

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za I. pololetí 2026

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 00074942
Telefon: 376 347 810
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:	14.08.2026		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Organizace celkem				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skutečnost	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Spotřeba materiálu	501	15 300,0	15 300,0	7 957,5	-7 342,5	52,01%	7 781,1	7 048,5
Spotřeba energie celkem	502	17 729,0	17 729,0	9 617,5	-8 111,5	54,25%	10 033,9	12 891,5
z toho: elektrická energie		9 989,0	9 989,0	4 556,8	-5 432,2	45,62%	5 035,8	7 261,2
z toho: plyn		5 340,0	5 340,0	3 764,4	-1 575,6	70,49%	3 797,8	4 479,3
z toho: voda		2 400,0	2 400,0	1 296,4	-1 103,6	54,02%	1 200,3	1 151,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	20,0	20,0	403,7	383,7	2018,60%	-295,3	-122,2
Opravy a udržování	511	5 725,0	5 725,0	911,8	-4 813,2	15,93%	3 232,6	2 274,5
Cestovné	512	4,0	4,0	1,6	-2,4	40,00%	0,0	0,3
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	0,0	-3,0	0,00%	2,3	0,6
Ostatní služby celkem	518	24 040,0	24 040,0	13 794,8	-10 245,2	57,38%	11 352,3	11 213,0
z toho: nájemné zřizovateli		4 047,0	4 047,0	2 023,3	-2 023,7	50,00%	2 023,3	1 595,0
Mzdové náklady	521	42 353,0	44 820,0	21 370,9	-23 449,1	47,68%	19 924,5	18 330,6
Zákonné sociální pojištění	524	14 400,0	15 239,0	7 103,0	-8 136,0	46,61%	6 656,9	6 108,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1 625,0	1 650,0	826,6	-823,4	50,09%	792,1	368,4
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	8,4	-62,6	11,89%	11,1	8,6
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	1 071,0	1 071,0	638,8	-432,2	59,65%	524,0	453,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 900,0	7 900,0	3 694,8	-4 205,2	46,77%	3 974,6	3 705,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	60,0	60,0	72,4	12,4	120,70%	19,0	23,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	600,0	600,0	249,9	-350,1	41,65%	385,6	365,5
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	5 500,0	5 500,0	3 387,3	-2 112,7	61,59%	2 945,3	2 735,0
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		136 401,0	139 732,0	70 039,0	-69 693,0	50,12%	67 340,0	65 406,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skutečnost	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	33 500,0	33 500,0	16 730,8	-16 769,2	49,94%	18 434,0	17 167,0
Čerpání fondů	648	200,0	200,0	66,6	-133,4	33,32%	48,3	53,4
Finanční výnosy	661-669	700,0	700,0	323,9	-376,1	46,27%	342,8	672,4
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	96 501,0	99 832,0	48 241,5	-51 590,5	48,32%	47 502,1	47 785,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	80 889,0	84 220,0	40 444,5	-43 775,5	48,02%	39 266,5	36 697,5
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	15 329,0	15 329,0	7 653,7	-7 675,3	49,93%	8 092,3	10 944,2
Vnitropodniková fakturace	699	5 500,0	5 500,0	3 387,3	-2 112,7	61,59%	2 945,3	2 735,0
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		136 401,0	139 732,0	68 750,2	-70 981,8	49,20%	69 272,5	68 412,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		0,0	0,0	-1 288,8	-1 288,8	-----	1 932,5	3 006,8
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	-18,3	-18,3	-----	-2,9	87,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	-1 270,5	-1 307,1	-----	1 935,4	2 919,0

Komentář k hospodaření organizace v I. pololetí 2026

Organizace hospodařila s náklady ve výši 70 021 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů a se započtením daně z příjmů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 68 750 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je **ztráta ve výši 1 271 tis. Kč**

Záporný hospodářský výsledek I. pololetí 2026 je způsoben kombinací několika faktorů, a to na straně vyšších nákladů i nižších výnosů:

- 1) Delší období mrazů a zvýšená potřeba zimní údržby na počátku roku 2026 (meziroční nárůst nákladů o 2,727 mil. Kč)
- 2) Dvoutměsíční odstávka při generální opravě kremační pece (meziroční pokles tržeb o 2 482 tis. Kč)
- 3) Zvýšení platových tarifů od 1. 4. 2026 ve veřejném sektoru, navýšený provozní příspěvek však až ve II. pololetí 2026 (schválený navýšený provozní příspěvek na dobu 3 měsíců odpovídá 1 110 tis. Kč)
- 4) Údržba terminálu - zimní údržba a úklid (457 tis. Kč)
- 5) Nárůst cen pohonných hmot (meziroční nárůst nákladů o 275 tis. Kč)

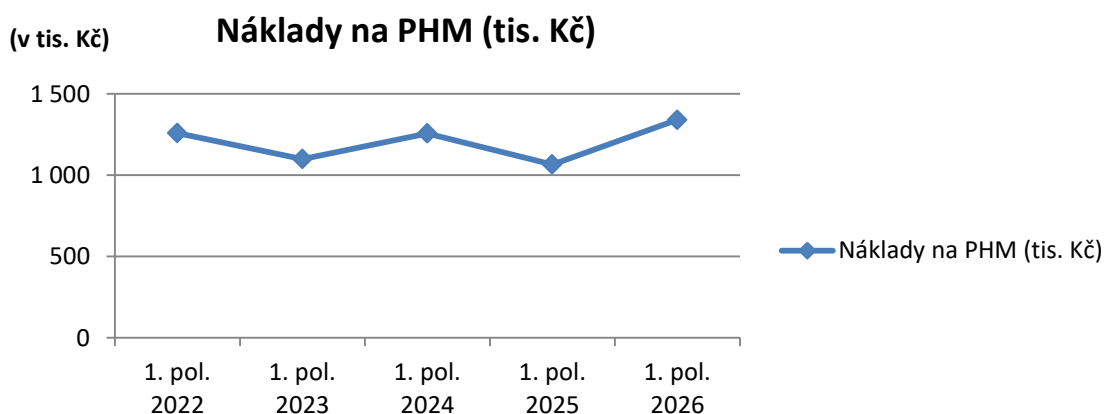
Čtvrtým rokem přijímá organizace od zřizovatele odděleně čistý provozní příspěvek a příspěvek na energie. Náklady na energie jsou celkově meziročně nižší. Spotřebu elektrické energie a plynu za I. pololetí letošního a loňského roku porovnává následující tabulka.

	k 30.6.2025		k 30.6.2026	
	spotřeba (kWh)	náklady (Kč)	spotřeba (kWh)	náklady (Kč)
el. energie	1 156 694	5 035 785,83	1 131 370	4 556 780,23
plyn	2 327 400	3 797 785,11	2 424 097	3 764 376,34

Spotřeba elektrické energie přibližně odpovídá loňskému I. pololetí. Spotřeba plynu je meziročně vyšší na všech odběrných místech kromě kremační pece - z důvodu dvoutměsíční odstávky při generální opravě. Jednotkové náklady na elektrickou energii a plyn jsou meziročně nižší z důvodu příznivějších dodavatelských cen energií pro letošní rok.

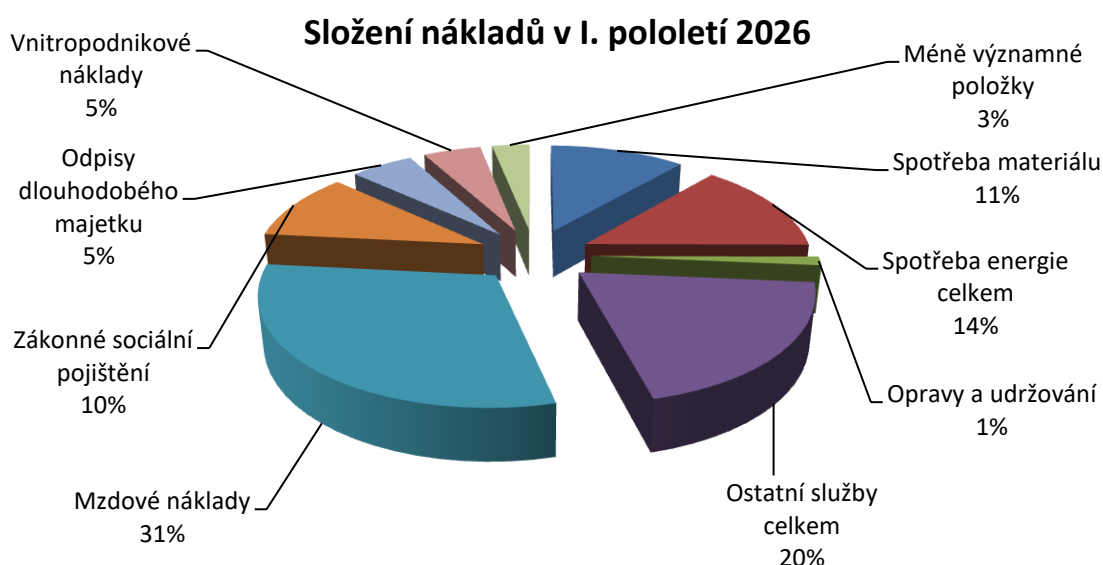
Náklady na pohonné hmoty (PHM) po loňském poklesu vzrostly a jsou na historicky nejvyšší úrovni ve sledovaném čtyřletém období - viz následující graf s tabulkou, který porovnává náklady na PHM v I. pololetích 2022-2026.

	1. pol. 2022	1. pol. 2023	1. pol. 2024	1. pol. 2025	1. pol. 2026
Náklady na PHM (tis. Kč)	1 258	1 099	1 256	1 065	1 340



Náklady organizace

Složení nákladů organizace znázorňuje dolní graf. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou mzdové náklady. Ve výši 21 371 tis. Kč představují 31% celkových nákladů. Mzdový limit v I. pololetí nebyl překročen. Druhou nejvyšší nákladovou položkou jsou ostatní služby – 13 795 tis. Kč. Podstatnou část nákladů tvoří náklady na energie (9 618 tis. Kč). Mezi významné položky (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) patří: 841 tis. Kč – Město Klatovy – čtvrtletní nájemné. Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (stavební, výkopové, servisní práce, seče, atd.). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba materiálu (7 957 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (7 103 tis. Kč), odpisy (3 695 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (3 387 tis. Kč) a opravy a udržování (912 tis. Kč).



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (7 957 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky mírně vyšší. Toto je způsobeno zejména vyšší potřebou posypového materiálu na zimní údržbu střediska 01 Veřejně prospěšné služby.

Jak již bylo uvedeno, náklady na energie (9 618 tis. Kč) jsou meziročně nižší a pokračují v klesajícím trendu.

Položka *Opravy a udržování* (912 tis. Kč) je v porovnání s uplynulými roky výrazně nižší. Nákladnější opravy jsou naplánovány na 2. pololetí.

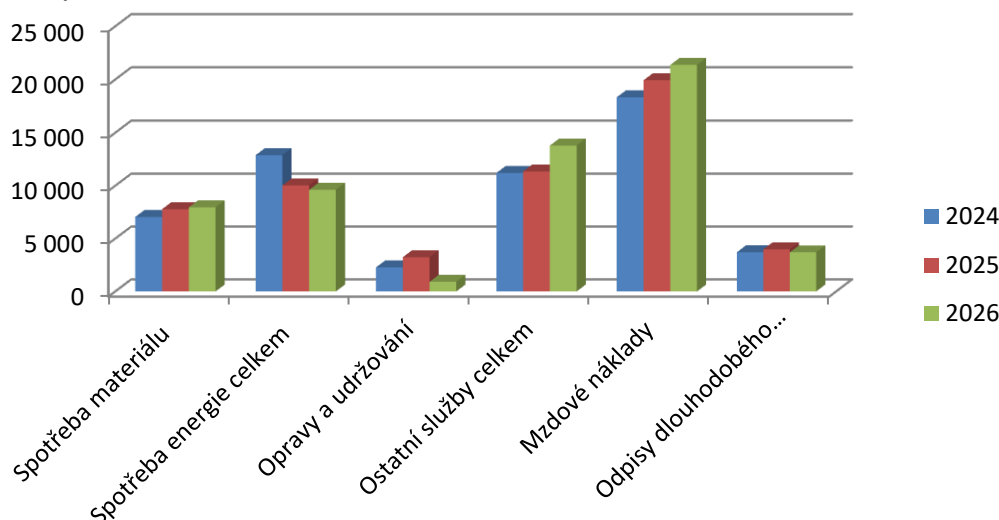
Náklady na ostatní služby (13 795 tis. Kč) významně převyšují hodnoty uplynulých dvou let především kvůli nákladnější zimní údržbě a správě terminálu.

Mzdové náklady (21 371 tis. Kč) jsou v porovnání s uplynulými roky nejvyšší. Toto je způsobeno zvýšením platů zaměstnanců ve veřejném sektoru od 1. 4. 2026 a navýšením počtu pracovníků provozu.

Zákonné a ostatní sociální náklady (827 tis. Kč) představují povinný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a také náklady na stravenkový paušál.

Odpisy (3 695 tis. Kč) mírně klesly na úroveň 1. pololetí 2024. Mezi nově pořízený odepisovaný majetek v letošním roce patří rekonstrukce křemáční pece, teleskopický manipulátor, válcový sypač, atd. Podle odpisového plánu 2026 by odpisový limit neměl být v závěru roku překročen.

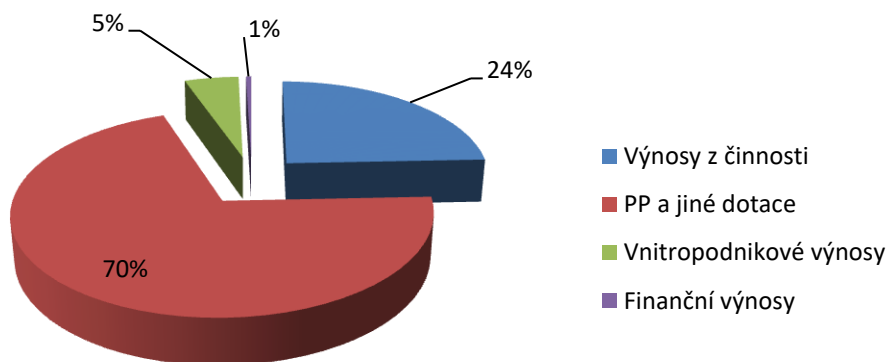
(v tis. Kč) Vývoj významných nákladů organizace za I. pololetí 2026



Výnosy organizace

Strukturu výnosů organizace I. pololetí 2026 charakterizuje následující graf. 70% celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (čistý provozní příspěvek 40 445 tis. Kč + příspěvek na energie 7 654 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 24% výnosů (16 731 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 5% celkových výnosů (3 387 tis. Kč). Poslední část výnosů představují finanční výnosy (324 tis. Kč).

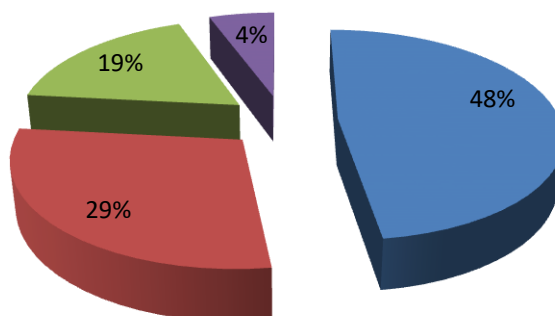
Složení výnosů v I. pololetí 2026



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 (19 454 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Část 29% čistého provozního příspěvku (11 470 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 19% čistého provozního příspěvku (7 758 tis. Kč). Nejmenší podíl čistého provozního příspěvku (1 763 Kč tis. Kč) je plánován pro středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy. Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska je dáno plánem na rok 2026.

Čerpání čistého PP po střediscích I. pol. 2026

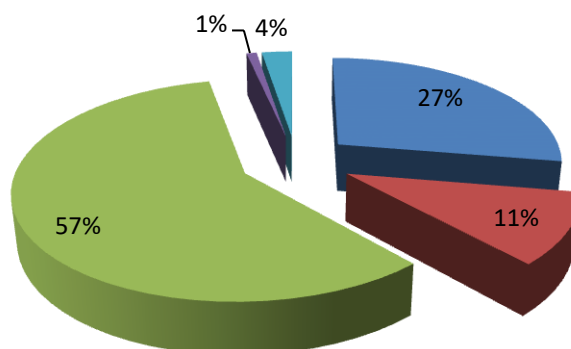
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



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 57% (4 399 tis. Kč). Podíl ve výši 27% příspěvku na energie plyne do střediska 01 Veřejně prospěšné služby především na elektrickou energii veřejných osvětlení a signalizací (2 029 tis. Kč). Na středisko 02 Veřejná zeleň směřuje 11% příspěvku na energie na zajištění plynu pro skleníky (877 tis. Kč). Nejnižší podíly příspěvku na energie jsou čerpány na střediscích 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy (61 tis. Kč) a 05 Správa (288 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 I. pol. 2026

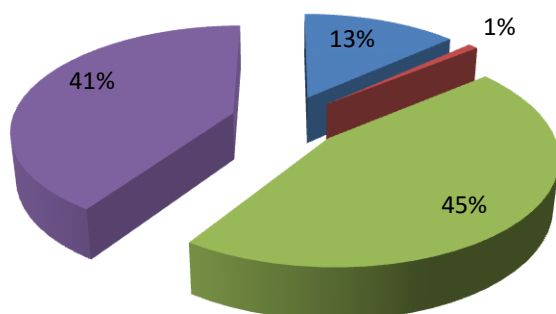
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04 ■ středisko 05



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulé pololetí. Podíl 13% výnosů (2 232 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Nepatrná část výnosů (147 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o tržby za prodaný materiál. Největší podíl výnosů z činnosti 45% (7 551 tis. Kč) generuje středisko 03 na krytém plaveckém bazénu, plavecké škole a letním koupališti. Tržby střediska 04 (pohřební služba, krematorium a hřbitovy) činí 6 801 tis. Kč, tj. 41 % celkových tržeb organizace. Jejich podíl je oproti předchozím obdobím nižší v důsledku dvoutměsíční odstávky kremační pece.

Výnosy z činnosti I. pol. 2026

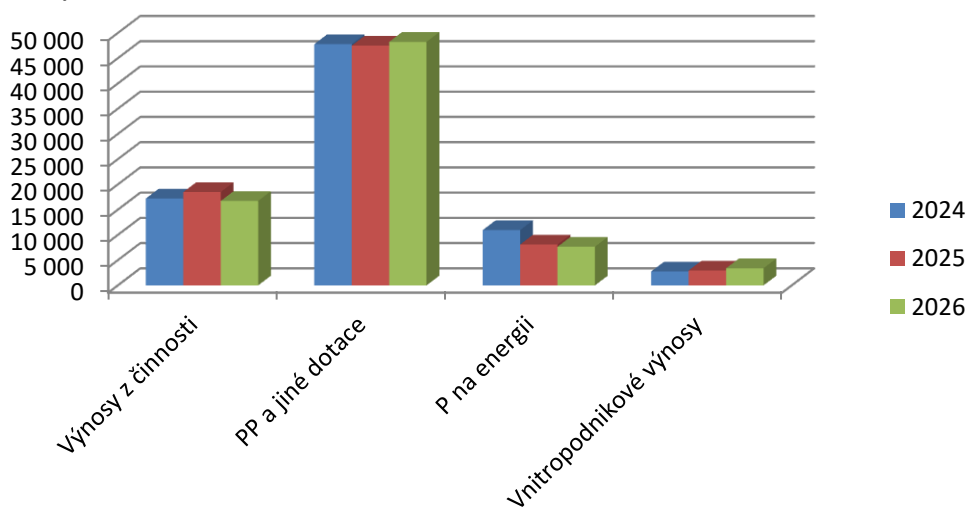
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Trend rostoucích tržeb se zastavil z důvodu dvouměsíční odstávky křemační pece. Meziroční pokles tržeb krematoria a pohřební služby činí 2 482 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl opět meziročně navýšen. Příspěvek na energie klesl vzhledem k nižším nákladům na energie. Celkový příspěvek od zřizovatele se meziročně mírně zvýšil. Vnitropodnikové výnosy se drží ve sledovaném období na podobné úrovni.

Vývoj výnosů organizace v I. pololetí 2026

(v tis. Kč)

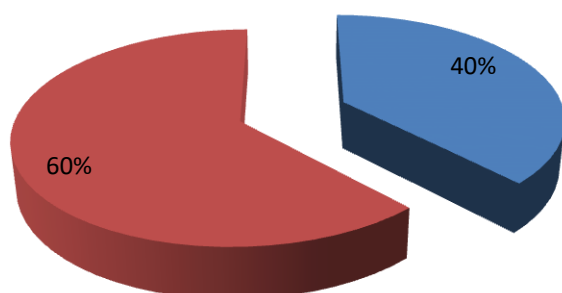


Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 138 011 tis. Kč

Aktiva I. pol. 2026

■ stálá aktiva ■ oběžná aktiva



Stálá aktiva (55 321 tis. Kč) představují 40% celkových aktiv.

Významnou položkou stálých aktiv jsou stavby (26 435 tis. Kč).

Dalším stálým aktivem jsou Samostatné hmotné movité věci (28 426 tis. Kč), patří sem zejména stroje, zařízení, auta, sekačky. Mezi pohyby na tomto účtu v letošním roce patří technické zhodnocení kremační pece (4 337 tis. Kč), teleskopický manipulátor (2 847 tis. Kč), bazénový vysavač (375 tis. Kč) a válcový sypač (164 tis. Kč) pro středisko 01 Veřejně prospěšné služby.

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (11 082 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení mycí stanice pro psy (34 tis. Kč), pískoviště (31 tis. Kč) do Drslavic a houpačky (23 tis. Kč) na hřiště Pod Koníčky.

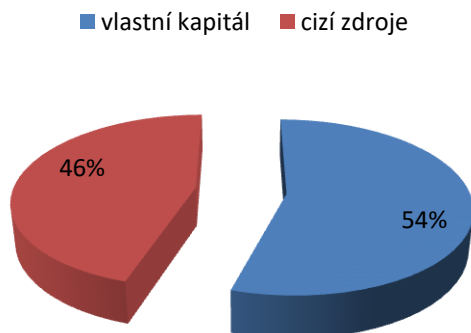
Oběžná aktiva (82 690 tis. Kč) tvoří zejména pohledávka za městem Klatovy (čistý provozní příspěvek na 2. pololetí) ve výši 43 776 tis. Kč a také krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 31 245 tis. Kč.

Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 1 088 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 413 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 242 tis. Kč.

Největší část zásob (5 757 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 868 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 138 011 tis. Kč

Pasiva I. pol. 2026



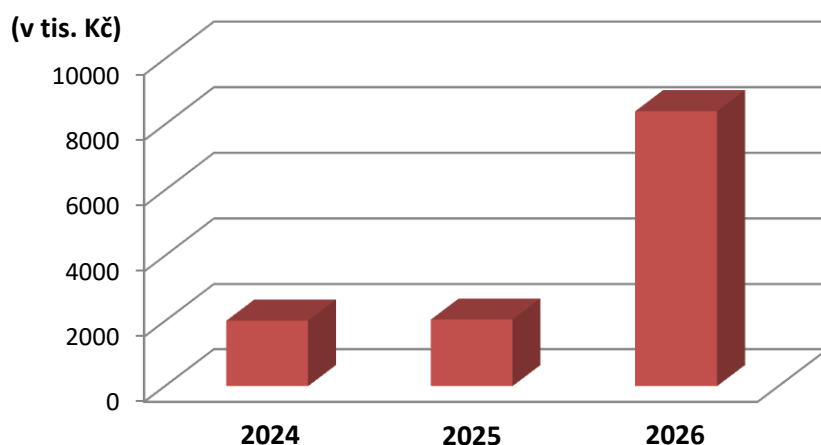
Vlastní kapitál (75 107 tis. Kč) představuje 54% a cizí zdroje (62 904 tis. Kč) 46% celkových pasiv.

Vlastní kapitál tvoří Jmění účetní jednotky (57 111 tis. Kč), fondy (16 847 tis. Kč) a výsledek hospodaření (-1 271 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zaujímají fond investic (8 777 tis. Kč) a rezervní (7 656 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za rok 2025 ve výši 3 252 tis. Kč. Naopak 3 000 tis. Kč bylo z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele převedeno do fondu investic. Fond investic byl kromě převodu z rezervního fondu navýšen odpisy ve výši 3 551 tis. Kč. V uplynulém pololetí organizace realizovala investice za celkovou částku 8 399 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří:

- technické zhodnocení kremační pece (4 337 tis. Kč),
- teleskopický manipulátor (2 847 tis. Kč)
- bazénový vysavač (375 tis. Kč) a
- válcový sypač (164 tis. Kč).

Vývoj investic organizace za 1. pololetí 2026



Ve II. pololetí budou realizovány další investice: rekonstrukce finské sauny, štěpkovač, klimatizace v krematoriu, atd.

Fond kulturních a sociálních potřeb je navyšován každý měsíc dle výše platů. Jsou z něj čerpány prostředky na rekreaci zaměstnanců, peněžní dary k jubileím a příspěvky na produkty na stáří. Konečný stav fondu je 240 tis. Kč. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během roku nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace -1271 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje ztrátu.

Cizí zdroje (62 904 tis. Kč) jsou z drtivé většiny tvořeny výnosy příštích období (48 724 tis. Kč), které se skládají z čistého provozního příspěvku od zřizovatele na 2. pololetí (43 776 tis. Kč) a výnosů z nájmu a služeb hrobových míst (4 949 tis. Kč), které se uzavírají vždy na 10 let a k jejich doúčtování dochází vždy na konci roku.

K dalším cizím zdrojům patří závazky k dodavatelům (5 401 tis. Kč) a zaměstnancům (3 560 tis. Kč). Mezi významné závazky k dodavatelům k 30. 6. patří faktura teleskopický manipulátor (2 847 tis. Kč), faktura za nájem od zřizovatele (841 tis. Kč) a faktura za pohonné hmoty – UNIPETROL RPA (239 tis. Kč). Závazky jsou řádně a včas hrazeny.

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky hospodaření jednotlivých středisek za uplynulé I. pololetí roku 2026 s komentářem.

Klatovy 11. 8. 2026
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Ing. Libor Hošek
ředitel organizace

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby Klatovy				
Dne:	27.07.2026		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skut. 2026	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Spotřeba materiálu	501	6 000,0	6 000,0	3 715,7	-2 284,3	61,93%	3 080,6	2 614,5
Spotřeba energie celkem	502	5 415,0	5 415,0	2 046,5	-3 368,5	37,79%	2 248,5	3 868,4
z toho: elektrická energie		5 353,0	5 353,0	2 001,2	-3 351,8	37,38%	2 209,3	3 834,2
z toho: plyn		32,0	32,0	28,0	-4,0	87,50%	26,0	26,0
z toho: voda		30,0	30,0	17,4	-12,6	57,85%	13,2	8,1
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	3 600,0	3 600,0	12,9	-3 587,1	0,36%	2 189,2	1 371,0
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	11 483,0	11 483,0	7 466,9	-4 016,1	65,03%	5 860,0	5 136,7
z toho: nájemné zřizovateli		2 879,0	2 879,0	1 439,8	-1 439,2	50,01%	1 439,8	1 011,5
Mzdové náklady	521	11 900,0	13 200,0	6 295,1	-6 904,9	47,69%	5 846,2	5 467,0
Zákonné sociální pojištění	524	4 046,0	4 488,0	2 159,4	-2 328,6	48,11%	2 011,4	1 879,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	450,0	463,0	233,9	-229,1	50,51%	220,0	106,5
Daně a poplatky	531-539	60,0	60,0	2,0	-58,0	3,38%	4,0	3,0
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	550,0	550,0	285,7	-264,3	51,94%	247,2	205,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 494,0	3 494,0	1 576,3	-1 917,7	45,11%	1 539,3	1 588,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557			-3,2	-3,2	-----	2,0	0,6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	190,0	91,2	-98,8	48,02%	161,6	80,2
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	1 250,0	1 250,0	1 060,5	-189,5	84,84%	982,0	618,0
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 581,0	2 641,0	1 311,8	-1 329,2	49,67%	1 185,7	1 321,0
Náklady celkem		51 019,0	52 834,0	26 254,8	-26 579,2	49,69%	25 577,6	24 260,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skut. 2026	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	4 500,0	4 500,0	2 231,6	-2 268,4	49,59%	2 145,3	1 844,7
Čerpání fondů	648	200,0	200,0	66,6	-133,4	33,32%	48,3	53,4
Finanční výnosy	661-669			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	44 319,0	46 134,0	21 498,1	-24 635,9	46,60%	21 036,7	21 607,1
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	38 908,0	40 723,0	19 454,0	-21 269,0	47,77%	18 786,5	17 732,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	5 385,0	5 385,0	2 029,2	-3 355,8	37,68%	2 235,3	3 860,2
Vnitropodniková fakturace	699	1 700,0	1 700,0	1 289,1	-410,9	75,83%	1 231,6	830,6
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	300,0	300,0	173,1	-126,9	57,71%	156,1	299,7
Výnosy celkem		51 019,0	52 834,0	25 258,6	-27 575,4	47,81%	24 618,0	24 635,6

Výsledek hospodaření před zdaň.		0,0	0,0	-996,2	-996,2	-----	-959,6	375,4
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-----	2,8	10,9
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	-995,6	-996,8	-----	-962,4	364,5

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, provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy a nově správu terminálu.

U střediska 01 je celková výše nákladů na úrovni 50% plánu. Významněji překračují plán *Spotřeba materiálu* (posypová sůl pro zimní údržbu, dražší PHM) a *Ostatní služby* (zimní údržba a správa terminálu). Naopak nulové plnění je zatím u *Oprav*, které jsou naplánovány na úvod II. pololetí.

Výnosy střediska jsou na úrovni 48% plánu, výnosy z vlastní činnosti na 50%. Celkové výnosy z činnosti jsou meziročně vyšší díky tržbám plynoucích z městských parkovišť (2 497 014 Kč vč. DPH), které překonaly vysokou úroveň minulého roku (2 370 900 Kč vč. DPH). Již dva roky jsou v provozu parkovací automaty, které umožňují i bezhotovostní platby. Letošní vývoj tržeb parkovišť popisuje následující tabulka.

Tabulka tržeb parkovišť za I. pololetí (vč. DPH)

Parkovací automaty - 2026						
měsíc	hotovost	bezhotovostní	celkem	poznámka - bezhotovostní platby		
				počet transakcí	průměrná transakce	procento z tržeb
leden	221 940,00	139 468,00	361 408,00	6 989,00	19,96 Kč	38,59%
únor	241 578,00	152 051,00	393 629,00	7 424,00	20,48 Kč	38,63%
březen	279 859,00	176 738,00	456 597,00	8 631,00	20,48 Kč	38,71%
duben	255 541,00	170 158,00	425 699,00	8 397,00	20,26 Kč	39,97%
květen	231 385,00	164 369,00	395 754,00	8 137,00	20,20 Kč	41,53%
červen	276 237,00	187 690,00	463 927,00	9 007,00	20,84 Kč	40,46%
červenec						
srpen						
září						
říjen						
listopad						
prosinec						
Celkem	1 506 540,00	990 474,00	2 497 014,00	48 585,00	20,39 Kč	39,67%

Vzhledem k velice nákladné zimní údržbě na počátku roku a správě terminálu (zimní údržba a úklid), nedokázaly výnosy pokrýt náklady a středisko 01 uzavírá I. pololetí se záporným výsledkem hospodaření ve výši **-996 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 kropíciemi vozy
- průběžně prováděn úklid zametacími vozy včetně ručního úklidu
- doplnění + výměna košů
- osazení košů na psí exkrementy

Významné položky na tomto pracovišti:

Nájemné za komunální vozidla LADOG a MERCEDES zřizovateli – 564 tis. Kč

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je následující:

0101 – 3 842 tis. Kč (v I. pol. r. 2025: 3 279 tis. Kč)

0102 - 515 tis. Kč (v I. pol. r. 2025: 529 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 I. pololetí 2026 je 738 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 940 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.

Náklady na zimní údržbu dosáhly v 1. pololetí 2026 výše 3 875 tis. Kč, což je přibližně o 55 % více než ve stejném období roku 2025 (2 507 tis. Kč).

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je 4 395 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 2 902 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 1. pololetí byla zimní údržba zajištěna dodavatelsky v nákladu ve výši 3 128 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 65 %.

(v I. pol. r. 2025: 1 894 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 Koldinova, Tyršova 2x, Sedláčkova, Pod Borem, Puškinova, Pod Vodojemem, Podhůrecká, Štěpánovice

- pořízeno vánoční osvětlení: nápis Klatovy (97 tis. Kč)

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je následující:

0106 – 1 552 tis. Kč (v I. pol. r. 2025: 2 146 tis. Kč)

0108 - 139 tis. Kč (v I. pol. r. 2025: 357 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je 89 tis. Kč.

(náklady v I. pol. r. 2025: 0 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.

Pořízení teleskopického manipulátoru (2 847 tis. Kč).

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je následující:

0109 – 2 142 tis. Kč (v I. pol. r. 2025: 2 358 tis. Kč)

0111 – 886 tis. Kč (v I. pol. r. 2025: 691 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: Luby - Lomec

- oprava MK Říční lázně od podchodu ČD

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je následující:

0110 – 74 tis. Kč (v I. pol. r. 2025: 2 138 tis. Kč)

0112 – 0 tis. Kč (v I. pol. r. 2025: 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 I. pololetí 2026 je 652 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 640 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

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

Náklady v I. pololetí roku 2026 nebyly.

(v I. pol. r. 2025: 0 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 náradím.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je 500 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 482 tis. Kč)

0119-práce pro cizí

- tato činnost stř.01 prováděna na základě živnostenských oprávnění /práce s mechanismy, stavební práce, opravářské, zámečnické a truhlářské práce/ prováděno v malém rozsahu.

Náklady v I. pololetí roku 2026 nebyly.

(v I. pol. r. 2025 potřeba čistého provozního příspěvku: 0 tis. Kč)

0120-parkoviště

- tržby plynoucí z parkovišť jsou meziročně vyšší: 2 497 tis. Kč v I. pol. 2026 a 2 371 tis. Kč v I. pol. 2025

Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 553 tis. Kč.

(nájemné na r. 2026 1 752 tis. Kč)

(zisk v I. pol. r. 2025: 455 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 I. pololetí 2026 je 1 077 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 1 131 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu I. pololetí r. 2026 bylo ke stávajícímu stavu 10 psů přijato 12, 11 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 0

- ke konci I. pololetí 2026 bylo v útulku 11 psů

Výsledkem hospodaření za I. pololetí r. 2026 na tomto pracovišti je čerpání čistého provozního příspěvku ve výši 817 tis. Kč.

I v letošním roce podpořil Plzeňský kraj útulek pro psy formou finančního daru ve výši 200 tis. Kč. Tato částka bude využita v rámci třetí etapy opravy venkovních boxů pro umístění psů. Práce budou dokončeny ve II. pololetí.

(čerpání příspěvku na provoz v I. pol. r. 2025: 736 tis. Kč)

0126-terminál

- dodavatelsky zajištěna zimní údržba + úklid (ruční, strojní, mytí zastávek včetně laviček)

- náklady na zimní údržbu (leden, únor, březen) ve výši 348 tis. Kč

- náklady na úklid (květen, červen) ve výši 109 tis. Kč – jednání se SÚSPK o úhradě

- celkové náklady za I. pololetí 2026 ve výši 457 tis. Kč

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby Klatovy				
Dne:	14.08.2026		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skutečnost	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Spotřeba materiálu	501	2 050,0	2 050,0	1 214,5	-835,5	59,24%	1 020,6	963,5
Spotřeba energie celkem	502	1 154,0	1 154,0	894,0	-260,0	77,47%	864,7	905,5
z toho: elektrická energie		74,0	74,0	26,3	-47,7	35,49%	47,3	28,4
z toho: plyn		1 020,0	1 020,0	850,5	-169,5	83,38%	810,3	870,9
z toho: voda		60,0	60,0	17,3	-42,7	28,83%	7,0	6,2
Aktivace dlouhodobého majetku	506			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	20,0	20,0	403,7	383,7	2018,60%	-295,3	-122,2
Opravy a udržování	511	550,0	550,0	9,8	-540,2	1,78%	296,5	17,2
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	6 025,0	6 025,0	2 566,6	-3 458,4	42,60%	1 905,6	2 696,6
z toho: nájemné zřizovateli				0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	7 870,0	8 070,0	3 913,3	-4 156,7	48,49%	3 793,8	3 261,9
Zákonné sociální pojištění	524	2 676,0	2 744,0	1 320,1	-1 423,9	48,11%	1 283,5	1 087,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	349,0	351,0	173,6	-177,4	49,47%	174,2	75,8
Daně a poplatky	531-539			0,9	0,9	-----	2,2	3,6
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	160,0	160,0	113,2	-46,8	70,76%	78,0	76,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 663,0	1 663,0	794,2	-868,8	47,76%	829,6	482,6
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557			43,3	43,3	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	80,0	80,0	18,8	-61,2	23,48%	48,4	78,8
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	200,0	200,0	211,5	11,5	105,74%	191,9	104,8
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 900,0	1 900,0	934,3	-965,7	49,18%	879,9	858,8
Náklady celkem		24 697,0	24 967,0	12 611,8	-12 355,2	50,51%	11 073,7	10 491,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skutečnost	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	35,0	35,0	146,8	111,8	419,42%	25,0	175,5
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	24 291,0	24 561,0	12 475,1	-12 085,9	50,79%	12 301,0	11 126,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	22 940,0	23 210,0	11 470,0	-11 740,0	49,42%	11 315,0	10 099,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	1 094,0	1 094,0	876,7	-217,3	80,14%	857,7	899,3
Vnitropodniková fakturace	699	131,0	131,0	137,3	6,3	104,78%	155,2	82,6
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	240,0	240,0	135,7	-104,3	56,55%	126,3	193,1
Výnosy celkem		24 697,0	24 967,0	12 894,9	-12 072,1	51,65%	12 607,5	11 577,8

Výsledek hospodaření před zdan.		0,0	0,0	283,1	283,1	-----	1 533,9	1 086,5
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	1,1
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	283,2	283,1	-----	1 533,9	1 085,3

Středisko 02 - Veřejná zeleň

Středisko 02 „Veřejná zeleň“ udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně a zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele. Náklady střediska 02 jsou na úrovni 51% plánu. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena s výjimkou *Spotřeby materiálu* (dražší PHM, náhradní díly), *Spotřeba plynu*, *Změny stavu zásob* (větší množství vydaného materiálu z kompostárny) a *Jiných ostatních nákladů z činnosti* (dražší pojištění vozidel, tvorba fondu investic z prodeje neodepsaného štěpkovače). Výnosy jsou na úrovni 52% plánu.

Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 283 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, společenské akce městských organizací,...)
- zasklení skleníků
- letní výsadba je kryta vlastním materiálem (55 000 ks letniček)

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je 446 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 363 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
- sečení travnatých ploch, první seč v průběhu dubna, po celém městě provedeny 2 seče, průtah městem posekán 2x, plochy v Hostašových sadech, Vrchlického sadech posečeny 3x a ovál v Mercandinových sadech sekán 1x týdně nebo 1x za 2 týdny dle výšky porostu
- deratizace Tylovo nábřeží a nám. Přemysla Otakara II.
- obnova keřů zničených vandalismem
- zmlazovací řezy keřů
- zálivka letních výsadeb a stromů
- výsadba květinových věží na náměstí a v ulici Kpt. Jaroše
- odzímování fontán
- pořízení květinové pyramidy XXL (54 tis. Kč)
- nákup motoru do fontány na rybník v Mercandinových sadech (108 tis. Kč)
- opravy sekaček Etesia, Amazone – 119 tis. Kč

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je 8 614 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 7 668 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 I. pololetí r. 2026 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 2x. Dále byly provedeny tyto práce: ošetření a kácení stromů Činov (256 tis. Kč), těžba dřeva (95 tis. Kč), zemní práce (68 tis. Kč), ošetření a kácení stromů (77 tis. Kč), sběr listí (133 tis. Kč).

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je 2 265 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 2 029 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

- činnost stř. 02 prováděná na základě živnostenských oprávnění

- prodej zbytkového materiálu – dřevo (82 tis. Kč) a nevyužitého štěpkovače (65 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za I. pololetí r. 2026 = zisk 147 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(zisk v I. pol. r. 2025: 24 tis. Kč)

0212 – zahrada PASK

V I. pololetí pokračovala rekonstrukce zahrady, při níž byly instalovány závlahy. Pravidelná péče v podobě sekání, zálivka, pletí a hnojení započala až v průběhu června.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2026 je 9 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025: 16 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby Klatovy				
Dne:	27.07.2026		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skut. 2026	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Spotřeba materiálu	501	2 900,0	2 900,0	1 028,5	-1 871,5	35,47%	1 482,6	1 279,1
Spotřeba energie celkem	502	9 113,0	9 113,0	5 603,8	-3 509,2	61,49%	5 861,3	6 969,9
z toho: elektrická energie		3 790,0	3 790,0	2 147,2	-1 642,8	56,65%	2 429,2	3 007,5
z toho: plyn		3 143,0	3 143,0	2 251,5	-891,5	71,64%	2 293,0	2 872,6
z toho: voda		2 180,0	2 180,0	1 205,0	-975,0	55,28%	1 139,1	1 089,9
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	555,0	555,0	595,7	40,7	107,34%	189,9	627,3
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	3 332,0	3 332,0	1 640,9	-1 691,1	49,25%	1 540,1	1 516,7
z toho: nájemné zřizovateli		794,0	794,0	396,8	-397,2	49,97%	396,8	396,8
Mzdové náklady	521	11 900,0	12 200,0	5 810,5	-6 389,5	47,63%	5 280,6	4 717,8
Zákonné sociální pojištění	524	4 046,0	4 148,0	1 801,2	-2 346,8	43,42%	1 674,1	1 460,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	418,0	421,0	213,0	-208,0	50,60%	197,8	82,5
Daně a poplatky	531-539			0,0	0,0	-----	0,0	0,4
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	171,0	171,0	77,8	-93,2	45,49%	78,0	81,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	795,0	795,0	351,4	-443,6	44,20%	344,5	370,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	220,0	220,0	120,9	-99,1	54,93%	77,0	168,9
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	2 000,0	2 000,0	819,5	-1 180,5	40,98%	843,6	1 034,0
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	3 051,0	3 051,0	1 435,1	-1 615,9	47,04%	1 254,8	1 307,0
Náklady celkem		38 501,0	38 906,0	19 498,2	-19 407,8	50,12%	18 824,5	19 616,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skut. 2026	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	13 700,0	13 700,0	7 551,0	-6 149,0	55,12%	7 009,8	6 867,5
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	22 449,0	22 854,0	12 156,8	-10 697,2	53,19%	11 686,7	12 818,1
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	15 516,0	15 921,0	7 758,0	-8 163,0	48,73%	6 964,5	6 938,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	6 933,0	6 933,0	4 398,8	-2 534,2	63,45%	4 722,2	5 880,1
Vnitropodniková fakturace	699	1 900,0	1 900,0	750,2	-1 149,8	39,48%	750,2	982,4
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	452,0	452,0	206,5	-245,5	45,68%	179,2	287,6
Výnosy celkem		38 501,0	38 906,0	20 664,5	-18 241,5	53,11%	19 625,9	20 955,7

Výsledek hospodaření před zdan.		0,0	0,0	1 166,3	1 166,3	-----	801,4	1 339,3
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	-15,6	-15,6	-----	-0,8	4,1
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	1 181,9	1 150,6	-----	802,2	1 335,1

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2026	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní lázně		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO: 06/2026

Náklady organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Spotřeba materiálu	501	273,5	278,1	479,6
Spotřeba energie celkem	502	440,7	411,5	444,1
z toho: elektrická energie		204,0	217,1	274,8
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		236,7	194,4	169,2
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	547,9	0,0	93,6
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	617,3	223,5	185,8
z toho: nájemné zřizovateli		85,2	85,2	85,2
Mzdové náklady	521	229,2	141,8	89,1
Zákonné sociální pojištění	524	35,7	24,8	15,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1,9	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	12,1	11,3	10,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	231,3	229,2	238,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	1,5	32,4
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	26,4	26,3	41,6
Středisková režie	799	22,9	15,9	9,7
Správní režie	799	55,3	30,4	24,1
Náklady celkem		2 494,2	1 394,3	1 664,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	733,1	379,6	174,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 145,2	1 662,6	1 714,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	941,2	1 445,5	1 440,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	204,0	217,1	274,8
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	3,4	2,4
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0
Správní režie	899	21,7	9,7	4,8
Výnosy celkem		1 900,0	2 055,4	1 896,4

Výsledek hospodaření před zdaň.		-594,3	661,0	232,1
Daň z příjmů	591-595	-0,2	0,0	0,3
Výsledek hospodaření po zdanění		-594,0	661,0	231,7

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2026	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO: 06/2026

Náklady organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Spotřeba materiálu	501	557,6	513,4	589,4
Spotřeba energie celkem	502	5 003,9	5 444,3	6 520,1
z toho: elektrická energie		1 789,1	2 208,8	2 727,7
z toho: plyn		2 251,5	2 293,0	2 872,6
z toho: voda		963,3	942,5	919,8
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	40,8	130,2	95,5
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	855,6	1 144,3	1 118,3
z toho: nájemné zřizovatelů		270,2	270,2	270,2
Mzdové náklady	521	3 847,3	3 871,1	3 489,8
Zákonné sociální pojištění	524	1 208,2	1 232,2	1 049,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	103,8	111,9	30,9
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,4
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	25,2	29,5	38,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	97,2	96,5	113,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	64,5	30,1	53,9
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	0,5	0,5	0,5
Středisková režie	799	434,1	479,0	423,3
Správní režie	799	1 012,9	991,9	1 036,4
Náklady celkem		13 251,4	14 074,9	14 559,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	5 221,8	5 378,2	5 341,6
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	8 717,5	8 399,5	9 483,1
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	4 676,8	3 897,7	3 882,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	4 040,6	4 501,8	5 600,3
Vnitropodniková fakturace	699	745,6	746,8	954,4
Středisková režie	899	0,0	0,0	2,1
Správní režie	899	133,0	133,0	229,6
Výnosy celkem		14 817,8	14 657,5	16 010,8

Výsledek hospodaření před zdan.		1 566,4	582,6	1 451,3
Daň z příjmů	591-595	-15,1	-0,8	1,3
Výsledek hospodaření po zdanění		1 581,5	583,4	1 450,1

Finanční plán a skutečnost				
Organizace		Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2026	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026

Náklady organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Spotřeba materiálu	501	15,7	41,6	51,6
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	4,2	7,4	21,1
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	698,7	462,3	458,7
Zákonné sociální pojištění	524	229,6	149,4	152,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	26,6	18,5	5,7
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	15,0
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	745,6	746,8	954,4
Středisková režie	799	78,8	57,2	83,7
Správní režie	799	183,6	118,8	138,2
Náklady celkem		1 982,8	1 602,0	1 880,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	1 338,5	1 111,7	1 289,0
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	473,8	451,7	450,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	473,8	451,7	450,0
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	0,0	0,0	0,4
Správní režie	899	21,5	15,8	29,0
Výnosy celkem		1 833,8	1 579,2	1 768,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		-149,0	-22,8	-111,8
Daň z příjmů	591-595	0,1	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		-149,1	-22,8	-111,8

Finanční plán a skutečnost				
Organizace		Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2026	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026

Náklady organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Spotřeba materiálu	501	19,0	8,9	12,6
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	401,1
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	71,5	81,3	102,8
z toho: nájemné zřizovatelů		41,4	41,4	41,4
Mzdové náklady	521	14,5	31,6	31,8
Zákonné sociální pojištění	524	0,0	0,0	0,0
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	11,0	11,4	10,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,0	0,0	0,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	2,7	10,2
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	1,4	3,4	3,5
Správní režie	799	3,4	5,8	7,2
Náklady celkem		120,9	145,3	580,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	198,8	120,9	48,7
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	47,8	261,0	260,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	47,8	261,0	260,0
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	0,0	0,0	0,0
Správní režie	899	1,6	2,9	1,7
Výnosy celkem		248,2	384,7	310,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		127,3	239,4	-270,4
Daň z příjmů	591-595	-0,2	0,0	2,5
Výsledek hospodaření po zdanění		127,5	239,4	-272,8

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2026	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0313 - Veřejné WC a úschovna kol		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO: 06/2026

Náklady organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Spotřeba materiálu	501	3,6	0,0	0,0
Spotřeba energie celkem	502	154,4	0,0	0,0
z toho: elektrická energie		151,2	0,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		3,3	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	4,6	0,0	0,0
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	211,1	21,6	0,0
Zákonné sociální pojištění	524	50,2	7,3	0,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	7,3	1,2	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	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	799	23,9	0,0	0,0
Správní režie	799	55,4	0,0	0,0
Náklady celkem		510,5	30,2	0,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	53,4	0,0	0,0
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	338,7	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	187,5	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	151,2	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0
Správní režie	899	7,3	0,0	0,0
Výnosy celkem		399,4	0,0	0,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		-111,1	-30,2	0,0
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		-111,1	-30,2	0,0

Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby

Středisko 03 „Sportovní a rekreační služby“ spravuje pro město Klatovy objekty sloužící ke sportovní a rekreační činnosti. Provozuje krytý plavecký areál (KPA), letní koupaliště, autokemp, plaveckou školu, dětské dopravní hřiště v Podhůrcí, dětská hřiště včetně pískovišť, lanové centrum v Mercandinových sadech, půjčovnu loděk tamtéž a veřejné WC a úschovnu kol v Balbínově ulici.

Náklady jsou na úrovni 50% plánu. Výrazněji plán překročily *Spotřeba plynu* a *Opravy a udržování* (oprava povrchu filtrů a oprava chodníků na letním koupališti). Výnosy jsou na úrovni 53%, výnosy z činnosti na 55%. Tržby jsou meziročně přibližně o 540 tis. Kč vyšší, i díky navýšení cen na letním koupališti a autokempu od 1.5.2026.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je **úspora provozního příspěvku 1 182 tis. Kč.**

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2026. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 30. 6. 2026 celkem 10 704 návštěvníků, což je o 29% více než v I. pololetí roku 2025, kdy koupaliště navštívilo 8 315 návštěvníků. V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě financování standardních úkonů na přípravu areálu, technologie a sociálního zázemí bylo nutné zajistit následující položky:

- pořízení bazénového vysavače (375 tis. Kč)
- odzimování a zprovoznění koupaliště (327 tis. Kč)
- oprava chodníku (309 tis. Kč)
- pořízení lehátek (214 tis. Kč)
- oprava povrchu filtrů (208 tis. Kč)
- čištění venkovních bazénů (185 tis. Kč)

Tržby (733 tis. Kč) jsou meziročně téměř dvojnásobné (380 tis. Kč v I. pol. 2025).

V I. pololetí r. 2026 čerpání provozního příspěvku 1 145 tis. Kč. Mimořádně vysoké červnové tržby nedokázaly pokrýt nákladné předsezonní služby a výsledkem hospodaření je zatím ztráta 594 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 úspora provozního příspěvku: 661 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

Krytý plavecký areál byl v provozu v I. pololetí 2 295 hodin (2 287 hodin v I. pol. r. 2025). Veřejnost využila areál v celkovém počtu 76 418 osob, z toho 25 528 abonentů (74 199 osob v I. pol. r. 2025).

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

- zahájení rekonstrukce finské sauny (350 tis. Kč), dokončení v červenci
- kontrola a servis vzduchotechniky (152 tis. Kč)
- instalatérské práce (144 tis. Kč)

V I. pololetí r. 2026 čerpání provozního příspěvku 8 718 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 1 582 tis. Kč

(v I. pol. r. 2025 úspora provozního příspěvku: 583 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Plaveckým výcvikem prošlo za období I. pololetí 1 187 žáků mateřských a základních škol.

Ve výukovém období I. pol. 2026 bylo odučeno celkem 315 výukových hodin (287 hod v I. pololetí r. 2025).

V I. pololetí r. 2026 čerpání provozního příspěvku 474 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 149 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 ztráta: 23 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno v závěru května. Do 30. 6. 2026 kemp navštívilo 288 osob, z čehož bylo 200 Čechů a 88 cizinců (324 osob v I. pololetí 2025), celkový počet přenocování 492 (574 přenocování v I. pololetí 2025). V autokempu se v I. pololetí 2026 konaly dva koncerty a další koncert je naplánovaný na konec srpna. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Tržby autokempu za ubytovací služby uplynulého pololetí činí 199 tis. Kč (121 tis. Kč v I. pololetí 2025).

V I. pololetí r. 2026 čerpání provozního příspěvku 48 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 128 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 úspora provozního příspěvku: 239 tis. Kč)

0310 – dětské dopravní hřiště

Provoz dětského dopravního hřiště v Podhůrcí byl zahájen v dubnu. V dopoledních hodinách probíhala 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: 5 tis. Kč – jedná se o základní školy, jejichž zřizovatelem není město Klatovy.

V I. pololetí r. 2026 čerpání provozního příspěvku 180 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 48 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 úspora provozního příspěvku: 24 tis. Kč)

0311 – hřiště včetně pískovišť

Ve správě celkem 61 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra) a 49 pískovišť. TSMK zajišťují běžnou denní údržbu, úklid, sečení travních ploch, kontrolu funkčnosti a bezpečnosti používaných prvků.

Kompletní výměna herního prvku ve Vícenicích.

Mezi významnější nákladové položky v průběhu I. pololetí patří:

- lajnování hřišť (60 tis. Kč)

- nové herní prvky: pískoviště Drslavice (31 tis. Kč) a houpačka Pod Koníčky, Klatovy (23 tis. Kč)

V I. pololetí r. 2026 čerpání provozního příspěvku 1 178 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 216 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 ztráta: 640 tis. Kč)

0312 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech

- nízký stav vody v rybníku neumožnil bezpečný provoz půjčovny pramic a šlapadel – nebylo zprovozněno

V I. pololetí r. 2026 čerpání provozního příspěvku 75 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 64 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 ztráta: 13 tis. Kč)

0313 – veřejné wc a úschovna kol

- nové zařízení převzato a do provozu uvedeno 1.12.2025

- počet využití WC: 5 087, počet využití sprchy: 214, počet využití úschovny: 11

- tržby: 53 tis. Kč

V I. pololetí r. 2026 čerpání provozního příspěvku 339 tis. Kč a výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 111 tis. Kč.

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	27.07.2026	vystavil.:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Sportoviště			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
Náklady organizace - CELKEM	účty / rok	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
Spotřeba materiálu	501	273,5	278,1	557,6	513,4	142,1	611,6	0,0	0,0	0,0	4,4
Spotřeba energie celkem	502	440,7	411,5	5 003,9	5 444,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	5,5
z toho: elektrická energie		204,0	217,1	1 789,1	2 208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,3
z toho: plyn		0,0	0,0	2 251,5	2 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: voda		236,7	194,4	963,3	942,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,2
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	547,9	0,0	40,8	130,2	7,0	54,0	0,0	0,0	0,0	5,7
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	617,3	223,5	855,6	1 144,3	61,8	54,4	0,0	0,0	0,9	0,0
z toho: nájemné zřizovateli		85,2	85,2	270,2	270,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	229,2	141,8	3 847,3	3 871,1	393,5	357,6	0,0	6,0	87,1	73,8
Zákonné sociální pojištění	524	35,7	24,8	1 208,2	1 232,2	108,1	100,3	0,0	0,0	15,8	14,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1,9	0,0	103,8	111,9	13,7	13,0	0,0	0,0	2,1	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	12,1	11,3	25,2	29,5	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	231,3	229,2	97,2	96,5	11,2	13,3	11,7	5,5	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	0,0	1,5	64,5	30,1	56,3	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0
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	26,4	26,3	0,5	0,5	44,0	65,5	0,0	1,5	0,0	0,0
Středisková režie	799	22,9	15,9	434,1	479,0	43,4	43,5	0,0	1,0	9,1	8,2
Správní režie	799	55,3	30,4	1 012,9	991,9	102,0	89,2	0,0	1,9	22,5	16,7
Náklady celkem		2 494,2	1 394,3	13 251,4	14 074,9	984,5	1 433,6	11,7	16,0	142,2	128,3

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
Výnosy organizace - CELKEM	účty / rok	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
Výnosy z činnosti	601-649	733,1	379,6	5 221,8	5 378,2	0,0	13,2	0,0	0,0	5,4	6,2
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	1 145,2	1 662,6	8 717,5	8 399,5	1 178,4	767,0	75,2	3,1	180,3	141,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	941,2	1 445,5	4 676,8	3 897,7	1 178,4	767,0	75,2	3,1	177,3	138,5
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	204,0	217,1	4 040,6	4 501,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,3
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	3,4	745,6	746,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Správní režie	899	21,7	9,7	133,0	133,0	17,2	13,8	0,0	0,1	4,2	3,9
Výnosy celkem		1 900,0	2 055,4	14 817,8	14 657,5	1 200,2	794,0	75,2	3,2	189,9	151,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		-594,3	661,0	1 566,4	582,6	215,7	-639,6	63,5	-12,8	47,7	23,6
Daň z příjmů	591-595	-0,2	0,0	-15,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Výsledek hospodaření po zdanění		-594,0	661,0	1 581,5	583,4	215,7	-639,6	63,5	-12,8	47,7	23,7

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 hřiště včetně pískovišť v Klatovech a integrovaných obcích, půjčovna loděk v Mercandinových sadech a dětské dopravní hřiště v Podhůrcích.

Náklady na hřiště včetně pískovišť jsou meziročně nižší, protože loňský rok zatížilo pořízení ochranné sítě (525 tis. Kč). Na konci I. pololetí 2026 se organizace stará o 61 dětských hřišť a 49 pískovišť. Dá se očekávat, že se zvyšujícím počtem spravovaných hřišť porostou i náklady na jejich provoz a údržbu.

Náklady na půjčovnu loděk v I. pololetí odpovídají přípravné fázi na letní sezónu.

Náklady dětského dopravního hřiště tvoří především mzdové náklady obsluhy a jen mírně převyšují náklady v loňském I. pololetí. Tržby téměř odpovídají loňským hodnotám.

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby Klatovy				
Dne:	27.07.2026		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skut. 2026	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Spotřeba materiálu	501	4 100,0	4 100,0	1 912,6	-2 187,4	46,65%	2 116,4	1 964,4
Spotřeba energie celkem	502	1 543,0	1 543,0	740,5	-802,5	47,99%	819,5	875,3
z toho: elektrická energie		462,0	462,0	205,2	-256,8	44,41%	245,7	250,9
z toho: plyn		1 041,0	1 041,0	523,4	-517,6	50,28%	565,3	604,6
z toho: voda		40,0	40,0	11,9	-28,1	29,72%	8,6	19,9
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	1 000,0	1 000,0	293,4	-706,6	29,34%	554,5	258,9
Cestovné	512	2,0	2,0	0,3	-1,7	15,50%	0,0	0,3
Náklady na reprezentaci	513			0,0	0,0	-----	1,4	0,0
Ostatní služby celkem	518	2 200,0	2 200,0	1 461,1	-738,9	66,41%	1 470,8	1 163,1
z toho: nájemné zřizovateli		374,0	374,0	186,7	-187,3	49,91%	186,7	186,7
Mzdové náklady	521	6 000,0	6 567,0	3 162,6	-3 404,4	48,16%	2 876,5	2 815,6
Zákonné sociální pojištění	524	2 040,0	2 233,0	1 070,4	-1 162,6	47,94%	977,5	967,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	254,0	260,0	132,5	-127,5	50,95%	127,1	63,4
Daně a poplatky	531-539	8,0	8,0	5,2	-2,8	64,88%	4,9	1,5
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	140,0	140,0	125,9	-14,1	89,93%	87,2	62,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 405,0	1 405,0	701,6	-703,4	49,93%	1 171,5	1 213,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	60,0	60,0	32,3	-27,7	53,87%	17,0	23,1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	60,0	19,0	-41,0	31,74%	84,1	25,5
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	2 000,0	2 000,0	1 295,8	-704,2	64,79%	923,7	899,3
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 372,0	1 447,0	720,8	-726,2	49,82%	631,8	720,8
Náklady celkem		22 184,0	23 025,0	11 674,0	-11 351,0	50,70%	11 864,1	11 055,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skut. 2026	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	15 265,0	15 265,0	6 801,4	-8 463,6	44,56%	9 253,9	8 255,9
Čerpání fondů	648			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669			0,0	0,0	-----	0,0	0,3
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	5 028,0	5 869,0	1 823,6	-4 045,4	31,07%	2 270,3	1 987,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 525,0	4 366,0	1 762,5	-2 603,5	40,37%	2 200,5	1 928,5
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	1 503,0	1 503,0	61,1	-1 441,9	4,07%	69,8	59,1
Vnitropodniková fakturace	699	1 769,0	1 769,0	1 210,8	-558,2	68,44%	808,3	839,4
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	122,0	122,0	96,5	-25,5	79,08%	88,6	160,6
Výnosy celkem		22 184,0	23 025,0	9 932,3	-13 092,7	43,14%	12 421,1	11 243,7

Výsledek hospodaření před zdaň.		0,0	0,0	-1 741,7	-1 741,7	-----	557,0	188,5
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-----	-4,8	54,5
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	-1 740,0	-1 743,5	-----	561,8	134,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2026	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO: 06/2026

Náklady organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Spotřeba materiálu	501	67,3	67,0	188,4
Spotřeba energie celkem	502	64,6	68,9	72,3
z toho: elektrická energie		10,2	20,2	12,5
z toho: plyn		51,0	49,5	46,6
z toho: voda		3,5	-0,9	13,2
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	230,3	530,2	116,8
Cestovné	512	0,3	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	756,1	853,4	457,1
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	1 138,7	909,5	1 013,6
Zákonné sociální pojištění	524	368,8	295,7	338,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	40,5	35,6	14,2
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,1	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	2,0	3,0	4,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	170,7	165,8	107,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15,1	39,6	9,7
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	86,8	93,6	58,6
Středisková režie	799	299,5	247,9	265,3
Správní režie	799	298,6	228,4	298,4
Náklady celkem		3 539,3	3 538,7	2 945,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	138,2	106,2	140,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,3
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 823,6	2 270,3	1 987,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 762,5	2 200,5	1 928,5
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	61,1	69,8	59,1
Vnitropodniková fakturace	699	29,9	0,0	4,4
Středisková režie	899	0,0	0,0	2,2
Správní režie	899	41,2	34,3	67,1
Výnosy celkem		2 032,9	2 410,8	2 201,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		-1 506,4	-1 127,9	-743,5
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,1
Výsledek hospodaření po zdanění		-1 506,4	-1 127,9	-743,6

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2026	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO: 06/2026

Náklady organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Spotřeba materiálu	501	89,9	84,7	133,3
Spotřeba energie celkem	502	263,6	510,4	566,3
z toho: elektrická energie		76,1	153,3	165,3
z toho: plyn		184,2	350,7	396,2
z toho: voda		3,3	6,4	4,8
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	44,4	19,1	142,1
Cestovné	512	0,0	0,0	0,3
Náklady na reprezentaci	513	0,0	1,4	0,0
Ostatní služby celkem	518	526,7	453,3	509,2
z toho: nájemné zřizovateli		62,2	62,2	62,2
Mzdové náklady	521	383,1	396,8	379,1
Zákonné sociální pojištění	524	126,6	134,1	128,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	13,0	14,3	4,7
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	18,7	19,2	19,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	366,6	841,5	1 105,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,6	2,4
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4,0	0,0	5,8
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	3,8	1,3	2,7
Středisková režie	799	100,0	109,4	99,4
Správní režie	799	101,0	101,4	112,1
Náklady celkem		2 041,4	2 687,6	3 210,1

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	948,8	2 875,1	2 767,0
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	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	1 180,9	808,3	835,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,8
Správní režie	899	11,5	13,8	25,1
Výnosy celkem		2 141,2	3 697,2	3 627,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		99,8	1 009,6	417,8
Daň z příjmů	591-595	-1,6	-4,7	32,3
Výsledek hospodaření po zdanění		101,3	1 014,2	385,5

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2026	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO: 06/2026

Náklady organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Spotřeba materiálu	501	1 711,9	1 902,2	1 598,0
Spotřeba energie celkem	502	412,3	240,2	236,8
z toho: elektrická energie		119,0	72,1	73,0
z toho: plyn		288,2	165,1	161,8
z toho: voda		5,1	3,0	1,9
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	9,6	5,2	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	166,7	156,7	175,3
z toho: nájemné zřizovateli		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	1 224,4	1 177,3	1 048,5
Zákonné sociální pojištění	524	408,6	397,6	353,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	34,3	36,2	11,8
Daně a poplatky	531-539	5,2	4,9	1,5
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	75,0	37,6	19,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	164,3	164,3	1,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	32,3	16,4	20,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	44,5	10,0
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	1 205,2	827,3	838,0
Středisková režie	799	322,4	325,4	275,3
Správní režie	799	321,2	302,1	310,2
Náklady celkem		6 093,3	5 637,8	4 899,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skuteč. 2026	skuteč. 2025	skuteč. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	5 714,4	6 272,6	5 343,3
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	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	0,0	0,0	2,3
Správní režie	899	43,8	40,4	68,4
Výnosy celkem		5 758,2	6 313,0	5 414,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		-335,1	675,3	514,2
Daň z příjmů	591-595	-0,2	-0,2	22,2
Výsledek hospodaření po zdanění		-335,0	675,4	492,0

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem **střediska 04 Krematorium a pohřební služba** je **ztráta ve výši 1 740 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 I. pololetí 2025 patrný pokles u *Oprav a Ostatních služeb* a naopak se navýšily *Mzdové náklady*. Mezi významnější náklady patří oprava márnice v Křištíně (227 tis. Kč), ošetření a kácení stromů na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech (548 tis. Kč). Celkové náklady odpovídají loňské úrovni.

V uplynulém období bylo provedeno 6 výkopů hrobů, 27 vsypů do jamky.

Výnosy nedosahují loňských hodnot, takže výsledkem hospodaření tohoto pracoviště je ztráta ve výši 1 506 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 1 824 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 ztráta 1 128 tis. Kč)

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou oproti 1. pololetí loňského roku výrazně nižší v důsledku dvoutměsíční odstávky kremační pece při generální opravě (4 337 tis. Kč), která vedla k nižší spotřebě energií. Meziročně nižší jsou také odpisy. Mezi významnější nákladové položky patří malířské (94 tis. Kč) a topenářské práce (48 tis. Kč).

Bylo provedeno celkem 472 žehů, z toho 286 žehů pro pohřební službu. Pro srovnání celkem 964 žehů bylo provedeno v I. pololetí 2025 a 918 žehů v I. pololetí 2024. Meziroční pokles tržeb je enormní - bezmála 2 000 tis. Kč. Vzhledem k většímu poměru žehů pohřební služby byla přeúčtována větší část nákladů krematoria na pohřební službu a celkovým výsledkem hospodaření je i přes úbytek tržeb zisk ve výši 101 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 zisk 1 014 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

Pro pohřební službu bylo provedeno 286 žehů (305 žehů v I. pololetí roku 2025). S nižším počtem žehů souvisí nižší náklady na materiál. Ostatní náklady jsou však meziročně vyšší včetně podílu nákladů krematoria. Tržby jsou pochopitelně meziročně nižší.

Uskutečnilo se 144 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 160 rozloučení v I. pololetí roku 2025), vypravilo se 7 pohřbů z kostela s uložením do země a 10 pohřbů z kostela se zpopelněním.

Celkové náklady jsou meziročně vyšší, na druhé straně jsou nižší výnosy, takže výsledek hospodaření střediska za I. pololetí r. 2026 činí ztrátu ve výši 335 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2025 zisk 675 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby Klatovy				
Dne:	27.07.2026		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2026	DO:	06/2026	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skut. 2026	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Spotřeba materiálu	501	250,0	250,0	86,3	-163,7	34,50%	80,8	226,9
Spotřeba energie celkem	502	504,0	504,0	332,8	-171,2	66,03%	239,9	272,4
z toho: elektrická energie		310,0	310,0	176,9	-133,1	57,08%	104,4	140,3
z toho: plyn		104,0	104,0	111,0	7,0	106,74%	103,1	105,2
z toho: voda		90,0	90,0	44,8	-45,2	49,83%	32,4	26,9
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	20,0	0,0	-20,0	0,00%	2,4	0,0
Cestovné	512	2,0	2,0	1,3	-0,7	64,50%	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	0,0	-3,0	0,00%	0,9	0,6
Ostatní služby celkem	518	1 000,0	1 000,0	659,3	-340,7	65,93%	575,7	699,9
z toho: nájemné zřizovateli				0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	4 683,0	4 783,0	2 189,3	-2 593,7	45,77%	2 127,4	2 068,3
Zákonné sociální pojištění	524	1 592,0	1 626,0	751,8	-874,2	46,24%	710,3	713,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	154,0	155,0	73,6	-81,4	47,48%	73,1	40,2
Daně a poplatky	531-539	3,0	3,0	0,3	-2,7	10,00%	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	50,0	50,0	36,3	-13,7	72,55%	33,6	26,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	543,0	543,0	271,4	-271,6	49,98%	89,6	50,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,00%	14,5	12,1
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	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,00%	4,0	79,0
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	-8 904,0	-9 039,0	-4 402,1	4 636,9	48,70%	-3 952,2	-4 207,6
Náklady celkem		0,0	0,0	0,3	0,3	-----	0,1	-17,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	úpr. plánu	skut. 2026	rozdíl	%	skut. 2025	skut. 2024
Výnosy z činnosti	601-649	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	23,4
Čerpání fondů	648			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	700,0	700,0	323,9	-376,1	46,27%	342,8	672,2
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	414,0	414,0	287,9	-126,1	69,55%	207,5	245,5
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	414,0	414,0	287,9	-126,1	69,55%	207,5	245,5
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	-1 114,0	-1 114,0	-611,8	502,2	54,92%	-550,3	-941,0
Výnosy celkem		0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		0,0	0,0	-0,3	-0,3	-----	-0,1	17,2
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-----	-0,1	17,2
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0	-0,6	-----	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. Celkové náklady jsou oproti loňsku výrazně vyšší, zejména energie, ostatní služby, mzdy a odpisy. Výnosy jsou meziročně mírně vyšší, ačkoliv finanční výnosy dále klesají kvůli poklesu úrokových sazeb a tedy nižším příjmům ze zhodnocování volných peněžních prostředků. Pro rozdělení správní režie na střediska jsou v organizaci použity jako rozpočtová základna mzdové náklady.

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2026 (v Kč)

Analýza platů						
Položka	Minulé období - 1. pololetí 2025		Běžné období - 1. pololetí 2026		Předpoklad - 2. pololetí 2026	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	547	22	643	23	643	23
Platová třída 2	1 315	10	1 355	11	1 355	11
Platová třída 3	0	0	0	0	0	0
Platová třída 4	854	5	1 106	5	1 106	5
Platová třída 5	4 474	25	4 914	24	4 914	24
Platová třída 6	7 597	39	8 138	40	8 138	40
Platová třída 7	636	3	516	3	516	3
Platová třída 8	466	2	462	2	462	2
Platová třída 9	1 026	4	1 074	4	1 074	4
Platová třída 10	888	3	933	3	933	3
Platová třída 11	675	2	707	2	707	2
Platová třída 12	402	1	417	1	417	1
Dohody	852		919		919	0
Náhrady mezd v době nemoci	192		187		187	0
Celkem	19 924	116	21 371	118	21 371	118
Schválený limit na platy	41 400		44 820		44 820	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2026

Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	2 250 144	2 036 763	213 382	128 798
Odpisová skupina 2	97 763 960	58 898 232	38 865 728	3 184 746
Odpisová skupina 3	19 399 045	17 706 680	1 692 364	117 880
Odpisová skupina 4	996 000	25 729	970 271	14 034
Odpisová skupina 5	35 166	3 002	32 164	396
Odpisová skupina 6	16 859 987	3 773 203	13 086 784	248 962
Celkem za I. pololetí 2026	137 304 302	82 443 609	54 860 693	3 694 816

organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 720 836 641 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2026	nákup	spotřeba	Stav k 30.06.2026	Stav k 30.06.2025
Materiál	3 632	5 108	4 872	3 868	4 052
Výrobky - rostlinná výroba	2 273	593	996	1 870	2 474
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	5 905	5 701	5 868	5 738	6 526

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2026			Stav k 30.06.2026	Stav k 30.06.2025
Do lhůty splatnosti	423			675	692
Po lhůtě splatnosti	414			413	442
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	198			246	198
Tržby - posledních 6 měsíců	16 718			16 580	18 208

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

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2026			Stav k 30.06.2026	Stav k 30.06.2025
Do lhůty splatnosti	547			5 400	4 729
Po lhůtě splatnosti	4			1	22
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 282 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni 30.6.2026

(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		66 633 398,50	0,00	128 619 803,71	0,00
I.	Náklady z činnosti		66 651 668,50	0,00	127 614 303,71	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	7 957 453,83	0,00	14 408 910,56	0,00
2.	Spotřeba energie	502	9 617 536,36	0,00	19 613 857,30	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	403 720,73	0,00	-94 293,76	0,00
8.	Opravy a udržování	511	911 792,16	0,00	5 226 419,75	0,00
9.	Cestovné	512	1 600,00	0,00	296,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	2 472,01	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	13 794 765,13	0,00	22 190 854,64	0,00
13.	Mzdové náklady	521	21 370 864,00	0,00	41 678 743,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 102 955,00	0,00	13 761 319,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	826 564,00	0,00	1 574 190,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	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	8 440,00	0,00	18 520,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	1 760,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	100 000,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	17 727,20	0,00	68 359,63	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	86 152,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	21 680,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 694 816,43	0,00	7 371 254,60	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	43 320,00	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	29 101,35	0,00	53 521,85	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	249 914,65	0,00	584 365,51	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	599 417,66	0,00	953 201,62	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		-18 270,00	0,00	1 005 500,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	951 300,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-18 270,00	0,00	54 200,00	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		65 362 869,69	0,00	131 871 629,28	0,00
I.	Výnosy z činnosti		16 797 487,94	0,00	36 630 865,18	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	16 216 997,58	0,00	35 334 555,08	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	293 434,28	0,00	455 543,61	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	2 086,50	0,00	1 275,16	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	4 835,00	0,00	24 248,00	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	65 000,00	0,00	21 402,94	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	66 638,00	0,00	257 005,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	148 496,58	0,00	536 835,39	0,00
II.	Finanční výnosy		323 874,19	0,00	699 932,17	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	323 874,19	0,00	699 932,17	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		48 241 507,56	0,00	94 540 831,93	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	48 241 507,56	0,00	94 540 831,93	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-1 288 798,81	0,00	4 257 325,57	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 270 528,81	0,00	3 251 825,57	0,00

Sestaveno dne: 20.7.2026

Podpisový záznam:

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2026

(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		231 951 332,05	93 940 613,90	138 010 718,15	90 094 524,89
A.	Stálá aktiva		149 019 753,18	93 699 100,90	55 320 652,28	50 659 614,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		903 682,73	903 682,73	0,00	59 636,43
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	730 350,10	730 350,10	0,00	59 636,43
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	173 332,63	173 332,63	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		148 116 070,45	92 795 418,17	55 320 652,28	50 599 978,28
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	31 697 167,10	5 262 643,00	26 434 524,10	26 950 768,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	104 876 785,03	76 450 615,95	28 426 169,08	23 539 251,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 082 159,22	11 082 159,22	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	459 959,10	0,00	459 959,10	109 959,10
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		82 931 578,87	241 513,00	82 690 065,87	39 434 910,18
I.	Zásoby		5 757 091,50	0,00	5 757 091,50	5 911 924,17
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 867 621,03	0,00	3 867 621,03	3 632 116,07
3.	Materiál na cestě	119	19 909,36	0,00	19 909,36	6 537,08
4.	Nedokončená výroba	121	1 869 561,11	0,00	1 869 561,11	2 273 271,02
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		45 929 410,24	241 513,00	45 687 897,24	1 983 065,19
1.	Odběratelé	311	1 088 363,39	241 513,00	846 850,39	624 160,09
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	574 189,00	0,00	574 189,00	69 329,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 139,00	0,00	4 139,00	2 181,00
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	412 900,00	0,00	412 900,00	711 500,00
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	43 775 500,00	0,00	43 775 500,00	464 018,84
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	74 318,85	0,00	74 318,85	111 876,26
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		31 245 077,13	0,00	31 245 077,13	31 539 920,82
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	30 883 521,28	0,00	30 883 521,28	31 162 257,57
10.	Běžný účet FKSP	243	207 559,55	0,00	207 559,55	269 192,55
15.	Ceniny	263	4 997,30	0,00	4 997,30	15 594,70
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	148 999,00	0,00	148 999,00	92 876,00
			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		138 010 718,15	90 094 524,89
C.	Vlastní kapitál		75 106 792,68	76 269 938,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 529 838,48	54 954 952,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	57 111 032,25	52 392 875,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 418 806,23	2 562 077,23
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		16 847 483,01	18 063 160,25
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	239 989,92	297 665,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 877 566,29	6 625 740,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	778 852,76	492 203,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 777 074,04	10 473 550,61
III.	Výsledek hospodaření		-1 270 528,81	3 251 825,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 270 528,81	3 251 825,57
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		62 903 925,47	13 824 586,16
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		62 903 925,47	13 824 586,16
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	5 400 795,12	550 942,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 524 653,51	2 649 215,81
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	3 559 550,00	3 220 896,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	53 388,00	45 939,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 255 358,00	1 167 913,00
13.	Zdravotní pojištění	337	542 045,00	505 742,00
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	337 203,00	301 251,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	36 835,99	57,80
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	10 763,46	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	48 724 463,78	4 399 969,78
37.	Dohadné účty pasivní	389	450 019,61	974 258,92
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 850,00	8 400,00

Sestaveno dne: 20.7.2026

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2026-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.1. - A.3. Textové přílohy

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

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha č. 5 - Příloha			
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942			
sestavená k 2026-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			

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

Číslo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	350747.79	350747.79
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	350747.79	350747.79
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 úplného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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	1720836640.99	1719537359.25
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	1720836640.99	1719537359.25
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	-1720485893.20	-1719186611.46

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2026-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.5. - A.6. Textové přílohy

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

B.1.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0.00

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2026-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo	Název	Stav k
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	143271.00

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2026-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo	Název		Stav k
A.I.	412 - FKSP	Počáteční stav fondu k 1. 1.	297665.92
A.II.	412 - FKSP	Tvorba fondu	204514.00
A.II.1.	412 - FKSP	Základní přiděl	204514.00
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	262190.00
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	207890.00
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	3000.00
A.III.7.	412 - FKSP	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	51300.00
A.III.8.	412 - FKSP	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP	Konečný stav fondu	239989.92
D.I.	413,4 - REZ.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	7117943.72
D.II.	413,4 - REZ.	Tvorba fondu	3605113.33
D.II.1.	413,4 - REZ.	Zlepšený výsledek hospodaření	3251825.57
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	353287.76
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	3066638.00
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	3000000.00
D.III.4.	413,4 - REZ.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	413,4 - REZ.	Ostatní čerpání	66638.00
D.IV.	413,4 - REZ.	Konečný stav fondu	7656419.05
F.I.	416 - INV.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	10473550.61
F.II.	416 - INV.	Tvorba fondu	6616545.43
F.II.1.	416 - INV.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3551545.43
F.II.2.	416 - INV.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	3000000.00
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	65000.00
F.II.7.	416 - INV.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	416 - INV.	Čerpání fondu	8313022.00
F.III.1.	416 - INV.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	8313022.00
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	8777074.04

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2026-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

Doplňující informace k položce A.II.

Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	31697167.10	5262643.00	26434524.10	26950768.10
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	31697167.10	5262643.00	26434524.10	26950768.10

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2026-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

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

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2026-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

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