

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace

za 1. pololetí 2023

Adresa organizace: Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
IČ: 49207261
Telefon 376 347 112, 376 347 113
Mail musskt@musskt.cz
Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství	Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Domov pro seniory Újezdec	Újezdec 1, 339 01 Klatovy
Domov se zvláštním režimem Újezdec	Újezdec 1, 339 01 Klatovy
Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec	Újezdec 14, 339 01 Klatovy
Domov pro seniory Klatovy	Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy
Centrum denních služeb	Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy
Pečovatelská služba	Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Domácí ošetřovatelská péče	Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Klub seniorů	Plánická 208/I, 339 01 Klatovy
Sociální ubytovna	Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy
Noclehárna	Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - CELKEM hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěv. organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	celkem MěÚSS KT	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	1. schválený plán 2023 27.2.2023	2. schválený plán 2023 23.5.2023	Skutečnost 1.pol. 2023	rozdíl	%	Skutečnost 1.pol. 2022	Skutečnost 1.pol. 2021
Spotřeba materiálu	501	12 605	12 605	6 446	-6 160	51,13%	5 046	4 795
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	12 750	12 750	5 301	-7 449	41,58%	3 028	3 022
z toho: elektrická energie		6 050	6 050	2 255	-3 795	37,28%	1 515	1 474
z toho: plyn		2 570	2 570	867	-1 703	33,75%	310	335
z toho: voda		1 050	1 050	497	-553	47,30%	441	424
z toho: teplo		1 900	1 900	1 067	-833	56,14%	461	531
z toho: TUV		1 180	1 180	615	-565	52,12%	300	257
Opravy a udržování	511	16 857	10 257	947	-9 310	9,23%	700	512
Cestovné	512	8	8	1	-7	7,23%	1	0
Náklady na reprezentaci	513	6	6	2	-4	34,23%	2	0
Ostatní služby celkem	518	3 857	3 857	2 098	-1 759	54,40%	2 550	2 067
z toho: nájemné zřizovatelů		0	0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	76 000	76 000	34 741	-41 259	45,71%	33 452	35 019
Zákonné sociální pojištění	524	24 777	24 777	11 150	-13 627	45,00%	10 752	11 433
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	2 437	2 437	1 109	-1 328	45,53%	1 175	1 352
Daně a poplatky	531-539	5	5	0	-4	6,89%	1	12
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	173	173	110	-63	63,62%	231	106
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 171	1 171	493	-678	42,07%	504	477
Ostatní náklady	552-557	24	24	0	-24	0,00%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 280	2 280	1 409	-871	61,82%	196	163
Finanční náklady	561-569	0	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		0	0	0	0	-----	0	0
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		152 950	146 350	63 807	-82 543	43,60%	57 636	58 958

Výnosy organizace - CELKEM	účty	1. schválený plán 2023 27.2.2023	2. schválený plán 2023 23.5.2023	Skutečnost 1.pol. 2023	rozdíl	%	Skutečnost 1.pol. 2022	Skutečnost 1.pol. 2021
Výnosy z činnosti	601-649	83 427	83 427	42 714	-40 713	51,20%	35 773	28 899
Finanční výnosy	661-669	800	800	399	-401	49,86%	2	3
Výnosy z transferů	671-672	68 723	62 123	28 861	-33 262	46,46%	27 044	33 954
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	6 900	6 900	3 450	-3 450	50,00%	5 550	5 550
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	11 000	4 400	0	-4 400	0,00%		
Vnitropodnikové výnosy		0	0	0	0	-----	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		152 950	146 350	71 974	-74 376	49,18%	62 819	62 857

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	0	8 167	8 167	-----	5 184	3 899
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	0	8 167	8 167	-----	5 184	3 899

Komentář:

Kladný hospodářský výsledek organizace v 1. pololetí 2023 je ovlivněn zejména nevyčerpanými náklady do výše 50 % plánovaných ročních nákladů a vyššími vlastními výnosy ve výši 51,20 %.

Největší úspory nákladů v 1. pololetí 2023 jsou v nákladech na energie, údržbu, a platy. Skutečné náklady na energie jsou dle výúčtovacích faktur nižší, než bylo plánováno, větší plánované akce oprav a údržby budou realizovány až ve 2. pololetí 2023. Úspora v nákladech na platy je způsobena stejně jako každým rokem vyššími předpokládanými náklady ve 2. pololetí (zejména zástupy za dovolené v letních měsících řešené dohodami o provedení práce).

Na vyšší vlastní výnosy má vliv zejména novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb. (prováděcí vyhláška zákona o sociálních službách), která umožnila od 1. 1. 2023 navýšit úhrady za ubytování a stravu v pobytových zařízeních a též úhrady v ostatních sociálních službách. Vobou domovech pro seniory i domově se zvláštním režimem máme též oproti minulým několika letům opět obsazena všechna lůžka. Plán bude ve 2. pololetí důsledně sledován a případně upraven v jednotlivých položkách dle vývoje skutečných nákladů, zejména energií.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2023 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2023	nákup	spotřeba	Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2022
Materiál	2 116 526	5 834 713	5 777 473	2 173 766	1 953 823
Výrobky	0	0	0	0	0
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	2 116 526	5 834 713	5 777 473	2 173 766	1 953 823

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2023			Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2022
Do lhůty splatnosti	688 406			919 664	662 481
Po lhůtě splatnosti	196 240			244 844	140 559
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	44 353			74 753	55 939
Tržby - posledních 6 měsíců				71 973 647	62 819 330

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2023			Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2022
Do lhůty splatnosti	29 950			0	0
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář: Obchodní pohledávky - pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují pohledávky za úhrady v azylovém domě a sociální ubytovně. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné. Po ukončení pobytu klienta lze těžko získat informace o jeho dalším pobytu pro doručování korespondence, a tudíž i vymáhání pohledávek je velice složité. Promlčené pohledávky, které se nedaří dlouhodobě vymoci, jsou 1x ročně na konci účetního období odepisovány do nákladů a zařazeny do podrozvahové evidence v rámci věrného zobrazení hospodářského výsledku.

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2023 (v Kč)

Analýza platů						
Položka	Minulé období - 1. pololetí 2022		Běžné období - 1. pololetí 2023		Předpoklad - 2. pololetí 2023	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	633 287	6,68	678 619	6,77	805 999	6,77
Platová třída 2	1 970 512	15,97	2 107 978	16,29	2 503 656	16,29
Platová třída 3	624 957	6	566 232	4,9	672 517	4,9
Platová třída 4	1 422 291	6,12	1 390 879	6,65	1 651 954	6,65
Platová třída 5	15 939 081	89,19	16 546 517	93,61	19 652 383	93,61
Platová třída 6	0	0	0	0	0	0
Platová třída 7	387 293	2	359 875	2	0	0
Platová třída 8	355 574	2	461 830	2,07	975 943	4,07
Platová třída 9	665 931	2,83	780 529	3,02	927 038	3,02
Platová třída 10	7 638 205	31,21	7 908 909	31,98	9 393 452	31,98
Platová třída 11	1 069 974	3	943 463	2	1 120 556	2
Platová třída 12	988 351	2,45	1 057 657	2,45	1 256 185	2,45
Dohody	1 002 997		1 375 128		1 600 000	
Náhrady mezd v době nemoci	753 082		562 887		699 814	
Celkem	33 451 535	167,45	34 740 503	171,74	41 259 497	171,74
Schválený limit na platy	74 000 000		76 000 000		76 000 000	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2023

Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	1 403 844,37	1 403 844,37	0,00	0,00
Odpisová skupina 2	1 354 829,80	933 060,80	421 769,00	64 110,00
Odpisová skupina 3	9 929 692,74	4 951 556,50	4 978 136,24	406 230,00
Odpisová skupina 4	2 349 642,52	2 215 696,00	133 946,52	16 218,00
Odpisová skupina 7	782 000,00	91 819,00	690 181,00	6 054,00
Celkem za I. pololetí 2023	15 820 009,43	9 595 976,67	6 224 032,76	492 612,00

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o., Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy-ředitelství	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	171	77	-94	44,87%	101	123
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	30	10	-20	34,71%	7	6
z toho: elektrická energie		30	10	-20	34,71%	7	6
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	8	8	-----	0	0
Cestovné	512	1	0	-1	0,00%	0	0
Náklady na reprezentaci	513	6	2	-4	34,23%	2	0
Ostatní služby celkem	518	1 047	573	-474	54,73%	476	397
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	4 700	1 836	-2 864	39,06%	1 753	1 205
Zákonné sociální pojištění	524	1 520	612	-908	40,25%	559	376
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1 835	888	-947	48,41%	869	741
Daně a poplatky	531-539	3	0	-3	0,00%	0	3
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	23	21	-2	91,54%	22	22
Odpisy dlouhodobého majetku	551	31	15	-16	49,28%	15	15
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	40	35	-5	86,84%	16	15
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		-9 406	-4 077	5 329	43,34%	-3 820	-2 904
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		0	0	0	-----	0	0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	800	399	-401	49,86%	2	3
Výnosy z transferů	671-672	0	0	0	-----	0	0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		-800	-399	401	49,86%	-2	-3
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		0	0	0	-----	0	0

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	0	0	-----	0	0
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	0	0	-----	0	0

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	4 440	2 245	-2 195	50,56%	1 898	1 737
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	2 450	800	-1 650	32,67%	549	535
z toho: elektrická energie		1 200	394	-806	32,79%	324	309
z toho: plyn		1 100	350	-750	31,86%	139	145
z toho: voda		150	56	-94	37,61%	86	81
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	2 130	273	-1 857	12,81%	235	193
Cestovné	512	1	0	-1	21,00%	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	504	275	-229	54,47%	342	307
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	12 145	5 624	-6 522	46,30%	5 723	6 588
Zákonné sociální pojištění	524	3 889	1 799	-2 090	46,25%	1 836	2 173
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	95	44	-51	46,26%	34	159
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	2
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	32	17	-14	54,38%	17	16
Odpisy dlouhodobého majetku	551	220	79	-141	35,71%	114	114
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	300	147	-153	49,03%	21	75
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		-3 031	-1 580	1 451	52,14%	-1 846	-1 688
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		23 174	9 721	-13 453	41,95%	8 922	10 212

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	11 899	5 868	-6 031	49,31%	5 150	4 501
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	11 139	4 320	-6 820	38,78%	4 175	6 272
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	639	320	-320	50,00%	1 262	1 462
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	2 500	0	-2 500	0,00%		
Vnitropodnikové výnosy		136	68	-68	49,86%	0	1
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		23 174	10 255	-12 919	44,25%	9 325	10 774

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	534	534	-----	403	562
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	534	534	-----	403	562

Komentář:

Kapacita domova je 38 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.

V 1. pololetí roku 2023 byly zakoupeny jednorázové přířezy na osobní hygienu klientů, pořízen transportní vozík pro klienty, absorpční podložky do lůžek, byly prováděny malířské práce v části budovy domova a ve stravovacím provozu, opravena a doplněna světla na pohybová čidla na chodbách k zajištění bezpečnosti klientů, provedena oprava regulátoru plynu.

Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy:

elektrický varný kotel – 240 764 Kč

Sponzorské dary v celkové hodnotě 76 176 Kč:

Finanční dary:

- 30 000 Kč -výtěžek z Klatovského klášterního bazaru na rehabilitační a aktivizační pomůcky- pořízen rotoped RUCO solo
dárce: Město Klatovy, nám. Míru 62,339 01 Klatovy, IČ 00255661
- 3 000,- Kč na kulturní a zájmové akce klientů DpS+DZR+DpZP Újezdec
dárce: CHRISTEYNS s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO 26797283
- 7 176,- Kč na kulturní a zájmové akce klientů DpS+DZR+ DpZP Újezdec
dárce: p. František B., Nýrsko
- 30 000 Kč na kulturní a zájmové akce klientů DpS+DZR+ DpZP Újezdec
dárce: Devětsil JST, s.r.o., Purkyňova 3032/15, 301 00 Plzeň, IČO 25216791
- 6 000 Kč na pořízení resuscitační figuríny k nácviku první pomoci
dárce: Devětsil JST, s.r.o., Purkyňova 3032/15, 301 00 Plzeň, IČO 25216791

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2023

Ukazatel:	Domov pro seniory Újezdec				
Lůžková kapacita	38				
Počet klientů k 1. 1. 2023	37				
Počet přijatých v 1. pololetí 2023	7				
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2023 (úmrtí, odchod)	6				
Počet klientů k 30. 6. 2023	38				
z toho	bez PnP	I. st. PnP	II. st. PnP	III. st. PnP	IV. st. PnP
	1	3	13	14	7
Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2023	5				
Neuhrazeno za 1-6/2023 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)	146 835,-- Kč				
Průměrný důchod za 1-6/2023	18 774,-- Kč				
Průměrný věk klientů	84				

(Výsvětlivky: st.PnP = přiznaný stupeň příspěvku na péči)

ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěv. organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domov se zvláštním režimem, Újezdec 1, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	507	236	-271	46,57%	128	130
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	2 100	704	-1 396	33,52%	298	295
z toho: elektrická energie		1 100	368	-732	33,45%	159	158
z toho: plyn		850	279	-571	32,79%	96	102
z toho: voda		150	57	-93	38,10%	43	36
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	2 160	152	-2 008	7,01%	116	76
Cestovné	512	2	0	-2	3,50%	1	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	381	230	-151	60,28%	287	171
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	11 522	5 490	-6 032	47,65%	4 688	4 386
Zákonné sociální pojištění	524	3 747	1 764	-1 983	47,09%	1 512	1 454
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	125	40	-85	32,29%	81	111
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	180	67	-113	37,02%	39	43
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	500	156	-344	31,25%	49	22
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		3 285	1 531	-1 754	46,61%	2 002	1 540
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		24 509	10 370	-14 139	42,31%	9 202	8 229

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	15 966	8 316	-7 650	52,09%	7 009	4 361
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	8 415	4 207	-4 207	50,00%	3 776	3 861
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	515	257	-257	50,00%	426	280
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		128	64	-64	49,86%	0	1
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		24 509	12 588	-11 921	51,36%	10 785	8 222

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	2 218	2 218	-----	1 584	-6
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	2 218	2 218	-----	1 584	-6

Komentář:

Od 1. 1. 2021 provozuje Městský ústav sociálních služeb v Klatovech novou registrovanou sociální službu domov se zvláštním režimem. Domov se zvláštním režimem vznikl rozdělením kapacity Domova pro seniory v Újezdci na dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Domov se zvláštním režimem poskytuje bezpečné prostředí uživatelům se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, kteří již nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita tohoto zařízení je 41 lůžek a jsou zde převážně dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením.

V 1. pololetí roku 2023 byly zakoupeny jednorázové přilepy na osobní hygienu klientů, pořízen transportní vozík pro klienty, vozík na čisté prádlo do prádelny a 2 úklidové vozíky. Bylo vyměněno několik nehořlavých závěsů na okna, namontovány zámečky na okenní křídla a balkonové dveře z důvodu zajištění bezpečnosti klientů. Bylo položeno lino do společenské místnosti a provedeny malířské práce v části budovy.

Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy:

sušič prádla - 16 kg – 163 987 Kč

Sponzorské dary v celkové hodnotě 30 000 Kč:

Finanční dary:

- 30 000 Kč -výtěžek z Klatovského klášterního bazaru na rehabilitační a aktivizační pomůcky- pořízen rotoped RUCO solo dárce: Město Klatovy, nám. Míru 62,339 01 Klatovy, IČ 00255661

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domov se zvláštním režimem, Újezdec 1, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2023

Ukazatel:	Domov se zvláštním režimem Újezdec				
Lůžková kapacita	41				
Počet klientů k 1. 1. 2023	39				
Počet přijatých v 1. pololetí 2023	10				
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2023 (úmrť, odchod)	8				
Počet klientů k 30. 6. 2023	41				
z toho	bez PnP	I. st. PnP	II. st. PnP	III. st. PnP	IV. st. PnP
	0	1	1	13	26
Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2023	4				
Neuhrazeno za 1-6/2023 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)	65 295,-- Kč				
Průměrný důchod za 1-6/2023	19 601,-- Kč				
Průměrný věk klientů	82				

(Vysvětlivky: st.PnP = přiznaný stupeň příspěvku na péči)

ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	243	89	-154	36,72%	94	114
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	1 350	502	-848	37,22%	319	324
z toho: elektrická energie		1 200	432	-768	36,01%	258	264
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		150	70	-80	46,87%	61	59
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	1 550	40	-1 510	2,55%	79	73
Cestovné	512	1	0	-1	17,50%	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	220	104	-115	47,53%	134	93
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	5 294	2 393	-2 901	45,21%	2 271	2 699
Zákonné sociální pojištění	524	1 731	783	-948	45,26%	725	890
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	40	11	-29	27,66%	22	64
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	1
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	13	7	-6	54,93%	7	6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	100	37	-63	36,66%	16	14
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		3 603	1 721	-1 882	47,76%	1 411	1 309
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		14 143	5 688	-8 455	40,22%	5 077	5 587

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	7 711	3 987	-3 724	51,70%	3 614	3 237
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	6 368	2 434	-3 934	38,22%	2 395	2 956
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	68	34	-34	50,00%	395	515
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	1 500	0	-1 500	0,00%		
Vnitropodnikové výnosy		64	32	-32	49,86%	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		14 143	6 453	-7 690	45,63%	6 009	6 193

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	765	765	-----	932	606
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	765	765	-----	932	606

Komentář:

Kapacita domova je 31 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.

Průměrný věk klientů je 64 let.

V 1. pololetí roku 2023 byly zakoupeny jednorázové přířezy na osobní hygienu klientů, 10 ks nových křesel, vyměněno lino a provedena výmalba v jednom clientském pokoji.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2023

Ukazatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením				
Lůžková kapacita	31				
Počet klientů k 1. 1. 2023	30				
Počet přijatých v 1. pololetí 2023	0				
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2023 (úmrtí, odchod)	1				
Počet klientů k 30. 6. 2023	29				
z toho	bez PnP	I. st. PnP	II. st. PnP	III. st. PnP	IV. st. PnP
	0	7	9	7	6
Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2023	24				
Neuhrazeno za 1-6/2023 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)	297 334,-- Kč				
Průměrný důchod za 1-6/2023	14 949,-- Kč				
Průměrný věk klientů	64				

(Vysvětlivky: st.PnP = přiznaný stupeň příspěvku na péči

ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	6 735	3 630	-3 105	53,90%	2 674	2 505
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	5 630	2 807	-2 823	49,87%	1 617	1 632
z toho: elektrická energie		2 100	884	-1 216	42,11%	660	653
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		450	242	-208	53,67%	195	191
z toho: teplo		1 900	1 067	-833	56,14%	461	531
z toho: TUV		1 180	615	-565	52,12%	300	257
Opravy a udržování	511	4 230	328	-3 902	7,76%	181	147
Cestovné	512	2	0	-2	0,00%	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	1 037	592	-445	57,05%	1 003	871
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	31 696	14 512	-17 184	45,79%	14 244	15 064
Zákonné sociální pojištění	524	10 369	4 627	-5 742	44,62%	4 570	4 883
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	280	114	-166	40,71%	156	191
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	2
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	19	10	-9	53,36%	10	9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	570	248	-322	43,56%	233	228
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 200	992	-208	82,63%	94	5
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		2 729	1 056	-1 673	38,69%	1 083	698
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		64 496	28 916	-35 580	44,83%	25 865	26 235

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	41 386	21 165	-20 221	51,14%	16 957	14 129
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	22 758	11 179	-11 579	49,12%	9 857	13 311
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 158	579	-579	50,00%	607	535
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	400	0	-400	0,00%		
Vnitropodnikové výnosy		352	176	-176	49,86%	1	2
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		64 496	32 520	-31 976	50,42%	26 815	27 442

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	3 603	3 603	-----	950	1 207
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	3 603	3 603	-----	950	1 207

Komentář:

Kapacita domova pro seniory je 126 klientů, ubytovaných v 84 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojích. Průměrný věk klientů je 83 let.

V 1. pololetí 2023 byla prováděna potřebná údržba budovy a zařízení, například výměna podlahových krytin v několika pokojích klientů, oprava vodoinstalace a elektrické instalace, oprava výtahů, oprava automatických dveří, oprava topení, oprava systému pacient x sestra. Do majetku bylo zakoupeno 126 ks evakuačních podložek, 5 ks čističek vzduchu, 17ks manipulačních vozíků pro obslužný personál, záložní zdroj napájení do vrátnice domova. Byly pořízeny osobní ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky v přímé péči.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Sponzorské dary v celkové hodnotě 150 634,99 Kč:

Finanční dary:

- 30 834,49 Kč -výtěžek z Klatovského klášterního bazaru na rehabil. a aktiviz.pomůcky-pořízen rotoped RUCO solc
dárce: Město Klatovy, nám. Míru 62,339 01 Klatovy, IČ 00255661
- 16 000,-- Kč – na kulturní a zájmové akce klientů
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060

Věcné dary:

- elektrický gril s vozíkem v hodnotě 29 990 Kč
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060
- figurína KPR na nácvik resuscitačních technik v hodnotě 33 820 Kč
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060
- zdravotnický přístroj QuikRead go CRP pro měření hladiny CRP v hodnotě 39 990,50 Kč
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2023

Ukazatel:	Domov pro seniory Klatovy				
Lůžková kapacita	126				
Počet klientů k 1. 1. 2023	124				
Počet přijatých v 1. pololetí 2023	12				
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2023 (úmrtí, odchod)	10				
Počet klientů k 30. 6. 2023	126				
z toho	bez PnP	I. st. PnP	II. st. PnP	III. st. PnP	IV. st. PnP
	3	4	36	54	29
Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2023	11				
Neuhrazeno za 1-6/2023 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)	106 199,-- Kč				
Průměrný důchod za 1-6/2023	19 570,-- Kč				
Průměrný věk klientů	83				

(Vysvětlivky: st.PnP = přiznaný stupeň příspěvku na péči

ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	16	1	-15	4,49%	1	0
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	2	0	-2	19,85%	0	0
z toho: elektrická energie		1	0	-1	23,80%	0	0
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		1	0	-1	15,90%	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	10	6	-4	56,74%	6	1
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	520	222	-298	42,76%	212	268
Zákonné sociální pojištění	524	176	75	-101	42,70%	69	91
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	5	1	-4	11,88%	1	0
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5	0	-5	0,00%	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		57	30	-27	52,55%	23	33
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		791	335	-456	42,33%	311	393

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	25	24	-1	97,53%	9	6
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	762	381	-381	50,00%	364	456
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	352	176	-176	50,00%	159	178
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		4	2	-2	49,87%	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		791	407	-384	51,50%	373	462

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	73	73	-----	62	69
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	73	73	-----	62	69

Komentář:

Kapacita centra denních služeb je 6 osob.

Tato služba je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří jsou alespoň částečně mobilní a kterým jinak potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují jejich rodinní příslušníci nebo jiné osoby. Posláním Centra denních služeb v Klatovech je podporovat tyto klienty v aktivním způsobu života ve společnosti jejich vrstevníků.

K 30. 6. 2023 využívalo službu centra denních služeb 5 klientů. Jejich průměrný věk je 70 let.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	192	81	-112	41,96%	68	46
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	9	3	-6	35,44%	3	3
z toho: elektrická energie		9	3	-6	35,44%	3	3
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	40	15	-25	36,40%	10	12
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	131	57	-74	43,34%	58	46
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	4 200	1 775	-2 425	42,26%	1 741	1 965
Zákonné sociální pojištění	524	1 420	586	-834	41,27%	575	643
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	20	4	-16	17,53%	6	32
Daně a poplatky	531-539	2	0	-2	0,00%	1	4
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	70	43	-27	60,89%	164	42
Odpisy dlouhodobého majetku	551	145	71	-74	49,25%	90	65
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50	0	-50	0,00%	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		1 917	953	-965	49,68%	804	736
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		8 196	3 586	-4 610	43,76%	3 520	3 593

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	2 805	1 452	-1 353	51,77%	1 304	1 086
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	5 347	2 673	-2 674	49,99%	2 693	3 129
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 044	522	-522	50,00%	1 057	968
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		44	22	-22	49,86%	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		8 196	4 148	-4 049	50,60%	3 997	4 215

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	561	561	-----	477	622
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	561	561	-----	477	622

Komentář:

V 1. pololetí roku 2023 byla poskytnuta 145 klientům pečovatelská služba. Bylo zajištěno 3 376 hodin péče, klientům dodáno celkem 8 085 obědů, z toho auty pečovatelské služby rozvezeno 3 770 obědů.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Domácí ošetrovatelská péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	120	42	-78	34,70%	49	43
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	9	3	-6	28,84%	1	0
z toho: elektrická energie		9	3	-6	28,84%	1	0
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	20	15	-5	74,48%	4	10
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	57	28	-29	48,56%	29	24
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	1 850	973	-877	52,62%	852	887
Zákonné sociální pojištění	524	625	292	-333	46,69%	279	293
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	20	7	-13	34,14%	6	11
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	1
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	18	13	-5	72,09%	11	11
Odpisy dlouhodobého majetku	551	25	12	-13	49,78%	12	12
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20	9	-11	44,27%	0	14
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		235	102	-133	43,33%	96	87
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		2 999	1 495	-1 504	49,85%	1 339	1 393

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	1 900	1 009	-891	53,13%	1 031	1 034
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	1 079	540	-540	50,00%	444	552
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 079	540	-540	50,00%	444	552
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		20	10	-10	49,86%	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		2 999	1 559	-1 440	51,98%	1 475	1 586

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	64	64	-----	136	193
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	64	64	-----	136	193

Komentář:

Domácí ošetrovatelská péče je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní úkony na základě indikace lékaře a jejich úhrada je hrazena zdravotními pojišťovnami.

V 1. pololetí roku 2023 bylo poskytnuto 73 klientům 3 778 zdravotních úkonů.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	27	8	-19	31,37%	14	14
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	9	3	-6	28,84%	4	3
z toho: elektrická energie		9	3	-6	28,84%	4	3
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	43	15	-27	35,82%	17	18
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	600	298	-302	49,68%	271	269
Zákonné sociální pojištění	524	203	101	-102	49,63%	91	91
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0	0	0	-----	0	4
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10	0	-10	0,00%	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		47	20	-27	43,37%	19	15
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		939	446	-493	47,48%	416	414

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	935	467	-467	50,00%	459	435
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	275	137	-137	50,00%	188	144
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		4	2	-2	49,87%	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		939	469	-469	50,00%	459	435

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	24	24	-----	43	22
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	24	24	-----	43	22

Komentář:

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství.

V 1. pololetí roku 2023 řešila poradna 96 případů, z toho 67 nových a 29 z minulých let. Poradnou prošlo 159 osob, z toho ženy tvořily 48 %, muži 30 % a děti 22 %. Nejvíce zastoupenou cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, následují osoby v krizi a dále děti a mladiství. Zbytek tvoří senioři, zdravotně postižení, oběti domácího násilí a se závislostmi.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	109	31	-78	28,25%	10	80
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	990	386	-604	39,03%	199	187
z toho: elektrická energie		350	137	-213	39,07%	90	71
z toho: plyn		500	186	-314	37,29%	59	67
z toho: voda		140	63	-77	45,12%	51	50
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	80	84	4	105,07%	55	1
Cestovné	512	1	0	-1	0,00%	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	176	114	-62	64,79%	109	96
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	2 546	1 212	-1 334	47,62%	1 312	1 235
Zákonné sociální pojištění	524	818	390	-428	47,63%	421	395
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	10	0	-10	4,50%	0	38
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	24	0	-24	0,00%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20	34	14	171,44%	0	17
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		376	163	-213	43,35%	153	116
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		5 151	2 415	-2 736	46,89%	2 258	2 165

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	1 605	808	-797	50,35%	641	503
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	3 514	1 757	-1 757	50,00%	2 029	2 107
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	814	407	-407	50,00%	604	553
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		32	16	-16	49,86%	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		5 151	2 581	-2 570	50,11%	2 671	2 610

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	166	166	-----	413	445
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	166	166	-----	413	445

Komentář:

Tento azylový dům s názvem Sociální ubytovna poskytuje služby nejen rodinám s dětmi, ale i bezdětným manželům, ženám a mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Během uplynulého pololetí proběhla výměna několika požárních dveří včetně zárubní, byly vyměněny 2 rozbité automatické pračky, zakoupen vysavač, 2 skříně a skříňka na klíče.

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2023

Ukazatel:	Sociální ubytovna
Lůžková kapacita	37
Počet a skladba klientů k 1. 1. 2023	33 (KT=17, ORP KT=8, cizí=8)
Přijetí v 1. pololetí 2023	32 (KT=19, ORP KT=6, cizí=7)
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2023	37 (KT=21, ORP KT=8, cizí=8)
Počet a skladba klientů k 30. 6. 2023	28 (KT=15, ORP KT=6, cizí=7)
Průměrný věk klientů	muži 41, ženy 43, děti 5

(Vysvětlivky: KT, ORP KT, cizí = dle trvalého bydliště klienta)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Noclehárna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	24	1	-23	3,76%	4	2
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	149	73	-76	48,93%	29	33
z toho: elektrická energie		20	13	-7	65,87%	6	4
z toho: plyn		120	52	-68	43,22%	17	22
z toho: voda		9	8	-1	87,48%	6	7
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	42	33	-9	79,61%	20	0
Cestovné	512	1	0	-1	0,00%	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	43	18	-25	42,03%	20	14
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	817	351	-466	42,98%	352	439
Zákonné sociální pojištění	524	262	112	-150	42,82%	114	140
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	5	0	-5	9,00%	0	1
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10	0	-10	0,00%	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		141	61	-80	43,34%	57	44
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		1 493	650	-843	43,53%	595	673

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	75	54	-21	71,73%	38	39
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	1 406	703	-703	50,00%	678	731
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	556	278	-278	50,00%	235	220
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		12	6	-6	49,86%	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		1 493	763	-730	51,09%	716	771

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	113	113	-----	121	98
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	113	113	-----	121	98

Komentář:

Kapacita noclehárny je jedenáct lůžek, devět lůžek pro muže a dvě lůžka pro ženy. Provoz noclehárny je celoroční. V 1. pololetí roku 2023 využilo noclehárnu celkem 32 osob, z toho 23 mužů a 9 žen. Jejich průměrný věk byl 40 let. Počet přespaní za uplynulé pololetí je 788, z toho vyplývá, že každou noc zde pobývali průměrně 4 klienti.

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2023

Ukazatel:	Noclehárna
Lůžková kapacita	11 lůžek (9 muži, 2 ženy)
Počet a skladba klientů za 1. pol. 2023 dle trv. bydliště	32 (KT=15, ORP KT=10 cizí=7)
Skladba klientů (muži/ženy)	muži 23/ženy 9
Průměrný věk klientů	muži 41, ženy 39

(Vysvětlivky: KT, ORP KT, cizí = dle trvalého bydliště klienta)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2023 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	03.08.2023	
střediska ve výběru	Klub seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2023	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	21	6	-15	27,05%	6	1
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	22	8	-14	38,34%	3	2
z toho: elektrická energie		22	8	-14	38,34%	3	2
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	5	0	-5	0,00%	1	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	209	88	-121	41,95%	70	31
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	110	54	-56	48,65%	33	12
Zákonné sociální pojištění	524	17	9	-8	51,28%	0	4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	2	0	-2	0,00%	0	0
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	25	0	-25	0,00%	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		47	20	-27	43,37%	19	15
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		458	184	-274	40,27%	130	65

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	55	29	-26	53,41%	19	3
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	399	200	-200	50,00%	174	143
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	399	200	-200	50,00%	174	143
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----		
Vnitropodnikové výnosy		4	2	-2	49,87%	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		458	231	-227	50,41%	193	146

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	46	46	-----	62	81
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	46	46	-----	62	81

Komentář:

Klub seniorů organizuje bohatou zájmovou, kulturní, společenskou a klubovou činnost pro seniory města Klatovy. K 30. 6. 2023 je zde registrováno 91 členů.

Sponzorské dary

Finanční dary:

- finanční dary v celkové hodnotě 18 400 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce členů Klubu seniorů dárce: členové Klubu seniorů

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace
Balbínova 59/I., 339 01 Klatovy, IČO 49207261

Komentář k rozboru hospodaření organizace za období 1. pololetí 2023

Městský ústav sociálních služeb Klatovy je příspěvkovou organizací města Klatovy (dále jen MěÚSS) a jeho hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytované sociální služby jsou nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji, který byl zpracován ve spolupráci s obcemi, které se nacházejí na území Plzeňského kraje, dále ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.

Poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb odpovídá místním potřebám a vychází z komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko.

Hlavním posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů našich služeb.

Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti. Celkové financování organizace je vícezdrojové. Největší podíl na financování mají vlastní výnosy organizace, dalším důležitým zdrojem je dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb a příspěvek zřizovatele na provoz.

Od 1.1.2023 byla novelizována vyhláška č. 505/2006 Sb. (prováděcí vyhláška zákona o sociálních službách), která umožnila navýšit úhrady za ubytování a stravu v pobytových zařízeních a též úhrady v ostatních sociálních službách. Tyto úhrady jsme navýšili od 1.2.2023 a spolu s opětovně zaplněnými lůžky v pobytových zařízeních tvoří výrazný nárůst výnosů v prvním pololetí roku 2023 oproti minulým obdobím, kdy byl nedostatek aktuálních žadatelů o umístění v pobytových službách.

Hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Klatovy za 1. pololetí roku 2023

Náklady: 63 807 tis. Kč

Výnosy: 71 974 tis. Kč

Výsledek hospodaření: + 8 167 tis. Kč

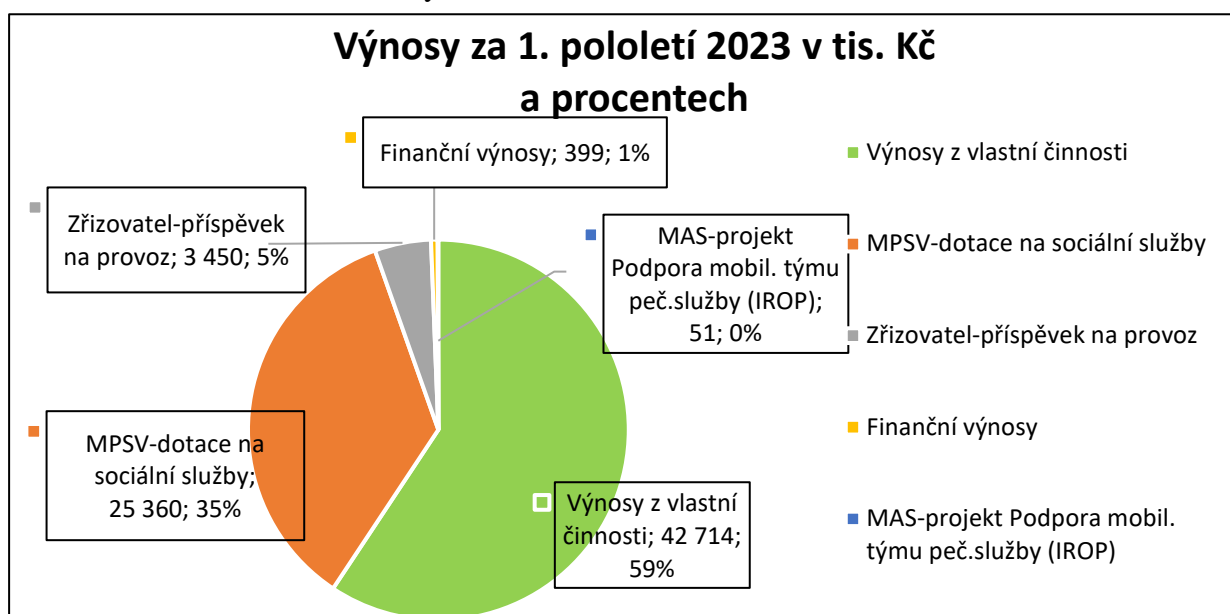
Celkový přehled o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2023:

1. Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2023:

Kladný hospodářský výsledek organizace ve výši 8 167 tis. Kč se skládá z nevyčerpaných nákladů ve výši 9 368 tis. Kč a výnosů nižších o 1 201 tis. Kč.

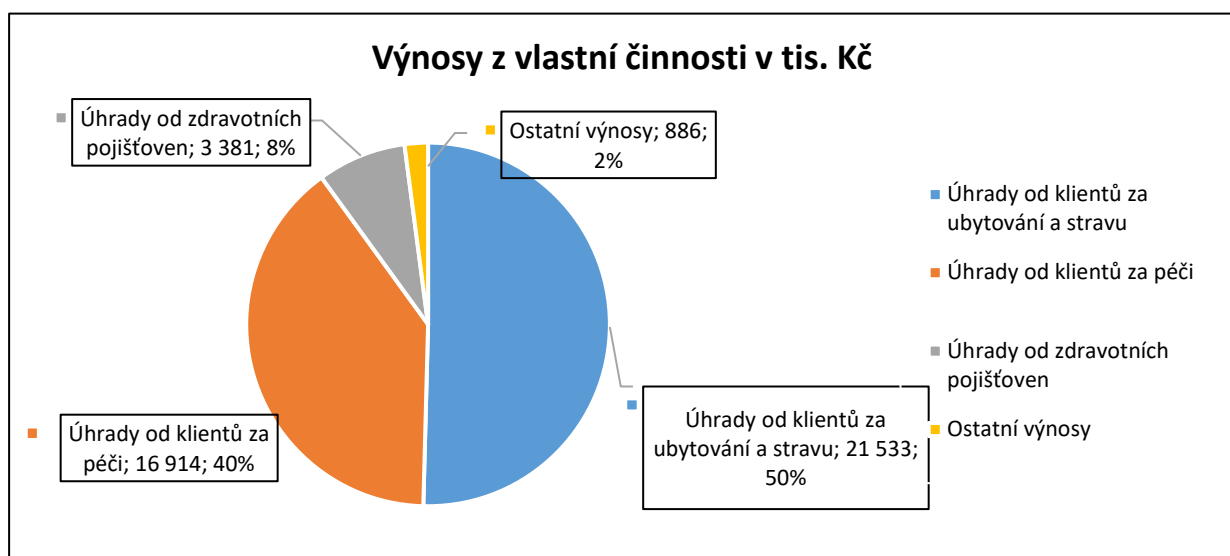
2. Výnosy – přehled za 1. pololetí 2023:

Rozpočet výnosů na rok 2023 činí 146 350 tis. Kč a byl naplněn ve výši 71 974 tis. Kč, tj. 49,18 %. Nižší výnosy prvního pololetí ovlivňuje příspěvek na energie od zřizovatele, který nebyl čerpán v prvním pololetí 2023 z důvodu obdržené dotace na energie z MPSV, která je součástí dotace na sociální služby.



2.1. Výnosy z vlastní činnosti:

Výnosy z vlastní činnosti tvoří 59 % celkových výnosů organizace. Největší částku těchto výnosů představují výnosy od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou úhrady od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných zdravotnických úkonů domácí ošetrovatelskou péčí a vykázaných zdravotnických úkonů v pobytových službách.



2.2. Finanční výnosy – zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. V průběhu 1. pololetí byly volné finanční prostředky zhodnocovány prostřednictvím opakovaných termínovaných vkladů a celkový výnos za 1. pololetí činí 399 tis. Kč.

2.3. Státní dotace MPSV, která je od roku 2015 přerozdělována prostřednictvím Plzeňského kraje jako součást vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, je významným zdrojem financování organizace. Pro rok 2023 nám byla přiznána celková dotace ve výši 50 720 tis. Kč, z toho 3 500 tis. Kč je dotace na energie.

Poskytnutá dotace MPSV pro r. 2023 a její čerpání v 1. pol. 2023 (v tis. Kč):

Název zařízení:	Schválená dotace na r. 2023	Dotace ve výnosech 1.pol. 2023
Domov pro seniory Újezdec čp. 1	8 000	4 000
Domov se zvláštním režimem Újezdec č. 1	7 900	3 950
Domov pro osoby se zdrav. postižením Újezdec č. 14	4 800	2 400
Domov pro seniory Klatovy 815/III	21 200	10 600
Pečovatelská služba Klatovy 59/I.	4 200	2 100
Centrum denních služeb Klatovy 815/III.	410	205
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy 59/I.	660	330
Sociální ubytovna Koldinova 277/II., 339 01 Klatovy	2 700	1 350
Noclehárna, Koldinova 277/II., 339 01 Klatovy	850	425
Celkem:	50 720	25 360

2.4. Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem financování MěÚSS Klatovy. Pro rok 2023 byl původně schválen v celkové výši 17 900 tis. Kč v rozdělení na 6 900 tis. Kč na provoz a 11 000 tis. Kč na energie. Vzhledem k získané dotaci na energie z MPSV a nižšími skutečnými náklady na energie oproti plánovaným, byl příspěvek na energie snížen na 4400 tis. Kč. Příspěvek na energie bude čerpán až ve 2. pololetí 2023, v 1. pololetí je zúčtována dotace na energie z MPSV, která je součástí dotace na sociální služby.

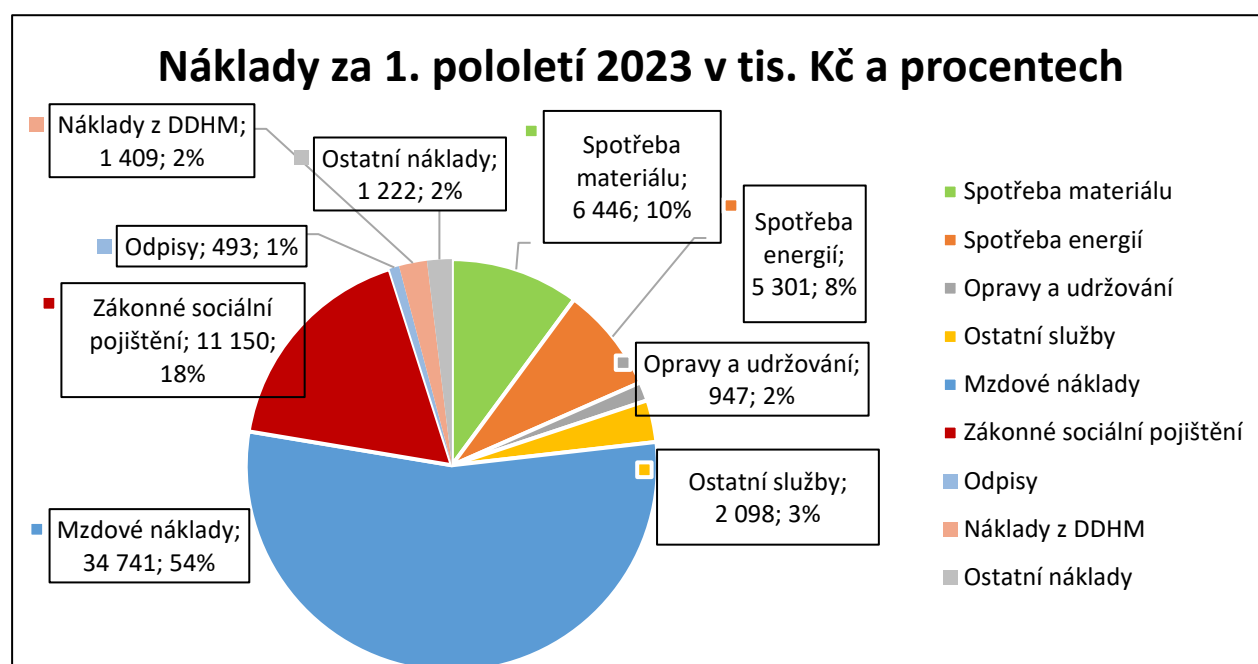
2.5. Díky investičnímu projektu „Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy“, vyhlášenému Místní akční skupinou Pošumaví, jsme v červnu 2019 mohli pořídit tři nové automobily pro pečovatelskou službu, kterými se obnovila stávající zastaralá vozidla. Ve výnosech prvního pololetí roku 2023 je částka 51 tis. Kč, která představuje časové rozlišení investičního transferu – 95% transferový podíl z odpisů prvního pololetí roku 2023.

3. Náklady – přehled za 1. pololetí 2023:

Plán neinvestičních nákladů pro r. 2023 činí 146 350 tis. Kč.

Ke dni 30. 6. 2023 byly tyto náklady čerpány ve výši 63 807 tis. Kč, tj. 43,60 %, což představuje úsporu nákladů ve výši 9 368 tis. Kč. Nejvyšší položky nevyčerpaných nákladů v prvním pololetí tvoří náklady na energie, údržbu a platy. Skutečné náklady na energie v 1. pololetí jsou nižší, než se předpokládalo v plánu pro rok 2023 a větší plánované akce oprav a údržby budou realizovány až ve 2. pololetí. V 1. pololetí musíme stejně jako každý rok čekat na schválení dotace na sociální služby cca do února až března roku, a teprve poté můžeme plánovat akce pro aktuální rok. Složitý je též výběr dodavatelů z důvodu jejich nedostatku a výběrového řízení nejvhodnějšího z nich, proto se každý rok větší plánované akce údržby a oprav uskutečňují až ve 2. pololetí roku.

Úspora v nákladech na platy je způsobena stejně jako každým rokem vyššími předpokládanými náklady ve 2. pololetí (zejména zástupy za dovolené v letních měsících řešené dohodami o provedení práce).



Přehled o čerpání prostředků na platy a náhrady platů za dočasnou pracovní neschopnost vedených na účtu č. 521:

Položka:	č. účtu:	Plán nákladů na platy na r. 2023 (včetně náhrad za DPN)	Skutečnost za 1. pol. 2023 (včetně náhrad platů za DPN)
Náklady na platy	521	76 000 tis. Kč	34 741 tis. Kč (z toho náhrady za DPN 563 tis. Kč)

Pro rok 2023 byl schválen limit na platy ve výši 76 000 tis. Kč a k 30. 6. 2023 byly čerpány prostředky na platy ve výši 34 741 tis. Kč, tj. 45,71 %.

4. Přehled o významných položkách účtu 518 – služby - ve výši nad 10% hodnoty tohoto účtu:

Plán na r. 2023	3 857 tis. Kč
- z toho 10% činí:	386 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2023	2 098 tis. Kč
- z toho částka nad 10% ročního plánu je u následujících položek:	
- č. účtu 518 00 - ostatní služby (zejména vývozy odpadů, lékařské prohlídky zaměstnanců)	780 tis. Kč
- č. účtu 518 05 - nájemné hrazené Správě nemovitostí Klatovy)	411 tis. Kč

5. Přehled o stavu finančních fondů MěÚSS Klatovy, p. o. za 1. pol. 2023:

Celkový zůstatek finančních fondů k 30. 6. 2023 činí částku 20 824 tis. Kč a jejich rozdělení je následující:

a) Fond odměn – v 1. pol. 2023 nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k 30. 6. 2023 je 545 tis. Kč.

b) Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – v 1. pol. 2023 byl čerpán v souladu s vnitropodnikovou směrnicí MěÚSS Klatovy o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a jeho zůstatek k 30. 6. 2023 je 363 tis. Kč.

c) Rezervní fond

V 1. pololetí 2023 byla čerpána částka v celkové výši 157 tis. Kč z prostředků darů, které byly účelově určeny na financování potřeb a aktivit pro klienty v souladu s příslušnými darovacími smlouvami. Zůstatek RF k 30. 6. 2023 činí celkovou částku 2 629 tis. Kč v tomto rozdělení:

a) - 2 553 tis. Kč zahrnuje RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

b) - 76 tis. Kč zahrnuje RF z ostatních titulů (darů určených pro klienty)

d) Investiční fond – v 1. pololetí 2023 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 405 tis. Kč na schválené investiční akce a to:

DpS Újezdec: elektrický varný kotel - 241 tis. Kč

DZR Újezdec: sušič prádla 16 kg – 164 tis. Kč

Zůstatek investičního fondu k 30. 6. 2023 je 17 287 tis. Kč.

V Klatovech dne 10. 8. 2023

ředitelka MěÚSS Klatovy
Bc. Alena K l e i n e r o v á

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2023

(v tisících Kč)

IČ

49207261

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace**

Balbínova 59
339 01 Klatovy - Klatovy I

IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261
Tel: 376347114, Fax: 376347110
e-mail: musskt@musskt.cz
Internet: www.musskt.cz

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		154 806,32	46 998,96	107 807,36	89 591,65
A.	Stálá aktiva		53 222,99	46 998,96	6 224,03	5 770,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		560,72	560,72	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	109,58	109,58	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	451,15	451,15	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		52 662,26	46 438,23	6 224,03	5 770,71
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	782,00	91,82	690,18	702,29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 928,43	9 394,58	5 533,85	5 068,42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	36 951,83	36 951,83	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		101 583,33	0,00	101 583,33	83 820,94
I.	Zásoby		1 964,56	0,00	1 964,56	1 753,90
1.	Pořízení materiálu	111	-209,21	0,00	-209,21	-199,92
2.	Materiál na skladě	112	2 173,77	0,00	2 173,77	1 953,82
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
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		35 465,47	0,00	35 465,47	28 501,21
1.	Odběratelé	311	1 164,51	0,00	1 164,51	803,04
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 025,41	0,00	1 025,41	637,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 850,00	0,00	7 850,00	5 550,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	65,56	0,00	65,56	67,35
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 360,00	0,00	25 360,00	21 443,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		64 153,31	0,00	64 153,31	53 565,84
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	3 500,09	0,00	3 500,09	28 500,40
5.	Jiné běžné účty	245	4 412,26	0,00	4 412,26	4 087,90
9.	Běžný účet	241	55 647,80	0,00	55 647,80	20 302,28
10.	Běžný účet FKSP	243	424,80	0,00	424,80	553,35
15.	Ceniny	263	1,57	0,00	1,57	1,58
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	166,80	0,00	166,80	120,34
			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		107 807,36	89 591,65
C.	Vlastní kapitál		36 238,77	29 327,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 248,01	6 794,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 634,51	6 078,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	613,51	715,79
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		20 823,94	17 349,48
1.	Fond odměn	411	545,47	545,47
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	362,47	489,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 553,24	2 421,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	76,01	98,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 286,75	13 794,36
III.	Výsledek hospodaření		8 166,82	5 183,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 166,82	5 183,72
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		71 568,59	60 263,76
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		71 568,59	60 263,76
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	4 745,97	4 496,13
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13,00	12,80
12.	Sociální zabezpečení	336	1 702,09	1 587,47
13.	Zdravotní pojištění	337	734,58	685,45
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	292,68	242,35
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	50 720,00	42 886,40
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	7 850,00	5 550,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 004,64	664,61
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 505,63	4 138,56

Sestaveno dne: 2.8.2023

Právní forma účetní jednotky: PO

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2023

(v tisících Kč)

IČ

49207261

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace

Balbínova 59
339 01 Klatovy - Klatovy I

IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261
Tel: 376347114, Fax: 376347110
e-mail: musskt@musskt.cz
Internet: www.musskt.cz

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		63 806,83	0,00	57 635,61	0,00
I.	Náklady z činnosti		63 806,83	0,00	57 635,61	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	6 445,54	0,00	5 045,69	0,00
2.	Spotřeba energie	502	5 301,08	0,00	3 027,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	946,98	0,00	700,07	0,00
9.	Cestovné	512	0,56	0,00	1,38	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2,05	0,00	1,77	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 098,50	0,00	2 549,64	0,00
13.	Mzdové náklady	521	34 740,50	0,00	33 451,54	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 149,74	0,00	10 751,79	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	147,81	0,00	148,35	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	961,69	0,00	1 026,36	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,31	0,00	1,20	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	130,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	492,61	0,00	503,53	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 409,46	0,00	196,10	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	109,99	0,00	100,58	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	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
B.	VÝNOSY CELKEM		71 973,65	0,00	62 819,33	0,00
I.	Výnosy z činnosti		42 713,59	0,00	35 772,95	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	42 419,84	0,00	35 573,76	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	24,29	0,00	16,05	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	3,57	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	157,26	0,00	49,52	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	112,20	0,00	130,05	0,00
II.	Finanční výnosy		398,92	0,00	2,04	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	398,92	0,00	2,04	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		28 861,14	0,00	27 044,34	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	28 861,14	0,00	27 044,34	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 166,82	0,00	5 183,72	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 166,82	0,00	5 183,72	0,00

Sestaveno dne: 2.8.2023

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

MěUSS Klatovy , PO, IČ: 49207261

sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. - A.3. Textové přílohy

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

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.

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

Účetní jednotka dodržuje uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování a nemění je v následujícím účetním období. Pro převod mezi bankovními účty se používá účet peníze na cestě.

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

Na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha č. 5 - Příloha

MěÚSS Klatovy, PO, IČ: 49207261

sestavená k 2023-06-30 (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	6775423.49	6666545.16
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	401387.10	394667.10
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5785651.39	5683493.06
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	585399.00	585399.00
P.I.4.	906 Vyřazené závazky	2986.00	2986.00
P.I.5.	909 Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.II.1.	911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.1.	921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.4.	924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.5.	925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.III.6.	926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	0.00	0.00
P.IV.1.	931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.3.	933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.5.	939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.9.	944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.11.	947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.V.1.	951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.3.	953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.4.	954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.V.6.	956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	122585860.63	122585860.63
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	122585860.63	122585860.63
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	3329706.15	3329706.15
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	3329706.15	3329706.15
P.VIII.5.	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-119146115.29	-119254993.62

Příloha č. 5 - Příloha		
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261		
sestavená k 2023-06-30 (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)
Krajský soud v Plzni, spisová značka: Pr891	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 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		
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261		
sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

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

Číslo	Název	Stav k
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	51140.40

Příloha č. 5 - Příloha

MěÚSS Klatovy, PO, IČ: 49207261

sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	0.00
------	---	------

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	0.00
------	--	------

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)	0.00
------	--	------

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00
------	--	------

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00
------	--	------

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0.00
------	---	------

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0.00
------	--	------

Příloha č. 5 - Příloha		
MěUSS Klatovy , PO, IČ: 49207261		
sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	K položce
	Nemáme významné skutečnosti k rozvaze.	A.

Příloha č. 5 - Příloha		
MěUSS Klatovy , PO, IČ: 49207261		
sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	K položce
	Nemáme žádný komentář k položkám výsledovky.	A.

Příloha č. 5 - Příloha		
MěUSS Klatovy , PO, IČ: 49207261		
sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo	Název		Stav k
A.I.	412 - FKSP	Počáteční stav fondu k 1. 1.	158345.76
A.II.	412 - FKSP	Tvorba fondu	740000.00
A.II.1.	412 - FKSP	Základní příděl	740000.00
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	535877.00
A.III.1.	412 - FKSP	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	412 - FKSP	Stravování	232066.00
A.III.3.	412 - FKSP	Rekreace	0.00
A.III.4.	412 - FKSP	Kultura, tělovýchova a sport	151704.00
A.III.5.	412 - FKSP	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	412 - FKSP	Poskytnuté peněžní dary	0.00
A.III.7.	412 - FKSP	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	141800.00
A.III.8.	412 - FKSP	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP	Ostatní užití fondu	10307.00
A.IV.	412 - FKSP	Konečný stav fondu	362468.76
D.I.	413,4 - REZ.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2519811.55
D.II.	413,4 - REZ.	Tvorba fondu	266698.54
D.II.1.	413,4 - REZ.	Zlepšený výsledek hospodaření	131288.05
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	135410.49
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	157259.60
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	0.00
D.III.4.	413,4 - REZ.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	413,4 - REZ.	Ostatní čerpání	157259.60
D.IV.	413,4 - REZ.	Konečný stav fondu	2629250.49
F.I.	416 - INV.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	17250025.13
F.II.	416 - INV.	Tvorba fondu	441471.60
F.II.1.	416 - INV.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	441471.60
F.II.2.	416 - INV.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	416 - INV.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	416 - INV.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	416 - INV.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	416 - INV.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	416 - INV.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	416 - INV.	Čerpání fondu	404750.55
F.III.1.	416 - INV.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	404750.55
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.	Navyšování 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	17286746.18

Příloha č. 5 - Příloha					
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261					
sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

Doplňující informace k položce A.II.

Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžbě brutto	Období běžbě korekce	Období běžbě netto	Období minulé
G.	Stavby	782000.00	91819.00	690181.00	696235.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	782000.00	91819.00	690181.00	696235.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období běžbě brutto	Období běžbě korekce	Období běžbě netto	Období minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha č. 5 - Příloha					
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261					
sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

I. Doplňující 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					
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261					
sestavená k 2023-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

J. Doplňující 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