

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za I. pololetí 2023

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

Seznam pracovišť - středisek

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Organizace celkem			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	13 650,0	6 434,0	-7 216,0	47,14%	6 784,0	6 672,0
Spotřeba energie celkem	502	33 000,0	11 318,6	-21 681,4	34,30%	6 614,0	5 481,1
z toho: elektrická energie		16 400,0	5 725,1	-10 674,9	34,91%	3 709,3	3 828,4
z toho: plyn		14 400,0	4 589,6	-9 810,4	31,87%	1 748,4	1 300,0
z toho: voda		2 200,0	1 003,8	-1 196,2	45,63%	1 156,3	352,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	279,0	-237,8	-516,8	-85,22%	-47,8	-305,1
Opravy a udržování	511	4 170,0	2 605,4	-1 564,6	62,48%	2 083,6	1 417,2
Cestovné	512	4,0	0,5	-3,5	13,23%	0,9	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	0,4	-2,6	14,19%	0,4	1,6
Ostatní služby celkem	518	19 366,0	9 927,3	-9 438,7	51,26%	7 239,5	8 906,1
z toho: nájemné zřizovateli		3 191,0	1 595,0	-1 596,0	49,98%	1 595,0	1 595,0
Mzdové náklady	521	37 111,0	17 763,3	-19 347,7	47,87%	16 377,9	15 095,8
Zákonné sociální pojištění	524	12 619,0	5 975,8	-6 643,2	47,36%	5 439,5	5 002,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	743,0	355,3	-387,7	47,82%	326,6	300,8
Daně a poplatky	531-539	71,0	8,0	-63,0	11,28%	0,0	26,3
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	860,0	420,7	-439,3	48,91%	307,6	430,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 500,0	2 775,1	-2 724,9	50,46%	2 542,0	2 495,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	18,7	-21,3	46,64%	26,5	15,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	392,2	-157,8	71,32%	228,1	297,2
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	2 403,1	-1 646,9	59,34%	2 162,2	1 859,7
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady celkem		132 016,0	60 160,7	-71 855,3	45,57%	50 084,9	47 696,6

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	26 132,0	15 818,5	-10 313,5	60,53%	14 183,6	8 481,5
Čerpání fondů	648	0,0	33,0	33,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 813,0	847,9	-965,1	46,77%	5,0	15,1
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	100 700,0	44 620,5	-56 079,5	44,31%	37 720,0	37 710,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	69 900,0	34 950,0	-34 950,0	50,00%	37 710,0	37 710,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	30 800,0	9 612,8	-21 187,2	31,21%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	2 403,1	-1 646,9	59,34%	2 162,2	1 859,7
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		132 695,0	63 723,1	-68 971,9	48,02%	54 070,8	48 066,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		679,0	3 562,4	2 883,4	-----	3 985,9	369,7
Daň z příjmů	591-595	679,0	-4,9	-683,9	-----	-4,0	-76,2
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	3 567,3	2 199,5	-----	3 989,9	445,9

Organizace celkem

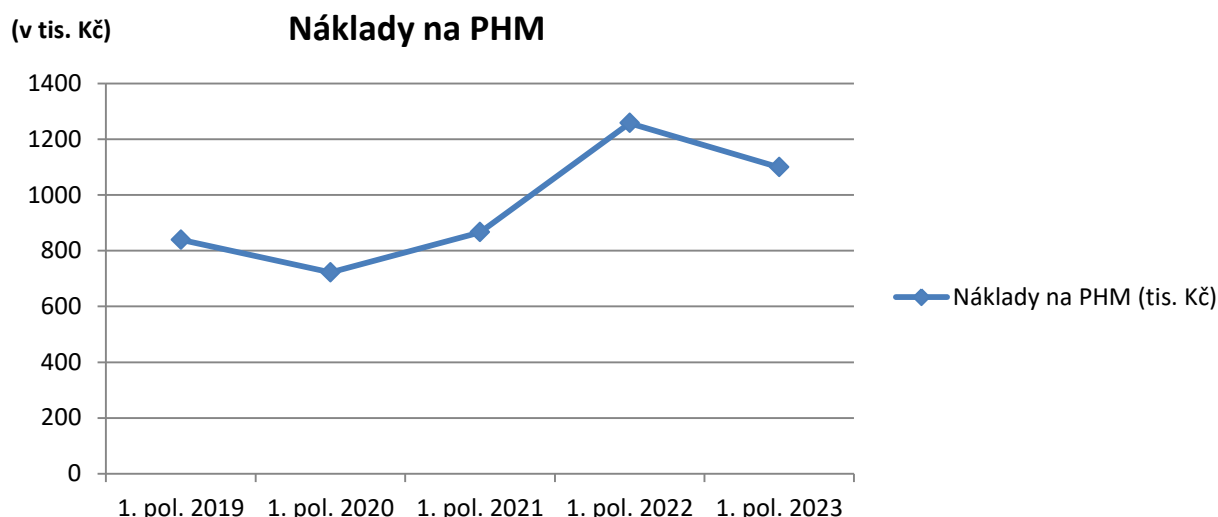
Komentář k hospodaření organizace v I. pololetí 2023

Organizace hospodařila s náklady ve výši 60 156 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů a se započtením daně z příjmů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 63 723 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je - drahým energiím a vysoké inflaci navzdory - **úspora provozního příspěvku ve výši 3 567 tis. Kč**

Celkové tržby jsou na všech střediscích vyšší než v loňském I. pololetí. Kvůli vysokým cenám energie a vysoké inflaci bylo nutné na počátku roku navýšit několik let nezměněné ceny střediska 04 Krematorium a pohřební služba za hřbitovní a pohřební služby a od II. pololetí dojde k navýšení cen na středisku 03 - Sportovní a rekreační služby. Stabilním zdrojem příjmů organizace jsou úroky z termínovaných vkladů a cash-poolingu v celkové výši 848 tis. Kč.

Drahým energiím organizace mohla čelit díky poskytnutí příspěvku na energie od zřizovatele. Plán byl postaven na základě zastropovaných cen el. energie a plynu, skutečná cena je však dle příchozích vyúčtování nižší a pololetní náklady na el. energii a plyn představují jen 32-35% plánu. Rostoucí trend cen pohonných hmot (PHM) se zastavil a náklady na PHM za 1. pololetí jsou meziročně nižší – viz následující graf s tabulkou, který porovnává náklady na PHM v I. pololetích 2019-2023.

	1. pol. 2019	1. pol. 2020	1. pol. 2021	1. pol. 2022	1. pol. 2023
Náklady na PHM (tis. Kč)	839	722	866	1 258	1 099



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

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

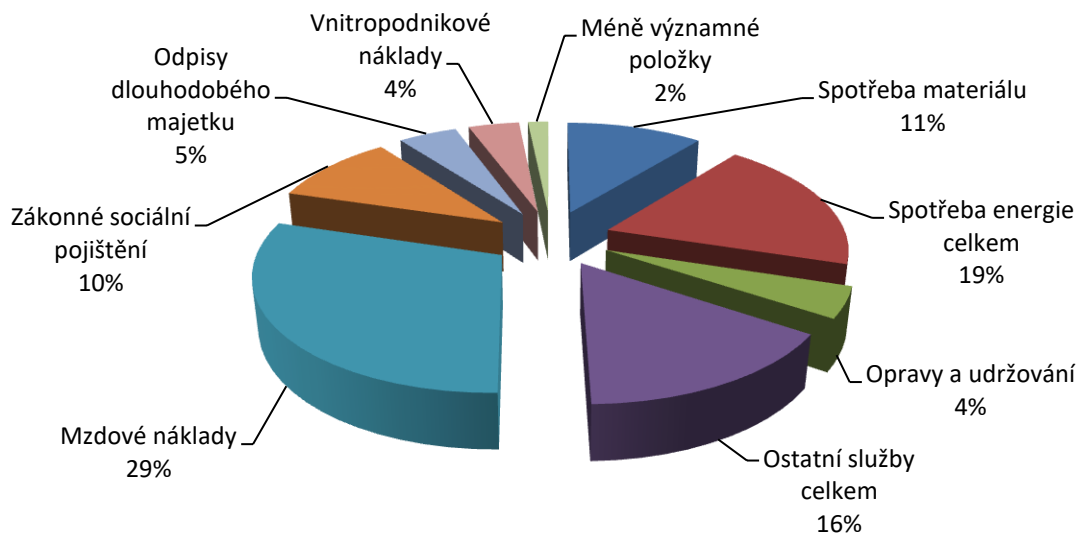
Následující řádky popisují složení a vývoj nákladů a výnosů organizace jako celku.

Náklady organizace

Složení nákladů organizace znázorňuje dolní graf. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou mzdové náklady. Ve výši 17 763 tis. Kč představují 30% celkových nákladů. Mzdový limit v I. pololetí roku 2023 nebyl překročen. Druhou nejvyšší nákladovou položkou jsou náklady na energie (11 319 tis. Kč). Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 9 927 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 (6 434 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (5 976 tis. Kč), odpisy (2 775 tis. Kč), opravy a udržování (2 605 tis. Kč) a vnitropodnikové náklady (2 403 tis. Kč).

Složení nákladů v I. pololetí 2023



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (6 434 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky na podobné úrovni a mírně nižší než v loňském I. pololetí. Toto je způsobeno již zmíněným poklesem nákladů na PHM na všech střediscích. Meziročně vyšší spotřebu materiálu zaznamenalo pouze středisko 03 (Sportovní a rekreační služby), a to protože v letošním roce se na tomto středisku nově projevila spotřeba materiálu na hřiště včetně pískovišť a dětské dopravní hřiště.

Náklady na energie (11 319 tis. Kč) jsou vzhledem k energetické krizi meziročně výrazně vyšší. Náklady na plyn jsou dokonce meziročně 2,6 krát vyšší, náklady na elektřinu 1,5 krát vyšší.

Položka *Opravy a udržování* (2 605 tis. Kč) je oproti loňsku vyšší – největší část představuje oprava MK Šumavská (1 207 tis. Kč).

Náklad na ostatní služby (9 927 tis. Kč) oproti loňskému roku zaznamenal nárůst z důvodu většího objemu dodavatelských služeb na zimní údržbu na středisku 01 Veřejně prospěšné služby a sekání trávy na středisku 02 Veřejná zeleň.

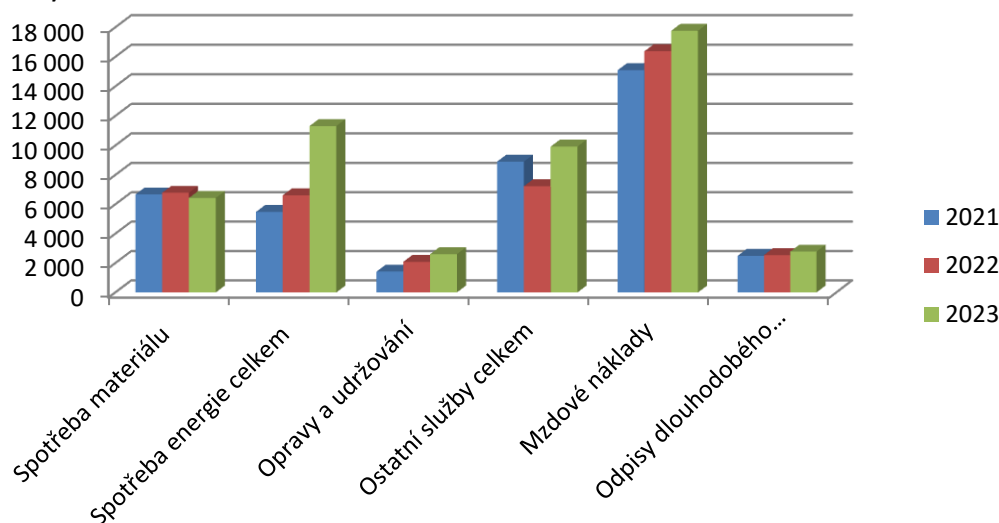
Mzdové náklady (17 763 tis. Kč) jsou v porovnání s uplynulými dvěma roky nejvyšší. Toto je způsobeno zvýšením platů státních zaměstnanců o 10% od 1. 9. 2022 a navýšením počtu pracovníků provozu.

Odpisy se meziročně zvýšily vzhledem k nově pořízenému majetku. Mezi nově pořízený odepisovaný majetek patří rekonstrukce elektroinstalace kremační pece a komunální elektrický vysavač. V dalších měsících se projeví odpisy nového víceúčelového zametacího stroje s adaptéry na zimní údržbu a nákladního automobilu pro zimní údržbu a opravy komunikací, které byly pořízeny v červnu t. r.

Odpisy jsou v pololetí na úrovni 51%. Pokud by v závěru roku měly překročit odpisový limit, bude upraven plán na tento rok.

Vývoj významných nákladů organizace za I. pololetí

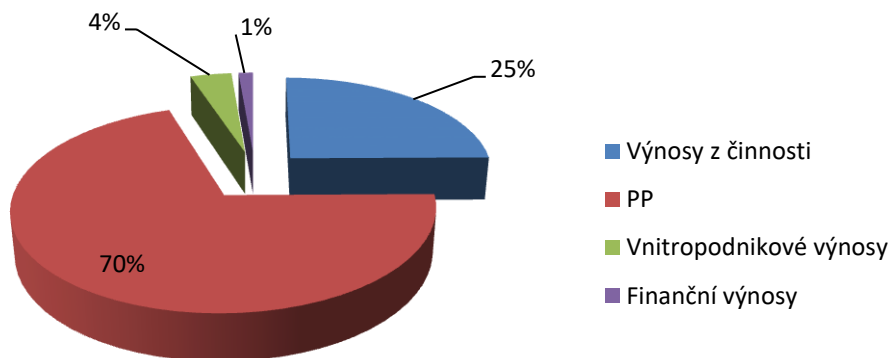
(v tis. Kč)



Výnosy organizace

Strukturu výnosů organizace roku 2023 charakterizuje následující graf. 70% celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (čistý provozní příspěvek 34 950 tis. Kč + příspěvek na energie 9 613 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 25% výnosů (15 818 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 4% celkových výnosů (2 403 tis. Kč). Poslední část výnosů představují finanční výnosy (848 tis. Kč).

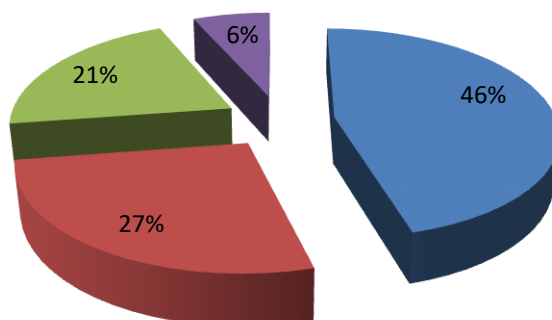
Složení výnosů v I. pololetí 2023



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

Čerpání čistého PP po střediscích I. pol. 2023

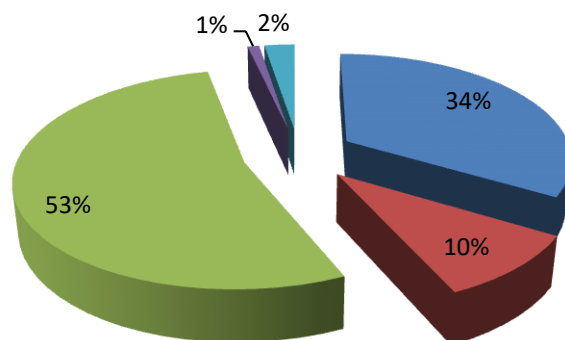
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Příspěvek na energie na jednotlivých střediscích odpovídá výši nákladů na elektrickou energii a plyn. Energeticky nejnáročnější je středisko 03 Sportovní a rekreační služby, které čerpá díky krytému plaveckému areálu největší podíl příspěvku na energie ve výši 53% (5 113 tis. Kč). Přibližně třetina příspěvku na energie plyne do střediska 01 Veřejně prospěšné služby na elektrickou energii veřejných osvětlení a signalizací (3 228 tis. Kč). Na středisko 02 Veřejná zeleň směřuje 10% příspěvku na energie na zajištění plynu pro skleníky (931 tis. Kč). Nejnižší podíly příspěvku na energie jsou čerpány na střediscích 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy (94 tis. Kč) a 05 Správa (246 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. 2023

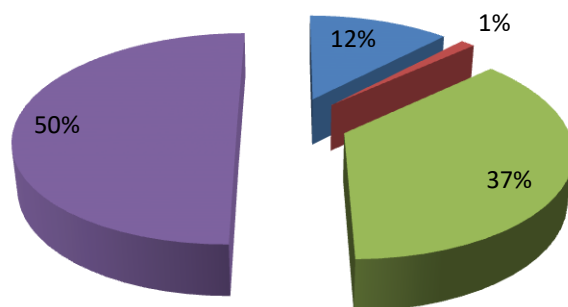
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04 ■ středisko 05



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulé pololetí. Podíl 12% výnosů (1 913 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 1% výnosů z činnosti (193 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o dotace od ÚP na zaměstnance a tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 představují 37% (5 771 tis. Kč). Největší podíl výnosů z činnosti 50% (7 908 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

Výnosy z činnosti I. pol. 2023

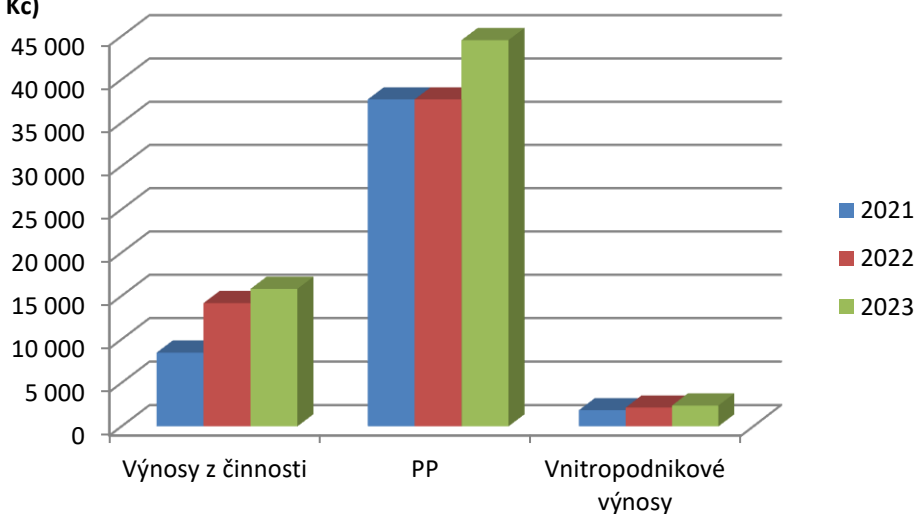
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Důvodem navýšení výnosů v roce 2023 je zejména zvýšení cen za hřbitovní a pohřební služby na začátku roku 2023. Provozní příspěvek byl pro letošní rok po třech letech navýšen. Vnitropodnikové výnosy se drží ve sledovaném období na podobné úrovni.

Vývoj výnosů organizace v I. pololetí 2023

(v tis. Kč)

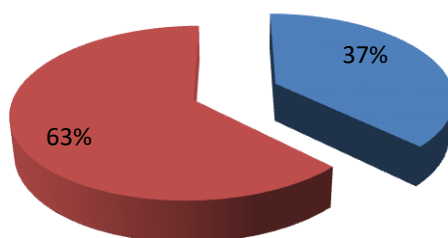


Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 129 870 tis. Kč

Aktiva I. pol. 2023

■ stálá aktiva ■ oběžná aktiva



Stálá aktiva (48 506 tis. Kč) představují 63% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 28 413 tis. Kč), patří sem zejména stroje, zařízení, auta, sekačky. Mezi pohyby na tomto účtu v letošním roce patří bezúplatný převod kolového traktoru VALTRA od zřizovatele pro středisko 02 Veřejná zeleň (5 906 tis. Kč), nákladní automobil pro opravy komunikací a zimní údržbu (5 488 tis. Kč), zametací stroj (4 113 tis. Kč), a komunální elektrický vysavač pro středisko 01 Veřejně prospěšné služby (592 tis. Kč) a rekonstrukce elektroinstalace kremační pece (1 596 tis. Kč) pro středisko 04 Kremační a pohřební služby.

Dalším stálým aktivem jsou stavby (19 838 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 97 tis. Kč, a to díky rekonstrukci kotle v budově vrátnice TSMK.

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 334 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení nájezdu na schody do urnového háje (39 tis. Kč), infopanelu k saunám (31 tis. Kč) a druhého pokladního terminálu (26 tis. Kč) do krytého plaveckého areálu.

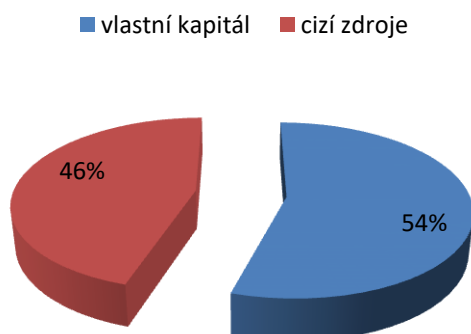
Oběžná aktiva (81 364 tis. Kč) tvoří zejména pohledávka za městem Klatovy (čistý provozní příspěvek na 2. pololetí) ve výši 34 950 tis. Kč a také krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 35 941 tis. Kč.

Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 768 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 302 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 187 tis. Kč.

Největší část zásob (5 133 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 603 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 129 870 tis. Kč

Pasiva I. pol. 2023



Vlastní kapitál (70 358 tis. Kč) představuje 54% a cizí zdroje (59 512 tis. Kč) 46% celkových pasiv.

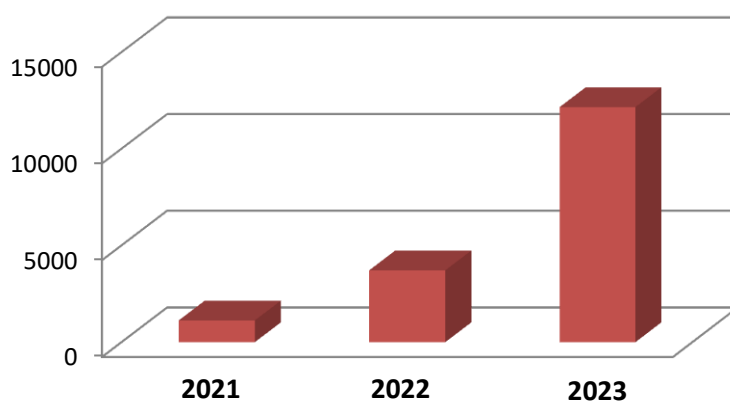
Vlastní kapitál tvoří Jméno účetní jednotky (52 715 tis. Kč), fondy (14 076 tis. Kč) a výsledek hospodaření (3 567 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zauímají investiční fond (6 930 tis. Kč) a rezervní (6 359 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 6 175 tis. Kč. Naopak 6 000 tis. Kč bylo z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele převedeno do investičního fondu. Investiční fond byl kromě převodu z rezervního fondu navýšen odpisy ve výši 2 717 tis. Kč. V uplynulém pololetí organizace realizovala investice za celkovou částku 12 307 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří:

- nákladní automobil pro opravy komunikací a zimní údržbu (5 488 tis. Kč),
- zametací stroj (4 113 tis. Kč),
- rekonstrukce elektroinstalace křemáční pece (1 596 tis. Kč),
- komunální elektrický vysavač (592 tis. Kč),
- vánoční osvětlení – fotopoint (176 tis. Kč).

Vývoj investic organizace za 1. pololetí 2023

(v tis. Kč)



Fond kulturních a sociálních potřeb je navyšován každý měsíc dle výše platů. Jsou z něj čerpány prostředky na rekreaci zaměstnanců a peněžní dary k jubileím. Konečný stav fondu je 508 tis. Kč. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během roku nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace 3 567 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Cizí zdroje (59 512 tis. Kč) jsou z drtivé většiny tvořeny výnosy příštích období (39 091 tis. Kč), které se skládají z čistého provozního příspěvku od zřizovatele na 2. pololetí (34 950 tis. Kč) a výnosy z nájmu a služeb hrobových míst (4 141 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 (7 316 tis. Kč) a zaměstnancům (2 774 tis. Kč). Mezi významné závazky k dodavatelům k 30. 6. patří faktura za nákup nákladního automobilu (5 488 tis. Kč), faktura za nájem od zřizovatele (841 tis. Kč) a faktura za pohonné hmoty – UNIPETROL RPA (214 tis. Kč). Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky hospodaření jednotlivých středisek za uplynulé I. pololetí roku 2023 s komentářem.

Klatovy 31. 7. 2023
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Ing. Libor Hošek
ředitel organizace

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	5 384,0	2 146,5	-3 237,5	39,87%	2 388,6	2 730,1
Spotřeba energie celkem	502	10 084,0	3 233,9	-6 850,1	32,07%	2 110,3	2 693,8
z toho: elektrická energie		10 054,0	3 194,2	-6 859,8	31,77%	2 060,6	2 643,5
z toho: plyn		0,0	34,0	34,0	-----	30,0	38,0
z toho: voda		30,0	5,8	-24,2	19,27%	19,8	12,3
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	3 000,0	1 574,7	-1 425,3	52,49%	1 278,3	830,2
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	8 511,0	4 822,8	-3 688,2	56,66%	3 202,4	4 874,5
z toho: nájemné zřizovatelů		2 023,0	1 011,5	-1 011,5	50,00%	1 011,5	1 011,5
Mzdové náklady	521	10 433,0	5 049,1	-5 383,9	48,40%	4 865,1	4 801,9
Zákonné sociální pojištění	524	3 592,0	1 731,1	-1 860,9	48,19%	1 658,2	1 609,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	210,0	101,1	-108,9	48,12%	97,1	95,8
Daně a poplatky	531-539	60,0	6,5	-53,5	10,77%	0,0	20,6
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	345,0	153,6	-191,4	44,51%	92,3	170,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 070,0	1 033,1	-1 036,9	49,91%	1 013,1	1 010,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		1,2	1,2	-----	1,2	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	54,0	-136,0	28,44%	51,1	56,3
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 210,0	549,0	-661,0	45,37%	659,7	636,8
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 488,0	1 173,0	-1 315,0	47,14%	1 240,4	1 233,0
Náklady celkem		47 577,0	21 629,4	-25 947,6	45,46%	18 658,0	20 763,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	3 551,0	1 913,2	-1 637,8	53,88%	1 696,7	1 001,3
Čerpání fondů	648	0,0	33,0	33,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	42 017,0	19 224,6	-22 792,4	45,75%	18 275,8	18 265,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	31 963,0	15 981,5	-15 981,5	50,00%	18 265,8	18 265,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	10 054,0	3 228,2	-6 825,8	32,11%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 400,0	683,7	-716,3	48,84%	777,0	706,4
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	667,0	338,3	-328,7	50,72%	23,3	12,6
Výnosy celkem		47 635,0	22 192,8	-25 442,2	46,59%	20 772,8	19 986,1

Výsledek hospodaření před zdaň.		58,0	563,4	505,4	-----	2 114,8	-777,1
Daň z příjmů	591-595	58,0	0,2	-57,8	-----	0,1	8,5
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	563,2	447,6	-----	2 114,8	-785,6

Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby

Středisko 01 „Veřejně prospěšné služby“ zabezpečuje pro město Klatovy především tyto činnosti: čištění města, letní a zimní údržbu komunikací a chodníků, veřejné osvětlení, dopravní značení, opravy a údržbu komunikací a chodníků vč. spádových obcí, signalizaci, správu parkovišť, úklid historické části města a provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy.

U střediska 01 je celková výše nákladů na úrovni 45% plánu. Všechny nákladové položky se pohybují max. okolo 50% plánu. Významná rezerva je zatím v položce *Spotřeba elektrické energie*.

Výnosy střediska jsou na úrovni 47% plánu, výnosy z vlastní činnosti na 54%. Tržby plynoucí z městských parkovišť dokonce překonaly předcovidovou úroveň roku 2019.

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

Měsíc / Rok	2019	2021	2022	2023
1	279 363	111 947	244 121	281 051
2	272 900	126 812	250 862	289 115
3	302 758	134 715	308 462	334 001
4	309 210	150 244	288 606	292 640
5	337 399	214 021	340 769	350 177
6	317 365	306 911	333 133	355 250
Celkem	1 818 995	1 044 650	1 765 953	1 902 234

Výsledkem střediska 01 je **úspora provozního příspěvku ve výši 563 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:

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

Nájemné za komunální stroj LADOG zřizovateli – 135 tis. Kč

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

0101 – 2 622 tis. Kč (v I. pol. r. 2022: 2 748 tis. Kč)

0102 - 468 tis. Kč (v I. pol. r. 2022: 680 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 2023 je 725 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022: 655 tis. Kč)

0104-zimní údržba komunikací a chodníků - vlastní

Zimní údržba místních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích je zajišťována na základě nového zákona č.97, kterým se mění zák.č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona byl zpracován Plán zimní údržby pro město Klatovy a integrované obce jako příloha č.1 Nařízení města Klatov č.2/2011. Tento plán obsahuje časové limity, okruhy důležitosti jak pro údržbu komunikací, tak i údržbu chodníků.

Organizace zimní údržby:

Zimní údržba chodníků je zajišťována jak vlastními pracovníky, tak výpomocí od dodavatelských firem.

Zimní údržba komunikací v Klatovech je zajišťována vlastními pracovníky a mechanizačními prostředky na základě rozpisů služeb a pohotovostí. V integrovaných obcích je zajišťována smluvně s dodavatelskými firmami.

Začátek roku 2023 byl podobně jako v roce 2022 ve znamení slabší zimy, náklady na zimní údržbu jsou o cca 200 tis. Kč vyšší než v loňském roce.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2023 je 1 859 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022: 1 639 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 I. pololetí byla zimní údržba zajištěna dodavatelsky v nákladu ve výši 1 028 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022: 414 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba, odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol
- provedena výměna stožárů a svítidel – ulice Domažlická, Plzeňská, Za Tratí, Hostašovy sady +nová zásuvková skříň v ulici Tyršova a Pod Borem
- nákup vánoční výzdoby

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

0106 – 1 766 tis. Kč *(v I. pol. r. 2022: 3 721 tis. Kč)*

0108 - 199 tis. Kč *(v I. pol. r. 2022: 162 tis. Kč)*

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Náklady v I. pololetí roku 2023 nebyly.

(náklady v I. pol. r. 2022: 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.

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

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

0109 – 2 582 tis. Kč *(v I. pol. r. 2022: 1 977 tis. Kč)*

0111 – 428 tis. Kč *(v I. pol. r. 2022: 583 tis. Kč)*

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava MK technologií jetpatcher Na Klášterce a zahr. kolonie Pod Hůrkou
- prořez průjezdního profilu MK Habartice – Vítkovice

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

0110 – 1 451 tis. Kč (v I. pol. r. 2022: 1 280 tis. Kč)

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

0113-dopravní značení - vlastní

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2023 je 493 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022: 511 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2023 je 115 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022: 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 nářadím.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2023 je 635 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022: 469 tis. Kč)

0119-práce pro cizí

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2023 je 11 tis. Kč.

(zisk v I. pol. r. 2022: 0 tis. Kč)

0120-parkoviště

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů
 - tržby plynoucí z parkovišť jsou zpět na „předcovidové úrovni“ - viz *Tabulka tržeb parkovišť* v úvodu.
- Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 158 tis. Kč.

(nájemné na r. 2023 1 752 tis. Kč)

(zisk v I. pol. r. 2022: 132 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 2023 je 676 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022: 880 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu I. pololetí r. 2023 bylo ke stávajícímu stavu přijato 14 zvířat, 14 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 1

- ke konci I. pololetí 2023 bylo v útulku 20 psů

Výsledkem hospodaření za I. pololetí r. 2023 na tomto pracovišti je čerpání čistého provozního příspěvku ve výši 483 tis. Kč.

I v letošním roce byla podána a schválena žádost o dotaci z Plzeňského kraje – tentokrát ve výši 200 tis. Kč. Přijatá dotace bude použita na opravu vnitřních kotců v období červen/červenec. Vyúčtování bude doloženo po dokončení prací.

(čerpání příspěvku na provoz v I. pol. r. 2022: 482 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	1 900,0	1 006,5	-893,5	52,98%	1 165,0	959,5
Spotřeba energie celkem	502	2 960,0	936,9	-2 023,1	31,65%	280,4	270,1
z toho: elektrická energie		0,0	18,9	18,9	-----	24,4	21,2
z toho: plyn		2 880,0	912,0	-1 968,0	31,67%	229,0	225,2
z toho: voda		80,0	6,1	-73,9	7,59%	27,0	23,6
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	279,0	-237,8	-516,8	-85,22%	-47,8	-305,1
Opravy a udržování	511	400,0	365,7	-34,3	91,43%	313,5	313,5
Cestovné	512		0,0	0,0	-----	0,2	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	5 210,0	1 872,2	-3 337,8	35,93%	1 383,6	1 575,2
z toho: nájemné zřizovatelů			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	6 886,0	3 212,3	-3 673,7	46,65%	2 873,5	3 026,5
Zákonné sociální pojištění	524	2 342,0	1 082,1	-1 260,0	46,20%	934,0	1 011,5
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	140,0	64,2	-75,8	45,89%	57,1	60,3
Daně a poplatky	531-539		0,1	0,1	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	160,0	77,5	-82,5	48,41%	49,5	90,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	692,0	396,8	-295,2	57,35%	345,8	318,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	15,1	-34,9	30,21%	77,8	170,9
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	200,0	94,9	-105,1	47,45%	99,4	146,9
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 534,0	813,3	-720,7	53,02%	821,8	830,4
Náklady celkem		22 753,0	9 699,9	-13 053,1	42,63%	8 353,7	8 468,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	354,0	193,0	-161,0	54,53%	161,1	204,5
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	21 729,0	10 372,7	-11 356,3	47,74%	9 522,4	9 522,4
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	18 849,0	9 399,0	-9 450,0	49,86%	9 522,4	9 522,4
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	2 880,0	930,9	-1 949,1	32,32%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	150,0	53,3	-96,7	35,51%	42,1	175,5
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	523,0	240,5	-282,5	45,99%	14,7	8,3
Výnosy celkem		22 756,0	10 859,5	-11 896,5	47,72%	9 740,4	9 910,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		3,0	1 159,6	1 156,6	-----	1 386,7	1 442,3
Daň z příjmů	591-595	3,0	-0,1	-3,1	-----	-1,2	-1,4
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	1 159,7	1 153,5	-----	1 387,9	1 443,7

Středisko 02 - Veřejná zeleň

Středisko 02 „Veřejná zeleň“ udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele. Na počátku roku proběhly organizační změny a správa hřišť včetně lanového centra a půjčovny loděk přešla pod středisko 03 Sportovní a rekreační služby. Naopak nově do agendy střediska 02 Veřejná zeleň přešla správa zahrady u Pavilonu skla (PASK). Náklady střediska 02 jsou na úrovni 43% plánu. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena s výjimkou oprav (kvůli četným opravám na zahradní technice, opravě pařeniště a plynového kotle). Výnosy jsou na úrovni 48% plánu. Výnosy z činnosti jsou meziročně vyšší kvůli větší míře zapojení zaměstnanců s příspěvkem na vytvoření pracovní příležitosti z Úřadu práce.

Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 1 160 tis. Kč.**

0201 - zahrada Sadová

Obsahuje náklady na:

- množení, pěstování a údržbu zelené dekorace
- pěstování letniček pro letní výsadbu
- vyskladnění dvouletek pro jarní a podzimní výsadbu
- pěstování řezaných rostlin (květy, i zeleň)
- pěstování hrnkových rostlin
- skladování nakoupených stromů, keřů, růží, jehličin a stálezelených rostlin
- množení a pěstování zejm. jehličin, stálezelených dřevin
- uchovávání hlíznatých rostlin
- instalace dekorací, květinové výzdoby a příležitostná vazba pro potřeby MěÚ (obřadní síň MěÚ, výstavy, společ. akce měst. org.,...)
- nákup osiva letniček
- zasklení skleníků
- letní výsadba je kryta vlastním materiálem (74 000 ks letniček)
- oprava pařeniště (107 tis. Kč)
- oprava plynového kotle (26 tis. Kč)

Za I. pololetí r. 2023 byl náklad 1 149 tis. Kč. Meziročně dvojnásobné náklady jsou dány vysokými náklady na plyn k vytápění skleníků.

(náklady v I. pol. r. 2022: 588 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby (100% letní výsadba)
- sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin (Plzeňská ulice, u sběrného dvora)
- sečení travnatých ploch, po celém městě provedeny 2 seče, ve středu města v exponovaných oblastech provedeny 3 seče; plochy v Hostašových sadech, Vrchlického sadech posečeny 4x a ovál v Mercandinových sadech sekány 1x týdně nebo 1x za 2 týdny dle výšky porostu
- kácení stromů a štěpkování
- výsadba náhrady za pokácené stromy (hlavní část výsadeb probíhá na podzim)
- obnova keřů zničených vandalismem
- zmlazovací řezy keřů
- zálivka letních výsadeb a stromů
- péče o nové květinové věže na náměstí
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů:
- oprava sekaček Etesia – 143 tis. Kč
- oprava Renault Master – 15 tis. Kč

Práce v I. pololetí r. 2023 byly provedeny v nákladu 5 657 tis. Kč.
(náklady v I. pol. r. 2022: 5 187 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. 2023 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 1x (některé lokality 2x). Byly provedeny stromolezecké práce a rizikové kácení: prořez lípy v Habarticích (33 tis. Kč), stromolezecké práce na Šibeničním vrchu, v Mercandinových sadech, při Plzeňské ulici, v areálu za porodnicí.

Mezi další významné dodavatelské práce patří oprava záhonů v Balbínově ulici (labyrint) a stavební práce pro konstrukci květinových věží na náměstí.

V I. pololetí r. 2023 byl celkem náklad 1 297 tis. Kč.

(náklady v I. pol. r. 2022: 838 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

- činnost stř. 02 prováděná na základě živnostenských oprávnění

- prodej zbytkového materiálu – dřevo (v celkové částce 17 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za I. pololetí r. 2023 = zisk 17 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(zisk v I. pol. r. 2022: 24 tis. Kč)

0212 – zahrada PASK

Pravidelná péče o zahradu u PASKu započala v dubnu a obsahuje sekání, zálivku, pletí, hnojení.

V I. pololetí r. 2023 byl náklad 20 tis. Kč.

(náklady v I. pol. r. 2022: 0 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	1 966,0	1 112,9	-853,1	56,60%	960,3	537,7
Spotřeba energie celkem	502	17 430,0	6 084,7	-11 345,3	34,91%	3 501,9	1 871,7
z toho: elektrická energie		5 490,0	2 180,8	-3 309,2	39,72%	1 303,1	876,9
z toho: plyn		9 960,0	2 932,6	-7 027,4	29,44%	1 158,5	700,0
z toho: voda		1 980,0	971,2	-1 008,8	49,05%	1 040,3	294,8
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	450,0	393,0	-57,0	87,34%	209,6	65,7
Cestovné	512		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	3 145,0	1 536,8	-1 608,2	48,87%	1 213,4	1 025,5
z toho: nájemné zřizovatelů		794,0	396,8	-397,2	49,97%	396,8	396,8
Mzdové náklady	521	9 937,0	4 728,2	-5 208,8	47,58%	4 031,0	2 997,8
Zákonné sociální pojištění	524	3 328,0	1 528,4	-1 799,6	45,93%	1 295,4	961,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	196,0	94,5	-101,5	48,21%	80,4	59,6
Daně a poplatky	531-539		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	140,0	87,6	-52,4	62,57%	81,9	68,1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	808,0	389,4	-418,6	48,20%	257,4	245,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	200,0	223,0	23,0	111,49%	28,7	0,0
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 370,0	858,2	-511,8	62,64%	621,1	22,6
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 785,0	1 227,5	-1 557,5	44,07%	1 204,2	819,5
Náklady celkem		41 755,0	18 264,1	-23 490,9	43,74%	13 485,2	8 674,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	9 990,0	5 770,9	-4 219,1	57,77%	5 753,5	470,0
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	29 919,0	12 373,4	-17 545,6	41,36%	8 141,8	8 141,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	14 469,0	7 260,0	-7 209,0	50,18%	8 141,8	8 141,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	15 450,0	5 113,4	-10 336,6	33,10%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 300,0	838,0	-462,0	64,46%	609,9	5,5
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	607,0	356,2	-250,8	58,69%	21,3	8,3
Výnosy celkem		41 816,0	19 338,5	-22 477,5	46,25%	14 526,5	8 625,6

Výsledek hospodaření před zdaň.		61,0	1 074,3	1 013,3	-----	1 041,3	-48,9
Daň z příjmů	591-595	61,0	-2,2	-63,2	-----	-1,2	-27,1
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	1 076,6	950,1	-----	1 042,6	-21,8

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní lázně		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	453,9	404,3	338,6
Spotřeba energie celkem	502	260,6	295,8	287,5
z toho: elektrická energie		135,1	97,7	115,5
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		125,5	198,2	172,1
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	84,4	209,6	0,9
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	254,6	151,0	140,8
z toho: nájemné zřizovateli		85,2	85,2	85,2
Mzdové náklady	521	215,5	128,2	114,2
Zákonné sociální pojištění	524	47,5	20,8	12,6
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	11,4	3,5	4,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	256,8	140,7	142,5
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5,6	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	3,9	10,7	19,9
Středisková režie	799	39,5	15,6	16,3
Správní režie	799	55,2	44,3	30,7
Náklady celkem		1 688,9	1 424,6	1 108,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	149,7	228,8	179,4
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 581,1	1 400,0	1 400,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 446,0	1 400,0	1 400,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	135,1	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	5,5
Středisková režie	899	0,1	0,1	0,1
Správní režie	899	17,6	0,5	0,3
Výnosy celkem		1 748,5	1 629,4	1 585,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		59,7	204,8	477,0
Daň z příjmů	591-595	-0,2	-0,2	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		59,8	205,0	477,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	514,5	509,7	174,0
Spotřeba energie celkem	502	5 821,1	3 206,0	1 584,2
z toho: elektrická energie		2 042,9	1 205,4	761,5
z toho: plyn		2 932,6	1 158,5	700,0
z toho: voda		845,6	842,1	122,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	308,7	0,0	48,4
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 095,2	969,4	812,2
z toho: nájemné zřizovatelů		270,2	270,2	270,2
Mzdové náklady	521	3 484,2	3 338,6	2 435,9
Zákonné sociální pojištění	524	1 128,3	1 059,6	776,6
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	42,0	56,5	40,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	112,4	115,3	101,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	141,3	28,7	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	5,7	0,5	2,7
Středisková režie	799	523,8	473,4	459,3
Správní režie	799	994,1	1 065,1	735,0
Náklady celkem		14 171,3	10 822,8	7 170,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	4 433,9	4 366,0	270,1
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	9 535,5	6 399,8	6 399,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	4 560,0	6 399,8	6 399,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	4 975,5	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	838,0	609,9	0,0
Středisková režie	899	3,1	3,8	3,4
Správní režie	899	286,6	19,2	7,4
Výnosy celkem		15 097,2	11 398,8	6 680,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		925,8	575,9	-489,4
Daň z příjmů	591-595	-1,2	-0,2	-24,0
Výsledek hospodaření po zdanění		927,0	576,2	-465,4

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	34,1	18,5	0,0
Spotřeba energie celkem	502	0,0	0,0	0,0
z toho: elektrická energie		0,0	0,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	0,0	0,0	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	21,2	23,4	11,4
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	354,5	267,2	177,5
Zákonné sociální pojištění	524	117,9	89,7	60,0
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	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	838,0	609,9	0,0
Středisková režie	799	87,2	37,5	34,1
Správní režie	799	102,4	85,8	53,8
Náklady celkem		1 555,3	1 132,0	336,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	1 049,6	1 089,4	4,3
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	300,0	200,0	200,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	300,0	200,0	200,0
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	0,5	0,3	0,3
Správní režie	899	29,6	1,5	0,5
Výnosy celkem		1 379,7	1 291,2	205,1

Výsledek hospodaření před zdaň.		-175,6	159,2	-131,7
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		-175,6	159,2	-131,7

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	26,3	10,0	7,6
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	46,5	52,6	46,0
z toho: nájemné zřizovatelů		41,4	41,4	41,4
Mzdové náklady	521	32,9	25,5	0,0
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	11,7	4,2	4,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1,4	1,4	1,4
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	6,3	3,0	0,0
Správní režie	799	8,1	9,1	0,0
Náklady celkem		133,1	105,7	59,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	123,2	65,0	12,3
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	240,0	142,0	142,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	240,0	142,0	142,0
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	2,6	0,1	0,0
Výnosy celkem		365,8	207,1	154,3

Výsledek hospodaření před zdan.		232,6	101,3	95,1
Daň z příjmů	591-595	-0,8	-0,8	-3,1
Výsledek hospodaření po zdanění		233,5	102,2	98,3

Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby

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

Náklady jsou na úrovni 44% plánu. Výrazněji plán překročily *Opravy* - téměř všechny se vztahují ke KPA a *Náklady z drobného dlouhodobého majetku* - které obsahují především náklady na vybudování druhého pokladního pracoviště ve vestibulu KPA. Nové pokladní místo urychlí obsluhu veřejnosti a také umožní zálohu dat. Výnosy jsou na úrovni 46%, výnosy z činnosti na 58%. Rozložení čistého provozního příspěvku v I. pololetí v rámci střediska 03 respektuje plán, v závěru roku bude provedena revize hospodaření a popř. přerozdělení čistého provozního příspěvku mezi jednotlivými pracovišti střediska 03 podle potřeby.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je **úspora provozního příspěvku 1 077 tis. Kč.**

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2023. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 30. 6. 2023 celkem 3 975 návštěvníků, což je přibližně o třetinu méně než v I. pololetí roku 2022, kdy koupaliště navštívilo 6 228 návštěvníků. V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Sportovní areály byly využity v rozsahu 55,50 hodin.

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

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

Tržby (148 tis. Kč) odpovídají meziročně slabší návštěvnosti a jsou přibližně o třetinu nižší než v loňském I. pololetí (229 tis. Kč).

V I. pololetí r. 2023 čerpání provozního příspěvku 1 581 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 60 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022 úspora provozního příspěvku: 205 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

Krytý plavecký areál byl v provozu v I. pololetí 2 299 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 70 145 osob (pro srovnání: 69 516 osob v I. pololetí r. 2022, 3 205 osob v covidovém I. pol. r. 2021).

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

- oprava zařízení UV lampy - relaxační bazén (204 tis. Kč)
- oprava kompresorového okruhu (99 tis. Kč)
- instalatérské práce (62 tis. Kč)
- výměna čerpadla (27 tis. Kč)
- výměna ventilů, úprava potrubí (14 tis. Kč)
- kontrola a servis vzduchotechniky (73 tis. Kč)
- servis bazénové technologie (58 tis. Kč)
- servis turniketů (53 tis. Kč)
- nové čerpadlo (15 tis. Kč)
- náhradní díly bazénové technologie (19 tis. Kč)
- nové pokladní pracoviště (celkem 72 tis. Kč)
- nový infopanel k sauně (31 tis. Kč)

V I. pololetí r. 2023 čerpání provozního příspěvku 9 536 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 927 tis. Kč

(v I. pol. r. 2022 úspora provozního příspěvku: 585 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Provoz plavecké školy byl ukončen 9. 6. 2023. Plaveckým výcvikem prošlo za období I. pololetí 1 041 žáků základních škol.

Ve výukovém období I. pol. 2023 bylo odučeno celkem 332 výukových hodin (pro srovnání: 319 hod v I. pololetí r. 2022, 0 hod v I. pololetí r. 2021).

V I. pololetí r. 2023 čerpání provozního příspěvku 300 tis. Kč. Vzhledem k letošním vysokým provozním nákladům KPA, byl přeúčtován meziročně vyšší podíl nákladů KPA na plaveckou školu a vzhledem k dosud nezvýšeným cenám plavecké školy, je výsledkem hospodaření ztráta ve výši 176 tis. Kč. Pro II. pololetí budou ceny plavecké školy navýšeny.

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

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 26. 5. 2023. Do 30. 6. 2023 kemp navštívilo 219 osob (161 osob v I. pololetí r. 2022, 85 osob v I. pololetí 2021), celkový počet přenocování 316 (264 přenocování v I. pololetí r. 2022, 135 přenocování v I. pololetí 2021). V autokempu se v I. pololetí 2023 konaly dva koncerty. Třetí koncert je naplánovaný na září. Byla zřízena výlevka pro chemické WC z karavanů. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Tržby autokempu za ubytovací služby uplynulého pololetí činí 33 tis. Kč (25 tis. Kč v I. pololetí 2022, 12 tis. Kč v I. pololetí 2021).

V I. pololetí r. 2023 čerpání provozního příspěvku 240 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 234 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022 úspora provozního příspěvku: 102 tis. Kč)

0310 – dětské dopravní hřiště

Provoz dětského dopravního hřiště v Podhůrcí byl zahájen 1. 4. 2023. Od 2. 5. do 9. 6. probíhala v dopoledních hodinách dopravní výuka pro školy zajišťovaná Besipem. Volný vstup pod dozorem zaměstnanců TSMK v odpoledních hodinách využívají za příznivého počasí v hojném počtu převážně rodiče s dětmi. Tržby za pronájem dopravního hřiště provozovateli dopravní výchovy: 6 tis. Kč – jedná se o základní školy, jejichž zřizovatelem není město Klatovy.

V I. pololetí r. 2023 čerpání provozního příspěvku 137 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 32 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022 nebylo ještě v provozu)

0311 – hřiště včetně pískovišť

Ve správě celkem 56 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra) a 51 pískovišť. TSMK zajišťují běžnou denní údržbu, úklid, sečení travních ploch, kontrolu funkčnosti a bezpečnosti používaných prvků.

- nový herní prvek v Klatovech U Čedíku (37 tis. Kč)
- revize Cesty korunami stromů (12 tis. Kč)
- prováděna kontrola a revize dětských hřišť (72 tis. Kč)
- revize lezecké stěny (6 tis. Kč)
- do správy byl nově převzat herní prvek v Dehtíně a vyřazena nevyhovující trampolína na sídlišti k Čínovu

Za I. pololetí r. 2023 celkový náklad 595 tis. Kč.

(celkové náklady v I. pol. r. 2022: 507 tis. Kč)

0312 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech
- doba provozu byla letos plánována od 1. 7. 2023

V I. pololetí r. 2023 byl celkem náklad 4 tis. Kč.

(celkové náklady v I. pol. r. 2022: 6 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	27.07.2023	vystavil::	Martina Peterová		
Data ve výběru	Sportoviště				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	06/2023	

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště (vč. písk.)		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
Náklady organizace - CELKEM	účty / rok	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Spotřeba materiálu	501	453,9	404,3	514,5	509,7	65,7	18,5	0,0	0,0	0,8	0,0
Spotřeba energie celkem	502	260,6	295,8	5 821,1	3 206,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
z toho: elektrická energie		135,1	97,7	2 042,9	1 205,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	2 932,6	1 158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: voda		125,5	198,2	845,6	842,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	84,4	209,6	308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	254,6	151,0	1 095,2	969,4	98,1	86,0	0,0	0,0	0,0	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	215,5	128,2	3 484,2	3 338,6	177,8	165,4	0,0	0,0	68,9	0,0
Zákonné sociální pojištění	524	47,5	20,8	1 128,3	1 059,6	60,1	56,2	0,0	0,0	6,2	0,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	11,4	3,5	42,0	56,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	256,8	140,7	112,4	115,3	14,5	4,5	4,4	5,9	0,0	0,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5,6	0,0	141,3	28,7	76,1	70,8	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	3,9	10,7	5,7	0,5	1,7	3,6	0,0	0,0	7,4	0,0
Středisková režie	799	39,5	15,6	523,8	473,4	49,9	48,7	0,0	0,0	12,2	0,0
Správní režie	799	55,2	44,3	994,1	1 065,1	49,5	53,7	0,0	0,0	18,1	0,0
Náklady celkem		1 688,9	1 424,6	14 171,3	10 822,8	594,5	507,4	4,4	5,9	116,3	0,0

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště (vč. písk.)		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
Výnosy organizace - CELKEM	účty / rok	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Výnosy z činnosti	601-649	149,7	228,8	4 433,9	4 366,0	4,1	41,0	0,0	0,0	6,2	0,0
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	1 581,1	1 400,0	9 535,5	6 399,8	575,6	461,0	4,4	5,9	136,8	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 446,0	1 400,0	4 560,0	6 399,8	575,6	461,0	4,4	5,9	134,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	135,1	0,0	4 975,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	838,0	609,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,1	0,1	3,1	3,8	0,3	4,5	0,0	0,0	0,1	0,0
Správní režie	899	17,6	0,5	286,6	19,2	14,5	0,9	0,0	0,0	5,3	0,0
Výnosy celkem		1 748,5	1 629,4	15 097,2	11 398,8	594,5	507,4	4,4	5,9	148,4	0,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		59,7	204,8	925,8	575,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
Daň z příjmů	591-595	-0,2	-0,2	-1,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		59,8	205,0	927,0	576,2	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0

Tabulka sportovišť

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

Náklady na hřiště včetně pískovišť jsou meziročně mírně vyšší. Nárůst je patrný u *Spotřeby materiálu* z důvodu pořízení většího množství materiálu na údržbu hřišť (řezivo, překližka, barvy, ...). V průběhu I. pololetí byly pořízeny dva nové herní prvky. Na konci I. pololetí 2023 se organizace stará o 56 dětských hřišť a 51 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 kromě odpisů nebyly, jejich provoz je spuštěn se začátkem letních prázdnin.

Náklady dětského dopravního hřiště tvoří především mzdové náklady obsluhy a vzhledem ke krátké době provozu, nemáme meziroční srovnání.

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	4 120,0	2 067,4	-2 052,6	50,18%	2 156,7	2 264,2
Spotřeba energie celkem	502	1 915,0	802,7	-1 112,3	41,92%	389,0	331,7
z toho: elektrická energie		615,0	219,0	-396,0	35,61%	160,5	127,0
z toho: plyn		1 260,0	577,3	-682,7	45,82%	212,9	196,0
z toho: voda		40,0	6,4	-33,6	16,06%	15,6	8,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	300,0	271,3	-28,7	90,44%	273,2	204,6
Cestovné	512	2,0	0,2	-1,8	12,00%	0,7	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 600,0	1 160,8	-439,2	72,55%	905,7	925,4
z toho: nájemné zřizovatelů		374,0	186,7	-187,3	49,91%	186,7	186,7
Mzdové náklady	521	5 400,0	2 669,3	-2 730,7	49,43%	2 514,1	2 495,6
Zákonné sociální pojištění	524	1 839,0	913,9	-925,1	49,70%	844,1	844,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	108,0	53,4	-54,6	49,43%	50,1	49,9
Daně a poplatky	531-539	8,0	1,5	-6,5	18,75%	0,0	4,6
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	155,0	68,9	-86,1	44,47%	58,1	68,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 800,0	892,5	-907,5	49,58%	858,5	854,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	17,5	-22,5	43,69%	25,3	15,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	94,6	34,6	157,74%	42,3	13,2
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	1 200,0	896,8	-303,2	74,74%	778,2	1 052,6
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 393,0	655,6	-737,4	47,07%	692,1	666,0
Náklady celkem		19 940,0	10 566,7	-9 373,3	52,99%	9 588,0	9 790,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	12 192,0	7 908,2	-4 283,8	64,86%	6 502,7	6 772,1
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	8,0	0,4	-7,6	4,87%	2,2	12,8
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	6 494,0	2 403,9	-4 090,1	37,02%	1 780,0	1 780,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	4 619,0	2 309,5	-2 309,5	50,00%	1 780,0	1 780,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	1 875,0	94,4	-1 780,6	5,03%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 200,0	828,1	-371,9	69,01%	733,2	972,3
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	373,0	191,8	-181,2	51,42%	13,0	6,7
Výnosy celkem		20 267,0	11 332,3	-8 934,7	55,92%	9 031,1	9 543,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		327,0	765,6	438,6	-----	-557,0	-246,5
Daň z příjmů	591-595	327,0	-2,2	-329,2	-----	-1,6	-56,2
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	767,8	109,4	-----	-555,4	-190,3

Provozní příspěvek na energie je určen jen pro středisko hřbitovů (hřbitovní domek).

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	222,1	218,3	82,6
Spotřeba energie celkem	502	95,6	53,6	36,4
z toho: elektrická energie		12,2	18,2	11,6
z toho: plyn		82,1	26,5	21,9
z toho: voda		1,2	8,9	2,8
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	6,8	126,6	124,9
Cestovné	512	0,2	0,7	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	386,4	304,3	384,3
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	880,6	854,3	947,2
Zákonné sociální pojištění	524	292,7	269,4	311,5
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	9,3	7,0	13,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	120,9	117,1	116,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	88,2	29,9	7,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	45,9	33,6	80,7
Středisková režie	799	258,7	263,4	258,9
Správní režie	799	248,9	271,1	287,1
Náklady celkem		2 656,2	2 549,1	2 650,6

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	105,1	58,9	134,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,4	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	2 403,9	1 780,0	1 780,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 309,5	1 780,0	1 780,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	94,4	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	5,0
Středisková režie	899	3,0	3,2	3,2
Správní režie	899	74,1	5,1	2,9
Výnosy celkem		2 586,4	1 847,2	1 925,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		-69,8	-702,0	-725,2
Daň z příjmů	591-595	-0,1	-0,2	-4,2
Výsledek hospodaření po zdanění		-69,7	-701,8	-721,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	132,2	124,2	78,9
Spotřeba energie celkem	502	500,8	218,0	150,0
z toho: elektrická energie		138,6	92,5	58,2
z toho: plyn		358,7	121,2	88,8
z toho: voda		3,5	4,4	3,0
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	264,5	146,6	79,7
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	435,2	373,6	317,9
z toho: nájemné zřizovatelů		62,2	62,2	62,2
Mzdové náklady	521	372,0	337,7	350,1
Zákonné sociální pojištění	524	124,2	114,2	118,3
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	18,0	17,6	16,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	758,1	686,8	682,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	2,4	-0,7	1,1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	6,3	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	5,7	9,9	0,0
Středisková režie	799	108,8	104,9	95,5
Správní režie	799	105,7	107,3	106,0
Náklady celkem		2 827,6	2 246,5	1 996,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	2 484,4	1 641,7	1 107,8
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	2,2	1,3
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	828,1	733,2	967,4
Středisková režie	899	1,3	1,3	1,2
Správní režie	899	31,0	2,0	1,1
Výnosy celkem		3 344,9	2 380,3	2 078,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		517,3	133,8	82,0
Daň z příjmů	591-595	-1,7	0,0	-37,8
Výsledek hospodaření po zdanění		519,0	133,9	119,9

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO: 06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	1 653,9	1 705,4	2 023,4
Spotřeba energie celkem	502	206,4	117,4	145,3
z toho: elektrická energie		68,2	49,8	57,1
z toho: plyn		136,4	65,2	85,3
z toho: voda		1,7	2,4	2,9
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	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	307,4	197,3	191,7
z toho: nájemné zřizovatelů		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	1 055,1	989,8	899,6
Zákonné sociální pojištění	524	356,3	329,2	296,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	1,5	0,0	3,1
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	17,8	14,0	17,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	13,6	54,6	54,6
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	15,1	26,0	14,6
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6,5	3,1	3,4
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	840,6	734,7	971,9
Středisková režie	799	307,8	307,3	248,0
Správní režie	799	301,1	313,7	272,9
Náklady celkem		5 082,9	4 792,5	5 143,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	5 310,8	4 794,0	5 522,4
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	11,5
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	3,6	3,7	3,1
Správní režie	899	86,6	5,9	2,7
Výnosy celkem		5 401,0	4 803,6	5 539,7

Výsledek hospodaření před zdaň.		318,1	11,2	396,7
Daň z příjmů	591-595	-0,4	-1,4	-14,1
Výsledek hospodaření po zdanění		318,5	12,6	410,8

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je **úspora provozního příspěvku ve výši 768 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 2022 patrný výraznější nárůst u položky *Spotřeba plynu* na hřbitovním domku a u položky *Náklady z drobného dlouhodobého majetku*, kam patří nájezd na schody (39 tis. Kč), nové vitríny (34 tis. Kč) a nový plotostřih (15 tis. Kč). V letošním roce zatím neproběhly významné opravy. *Ostatní služby* a *Mzdové náklady* jsou na podobné výši jako v loňském I. pololetí. Více než rok jsou umožněny díky platebnímu terminálu bezhotovostní platby na správě hřbitovů a veřejnost tuto službu hojně využívá.

V uplynulém období byly provedeny 4 výkopy hrobů, 13 vsypů do jamky.

Náklady jsou meziročně vyšší a výnosy jsou díky zvýšenému provozního příspěvku výrazně vyšší. Výsledkem tohoto pracoviště je ztráta ve výši 70 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 2 404 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022 ztráta 702 tis. Kč)

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou oproti loňskému I. pololetí výrazně vyšší. *Spotřeba energie* výrazně převyšuje loňskou, což je dáno vyšší cenou elektřiny a plynu. *Opravy* zaznamenaly navýšení z důvodu výmalby interiéru krematoria (259 tis. Kč). I letos se investovalo do kremační pece, tentokrát do rekonstrukce elektroinstalace (1 596 tis. Kč). Na druhé straně významně narostly tržby krematoria, ačkoliv byl proveden meziročně nižší počet žehů: v letošním I. pololetí 845 žehů a v loňském I. pololetí 889 žehů. Důvodem je zvýšení cen kremačních služeb na počátku letošního roku.

Středisko vykazuje v I. pololetí r. 2023 zisk ve výši 519 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022 zisk 134 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

I náklady pohřební služby jsou meziročně vyšší. Výraznější nárůst zaznamenaly položky: *Spotřeba energie* (vyšší ceny elektřiny a plynu) a *Ostatní služby* (stavební práce a úpravy v kanceláři pracovnice pohřební služby). I zde jsou tržby meziročně vyšší díky zvýšení cen pohřebních služeb. Celkem bylo provedeno 281 žehů pro pohřební službu (310 žehů v I. pololetí roku 2022). Uskutečnilo se 125 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 163 rozloučení v roce 2022), vypravily se 3 pohřby z kostela s uložením do země a 8 pohřbů z kostela se zpopelněním.

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

Výsledek hospodaření střediska za I. pololetí r. 2023 činí zisk ve výši 319 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2022 zisk 13 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby Klatovy				
Dne:	27.07.2023	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023		DO:	06/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Spotřeba materiálu	501	280,0	100,7	-179,3	35,97%	113,4	180,4
Spotřeba energie celkem	502	620,0	260,4	-359,6	41,99%	332,4	313,8
z toho: elektrická energie		250,0	112,3	-137,7	44,91%	160,7	159,8
z toho: plyn		300,0	133,8	-166,2	44,59%	118,0	140,7
z toho: voda		70,0	14,3	-55,7	20,46%	53,6	13,3
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	20,0	0,7	-19,3	3,34%	9,0	3,2
Cestovné	512	2,0	0,3	-1,7	14,45%	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	0,4	-2,6	14,19%	0,4	1,6
Ostatní služby celkem	518	900,0	534,8	-365,2	59,42%	534,3	505,4
z toho: nájemné zřizovatelů			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	4 455,0	2 104,3	-2 350,7	47,24%	2 094,2	1 774,0
Zákonné sociální pojištění	524	1 518,0	720,3	-797,7	47,45%	707,9	576,5
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	89,0	42,1	-46,9	47,29%	41,8	35,2
Daně a poplatky	531-539	3,0	0,0	-3,0	0,00%	0,0	1,2
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	60,0	33,1	-26,9	55,16%	25,9	32,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	130,0	63,3	-66,7	48,66%	67,1	67,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	5,5	-44,5	10,96%	28,3	56,8
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	70,0	4,2	-65,8	5,97%	3,8	0,8
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	-8 200,0	-3 869,4	4 330,6	47,19%	-3 958,5	-3 548,8
Náklady celkem		0,0	0,6	0,6	-----	0,0	0,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	skuteč.2021
Výnosy z činnosti	601-649	45,0	33,2	-11,8	73,83%	69,6	33,6
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 805,0	847,6	-957,4	46,96%	2,8	2,3
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	550,0	246,0	-304,0	44,74%	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	550,0	246,0	-304,0	44,74%	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	-2 170,0	-1 126,8	1 043,2	51,93%	-72,4	-35,9
Výnosy celkem		230,0	0,0	-230,0	0,00%	0,0	0,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		230,0	-0,6	-230,6	-----	0,0	0,0
Daň z příjmů	591-595	230,0	-0,6	-230,6	-----	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	-461,1	-----	0,0	0,0

Středisko 05 Správa organizace

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

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 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	433	24	499	24	499	24
Platová třída 2	967	8	1 189	9	1 189	9
Platová třída 3	379	2	0	0	0	0
Platová třída 4	395	3	626	5	626	5
Platová třída 5	3 799	23	4 296	23	4 296	23
Platová třída 6	5 896	37	6 444	38	6 444	38
Platová třída 7	365	2	433	2	433	2
Platová třída 8	837	4	838	4	838	4
Platová třída 9	1 188	5	1 448	6	1 448	6
Platová třída 10	321	1	351	1	351	1
Platová třída 11	256	1	291	1	291	1
Platová třída 12	581	1	446	1	446	1
Dohody	691		737		737	0
Náhrady mezd v době nemoci	270		165		165	0
Celkem	16 378	111	17 763	114	17 763	114
Schválený limit na platy	32 910		37 111		37 111	

Přepočtený počet pracovníků byl pro rok 2023 navýšen na 114 z důvodu nových 3 pracovníků na obsluhu dopravního hřiště, dětských hřišť a údržby zahrady PASK.

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

Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	2 857 832	2 857 832	0	0
Odpisová skupina 2	72 493 918	47 476 361	25 017 557	1 690 057
Odpisová skupina 3	19 230 708	13 736 699	5 494 009	793 000
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5	35 166	628	34 538	396
Odpisová skupina 6	16 859 987	2 279 401	14 580 586	248 898
Celkem za I. pololetí 2023	111 477 611	66 350 921	45 126 690	2 732 351

organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 508 217 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

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

Zásoby	Stav k 1.1.2023	nákup	spotřeba	Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2022
Materiál	3 092	3 594	3 083	3 603	3 202
Výrobky - rostlinná výroba	1 285	507	269	1 523	1 225
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	4 377	4 101	3 352	5 126	4 427

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2023			Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2022
Do lhůty splatnosti	475			652	534
Po lhůtě splatnosti	385			302	330
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	181			207	167
Tržby - posledních 6 měsíců	13 562			15 557	13 854

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

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2023			Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2022
Do lhůty splatnosti	278			7238	2357
Po lhůtě splatnosti	-91			78	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 491 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 30.6.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace
Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV
IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 895

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		57 752 747,87	0,00	98 012 957,05	0,00
I.	Náklady z činnosti		57 757 607,87	0,00	97 706 907,05	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	6 434 003,13	0,00	13 478 871,87	0,00
2.	Spotřeba energie	502	11 318 606,48	0,00	11 079 557,33	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-237 773,94	0,00	-108 091,50	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 605 449,16	0,00	3 910 863,03	0,00
9.	Cestovné	512	529,00	0,00	1 589,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	425,71	0,00	1 456,21	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	9 927 305,61	0,00	16 446 773,52	0,00
13.	Mzdové náklady	521	17 763 317,00	0,00	34 362 483,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 975 773,00	0,00	11 350 414,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	355 266,00	0,00	686 245,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	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	8 010,00	0,00	10 620,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	38 401,91	0,00	136 563,95	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 775 149,08	0,00	5 224 199,66	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	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	18 654,03	0,00	22 103,97	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	17 645,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	392 239,78	0,00	503 747,03	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	382 251,92	0,00	567 465,98	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		-4 860,00	0,00	306 050,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	310 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-4 860,00	0,00	-3 950,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		61 320 001,78	0,00	104 187 889,33	0,00
I.	Výnosy z činnosti		15 851 513,30	0,00	28 359 488,75	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 322 807,60	0,00	27 004 167,54	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	223 552,23	0,00	398 036,10	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	4 997,70	0,00	14 685,13	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	10 958,00	0,00	13 860,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	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	33 036,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	256 161,77	0,00	928 739,98	0,00
II.	Finanční výnosy		847 947,44	0,00	383 501,94	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	847 947,44	0,00	383 452,62	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	49,32	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		44 620 541,04	0,00	75 444 898,64	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr	672	44 620 541,04	0,00	75 444 898,64	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 562 393,91	0,00	6 480 982,28	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 567 253,91	0,00	6 174 932,28	0,00

Sestaveno dne: 31.7.2023

Podpisový záznam:

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 30.6.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Technické služby města Klatov, příspěvková
organizace**
Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV

IČ: 00074942, DIČ: CZ00074942
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 895

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		209 244 036,70	79 373 898,09	129 870 138,61	73 288 201,62
A.	Stálá aktiva		127 692 754,97	79 187 080,53	48 505 674,44	35 332 517,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		687 286,64	687 286,64	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	491 795,67	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	195 490,97	195 490,97	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		127 005 468,33	78 499 793,89	48 505 674,44	35 332 517,30
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	22 434 343,24	2 596 740,00	19 837 603,24	20 138 674,62
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	93 981 697,37	65 569 027,27	28 412 670,10	15 030 553,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 334 026,62	10 334 026,62	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	255 401,10	0,00	255 401,10	163 289,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		81 551 281,73	186 817,56	81 364 464,17	37 955 684,32
I.	Zásoby		5 133 366,64	0,00	5 133 366,64	4 384 159,92
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 603 106,52	0,00	3 603 106,52	3 092 247,13
3.	Materiál na cestě	119	7 407,80	0,00	7 407,80	6 849,24
4.	Nedokončená výroba	121	1 522 852,32	0,00	1 522 852,32	1 285 063,55
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		40 477 196,87	186 817,56	40 290 379,31	1 159 649,63
1.	Odběratelé	311	954 450,62	186 817,56	767 633,06	691 626,97
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 263 374,00	0,00	4 263 374,00	131 796,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 212,00	0,00	5 212,00	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	156 900,00	0,00	156 900,00	307 500,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	59 064,61	0,00	59 064,61	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	34 950 000,01	0,00	34 950 000,01	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	72 195,63	0,00	72 195,63	12 726,66
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		35 940 718,22	0,00	35 940 718,22	32 411 874,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	35 355 438,91	0,00	35 355 438,91	31 593 862,55
10.	Běžný účet FKSP	243	441 633,71	0,00	441 633,71	655 317,92
15.	Ceniny	263	76 151,60	0,00	76 151,60	97 981,30
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	67 494,00	0,00	67 494,00	64 713,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		129 870 138,61	73 288 201,62
C.	Vlastní kapitál		70 358 092,90	63 314 591,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 714 860,64	39 541 703,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 436 407,53	39 371 936,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 278 453,11	169 767,36
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		14 075 978,35	17 597 955,85
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	508 106,92	720 990,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 358 828,67	6 183 896,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 024,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 930 018,76	10 519 068,54
III.	Výsledek hospodaření		3 567 253,91	6 174 932,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 567 253,91	6 174 932,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		59 512 045,71	9 973 609,99
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		59 512 045,71	9 973 609,99
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	7 316 228,29	186 978,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 453 336,50	1 381 589,75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 774 338,00	2 608 153,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	26 749,00	37 960,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 033 355,00	998 156,00
13.	Zdravotní pojištění	337	447 078,00	431 733,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	228 469,00	236 794,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	3 605,31
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 730 274,61	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	39 091 327,97	3 671 976,77
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 406 164,34	411 938,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 725,00	4 725,00

Sestaveno dne: 31.7.2023

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
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)
bez komentáře	

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

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

Příloha č. 5 - Příloha			
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942			
sestavená k 2023-06-30 (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	239893.00	239893.00
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	239893.00	239893.00
P.I.4.	906 Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909 Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.II.1.	911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.1.	921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.4.	924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.5.	925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.III.6.	926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	0.00	0.00
P.IV.1.	931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.3.	933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.5.	939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.9.	944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.11.	947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.V.1.	951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.3.	953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.4.	954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.V.6.	956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	1508217385.22	1504120099.77
P.VI.1.	961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	1508217385.22	1504120099.77
P.VI.7.	967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky	0.00	0.00
P.VII.1.	971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.2.	972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.3.	973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.5.	975 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0.00	0.00
P.VIII.1.	991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1507977492.22	-1503880206.77

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
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)

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2023-06-30 (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	3166381.39
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	57695.64

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2023-06-30 (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.	720990.92
A.II.	412 - FKSP	Tvorba fondu	355266.00
A.II.1.	412 - FKSP	Základní přiděl	355266.00
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	568150.00
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	558150.00
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	10000.00
A.III.7.	412 - FKSP	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	412 - FKSP	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP	Konečný stav fondu	508106.92
D.I.	413,4 - REZ.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	6183896.39
D.II.	413,4 - REZ.	Tvorba fondu	6174932.28
D.II.1.	413,4 - REZ.	Zlepšený výsledek hospodaření	6174932.28
D.II.2.	413,4 - REZ.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	413,4 - REZ.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	413,4 - REZ.	Peněžní dary - účelové	0.00
D.II.5.	413,4 - REZ.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
D.II.6.	413,4 - REZ.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	413,4 - REZ.	Čerpání fondu	6000000.00
D.III.1.	413,4 - REZ.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	413,4 - REZ.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	413,4 - REZ.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	6000000.00
D.III.4.	413,4 - REZ.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	413,4 - REZ.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	413,4 - REZ.	Konečný stav fondu	6358828.67
F.I.	416 - INV.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	10519068.54
F.II.	416 - INV.	Tvorba fondu	8717453.44
F.II.1.	416 - INV.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2717453.44
F.II.2.	416 - INV.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	6000000.00
F.II.3.	416 - INV.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	416 - INV.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	416 - INV.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	416 - INV.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	416 - INV.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	416 - INV.	Čerpání fondu	12306503.22
F.III.1.	416 - INV.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	12306503.22
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	6930018.76

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
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 běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	22434343.24	-2596740.00	19837603.24	20138674.62
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	22434343.24	-2596740.00	19837603.24	20138674.62

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2023-06-30 (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 2023-06-30 (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