

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

za rok 2023

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 00074942
Telefon: 376 312 021
Mail: hosek@tsklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Ing. Libor Hošek
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Jindřich Štraser

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
01 - veřejně prospěšné služby	Sadová 362, Klatovy
02 - správa veřejné zeleně	Sadová 362, Klatovy
03 - sportovní zařízení	Dr.Sedláka 829, Klatovy
04 - hřbitovy, krematorium a pohřební služba	Čejkova 756, Klatovy
05 - správa organizace	Sadová 362, Klatovy

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby Klatovy				
Dne:	07.02.2024		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Organizace celkem				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	12/2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	13 650,0	13 650,0	13 479,3	-170,7	98,75%	13 478,9	12 330,3
Spotřeba energie celkem	502	33 000,0	22 790,0	20 125,1	-2 664,9	88,31%	11 079,6	11 105,7
z toho: elektrická energie		16 400,0	13 300,0	10 510,6	-2 789,4	79,03%	6 208,9	7 433,8
z toho: plyn		14 400,0	7 290,0	7 636,3	346,3	104,75%	3 128,9	2 697,0
z toho: voda		2 200,0	2 200,0	1 978,3	-221,7	89,92%	1 741,7	974,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	279,0	-500,0	-537,9	-37,9	107,59%	-108,1	-225,4
Opravy a udržování	511	4 170,0	5 750,0	5 370,8	-379,2	93,41%	3 910,9	2 482,8
Cestovné	512	4,0	4,0	1,0	-3,0	25,40%	1,6	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	1,3	-1,7	43,41%	1,5	2,4
Ostatní služby celkem	518	19 366,0	20 400,0	21 584,3	1 184,3	105,81%	16 446,8	16 657,2
z toho: nájemné zřizovateli		3 191,0	3 191,0	3 189,9	-1,1	99,97%	3 189,9	3 189,9
Mzdové náklady	521	37 111,0	37 111,0	37 110,7	-0,3	100,00%	34 362,5	32 731,8
Zákonné sociální pojištění	524	12 619,0	12 619,0	12 411,1	-207,9	98,35%	11 350,4	10 851,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	743,0	743,0	742,2	-0,8	99,89%	686,2	653,3
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	28,2	-42,8	39,72%	25,0	52,8
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	860,0	860,0	788,0	-72,0	91,63%	704,0	803,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 500,0	6 350,0	6 346,9	-3,1	99,95%	5 224,2	4 996,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	60,0	62,9	2,9	104,76%	39,7	37,1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	550,0	554,3	4,3	100,78%	503,7	341,7
Finanční náklady	562-569	0,0	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	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	4 050,0	4 985,8	935,8	123,11%	4 152,1	3 478,5
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady celkem		132 016,0	124 511,0	123 054,1	-1 456,9	98,83%	101 859,0	96 299,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	26 132,0	29 597,0	32 931,7	3 334,7	111,27%	28 359,5	21 590,9
Čerpání fondů	648	0,0	56,0	89,3	33,3	159,38%	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 813,0	1 500,0	1 472,1	-27,9	98,14%	383,5	17,5
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	100 700,0	89 987,0	87 066,9	-2 920,1	96,75%	75 444,9	75 423,3
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	69 900,0	69 900,0	69 900,0	0,0	100,00%	75 420,0	75 420,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	30 800,0	19 886,0	16 765,9	-3 120,1	84,31%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	4 050,0	4 985,8	935,8	123,11%	4 152,1	3 478,5
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		132 695,0	125 190,0	126 545,7	1 355,7	101,08%	108 340,0	100 510,3

Výsledek hospodaření před zdan.		679,0	679,0	3 491,7	2 812,7	-----	6 481,0	4 211,0
Daň z příjmů	591-595	679,0	679,0	655,1	-23,9	-----	306,1	249,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	2 836,5	2 788,8	-----	6 174,9	3 961,2

Komentář k hospodaření organizace v roce 2023

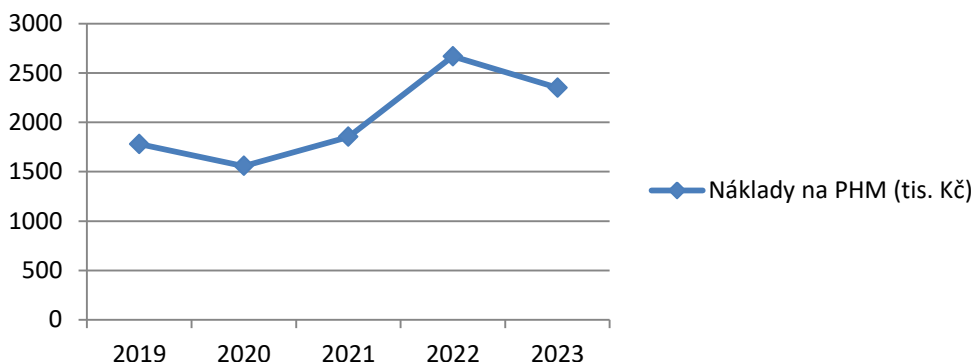
Organizace hospodařila s náklady ve výši 123 054 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 126 546 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Po odečtení daně z příjmů ve výši 655 tis. Kč je výsledkem hospodaření za uvedené období **úspora provozního příspěvku 2 837 tis. Kč**.

Celkové tržby jsou vesměs na všech střediscích vyšší než v loňském roce. Z důvodu vysokých cen energie a vysoké inflaci bylo nutné na počátku roku navýšit několik let nezměněné ceny střediska 04 Krematorium a pohřební služba za hřbitovní a pohřební služby a na počátku II. pololetí došlo k navýšení cen na středisku 03 - Sportovní a rekreační služby. Stablním zdrojem příjmů organizace v posledních letech jsou úroky z termínovaných vkladů a cash-poolingu v celkové výši 1 470 tis. Kč.

Drahým energiím organizace mohla čelit díky poskytnutí příspěvku na energie od zřizovatele. Plán byl postaven na základě zastropovaných cen el. energie a plynu, skutečná cena byla však dle průběžných vyúčtování nižší. V prosincovém vyúčtování se cena elektrické energie za 1 kWh blížila ke 3 Kč. Rostoucí trend cen pohonných hmot (PHM) se zastavil a náklady na PHM jsou meziročně nižší – viz následující graf s tabulkou, který porovnává náklady na PHM v letech 2019-2023.

	2019	2020	2021	2022	2023
Náklady na PHM (tis. Kč)	1 779	1 557	1 852	2 668	2 351

Náklady na PHM (tis. Kč)



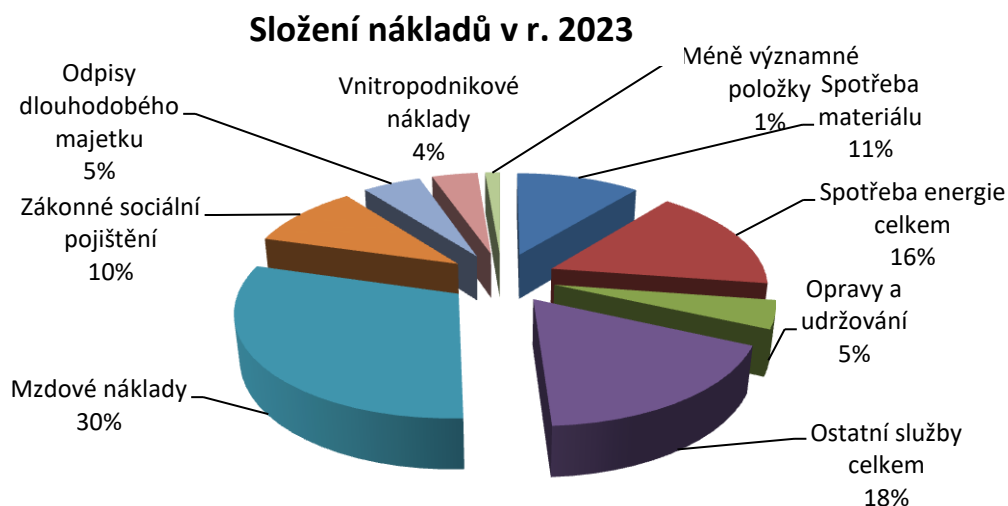
Na počátku roku proběhly organizační změny mezi středisky. Správa pískovišť a hřišť včetně lanového centra a půjčovny loděk přešla pod středisko 03 Sportovní a rekreační služby. Naopak nově do agendy střediska 02 Veřejná zeleň přibyla správa zahrady u Pavilonu skla (PASK).

Organizace čerpala finanční 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 37 111 tis. Kč představují 30% celkových nákladů. Mzdový limit v roce 2023 nebyl překročen. Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 21 584 tis. Kč. Mezi významné položky (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) patří: 3 190 tis. Kč – Město Klatovy – nájemné. Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (zimní údržba, stavební, servisní práce, seče, atd.). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba energie (20 125 tis. Kč.), spotřeba materiálu (13 479 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (12 411 tis. Kč), opravy a udržování (5 371 tis. Kč), odpisy (6 347 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (4 986 tis. Kč).



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (13 479 tis. Kč) je letos na podobné úrovni jako v roce 2022. Významnou položkou je spotřeba posypové soli v hodnotě 1 050 tis. Kč (v roce 2022 jen 423 tis. Kč).

Náklady na energie (20 125 tis. Kč) jsou téměř dvojnásobné v porovnání s předchozími roky. Meziročně narostly náklady na elektrickou energii 1,7krát a náklady na plyn dokonce 2,4krát.

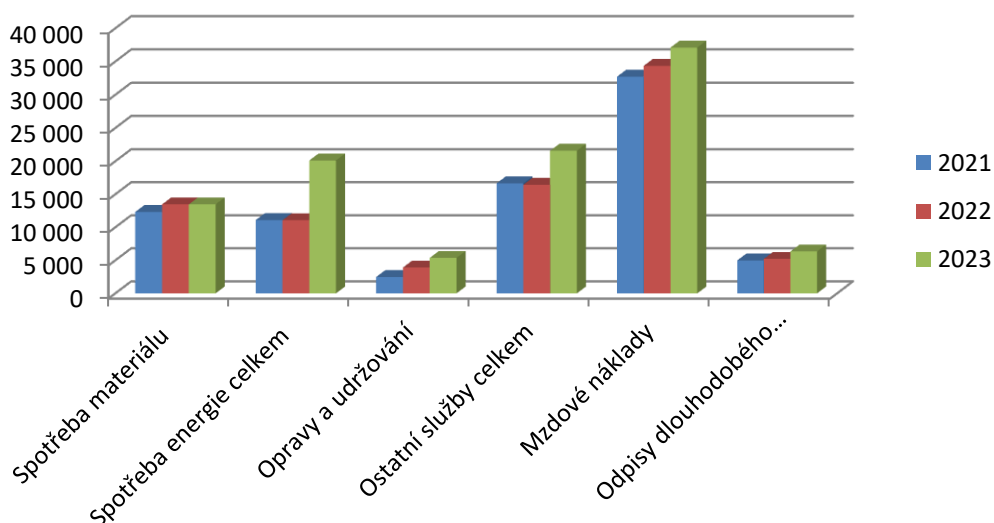
Položka opravy a udržování (5 371 tis. Kč) dál pokračuje v rostoucím trendu.

I náklad na ostatní služby (21 584 tis. Kč) je výrazně vyšší než v předchozích letech, a to zejména kvůli vyšším nákladům na zimní údržbu, arboristické práce, sekání, odpady, ...

Mzdové náklady (37 111 tis. Kč) jsou v porovnání s uplynulými dvěma roky nejvyšší. S platností od 1. 9. 2022 došlo ke zvýšení platů státních zaměstnanců o 10%. V roce 2023 zároveň došlo k navýšení počtu pracovníků provozu (pracovník na údržbu hřišť, obsluha dětského dopravního hřiště, pracovnice na údržbu zahrady PASK, pracovník kompostárny).

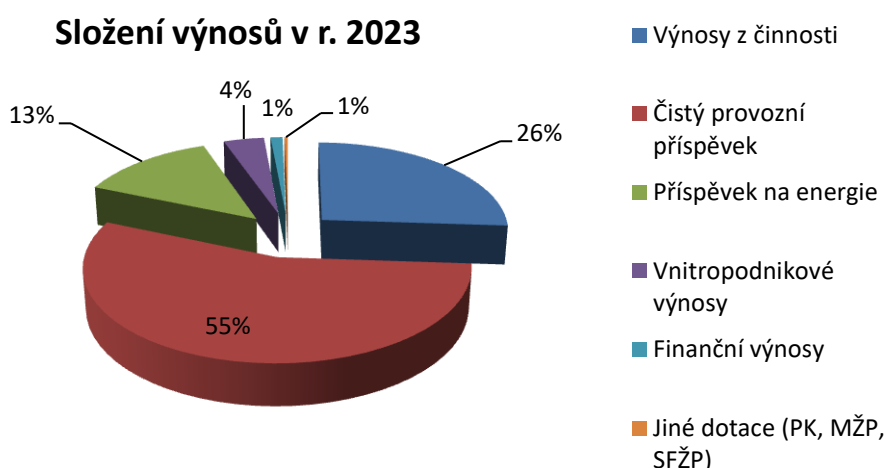
Odpisy (6 347 tis. Kč) se meziročně výrazně zvýšily vzhledem k nově pořízenému majetku. Rok 2023 lze bezesporu označit za rok investiční. Některé investice byly plánované, jiné nikoliv. Před koncem roku bylo tedy nutné upravit plán. Odpisový limit (6 350 tis. Kč) nebyl překročen.

Vývoj významných nákladů organizace za r. 2023
(v tis. Kč)



Výnosy organizace

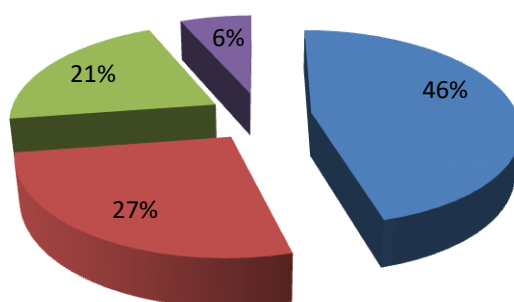
Strukturu výnosů organizace roku 2023 charakterizuje následující graf. Přesně 68% celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele v členění na čistý provozní příspěvek (69 900 tis. Kč) a příspěvek na energie (16 766 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 26% výnosů (32 932 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 4% celkových výnosů (4 986 tis. Kč). Další část výnosů představují finanční výnosy (1 472 tis. Kč). Poslední složkou výnosů jsou přijaté dotace od jiných subjektů (dotace na opravu vnitřních kotců v útulku od Plzeňského kraje v roce 2023) a rozpouštění transferových podílů u majetku pořízeného z dotací (nové boudy v útulku z roku 2021, nový kontejner v útulku z roku 2022 od Plzeňského kraje a převzatý traktor od zřizovatele z roku 2023 s dotací od MŽP a SFŽP).



Následující dva grafy znázorňují plánovanou míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích v členění: čistý provozní příspěvek a příspěvek na energie. Téměř polovina čistého provozního příspěvku (15 981 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Část 21% čistého provozního příspěvku (9 399 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 27% čistého provozního příspěvku (7 260 tis. Kč). Nejmenší podíl čistého provozního příspěvku (2 310 Kč tis. Kč) je plánován pro středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy. Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska je dáno plánem na rok 2023.

Čerpání čistého PP po střediscích 2023

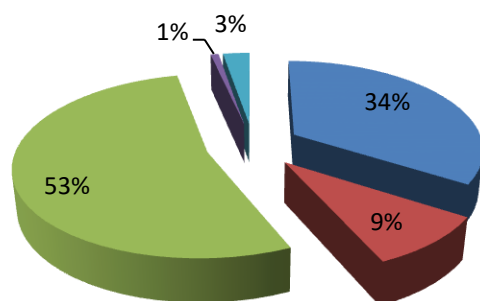
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Příspěvek na energie na jednotlivých střediscích odpovídá výši nákladů na elektrickou energii a plyn. Energeticky nejnáročnější je středisko 03 Sportovní a rekreační služby, které čerpá díky krytému plaveckému areálu největší podíl příspěvku na energie ve výši 53% (8 914 tis. Kč). Přibližně třetina příspěvku na energie plyne do střediska 01 Veřejně prospěšné služby na elektrickou energii veřejných osvětlení a signalizací (5 717 tis. Kč). Na středisko 02 Veřejná zeleň směřuje 9% příspěvku na energie na zajištění plynu pro skleníky (1 550 tis. Kč). Nejmenší podíly příspěvku na energie jsou čerpány na střediscích 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy (134 tis. Kč) a 05 Správa (450 tis. Kč). Celý provozní příspěvek včetně příspěvku na energie 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.

Čerpání příspěvku na energie po střediscích 2023

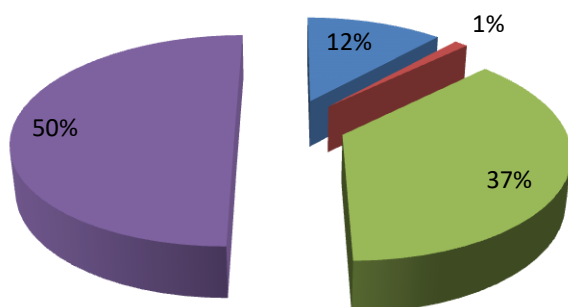
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04 ■ středisko 05



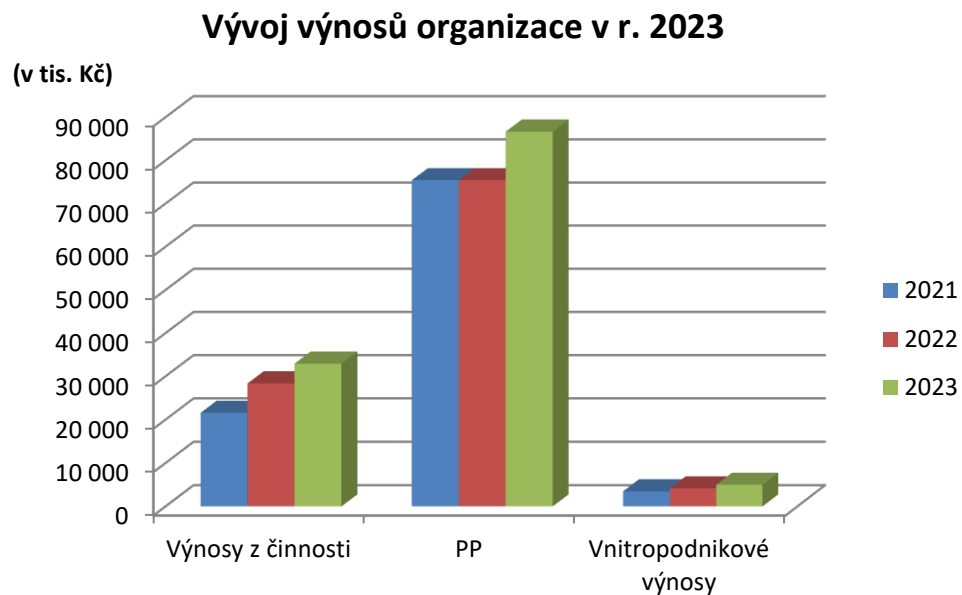
V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulý rok. Podíl 12% výnosů (3 864 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 1% výnosů z činnosti (385 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o dotace od ÚP na zaměstnance a tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 představují 37% (12 161 tis. Kč). Největší podíl výnosů z činnosti 50% (16 456 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

Výnosy z činnosti v r. 2023

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



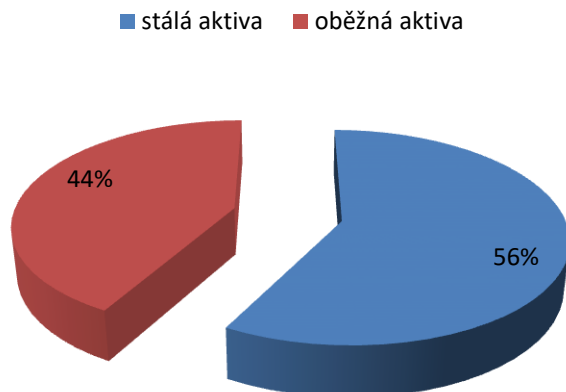
Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Celkové tržby organizace jsou meziročně vyšší. I provozní příspěvek je meziročně vyšší. Čistý provozní příspěvek se zvýšil o 5% a zvlášť byl přidělen příspěvek na energie. Vnitropodnikové výnosy drží ve sledovaném období mírně rostoucí trend. Ve srovnání s upraveným plánem jsou výnosy z činnosti na 111%.



Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 83 867 tis. Kč

Aktiva 2023



Stálá aktiva (47 221 tis. Kč) představují 56% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 25 870 tis. Kč), patří sem zejména stroje, auta, sekačky. Mezi přírůstky na tomto účtu v letošním roce patří převzatý traktor VALTRA od zřizovatele (5 906 tis. Kč), nové nákladní auto pro opravy komunikací a zimní údržbu (5 488 tis. Kč), nový zametací stroj (4 113 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace kremační pece (1 595 tis. Kč), komunální elektrický vysavač (592 tis. Kč) a příkopové rameno na traktor (493 tis. Kč).

Dalším stálým aktivem jsou stavby (21 155 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 1 762 tis. Kč, a to zejména díky výměně kotle na KPA (1 584 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 301 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení nájezdu na schody do urnového háje (39 tis. Kč), infopanelu k saunám (31 tis. Kč) a druhého pokladního terminálu (26 tis. Kč) do krytého plaveckého areálu.

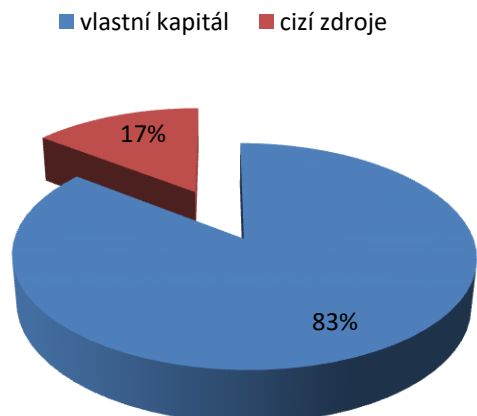
Oběžná aktiva (36 646 tis. Kč) tvoří zejména krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 27 372 tis. Kč.

Nejvýznamnější pohledávkou je vratka za elektrickou energii ve výši 2 426 tis. Kč. Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 1 108 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 450 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 209 tis. Kč.

Největší část zásob (5 416 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 591 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 83 867 tis. Kč

Pasiva 2023



Vlastní kapitál (69 679 tis. Kč) představuje 86% a cizí zdroje (11 762 tis. Kč) 14% celkových pasiv.

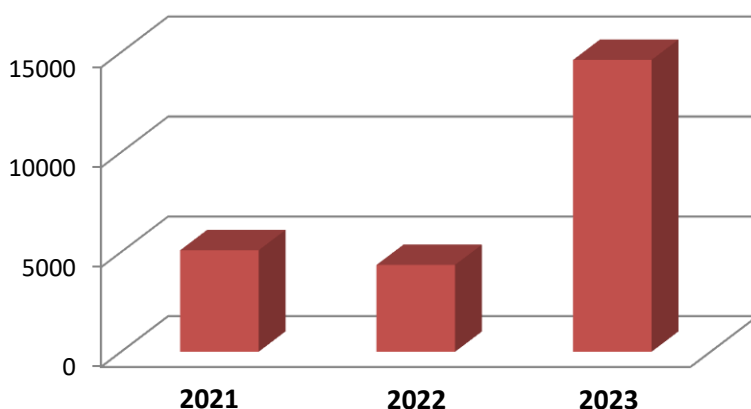
Vlastní kapitál tvoří Jmění účetní jednotky (48 295 tis. Kč), fondy (15 412 tis. Kč) a výsledek hospodaření (2 837 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zaujímají investiční fond (8 071 tis. Kč) a rezervní fond (6 359 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 6 175 tis. Kč. Naopak 6 000 tis. Kč byly z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele převedeny do investičního fondu. Investiční fond byl navýšen odpisy ve výši 6 146 tis. Kč. V roce 2023 organizace realizovala investice v celkové výši 14 616 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investice v roce 2023 patřily:

- nákladní automobil pro opravy komunikací a zimní údržbu (5 488 tis. Kč),
- zametací stroj (4 113 tis. Kč),
- rekonstrukce elektroinstalace kremační pece (1 596 tis. Kč),
- výměna kotle na KPA (1 584 tis. Kč),
- komunální elektrický vysavač (592 tis. Kč)
- příkopové rameno na traktor (493 tis. Kč).

Vývoj investic organizace

(v tis. Kč)



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 678 tis. Kč. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během roku nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace 2 837 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Největší podíl cizích zdrojů (14 188 tis. Kč) tvoří výnosy příštích období (3 744 tis. Kč), tedy výnosy z nájmu a služeb hrobových míst, které se uzavírají vždy na 10 let a k jejich vyúčtování dochází vždy na konci roku. K dalším cizím zdrojům patří závazky k zaměstnancům (2 727 tis. Kč), částky nabitě na abonentských čípech do krytého plaveckého areálu (1 878 tis. Kč). Mezi významné závazky k dodavatelům k 31. 12. faktura za pohonné hmoty – UNIPETROL RPA (150 tis. Kč). Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky hospodaření jednotlivých středisek za uplynulý rok s komentářem.

Klatovy 8. 2. 2024
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Ing. Libor Hošek
ředitel organizace

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	12/2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	5 384,0	4 894,2	-489,8	90,90%	5 247,4	5 252,1
Spotřeba energie celkem	502	10 084,0	5 744,5	-4 339,5	56,97%	3 246,4	4 806,2
z toho: elektrická energie		10 054,0	5 670,9	-4 383,1	56,40%	3 174,5	4 736,7
z toho: plyn		0,0	46,0	46,0	-----	45,0	52,0
z toho: voda		30,0	27,5	-2,5	91,83%	26,9	17,5
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	3 000,0	3 923,7	923,7	130,79%	2 911,4	1 533,0
Cestovné	512		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	8 511,0	9 802,9	1 291,9	115,18%	7 612,8	7 947,7
z toho: nájemné zřizovatelů		2 023,0	2 023,0	0,0	100,00%	2 023,0	2 023,0
Mzdové náklady	521	10 433,0	10 494,5	61,5	100,59%	9 894,5	9 578,5
Zákonné sociální pojištění	524	3 592,0	3 583,5	-8,5	99,76%	3 375,0	3 234,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	210,0	210,0	0,0	99,98%	197,7	191,3
Daně a poplatky	531-539	60,0	27,0	-33,0	45,05%	22,0	41,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	345,0	351,9	6,9	102,00%	264,5	325,1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 070,0	2 506,7	436,7	121,10%	2 034,8	2 012,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		24,6	24,6	-----	2,4	0,6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	71,7	-118,3	37,74%	146,1	73,9
Finanční náklady	562-569		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
Vnitropodniková fakturace	599	1 210,0	1 158,4	-51,6	95,73%	1 224,7	1 104,8
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 488,0	2 390,5	-97,5	96,08%	2 415,3	2 283,5
Náklady celkem		47 577,0	45 184,1	-2 392,9	94,97%	38 595,0	38 385,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	3 551,0	3 864,3	313,3	108,82%	3 653,2	2 769,9
Čerpání fondů	648	0,0	89,3	89,3	-----	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	42 017,0	37 909,7	-4 107,3	90,22%	36 556,5	36 534,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	31 963,0	31 963,0	0,0	100,00%	36 531,6	36 531,6
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	10 054,0	5 716,9	-4 337,1	56,86%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 400,0	1 295,6	-104,4	92,55%	1 430,8	1 230,6
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	667,0	606,9	-60,1	90,99%	159,7	22,0
Výnosy celkem		47 635,0	43 765,8	-3 869,2	91,88%	41 800,1	40 557,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		58,0	-1 418,3	-1 476,3	-----	3 205,2	2 172,3
Daň z příjmů	591-595	58,0	57,0	-1,0	-----	43,1	10,5
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	-1 475,3	-1 477,3	-----	3 162,1	2 161,9

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 plánované náklady významně překročily 3 nákladové položky: *Opravy, Ostatní služby a Odpisy*. Během roku byly provedeny některé opravy, které v plánu nefigurovaly (oprava vnitřních kotců v útulku - 678 tis. Kč, opravy technologií JETPATCHER - 547 tis. Kč, o cca 200 tis. Kč vyšší cena opravy MK). Ostatní služby jsou meziročně vyšší zejména kvůli zimní údržbě v prosinci, vyšším nákladům na odpady, veterinární služby, mimořádnou údržbu kašny a kamenných laviček (161 tis. Kč), atd. Odpisy překročily plán kvůli rychlejšímu dodání nově pořízeného komunálního vozidla (a tedy včasnějšímu odepisování) a neplánovaným investicím.

Výnosy z vlastní činnosti jsou oproti plánu vyšší. Tržby plynoucí z městských parkovišť dokonce překonaly předcovidovou úroveň roku 2019 – viz tabulka tržeb:

Tabulka tržeb parkovišť (vč. DPH)

Měsíc / Rok	2019	2020	2021	2022	2023
1	279 363	293 654	111 947	244 121	281 051
2	272 900	279 119	126 812	250 862	289 115
3	302 758	182 619	134 715	308 462	334 001
4	309 210	55 018	150 244	288 606	292 640
5	337 399	171 175	214 021	340 769	350 177
6	317 365	307 008	306 991	333 133	355 250
7	369 926	384 823	317 485	307 831	346 990
8	389 416	367 323	384 443	384 508	418 051
9	313 126	325 825	334 494	323 988	330 542
10	337 368	216 189	283 737	292 193	345 118
11	310 313	108 619	268 418	311 232	312 422
12	294 468	228 042	270 632	311 801	278 603
Celkem	3 833 612	2 919 414	2 903 939	3 697 506	3 933 960

Kvůli významnému překročení nákladových položek je výsledkem střediska 01 **ztráta ve výši 1 475 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

Významné položky na tomto pracovišti:

Výraznou investicí bylo pořízení zametacího stroje Citymaster (4 113 tis. Kč) a komunálního elektrického vysavače (592 tis. Kč).

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů r. 2023 je následující:

0101 – 5 683 tis. Kč (v r. 2022: 5 631 tis. Kč)

0102 - 946 tis. Kč (v r. 2022: 1 085 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 971 tis. Kč.

(v r. 2022: 931 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.

Začátek roku 2023 byl podobně jako v roce 2022 ve znamení slabší zimy. Konec roku s sebou přinesl mimořádnou sněhovou nadílku s mimořádnými náklady (1 767 tis. Kč).

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 4 802 tis. Kč.

(v r. 2022: 3 392 tis. Kč)

0105-zimní údržba – dodavatelsky

- posypy + pluhování v integrovaných obcích

- posypy + čištění chodníků – výpomoc dodavatelských firem v sídlištích a ve dnech pracovního klidu

V roce 2023 byla zimní údržba zajištěna dodavatelsky v nákladu ve výši 2 723 tis. Kč (prosincové náklady: 1 359 tis. Kč).

(v r. 2022: 1 619 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 – ulice Domažlická, Plzeňská, Za Tratí, Hostašovy sady +nová zásuvková skříň v ulici Tyršova, Pod Borem, Puškinova a Koldinova

- nákup vánoční výzdoby – 264 tis. Kč

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je následující:

0106 – 3 501 tis. Kč (v r. 2022: 6 871 tis. Kč – bez příspěvku na energie)

0108 - 270 tis. Kč (v r. 2022: 278 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Celkové náklady v roce 2023 byly 119 tis. Kč.

(náklady v r. 2022: 145 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.

Výraznou investicí bylo pořízení nákladního automobilu pro opravy komunikací a zimní údržbu (5 488 tis. Kč).

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je následující:

0109 – 4 742 tis. Kč (v r. 2022: 4 553 tis. Kč)

0111 – 993 tis. Kč (v r. 2022: 1 197 tis. Kč)

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava MK technologií jetpatcher Na Klášterce a zahr. kolonie Pod Hůrkou, Střeziměř, Křištín, Luby
- prořez průjezdního profilu MK Habartice – Vítkovice a cyklotras
- oprava MK Šumavská – II. část a ke zpracovně ryb

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je následující:

0110 – 3 355 tis. Kč (v r. 2022: 2 983 tis. Kč)

0112 – 0 tis. Kč (v r. 2022: 0 tis. Kč)

0113-dopravní značení - vlastní

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 1 057 tis. Kč.

(v r. 2022: 1 074 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení na náměstí Míru a přechodech v přilehlých ulicích

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 279 tis. Kč.

(v r. 2022: 40 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.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 1 164 tis. Kč.

(v r. 2022: 1 076 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.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 12 tis. Kč.

(zisk v r. 2022: 8 tis. Kč)

0120-parkoviště

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů
- tržby plynoucí z parkovišť překonaly předcovidovou úroveň - viz *Tabulka tržeb parkovišť* v úvodu.

Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 369 tis. Kč.

(nájemné na r. 2023 1 752 tis. Kč, zisk v r. 2022: 275 tis. Kč)

0122-úklid historické části města

- pravidelný úklid historického centra a okolí památek
- v zimních měsících úklidy chodníků dle rozpisu ZÚK

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 1 672 tis. Kč.

(v r. 2022: 1 677 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2023 bylo ke stávajícímu stavu přijato 46 zvířat, 44 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 3

- ke konci roku 2023 bylo v útulku 18 psů

Výsledkem hospodaření za r. 2023 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 1 527 tis. Kč.

I v letošním roce byla podána a schválena žádost o dotaci z Plzeňského kraje – tentokrát ve výši 200 tis. Kč. Přijatá dotace byla použita na opravu vnitřních kotců s celkovými náklady 678 tis. Kč. Vyúčtování bylo doloženo a schváleno v listopadu 2023.

Po celý rok měli zájemci možnost poslat finanční příspěvky na mimořádnou veterinární péči a na zkvalitnění podmínek útulku na transparentní účet. Celkově dárci zaslali 218 936 Kč, na mimořádnou veterinární péči bylo na konci roku 2023 použito 89 252 Kč, konečný zůstatek účtu činí 129 684 Kč.

(čerpání příspěvku na provoz v r. 2022: 978 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	1 900,0	2 418,0	518,0	127,26%	2 328,7	1 817,5
Spotřeba energie celkem	502	2 960,0	1 595,6	-1 364,4	53,91%	513,5	476,7
z toho: elektrická energie		0,0	63,7	63,7	-----	44,4	53,2
z toho: plyn		2 880,0	1 486,5	-1 393,5	51,61%	419,5	374,3
z toho: voda		80,0	45,5	-34,5	56,90%	49,7	49,2
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	279,0	-537,9	-816,9	-192,81%	-108,1	-225,4
Opravy a udržování	511	400,0	519,5	119,5	129,88%	415,7	424,2
Cestovné	512		0,0	0,0	-----	0,2	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	5 210,0	5 329,6	119,6	102,30%	3 383,7	3 931,8
z toho: nájemné zřizovatelů			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	6 886,0	6 628,9	-257,1	96,27%	6 206,6	6 408,4
Zákonné sociální pojištění	524	2 342,0	2 228,1	-113,9	95,14%	2 037,6	2 144,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	140,0	132,6	-7,4	94,70%	123,7	127,9
Daně a poplatky	531-539		-0,3	-0,3	-----	3,0	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	160,0	149,4	-10,6	93,39%	129,4	145,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	692,0	838,0	146,0	121,10%	701,8	636,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	27,5	-22,5	54,93%	129,4	170,9
Finanční náklady	562-569		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
Vnitropodniková fakturace	599	200,0	163,4	-36,6	81,72%	199,6	204,5
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 534,0	1 648,2	114,2	107,44%	1 701,3	1 659,0
Náklady celkem		22 753,0	21 140,5	-1 612,5	92,91%	17 766,0	17 921,6

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	354,0	384,9	30,9	108,72%	458,1	481,4
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch. nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	21 729,0	20 519,3	-1 209,7	94,43%	19 044,8	19 044,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	18 849,0	18 798,0	-51,0	99,73%	19 044,8	19 044,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	2 880,0	1 550,1	-1 329,9	53,82%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	150,0	187,4	37,4	124,93%	123,8	257,2
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	523,0	415,0	-108,0	79,35%	111,8	15,9
Výnosy celkem		22 756,0	21 506,6	-1 249,4	94,51%	19 738,6	19 799,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		3,0	366,1	363,1	-----	1 972,5	1 877,7
Daň z příjmů	591-595	3,0	8,0	5,0	-----	3,8	7,6
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	358,0	368,1	-----	1 968,7	1 870,1

Středisko 02 - Veřejná zeleň

Středisko 02 „Veřejná zeleň“ udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele. Na počátku roku proběhly organizační změny a správa hřišť včetně lanového centra a půjčovny loděk přešla pod středisko 03 Sportovní a rekreační služby. Naopak nově do agendy střediska 02 Veřejná zeleň přešla správa zahrady u Pavilonu skla (PASK). Náklady střediska 02 překračují původní plán u materiálu (vyšší náklady na náhradní díly do strojů a vozidel), oprav (zahradní technika, pařeniště), ostatních služeb (sekání, arboristické služby) a odpisů (převzatý traktor od zřizovatele). Výnosy z činnosti jsou meziročně nižší kvůli nižší míře zapojení zaměstnanců s příspěvkem na vytvoření pracovní příležitosti z Úřadu práce. Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 358 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 (73 000 ks letniček, 19 500 ks dvouletek)
- oprava pařeniště (107 tis. Kč)
- výměna spalínových klapek (39 tis. Kč)
- oprava plynového kotle (26 tis. Kč)

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 2 481 tis. Kč (990 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 1 491 tis. Kč příspěvek na energie).

(v r. 2022: 1 368 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby (100% letní výsadba)
- sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin (Plzeňská ulice, u sběrného dvora)
- sečení travnatých ploch, po celém městě provedeny seče, ve středu města v exponovaných oblastech provedeny 3 seče; plochy v Hostašových sadech, Vrchlického sadech posečeny 4x a ovál v Mercandinových sadech sekány 1x týdně nebo 1x za 2 týdny dle výšky porostu
- kácení stromů a štěpkování
- výsadba náhrady za pokácené stromy (94 stromů)
- obnova keřů zničených vandalismem
- zmlazovací řezy keřů
- zálivka letních výsadeb a stromů
- péče o nové květinové věže na náměstí
- zakoupeno příkopové rameno na traktor – 493 tis. Kč
- strojová výsadba cibulovin před gymnáziem – 354 tis. Kč
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů:
- oprava sekaček Etesia – 144 tis. Kč
- oprava traktůrku Kioti – 25 tis. Kč

- oprava traktoru VALTRA – 58 tis. Kč

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 13 792 tis. Kč (13 755 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 37 tis. Kč příspěvek na energie).

(v r. 2022: 12 496 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 r. 2023 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 3x. Byly provedeny stromolezecké práce a rizikové kácení: prořez lípy v Habartících, stromolezecké práce na Šibeničním vrchu, v Mercandinových sadech, při Plzeňské ulici, v areálu za porodnicí, na Hruštičce, ošetření a kácení vybraných stromů v Mercandinových sadech. Ošetření a vazby stromů. Výkop jam na sázení stromů ve Studentské ulici. Celkové náklady na arboristické služby (kácení, ošetření stromů) v roce 2023 byly mimořádné: 451 tis. Kč.

Mezi další významné dodavatelské práce patří oprava záhonů v Balbínově ulici (labyrint), oprava paříků, čištění příkopů Střeziměř, Luby, v Doubkách a stavební práce pro konstrukci květinových věží na náměstí.

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 3 693 tis. Kč.

(v r. 2022: 2 199 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

- činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění

- prodej zbytkového materiálu – dřevo (v celkové částce 25 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za rok 2023 = zisk 53 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(zisk v r. 2022: 33 tis. Kč)

0212 – zahrada PASK

Pravidelná péče o zahradu u PASKu trvala od dubna do listopadu a obsahovala sekání, zálivku, pletí, hnojení.

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 56 tis. Kč.

(náklady v r. 2022: 0 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	12/2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	1 966,0	2 099,3	133,3	106,78%	1 788,1	1 096,0
Spotřeba energie celkem	502	17 430,0	10 721,2	-6 708,8	61,51%	6 074,4	4 659,3
z toho: elektrická energie		5 490,0	4 122,8	-1 367,2	75,10%	2 484,4	2 215,6
z toho: plyn		9 960,0	4 791,5	-5 168,5	48,11%	2 028,8	1 591,1
z toho: voda		1 980,0	1 806,8	-173,2	91,25%	1 561,1	852,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	450,0	474,7	24,7	105,48%	274,8	203,6
Cestovné	512		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	3 145,0	3 434,9	289,9	109,22%	2 308,1	2 191,9
z toho: nájemné zřizovatelů		794,0	793,6	-0,4	99,95%	793,6	793,6
Mzdové náklady	521	9 937,0	10 129,6	192,6	101,94%	8 684,1	7 679,9
Zákonné sociální pojištění	524	3 328,0	3 236,7	-91,3	97,26%	2 696,1	2 438,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	196,0	202,5	6,5	103,33%	173,5	153,1
Daně a poplatky	531-539		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	140,0	135,4	-4,6	96,72%	162,0	183,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	808,0	783,4	-24,6	96,96%	627,1	504,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	200,0	327,7	127,7	163,87%	41,6	6,5
Finanční náklady	562-569		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
Vnitropodniková fakturace	599	1 370,0	1 836,1	466,1	134,03%	1 235,8	194,6
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 785,0	2 567,0	-218,0	92,17%	2 485,0	1 994,1
Náklady celkem		41 755,0	35 948,7	-5 806,3	86,09%	26 550,6	21 305,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	9 990,0	12 161,0	2 171,0	121,73%	10 751,5	4 726,2
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	29 919,0	23 434,3	-6 484,7	78,33%	16 283,6	16 283,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	14 469,0	14 520,0	51,0	100,35%	16 283,6	16 283,6
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	15 450,0	8 914,3	-6 535,7	57,70%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 300,0	1 794,1	494,1	138,01%	1 208,9	168,0
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	607,0	632,0	25,0	104,12%	153,6	19,0
Výnosy celkem		41 816,0	38 021,4	-3 794,6	90,93%	28 397,6	21 196,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		61,0	2 072,7	2 011,7	-----	1 847,1	-108,5
Daň z příjmů	591-595	61,0	49,5	-11,5	-----	59,8	5,9
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	2 023,3	2 000,2	-----	1 787,3	-114,4

Finanční plán a skutečnost				
Organizace		Technické služby Klatovy		
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní lázně			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	820,9	668,4	483,3
Spotřeba energie celkem	502	633,1	564,8	525,4
z toho: elektrická energie		385,2	263,6	315,4
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		247,9	301,2	210,0
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	119,4	230,6	4,6
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	465,4	275,2	350,5
z toho: nájemné zřizovateli		170,5	170,5	170,5
Mzdové náklady	521	755,9	743,1	535,8
Zákonné sociální pojištění	524	146,9	122,9	84,9
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	12,4	4,5	5,1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	512,4	397,1	283,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5,6	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	8,0	16,4	29,4
Středisková režie	799	123,9	84,2	61,6
Správní režie	799	186,3	242,1	131,7
Náklady celkem		3 790,0	3 349,1	2 496,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	1 161,2	905,1	421,9
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	2 989,2	2 800,0	1 780,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 603,9	2 800,0	1 780,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	385,2	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	5,5
Středisková režie	899	0,5	0,6	0,5
Správní režie	899	43,3	3,1	1,3
Výnosy celkem		4 194,2	3 708,9	2 209,1

Výsledek hospodaření před zdaň.		404,1	359,7	-287,1
Daň z příjmů	591-595	2,2	0,8	1,0
Výsledek hospodaření po zdanění		401,9	358,9	-288,1

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	1 039,4	1 010,7	568,2
Spotřeba energie celkem	502	10 009,9	5 471,8	4 110,1
z toho: elektrická energie		3 673,6	2 191,0	1 883,0
z toho: plyn		4 791,5	2 028,8	1 591,1
z toho: voda		1 544,8	1 251,9	636,0
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	339,7	44,2	181,8
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	2 562,7	1 857,1	1 671,6
z toho: nájemné zřizovateli		540,4	540,4	540,4
Mzdové náklady	521	6 987,9	6 700,2	5 985,0
Zákonné sociální pojištění	524	2 271,6	2 131,6	1 914,5
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	82,2	133,2	153,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	231,9	227,3	217,6
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	203,1	38,0	4,7
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	13,3	9,0	2,7
Středisková režie	799	1 007,4	827,7	901,2
Správní režie	799	1 956,8	2 022,3	1 693,9
Náklady celkem		26 706,1	20 472,9	17 404,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	8 430,8	7 603,2	3 291,0
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	17 285,1	12 717,6	14 050,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	8 820,0	12 717,6	14 050,9
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	8 465,1	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 794,1	1 208,9	162,5
Středisková režie	899	5,4	5,5	6,4
Správní režie	899	486,3	134,6	16,1
Výnosy celkem		28 001,7	21 669,9	17 526,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		1 295,6	1 196,9	122,6
Daň z příjmů	591-595	28,8	37,8	-10,0
Výsledek hospodaření po zdanění		1 266,9	1 159,2	132,6

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	40,7	31,0	0,0
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	37,5	40,1	29,0
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	654,3	560,8	515,7
Zákonné sociální pojištění	524	215,7	186,1	170,1
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	0,0	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	1 794,1	1 208,9	162,5
Středisková režie	799	166,9	68,0	77,9
Správní režie	799	187,4	173,4	147,7
Náklady celkem		3 096,6	2 268,3	1 102,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	2 167,9	1 945,0	762,2
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	900,0	400,0	338,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	900,0	400,0	338,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,9	0,4	0,5
Správní režie	899	48,2	14,6	1,4
Výnosy celkem		3 117,0	2 360,0	1 102,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		20,4	91,7	0,0
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		20,4	91,7	0,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	34,5	21,4	17,0
Spotřeba energie celkem	502	67,6	35,8	23,7
z toho: elektrická energie		56,0	27,8	17,1
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		11,6	8,0	6,6
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	0,8
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	95,4	103,0	104,6
z toho: nájemné zřizovateli		82,8	82,8	82,8
Mzdové náklady	521	168,4	133,1	87,9
Zákonné sociální pojištění	524	22,1	19,4	29,7
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	15,5	5,0	5,0
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	32,6	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	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	799	27,6	14,8	9,4
Správní režie	799	40,6	41,7	20,8
Náklady celkem		507,0	376,9	301,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	371,8	291,2	243,6
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	450,9	284,0	114,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	394,9	284,0	114,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	56,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,1	0,1	0,1
Správní režie	899	8,7	0,4	0,2
Výnosy celkem		831,5	575,6	357,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		324,5	198,7	56,1
Daň z příjmů	591-595	17,1	21,2	14,9
Výsledek hospodaření po zdanění		307,5	177,5	41,2

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 (KPA), letní koupaliště, autokemp, plaveckou školu a dětské dopravní hřiště v Podhůřčí. Nově spravuje dětská hřiště včetně pískovišť, lanové centrum v Mercandinových sadech a půjčovnu loděk tamtéž.

Výrazněji překročily původní plán náklady z drobného majetku, které obsahují především náklady na vybudování druhého pokladního pracoviště ve vestibulu KPA. Nové pokladní místo urychlilo obsluhu veřejnosti a také umožnilo zálohu dat. K vyšším výnosům přispěl nový ceník služeb letního koupaliště, KPA i autokempu od 1.7.2023.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je především díky vyšším tržbám všech sportovních a rekreačních zařízení **úspora provozního příspěvku ve výši 2 023 tis. Kč.**

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. do 18. 9. 2023, což znamená jednu z nejdelších sezón za poslední roky. Zařízení navštívilo od zahájení provozu celkem 28 029 návštěvníků. Oproti roku 2022 se jedná o nárůst o 8,8%. V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Rezervace sportovních aktivit (beach, akvafotbal, stolní tenis) je zpuštěna výhradně on-line způsobem.

Kromě financování standardních úkonů na přípravu areálu, technologie a sociálního zázemí bylo nutné zajistit následující položky:

- oprava brodítky (65 tis. Kč)
- odstranění pařezů, rovnání terénu, výsev trávy (26 tis. Kč)
- odzimování koupaliště (86 tis. Kč)
- barva na nátěr bazénů (159 tis. Kč)

Tržby (1 157 tis. Kč) odpovídají meziročně vyšší návštěvnosti a jsou přibližně o třetinu vyšší než v loňském roce (898 tis. Kč).

V r. 2023 čerpání čistého provozního příspěvku 2 604 tis. Kč, čerpání příspěvku na energie 386 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 402 tis. Kč.

(v r. 2022 úspora provozního příspěvku: 60 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

Krytý plavecký areál (KPA) byl v provozu celkem 4 021 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 123 240 osob (pro srovnání: o 6,6% více než v r. 2022).

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

- oprava zařízení UV lampy - relaxační bazén (204 tis. Kč)
- oprava kompresorového okruhu (99 tis. Kč)
- instalatérské práce (62 tis. Kč)
- výměna čerpadla (27 tis. Kč)
- kontrola a servis vzduchotechniky (73 tis. Kč)
- servis bazénové technologie (58 tis. Kč)
- servis turniketů (53 tis. Kč)
- nové pokladní pracoviště (celkem 72 tis. Kč)
- nový infopanel k sauně (31 tis. Kč)
- vyvložkování komína (281 tis. Kč)
- výměna sprchového žlabu (177 tis. Kč)

Tržby za uplynulý rok ve výši 8 272 tis. Kč převyšují tržby předchozího úspěšného roku o 904 tis. Kč. Vysoké tržby společně s provozním příspěvkem ve výši 17 285 tis. Kč (8 820 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 8 465 tis. Kč příspěvek na energie), zajistily úsporu provozního příspěvku ve výši 1 267 tis. Kč.

(v r. 2022 úspora provozního příspěvku: 1 159 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Plaveckým výcvikem prošlo celkem 1 560 žáků základních škol.

Ve výukovém období roku 2023 bylo odučeno celkem 626 výukových hodin (pro srovnání: 584 hod v r. 2022).

Čerpání čistého provozního příspěvku bylo dle plánu 900 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 20 tis. Kč

(v r. 2022 úspora provozního příspěvku: 92 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 26. 5. 2023 do 15. 9. 2023. Kemp za uplynulou sezónu navštívilo 1 090 osob (789 českých a 301 zahraničních návštěvníků, meziroční nárůst 15,6%), celkový počet přenocování 2 036 (meziroční nárůst o 25,5%). V průběhu letní sezóny zde proběhly 3 hudební akce (Alkohol + Doga, Divokej Bill, Tři Sestry). Byla zřízena výlevka pro chemické WC z karavanů. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Tržby autokempu za ubytovací služby za uplynulý rok činí 372 tis. Kč (291 tis. Kč v r. 2022). Díky meziročně vyšším tržbám a provoznímu příspěvku ve výši 451 tis. Kč (395 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 56 tis. Kč příspěvek na energie) končí autokemp uplynulý rok s úsporou provozního příspěvku ve výši 307 tis. Kč.

(v r. 2022 úspora provozního příspěvku: 178 tis. Kč)

0310 – dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště v Podhůrcí bylo v provozu od dubna do listopadu. V dubnu, květnu, září a říjnu zde probíhá v dopoledních hodinách dopravní výuka pro školy zajišťovaná Besipem. Volný vstup pod dozorem zaměstnanců TSMK v odpoledních hodinách využívají za příznivého počasí v hojném počtu převážně rodiče s dětmi. Tržby za pronájem dopravního hřiště provozovateli dopravní výchovy: 10 tis. Kč – jedná se o základní školy, jejichž zřizovatelem není město Klatovy.

V r. 2023 čerpání provozního příspěvku 346 tis. Kč (338 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 8 tis. Kč příspěvek na energie) a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 27 tis. Kč.

(v roce 2022 bylo v provozu jen 2 měsíce)

0311 – hřiště včetně pískovišť

Ve správě celkem 57 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra) a 44 pískovišť. TSMK zajišťují běžnou denní údržbu, úklid, sečení travních ploch, kontrolu funkčnosti a bezpečnosti používaných prvků. Od 1.1.2023 byl přijat zaměstnanec na plný úvazek vybavený osobním autem a nástroji.

Významnější náklady:

- nový herní prvek v Klatovech U Čedíku (37 tis. Kč)
- revize Cesty korunami stromů (12 tis. Kč)
- prováděna kontrola a revize dětských hřišť (189 tis. Kč)
- revize lezecké stěny (6 tis. Kč)
- opravy herních prvků (15 tis. Kč)

Do správy bylo nově převzato hřiště ve vnitrobloku nábř. Kpt. Nálepky a za Penny a nový herní prvek v Dehtíně a vyřazen nevyhovující herní prvek na hřišti v Lubech

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 1 344 tis. Kč.

(v r. 2022: 978 tis. Kč)

0312 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech
- doba provozu: červenec – září
- volný vstup, 6 330 návštěvníků

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2023 je 120 tis. Kč.

(v r. 2022: 121 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	07.02.2024	vystavil.:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Sportoviště			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	12/2023

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
Náklady organizace - CELKEM	účty / rok	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Spotřeba materiálu	501	820,9	668,4	1 039,4	1 010,7	126,6	23,3	0,0	2,2	0,9	18,1
Spotřeba energie celkem	502	633,1	564,8	10 009,9	5 471,8	0,1	0,0	0,0	0,0	10,4	2,0
z toho: elektrická energie		385,2	263,6	3 673,6	2 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,0
z toho: plyn		0,0	0,0	4 791,5	2 028,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: voda		247,9	301,2	1 544,8	1 251,9	0,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	119,4	230,6	339,7	44,2	15,6	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	465,4	275,2	2 562,7	1 857,1	234,4	294,1	0,0	0,0	0,0	0,6
z toho: nájemné zřizovateli		170,5	170,5	540,4	540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	755,9	743,1	6 987,9	6 700,2	467,2	283,3	65,6	79,9	194,3	44,0
Zákonné sociální pojištění	524	146,9	122,9	2 271,6	2 131,6	155,9	91,5	21,9	27,0	42,8	6,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	12,4	4,5	82,2	133,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	512,4	397,1	231,9	227,3	29,0	16,0	7,5	11,7	0,0	0,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5,6	0,0	203,1	38,0	86,5	70,8	0,0	0,0	0,0	3,6
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	8,0	16,4	13,3	9,0	9,1	15,4	1,5	0,0	8,6	1,5
Středisková režie	799	123,9	84,2	1 007,4	827,7	131,1	72,1	10,4	19,6	31,3	1,6
Správní režie	799	186,3	242,1	1 956,8	2 022,3	128,1	87,3	16,0	23,4	51,7	5,6
Náklady celkem		3 790,0	3 349,1	26 706,1	20 472,9	1 385,8	969,5	122,9	163,8	340,0	83,3

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
Výnosy organizace - CELKEM	účty / rok	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Výnosy z činnosti	601-649	1 161,2	905,1	8 430,8	7 603,2	11,6	93,5	0,0	40,0	9,9	0,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	2 989,2	2 800,0	17 285,1	12 717,6	1 343,6	856,1	119,5	121,4	346,0	82,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 603,9	2 800,0	8 820,0	12 717,6	1 343,6	856,1	119,5	121,4	338,0	82,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	385,2	0,0	8 465,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	1 794,1	1 208,9	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,5	0,6	5,4	5,5	0,6	7,4	0,0	2,0	0,1	0,0
Správní režie	899	43,3	3,1	486,3	134,6	30,0	3,7	3,4	0,3	12,2	0,9
Výnosy celkem		4 194,2	3 708,9	28 001,7	21 669,9	1 385,8	969,5	122,9	163,8	368,3	83,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		404,1	359,7	1 295,6	1 196,9	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	0,0
Daň z příjmů	591-595	2,2	0,8	28,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		401,9	358,9	1 266,9	1 159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0

Tabulka sportovišť

Tabulka na předchozí stránce porovnává náklady a výnosy sportovišť ve správě Technických služeb města Klatov. Patří sem letní koupaliště a krytý plavecký areál, jejichž hospodaření bylo podrobněji popsáno výše, a dále také hřiště včetně pískovišť v Klatovech a integrovaných obcích, půjčovna loděk v Mercandinových sadech a dětské dopravní hřiště v Podhůrcí.

Náklady na hřiště včetně pískovišť jsou meziročně výrazně vyšší. Nárůst je patrný u *Spotřeby materiálu* z důvodu pořízení většího množství materiálu na údržbu hřišť (řezivo, překližka, barvy, ...), u mzdových nákladů a nákladů na drobný majetek. V průběhu roku bylo do správy nově převzato: hřiště ve vnitrobloku nábř. Kpt. Nálepky a za Penny a nový herní prvek v Dehtíně, pořízen nový herní prvek v Klatovech U Čedíku a vyřazen nevyhovující herní prvek na hřišti v Lubech. Na konci roku 2023 se organizace stará o 57 dětských hřišť a 44 pískovišť. Dá se očekávat, že se zvyšujícím počtem spravovaných hřišť porostou i náklady na jejich provoz a údržbu.

Náklady na půjčovnu loděk jsou meziročně nižší z důvodu nižších mzdových nákladů a odpisů.

Náklady dětského dopravního hřiště nelze srovnávat s předchozím rokem z důvodu krátké doby provozu. Jedná se o mzdové náklady obsluhy a náklady na energie.

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	4 120,0	3 870,3	-249,7	93,94%	3 902,5	3 901,6
Spotřeba energie celkem	502	1 915,0	1 539,8	-375,2	80,41%	801,5	633,7
z toho: elektrická energie		615,0	419,7	-195,3	68,24%	329,7	168,0
z toho: plyn		1 260,0	1 095,6	-164,4	86,95%	434,0	444,1
z toho: voda		40,0	24,6	-15,4	61,50%	37,9	21,6
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	300,0	452,2	152,2	150,74%	298,2	314,0
Cestovné	512	2,0	0,2	-1,8	12,00%	1,1	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 600,0	2 022,9	422,9	126,43%	2 246,5	1 692,7
z toho: nájemné zřizovatelů		374,0	373,4	-0,6	99,83%	373,4	373,4
Mzdové náklady	521	5 400,0	5 522,6	122,6	102,27%	5 123,5	5 152,3
Zákonné sociální pojištění	524	1 839,0	1 878,4	39,4	102,14%	1 725,1	1 738,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	108,0	110,5	2,5	102,27%	102,3	103,0
Daně a poplatky	531-539	8,0	1,5	-6,5	18,75%	0,0	9,3
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	155,0	98,4	-56,6	63,50%	101,0	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 800,0	2 104,3	304,3	116,90%	1 726,2	1 709,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	38,2	-1,8	95,57%	37,4	36,5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	117,1	57,1	195,14%	71,5	33,5
Finanční náklady	562-569		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
Vnitropodniková fakturace	599	1 200,0	1 823,7	623,7	151,97%	1 487,2	1 972,7
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 393,0	1 329,6	-63,4	95,45%	1 353,4	1 289,5
Náklady celkem		19 940,0	20 909,7	969,7	104,86%	18 977,4	18 687,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	12 192,0	16 455,5	4 263,5	134,97%	13 369,2	13 548,8
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	8,0	2,2	-5,8	27,97%	3,7	12,8
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	6 494,0	4 753,3	-1 740,7	73,20%	3 559,9	3 559,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	4 619,0	4 619,0	0,0	100,00%	3 559,9	3 559,9
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	1 875,0	134,3	-1 740,7	7,16%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 200,0	1 708,6	508,6	142,39%	1 388,6	1 822,7
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	373,0	332,2	-40,8	89,06%	82,2	12,4
Výnosy celkem		20 267,0	23 251,9	2 984,9	114,73%	18 403,6	18 956,6

Výsledek hospodaření před zdan.		327,0	2 342,2	2 015,2	-----	-573,8	269,4
Daň z příjmů	591-595	327,0	411,8	84,8	-----	169,4	225,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	1 930,4	2 100,0	-----	-743,2	43,6

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	285,3	279,3	155,4
Spotřeba energie celkem	502	144,5	93,9	67,8
z toho: elektrická energie		20,7	27,0	17,9
z toho: plyn		113,6	44,0	40,4
z toho: voda		10,1	22,9	9,6
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	175,4	134,7	187,4
Cestovné	512	0,2	0,7	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	754,7	620,4	603,0
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	1 833,7	1 811,9	1 881,6
Zákonné sociální pojištění	524	601,8	581,7	612,9
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	14,5	21,3	26,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	226,4	241,5	233,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	98,2	31,0	7,0
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	90,6	70,5	136,6
Středisková režie	799	515,7	532,5	510,4
Správní režie	799	510,4	554,5	537,9
Náklady celkem		5 251,6	4 973,8	4 960,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	1 015,7	879,6	926,6
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,7	0,2	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	4 753,3	3 559,9	3 559,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	4 619,0	3 559,9	3 559,9
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	134,3	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1,5	0,0	5,0
Středisková režie	899	5,7	6,3	6,4
Správní režie	899	129,0	35,3	5,2
Výnosy celkem		5 905,9	4 481,3	4 503,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		654,3	-492,5	-457,2
Daň z příjmů	591-595	0,9	0,8	-3,2
Výsledek hospodaření po zdanění		653,4	-493,3	-454,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	225,4	215,6	152,3
Spotřeba energie celkem	502	944,5	474,1	345,2
z toho: elektrická energie		276,9	202,8	91,6
z toho: plyn		657,9	261,3	246,3
z toho: voda		9,7	10,0	7,3
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	276,8	156,0	126,6
Cestovné	512	0,0	0,5	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	723,6	1 069,6	645,4
z toho: nájemné zřizovateli		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	764,8	718,1	730,0
Zákonné sociální pojištění	524	257,0	242,7	244,8
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	19,1	20,7	17,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 863,1	1 375,5	1 366,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	4,8	-1,8	0,8
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2,1	34,3	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	5,7	26,6	4,7
Středisková režie	799	215,1	212,2	197,2
Správní režie	799	213,2	219,4	207,8
Náklady celkem		5 515,2	4 763,4	4 038,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	4 793,5	3 415,7	2 885,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	3,4	1,3
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
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 707,2	1 388,6	1 817,8
Středisková režie	899	2,4	2,5	2,5
Správní režie	899	53,4	14,3	2,0
Výnosy celkem		6 556,5	4 824,5	4 708,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		1 041,3	61,0	670,0
Daň z příjmů	591-595	246,3	116,0	92,2
Výsledek hospodaření po zdanění		795,0	-54,9	577,9

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 12/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	3 255,8	3 249,4	3 460,6
Spotřeba energie celkem	502	450,9	233,5	220,7
z toho: elektrická energie		122,1	99,9	58,6
z toho: plyn		324,0	128,7	157,4
z toho: voda		4,8	4,9	4,7
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	6,6	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	491,0	506,0	383,9
z toho: nájemné zřizovateli		248,9	248,9	248,9
Mzdové náklady	521	2 173,1	1 897,7	1 901,4
Zákonné sociální pojištění	524	729,3	629,9	628,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	1,5	0,0	6,3
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	37,3	35,2	32,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	14,8	109,2	109,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	33,4	39,2	35,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	16,8	3,1	23,7
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	1 722,8	1 390,1	1 825,4
Středisková režie	799	610,3	560,6	517,3
Správní režie	799	605,9	579,5	543,8
Náklady celkem		10 142,9	9 240,2	9 688,1

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	10 631,3	9 058,5	9 721,6
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1,5	0,0	11,5
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
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	6,9	6,7	6,5
Správní režie	899	149,8	32,7	5,2
Výnosy celkem		10 789,5	9 097,8	9 744,7

Výsledek hospodaření před zdaň.		646,6	-142,3	56,6
Daň z příjmů	591-595	164,6	52,6	136,9
Výsledek hospodaření po zdanění		482,0	-195,0	-80,3

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je **zisk ve výši 1 930 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 r. 2022 patrný výraznější nárůst u položky *Spotřeba plynu* na hřbitovním domku, *Ostatních služeb* (zejména topenářské práce na hřbitovním domku – 223 tis. Kč) a u položky *Náklady z drobného dlouhodobého majetku*, kam patří nájezd na schody (39 tis. Kč), nové vitríny (34 tis. Kč) a nový plotostřih (15 tis. Kč). Významnějšími opravami byly: oprava vstupní brány na hřbitov (116 tis. Kč) a oprava traktůrku (44 tis. Kč). V uplynulém období bylo provedeno 8 výkopů hrobů, 25 vsypů do jamky.

Náklady jsou meziročně vyšší a výnosy jsou díky zvýšenému provozního příspěvku i tržbám výrazně vyšší. Výsledkem tohoto pracoviště je zisk ve výši 653 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 4 753 tis. Kč.

(v r. 2022 ztráta 493 tis. Kč)

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou oproti r. 2022 výrazně vyšší. *Spotřeba energie* výrazně převyšuje loňskou, což je dáno vyšší cenou elektřiny a plynu. *Opravy* zaznamenaly navýšení z důvodu výmalby interiéru krematoria (259 tis. Kč). I letos se investovalo do kremační pece, tentokrát do rekonstrukce elektroinstalace (1 596 tis. Kč), což zapříčinilo vyšší odpisy. Na druhé straně významně narostly tržby krematoria, ačkoliv byl proveden meziročně nižší počet žehů: v r. 2023 1 642 žehů a v r. 2022 1 777 žehů. Důvodem je zvýšení cen kremačních služeb na počátku letošního roku.

Středisko vykazuje v r. 2023 zisk ve výši 795 tis. Kč.

(v r. 2022 ztráta 55 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

I náklady pohřební služby jsou meziročně vyšší. Výraznější nárůst zaznamenaly položky: *Spotřeba energie* (vyšší ceny elektřiny a plynu). I zde jsou tržby meziročně vyšší díky zvýšení cen pohřebních služeb. Celkem bylo provedeno 535 žehů pro pohřební službu (581 žehů v r. 2022). Uskutečnilo se 268 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 297 rozloučení v roce 2022), vypravilo se 8 pohřbů z kostela s uložením do země a 14 pohřbů z kostela se zpopelněním.

Vydané faktury pohřební služby i krematoria jsou více než rok opatřeny QR kódy, které umožní rychlou a komfortní platbu.

Výsledek hospodaření střediska za r. 2023 činí zisk ve výši 482 tis. Kč.

(v r. 2022 ztráta 195 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	07.02.2024	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	12/2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	280,0	197,6	-82,4	70,58%	212,2	263,1
Spotřeba energie celkem	502	620,0	524,0	-96,0	84,51%	443,7	529,7
z toho: elektrická energie		250,0	233,5	-16,5	93,40%	176,0	260,3
z toho: plyn		300,0	216,7	-83,3	72,24%	201,6	235,5
z toho: voda		70,0	73,7	3,7	105,35%	66,1	33,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	20,0	0,7	-19,3	3,34%	10,8	8,1
Cestovné	512	2,0	0,8	-1,2	38,80%	0,3	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	1,3	-1,7	43,41%	1,5	2,4
Ostatní služby celkem	518	900,0	994,0	94,0	110,45%	895,7	893,0
z toho: nájemné zřizovatelů			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	4 455,0	4 335,2	-119,8	97,31%	4 453,8	3 912,8
Zákonné sociální pojištění	524	1 518,0	1 484,5	-33,5	97,79%	1 516,6	1 294,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	89,0	86,7	-2,3	97,42%	89,0	78,0
Daně a poplatky	531-539	3,0	0,0	-3,0	0,00%	0,0	2,5
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	60,0	52,9	-7,1	88,09%	47,1	48,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	130,0	114,4	-15,6	88,03%	134,3	134,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	10,3	-39,7	20,57%	115,2	56,8
Finanční náklady	562-569		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
Vnitropodniková fakturace	599	70,0	4,2	-65,8	5,97%	4,9	1,9
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	-8 200,0	-7 935,3	264,7	96,77%	-7 954,9	-7 226,0
Náklady celkem		0,0	-128,8	-128,8	-----	-30,0	0,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	45,0	66,0	21,0	146,64%	127,5	64,6
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 805,0	1 469,9	-335,1	81,43%	379,8	4,8
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	550,0	450,2	-99,8	81,86%	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	550,0	450,2	-99,8	81,86%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	-2 170,0	-1 986,1	183,9	91,53%	-507,3	-69,3
Výnosy celkem		230,0	0,0	-230,0	0,00%	0,0	0,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		230,0	128,8	-101,2	-----	30,0	0,0
Daň z příjmů	591-595	230,0	128,8	-101,2	-----	30,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	-202,3	-----	0,0	0,0

Středisko 05 Správa organizace

Středisko 05 odráží náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, správu budov, zajištění agendy BOZP a požární ochrany). Středisko dodrželo plánovanou výši správní režie (úspora této položky je součástí výsledků jednotlivých středisek organizace); pro rozdělení na střediska jsou v organizaci použity jako rozpočtová základna jednicové mzdy.

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2023 (v Kč)

Analýza platů				
Položka	Minulé období - rok 2022		Běžné období - rok 2023	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	1 010	21	1 073	21
Platová třída 2	2 279	9	2 377	9
Platová třída 3	709	2	0	0
Platová třída 4	717	3	1 474	5
Platová třída 5	7 847	24	8 635	24
Platová třída 6	12 047	38	13 038	39
Platová třída 7	800	2	975	3
Platová třída 8	1 775	4	1 441	3
Platová třída 9	2 441	5	2 505	5
Platová třída 10	674	1	1 233	2
Platová třída 11	555	1	984	2
Platová třída 12	1 188	1	932	1
Dohody	1 856		2 097	
Náhrady mezd v době nemoci	465		347	
Celkem	34 363	111	37 111	114
Schválený limit na platy	34370		37111	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2023				
Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	2 857 831,97	2 857 831,97	0,00	0,00
Odpisová skupina 2	74 374 128,75	46 067 192,76	28 306 935,99	3 913 556,71
Odpisová skupina 3	19 230 708,08	14 878 381,41	4 352 326,67	1 934 682,37
Odpisová skupina 5	35 166,00	1 022,00	34 144,00	792,00
Odpisová skupina 6	16 859 986,91	2 528 362,00	14 331 624,91	497 857,00
Celkem za rok 2023	113 357 821,71	66 332 790,14	47 025 031,57	6 346 888,08

Organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 516 769 tis.Kč, tento majetek organizace neodepisuje.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2023 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2023	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Materiál	3 092	6 863	6 364	3 591	3 092
Výrobky	1 285	926	388	1 823	1 285
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	4 377	7 789	6 752	5 414	4 377

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2023			Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Do lhůty splatnosti	475			658	475
Po lhůtě splatnosti	385			450	385
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	181			219	181
Tržby - posledních 6 měsíců	13562			16880	13562

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2023			Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Do lhůty splatnosti	278			119	278
Po lhůtě splatnosti	-91			48	-91
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 184 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2023 (v Kč)

Odvody celkem:	Plán 2023	Skutečnost 2023	Finanční vypořádání
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného	3 191 000	3 189 927,0	

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2023	Skutečnost 2023	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	69 900 000	69 900 000	
příspěvek do Fondu investic			
ostatní účelové příspěvky: příspěvek na energie	19 886 381	16 765 921	3 120 461

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2023 (v Kč)

Hospodářský výsledek	Plán 2023	Skutečnost 2023
- z hlavní činnosti	0	2 836 522,29
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	2 836 522,29
- položky upravující HV		
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	2 836 522,29

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2023

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2023	Skutečnost 2023
<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 31.12.2023

Ukazatel	Stav k 31.12.2023	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	6 358 828,67	2 836 522,29	9 195 350,96
Fond odměn	174 000,00	0	174 000,00
Fond investic	8 071 270,65	0	8 071 270,65
Fond kulturních a sociálních potřeb	677 874,92	0	677 874,92
Celkem příděly	15 281 974,24	2 836 522,29	18 118 496,53

Návrh na rozdělení VH za rok 2023

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2023

ve výši 2 836 522,29 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 2 700 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů.

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023

(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		118 723 403,19	0,00	98 012 957,05	0,00
I.	Náklady z činnosti		118 068 263,19	0,00	97 706 907,05	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	13 479 325,04	0,00	13 478 871,87	0,00
2.	Spotřeba energie	502	20 125 096,70	0,00	11 079 557,33	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	-537 945,69	0,00	-108 091,50	0,00
8.	Opravy a udržování	511	5 370 842,47	0,00	3 910 863,03	0,00
9.	Cestovné	512	1 016,00	0,00	1 589,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 302,39	0,00	1 456,21	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	21 584 300,48	0,00	16 446 773,52	0,00
13.	Mzdové náklady	521	37 110 741,00	0,00	34 362 483,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 411 140,00	0,00	11 350 414,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	742 215,00	0,00	686 245,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	13 802,00	0,00	10 620,00	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	86 324,00	0,00	136 563,95	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	6 346 888,08	0,00	5 224 199,66	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	22 271,00	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	40 582,55	0,00	22 103,97	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	17 645,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	554 277,14	0,00	503 747,03	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	701 685,03	0,00	567 465,98	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		655 140,00	0,00	306 050,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	660 000,00	0,00	310 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-4 860,00	0,00	-3 950,00	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		121 559 925,48	0,00	104 187 889,33	0,00
I.	Výnosy z činnosti		33 020 906,62	0,00	28 359 488,75	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	31 978 480,27	0,00	27 004 167,54	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	389 437,10	0,00	398 036,10	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	7 104,69	0,00	14 685,13	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	22 505,00	0,00	13 860,00	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	45 700,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	89 252,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	488 427,56	0,00	928 739,98	0,00
II.	Finanční výnosy		1 472 122,76	0,00	383 501,94	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 472 122,76	0,00	383 452,62	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	49,32	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		87 066 896,10	0,00	75 444 898,64	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	87 066 896,10	0,00	75 444 898,64	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 491 662,29	0,00	6 480 982,28	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 836 522,29	0,00	6 174 932,28	0,00

Sestaveno dne: 5.2.2024

Podpisový záznam:

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(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		160 904 559,98	77 037 703,16	83 866 856,82	73 288 201,62
A.	Stálá aktiva		124 050 099,75	76 828 957,08	47 221 142,67	35 332 517,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		687 286,64	687 286,64	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	195 490,97	195 490,97	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		123 362 813,11	76 141 670,44	47 221 142,67	35 332 517,30
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	24 099 808,47	2 945 153,00	21 154 655,47	20 138 674,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	88 766 217,57	62 895 841,47	25 870 376,10	15 030 553,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 300 675,97	10 300 675,97	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	196 111,10	0,00	196 111,10	163 289,50
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		36 854 460,23	208 746,08	36 645 714,15	37 955 684,32
I.	Zásoby		5 415 723,59	0,00	5 415 723,59	4 384 159,92
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 590 829,53	0,00	3 590 829,53	3 092 247,13
3.	Materiál na cestě	119	1 810,96	0,00	1 810,96	6 849,24
4.	Nedokončená výroba	121	1 823 083,10	0,00	1 823 083,10	1 285 063,55
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		4 067 131,75	208 746,08	3 858 385,67	1 159 649,63
1.	Odběratelé	311	1 107 536,03	208 746,08	898 789,95	691 626,97
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 676,00	0,00	61 676,00	131 796,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 548,00	0,00	1 548,00	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	309 500,00	0,00	309 500,00	307 500,00
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	160 453,72	0,00	160 453,72	12 726,66
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	2 426 418,00	0,00	2 426 418,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		27 371 604,89	0,00	27 371 604,89	32 411 874,77
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	26 549 383,58	0,00	26 549 383,58	31 593 862,55
10.	Běžný účet FKSP	243	610 533,71	0,00	610 533,71	655 317,92
15.	Ceniny	263	129 729,60	0,00	129 729,60	97 981,30
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	81 958,00	0,00	81 958,00	64 713,00
			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		83 866 856,82	73 288 201,62
C.	Vlastní kapitál		69 678 509,40	63 314 591,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 430 328,87	39 541 703,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 295 155,64	39 371 936,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 135 173,23	169 767,36
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		15 411 658,24	17 597 955,85
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	677 874,92	720 990,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 358 828,67	6 183 896,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	129 684,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 071 270,65	10 519 068,54
III.	Výsledek hospodaření		2 836 522,29	6 174 932,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 836 522,29	6 174 932,28
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		14 188 347,42	9 973 609,99
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		14 188 347,42	9 973 609,99
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	166 534,67	186 978,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 878 033,00	1 381 589,75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 727 075,00	2 608 153,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	23 780,00	37 960,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 030 488,00	998 156,00
13.	Zdravotní pojištění	337	445 816,00	431 733,00
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 peněžitá plnění	342	262 230,00	236 794,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	88 961,47	3 605,31
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	3 120 460,75	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	3 743 999,73	3 671 976,77
37.	Dohadné účty pasivní	389	696 243,80	411 938,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 725,00	4 725,00

Sestaveno dne: 12.2.2024

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2023-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.1. - A.3. Textové přílohy

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
bez komentáře	

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 2023-12-31 (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	239893.00	239893.00
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	239893.00	239893.00
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	1516769419.62	1504120099.77
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	1516769419.62	1504120099.77
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	-1516529526.62	-1503880206.77

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2023-12-31 (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 2023-12-31 (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	3166381.39
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	200975.52

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2023-12-31 (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.	720990.92
A.II.	412 - FKSP	Tvorba fondu	742215.00
A.II.1.	412 - FKSP	Základní přiděl	742215.00
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	785331.00
A.III.1.	412 - FKSP	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	412 - FKSP	Stravování	0.00
A.III.3.	412 - FKSP	Rekreace	762017.00
A.III.4.	412 - FKSP	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	412 - FKSP	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	412 - FKSP	Poskytnuté peněžní dary	23000.00
A.III.7.	412 - FKSP	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	412 - FKSP	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP	Ostatní užití fondu	314.00
A.IV.	412 - FKSP	Konečný stav fondu	677874.92
D.I.	413,4 - REZ.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	6183896.39
D.II.	413,4 - REZ.	Tvorba fondu	6393868.28
D.II.1.	413,4 - REZ.	Zlepšený výsledek hospodaření	6174932.28
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	218936.00
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	6089252.00
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	6000000.00
D.III.4.	413,4 - REZ.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	413,4 - REZ.	Ostatní čerpání	89252.00
D.IV.	413,4 - REZ.	Konečný stav fondu	6488512.67
F.I.	416 - INV.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	10519068.54
F.II.	416 - INV.	Tvorba fondu	12168183.56
F.II.1.	416 - INV.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	6145912.56
F.II.2.	416 - INV.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	6000000.00
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	22271.00
F.II.7.	416 - INV.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	416 - INV.	Čerpání fondu	14615981.45
F.III.1.	416 - INV.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	14615981.45
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	8071270.65

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2023-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

Doplňující informace k položce A.II.

Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	24099808.47	2945153.00	21154655.47	20138674.62
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	24099808.47	2945153.00	21154655.47	20138674.62

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2023-12-31 (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 2023-12-31 (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 2023

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČ: **00074942**

Datum zpracování: 9.2.2024

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 inventarizačním komisím ředitelem organizace. Inventarizační komise byly proškoleny a postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitropodnikovou směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí 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 30.11.2023. K 31.12.2023 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.

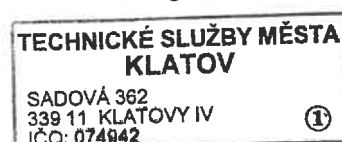
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny. Výsledky inventarizace byly porovnány s účetním stavem.

U dílčích inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Během fyzické inventury majetku k 30.11.2023 a dokladové inventury k 31.12.2023 nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

Vypracovala: Ing. Martina Peterová


Ing. Libor Hošek
ředitel organizace



Příloha:

Předmět inventarizace podle účtů

- fyzická a dodatečná (rozdílová) inventarizace

skladové zásoby

účty č.

112030 sklad stř. 03

112040, 112052 sklady stř. 01

112048 sklady stř. 04

112000 zásoba PHM

účet č.

121000 nedokončená výroba (*rostlinný materiál*)

účty č. **výpůjčka/podrozvaha**

966030, 966040, 966050, 966051, 966052, 966053, 966054, 966055, 966056, 966057,
966069, 966070, 966071, 966074, 966080, 966200, 966320, 966400

účty č. **movitý IM**

013000 nehmotný

021000 tech. zhodnocení IM

022000 hmotný

018000 drobný nehmotný IM

028000 drobný hmotný IM

účty č.

261000, 261002, 261003, 261004, 261005, 263006, 263007, 263008, 263009, 263010

263070 ceniny (*stravenky*)

263080 poštovné (*výplatní stroj*)

Dokladové inventury:

finanční a majetkové účty k 31.12.2023

účty č.

042 Pořízení hmot.investic

119 Materiál na cestě

194 Opravné položky k odběratelům

241 Běžný účet

243 Běžný účet FKSP

262 Peníze na cestě

311 Odběratelé

314 Poskytnuté provozní zálohy

- 315 Ostatní pohledávky
- 321 Dodavatelé
- 324 Krátkodobé přijaté zálohy
- 331 Zaměstnanci
- 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům
- 335 Pohledávky za zaměstnanci
- 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
- 337 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
- 341 Daň z příjmů
- 342 Ostatní přímé daně
- 343 DPH
- 348 Pohl.za vybr.m.vl.inst.-nárok na dot.MÚ
- 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- 377 Jiné pohledávky
- 378 Ostatní závazky
- 381 Náklady příštích období
- 384 Výnosy příštích období
- 388 Dohadné účty aktivní
- 389 Dohadné účty pasivní
- zjednodušený inventurní soupis*
- 401 Jmění účetní jednotky IM – zjednodušený invent.soupis/propoččet
- 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- 411 Fond odměn
- 412 Fond sociální
- 413 Rezervní fond tvořený ze zlep.výsl.hosp.
- 414 Rezervní fond z ostatních titulů
- 416 Fond reprodukce IM
- 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
- 905 Vyřazené pohledávky
- 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky

Seznam inventurních soupisů k dokladové inventuře ke dni 31.12.2023

- 1) Inventurní soupis k synt. účtu 042
- 2) Inventurní soupis k synt. účtu 119
- 3) Inventurní soupis k synt. účtu 194
- 4) Inventurní soupis k synt. účtu 241
- 5) Inventurní soupis k synt. účtu 243
- 6) Inventurní soupis k synt. účtu 262
- 7) Inventurní soupis k synt. účtu 311
- 8) Inventurní soupis k synt. účtu 314
- 9) Inventurní soupis k synt. účtu 315
- 10) Inventurní soupis k synt. účtu 321
- 11) Inventurní soupis k synt. účtu 324
- 12) Inventurní soupis k synt. účtu 331
- 13) Inventurní soupis k synt. účtu 333
- 14) Inventurní soupis k synt. účtu 335
- 15) Inventurní soupis k synt. účtu 336
- 16) Inventurní soupis k synt. účtu 337
- 17) Inventurní soupis k synt. účtu 341
- 18) Inventurní soupis k synt. účtu 342
- 19) Inventurní soupis k synt. účtu 343
- 20) Inventurní soupis k synt. účtu 348
- 21) Inventurní soupis k synt. účtu 374
- 22) Inventurní soupis k synt. účtu 377
- 23) Inventurní soupis k synt. účtu 378
- 24) Inventurní soupis k synt. účtu 381
- 25) Inventurní soupis k synt. účtu 384
- 26) Inventurní soupis k synt. účtu 388
- 27) Inventurní soupis k synt. účtu 389
- 28) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 401
- 29) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 403
- 30) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 411
- 31) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 412
- 32) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 413
- 33) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 414
- 34) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 416
- 35) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 431
- 36) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 905
- 37) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 915

Příloha k inventarizační zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023

Majetek	13	software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. Kč pořizovací ceny
	18	drobný nehmotný	195 490,97	programy do 60 tis. Kč pořizovací ceny
		celkem nehmotný majetek	687 286,64	
	21	technické zhodnocení staveb	24 099 808,47	rekonstrukce a zřízení staveb pro zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	88 766 217,57	stroje a zařízení nad 40 tis. Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	10 300 675,97	hmotný majetek od 1 do 40 tis. Kč pořizovací ceny (nářadí, el. přístroje, ...)
	42	nedokončený hmotný	196 111,10	dokladová inv. - studie, projekty, IM (projekt na vytápění skleníku, rek. kotelny KPA)
		celkem hmotný majetek	123 362 813,11	
Zásoby	112, 121	materiál, nedokončená výroba	5 413 912,63	PHM, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	1 810,96	rež. materiál - náhr. díly
		celkem zásoby	5 415 723,59	
Pohledávky	311	z obchodního styku	1 107 536,03	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskytnuté zálohy	61 676,00	záloha na plynové lahve, záloha na pokladnu v lázních + nevyúčtované zálohy na vodu
	315	jiné pohledávky	0,00	
	335	pohl. za zaměstnanci	1 548,00	záloha - útluk - na drobné výdaje
	341	daň z příjmu PO	309 500,00	záloha daně z příjmů (r 2023)
	343	pohl. za finančním úřadem	0,00	
	348	pohl. za vybr. míst. vlád. instit.	0,00	
	377	ost. krátkodobé pohl.	2 426 418,00	vratka za energie (závěrečné vyúčtování)
	381	náklady příštích období	160 453,72	předpl. na r. 2024 (programátorský servis, poradenství)
	388	dohadné účty aktivní	0,00	
		celkem krátkodobé pohledávky	4 067 131,75	
BÚ a peníze	241, 243	běžné účty	27 159 917,29	běžný účet, účet FKSP
	261, 263	pokladna a cenniny	211 687,60	stravenky, poštovné, pokladny
		celkem krátkodobý fin.majetek	27 371 604,89	
Krátkodobé závazky	321, 324	z obchodního styku	2 044 567,67	neuhrazené fa, dobropisy (do splatnosti), zálohy nabitě na abonentských čípech v KPA
	331, 333, 336 337, 342	z pracovně právních vztahů	4 474 989,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	14 400,00	silniční daň za r. 2023
	343	závazky za finančním úřadem	88 961,47	povinnost k DPH za 12/2023 a násl. období
	374	krát. příj. zál. na transfery	3 120 460,75	přeplatek příspěvku na energie od zřizovatele na rok 2023
	378	ostatní krátkodobé závazky	4 725,00	poplatky
	384	výnosy příštích období	3 743 999,73	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa / 10 let)
	389	dohadné účty pasivní	696 243,80	předpoklad DP r. 2023 + dohad ve výši nevyúčtovaných záloh na vodu
		celkem krátkodobé závazky	14 188 347,42	
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	48 295 155,64	IM v zůst. ceně, fond oběžného majetku
Transfery	403	transfery na poř. dlouh. maj.	3 135 173,23	dotace na útluk od PK a převzatý traktor VALTRA, ponížené o rozpuštění transf. podílu
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc. potřeb	677 874,92	tvoření a čerpání dle vyhlášky MF o FKSP
	413	rezervní fond ze zlepšeného VH	6 358 828,67	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	414	rezervní fond z ostatních titulů	129 684,00	zůstatek přijatých darů na transparentním účtu útluku
	416	investiční fond	8 071 270,65	fin. prostředky na obnovu opotř. hmot. mov. majetku org./tvořeno z odpisů tohoto maj.
		celkem fondy organizace	15 411 658,24	
Podrozvaha - majetek zřiz.	905	vyřazené pohledávky	239 893,00	pohledávky s min. šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře
	915	ost. krátkodobé podm. pohl.	0,00	
	966	budovy, stavby	1 516 769 419,62	majetek zřizovatele užívaný organizací