00
A.III.7.	412 - FKSP Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	412 - FKSP Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP Konečný stav fondu	485032.66
D.I.	413,4 - REZ. Počáteční stav fondu k 1. 1.	4611895.10
D.II.	413,4 - REZ. Tvorba fondu	6733553.26
D.II.1.	413,4 - REZ. Zlepšený výsledek hospodaření	6733553.26
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	7345448.36
F.I.	416 - INV. Počáteční stav fondu k 1. 1.	3250717.21
F.II.	416 - INV. Tvorba fondu	6158062.10
F.II.1.	416 - INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2158062.10
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	1671652.96
F.III.1.	416 - INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1671652.96
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	7737126.35

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2020-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položce A.II.

Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžbě brutto	Období běžbě korekce	Období běžbě netto	Období minulé
G.	Stavby	11176995.55	-868510.00	10308485.55	10186922.19
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	11176995.55	-868510.00	10308485.55	10186922.19

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2020-06-30 (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 2020-06-30 (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