

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

za rok 2020

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 00074942
Telefon: 376 312 021
Mail: posefka@tsklatovy.cz
Ředitel organizace: Peter Pošefka
Zástupce ředitele 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

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Organizace celkem			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO:	12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálů	501	12 100,0	10 990,9	-1 109,1	90,83%	11 323,0	11 336,6
Spotřeba energie celkem	502	14 800,0	11 197,2	-3 602,8	75,66%	13 098,5	11 828,7
z toho: elektrická energie		7 800,0	6 671,3	-1 128,7	85,53%	6 812,8	6 164,8
z toho: plyn		4 800,0	3 572,8	-1 227,2	74,43%	4 370,8	3 570,3
z toho: voda		2 200,0	953,1	-1 246,9	43,32%	1 914,8	2 093,6
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	640,0	579,2	-60,8	90,50%	737,2	-29,6
Opravy a udržování	511	4 000,0	3 910,7	-89,3	97,77%	4 441,2	4 611,6
Cestovné	512	8,0	0,6	-7,4	7,26%	2,6	2,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	1,4	-1,6	45,73%	1,9	2,5
Ostatní služby celkem	518	16 600,0	16 745,6	145,6	100,88%	16 344,2	17 123,9
z toho: nájemné zřizovatelů		2 920,0	3 077,0	157,0	105,38%	2 919,0	2 948,8
Mzdové náklady	521	32 910,0	31 994,3	-915,7	97,22%	29 986,5	28 228,3
Zákonné sociální pojištění	524	11 190,0	10 842,1	-347,9	96,89%	10 081,3	9 507,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	659,0	639,9	-19,1	97,10%	599,7	564,6
Daně a poplatky	531-539	80,0	52,6	-27,4	65,75%	60,9	67,5
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	800,0	707,8	-92,2	88,48%	630,2	700,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 500,0	4 416,5	-83,5	98,14%	3 724,1	3 389,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	45,7	5,7	114,14%	30,5	25,1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	565,2	15,2	102,76%	303,2	476,9
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	3 179,6	-870,4	78,51%	16 349,0	15 040,1
Sředisková režie - náklady	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - náklady	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady celkem		102 930,0	95 869,2	-7 060,8	93,14%	107 713,9	102 874,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	23 900,0	19 994,3	-3 905,7	83,66%	25 855,5	24 352,4
Čerpání fondů	648	0,0	228,9	228,9	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	10,0	8,7	-1,3	86,95%	12,7	9,4
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	75 420,0	75 420,0	0,0	100,00%	72 680,0	68 145,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	75 420,0	75 420,0	0,0	100,00%	72 680,0	68 145,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	3 179,6	-870,4	78,51%	16 349,0	15 040,1
Sředisková režie - výnosy	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - výnosy	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		103 380,0	98 831,5	-4 548,5	95,60%	114 897,2	107 546,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		450,0	2 962,4	2 512,4	-----	7 183,3	4 672,1
Daň z příjmů	591-595	450,0	285,2	-164,8	-----	449,8	385,4
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	2 677,2	2 347,5	-----	6 733,6	4 286,7

Komentář k hospodaření organizace v r. 2020

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku pro rok 2020 organizace dodržela. Organizace hospodařila s náklady ve výši 96 154 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 98 831 tis. Kč (vč. VP výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je úspora provozního příspěvku 2 677 tis. Kč.

Výsledek hospodaření uplynulého roku výrazně zaostal za výsledky let minulých. Na vině je pandemie koronaviru, která zasáhla i do provozu organizace. Vlivem zavedení restriktivních opatření mohl být krytý plavecký bazén otevřen jen 112 dní z roku. Tržby krytého plaveckého bazénu klesly meziročně o 4 140 tis. Kč a tržby plavecké školy klesly o 1 571 tis. Kč. Tržby plynoucí z městských parkovišť klesly ve srovnání s rokem 2019 o 914 tis. Kč. Navzdory takto dramatickému propadu tržeb končila organizace uplynulý rok 2020 s úsporou provozního příspěvku.

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.

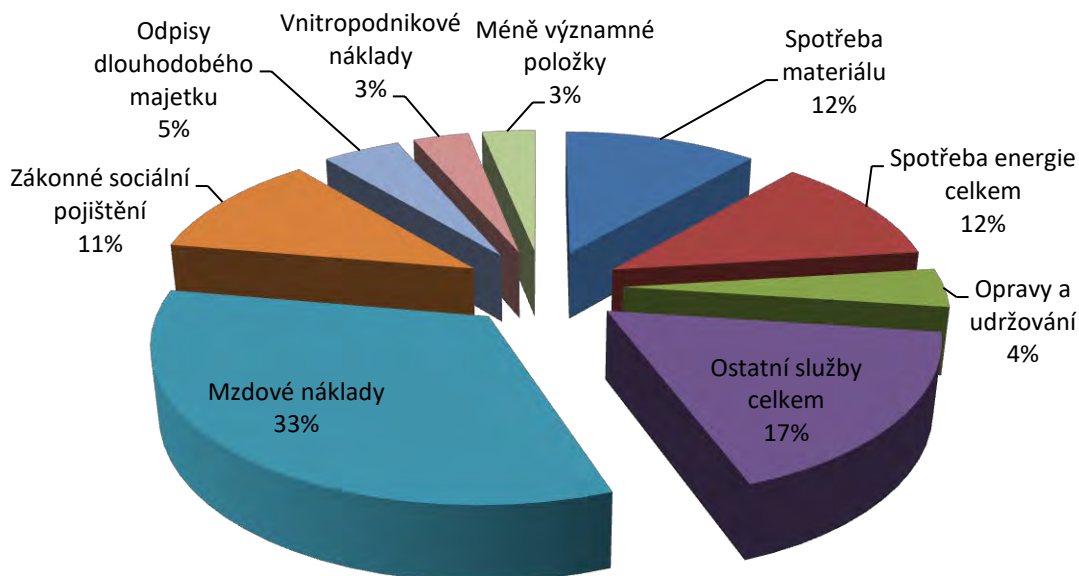
Náklady organizace

Složení nákladů organizace znázorňuje dolní graf. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou mzdové náklady. Ve výši 31 994 tis. Kč představují 33% celkových nákladů. Mzdový limit v roce 2020 nebyl překročen.

Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 16 745 tis. Kč. Mezi významné položky (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) patří: 841 tis. Kč – Město Klatovy – čtvrtletní nájemné

Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (stavební, výkopové, servisní práce, seče, atd). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba energie (11 197 tis. Kč.), spotřeba materiálu (10 991 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (10 842 tis. Kč), opravy a udržování (3 911 tis. Kč), odpisy (4 416 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (3 180 tis. Kč).

Složení nákladů organizace za rok 2020



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (10 991 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky na podobné úrovni. Na druhou stranu se plánovalo s vyšší spotřebou materiálu. U všech středisek se tato nákladová položka pohybuje okolo 90% plánu s výjimkou střediska 03 (Sportovní a rekreační služby), kde je spotřeba materiálu jen na 70% plánu, a to kvůli uzavření bazénu (pandemie koronaviru a rekonstrukce KPB). Jediné středisko, kde spotřeba materiálu překročila úroveň plánu, je středisko 04 (Krematorium a pohřební služba). Vyšší spotřeba materiálu a zároveň vyšší tržby pohřební služby na středisku 04 jsou způsobeny zvýšenou vytížeností pohřební služby v uplynulém roce.

Náklady na energie (11 197 tis. Kč) jsou meziročně nižší, k čemuž přispělo zejména uzavření krytého plaveckého areálu. Na středisku 03 Sportovní a rekreační služby odpovídají náklady na energie jen 64% plánu.

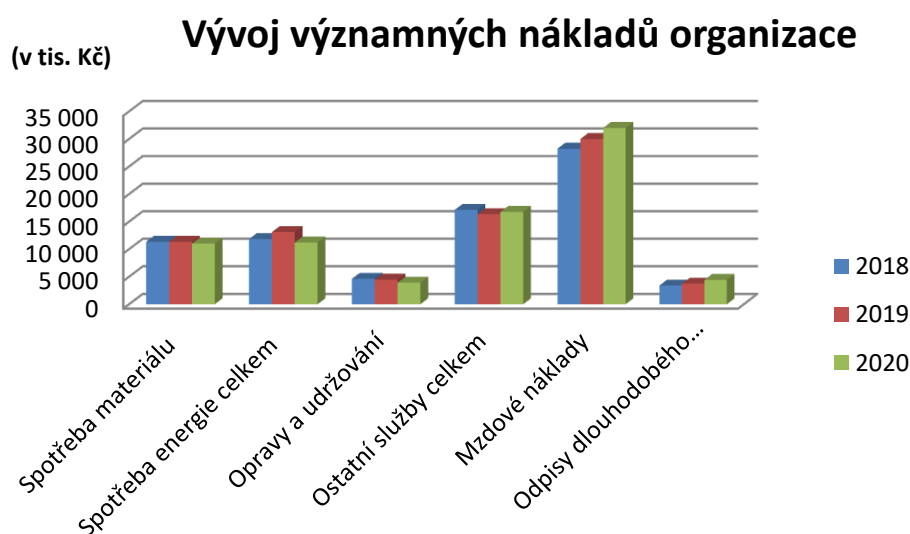
Položka opravy a udržování (3 911 tis. Kč) je oproti loňsku nepatrně nižší a pokračuje v mírně klesajícím trendu.

I náklad na ostatní služby (16 745 tis. Kč) se po všechny sledované roky pohybuje na podobné úrovni. Plán 16 600 tis. Kč byl v závěru roku překročen o 0,88 %. Dílčí položka nájemné zřizovateli je vyšší oproti plánu, protože je zde účtováno nájemné zřizovateli za užívání komunálního vozidla LADOG od května 2020. V plánu na rok 2021 je s touto položkou již počítáno.

Plánované náklady byly nepatrně překročeny u položek Spotřeba drobného majetku (565 tis. Kč). Překročení plánu je patrné i u položky Ostatní náklady (552-557), a to proto, že bylo v závěru roku odepsáno na doporučení právníka větší množství nedobytných pohledávek, než bylo plánováno.

Mzdové náklady mírně rostly z důvodu zvýšení platů ve státní správě od 1. 1. 2020. Odpisy se také mírně zvýšily vzhledem k nově pořízenému majetku. Mezi nově pořízený odepisovaný majetek patří např. nově zrekonstruovaná kremační pec, kotelna dílen v areálu TSMK, sekačky Etesia na stř. 02 (Veřejná zeleň) a 03 (Sportovní a rekreační služby), nákladní auto Fiat Fiorino, čtyřkolka Yamaha na stř. 01 Veřejně prospěšné služby nebo nově zrekonstruovaná manipulační plocha krematoria (stř. 04).

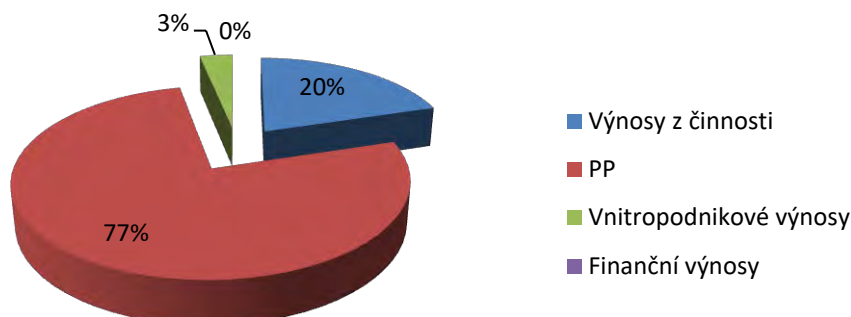
Stanovený limit odpisů pro r. 2020 organizace nepřekročila.



Výnosy organizace

Strukturu výnosů organizace roku 2020 charakterizuje následující graf. Více než tři čtvrtiny celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (75 420 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 20% výnosů (19 994 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 3% celkových výnosů (3 180 tis. Kč). Poslední a nepatrnou část výnosů představují finanční výnosy (9 tis. Kč).

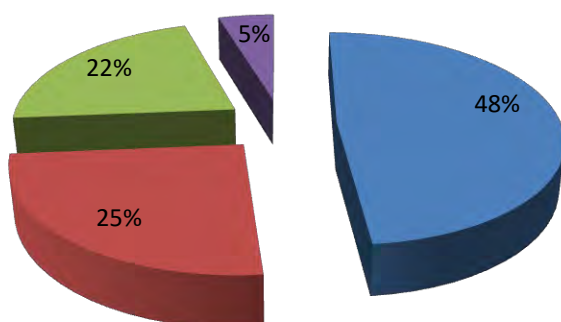
Složení výnosů organizace - rok 2020



Následující graf znázorňuje míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích. Téměř polovina provozního příspěvku (36 531,6 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Čtvrtina provozního příspěvku (19 044,8 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 22% provozního příspěvku (16 283,6 tis. Kč). Nejmenší podíl provozního příspěvku (3 560 Kč tis. Kč) potřebuje středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy. Celý provozní příspěvek na středisku 04 směřuje do pracoviště 0401 Hřbitovy a urnové háje. Ostatní pracoviště 0402 Krematorium a 0403 Pohřební služba generují tržby v takové míře, že vytvářejí zisk i bez přiděleného provozního příspěvku. Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska je dáno plánem na rok 2020.

Čerpání PP po střediscích r. 2020

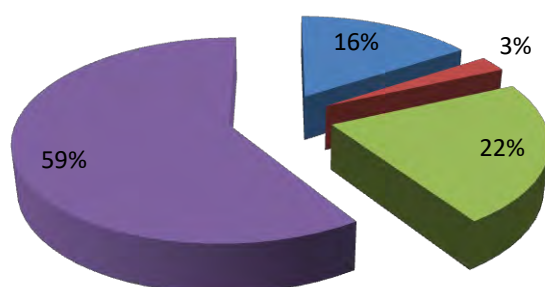
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulý rok. Podíl 16% výnosů (3 151 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 3% výnosů z činnosti (501 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o dotace od ÚP na zaměstnance a tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 představují jen 22% (4 470 tis. Kč), v roce 2019 to bylo 39%. Na vině je uzavřený krytý plavecký areál (KPA) během pandemie koronaviru a plánované odstávce při rekonstrukci KPA. Největší podíl výnosů z činnosti 59% (11 808 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

Výnosy z činnosti 2020

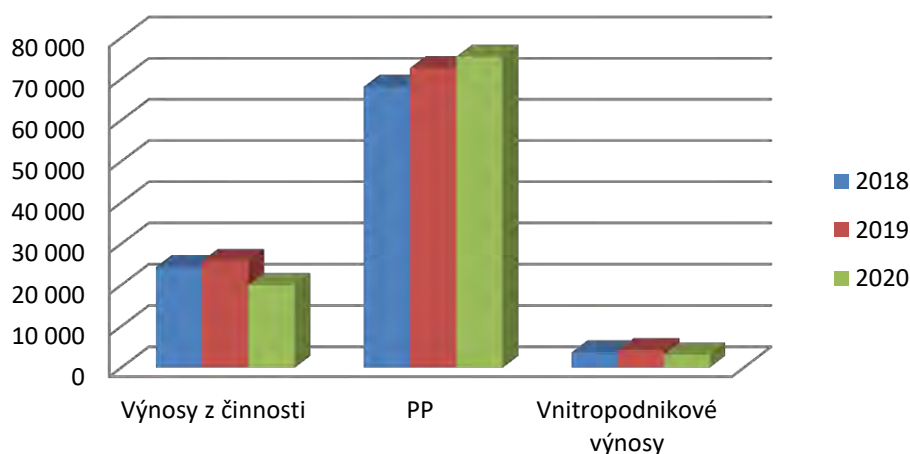
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Pokles u výnosů z činnosti je dán poklesem tržeb krytého plaveckého areálu a parkovišť z důvodu zavedení protikoronavirových opatření. Provozní příspěvek meziročně mírně roste. Vnitropodnikové výnosy se drží ve sledovaném období na podobné úrovni. Ve srovnání s plánem jsou výnosy z činnosti jen na 84%.

Vývoj výnosů organizace

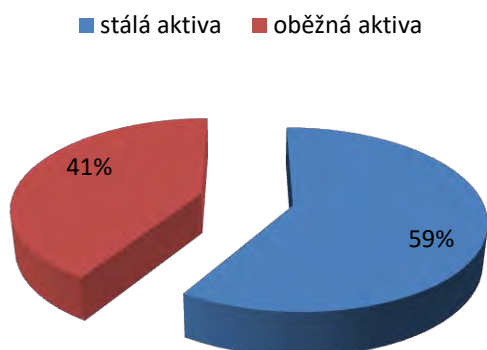
(v tis. Kč)



Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 61 377 tis. Kč

Aktiva 2020



Stálá aktiva (36 109 tis. Kč) představují 59% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 21 650 tis. Kč), patří sem zejména stroje, auta, sekačky. Mezi nejvýznamnější položky na tomto účtu v letošním roce patří nákup sekaček Etesia na stř. 02 (679 tis. Kč) a 03 (670 tis. Kč), nákladního auta Fiat Fiorino (116 tis. Kč) a čtyřkolky Yamaha (326 tis. Kč) na stř. 01, rekonstrukce kremační pece (2 877 tis. Kč) a vyřazení auta Renault Kango a zametacího stroje Ravo.

Dalším stálým aktivem jsou stavby (14 308 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 4 481 tis. Kč, a to zejména díky rekonstrukci manipulační plochy krematoria (285 tis. Kč), prosklení vchodu krematoria (289 tis. Kč), rekonstrukci krytého plaveckého areálu (2 559 tis. Kč), kotelny u dílen v areálu v Sadové ulici (297 tis. Kč) a rekonstrukci místní komunikace Kosmáčov (1 051 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 270 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení plotostřihů a pily (celkem 70 tis. Kč), příslušenství k mycímu vozu LADOG (32 tis. Kč), herní prvky na dětské hřiště v Tajanově (60 tis. Kč) a informační terminál na krytý plavecký bazén (38 tis. Kč).

Oběžná aktiva (25 267 tis. Kč) tvoří zejména krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 19 877 tis. Kč.

Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 723 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 108 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou účtovány ve výši 109 tis. Kč.

Největší část zásob (4 178 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 221 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 61 377 tis. Kč

Pasiva 2020



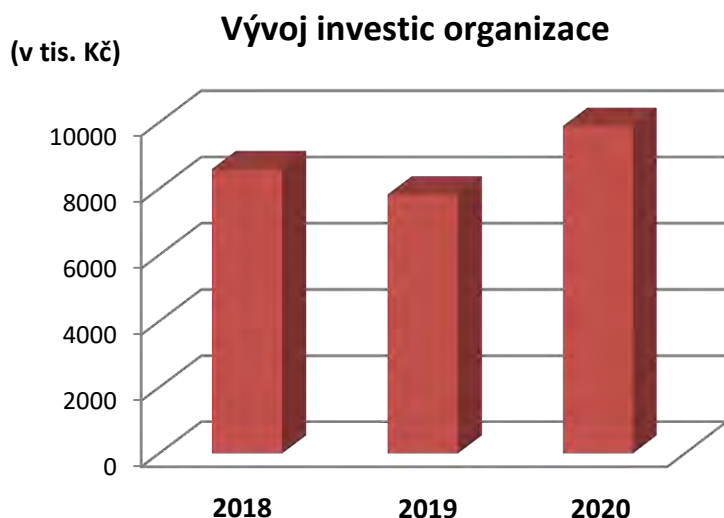
Vlastní kapitál (52 912 tis. Kč) představuje 86% a cizí zdroje (8 465 tis. Kč) 14% celkových pasiv.

Vlastní kapitál tvoří Jméno účetní jednotky (40 319 tis. Kč), fondy (9 915 tis. Kč) a výsledek hospodaření (2 677 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zauímají rezervní (7 345 tis. Kč) a investiční fond (1 771 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za rok 2019 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 4 416 tis. Kč. Navzdory nepříznivé situaci způsobené koronavirem realizovala organizace v uplynulém roce řadu investic v celkové výši 9 895 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),
- rekonstrukce kremační pece (2 877 tis. Kč),
- prosklení vchodu krematoria (289 tis. Kč),
- rekonstrukci krytého plaveckého areálu (2 559 tis. Kč),
- rekonstrukci kotelny u dílen v areálu v Sadové ulici (297 tis. Kč)
- rekonstrukci místní komunikace Kosmáčov (1 051 tis. Kč)
- opravu rampy pro invalidy u krytého plaveckého areálu (229 tis. Kč), atd.

V následujícím grafu je znázorněn vývoj investic organizace v čase. V uplynulém roce byly dokonce nejvyšší za poslední 3 roky.



Fond kulturních a sociálních potřeb je navyšován každý měsíc dle výše platů. Jsou z něj čerpány prostředky na rekreaci zaměstnanců a peněžní dary k jubileím. Konečný stav fondu je 624 tis. Kč. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během roku nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace 2 677 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Cizí zdroje (8 465 tis. Kč) jsou tvořeny výnosy příštích období (3 105 tis. Kč) z nájmu a služeb hrobových míst, které se uzavírají vždy na 10 let a k jejich doúčtování dochází vždy na konci roku.

K dalším cizím zdrojům patří závazky k zaměstnancům (2 315 tis. Kč) a dodavatelům (523 tis. Kč). Mezi významné závazky k dodavatelům k 31. 12. patří faktura za materiál od dodavatele: Jiří Žabka – LEVEL (80 tis. Kč) a faktura za pohonné hmoty – UNIPETROL RPA (82 tis. Kč). Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky hospodaření jednotlivých středisek za uplynulý rok 2020 s komentářem. Vzhledem k tomu, že naše organizace v průběhu roku 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 14. 2. 2021
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Peter Pošefka
ředitel organizace

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO:	12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálů	501	5 370,0	4 781,0	-589,0	89,03%	4 520,6	4 979,9
Spotřeba energie celkem	502	4 460,0	4 132,0	-328,0	92,64%	3 902,6	3 595,7
z toho: elektrická energie		4 350,0	4 068,6	-281,4	93,53%	3 811,9	3 482,5
z toho: plyn		80,0	50,0	-30,0	62,50%	62,0	64,0
z toho: voda		30,0	13,4	-16,6	44,54%	28,7	49,2
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	3 000,0	2 755,4	-244,6	91,85%	3 441,6	3 385,4
Cestovné	512	2,0	0,0	-2,0	0,00%	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	7 900,0	7 774,4	-125,6	98,41%	7 747,0	8 884,4
z toho: nájemné zřizovatelů		1 752,0	1 910,1	158,1	109,02%	1 752,0	1 752,0
Mzdové náklady	521	9 530,0	9 855,2	325,2	103,41%	8 694,6	8 362,4
Zákonné sociální pojištění	524	3 280,0	3 385,3	105,3	103,21%	2 990,8	2 889,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	190,0	197,1	7,1	103,74%	173,9	167,2
Daně a poplatky	531-539	67,0	41,1	-25,9	61,30%	50,0	50,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	345,0	318,0	-27,0	92,17%	281,8	314,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 250,0	2 127,4	-122,6	94,55%	1 579,6	1 340,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	148,1	-41,9	77,95%	150,7	92,5
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 210,0	1 205,7	-4,3	99,65%	6 151,1	5 526,6
Středisková režie - náklady	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - náklady	799	3 180,0	2 386,1	-793,9	75,03%	0,0	0,0
Náklady celkem		40 974,0	39 106,8	-1 867,2	95,44%	39 684,3	39 589,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	3 100,0	3 151,4	51,4	101,66%	3 502,4	3 276,1
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch. nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	36 532,0	36 531,6	-0,4	100,00%	33 173,6	33 678,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	36 532,0	36 531,6	-0,4	100,00%	33 173,6	33 678,6
Vnitropodniková fakturace	699	1 400,0	1 427,9	27,9	101,99%	3 575,0	2 995,8
Středisková režie - výnosy	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - výnosy	899	0,0	22,7	22,7	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		41 032,0	41 133,5	101,5	100,25%	40 250,9	39 950,5

Výsledek hospodaření před zdan.		58,0	2 026,7	1 968,7	-----	566,5	361,2
Daň z příjmů	591-595	58,0	-1,4	-59,4	-----	61,6	81,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	2 028,1	1 909,3	-----	504,9	280,2

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.

O 9% oproti plánu narostla položka Nájemné zřizovateli, která obsahuje již zmíněné nájemné za užívání komunálního vozidla LADOG od května 2020, a v okamžiku sestavování plánu se s ním nepočítalo.

Tržby parkovišť paralyzovala zavedená protikoronavirová opatření v březnu. V důsledku nižšího pohybu obyvatel, je zde propad tržeb ve výši 914 tis. Kč oproti loňsku (viz tabulka níže).

Tabulka tržeb parkovišť

Měsíc / Rok	2019	2020	Rozdíl
1	279 363	293 654	14 291
2	272 900	279 119	6 219
3	302 758	182 619	-120 139
4	309 210	55 018	-254 192
5	337 399	171 175	-166 224
6	317 365	307 008	-10 357
7	369 926	384 823	14 897
8	389 416	367 323	-22 093
9	313 126	325 825	12 699
10	337 368	216 189	-121 179
11	310 313	108 619	-201 694
12	294 468	228 042	-66 426
Celkem	3 833 612	2 919 414	-914 198

Výsledkem střediska 01 je úspora provozního příspěvku ve výši 2 028 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.

Práce v r. 2020 provedeny v celkovém nákladu 6 135 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 r. 2020 843 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.

Vzhledem k mírné zimě v uplynulém roce byly práce provedeny v celkovém nákladu jen 2 832 tis. Kč.

(z toho inertní materiál + posyp. sůl cca 438 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 I na tomto pracovišti jsou vzhledem k mírné zimě celkové náklady v r. 2020 pouze 860 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, Macharova, Voříškova, u Plynárny, Střeziměř, Sobětice
Oproti loňsku jsou náklady vyšší hlavně ve spotřebě materiálu - kvůli nákupu vánočního osvětlení.
Celkové náklady v r. 2020 8 759 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 8 200 tis. Kč)

0106 - 8 340 tis. Kč (vč. spotřeby el. energie 3 844 tis. Kč)

(plán čerpání PP 7 700 tis. Kč)

0108 - 419 tis. Kč

(plán čerpání PP 500 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

- oprava VO - úsek ul. Nerudova

Celkové náklady v r. 2020 452 tis. Kč.

(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.

V r. 2020 provedeny práce v celkovém nákladu 5 913 tis. Kč.
0109 – 4 573 tis. Kč (plán čerpání PP 4 500 tis. Kč)
0111 – 1 340 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
- oprava místní komunikace – Kydliny (1 073 tis. Kč) a Otín – Předslav (543 tis. Kč), Pihovice (směr Chaloupky), Kosmáčov
- oprava chodníku v Koldinově ul., schody ve Sportovní ul.
Celkové náklady v r. 2020 3 172 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 r. 2020 provedeny v celkovém nákladu 1 192 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 r. 2020 47 tis. Kč
(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 r. 2020 provedeny v celkovém nákladu 1 056 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.
Celkový výsledek této činnosti stř.01 za r. 2020 = zisk 41 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).
(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 k meziročnímu snížení tržeb o cca 914 tis. Kč. - viz *Tabulka tržeb parkovišť* v úvodu.
Výsledkem hospodaření vinou koronavirové pandemie není zisk, ale čerpání provozního příspěvku ve výši 339 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 r. 2020 prováděn úklid v celkovém nákladu 1 883 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 1 900 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2020 bylo ke stávajícímu stavu přijato 54 zvířat, 56 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 3 psi
- ke konci r. 2020 bylo v útulku 16 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy
- v současné době pro tento úřad neopatrujeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za r. 2020 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 962 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 r. 2020 provedeny v celkovém nákladu 99 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 117 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO:	12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	1 700,0	1 515,4	-184,6	89,14%	1 673,0	1 736,2
Spotřeba energie celkem	502	870,0	698,1	-171,9	80,24%	740,3	611,0
z toho: elektrická energie		80,0	47,4	-32,6	59,23%	61,7	27,3
z toho: plyn		710,0	627,7	-82,3	88,41%	612,3	452,2
z toho: voda		80,0	23,1	-56,9	28,82%	66,3	131,5
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	640,0	579,2	-60,8	90,50%	737,2	-29,6
Opravy a udržování	511	450,0	560,3	110,3	124,52%	436,1	526,1
Cestovné	512	1,0	0,0	-1,0	0,00%	0,2	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	3 500,0	4 122,0	622,0	117,77%	3 530,8	3 187,1
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	6 580,0	6 461,9	-118,1	98,21%	5 961,6	5 270,8
Zákonné sociální pojištění	524	2 240,0	2 191,4	-48,6	97,83%	2 023,3	1 794,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	132,0	129,2	-2,8	97,91%	119,2	105,4
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	7,2
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	170,0	132,0	-38,0	77,63%	138,0	148,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	600,0	567,9	-32,1	94,65%	625,0	592,8
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	100,0	126,1	26,1	126,11%	44,6	93,2
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	220,0	171,9	-48,1	78,16%	3 349,9	3 092,7
Středisková režie - náklady	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - náklady	799	2 190,0	1 754,3	-435,7	80,11%	0,0	0,0
Náklady celkem		19 393,0	19 009,8	-383,2	98,02%	19 379,3	17 136,1

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	200,0	501,1	301,1	250,53%	287,5	444,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	19 045,0	19 044,8	-0,2	100,00%	17 752,3	15 414,4
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	19 045,0	19 044,8	-0,2	100,00%	17 752,3	15 414,4
Vnitropodniková fakturace	699	150,0	124,5	-25,5	83,02%	1 377,2	1 322,5
Středisková režie - výnosy	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - výnosy	899	0,0	16,8	16,8	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		19 395,0	19 687,3	292,3	101,51%	19 417,1	17 181,4

Výsledek hospodaření před zdan.		2,0	677,5	675,5	-----	37,7	45,3
Daň z příjmů	591-595	2,0	5,0	3,0	-----	2,0	8,9
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	672,5	678,5	-----	35,7	36,4

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 včetně lanového centra v Mercandinových sadech a provozuje půjčovnu loděk tamtéž. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. Plán překročily *Opravy* (o 25%), kde je nejvýznamnější položkou oprava multikáry za 168 tis. Kč. *Ostatní služby* překročily plán (o 18%) kvůli zvýšenému počtu sečí ve městě v letošním roce. Poslední nákladovou položkou, která překročila plán (o 26%), je *Drobný majetek*. Vedle pracovního nářadí zde figuruje i nákup herních prvků na dětské hřiště v Tupadlech.

Plánované čerpání rozpočtu středisko dodrželo, výsledkem je úspora provozního příspěvku ve výši 672 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 (96 000 ks letniček, 34 000 ks dvouletek, 6 000 cibulovin)
- zasklení skleníků

Za r. 2020 celkem náklad 1 221 tis. Kč.

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

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby (100% letní výsadba)
- výsadby stromů a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
- spuštění fontány na rybníce a závlahy v Mercandinových sadech
- travnaté plochy – sečení od 20.4.2020 až po sběr listů nepřetržitě do 18.12.2020
- dosadba trvalkového záhonu v ulici Žižkova a kompletní výsadba záhonu Pod Vály
- výsadba záhonu - ovál Mercandinovy sady
- kácení stromů a štěpkování
- výsadba stromů a keřů 230 ks
- obnova keřů zničených vandalismem 165 ks
- zmlazovací řezy keřů 650 ks
- vysazeno 10 ks letničkových a 2 ks trvalkových záhonů
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů
- oprava střechy skladu střediska 02 – 32 tis. Kč
- oprava sekaček Amazone – 63 tis. Kč
- oprava sekaček Etesia – 100 tis. Kč
- oprava traktoru – 79 tis. Kč
- oprava nákladního auta – 87tis. Kč
- oprava multikáry – 168 tis. Kč

- nákup plotostříhu a pily – 46 tis. Kč

Práce v 2020 provedeny v celkovém nákladu 13 300 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 roce 2020 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 6x včetně úklidu listí (v loňském roce 3x).

Byla provedena mechanizovaná výsadba cibulovin v ulici Podhůrecká u penzionu za 65 tis. Kč. Proběhly tahové zkoušky stromů v Mercandinových sadech. Byly provedeny stromolezecké rizikové prořezy stromů v Masarykově ulici a taktéž v Mercandinových sadech (dodavatelská firma Baobab). Byla obnovena zvonice v Čínově.

V r. 2020 celkem náklad 3 057 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2020 2 600 tis. Kč)

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech

- doba provozu: 27. 6. – 30.9.2020

- použití lodiček - celkem 5449 osob

V r. 2020 celkem náklad 117 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 zbytkového materiálu – dřevo (v celkové částce 31 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za r. 2020 = zisk 26 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r. 2020 zisk 35 tis. Kč)

0209 – hřiště

- ve správě celkem 48 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra)

- nově vybudováno dětské hřiště Čínov, kompletní výměna herních prvků v Tajanově

- prováděna kontrola a revize dětských hřišť

- opraveny herní prvky a výměna sítí (např. dětské hřiště Čedík v Klatovech)

Za r. 2020 celkem náklad 703 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO:	12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálů	501	1 600,0	1 127,3	-472,7	70,45%	1 821,8	1 499,7
Spotřeba energie celkem	502	7 680,0	4 912,7	-2 767,3	63,97%	6 879,1	6 214,5
z toho: elektrická energie		2 770,0	2 024,9	-745,1	73,10%	2 418,8	2 172,0
z toho: plyn		2 930,0	2 043,2	-886,8	69,73%	2 747,2	2 236,3
z toho: voda		1 980,0	844,7	-1 135,3	42,66%	1 713,2	1 806,3
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	300,0	438,7	138,7	146,23%	337,3	514,4
Cestovné	512	1,0	0,0	-1,0	0,00%	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	2 850,0	2 462,6	-387,4	86,41%	2 863,3	2 631,9
z toho: nájemné zřizovatelů		794,0	793,6	-0,4	99,95%	793,6	793,6
Mzdové náklady	521	8 170,0	6 974,8	-1 195,2	85,37%	7 489,0	7 202,0
Zákonné sociální pojištění	524	2 730,0	2 294,8	-435,2	84,06%	2 398,1	2 299,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	164,0	139,5	-24,5	85,06%	149,8	144,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	70,0	113,9	43,9	162,76%	44,8	44,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	360,0	371,9	11,9	103,31%	345,2	342,8
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	6,9
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150,0	189,9	39,9	126,61%	57,8	187,4
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 350,0	302,8	-1 047,2	22,43%	3 842,9	3 630,9
Středisková režie - náklady	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - náklady	799	1 450,0	1 902,0	452,0	131,17%	0,0	0,0
Náklady celkem		26 875,0	21 230,8	-5 644,2	79,00%	26 229,2	24 718,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	9 350,0	4 469,9	-4 880,1	47,81%	10 204,4	9 703,1
Čerpání fondů	648	0,0	228,9	228,9	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	16 284,0	16 283,6	-0,4	100,00%	13 591,9	12 760,4
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	16 284,0	16 283,6	-0,4	100,00%	13 591,9	12 760,4
Vnitropodniková fakturace	699	1 300,0	234,6	-1 065,4	18,05%	2 492,3	2 302,8
Středisková režie - výnosy	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - výnosy	899	0,0	18,5	18,5	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		26 934,0	21 235,5	-5 698,5	78,84%	26 288,6	24 766,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		59,0	4,7	-54,3	-----	59,4	48,3
Daň z příjmů	591-595	59,0	31,7	-27,3	-----	59,4	48,3
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	-27,0	-81,7	-----	0,0	0,0

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní lázně		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO: 12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	483,8	474,6	640,2
Spotřeba energie celkem	502	641,8	635,5	593,5
z toho: elektrická energie		428,7	355,4	310,3
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		213,1	280,1	283,2
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	42,1	65,2	135,3
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	368,0	417,2	704,2
z toho: nájemné zřizovatelů		170,5	170,5	170,5
Mzdové náklady	521	535,9	435,0	541,7
Zákonné sociální pojištění	524	128,0	88,1	113,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	4,8	3,4	3,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	220,0	229,9	204,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2,8	10,6	2,6
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	49,6	232,2	243,8
Středisková režie	799	75,1	0,0	0,0
Správní režie	799	148,8	0,0	0,0
Náklady celkem		2 700,5	2 591,7	3 182,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	922,1	935,8	949,7
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 780,0	1 659,7	2 233,2
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 780,0	1 659,7	2 233,2
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,6	0,0	0,0
Správní režie	899	1,5	0,0	0,0
Výnosy celkem		2 704,2	2 595,5	3 182,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		3,7	3,7	0,6
Daň z příjmů	591-595	2,1	3,7	0,6
Výsledek hospodaření po zdanění		1,6	0,0	0,0

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO: 12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	551,4	1 285,6	782,8
Spotřeba energie celkem	502	4 243,1	6 217,3	5 599,5
z toho: elektrická energie		1 576,0	2 043,8	1 845,8
z toho: plyn		2 043,2	2 747,2	2 236,3
z toho: voda		624,0	1 426,3	1 517,4
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	396,4	272,1	378,6
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 938,2	2 264,4	1 711,2
z toho: nájemné zřizovatelů		540,4	540,4	540,4
Mzdové náklady	521	5 310,1	5 840,8	5 466,6
Zákonné sociální pojištění	524	1 729,9	1 860,4	1 766,5
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	83,8	5,0	5,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	149,2	112,6	135,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	178,5	47,2	129,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	18,6	1 869,1	1 873,0
Středisková režie	799	888,5	0,0	0,0
Správní režie	799	1 588,1	0,0	0,0
Náklady celkem		17 075,9	19 774,4	17 848,1

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	2 584,7	6 725,4	6 380,4
Čerpání fondů	648	228,9	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	13 980,9	11 550,9	10 224,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	13 980,9	11 550,9	10 224,8
Vnitropodniková fakturace	699	234,6	1 522,6	1 277,2
Středisková režie	899	6,6	0,0	0,0
Správní režie	899	15,3	0,0	0,0
Výnosy celkem		17 051,0	19 798,9	17 882,4

Výsledek hospodaření před zdaň.		-25,0	24,5	34,3
Daň z příjmů	591-595	16,5	24,5	34,3
Výsledek hospodaření po zdanění		-41,4	0,0	0,0

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO: 12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	24,2	14,8	15,2
Spotřeba energie celkem	502	0,0	0,0	0,0
z toho: elektrická energie		0,0	0,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	0,0	0,0	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	28,5	34,5	54,0
z toho: nájemné zřizovatelů		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	475,4	598,0	624,3
Zákonné sociální pojištění	524	158,5	188,6	181,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	234,6	1 714,0	1 489,5
Středisková režie	799	78,0	0,0	0,0
Správní režie	799	142,3	0,0	0,0
Náklady celkem		1 146,5	2 549,8	2 364,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	735,7	2 307,0	2 067,8
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch. nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	408,8	243,5	297,1
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	408,8	243,5	297,1
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,6	0,0	0,0
Správní režie	899	1,4	0,0	0,0
Výnosy celkem		1 146,5	2 550,5	2 364,8

Výsledek hospodaření před zdan.		0,0	0,6	0,0
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,6	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD: 01/2020	DO: 12/2020	

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	31,1	19,1	15,8
Spotřeba energie celkem	502	27,8	26,4	21,6
z toho: elektrická energie		20,1	19,6	15,9
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		7,7	6,8	5,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	0,0	0,0	0,5
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	97,0	101,4	101,9
z toho: nájemné zřizovatelů		82,8	82,8	82,8
Mzdové náklady	521	82,3	110,3	87,8
Zákonné sociální pojištění	524	27,8	32,2	20,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	5,0	16,0	14,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2,7	2,7	2,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	0,0	27,7	23,9
Středisková režie	799	11,2	0,0	0,0
Správní režie	799	22,9	0,0	0,0
Náklady celkem		307,9	335,6	289,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	219,5	228,4	297,4
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	114,0	137,8	5,3
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	114,0	137,8	5,3
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,1	0,0	0,0
Správní režie	899	0,2	0,0	0,0
Výnosy celkem		333,8	366,2	302,7

Výsledek hospodaření před zdan.		25,9	30,6	13,5
Daň z příjmů	591-595	13,1	30,6	13,5
Výsledek hospodaření po zdanění		12,8	0,0	0,0

Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby

Středisko 03 „Sportovní a rekreační služby“ 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 pandemie koronaviru. V důsledku vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. byl uzavřen krytý plavecký areál. Po uvolnění vládních krizových opatření zůstal KPA pro veřejnost dále uzavřený z důvodu plánované rekonstrukce pánských šaten, sociálního zázemí, pánské parní komory, dětského bazénu, dětských šaten, vestibulu a bufetu. Znovu byl bazén otevřen dne 14.9. Zásadní novinkou pro návštěvníky bylo zavedení turniketového systému a čipových hodinek. Od 9. 10. musel být krytý bazén v důsledku zhoršení epidemiologické situace opět uzavřen a zůstal uzavřen téměř dva měsíce. Dne 3. 12. se krytý bazén mohl konečně otevřít veřejnosti v omezeném režimu, aby se opět kvůli zhoršené epidemiologické situaci dne 18.12. uzavřel a uzavřen zůstal do konce roku 2020.

Následkem toho jsou meziročně nižší tržby střediska 03 ale i nižší provozní náklady. Celkové náklady střediska jsou většinou pod úrovní plánu. S výjimkou položek *Opravy a Drobný majetek*, které plán překročily a byly spojené s rekonstrukcí KPA. Do plánovaných nákladů se také nevešla položka *Jiné ostatní náklady z činnosti*, a to protože jsou zde zachyceny náklady na prodaný materiál – čipové hodinky, které při přípravě plánu na rok 2020 nebyly uvažovány. Náklady na energie i spotřebu materiálu se pohybují na úrovni okolo 70% plánu. Tržby odpovídají pouze 48% plánu. Provozní příspěvek byl na středisko 03 alokován dle plánu z počátku roku. V závěru roku byla v rámci revize hospodaření část provozního příspěvku uvnitř střediska 03 přesunuta z pracovišť, jejichž tržby nebyly zdánlivě ovlivněny koronavirem (0301 letní lázně, 0309 autokemp) na pracoviště, která byla dramaticky poznamenána koronavirem (0302 KPA, 0308 plavecká škola) s přihlédnutím na míru čerpání provozního příspěvku v roce 2019.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je ztráta 27 tis. Kč.

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 25. 5. 2020. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 16. 9. 2020 celkem 25 610 návštěvníků, což přibližně odpovídá návštěvnosti za rok 2019 (26 145 návštěvníků). V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Sportovní areály byly využity v rozsahu 266 hodin.

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

- nákup sekačky Etesia – 670 tis. Kč
- oprava zahradní mechanizace – traktor XT 190 – 22 tis. Kč
- výroba nových lehátek a oprava stávajících – 9 tis. Kč
- výměna WC – 5 tis. Kč
- oprava automatiky u dětského bazénu – 16 tis. Kč
- výměna řídicích sond – strojovna SB – 22 tis. Kč
- barva na nátěr bazénů – 83 tis. Kč
- nákup havarijní chemické soupravy – 3 tis. Kč

Tržby (922 tis. Kč) jsou překvapivě na obdobné výši jako v roce 2019 (936 tis. Kč), projevuje se zde letní rozvolnění opatření.

V r. 2020 čerpání provozního příspěvku 1 780 tis. Kč.

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

0302 - krytý plavecký areál

Krytý plavecký areál (KPA) byl v provozu jen 1 455 hodin, z toho pro plaveckou školu 212 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 44 059 osob (v roce 2019: 126 458 osob).

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

- čištění bazénu a ochozů + nano nástřiky při odstávce – 241 tis. Kč
- oprava rampy pro invalidy – 229 tis. Kč
- opravy a výměny UV lamp – 34 tis. Kč
- stavební práce v bazénu – 118 tis. Kč
- stavební úpravy ve fitness – 75 tis. Kč
- nákup ručního elektrického nářadí do dílny KPA – 11 tis. Kč
- nákup vysavačů – 20 tis. Kč
- nástěnné elektrické hodiny – 6 ks – 10 tis. Kč
- nákup SW modulů pro správu kurzů pomocí čipových hodinek – 47 tis. Kč
- informační terminál k čipovým hodinkám, detektor pohybu – 44 tis. Kč
- rozšíření řídicího systému technologií ve strojovně – 55 tis. Kč
- montáž topného potrubí pro vyhřívání lavice na dětském bazénu a sprchy pro invalidy – 70 tis. Kč
- nová lavice pro invalidy – 7 tis. Kč
- nová chemická havarijní souprava – 7 tis. Kč
- rekonstrukce slaboproudých rozvodů – 301 tis. Kč
- zprovoznění pokladního systému a s ním spojené další náklady – 63 tis. Kč
- servis vzduchotechniky – 56 tis. Kč
- výměna vadných oběhových čerpadel – vytápění relaxačního bazénu – 25 tis. Kč
- rozšíření systému měření a regulace topných větví – 73 tis. Kč
- výměna mechanického pojistného ventilu – expandér v kotelně – 22 tis. Kč
- montáž a kalibrace sond – dětský bazén – 51 tis. Kč
- montáž datového vedení – 18 tis. Kč
- servisní práce na vířivce – 116 tis. Kč
- servis wellness technologie – 9 tis. Kč
- přemístění rozhlasové ústředny do strojovny – 32 tis. Kč
- výměna filtrační náplně u vířivky – 42 tis. Kč
- zapůjčení nářadí při opravě dětského bazénu – 90 tis. Kč
- výměna šoupě v kotelně – 12 tis. Kč
- čištění povrchu a okolí bazénů – 90 tis. Kč

V r. 2020 čerpání provozního příspěvku 13 981 tis. Kč.

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

0308 - plavecká škola

Ve výukovém období roku 2020 bylo odučeno celkem 212 výukových hodin. V tomto období se naučilo plavat 435 dětí (2 100 dětí v roce 2019).

Výsledkem hospodaření je čerpání provozního příspěvku 409 tis. Kč

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

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 25. 5. 2020. Do 7. 9. 2020 kemp navštívilo 876 osob (790 osob v roce 2019), celkový počet přenocování 1 615 (1 430 přenocování v roce 2019). V areálu autokempu se během léta podařilo uskutečnit 3 koncerty. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Tržby autokempu uplynulého roku předčily tržby roku 2019, což je vzhledem k pandemické situaci překvapivé.

V r. 2020 čerpání provozního příspěvku 114 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO:	12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	3 150,0	3 354,3	204,3	106,49%	3 030,5	2 909,7
Spotřeba energie celkem	502	1 160,0	929,8	-230,2	80,15%	1 056,9	892,1
z toho: elektrická energie		300,0	275,9	-24,1	91,98%	300,9	266,6
z toho: plyn		820,0	622,6	-197,4	75,92%	718,3	587,4
z toho: voda		40,0	31,3	-8,7	78,16%	37,8	38,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	230,0	136,7	-93,3	59,43%	209,7	185,7
Cestovné	512	2,0	0,6	-1,4	29,05%	2,3	1,5
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 450,0	1 573,8	123,8	108,54%	1 457,5	1 502,2
z toho: nájemné zřizovatelů		374,0	373,4	-0,6	99,83%	373,4	373,4
Mzdové náklady	521	4 580,0	4 692,9	112,9	102,47%	4 167,2	3 894,2
Zákonné sociální pojištění	524	1 560,0	1 590,6	30,6	101,96%	1 412,6	1 325,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	92,0	93,9	1,9	102,02%	83,3	77,9
Daně a poplatky	531-539	10,0	8,8	-1,2	87,60%	8,8	8,2
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	155,0	102,9	-52,1	66,41%	117,0	134,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 150,0	1 222,6	72,6	106,31%	1 048,3	989,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	45,7	5,7	114,14%	30,5	18,2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	66,1	6,1	110,22%	24,6	63,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 200,0	1 489,9	289,9	124,16%	2 938,6	2 777,5
Středisková režie - náklady	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - náklady	799	795,0	1 213,3	418,3	152,62%	0,0	0,0
Náklady celkem		15 634,0	16 521,7	887,7	105,68%	15 587,8	14 779,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	11 200,0	11 807,5	607,5	105,42%	11 798,9	10 721,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	5,0	3,6	-1,4	71,94%	8,1	4,7
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	3 559,0	3 559,9	0,9	100,03%	3 168,1	2 884,4
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 559,0	3 559,9	0,9	100,03%	3 168,1	2 884,4
Vnitropodniková fakturace	699	1 200,0	1 392,7	192,7	116,05%	2 139,2	1 983,5
Středisková režie - výnosy	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - výnosy	899	0,0	11,6	11,6	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		15 964,0	16 775,3	811,3	105,08%	17 114,2	15 593,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		330,0	253,5	-76,5	-----	1 526,5	814,5
Daň z příjmů	591-595	330,0	249,8	-80,2	-----	327,7	251,6
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	3,7	-156,6	-----	1 198,8	563,0

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO: 12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	146,5	175,9	223,5
Spotřeba energie celkem	502	91,7	81,3	74,1
z toho: elektrická energie		23,7	11,5	16,5
z toho: plyn		57,9	54,7	43,8
z toho: voda		10,1	15,1	13,8
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	100,2	121,2	60,4
Cestovné	512	0,6	0,9	0,9
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	632,3	379,1	446,3
z toho: nájemné zřizovatelů		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	1 730,0	1 585,6	1 380,3
Zákonné sociální pojištění	524	574,1	518,9	449,5
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	26,4	27,4	33,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	234,0	240,9	189,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	40,8	16,5	36,3
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	84,0	769,0	722,5
Středisková režie	799	490,0	0,0	0,0
Správní režie	799	515,5	0,0	0,0
Náklady celkem		4 666,0	3 916,7	3 616,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	751,7	749,4	733,2
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	3 559,9	3 168,1	2 884,4
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 559,9	3 168,1	2 884,4
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	6,3	0,0	0,0
Správní režie	899	5,0	0,0	0,0
Výnosy celkem		4 322,9	3 917,5	3 617,6

Výsledek hospodaření před zdaň.		-343,1	0,8	0,9
Daň z příjmů	591-595	4,8	0,8	0,9
Výsledek hospodaření po zdanění		-347,9	0,0	0,0

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO: 12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	141,0	122,8	129,3
Spotřeba energie celkem	502	460,9	795,6	663,0
z toho: elektrická energie		138,7	209,3	175,1
z toho: plyn		310,6	566,6	467,6
z toho: voda		11,7	19,7	20,4
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	26,5	82,1	117,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	513,9	634,2	598,3
z toho: nájemné zřizovatelů		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	626,8	637,4	577,0
Zákonné sociální pojištění	524	209,5	214,7	192,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	20,7	21,7	23,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	879,4	698,2	690,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	5,7	6,0	4,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5,5	0,0	26,9
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	11,0	355,4	333,3
Středisková režie	799	175,5	0,0	0,0
Správní režie	799	187,5	0,0	0,0
Náklady celkem		3 264,0	3 568,1	3 356,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	2 220,0	3 339,1	3 171,6
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1,0	0,5	0,7
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 392,7	1 074,8	970,7
Středisková režie	899	2,2	0,0	0,0
Správní režie	899	1,8	0,0	0,0
Výnosy celkem		3 617,7	4 414,5	4 143,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		353,7	846,3	786,5
Daň z příjmů	591-595	128,4	181,3	226,7
Výsledek hospodaření po zdanění		225,3	665,0	559,8

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO: 12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	2 973,5	2 640,4	2 467,8
Spotřeba energie celkem	502	377,1	180,0	155,0
z toho: elektrická energie		113,5	80,0	75,0
z toho: plyn		254,1	97,0	76,0
z toho: voda		9,5	3,0	4,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	10,0	4,1	5,0
Cestovné	512	0,0	1,5	0,6
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	374,9	380,3	378,9
z toho: nájemné zřizovatelů		248,9	248,9	248,9
Mzdové náklady	521	1 711,2	1 363,6	1 398,7
Zákonné sociální pojištění	524	561,2	452,7	471,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	5,8	5,8	5,7
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	30,9	42,3	50,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	109,2	109,2	109,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	24,5	13,5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10,0	8,1	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 394,9	1 811,2	1 721,8
Středisková režie	799	482,9	0,0	0,0
Správní režie	799	510,3	0,0	0,0
Náklady celkem		8 591,8	7 023,5	6 778,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	8 821,0	7 695,2	6 801,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	2,6	7,6	3,9
Výnosy z nezpoch. nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	6,3	0,0	0,0
Správní režie	899	4,9	0,0	0,0
Výnosy celkem		8 834,7	7 702,8	6 805,2

Výsledek hospodaření před zdan.		242,9	679,3	27,2
Daň z příjmů	591-595	116,6	145,5	24,0
Výsledek hospodaření po zdanění		126,3	533,8	3,2

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je zisk 3,7 tis. Kč a je součtem výsledků hospodaření pracovišť: 0401 - hřbitovy, 0402 - krematorium a 0403 - pohřební služba, která jsou podrobněji rozebrána dále.

0401 - hřbitovy a urnové háje

V nákladech na středisku 0401 je oproti roku 2019 patrný výraznější nárůst u položky *Ostatní služby*, kam patří: hydrogeologické posouzení hřbitova (26 tis. Kč), rizikové kácení stromů (55 tis. Kč), kanalizační přípojky (58 tis. Kč), oplechování zdi kolumbária (45 tis. Kč), ošetření stromů (48 tis. Kč), kamenické práce na hřbitově sv. Jakuba (19 tis. Kč), oprava omítek na hrobárně – hřbitov Klatovy (43 tis. Kč).

Dalším nákladem, který převyšuje ten z roku 2019, je *Drobný majetek*. V uplynulém roce byly nejvýznamnější tyto nákupy: plotostřih (23 tis. Kč), vitrína na hřbitov Luby (9 tis. Kč), fukar na listí (6 tis. Kč), kontejner na hřbitov (52 tis. Kč).

Mezi provedené opravy patří: oprava kovaných vrat (11 tis. Kč), oprava stroje (15 tis. Kč), oprava zdi na hřbitově Křištín (66 tis. Kč) a oprava traktůrku (7 tis. Kč).

V uplynulém roce bylo provedeno 9 výkopů hrobů, 31 vsypů do jamky.

Prováděla se běžná údržba a opravy mechanizace a zeleně na všech hřbitovech spravovaných TSMK.

Plánuje se:

- nové rozvody vody na hrobárně
- kabina na traktor
- podloží pod kontejner - hřbitov Hůrka
- plechová vrata ke druhé garáži na hrobárně
- kamerový systém - hrobárna
- pokračování ve výsadbě

Tržby odpovídají tržbám z roku 2019, náklady v uplynulém roce byly ale meziročně vyšší, a tak výsledkem tohoto pracoviště je ztráta 384 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 3 559 tis. Kč.

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

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou většinou pod úrovní nákladů z roku 2019, stejně jako tržby – ačkoliv by se v covidovém roce čekal opak. Tržby krematoria jsou nižší kvůli odstávce jedné z kremačních pecí při generální opravě a následnému odlivu zakázek pohřební služby z Přeštic, která generovala významnou část tržeb krematoria.

Práce v roce 2020:

- bylo provedeno 1 407 žehů (1 748 žehů v roce 2019)
- rekonstrukce kremační pece – 2,877 mil. Kč
- montáž zdvihacího zařízení kremační pece – 203 tis. Kč
- 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 44 tis. Kč
- výměna bojleru – 12 tis. Kč
- výměna uzávěrů krematoria – 13 tis. Kč

Plánuje se:

- instalace vrat na dálkové ovládání ve vjezdu k výtahu
- oprava propadlé dlažby na terase
- dokončení výměny dveří krematoria

Středisko vykazuje v r. 2020 zisk ve výši 225 tis. Kč.

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

0403 - pohřební služba

Náklady jsou oproti roku 2019 výrazněji vyšší (spotřeba materiálu, energie, mzdy a tedy i režie), stejně jako tržby. Důvodem je vyšší vytíženost pohřební služby v uplynulém roce. Uskutečnilo se 344 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 322 rozloučení v roce 2019), vypravilo se 19 pohřbů z kostela s uložením do země (10 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK) a 9 obřadů v kostele s následným zpopelněním (7 obřadů v roce 2019).

Plánuje se:

- TV do obřadní síně
- nové PC programy na parte

Výsledek hospodaření střediska za r. 2020 činí zisk ve výši 126 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	15.02.2021	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2020	DO:	12/2020

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	280,0	213,0	-67,0	76,06%	277,0	211,3
Spotřeba energie celkem	502	630,0	524,6	-105,4	83,27%	519,6	515,4
z toho: elektrická energie		300,0	254,5	-45,5	84,84%	219,6	216,5
z toho: plyn		260,0	229,4	-30,6	88,23%	231,1	230,4
z toho: voda		70,0	40,7	-29,3	58,08%	68,9	68,5
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	20,0	19,5	-0,5	97,66%	16,5	0,0
Cestovné	512	2,0	0,0	-2,0	0,00%	0,1	0,5
Náklady na reprezentaci	513	3,0	1,4	-1,6	45,73%	1,9	2,5
Ostatní služby celkem	518	900,0	812,9	-87,1	90,32%	745,5	918,2
z toho: nájemné zřizovatelů		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	29,9
Mzdové náklady	521	4 050,0	4 009,5	-40,5	99,00%	3 674,1	3 498,9
Zákonné sociální pojištění	524	1 380,0	1 380,0	0,0	100,00%	1 256,5	1 199,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	81,0	80,2	-0,8	99,00%	73,5	70,0
Daně a poplatky	531-539	3,0	2,8	-0,2	92,33%	2,1	2,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	60,0	41,0	-19,0	68,35%	48,6	57,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	140,0	126,7	-13,3	90,47%	126,0	123,8
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	34,9	-15,1	69,82%	25,5	40,6
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	70,0	9,3	-60,7	13,30%	66,4	12,4
Středisková režie - náklady	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - náklady	799	-7 615,0	-7 255,7	359,3	95,28%	0,0	0,0
Náklady celkem		54,0	0,0	-54,0	-0,02%	6 833,3	6 652,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	50,0	64,5	14,5	129,01%	62,3	207,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	5,0	5,1	0,1	101,95%	4,6	4,7
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0	-----	4 994,1	3 407,1
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0	-----	4 994,1	3 407,1
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0	-----	6 765,4	6 435,6
Středisková režie - výnosy	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie - výnosy	899	0,0	-69,6	-69,6	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		55,0	0,0	-55,0	0,00%	11 826,4	10 054,7

Výsledek hospodaření před zdan.		1,0	0,0	-1,0	-----	4 993,1	3 402,7
Daň z příjmů	591-595	1,0	0,0	-1,0	-----	-1,0	-4,4
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	-2,0	-----	4 994,1	3 407,1

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.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2020	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Materiál	3079	5 149	5 006	3 222	3079
Výrobky	1531	717	1 296	952	1531
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	4610	5866	6302	4174	4610

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2020			Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Do lhůty splatnosti	280			477	280
Po lhůtě splatnosti	398			108	398
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	229			138	229
Tržby - posledních 6 měsíců	12897			9729	12897

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2020			Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Do lhůty splatnosti	850			523	850
Po lhůtě splatnosti	0			42	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 573 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Analýza platů				
Položka	Minulé období - rok 2019		Běžné období - rok 2020	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	867	23	1 132	23
Platová třída 2	2 029	10	2 162	10
Platová třída 3	733	2	791	2
Platová třída 4	468	2	491	2
Platová třída 5	7 342	24	7 679	23
Platová třída 6	10 335	36	11 544	37
Platová třída 7	1 107	3	1 205	3
Platová třída 8	1 166	3	1 190	3
Platová třída 9	2 209	5	2 319	5
Platová třída 10	578	1	656	1
Platová třída 11	609	1	705	1
Platová třída 12	772	1	819	1
Dohody	1 557		979	
Náhrady mezd v době nemoci	215		322	
Celkem	29 987	111	31 994	111
Schválený limit na platy	29 990	111	32 910	111

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2020				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	3 667	3 667	0	0
Odpisová skupina 2	53 963	39 686	14 277	3 100
Odpisová skupina 3	17 434	10 061	7 373	958
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5				
Odpisová skupina 6	15 372	1 063	14 309	358
Celkem za rok 2020	90 436	54 477	35 959	4 416

Organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 334 067 tis.Kč, tento majetek organizace neodepisuje.

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Odvody celkem:	Plán 2020	Skutečnost 2020	Finanční vypořádání
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného	2920	3077	

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2020	Skutečnost 2020	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	75 420 000,00	75 420 000,00	0
příspěvek do Fondu investic			
ostatní účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2020 (v Kč)

Hospodářský výsledek	Plán 2020	Skutečnost 2020
- z hlavní činnosti	0	2 677 210,95
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	2 677 210,95
- položky upravující HV		
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	2 677 210,95

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2020

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2020	Skutečnost 2020
<i>v tom krytí ztráty:</i>		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2020

Ukazatel	Stav k 31.12.2020	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	7 345 448,36	2 677 210,95	10 022 659,31
Fond odměn	174 000,00	0	174 000,00
Fond investic	1 771 922,44	0	1 771 922,44
Fond kulturních a sociálních potřeb	624 142,66	0	624 142,66
Celkem příděly	9 915 513,46	2 677 210,95	12 592 724,41

Návrh na rozdělení VH za rok 2020

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2020

ve výši 2 677 210,95 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(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

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 895

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		126 364 092,50	64 986 962,81	61 377 129,69	58 993 350,74
A.	Stálá aktiva		100 987 866,80	64 877 970,76	36 109 896,04	30 859 996,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		622 329,52	622 329,52	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	130 533,85	130 533,85	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		100 365 537,28	64 255 641,24	36 109 896,04	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	15 372 190,84	1 063 295,00	14 308 895,84	10 186 922,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	74 572 422,73	52 922 025,53	21 650 397,20	20 565 305,78
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 270 320,71	10 270 320,71	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	150 603,00	0,00	150 603,00	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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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		25 376 225,70	108 992,05	25 267 233,65	28 133 353,77
I.	Zásoby		4 178 116,23	0,00	4 178 116,23	4 764 333,42
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 221 543,80	0,00	3 221 543,80	3 079 300,39
3.	Materiál na cestě	119	5 037,59	0,00	5 037,59	154 471,02
4.	Nedokončená výroba	121	951 534,84	0,00	951 534,84	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		1 320 703,21	108 992,05	1 211 711,16	935 012,84
1.	Odebíratelé	311	723 182,41	108 992,05	614 190,36	493 363,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 600,00	0,00	6 600,00	31 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 000,00	0,00	15 000,00	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	385 600,00	0,00	385 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	190 320,80	0,00	190 320,80	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		19 877 406,26	0,00	19 877 406,26	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. a	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	19 051 668,00	0,00	19 051 668,00	21 839 545,05
10.	Běžný účet FKSP	243	561 249,66	0,00	561 249,66	354 392,76
15.	Ceniny	263	241 787,60	0,00	241 787,60	164 349,70
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	22 701,00	0,00	22 701,00	75 720,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		61 377 129,69	58 993 350,74
C.	Vlastní kapitál		52 911 806,65	50 357 975,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 319 082,24	35 069 183,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 319 082,24	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		9 915 513,46	8 555 239,07
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	624 142,66	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	1 771 922,44	3 250 717,21
III.	Výsledek hospodaření		2 677 210,95	6 733 553,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 677 210,95	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		8 465 323,04	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		8 465 323,04	8 635 375,24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	523 328,80	849 654,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	311 453,75	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 315 456,00	2 268 311,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	41 379,00	31 682,00
12.	Sociální zabezpečení	336	961 433,00	933 743,00
13.	Zdravotní pojištění	337	414 700,00	403 346,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	402 829,00	383 650,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	34 932,41	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	3 105 585,92	2 888 900,95
37.	Dohadné účty pasivní	389	349 500,16	465 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 725,00	383 450,00

Sestaveno dne: 12.2.2021

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 31.12.2020

(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
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 895

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		92 974 691,97	0,00	91 814 673,49	0,00
I.	Náklady z činnosti		92 689 531,97	0,00	91 364 923,49	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	10 990 915,31	0,00	11 322 951,70	0,00
2.	Spotřeba energie	502	11 197 159,51	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	579 227,36	0,00	737 158,42	0,00
8.	Opravy a udržování	511	3 910 668,86	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	1 372,00	0,00	1 926,32	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	16 745 636,05	0,00	16 344 172,66	0,00
13.	Mzdové náklady	521	31 994 304,00	0,00	29 986 526,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 842 068,00	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	639 888,00	0,00	599 730,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	52 600,00	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	83 000,09	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	4 416 478,10	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	-76 130,52	0,00	-7 207,61	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	121 785,32	0,00	37 669,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	565 161,62	0,00	303 213,60	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	624 817,27	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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		285 160,00	0,00	449 750,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	339 000,00	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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		95 651 902,92	0,00	98 548 226,75	0,00
I.	Výnosy z činnosti		20 223 208,37	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	18 907 434,88	0,00	25 420 264,31	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	219 561,68	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	862,24	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	5 668,00	0,00	12 954,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	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	228 895,70	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	812 521,41	0,00	89 190,72	0,00
II.	Finanční výnosy		8 694,55	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	8 694,55	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		75 420 000,00	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	75 420 000,00	0,00	72 680 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 962 370,95	0,00	7 183 303,26	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 677 210,95	0,00	6 733 553,26	0,00

Sestaveno dne: 12.2.2021

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2020-12-31 (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 2020-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	271534.00	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	271534.00	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	1334067136.63	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	1334067136.63	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	-1333795602.63	-1268115989.42

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy, PO, IČ: 00074942
sestavená k 2020-12-31 (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 2020-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplňující 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 2020-12-31 (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	639888.00
A.II.1.	412 - FKSP Základní příděl	639888.00
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	534372.10
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	516372.10
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	18000.00
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	624142.66
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	8416478.10
F.II.1.	416 - INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4416478.10
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	9895272.87
F.III.1.	416 - INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	9895272.87
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	1771922.44

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2020-12-31 (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	15372190.84	-1063295.00	14308895.84	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	15372190.84	-1063295.00	14308895.84	10186922.19

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2020-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo	Název	Účet	Běžné období	Minulé období
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	564	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2020-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplnující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo	Název	Účet	Běžné období	Minulé období
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	664	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020

Organizace: **Technické služby města Klatov, příspěvková organizace**
IČO: **00074942**
Datum zpracování: **12. 2. 2021**

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

Plán inventarizace

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

Předmět inventarizace (§ 29 zákona o účetnictví)

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

Způsob provedení inventarizace (§ 30 zákona o účetnictví)

Skutečný stav majetku organizace byl zjištěn prostřednictvím fyzické inventury ke dni 30.11.2020. K 31.12.2020 byla provedena inventura dokladová, současně byla provedena i rozdílová inventura.

Ocenění majetku a závazků (§ 25 zákona o účetnictví)

Peněžní prostředky a ceniny byly oceněny jmenovitými hodnotami, dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a zásoby organizace byly oceněny pořizovací cenou, příp. reprodukční pořizovací cenou. Pohledávky a závazky organizace byly oceněny jmenovitými hodnotami.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny. Výsledky inventarizace byly porovnány s účetním stavem.

U dílčích inventur byly vždy komise odpovědné za majetek.

Během fyzické inventury majetku k 30.11.2020 a dokladové inventury k 31.12.2020 nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

Vypracovala: Ing. M. Peterová, ekonomka


Peter Pošefka
ředitel organizace

Příloha:

Předmět inventarizace podle účtů

- fyzická a dodatečná (rozdílová) inventarizace

skladové zásoby

účty č. 112040, 112044, 112052 sklady stř.01

112030 sklad stř. 03

112048 sklady stř.04

112000 zásoba PHM

účet č. 121000 nedokončená výroba (*rostlinný materiál*)

účty č. výpůjčka/podrozvaha

966000 nemovitý IM

966200 movitý IM

účty č. movitý IM

013000 nehmotný

021000 tech. zhodnocení IM

022000 hmotný

tř.3-9

018000 drobný nehmotný IM

028000 drobný hmotný IM

účty č. 261000, 261002, 261003, 261004, 263006, 263007, 263008, 263009, 263010

263070 ceny (*stravenky*)

263080 poštovné (*výplatní stroj*)

Dokladové inventury: finanční a majetkové účty k 31.12.2020

Seznam inventurních soupisů k dokladové inventuře ke dni 31.12.2020

- 1) Inventurní soupis k synt. účtu **042** Pořízení hmot.investic
- 2) Inventurní soupis k synt. účtu **119** Materiál na cestě
- 3) Inventurní soupis k synt. účtu **194** Opravné položky k odběratelům
- 4) Inventurní soupis k synt. účtu **241** Běžný účet
- 5) Inventurní soupis k synt. účtu **243** Běžný účet FKSP
- 6) Inventurní soupis k synt. účtu **262** Peníze na cestě
- 7) Inventurní soupis k synt. účtu **311** Odběratelé
- 8) Inventurní soupis k synt. účtu **314** Poskytnuté provozní zálohy
- 9) Inventurní soupis k synt. účtu **315** Ostatní pohledávky
- 10) Inventurní soupis k synt. účtu **321** Dodavatelé
- 11) Inventurní soupis k synt. účtu **324** Krátkodobé přijaté zálohy
- 12) Inventurní soupis k synt. účtu **331** Zaměstnanci
- 13) Inventurní soupis k synt. účtu **333** Jiné závazky vůči zaměstnancům
- 14) Inventurní soupis k synt. účtu **335** Pohledávky za zaměstnanci
- 15) Inventurní soupis k synt. účtu **336** Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
- 16) Inventurní soupis k synt. účtu **337** Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
- 17) Inventurní soupis k synt. účtu **341** Daň z příjmů
- 18) Inventurní soupis k synt. účtu **342** Ostatní přímé daně
- 19) Inventurní soupis k synt. účtu **343** DPH
- 20) Inventurní soupis k synt. účtu **348** Pohl.za vybr.m.vl.inst.-nárok na dot.MÚ

- 21) Inventurní soupis k synt. účtu **349** Závazky k vybr.místním vl.inst.-přepI.MÚ
- 22) Inventurní soupis k synt. účtu **377** Jiné pohledávky
- 23) Inventurní soupis k synt. účtu **378** Ostatní závazky
- 24) Inventurní soupis k synt. účtu **381** Náklady příštích období
- 25) Inventurní soupis k synt. účtu **384** Výnosy příštích období
- 26) Inventurní soupis k synt. účtu **389** Dohadné účty pasivní
- 27) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu **401** Jmění účetní jednotky IM
- 28) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu **411** Fond odměn
- 29) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu **412** Fond sociální
- 30) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu **413** Rezervní fond tvořený ze zlep.výsl.hosp.
- 31) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu **416** Fond reprodukce IM
- 32) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu **431** Výsledek hospodaření ve schval. řízení
- 33) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu **905** Vyřazené pohledávky

Příloha k inventarizační zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020

Majetek	13	software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. Kč pořizovací ceny
	18	drobný nehmotný	130 533,85	programy do 60 tis. Kč pořizovací ceny
		celkem nehmotný majetek	622 329,52	
	21	technické zhodnocení staveb	15 372 190,84	rekonstrukce a zřízení staveb pro zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	74 572 422,73	stroje a zařízení nad 40 tis. Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	10 270 320,71	hmotný majetek od 1 do 40 tis. Kč pořizovací ceny (nářadí, el. přístroje, ...)
	42	nedokončený hmotný	150 603,00	dokladová inv. - studie, projekty, IM (občerstvení v KPA, DH Vodojem, rek. kotelny KPA)
	celkem hmotný majetek	100 365 537,28		
Zásoby	112, 121	materiál, nedokončená výroba	4 173 078,64	PHM, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	5 037,59	rež. materiál - náhr. Díly
		celkem zásoby	4 178 116,23	
Pohledávky	311	z obchodního styku	723 182,41	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskytnuté zálohy	6 600,00	záloha na plynové lahve, vodné
	315	jiné pohledávky	15 000,00	pohledávka za ÚP - vytvoření pracovní příležitosti v rámci veř. prosp. prací
	335	pohl. za zaměstnanci	0,00	
	341	daň z příjmu PO	385 600,00	záloha daně z příjmů (r 2020)
	381	náklady příštích období	190 320,80	servis PC programů, poplatků za burzu energií, svoz odpadů, předpl. na r. 2021
		celkem krátkodobé pohledávky	1 320 703,21	
BÚ a peníze	241, 243	běžné účty	19 612 917,66	běžný účet, spořicí účet, účet FKSP
	261, 263	pokladna a ceniny	264 488,60	stravenky, poštovné, pokladny
		celkem krátkodobý fin.majetek	19 877 406,26	
Krátkodobé závazky	321	z obchodního styku	523 328,80	neuhrazené fa (do splatnosti)
	324	krátkodobé přijaté zálohy	311 453,75	zálohy nabité na abonentských čípech na KPA
	331, 333, 336 337, 342	z pracovně právních vztahů	4 133 670,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	2 127,00	doplatek silniční daně za r. 2020
	343	závazky za finančním úřadem	34 932,41	povinnost k DPH za 12/2020 a násl. období
	378	ostatní krátkodobé závazky	4 725,00	stálé platby, poplatky (rozhlas, televize, el. Energie)
	384	výnosy příštích období	3 105 585,92	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa / 10 let)
	389	dohadné účty pasivní	349 500,00	předpoklad DP r. 2020
	celkem krátkodobé závazky	8 465 322,88		
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	40 319 082,24	IM v zůst. ceně, fond oběžného majetku
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc. potřeb	624 142,66	tvořen a čerpán dle vyhlášky MF o FKSP
	413	rezervní fond	7 345 448,36	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416	investiční fond	1 771 922,44	fin. prostředky na obnovu opotř. Hmot. mov. majetku org./tvořeno z odpisů tohoto maj.
		celkem fondy organizace	9 915 513,46	
Podrozvaha - majetek zřiz.	905	vyřazené pohledávky	271 534,00	pohledávky s min. šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře
	966	budovy, stavby	1 334 067 136,63	majetek zřizovatele užívaný organizací