

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

za rok 2022

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 města Klatov, příspěvková organizace			
Dne:	24.02.2023	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Organizace celkem			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	12/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	12 175,0	13 500,0	13 478,9	-21,1	99,84%	12 330,3	10 990,9
Spotřeba energie celkem	502	15 090,0	15 090,0	11 079,6	-4 010,4	73,42%	11 105,7	11 197,2
z toho: elektrická energie		8 600,0	8 600,0	6 208,9	-2 391,1	72,20%	7 433,8	6 671,4
z toho: plyn		4 290,0	4 290,0	3 128,9	-1 161,1	72,93%	2 697,0	3 572,7
z toho: voda		2 200,0	2 200,0	1 741,7	-458,3	79,17%	974,9	953,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	400,0	-100,0	-108,1	-8,1	108,09%	-225,4	579,2
Opravy a udržování	511	3 990,0	3 990,0	3 910,9	-79,1	98,02%	2 482,8	3 910,7
Cestovné	512	4,0	4,0	1,6	-2,4	39,73%	0,0	0,6
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	1,5	-1,5	48,54%	2,4	1,4
Ostatní služby celkem	518	17 396,0	15 822,0	16 446,8	624,8	103,95%	16 657,2	16 745,6
z toho: nájemné zřizovateli		3 191,0	3 191,0	3 189,9	-1,1	99,97%	3 189,9	3 077,0
Mzdové náklady	521	32 910,0	34 370,0	34 362,5	-7,5	99,98%	32 731,8	31 994,3
Zákonné sociální pojištění	524	11 190,0	11 686,0	11 350,4	-335,6	97,13%	10 851,0	10 842,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	659,0	688,0	686,2	-1,8	99,74%	653,3	639,9
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	25,0	-46,0	35,24%	52,8	52,6
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	790,0	790,0	704,0	-86,0	89,12%	803,6	707,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 480,0	5 480,0	5 224,2	-255,8	95,33%	4 996,4	4 416,5
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	40,0	39,7	-0,3	99,37%	37,1	45,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	550,0	503,7	-46,3	91,59%	341,7	565,2
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	4 050,0	4 152,1	102,1	102,52%	3 478,5	3 179,6
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady celkem		104 798,0	106 034,0	101 859,0	-4 175,0	96,06%	96 299,3	95 869,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	25 764,0	27 000,0	28 359,5	1 359,5	105,04%	21 590,9	19 994,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	228,9
Finanční výnosy	661-669	13,0	13,0	383,5	370,5	2950,01%	17,5	8,7
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	75 420,0	75 420,0	75 444,9	24,9	100,03%	75 423,3	75 420,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	75 420,0	75 420,0	75 420,0	0,0	100,00%	75 420,0	75 420,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	4 050,0	4 152,1	102,1	102,52%	3 478,5	3 179,6
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		105 247,0	106 483,0	108 340,0	1 857,0	101,74%	100 510,3	98 831,5

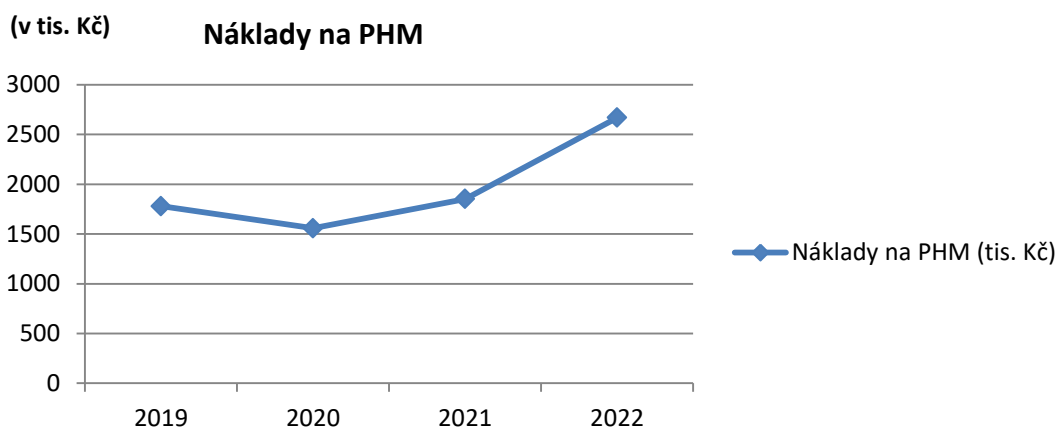
Výsledek hospodaření před zdaň.		449,0	449,0	6 481,0	6 032,0	-----	4 211,0	2 962,3
Daň z příjmů	591-595	449,0	449,0	306,1	-143,0	-----	249,8	285,2
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	6 174,9	5 889,0	-----	3 961,2	2 677,2

Komentář k hospodaření organizace v roce 2022

Organizace hospodařila s náklady ve výši 101 859 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 108 340 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Po odečtení daně z příjmů ve výši 306 tis. Kč je výsledkem hospodaření za uvedené období **úspora provozního příspěvku 6 175 tis. Kč**.

Provoz organizace v uplynulém roce fungoval po dvou „covidových letech“ bez restrikcí a omezení. Krytý plavecký areál mohl být otevřen po celý rok mimo tradiční letní odstávky, plavecká škola odučila obvyklý počet výukových hodin. Na městská parkoviště se vrátil život - tržby za parkovné již odpovídají tržbám z „předcovidových“ let. Novým významným zdrojem příjmů organizace se od října staly úroky z termínovaných vkladů a cash-poolingu v celkové výši 375 tis. Kč. Na opačné straně náklady na zimní údržbu nebyly zatíženy silnou zimou. Aktuálně velmi skloňované náklady na energie byly ještě pro uplynulý rok zafixované. Na rozdíl od nákladů na pohonné hmoty (PHM), kde je meziroční navýšení o 816 tis. Kč – viz následující graf s tabulkou, který porovnává náklady na PHM v letech 2019-2022.

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



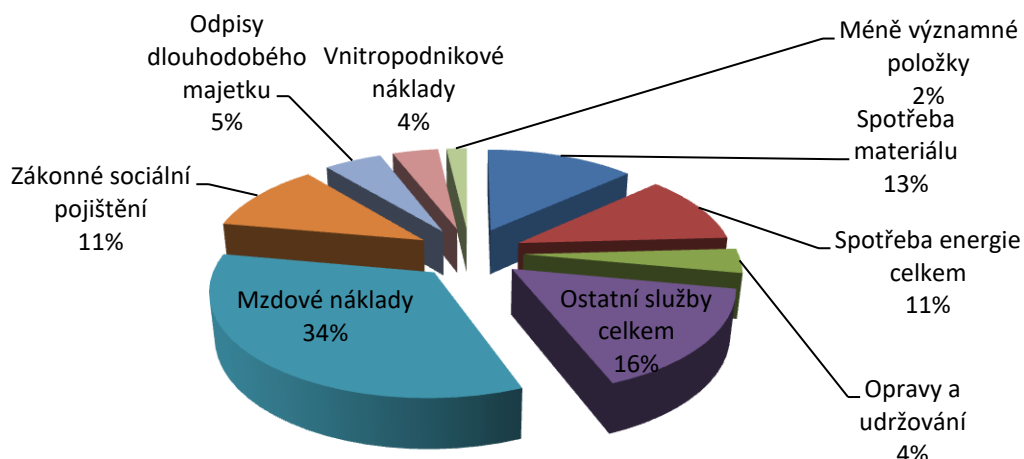
Organizace čerpala finanční prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace.

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

Náklady organizace

Složení nákladů organizace znázorňuje dolní graf. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou mzdové náklady. Ve výši 34 363 tis. Kč představují 34% celkových nákladů. Mzdový limit v roce 2022 nebyl překročen. Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 16 447 tis. Kč. Mezi významné položky (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) patří: 3 190 tis. Kč – Město Klatovy – nájemné. Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (zimní údržba, stavební, servisní práce, seče, atd.). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba energie (11 080 tis. Kč.), spotřeba materiálu (13 479 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (11 350 tis. Kč), opravy a udržování (3 911 tis. Kč), odpisy (5 224 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (4 152 tis. Kč).

Složení nákladů v r. 2022



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (13 479 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky nejvyšší. V závěru roku musela být tato položka v plánu navýšena. Významnou měrou k tomu přispěla střediska 02 Veřejná zeleň (dražší pohonné hmoty) a 03 Sportovní a rekr. služby (plný provoz KPA).

Náklady na energie (11 080 tis. Kč) jsou díky zafixovaným cenám na obdobné výši jako v roce 2021.

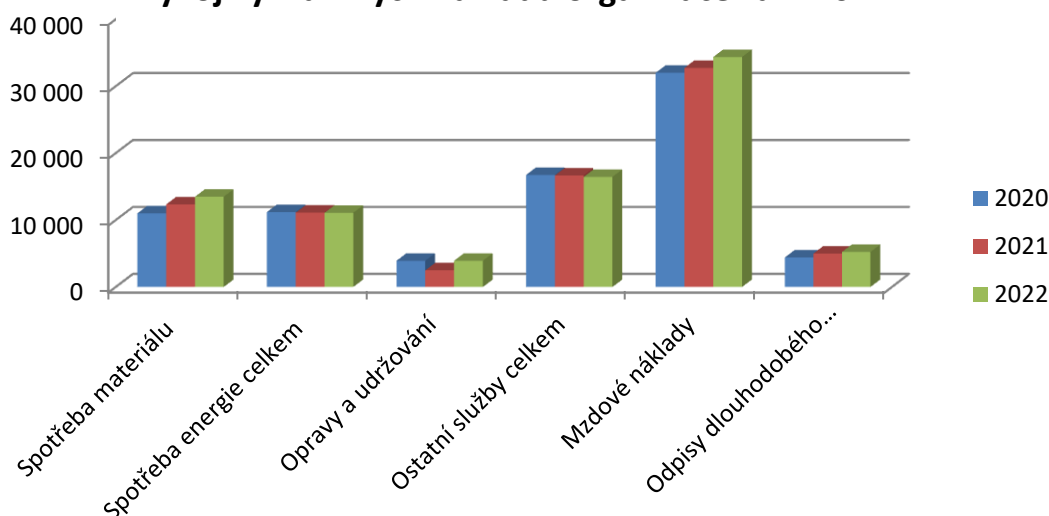
Položka opravy a udržování (3 911 tis. Kč) je meziročně vyšší a odpovídá úrovni z roku 2020.

Náklad na ostatní služby (16 447 tis. Kč) je o cca o 210 tis. Kč meziročně nižší. Zejména díky nižším nákladům na zimní údržbu.

Mzdové náklady (34 363 tis. Kč) jsou v porovnání s uplynulými dvěma roky nejvyšší. S platností od 1. 9. 2022 došlo ke zvýšení platů státních zaměstnanců o 10%. Navíc je patrné zvýšení mzdových nákladů na středisku 03 Sportovní a rekreační služby z důvodu neomezeného provozu krytého plaveckého areálu – na rozdíl od předchozích dvou let.

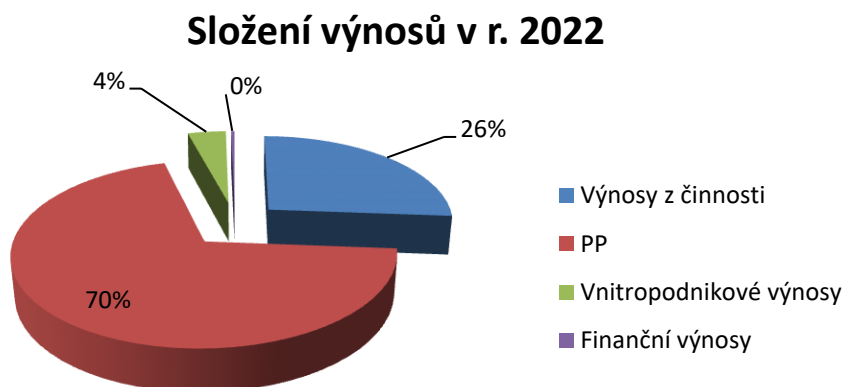
Odpisy (5 224 tis. Kč) se také meziročně mírně zvýšily vzhledem k nově pořízenému majetku. Mezi nově pořízený odepisovaný majetek patří např. nové vozidlo s nosičem kontejneru pro Veřejnou zeleň, nové filtrační nádoby a čerpadla v areálu letního koupaliště a nová chladicí technologie v krematoriu. Odpisový limit (5 480 tis. Kč) nebyl překročen.

(v tis. Kč) Vývoj významných nákladů organizace za r. 2022



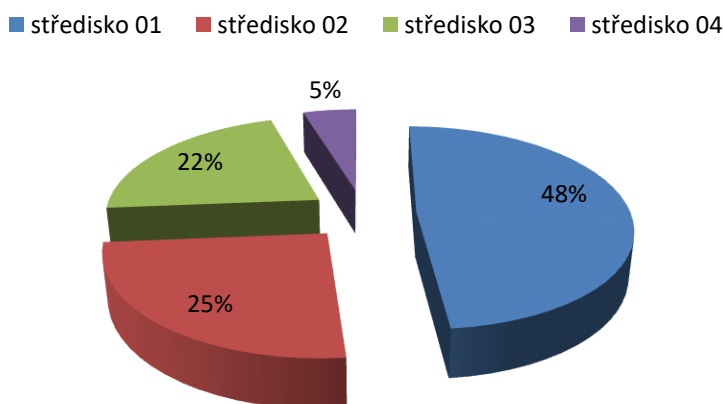
Výnosy organizace

Strukturu výnosů organizace roku 2022 charakterizuje následující graf. Přesně 70% celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (75 420 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 26% výnosů (28 360 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 4% celkových výnosů (4 152 tis. Kč). Poslední část výnosů představují finanční výnosy (384 tis. Kč).



Následující graf znázorňuje plánovanou míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích. Téměř polovina provozního příspěvku (36 532 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Čtvrtina provozního příspěvku (19 045 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 22% provozního příspěvku (16 284 tis. Kč). Nejmenší podíl provozního příspěvku (3 559 tis. Kč) je plánován pro středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy. Celý provozní příspěvek na středisku 04 směřuje do pracoviště 0401 Hřbitovy a urnové háje. Ostatní pracoviště 0402 Krematorium a 0403 Pohřební služba obvykle generují tržby v takové míře, že vytvářejí zisk i bez přiděleného provozního příspěvku. V uplynulém roce však pracoviště 0402 Krematorium a 0403 Pohřební služba zisk negenerovaly, byly zatíženy vysokými provozními náklady a tržby nedostačovaly k jejich pokrytí. Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska je dáno plánem na rok 2022.

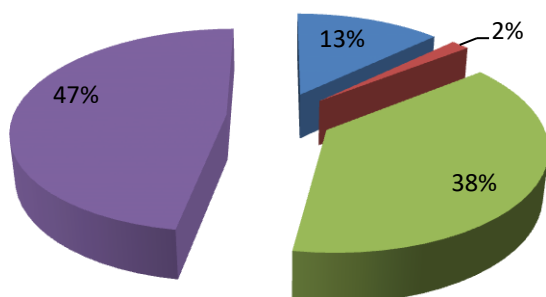
Čerpání PP po střediscích 2022



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulý rok. Podíl 13% výnosů (3 653 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 2% výnosů z činnosti (458 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o dotace od ÚP na zaměstnance a tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 představují 38% (10 752 tis. Kč) a předčily tržby z „předcovidového“ roku 2019. Největší podíl výnosů z činnosti 47% (13 369 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

Výnosy z činnosti v r. 2022

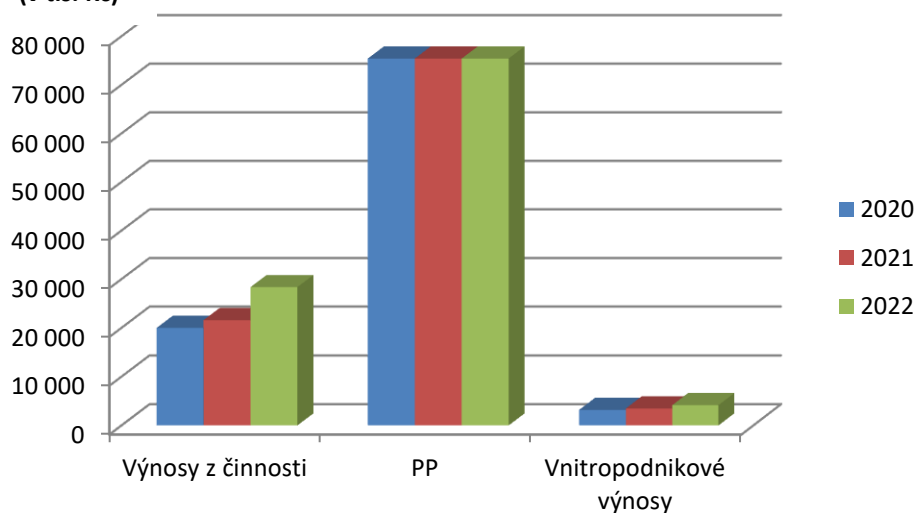
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Celkové tržby organizace jsou meziročně vyšší především díky vyšším tržbám ze střediska 03 Sportovní a rekreační služby a také z městských parkovišť. Provozní příspěvek zůstal na stejné úrovni jako v letech 2020 a 2021. Vnitropodnikové výnosy se drží ve sledovaném období na podobné úrovni. Ve srovnání s upraveným plánem jsou výnosy z činnosti na 105%.

Vývoj výnosů organizace v r. 2022

(v tis. Kč)

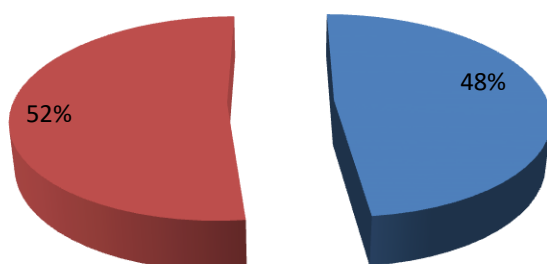


Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 73 288 tis. Kč

Aktiva 2022

■ stálá aktiva ■ oběžná aktiva



Stálá aktiva (35 333 tis. Kč) představují 52% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 15 031 tis. Kč), patří sem zejména stroje, auta, sekačky. Mezi přírůstky na tomto účtu v letošním roce patří nové vozidlo s nosičem kontejneru (1 569 tis. Kč) na středisko Veřejná zeleň, vánoční osvětlení – strom (265 tis. Kč) a skladový kontejner na psí útulek (98 tis. Kč).

Dalším stálým aktivem jsou stavby (20 139 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 5 481 tis. Kč, a to zejména díky novým filtračním nádobám (4 298 tis. Kč) a filtračním čerpadlům (423 tis. Kč) v areálu letního koupaliště a výměně chladicí technologie na krematoriu (217 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 003 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení 4 zásobníků na posyp pro zimní údržbu (43 tis. Kč), křovinořez pro hřbitovy (28 tis. Kč), motorová pila (24 tis. Kč) a plotostřih (19 tis. Kč) pro veřejnou zeleň a sodobar (24 tis. Kč) na krematorium.

Oběžná aktiva (37 956 tis. Kč) tvoří zejména krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 32 412 tis. Kč.

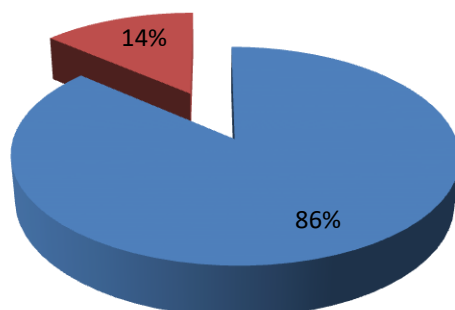
Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 860 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 385 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 168 tis. Kč.

Největší část zásob (4 384 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 092 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 73 288 tis. Kč

Pasiva 2022

■ vlastní kapitál ■ cizí zdroje



Vlastní kapitál (63 315 tis. Kč) představuje 86% a cizí zdroje (9 974 tis. Kč) 14% celkových pasiv.

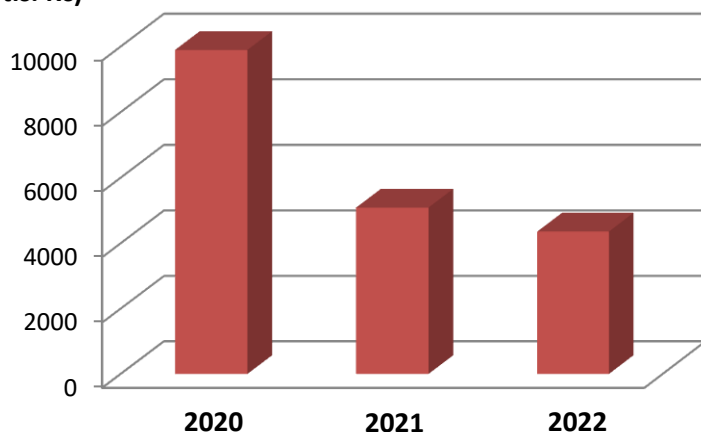
Vlastní kapitál tvoří Jmění účetní jednotky (39 372 tis. Kč), fondy (17 598 tis. Kč) a výsledek hospodaření (6 175 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zaujímají investiční fond (10 519 tis. Kč) a rezervní fond (6 184 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 3 961 tis. Kč. Naopak 2 000 tis. Kč byly z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele převedeny do investičního fondu. Investiční fond byl navýšen odpisy ve výši 5 199 tis. Kč. V roce 2022 organizace realizovala investice v celkové výši 4 355 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investice v roce 2022 patřily:

- vozidlo s nosičem kontejneru pro veřejnou zeleň (1 569 tis. Kč),
- dokončení rekonstrukce filtračních nádob – areál letního koupaliště (961 tis. Kč),
- výměna filtračních čerpadel - areál letního koupaliště (423 tis. Kč),
- výměna filtrační náplně v krytém plaveckém bazénu (282 tis. Kč),
- vánoční osvětlení – strom (265 tis. Kč),
- výměna chladicí technologie na krematoriu (217 tis. Kč).

Vývoj investic organizace

(v tis. Kč)



Fond kulturních a sociálních potřeb je navyšován každý měsíc dle výše platů. Jsou z něj čerpány prostředky na rekreaci zaměstnanců a peněžní dary k jubileím. Konečný stav fondu je 721 tis. Kč. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během roku nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace 6 175 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Největší podíl cizích zdrojů (9 974 tis. Kč) tvoří výnosy příštích období (3 672 tis. Kč), tedy výnosy z nájmu a služeb hrobových míst, které se uzavírají vždy na 10 let a k jejich vyúčtování dochází vždy na konci roku. K dalším cizím zdrojům patří závazky k zaměstnancům (2 608 tis. Kč), částky nabitě na abonentských čípech do krytého plaveckého areálu (1 382 tis. Kč). Závazky k dodavatelům činí 187 tis. Kč. Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

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

Klatovy 22. 2. 2023
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Ing. Libor Hošek
ředitel organizace

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby města Klatov, příspěvková organizace				
Dne:	23.02.2023		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejné prospěšné služby				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	12/2022	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	5 370,0	5 250,0	5 247,4	-2,6	99,95%	5 252,1	4 781,0
Spotřeba energie celkem	502	5 300,0	5 300,0	3 246,4	-2 053,6	61,25%	4 806,2	4 132,1
z toho: elektrická energie		5 210,0	5 210,0	3 174,5	-2 035,5	60,93%	4 736,7	4 068,7
z toho: plyn		60,0	60,0	45,0	-15,0	75,00%	52,0	50,0
z toho: voda		30,0	30,0	26,9	-3,1	89,81%	17,5	13,4
Aktivace dlouhodobého majetku	506	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
Opravy a udržování	511	3 000,0	3 000,0	2 911,4	-88,6	97,05%	1 533,0	2 755,4
Cestovné	512	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
Ostatní služby celkem	518	8 171,0	7 500,0	7 612,8	112,8	101,50%	7 947,7	7 774,4
z toho: nájemné zřizovateli		2 023,0	2 023,0	2 023,0	0,0	100,00%	2 023,0	1 910,1
Mzdové náklady	521	9 530,0	9 847,0	9 894,5	47,5	100,48%	9 578,5	9 855,2
Zákonné sociální pojištění	524	3 280,0	3 389,0	3 375,0	-14,0	99,59%	3 234,7	3 385,3
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	190,0	196,0	197,7	1,7	100,89%	191,3	197,1
Daně a poplatky	531-539	60,0	60,0	22,0	-38,0	36,70%	41,0	41,1
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	345,0	345,0	264,5	-80,5	76,66%	325,1	318,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 000,0	2 000,0	2 034,8	34,8	101,74%	2 012,7	2 127,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	2,4	2,4	-----	0,6	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	190,0	146,1	-43,9	76,89%	73,9	148,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 210,0	1 210,0	1 224,7	14,7	101,21%	1 104,8	1 205,7
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 800,0	3 025,0	2 415,3	-609,7	79,85%	2 283,5	2 386,1
Náklady celkem		41 446,0	41 312,0	38 595,0	-2 851,0	93,12%	38 385,2	39 106,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	3 557,0	3 557,0	3 653,2	96,2	102,70%	2 769,9	3 151,4
Čerpání fondů	648	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
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	36 532,0	36 532,0	36 556,5	24,5	100,07%	36 534,9	36 531,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	36 532,0	36 532,0	36 531,6	-0,4	100,00%	36 531,6	36 531,6
Vnitropodniková fakturace	699	1 400,0	1 400,0	1 430,8	30,8	102,20%	1 230,6	1 427,9
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	15,0	15,0	159,7	144,7	1064,44%	22,0	22,7
Výnosy celkem		41 504,0	41 504,0	41 800,1	296,1	100,71%	40 557,5	41 133,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		58,0	192,0	3 205,2	3 147,2	-----	2 172,3	2 026,5
Daň z příjmů	591-595	58,0	58,0	43,1	-14,9	-----	10,5	-1,4
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	134,0	3 162,1	3 132,2	-----	2 161,9	2 027,9

Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby

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

U střediska 01 je celková výše nákladů na úrovni 93% plánu.

Výnosy střediska jsou na úrovni 101% plánu, výnosy z vlastní činnosti na 103%. Tržby plynoucí z městských parkovišť jsou díky zrušeným protikoronavirovým opatřením na počátku roku téměř zpět na „předcovidové“ úrovni z roku 2019 – viz tabulka tržeb:

Tabulka tržeb parkovišť za rok 2022 (vč. DPH)

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

Výsledkem střediska 01 je **úspora provozního příspěvku ve výši 3 162 tis. Kč.**

0101-čištění města - vlastní-strojní

0102-čištění města - vlastní-ruční

- po zimní údržbě v jarních měsících proveden důkladný úklid posyp. materiálů zametacími vozy, ručním úklidem a mytím kropicími vozy
- průběžně prováděn úklid zametacími vozy včetně ručního úklidu
- doplnění + výměna košů
- osazení košů na psí exkrementy (vč. dodávání sáčků na psí exkrementy)

Významné položky na tomto pracovišti:

Nájemné za komunální stroj LADOG zřizovateli – 271 tis. Kč

Práce v roce 2022 byly provedeny v celkovém nákladu 6 717 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 4 850 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Celkové náklady v roce 2022 931 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 850 tis. Kč)

0104-zimní údržba komunikací a chodníků - vlastní

Zimní údržba místních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích je zajišťována na základě nového zákona č. 97, kterým se mění zák. č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona byl zpracován Plán zimní údržby pro město Klatovy a

0111 – 1 197 tis. Kč (plán čerpání PP 1 500 tis. Kč)

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava komunikace v obci Kydliny a komunikace Kydliny – Obytce (1 245 tis. Kč)
- oprava Šumavské ulice – 1. část (1 191 tis. Kč)

Celkové náklady v roce 2022 2 983 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 3 000 tis. Kč)

0113-dopravní značení - vlastní

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

Práce v roce 2022 provedeny v celkovém nákladu 1 074 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 1 100 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

Celkové náklady v roce 2022 40 tis. Kč

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 100 tis. Kč)

0117-ostatní práce

- práce prováděné na pokyn MÚ, např. přípravy na pouťové oslavy, úklid a oprava pomníků, výměny a zhotovení laviček, dodávka posyp. soli školám, opravy a úklid zastávek MHD, pomoc při živelných událostech (pytle s pískem), vybavení pracovníků veřejné služby nářadím.

Práce v roce 2022 provedeny v celkovém nákladu 1 076 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 1 200 tis. Kč)

0119-práce pro cizí

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

Výsledek této činnosti je zisk ve výši 8 tis. Kč.

(plán pro r. 2022 zisk 5 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 275 tis. Kč.

(nájemné na r. 2022 1 752 tis. Kč)

(plán pro r. 2022 zisk 480 tis. Kč)

0122-úklid historické části města

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

V roce 2022 prováděn úklid v celkovém nákladu 1 677 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 1 900 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2022 bylo ke stávajícímu stavu přijato 55 zvířat, 54 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn žádný
- ke konci roku 2022 bylo v útulku 19 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy

- v současné době pro tento úřad neopatrojeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za r. 2022 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 978 tis. Kč.

I v letošním roce byla podána a schválena žádost o dotaci z Plzeňského kraje - ve výši 98 tis. Kč. Za přijatou dotaci byl pořízen kontejner pro skladování krmiva. Vyúčtování bylo doloženo v červnu 2022. V závěru roku bylo Radou města schváleno zřízení transparentního účtu od 1.1.2023, kam budou moci lidé posílat příspěvky na mimořádnou veterinární péči a na zkvalitnění podmínek útulku.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 900 tis. Kč)

0125-údržba pískovišť

- běžná údržba pískovišť (čištění, okopání, nátěry)

- dodávání materiálů (písek, antuka)

- likvidace prvků neodpovídajících současným normám

Práce v roce 2022 provedeny v celkovém nákladu 122 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 117 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby města Klatov, příspěvková organizace				
Dne:	23.02.2023		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	12/2022	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	1 725,0	2 330,0	2 328,7	-1,3	99,94%	1 817,5	1 515,4
Spotřeba energie celkem	502	730,0	730,0	513,5	-216,5	70,35%	476,7	698,1
z toho: elektrická energie		50,0	50,0	44,4	-5,6	88,79%	53,2	47,4
z toho: plyn		600,0	600,0	419,5	-180,5	69,91%	374,3	627,7
z toho: voda		80,0	80,0	49,7	-30,3	62,08%	49,2	23,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	400,0	-100,0	-108,1	-8,1	108,09%	-225,4	579,2
Opravy a udržování	511	450,0	450,0	415,7	-34,3	92,37%	424,2	560,3
Cestovné	512	0,0	0,0	0,2	0,2	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	4 100,0	3 380,0	3 383,7	3,7	100,11%	3 931,8	4 122,0
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	6 580,0	6 800,0	6 206,6	-593,4	91,27%	6 408,4	6 461,9
Zákonné sociální pojištění	524	2 240,0	2 315,0	2 037,6	-277,4	88,02%	2 144,8	2 191,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	132,0	136,0	123,7	-12,3	90,97%	127,9	129,2
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	3,0	3,0	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	160,0	160,0	129,4	-30,6	80,87%	145,3	132,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	650,0	650,0	701,8	51,8	107,97%	636,1	567,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	100,0	100,0	129,4	29,4	129,38%	170,9	126,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	220,0	220,0	199,6	-20,4	90,72%	204,5	171,9
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 070,0	2 237,0	1 701,3	-535,7	76,05%	1 659,0	1 754,3
Náklady celkem		19 557,0	19 408,0	17 766,0	-1 791,0	90,84%	17 921,6	19 009,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	354,0	354,0	458,1	104,1	129,41%	481,4	501,1
Čerpání fondů	648	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
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	19 045,0	19 045,0	19 044,8	-0,2	100,00%	19 044,8	19 044,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	19 045,0	19 045,0	19 044,8	-0,2	100,00%	19 044,8	19 044,8
Vnitropodniková fakturace	699	150,0	150,0	123,8	-26,2	82,55%	257,2	124,5
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	11,0	11,0	111,8	100,8	1016,27%	15,9	16,8
Výnosy celkem		19 560,0	19 560,0	19 738,6	178,6	100,91%	19 799,3	19 687,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		3,0	152,0	1 972,5	1 969,5	-----	1 877,7	677,5
Daň z příjmů	591-595	3,0	3,0	3,8	0,8	-----	7,6	5,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	149,0	1 968,7	1 970,4	-----	1 870,1	672,5

Středisko 02 - Veřejná zeleň

Středisko 02 „Veřejná zeleň“ udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele, spravuje dětská hřiště včetně lanového centra v Mercandinových sadech a provozuje půjčovnu loděk tamtéž. Náklady střediska 02 jsou na úrovni 91% původního plánu. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. Výrazně původní plán překročila Spotřeba materiálu (o 35%) zejména z důvodu vyšších cen pohonných hmot. Dále jsou oproti plánovaným nákladům vyšší náklady na drobný majetek (dodání nových herních prvků na dětské hřiště v Klatovech Pod nemocnicí, nová motorová pila a plotostřih.

Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 1 969 tis. Kč.**

0201 - zahrada Sadová

Obsahuje náklady na:

- množení, pěstování a údržbu zelené dekorace
 - pěstování letniček pro letní výsadbu
 - vyskladnění dvouletek pro jarní a podzimní výsadbu
 - pěstování řezaných rostlin (květy, i zeleň)
 - pěstování hrnkových rostlin
 - skladování nakoupených stromů, keřů, růží, jehličin a stálezelených rostlin
 - množení a pěstování zejm. jehličin, stálezelených dřevin
 - uchovávání hlíznatých rostlin
 - instalace dekorací, květinové výzdoby a příležitostná vazba pro potřeby MěÚ (obřadní síň MěÚ, výstavy, společ. akce měst. org.,...)
 - letní výsadba je kryta vlastním materiálem (74 000 ks letniček, 21 500 ks dvouletek, 7 500 ks cibulovin)
 - výměna uzávěrů ve sklenících (72 tis. Kč)
 - výměna expanzní nádoby (36 tis. Kč)
- Za r. 2022 celkem náklad 1 368 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 1 700 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby (100% letní výsadba)
- výsadby stromů a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
- spuštění fontán a závlahy v Mercandinových sadech
- sečení travnatých ploch od 26.4. až po sběr listí se sečením do 15.11., poté vyhrabávání listí ručně s přestávkami dle počasí až do konce roku 2022
- dosadba trvalkového záhonu v ulici Žižkova a kompletní výsadba záhonu Pod Valy
- výsadba záhonu Na Rybníčkách a v Balbínově ulici
- výsadba květináčů na náměstí a jinde ve městě
- výsadba květinových mis na náměstí a okolo kulturního domu
- výsadba záhonu - ovál Mercandinovy sady
- kácení stromů a štěpkování
- výsadba stromů a keřů – bylo objednáno 141 ks stromů, převážná část je vysazena a zbytek bude vysazen na jaře 2023
- obnova keřů zničených vandalismem 150 ks
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů:
- oprava sekaček Amazone – 37 tis. Kč
- oprava sekaček Etesia – 205 tis. Kč

- oprava traktoru Kioti – 9 tis. Kč
- nákup motorové pily – 24 tis. Kč
- nákup plotostříhu – 19 tis. Kč

Práce v r. 2022 byly provedeny v celkovém nákladu 12 496 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 13 600 tis. Kč)

0203 - veřejná zeleň - údržba - dodavatelsky

Obsahuje náklady na práce, které jsou zadávány v případech, kdy je dodavatelský způsob řešení výhodnější, nebo při kumulaci prací v období pracovních špiček. Jde zejména o části ploch městské zeleně, kde lze použít výkonnou mechanizaci.

V roce 2022 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 4x včetně úklidu listí. Byly provedeny stromolezecké práce a rizikové kácení v celkové ceně 113 tis. Kč v Mercandinových sadech, na Šibeničním vrchu, v Husových sadech a v areálu bývalé porodnice.

V roce 2022 byl celkem náklad 2 199 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 2 600 tis. Kč)

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech celkem využilo 5 641 osob

- doba provozu od 1.7. do 30.9.2022 (po-pá od 14:00 do 19:00, so-ne od 10:00 do 19:00)

V roce 2022 byl celkem náklad 121 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 180 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

- činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění

- prodej zbytkového materiálu – dřevo (v celkové částce 32 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za rok 2022 = zisk 33 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(plán pro r. 2022 zisk 35 tis. Kč)

0209 – hřiště

- ve správě celkem 55 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX, malého a velkého lanového centra), nové herní prvky v Klatovech Pod nemocnicí (celkem 69 tis. Kč), dále Chaloupky (54 tis. Kč), nová sestava v Tyršově ulici (87 tis. Kč)

- revize Cesty korunami stromů (12 tis. Kč)

- prováděna kontrola a revize dětských hřišť (203 tis. Kč)

- do správy byly nově převzaty čtyři nová dětská hřiště: na sídlišti k Čínovu, v Zahradní ulici, v Otíně a lezecká stěna u cyklostezky za areálem TSMK

Za rok 2022 celkem náklad 856 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 1 000 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby města Klatov, příspěvková organizace				
Dne:	23.02.2023		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	12/2022	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	1 600,0	1 800,0	1 788,1	-11,9	99,34%	1 096,0	1 127,3
Spotřeba energie celkem	502	7 680,0	7 680,0	6 074,4	-1 605,6	79,09%	4 659,3	4 912,6
z toho: elektrická energie		2 770,0	2 770,0	2 484,4	-285,6	89,69%	2 215,6	2 024,9
z toho: plyn		2 930,0	2 930,0	2 028,8	-901,2	69,24%	1 591,1	2 043,0
z toho: voda		1 980,0	1 980,0	1 561,1	-418,9	78,85%	852,7	844,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	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
Opravy a udržování	511	300,0	300,0	274,8	-25,2	91,59%	203,6	438,7
Cestovné	512	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
Ostatní služby celkem	518	2 775,0	2 300,0	2 308,1	8,1	100,35%	2 191,9	2 462,6
z toho: nájemné zřizovateli		794,0	794,0	793,6	-0,4	99,95%	793,6	793,6
Mzdové náklady	521	8 170,0	8 442,0	8 684,1	242,1	102,87%	7 679,9	6 974,8
Zákonné sociální pojištění	524	2 730,0	2 821,0	2 696,1	-124,9	95,57%	2 438,7	2 294,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	164,0	170,0	173,5	3,5	102,06%	153,1	139,5
Daně a poplatky	531-539	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
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	70,0	70,0	162,0	92,0	231,48%	183,4	113,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 000,0	1 000,0	627,1	-372,9	62,71%	504,2	371,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150,0	150,0	41,6	-108,4	27,72%	6,5	189,9
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 350,0	1 350,0	1 235,8	-114,2	91,54%	194,6	302,8
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 539,0	1 663,0	2 485,0	822,0	149,43%	1 994,1	1 902,0
Náklady celkem		27 528,0	27 746,0	26 550,6	-977,4	96,45%	21 305,4	21 230,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	9 990,0	10 344,0	10 751,5	407,5	103,94%	4 726,2	4 470,8
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	228,9
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	16 284,0	16 284,0	16 283,6	-0,4	100,00%	16 283,6	16 283,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	16 284,0	16 284,0	16 283,6	-0,4	100,00%	16 283,6	16 283,6
Vnitropodniková fakturace	699	1 300,0	1 300,0	1 208,9	-91,1	92,99%	168,0	234,6
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	15,0	15,0	153,6	138,6	1024,25%	19,0	18,5
Výnosy celkem		27 589,0	27 943,0	28 397,6	808,6	102,93%	21 196,9	21 236,4

Výsledek hospodaření před zdaň.		61,0	197,0	1 847,1	1 786,1	-----	-108,5	5,7
Daň z příjmů	591-595	61,0	61,0	59,8	-1,2	-----	5,9	31,7
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	136,0	1 787,3	1 784,8	-----	-114,4	-25,9

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	21.02.2023	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní lázně			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	12/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	668,4	483,3	483,8
Spotřeba energie celkem	502	564,8	525,4	641,8
z toho: elektrická energie		263,6	315,4	428,7
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		301,2	210,0	213,1
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	230,6	4,6	42,1
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	275,2	350,5	368,0
z toho: nájemné zřizovateli		170,5	170,5	170,5
Mzdové náklady	521	743,1	535,8	535,9
Zákonné sociální pojištění	524	122,9	84,9	128,0
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	4,5	5,1	4,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	397,1	283,9	220,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	0,0	2,8
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	16,4	29,4	49,6
Středisková režie	799	84,2	61,6	75,1
Správní režie	799	242,1	131,7	148,8
Náklady celkem		3 349,1	2 496,2	2 700,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	905,1	421,9	922,1
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	2 800,0	1 780,0	1 780,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 800,0	1 780,0	1 780,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	5,5	0,0
Středisková režie	899	0,6	0,5	0,6
Správní režie	899	3,1	1,3	1,5
Výnosy celkem		3 708,9	2 209,1	2 704,2

Výsledek hospodaření před zdaň.		359,7	-287,1	3,7
Daň z příjmů	591-595	0,8	1,0	2,1
Výsledek hospodaření po zdanění		358,9	-288,1	1,6

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	21.02.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 12/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	1 010,7	568,2	551,4
Spotřeba energie celkem	502	5 471,8	4 110,1	4 243,0
z toho: elektrická energie		2 191,0	1 883,0	1 576,0
z toho: plyn		2 028,8	1 591,1	2 043,0
z toho: voda		1 251,9	636,0	624,0
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	44,2	181,8	396,4
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 857,1	1 671,6	1 938,2
z toho: nájemné zřizovateli		540,4	540,4	540,4
Mzdové náklady	521	6 700,2	5 985,0	5 310,1
Zákonné sociální pojištění	524	2 131,6	1 914,5	1 729,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	133,2	153,0	83,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	227,3	217,6	149,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	38,0	4,7	178,5
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	9,0	2,7	18,6
Středisková režie	799	827,7	901,2	888,5
Správní režie	799	2 022,3	1 693,9	1 588,1
Náklady celkem		20 472,9	17 404,4	17 075,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	7 603,2	3 291,0	2 585,6
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	228,9
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	12 717,6	14 050,9	13 980,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	12 717,6	14 050,9	13 980,9
Vnitropodniková fakturace	699	1 208,9	162,5	234,6
Středisková režie	899	5,5	6,4	6,6
Správní režie	899	134,6	16,1	15,3
Výnosy celkem		21 669,9	17 526,9	17 051,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		1 196,9	122,6	-23,9
Daň z příjmů	591-595	37,8	-10,0	16,5
Výsledek hospodaření po zdanění		1 159,2	132,6	-40,4

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	21.02.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 12/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	31,0	0,0	24,2
Spotřeba energie celkem	502	0,0	0,0	0,0
z toho: elektrická energie		0,0	0,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	0,0	0,0	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	40,1	29,0	28,5
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	560,8	515,7	475,4
Zákonné sociální pojištění	524	186,1	170,1	158,5
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	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	5,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 208,9	162,5	234,6
Středisková režie	799	68,0	77,9	78,0
Správní režie	799	173,4	147,7	142,3
Náklady celkem		2 268,3	1 102,9	1 146,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	1 945,0	762,2	735,7
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	400,0	338,8	408,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	400,0	338,8	408,8
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,4	0,5	0,6
Správní režie	899	14,6	1,4	1,4
Výnosy celkem		2 360,0	1 102,9	1 146,5

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	21.02.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 12/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	21,4	17,0	31,1
Spotřeba energie celkem	502	35,8	23,7	27,8
z toho: elektrická energie		27,8	17,1	20,1
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		8,0	6,6	7,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	0,0	0,8	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	103,0	104,6	97,0
z toho: nájemné zřizovateli		82,8	82,8	82,8
Mzdové náklady	521	133,1	87,9	82,3
Zákonné sociální pojištění	524	19,4	29,7	27,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	5,0	5,0	5,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2,7	2,7	2,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	799	14,8	9,4	11,2
Správní režie	799	41,7	20,8	22,9
Náklady celkem		376,9	301,8	307,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	291,2	243,6	219,5
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	284,0	114,0	114,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	284,0	114,0	114,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,1	0,1	0,1
Správní režie	899	0,4	0,2	0,2
Výnosy celkem		575,6	357,9	333,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		198,7	56,1	25,9
Daň z příjmů	591-595	21,2	14,9	13,1
Výsledek hospodaření po zdanění		177,5	41,2	12,8

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 a plaveckou školu. Na podzim přibyl nový objekt a to dětské dopravní hřiště v Podhůřčí.

Provoz střediska po Novém roce pokračoval výrazně lépe než v závěru roku 2021. Na začátku února skončila povinnost prokazovat se u vstupu platným očkováním proti covid-19 a únorové tržby ve výši 870 tis. Kč daly zapomenout na „covidové měsíce“.

Náklady jsou na úrovni 97% plánu. Výrazněji původní plán překročila Spotřeba materiálu (na pracovištích 0301 Letní koupaliště a 0302 Krytý bazén) a Jiné ostatní náklady, kam se započítávají prodané čipy v krytém plaveckém areálu jako prodaný materiál. Výnosy jsou na úrovni 103%. Meziročně vyšší tržby generovaly vedle krytého plaveckého areálu i letní koupaliště, plavecká škola a autokemp. Rozložení provozního příspěvku v rámci střediska 03 respektuje plán, na rozdíl od „covidových let“ nebyla potřeba revize přerozdělení provozního příspěvku mezi jednotlivými pracovišti střediska 03.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je především díky vyšším tržbám všech sportovních a rekreačních zařízení **úspora provozního příspěvku ve výši 1 787 tis. Kč.**

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2022. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 31. 8. 2022 celkem 25 762 návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2021 (10 622 návštěvníků) je návštěvnost více než dvojnásobně vyšší a přibližně odpovídá návštěvnosti v roce 2020 (25 610 návštěvníků). V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Sportovní areály byly využity v rozsahu 232 hodin.

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

- dokončení rekonstrukce filtračních nádob 2m bazénu – (961 tis. Kč, celkem 4 298 tis. Kč)
- výměna filtračních čerpadel - 423 tis. Kč,
- oprava střechy sociálního zařízení – 56 tis. Kč,
- oprava výtlačného potrubí - 68 tis., Kč,
- oprava obkladu brouzdaliště – 57 tis. Kč,
- oprava sekaček – 30 tis. Kč,
- barva na nátěr bazénů – 86 tis. Kč,
- zprovoznění technologie koupaliště – 31 tis. Kč.

Tržby (898 tis. Kč) výrazně převyšují tržby roku 2021 (420 tis. Kč) a společně s provozním příspěvkem ve výši 2 800 tis. Kč dopomohly letnímu koupališti k úspoře provozního příspěvku ve výši 359 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2022 2 800 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

Krytý plavecký areál (KPA) byl v provozu celkem 4 088 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 115 590 osob (pro srovnání: 46 274 osob v roce 2021, 44 059 osob v roce 2020 a 126 458 osob v necovidovém roce 2019).

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

- servis bazénové technologie (201 tis. Kč),
- rekonstrukce VZT jednotky (172 tis. Kč),
- náhradní díl bazénové technologie (127 tis. Kč),
- servis a kontrola vzduchotechniky (100 tis. Kč),
- topenářské práce (96 tis. Kč).

Tržby za uplynulý rok ve výši 7 368 tis. Kč jsou více než dvojnásobné oproti dvěma covidovým rokům a dokonce převyšují tržby roku 2019 o 765 tis. Kč. Vysoké tržby společně s provozním příspěvkem ve výši 12 718 tis. Kč, zajistily úsporu provozního příspěvku ve výši 1 159 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 12 800 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Plaveckým výcvikem prošlo celkem 1 472 žáků základních škol.

Ve výukovém období roku 2022 bylo odučeno celkem 584 výukových hodin (pro srovnání: 258 hod v r. 2021, 212 hod v r. 2020, 633 hod v r. 2019).

Čerpání provozního příspěvku bylo dle plánu 400 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 92 tis. Kč

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 400 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno od 27.5. do 4.9.2022. Celkem kemp navštívilo 943 osob (793 osob v roce 2021, 876 osob v roce 2020, 790 osob v roce 2019), celkový počet přenocování 1 622 (1 396 v roce 2021, 1 615 přenocování v roce 2020, 1 430 přenocování v roce 2019). Během letních měsíců se zde uskutečnily 3 koncerty a jedna firemní akce. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Díky meziročně vyšším tržbám ve výši 291 tis. Kč a provoznímu příspěvku ve výši 284 tis. Kč končí autokemp uplynulý rok s úsporou provozního příspěvku ve výši 178 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 284 tis. Kč)

0310 – dětské dopravní hřiště

V říjnu byl zahájen provoz dětského hřiště v Podhůřčí, které denně přilákalo od října do listopadu zhruba 30 dětí na kolech, koloběžkách, odraždlech a inline bruslích. Náklady na dopravní hřiště představují především mzdové náklady na obsluhu. Přes zimní měsíce je hřiště uzavřeno a znovu se veřejnosti otevírá v dubnu. Provozní příspěvek byl čerpán ve výši 82 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 0 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	24.02.2023	vystavil.:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Sportoviště				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	12/2022	

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Pískoviště		Půjčovna loděk		Hřiště		Dopravní hřiště	
Náklady organizace - CELKEM	účty / rok	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Spotřeba materiálu	501	668,4	483,3	1 010,7	568,2	18,5	15,9	2,2	0,4	23,3	42,7	18,1	0,0
Spotřeba energie celkem	502	564,8	525,4	5 471,8	4 110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
z toho: elektrická energie		263,6	315,4	2 191,0	1 883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	2 028,8	1 591,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: voda		301,2	210,0	1 251,9	636,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	230,6	4,6	44,2	181,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	37,8	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	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	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	275,2	350,5	1 857,1	1 671,6	0,0	0,0	0,0	0,0	294,1	362,3	0,6	0,0
z toho: nájemné zřizovateli		170,5	170,5	540,4	540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	743,1	535,8	6 700,2	5 985,0	53,7	46,6	79,9	85,8	283,3	347,8	44,0	0,0
Zákonné sociální pojištění	524	122,9	84,9	2 131,6	1 914,5	18,1	15,8	27,0	29,0	91,5	115,9	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	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	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	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	4,5	5,1	133,2	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	397,1	283,9	227,3	217,6	0,0	0,0	11,7	11,7	16,0	6,6	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	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	0,0	38,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	100,8	3,6	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	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	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	16,4	29,4	9,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	19,8	1,5	0,0
Středisková režie	799	84,2	61,6	827,7	901,2	17,4	15,4	19,6	17,3	72,1	76,7	1,6	0,0
Správní režie	799	242,1	131,7	2 022,3	1 693,9	16,4	13,3	23,4	20,2	87,3	91,8	5,6	0,0
Náklady celkem		3 349,1	2 496,2	20 472,9	17 404,4	124,1	106,9	163,8	164,3	969,5	1 217,4	83,3	0,0

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Pískoviště		Půjčovna loděk		Hřiště		Dopravní hřiště	
Výnosy organizace - CELKEM	účty / rok	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Výnosy z činnosti	601-649	905,1	421,9	7 603,2	3 291,0	0,0	0,0	40,0	50,8	93,5	76,3	0,3	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	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	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	2 800,0	1 780,0	12 717,6	14 050,9	122,3	105,7	121,4	111,1	856,1	1 130,7	82,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 800,0	1 780,0	12 717,6	14 050,9	122,3	105,7	121,4	111,1	856,1	1 130,7	82,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	5,5	1 208,9	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,6	0,5	5,5	6,4	1,3	1,1	2,0	2,2	7,4	9,4	0,0	0,0
Správní režie	899	3,1	1,3	134,6	16,1	0,6	0,1	0,3	0,2	3,7	0,9	0,9	0,0
Výnosy celkem		3 708,9	2 209,1	21 669,9	17 526,9	124,1	106,9	163,8	164,3	969,5	1 217,4	83,3	0,0

Výsledek hospodaření před zdan.		359,7	-287,1	1 196,9	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	591-595	0,8	1,0	37,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		358,9	-288,1	1 159,2	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabulka sportovišť

Další tabulka porovnává náklady a výnosy sportovišť ve správě Technických služeb města Klatov. Patří sem letní koupaliště a krytý plavecký areál, jejichž hospodaření bylo podrobněji popsáno výše, a dále také pískoviště a hřiště v Klatovech a integrovaných obcích, půjčovna loděk v Mercandinových sadech a nově i dětské dopravní hřiště v Podhůrcí.

Náklady na pískoviště jsou meziročně mírně vyšší z důvodu většího objemu vykonané práce na tomto pracovišti.

Náklady na půjčovnu loděk jsou ve srovnání s rokem 2021 na stejné úrovni.

Náklady na hřiště jsou meziročně nižší na straně materiálu, oprav herních prvků, ostatních služeb, mzdových nákladů i drobného majetku. V průběhu roku organizace převzala do správy tři nová hřiště v Klatovech včetně horolezecké stěny u cyklostezky a jedno hřiště v Otíně. Na konci roku 2022 se organizace stará o 55 hřišť, což je o 4 více než v předešlém roce. Dá se očekávat, že se zvyšujícím počtem spravovaných hřišť porostou i náklady na jejich provoz a údržbu.

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby města Klatov, příspěvková organizace				
Dne:	23.02.2023		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	12/2022	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	3 200,0	3 900,0	3 902,5	2,5	100,06%	3 901,6	3 354,3
Spotřeba energie celkem	502	750,0	750,0	801,5	51,5	106,87%	633,7	929,8
z toho: elektrická energie		270,0	270,0	329,7	59,7	122,10%	168,0	275,9
z toho: plyn		440,0	440,0	434,0	-6,0	98,64%	444,1	622,6
z toho: voda		40,0	40,0	37,9	-2,1	94,65%	21,6	31,3
Aktivace dlouhodobého majetku	506	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
Opravy a udržování	511	220,0	220,0	298,2	78,2	135,55%	314,0	136,7
Cestovné	512	2,0	2,0	1,1	-0,9	55,95%	0,0	0,6
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 450,0	1 742,0	2 246,5	504,5	128,96%	1 692,7	1 573,8
z toho: nájemné zřizovateli		374,0	374,0	373,4	-0,6	99,83%	373,4	373,4
Mzdové náklady	521	4 580,0	4 733,0	5 123,5	390,5	108,25%	5 152,3	4 692,9
Zákonné sociální pojištění	524	1 560,0	1 612,0	1 725,1	113,1	107,02%	1 738,1	1 590,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	92,0	95,0	102,3	7,3	107,68%	103,0	93,9
Daně a poplatky	531-539	8,0	8,0	0,0	-8,0	0,00%	9,3	8,8
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	155,0	155,0	101,0	-54,0	65,17%	100,9	102,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 700,0	1 700,0	1 726,2	26,2	101,54%	1 709,3	1 222,6
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	40,0	37,4	-2,6	93,48%	36,5	45,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	60,0	71,5	11,5	119,10%	33,5	66,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 200,0	1 200,0	1 487,2	287,2	123,93%	1 972,7	1 489,9
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 250,0	1 351,0	1 353,4	2,4	100,18%	1 289,5	1 213,3
Náklady celkem		16 267,0	17 568,0	18 977,4	2 710,4	116,66%	18 687,2	16 521,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	11 818,0	12 700,0	13 369,2	669,2	105,27%	13 548,8	11 807,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	8,0	8,0	3,7	-4,3	45,84%	12,8	3,6
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	3 559,0	3 559,0	3 559,9	0,9	100,03%	3 559,9	3 559,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 559,0	3 559,0	3 559,9	0,9	100,03%	3 559,9	3 559,9
Vnitropodniková fakturace	699	1 200,0	1 200,0	1 388,6	188,6	115,72%	1 822,7	1 392,7
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	9,0	9,0	82,2	73,2	913,58%	12,4	11,6
Výnosy celkem		16 594,0	17 476,0	18 403,6	1 809,6	110,91%	18 956,6	16 775,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		327,0	-92,0	-573,8	-900,8	-----	269,4	253,5
Daň z příjmů	591-595	327,0	327,0	169,4	-157,6	-----	225,8	249,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	-419,0	-743,2	-1 058,4	-----	43,6	3,7

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	21.02.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 12/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	279,3	155,4	146,5
Spotřeba energie celkem	502	93,9	67,8	91,7
z toho: elektrická energie		27,0	17,9	23,7
z toho: plyn		44,0	40,4	57,9
z toho: voda		22,9	9,6	10,1
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	134,7	187,4	100,2
Cestovné	512	0,7	0,0	0,6
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	620,4	603,0	632,3
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	1 811,9	1 881,6	1 730,0
Zákonné sociální pojištění	524	581,7	612,9	574,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	21,3	26,4	26,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	241,5	233,7	234,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	31,0	7,0	40,8
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	70,5	136,6	84,0
Středisková režie	799	532,5	510,4	490,0
Správní režie	799	554,5	537,9	515,5
Náklady celkem		4 973,8	4 960,3	4 666,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	879,6	926,6	751,7
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,2	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	3 559,9	3 559,9	3 559,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 559,9	3 559,9	3 559,9
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	5,0	0,0
Středisková režie	899	6,3	6,4	6,3
Správní režie	899	35,3	5,2	5,0
Výnosy celkem		4 481,3	4 503,0	4 322,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		-492,5	-457,2	-343,1
Daň z příjmů	591-595	0,8	-3,2	4,8
Výsledek hospodaření po zdanění		-493,3	-454,0	-347,9

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	21.02.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 12/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	215,6	152,3	141,0
Spotřeba energie celkem	502	474,1	345,2	460,9
z toho: elektrická energie		202,8	91,6	138,7
z toho: plyn		261,3	246,3	310,6
z toho: voda		10,0	7,3	11,7
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	156,0	126,6	26,5
Cestovné	512	0,5	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 069,6	645,4	513,9
z toho: nájemné zřizovateli		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	718,1	730,0	626,8
Zákonné sociální pojištění	524	242,7	244,8	209,5
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	20,7	17,6	20,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 375,5	1 366,4	879,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	-1,8	0,8	5,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	34,3	0,0	5,5
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	26,6	4,7	11,0
Středisková režie	799	212,2	197,2	175,5
Správní režie	799	219,4	207,8	187,5
Náklady celkem		4 763,4	4 038,8	3 264,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	3 415,7	2 885,3	2 220,0
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	3,4	1,3	1,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 388,6	1 817,8	1 392,7
Středisková režie	899	2,5	2,5	2,2
Správní režie	899	14,3	2,0	1,8
Výnosy celkem		4 824,5	4 708,8	3 617,7

Výsledek hospodaření před zdaň.		61,0	670,0	353,7
Daň z příjmů	591-595	116,0	92,2	128,4
Výsledek hospodaření po zdanění		-54,9	577,9	225,3

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	21.02.2023	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 12/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	3 249,4	3 460,6	2 973,5
Spotřeba energie celkem	502	233,5	220,7	377,1
z toho: elektrická energie		99,9	58,6	113,5
z toho: plyn		128,7	157,4	254,1
z toho: voda		4,9	4,7	9,5
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	6,6	0,0	10,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	506,0	383,9	374,9
z toho: nájemné zřizovateli		248,9	248,9	248,9
Mzdové náklady	521	1 897,7	1 901,4	1 711,2
Zákonné sociální pojištění	524	629,9	628,2	561,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	6,3	5,8
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	35,2	32,0	30,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	109,2	109,2	109,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	39,2	35,7	40,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3,1	23,7	10,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 390,1	1 825,4	1 394,9
Středisková režie	799	560,6	517,3	482,9
Správní režie	799	579,5	543,8	510,3
Náklady celkem		9 240,2	9 688,1	8 591,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	9 058,5	9 721,6	8 821,0
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	11,5	2,6
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	6,7	6,5	6,3
Správní režie	899	32,7	5,2	4,9
Výnosy celkem		9 097,8	9 744,7	8 834,7

Výsledek hospodaření před zdaň.		-142,3	56,6	242,9
Daň z příjmů	591-595	52,6	136,9	116,6
Výsledek hospodaření po zdanění		-195,0	-80,3	126,3

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je **ztráta ve výši 744 tis. Kč** a je součtem výsledků hospodaření pracovišť: 0401 - hřbitovy, 0402 - krematorium a 0403 - pohřební služba, která jsou podrobněji rozebrána dále. Vzhledem k tomu, že vedle pracoviště 0401 - hřbitovy ve ztrátě uplynulý rok skončila i pracoviště 0402 - krematorium a 0403 - pohřební služba kvůli vysokým provozním nákladům, je bezpodmínečně nutné navýšení ceníku s ohledem na rostoucí inflaci, zvyšující se mzdové náklady a zejména na razantně zvýšené náklady na energie.

0401 - hřbitovy a urnové háje

V nákladech na středisku 0401 je oproti roku 2021 patrný výraznější nárůst u položky *Spotřeba materiálu*, kde figuruje navíc oproti loňskému roku nákup keřů a rostlin (celkem za 65 tis. Kč), a nákup identifikačních štítků na hrobová místa (celkem za 92 tis. Kč). *Opravy* jsou meziročně nižší a patří sem: oprava vozidla Ford Tranzit (53 tis. Kč), oprava malotraktoru (46 tis. Kč) a oprava hřbitovní zdi (24 tis. Kč). *Mzdové náklady* jsou meziročně nižší, protože skončil pracovní poměr zaměstnance s příspěvkem na vytvoření pracovní příležitosti z Úřadu práce, jehož mzdové náklady jsou z větší části hrazeny z tohoto příspěvku. Tento byl v loňském roce na rozdíl od letošního zahrnut ve výnosech z činnosti níže v tabulce. V I. pololetí byl na správě hřbitovů nainstalován platební terminál, díky kterému lze již přijímat i bezhotovostní platby.

V uplynulém období bylo provedeno 9 výkopů hrobů, 40 vsypů do jamky.

Náklady i výnosy jsou meziročně na podobné úrovni, výsledkem tohoto pracoviště je obdobná ztráta jako v roce 2021 ve výši 493 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 3 560 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 3 559 tis. Kč)

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou meziročně výrazně vyšší, především *Spotřeba materiálu*, *Spotřeba el. energie*, *Opravy a Ostatní služby*. Nejvýrazněji narostly náklady na el. energii (z důvodu nastartování provozu třetího chladicího zařízení v průběhu roku) a náklady na ostatní služby. Nejnákladnějšími službami byly v uplynulém roce: práce na výměně podlahy kremační pece (350 tis. Kč), servis kremační pece (243 tis. Kč) a výměna čerpadel (63 tis. Kč). Tržby jsou meziročně vyšší, což je dáno meziročně vyšším počtem žehů: 1 777 žehů (oproti 1 668 žehům v roce 2021).

Ačkoliv byly tržby vyšší, nedokázaly pokrýt vysoké náklady, a tak krematorium je za uplynulý rok ve ztrátě 55 tis. Kč a tedy volá po zvýšení cen za své služby.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 0 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

Téměř všechny náklady pohřební služby jsou oproti roku 2021 nižší a stejně tak i tržby. Celkem bylo provedeno 581 žehů pro pohřební službu (648 žehů v roce 2021). Uskutečnilo se 297 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 318 rozloučení v roce 2021), vypravilo se 19 pohřbů z kostela s uložením do země (15 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK). Vydané faktury pohřební služby i krematoria jsou nově opatřeny QR kódy, které umožní rychlou a komfortní platbu.

Ačkoliv byly náklady pohřební služby meziročně nižší, výsledné tržby nebyly dostatečné a výsledek hospodaření střediska za rok 2022 je tedy ztráta ve výši 195 tis. Kč a je tedy nezbytné zvýšit ceny služeb.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 0 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace	Technické služby města Klatov, příspěvková organizace				
Dne:	23.02.2023		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	12/2022	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	280,0	220,0	212,2	-7,8	96,48%	263,1	213,0
Spotřeba energie celkem	502	630,0	630,0	443,7	-186,3	70,42%	529,7	524,6
z toho: elektrická energie		300,0	300,0	176,0	-124,0	58,65%	260,3	254,5
z toho: plyn		260,0	260,0	201,6	-58,4	77,53%	235,5	229,4
z toho: voda		70,0	70,0	66,1	-3,9	94,47%	33,9	40,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	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
Opravy a udržování	511	20,0	20,0	10,8	-9,2	53,96%	8,1	19,5
Cestovné	512	2,0	2,0	0,3	-1,7	13,60%	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	1,5	-1,5	48,54%	2,4	1,4
Ostatní služby celkem	518	900,0	900,0	895,7	-4,3	99,52%	893,0	812,9
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	4 050,0	4 548,0	4 453,8	-94,3	97,93%	3 912,8	4 009,5
Zákonné sociální pojištění	524	1 380,0	1 549,0	1 516,6	-32,4	97,91%	1 294,8	1 380,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	81,0	91,0	89,0	-2,0	97,78%	78,0	80,2
Daně a poplatky	531-539	3,0	3,0	0,0	-3,0	0,00%	2,5	2,8
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	60,0	60,0	47,1	-12,9	78,49%	48,8	41,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	130,0	130,0	134,3	4,3	103,28%	134,3	126,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	50,0	115,2	65,2	230,47%	56,8	34,9
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	70,0	70,0	4,9	-65,1	7,06%	1,9	9,3
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	-7 659,0	-8 276,0	-7 954,9	321,1	96,12%	-7 226,0	-7 255,7
Náklady celkem		0,0	0,0	-30,0	-30,0	-----	0,0	0,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	45,0	45,0	127,5	82,5	283,29%	64,6	64,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	5,0	5,0	379,8	374,8	7596,70%	4,8	5,1
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	-50,0	-50,0	-507,3	-457,3	1014,63%	-69,3	-69,6
Výnosy celkem		0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		0,0	0,0	30,0	30,0	-----	0,0	0,0
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	30,0	30,0	-----	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0	60,0	-----	0,0	0,0

Středisko 05 Správa organizace

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

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2022 (v Kč)

Analýza platů				
Položka	Minulé období - rok 2021		Běžné období - rok 2022	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	1 118	21	1 010	21
Platová třída 2	2 349	10	2 279	9
Platová třída 3	716	2	709	2
Platová třída 4	830	3	717	3
Platová třída 5	8 017	24	7 847	24
Platová třída 6	11 464	37	12 047	38
Platová třída 7	1 076	3	800	2
Platová třída 8	1 278	3	1 775	4
Platová třída 9	2 213	5	2 441	5
Platová třída 10	517	1	674	1
Platová třída 11	494	1	555	1
Platová třída 12	879	1	1 188	1
Dohody	1 263		1 856	
Náhrady mezd v době nemoci	518		465	
Celkem	32 732	111	34 363	111
Schválený limit na platy	32910		34370	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2022				
Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	2 907 503,97	2 907 503,97	0,00	0,00
Odpisová skupina 2	61 502 412,70	45 786 303,85	15 716 108,85	3 284 428,66
Odpisová skupina 3	17 532 400,08	12 943 699,04	4 588 701,04	1 443 630,00
Odpisová skupina 4	35 166,00	232,00	34 934,00	232,00
Odpisová skupina 5	16 859 986,91	2 030 503,00	14 829 483,91	495 909,00
Celkem za rok 2022	98 837 469,66	63 668 241,86	35 169 227,80	5 224 199,66

Organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 504 120 tis.Kč, tento majetek organizace neodepisuje.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2022 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2022	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Materiál	2735	6 901	6 544	3092	2735
Výrobky	1177	644	536	1285	1177
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	3912	7 545	7 080	4377	3912

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2022			Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Do lhůty splatnosti	669			475	669
Po lhůtě splatnosti	291			385	291
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	167			181	167
Tržby - posledních 6 měsíců	12612			13562	12612

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2022			Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Do lhůty splatnosti	559			278	559
Po lhůtě splatnosti	24			-91	24
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 294 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2022 (v Kč)

Odvody celkem:	Plán 2022	Skutečnost 2022	Finanční vypořádání
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného	3 191	3 190	

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2022	Skutečnost 2022	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	75 420 000	75 420 000	
příspěvek do Fondu investic			
ostatní účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2022 (v Kč)

Hospodářský výsledek	Plán 2022	Skutečnost 2022
- z hlavní činnosti	0	6 174 932,28
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	6 174 932,28
- položky upravující HV		
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	6 174 932,28

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2022

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2022	Skutečnost 2022
<i>v tom krytí ztráty:</i>		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2022

Ukazatel	Stav k 31.12.2022	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	6 183 896,39	6 174 932,28	12 358 828,67
Fond odměn	174 000,00	0	174 000,00
Fond investic	10 519 068,54	0	10 519 068,54
Fond kulturních a sociálních potřeb	720 990,92	0	720 990,92
Celkem příděly	17 597 955,85	6 174 932,28	23 772 888,13

Návrh na rozdělení VH za rok 2022

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2022

ve výši 6 174 932,28 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 6 000 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů.

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2022
(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		98 012 957,05	0,00	93 070 522,62	0,00
I.	Náklady z činnosti		97 706 907,05	0,00	92 820 752,62	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	13 478 871,87	0,00	12 330 261,63	0,00
2.	Spotřeba energie	502	11 079 557,33	0,00	11 105 689,44	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	-108 091,50	0,00	-225 355,55	0,00
8.	Opravy a udržování	511	3 910 863,03	0,00	2 482 849,84	0,00
9.	Cestovné	512	1 589,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 456,21	0,00	2 419,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	16 446 773,52	0,00	16 657 154,75	0,00
13.	Mzdové náklady	521	34 362 483,00	0,00	32 731 810,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 350 414,00	0,00	10 851 037,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	686 245,00	0,00	653 304,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	14 400,00	0,00	52 803,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	10 620,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	136 563,95	0,00	140 034,69	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	25 852,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 224 199,66	0,00	4 996 445,00	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	22 103,97	0,00	37 067,51	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	17 645,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	503 747,03	0,00	341 709,90	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	567 465,98	0,00	637 670,41	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		306 050,00	0,00	249 770,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	310 000,00	0,00	326 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	-3 950,00	0,00	-76 230,00	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		104 187 889,33	0,00	97 031 759,70	0,00
I.	Výnosy z činnosti		28 359 488,75	0,00	21 590 887,83	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	27 004 167,54	0,00	20 609 692,38	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	398 036,10	0,00	268 314,27	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	14 685,13	0,00	14 079,65	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	13 860,00	0,00	8 925,00	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	33 617,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	928 739,98	0,00	656 259,53	0,00
II.	Finanční výnosy		383 501,94	0,00	17 537,87	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	383 452,62	0,00	17 537,87	0,00
3.	Kurzové zisky	663	49,32	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		75 444 898,64	0,00	75 423 334,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr	672	75 444 898,64	0,00	75 423 334,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 480 982,28	0,00	4 211 007,08	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 174 932,28	0,00	3 961 237,08	0,00

Sestaveno dne: 14.2.2023

Podpisový záznam:

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2022
(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		147 308 026,69	74 019 825,07	73 288 201,62	67 225 488,50
A.	Stálá aktiva		109 184 178,84	73 851 661,54	35 332 517,30	36 201 681,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		671 798,64	671 798,64	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	180 002,97	180 002,97	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		108 512 380,20	73 179 862,90	35 332 517,30	36 201 681,30
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	22 337 327,62	2 198 653,00	20 138 674,62	15 317 145,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	76 008 346,37	60 977 793,19	15 030 553,18	17 403 850,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 003 416,71	10 003 416,71	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	163 289,50	0,00	163 289,50	3 480 684,79
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		38 123 847,85	168 163,53	37 955 684,32	31 023 807,20
I.	Zásoby		4 384 159,92	0,00	4 384 159,92	4 120 964,65
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 092 247,13	0,00	3 092 247,13	2 735 264,00
3.	Materiál na cestě	119	6 849,24	0,00	6 849,24	208 732,66
4.	Nedokončená výroba	121	1 285 063,55	0,00	1 285 063,55	1 176 967,99
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 327 813,16	168 163,53	1 159 649,63	1 218 282,36
1.	Odběratelé	311	859 790,50	168 163,53	691 626,97	814 278,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	131 796,00	0,00	131 796,00	9 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	307 500,00	0,00	307 500,00	299 900,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	12 726,66	0,00	12 726,66	94 503,58
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		32 411 874,77	0,00	32 411 874,77	25 684 560,19
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	31 593 862,55	0,00	31 593 862,55	24 853 135,63
10.	Běžný účet FKSP	243	655 317,92	0,00	655 317,92	707 888,86
15.	Ceniny	263	97 981,30	0,00	97 981,30	63 624,70
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	64 713,00	0,00	64 713,00	59 911,00
			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		73 288 201,62	67 225 488,50
C.	Vlastní kapitál		63 314 591,63	57 115 513,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 541 703,50	40 410 867,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 371 936,14	40 314 201,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	169 767,36	96 666,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		17 597 955,85	12 743 409,15
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	720 990,92	769 946,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 183 896,39	4 222 659,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 519 068,54	7 576 803,18
III.	Výsledek hospodaření		6 174 932,28	3 961 237,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 174 932,28	3 961 237,08
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		9 973 609,99	10 109 974,77
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		9 973 609,99	10 109 974,77
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	186 978,29	583 115,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 381 589,75	831 692,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 608 153,00	2 475 843,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	37 960,00	24 848,00
12.	Sociální zabezpečení	336	998 156,00	925 408,00
13.	Zdravotní pojištění	337	431 733,00	404 212,00
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	236 794,00	224 146,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 605,31	688 311,41
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	3 671 976,77	3 610 179,08
37.	Dohadné účty pasivní	389	411 938,87	337 495,04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 725,00	4 725,00

Sestaveno dne: 14.2.2023

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2022-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.1. - A.3. Textové přílohy

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha			
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942			
sestavená k 2022-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			

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

Číslo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	239893.00	251436.00
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	251436.00
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	1504120099.77	1417806945.10
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	1504120099.77	1417806945.10
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	-1503880206.77	-141755509.10

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2022-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.5. - A.6. Textové přílohy

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

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2022-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

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

Číslo	Název	Stav k
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	98000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	24898.64

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2022-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo	Název		Stav k
A.I.	412 - FKSP	Počáteční stav fondu k 1. 1.	769946.66
A.II.	412 - FKSP	Tvorba fondu	686245.00
A.II.1.	412 - FKSP	Základní přiděl	686245.00
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	735200.74
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	718200.74
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	17000.00
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	720990.92
D.I.	413,4 - REZ.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	4222659.31
D.II.	413,4 - REZ.	Tvorba fondu	3961237.08
D.II.1.	413,4 - REZ.	Zlepšený výsledek hospodaření	3961237.08
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	2000000.00
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	2000000.00
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	6183896.39
F.I.	416 - INV.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	7576803.18
F.II.	416 - INV.	Tvorba fondu	7297301.02
F.II.1.	416 - INV.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	5199301.02
F.II.2.	416 - INV.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2098000.00
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	4355035.66
F.III.1.	416 - INV.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4355035.66
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	10519068.54

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2022-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

Doplňující informace k položce A.II.**Stavby**

Číslo položky	Název položky	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	22337327.62	-2198653.00	20138674.62	15317145.91
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	22337327.62	-2198653.00	20138674.62	15317145.91

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2022-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

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

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2022-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

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

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ROK 2022

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČ: **00074942**

Datum zpracování: 10.2.2023

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

Plán inventarizace

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

Předmět inventarizace (§ 29 zákona o účetnictví)

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

Způsob provedení inventarizace (§ 30 zákona o účetnictví)

Skutečný stav majetku organizace byl zjištěn prostřednictvím fyzické inventury ke dni 30.11.2022. K 31.12.2022 byla provedena inventura dokladová, současně byla provedena i rozdílová inventura.

Ocenění majetku a závazků (§ 25 zákona o účetnictví)

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

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

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

Během fyzické inventury majetku k 30.11.2022 a dokladové inventury k 31.12.2022 nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

Vypracovala: Ing. Martina Peterová


Ing. Libor Hošek
ředitel organizace

Příloha:

Předmět inventarizace podle účtů

- fyzická a dodatečná (rozdílová) inventarizace

skladové zásoby

účty č.

112030 sklad stř. 03

112040, 112052 sklady stř. 01

112048 sklady stř. 04

112000 zásoba PHM

účet č.

121000 nedokončená výroba (*rostlinný materiál*)

účty č. **výpůjčka/podrozvaha**

966030, 966040, 966050, 966051, 966052, 966053, 966054, 966055, 966056, 966057,
966069, 966070, 966071, 966074, 966080, 966081, 966200, 966320, 966400

účty č. **movitý IM**

013000 nehmotný

021000 tech. zhodnocení IM

022000 hmotný

tř.3-9

018000 drobný nehmotný IM

028000 drobný hmotný IM

účty č.

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

263070 ceniny (*stravenky*)

263080 poštovné (*výplatní stroj*)

Dokladové inventury:

finanční a majetkové účty k 31.12.2022

účty č.

042 Pořízení hmot.investic

052 Poskytnuté zálohy na DHM

119 Materiál na cestě

194 Opravné položky k odběratelům

241 Běžný účet

243 Běžný účet FKSP

262 Peníze na cestě

311 Odběratelé

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

Seznam inventurních soupisů k dokladové inventuře ke dni 31.12.2022

- 1) Inventurní soupis k synt. účtu 042
- 2) Inventurní soupis k synt. účtu 052
- 3) Inventurní soupis k synt. účtu 119
- 4) Inventurní soupis k synt. účtu 194
- 5) Inventurní soupis k synt. účtu 241
- 6) Inventurní soupis k synt. účtu 243
- 7) Inventurní soupis k synt. účtu 262
- 8) Inventurní soupis k synt. účtu 311
- 9) Inventurní soupis k synt. účtu 314
- 10) Inventurní soupis k synt. účtu 315
- 11) Inventurní soupis k synt. účtu 321
- 12) Inventurní soupis k synt. účtu 324
- 13) Inventurní soupis k synt. účtu 331
- 14) Inventurní soupis k synt. účtu 333
- 15) Inventurní soupis k synt. účtu 335
- 16) Inventurní soupis k synt. účtu 336
- 17) Inventurní soupis k synt. účtu 337
- 18) Inventurní soupis k synt. účtu 341
- 19) Inventurní soupis k synt. účtu 342
- 20) Inventurní soupis k synt. účtu 343
- 21) Inventurní soupis k synt. účtu 348
- 22) Inventurní soupis k synt. účtu 374
- 23) Inventurní soupis k synt. účtu 377
- 24) Inventurní soupis k synt. účtu 378
- 25) Inventurní soupis k synt. účtu 381
- 26) Inventurní soupis k synt. účtu 384
- 27) Inventurní soupis k synt. účtu 388
- 28) Inventurní soupis k synt. účtu 389
- 29) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 401
- 30) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 403
- 31) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 411
- 32) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 412
- 33) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 413
- 34) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 416
- 35) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 431
- 36) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 905
- 37) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 915

Příloha k inventarizační zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022

Majetek	13	software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. Kč pořizovací ceny
	18	drobný nehmotný	180 002,97	programy do 60 tis. Kč pořizovací ceny
		celkem nehmotný majetek	671 798,64	
	21	technické zhodnocení staveb	22 337 327,62	rekonstrukce a zřízení staveb pro zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	76 008 346,37	stroje a zařízení nad 40 tis. Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	10 003 416,71	hmotný majetek od 1 do 40 tis. Kč pořizovací ceny (nářadí, el. přístroje, ...)
	42	nedokončený hmotný	163 289,50	dokladová inv. - studie, projekty, IM (projekt na vytápění skleníku, rek. kotleny KPA)
		celkem hmotný majetek	108 512 380,20	
Zásoby	112, 121	materiál, nedokončená výroba	4 377 310,68	PHM, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	6 849,24	rež. materiál - náhr. díly
		celkem zásoby	4 384 159,92	
Pohledávky	311	z obchodního styku	859 790,50	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskytnuté zálohy	131 796,00	záloha na plynové lahve, záloha na pokladnu v lázních + nevyúčtované zálohy na vodu
	315	jiné pohledávky	16 000,00	pohledávka za ÚP - příspěvek na pracovní místo
	335	pohl. za zaměstnanci	0,00	
	341	daň z příjmu PO	307 500,00	záloha daně z příjmů (r 2022)
	343	pohl. za finančním úřadem	0,00	
	348	pohl. za vybr. míst. vlád. instit.	0,00	
	374	krát. příj. zál. na transfery	0,00	
	377	ost. krátkodobé pohl.	0,00	
	381	náklady příštích období	12 726,66	servis PC programů, předpl. na r. 2022
	388	dohadné účty aktivní	0,00	
		celkem krátkodobé pohledávky	1 327 813,16	
BÚ a peníze	241, 243	běžné účty	32 249 180,47	běžný účet, účet FKSP
	261, 263	pokladna a ceniny	162 694,30	stravenky, poštovné, pokladny
		celkem krátkodobý fin.majetek	32 411 874,77	
Krátkodobé závazky	321, 324	z obchodního styku	1 568 568,04	neuhrazené fa (do splatnosti), zálohy nabitě na abonentských čípech v KPB
	331, 333, 336 337, 342	z pracovně právních vztahů	4 298 396,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	14 400,00	silniční daň za r. 2022
	343	závazky za finančním úřadem	3 605,31	povinnost k DPH za 12/2022 a násl. období
	378	ostatní krátkodobé závazky	4 725,00	poplatky
	384	výnosy příštích období	3 671 976,77	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa / 10 let)
	389	dohadné účty pasivní	411 938,87	předpoklad DP r. 2022 + dohad ve výši nevyúčtovaných záloh na vodu
		celkem krátkodobé závazky	9 973 609,99	
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	39 371 936,14	IM v zůst. ceně, fond oběžného majetku
Transfery	403	transfery na poř. dlouh. maj.	169 767,36	dotace na psí útulek od PK, ponížená o rozpuštění transferového podílu
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc. potřeb	720 990,92	tvořen a čerpán dle vyhlášky MF o FKSP
	413	rezervní fond	6 183 896,39	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416	investiční fond	10 519 068,54	fin. prostředky na obnovu opotř. hmot. mov. majetku org./tvořeno z odpisů tohoto maj.
		celkem fondy organizace	17 597 955,85	
Podrozvaha - majetek zřiz.	905	vyřazené pohledávky	239 893,00	pohledávky s min. šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře
	915	ost. krátkodobé podm. pohl.	0,00	
	966	budovy, stavby	1 504 120 099,77	majetek zřizovatele užívaný organizací