

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za I. pololetí 2022

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 074942
Telefon: 376 312 021
Mail: hosek@tsklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Ing. Libor Hošek
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Jindřich Štraser

Seznam pracovišť - středisek

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Organizace celkem				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022		DO:	06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	12 175,0	6 784,0	-5 391,0	55,72%	6 672,0	5 179,1
Spotřeba energie celkem	502	15 090,0	6 614,0	-8 476,0	43,83%	5 481,1	5 916,2
z toho: elektrická energie		8 600,0	3 709,3	-4 890,7	43,13%	3 828,4	3 292,4
z toho: plyn		4 290,0	1 748,4	-2 541,6	40,75%	1 300,0	2 048,1
z toho: voda		2 200,0	1 156,3	-1 043,7	52,56%	352,7	575,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	400,0	-47,8	-447,8	-11,96%	-305,1	467,7
Opravy a udržování	511	3 990,0	2 083,6	-1 906,4	52,22%	1 417,2	2 321,4
Cestovné	512	4,0	0,9	-3,1	21,53%	0,0	0,6
Náklady na reprezentaci	513	3,0	0,4	-2,6	14,63%	1,6	0,5
Ostatní služby celkem	518	17 396,0	7 230,7	-10 165,3	41,57%	8 906,1	8 201,7
z toho: nájemné zřizovatelů		3 191,0	1 595,0	-1 596,0	49,98%	1 595,0	1 459,5
Mzdové náklady	521	32 910,0	16 377,9	-16 532,1	49,77%	15 095,8	14 961,9
Zákonné sociální pojištění	524	11 190,0	5 439,5	-5 750,5	48,61%	5 002,4	5 098,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	659,0	326,6	-332,4	49,55%	300,8	299,2
Daně a poplatky	531-539	71,0	0,0	-71,0	0,00%	26,3	28,3
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	790,0	307,6	-482,4	38,94%	430,6	374,1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 480,0	2 542,0	-2 938,0	46,39%	2 495,3	2 158,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	26,5	-13,5	66,24%	15,7	16,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	228,1	-321,9	41,48%	297,2	261,7
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	2 162,2	-1 887,8	53,39%	1 859,7	1 669,5
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady celkem		104 798,0	50 072,1	-54 725,9	47,78%	47 696,6	46 954,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	25 764,0	14 183,6	-11 580,4	55,05%	8 481,5	10 265,4
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	13,0	5,0	-8,0	38,70%	15,1	5,7
Výnosy z nezpoch. nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	75 420,0	37 720,0	-37 700,0	50,01%	37 710,0	37 710,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele		672	37 710,0	-37 710,0	50,00%	37 710,0	37 710,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	2 162,2	-1 887,8	53,39%	1 859,7	1 669,5
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		105 247,0	54 070,8	-51 176,2	51,38%	48 066,3	49 650,5

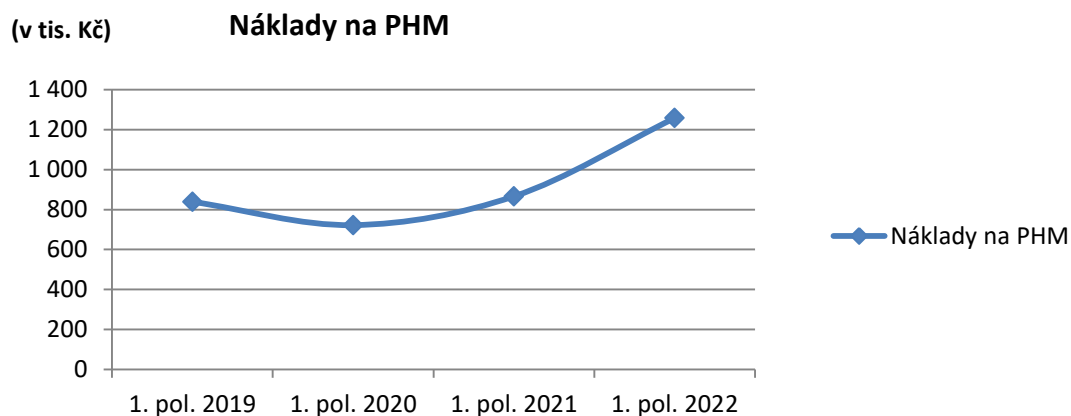
Výsledek hospodaření před zdaň.		449,0	3 994,7	3 549,7	-----	369,7	2 695,6
Daň z příjmů	591-595	449,0	-4,0	-453,0	-----	-76,2	-53,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	3 998,7	3 096,7	-----	445,9	2 749,5

Komentář k hospodaření organizace v I. pololetí 2022

Organizace hospodařila s náklady ve výši 50 072 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 54 071 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je **úspora provozního příspěvku 3 999 tis. Kč**.

Provoz organizace v I. pololetí fungoval po dvou „covidových letech“ bez restrikcí a omezení. Krytý plavecký areál mohl být otevřen po celé I. pololetí, plavecká škola odučila obvyklý počet výukových hodin. Na městská parkoviště se vrátil život - tržby za parkovné téměř odpovídají tržbám roku 2019. Na opačné straně náklady na rozdíl od loňského pololetí nebyly zatíženy silnou zimou. Aktuálně velmi skloňované náklady na energie jsou ještě pro letošní rok zafixované a tak organizace nepocítila jejich zdražování. Na rozdíl od nákladů na pohonné hmoty (PHM), kde je meziroční navýšení o 392 tis. Kč za I. pololetí – viz následující graf s tabulkou, který porovnává náklady na PHM v I. pololetích 2019-2022.

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



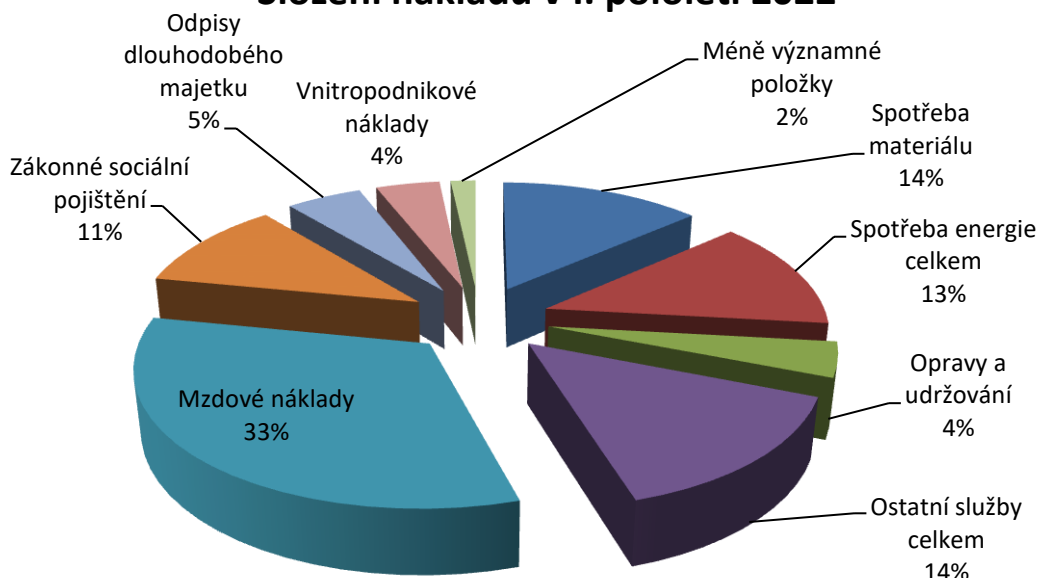
Organizace čerpala fin. prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace.

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

Náklady organizace

Složení nákladů organizace znázorňuje dolní graf. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou mzdové náklady. Ve výši 16 378 tis. Kč představují 33% celkových nákladů. Mzdový limit v I. pololetí roku 2022 nebyl překročen. Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 7 231 tis. Kč. Mezi významné položky (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) patří: 841 tis. Kč – Město Klatovy – čtvrtletní nájemné. Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (stavební, výkopové, servisní práce, seče, atd.). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba energie (6 614 tis. Kč.), spotřeba materiálu (6 784 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (5 440 tis. Kč), opravy a udržování (2 084 tis. Kč), odpisy (2 542 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (2 162 tis. Kč).

Složení nákladů v I. pololetí 2022



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (6 784 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky na podobné úrovni jako v I. pololetí předchozího roku. Meziročně vyšší spotřebu materiálu zaznamenala střediska 02 (Veřejná zeleň) a 03 (Sportovní a rekreační služby). Na středisku 02 Veřejná zeleň meziročně vzrostla spotřeba materiálu (zejména kvůli dražším pohonným hmotám – o 91 tis. Kč). Vyšší spotřeba materiálu na středisku 03 Sportovní a rekreační služby je dána nepřetržitým provozem krytého plaveckého areálu. Naopak nižší spotřebu materiálu na středisku 01 Veřejně prospěšné služby s sebou přinesla slabá zima, a tedy nízká spotřeba posypového materiálu na počátku roku.

Náklady na energie (5 481 tis. Kč) jsou meziročně vyšší. Ceny energií jsou totožné jako v roce 2021, nárůst spočívá v objemu spotřebované energie v krytém plaveckém areálu, který po dvou „covidových“ letech fungoval nepřetržitě bez nucené přestávky po celé I. pololetí.

Položka *Opravy a udržování* (2 084 tis. Kč) je oproti loňsku vyšší – na podobné úrovni jako v předloňském roce. Více než polovinu položky představuje oprava MK Kydliny (1 174 tis. Kč).

Náklad na ostatní služby (7 231 tis. Kč) oproti loňskému roku zaznamenal pokles z důvodu menšího objemu dodavatelských služeb na zimní údržbu na středisku 01 Veřejně prospěšné služby.

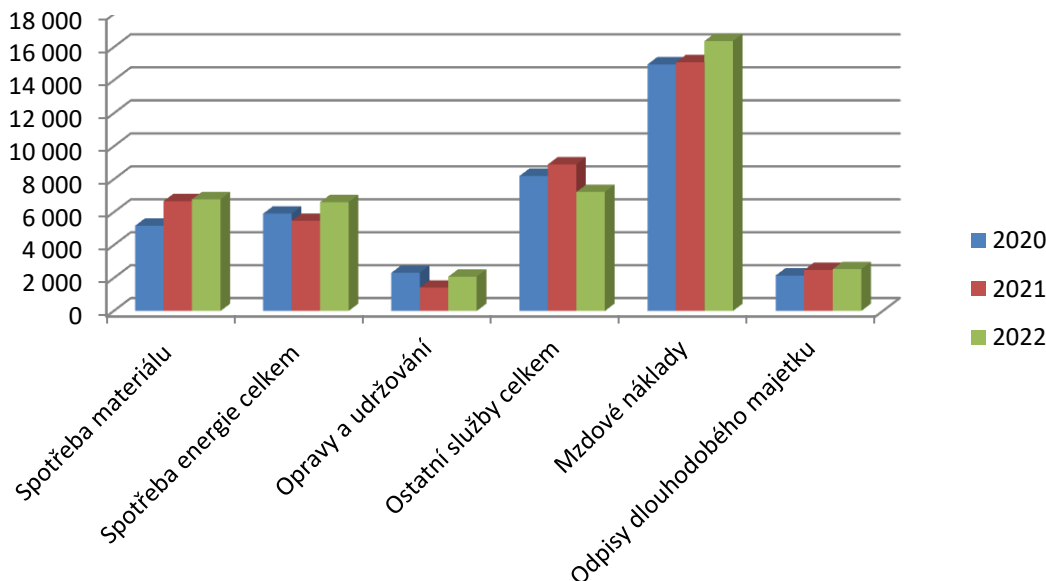
Mzdové náklady (16 378 tis. Kč) jsou v porovnání s uplynulými dvěma roky nejvyšší. I zde je příčinou neomezený provoz krytého plaveckého areálu – na rozdíl od předchozích dvou let.

Odpisy se také mírně zvýšily vzhledem k nově pořízenému majetku. Mezi nově pořízený odepisovaný majetek patří např. vozidlo s nosičem kontejneru Iveco Daily pro středisko 02 Veřejná zeleň, dokončení rekonstrukce filtračních nádob 2m bazénu a výměna filtračních čerpadel v areálu letního koupaliště.

Odpisy jsou v pololetí na úrovni 46%. Odpisový limit nebyl překročen.

(v tis. Kč)

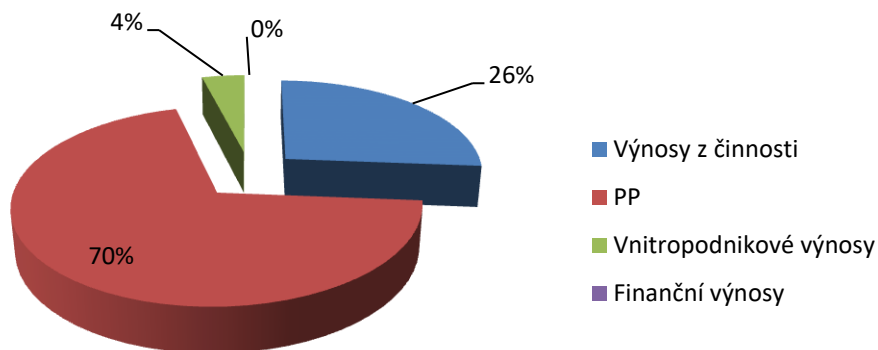
Vývoj významných nákladů organizace za I. pololetí



Výnosy organizace

Strukturu výnosů organizace roku 2022 charakterizuje následující graf. 70% celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (75 420 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 26% výnosů (14 184 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 4% celkových výnosů (2 162 tis. Kč). Poslední a nepatrnou část výnosů představují finanční výnosy (5 tis. Kč).

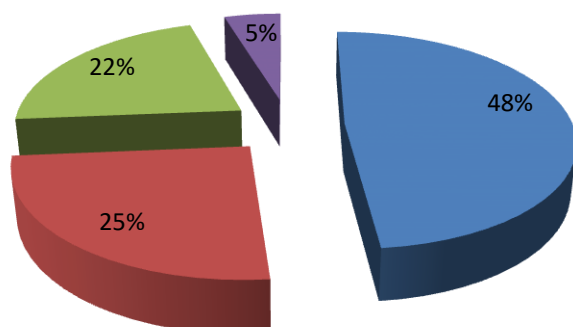
Složení výnosů v I. pololetí 2022



Následující graf znázorňuje plánovanou míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích. Téměř polovina provozního příspěvku (18 265,8 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Čtvrtina provozního příspěvku (9 522,4 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 22% provozního příspěvku (8 141,8 tis. Kč). Nejmenší podíl provozního příspěvku (1 780 Kč 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 generují tržby v takové míře, že vytvářejí zisk i bez přiděleného provozního příspěvku. Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska je dáno plánem na rok 2022.

Čerpání PP po střediscích v I. pololetí 2022

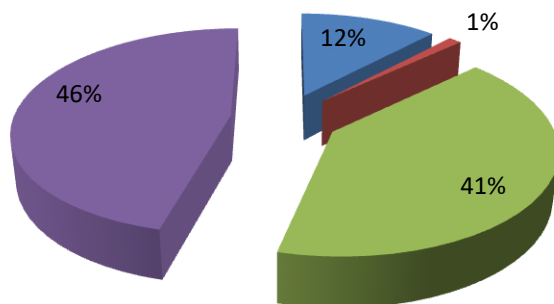
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulé pololetí. Podíl 12% výnosů (1 697 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 1% výnosů z činnosti (161 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o dotace od ÚP na zaměstnance a tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 představují 41% (5 754 tis. Kč). Největší podíl výnosů z činnosti 46% (6 503 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

Výnosy z činnosti I. pololetí 2022

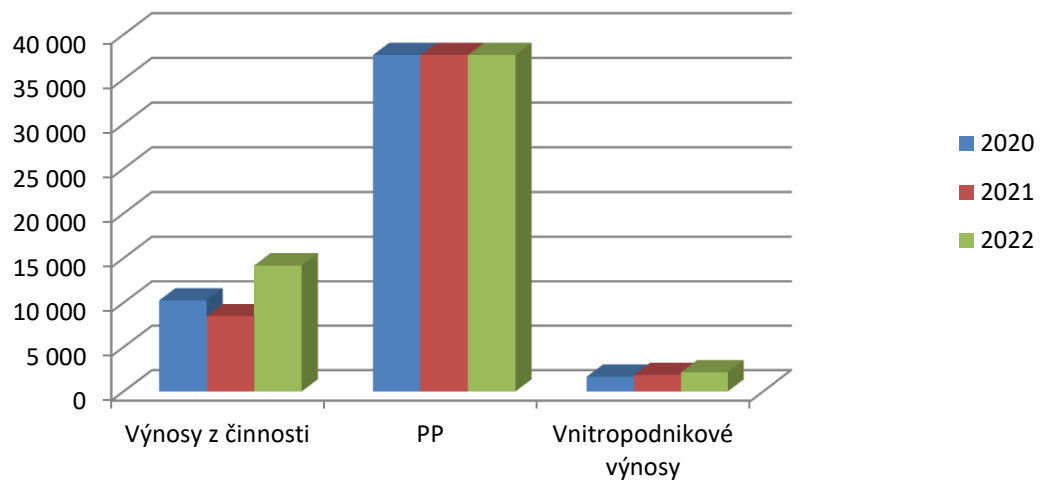
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Po dvou „covidových“ letech, kdy byly výnosy z činnosti oslabeny kvůli omezenému provozu krytého plaveckého areálu a nízkému příjmu z městských parkovacích ploch v důsledku zavedení protikoronavirových opatření, se jejich vývoj výrazně zlepšil. Provozní příspěvek zůstává třetím rokem v řadě za sebou na stejné úrovni. Vnitropodnikové výnosy se drží ve sledovaném období na podobné úrovni.

Vývoj výnosů organizace v I. pololetí 2022

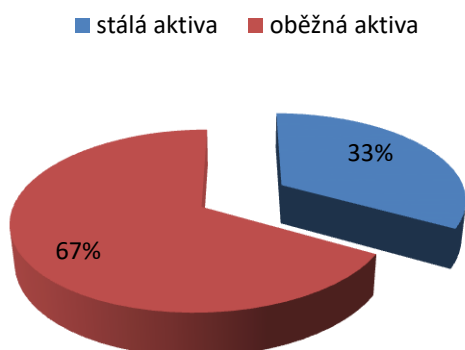
(v tis. Kč)



Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 112 719 tis. Kč

Aktiva 2022



Stálá aktiva (37 368 tis. Kč) představují 67% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 16 952 tis. Kč), patří sem zejména stroje, auta, sekačky. Mezi pohyby na tomto účtu v letošním roce patří nákup vozidla s nosičem kontejneru Iveco Daily pro středisko 02 Veřejná zeleň (1 569 tis. Kč), skladový kontejner na krmivo v útulku pro psy (98 tis. Kč, pořízen z dotace Plzeňského kraje), sestava herních prvků na dětské hřiště za panelovým domem v Tyršově ulici v Klatovech (87 tis. Kč) a zametací kartáč za traktůrek na správu hřbitovů (73 tis. Kč).

Dalším stálým aktivem jsou stavby (20 253 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 5 199 tis. Kč, a to zejména díky dokončení rekonstrukce filtračních nádob 2m bazénu v areálu letního koupaliště (celkem 4 298 tis. Kč), výměně filtračních čerpadel v areálu letního koupaliště (423 tis. Kč) a výměně chladicí technologie na krematoriu (217 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 450 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení křovinořezu (28 tis. Kč) a pily (18 tis. Kč).

Oběžná aktiva (75 351 tis. Kč) tvoří zejména pohledávka za městem Klatovy (provozní příspěvek na 2. pololetí) ve výši 37 710 tis. Kč a také krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 29 632 tis. Kč.

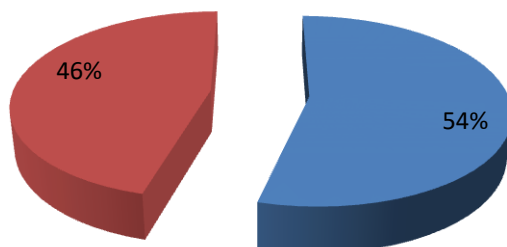
Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 692 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 330 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 173 tis. Kč.

Největší část zásob (4 455 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 203 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 112 719 tis. Kč

Pasiva 2022

■ vlastní kapitál ■ cizí zdroje



Vlastní kapitál (61 053 tis. Kč) představuje 54% a cizí zdroje (51 666 tis. Kč) 46% celkových pasiv.

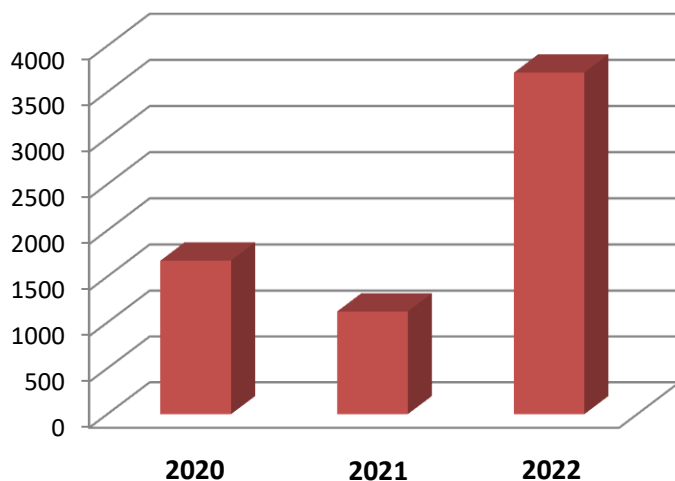
Vlastní kapitál tvoří Jméno účetní jednotky (41 578 tis. Kč), fondy (15 476 tis. Kč) a výsledek hospodaření (3 999 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zauímají investiční fond (8 498 tis. Kč) a rezervní (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 kromě převodu z rezervního fondu navýšen odpisy ve výši 2 532 tis. Kč. V uplynulém pololetí organizace realizovala investice za celkovou částku 3 709 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří:

- vozidlo s nosičem kontejneru Iveco Daily pro středisko 02 Veřejná zeleň (1 569 tis. Kč),
- dokončení rekonstrukce filtračních nádob 2m bazénu – areál letního koupaliště (961 tis. Kč),
- výměna filtračních čerpadel – areál letního koupaliště (423 tis. Kč),
- výměna chladicí technologie na krematoriu (217 tis. Kč),
- rekonstrukce VZT jednotky na krytém plaveckém bazénu (172 tis. Kč).

Vývoj investic organizace za 1. pololetí

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

Výsledek hospodaření organizace 3 999 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Cizí zdroje (51 666 tis. Kč) jsou z drtivé většiny tvořeny výnosy příštích období (41 802 tis. Kč), které se skládají z provozního příspěvku od zřizovatele na 2. pololetí (37 710 tis. Kč) a výnosy z nájmu a služeb hrobových míst (4 092 tis. Kč), které se uzavírají vždy na 10 let a k jejich doúčtování dochází vždy na konci roku.

K dalším cizím zdrojům patří závazky k zaměstnancům (2 295 tis. Kč) a dodavatelům (2 357 tis. Kč). Mezi významné závazky k dodavatelům k 30. 6. patří faktura za nájem od zřizovatele (841 tis. Kč), faktura za pohonné hmoty – UNIPETROL RPA (294 tis. Kč), faktura za chemii do bazénů v areálu letního koupaliště – P.S.CH. spol. s r.o. (102 tis. Kč). Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky hospodaření jednotlivých středisek za uplynulé I. pololetí roku 2022 s komentářem.

Klatovy 25. 7. 2022
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Ing. Libor Hošek
ředitel organizace

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	5 370,0	2 388,6	-2 981,4	44,48%	2 730,1	1 948,2
Spotřeba energie celkem	502	5 300,0	2 110,3	-3 189,7	39,82%	2 693,8	2 080,1
z toho: elektrická energie		5 210,0	2 060,6	-3 149,4	39,55%	2 643,5	2 025,2
z toho: plyn		60,0	30,0	-30,0	50,00%	38,0	40,0
z toho: voda		30,0	19,8	-10,2	65,84%	12,3	14,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	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
Opravy a udržování	511	3 000,0	1 278,3	-1 721,7	42,61%	830,2	2 041,7
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	8 171,0	3 202,4	-4 968,6	39,19%	4 874,5	3 574,3
z toho: nájemné zřizovateli		2 023,0	1 011,5	-1 011,5	50,00%	1 011,5	876,0
Mzdové náklady	521	9 530,0	4 865,1	-4 664,9	51,05%	4 801,9	4 694,2
Zákonné sociální pojištění	524	3 280,0	1 658,2	-1 621,8	50,56%	1 609,0	1 615,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	190,0	97,1	-92,9	51,13%	95,8	93,9
Daně a poplatky	531-539	60,0	0,0	-60,0	0,00%	20,6	22,8
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	345,0	92,3	-252,7	26,76%	170,5	166,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 000,0	1 013,1	-986,9	50,66%	1 010,9	1 108,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	1,2	1,2	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	51,1	-138,9	26,88%	56,3	97,4
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 210,0	659,7	-550,3	54,52%	636,8	665,1
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 800,0	1 240,4	-1 559,6	44,30%	1 233,0	1 150,1
Náklady celkem		41 446,0	18 658,0	-22 788,0	45,02%	20 763,2	19 258,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	3 557,0	1 696,7	-1 860,3	47,70%	1 001,3	1 493,8
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	36 532,0	18 275,8	-18 256,2	50,03%	18 265,8	18 265,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	36 532,0	18 265,8	-18 266,2	50,00%	18 265,8	18 265,8
Vnitropodniková fakturace	699	1 400,0	777,0	-623,0	55,50%	706,4	775,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	15,0	23,3	8,3	155,59%	12,6	11,9
Výnosy celkem		41 504,0	20 772,8	-20 731,2	50,05%	19 986,1	20 546,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		58,0	2 114,8	2 056,8	-----	-777,1	1 287,8
Daň z příjmů	591-595	58,0	0,1	-57,9	-----	8,5	-6,4
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	2 114,8	1 998,9	-----	-785,6	1 294,2

Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby

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

U střediska 01 je celková výše nákladů na úrovni 45% plánu. Všechny nákladové položky se pohybují okolo 50% plánu. Významná rezerva je zatím v položkách *Opravy* a *Ostatní služby*.

Výnosy střediska jsou na úrovni 50% plánu, výnosy z vlastní činnosti na 47%. Tržby plynoucí z městských parkovišť jsou díky zrušeným protikoronavirovým opatřením na počátku roku téměř zpět na „předcovidové“ úrovni z roku 2019.

Tabulka tržeb parkovišť za I. pololetí

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	306 911	333 133
Celkem	1 818 995	1 288 593	1 044 650	1 765 953

Výsledkem střediska 01 je **úspora provozního příspěvku ve výši 2 115 tis. Kč.**

0101-čištění města - vlastní-strojní

0102-čištění města - vlastní-ruční

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

Významné položky na tomto pracovišti:

Nájemné za komunální stroj LADOG zřizovateli – 135 tis. Kč

Práce v I. pololetí 2022 byly provedeny v celkovém nákladu 3 428 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 I. pololetí 2022 byly 655 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 integrované obce jako příloha č.1 Nařízení města Klatov č.2/2011. Tento plán obsahuje časové limity, okruhy důležitosti jak pro údržbu komunikací, tak i údržbu chodníků.

Organizace zimní údržby:

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

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

Začátek roku 2022 byl ve znamení slabé zimy, náklady na zimní údržbu tedy byly meziročně výrazně nižší (o 1 819 tis. Kč) a přibližně odpovídají nákladům z předloňského roku 2020.

V I. pololetí roku 2022 byly práce provedeny v celkovém nákladu 1 639 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 5 500 tis. Kč)

0105-zimní údržba – dodavatelsky

- posypy + pluhování v integrovaných obcích

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

V I. pololetí byla zimní údržba zajištěna dodavatelsky v nákladu ve výši 414 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 2 700 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba, odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol

- provedena výměna stožárů a svítidel – ulice Čechova, B. Němcové, Na Chmelnici, Pod Výhořicí (Luby), Spořilovská (Luby), Macharova, Kounicova, Tolstého (část), Koldinova (kruhový objezd), Střeziměř + nová zásuvková skříň na prostranství před hotelem Beránek

- v Domažlické ulici bude ve II. pololetí instalována vánoční výzdoba

Celkové náklady v I. pololetí roku 2022 byly 3 883 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 8 200 tis. Kč)

0106 – 3 721 tis. Kč *(plán čerpání PP 7 700 tis. Kč)*

0108 - 162 tis. Kč *(plán čerpání PP 500 tis. Kč)*

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Náklady v I. pololetí roku 2022 nebyly.

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

0109-údržba komunikací – vlastní

0111-údržba chodníků - vlastní

Po zimním období provedeny opravy komunikací stroj. drtí (dosypávání propadlých překopů, výtluků a opravy nezpevněných cest).

Údržba nezpevněných cest prováděna dle vlastních kontrol a dle požadavků zástupců osadních výborů integrovaných obcí.

Opravy a údržba chodníků, schodů apod.

- prováděna na základě vlastních kontrol a dle požadavků zřizovatele.

Opravy komunikací a údržba komunikací – prováděny opravy výtluků, propadlých komunikací, kanalizačních vpustí apod.

V I. pololetí roku 2022 provedeny práce v celkovém nákladu 2 560 tis. Kč.

0109 – 1 977 tis. Kč *(plán čerpání PP 4 500 tis. Kč)*

0111 – 583 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 (celkem 1 245 tis. Kč)

Celkové náklady v I. pololetí roku 2022 1 280 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 I. pololetí r. 2022 provedeny v celkovém nákladu 511 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 1 100 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

Obnovení vodorovného dopravního značení – ve městě Klatovy bude provedeno ve 2. pololetí 2022.
(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 I. pololetí r. 2022 provedeny v celkovém nákladu 469 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.

Tyto práce zatím nebyly v I. pololetí vykonány.
(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 132 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 I. pololetí r. 2022 prováděn úklid v celkovém nákladu 880 tis. Kč.
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2022 1 900 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu I. pololetí r. 2022 bylo ke stávajícímu stavu přijato 26 zvířat, 21 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn žádný

- ke konci I. pololetí 2022 bylo v útulku 23 psů

- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy

- v současné době pro tento úřad neopatrujeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za I. pololetí r. 2022 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 482 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.
(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 I. pololetí r. 2022 provedeny v celkovém nákladu 84 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	1 725,0	1 165,0	-560,0	67,54%	959,5	858,1
Spotřeba energie celkem	502	730,0	280,4	-449,6	38,41%	270,1	380,3
z toho: elektrická energie		50,0	24,4	-25,6	48,89%	21,2	19,1
z toho: plyn		600,0	229,0	-371,0	38,16%	225,2	355,4
z toho: voda		80,0	27,0	-53,0	33,78%	23,6	5,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	400,0	-47,8	-447,8	-11,96%	-305,1	467,7
Opravy a udržování	511	450,0	313,5	-136,5	69,66%	313,5	176,1
Cestovné	512	0,0	0,2	0,2	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	4 100,0	1 383,6	-2 716,4	33,75%	1 575,2	2 099,5
z toho: nájemné zřizovatelů		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	6 580,0	2 873,5	-3 706,5	43,67%	3 026,5	2 992,1
Zákonné sociální pojištění	524	2 240,0	934,0	-1 306,0	41,70%	1 011,5	1 018,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	132,0	57,1	-74,9	43,23%	60,3	59,8
Daně a poplatky	531-539	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
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	160,0	49,5	-110,5	30,92%	90,6	75,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	650,0	345,8	-304,2	53,21%	318,3	280,8
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	100,0	77,8	-22,2	77,75%	170,9	55,3
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	220,0	99,4	-120,6	45,17%	146,9	88,1
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 070,0	821,8	-1 248,2	39,70%	830,4	822,3
Náklady celkem		19 557,0	8 353,7	-11 203,3	42,71%	8 468,5	9 373,6

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	354,0	161,1	-192,9	45,52%	204,5	183,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	19 045,0	9 522,4	-9 522,6	50,00%	9 522,4	9 522,4
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	19 045,0	9 522,4	-9 522,6	50,00%	9 522,4	9 522,4
Vnitropodniková fakturace	699	150,0	42,1	-107,9	28,06%	175,5	58,4
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	11,0	14,7	3,7	134,05%	8,3	8,5
Výnosy celkem		19 560,0	9 740,4	-9 819,6	49,80%	9 910,8	9 772,7

Výsledek hospodaření před zdaň.		3,0	1 386,7	1 383,7	-----	1 442,3	399,1
Daň z příjmů	591-595	3,0	-1,2	-4,2	-----	-1,4	-1,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	1 387,9	1 379,6	-----	1 443,7	400,1

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 42% plánu. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. Pololetní plán překročily položky *Spotřeba materiálu* zejména kvůli dražším pohonným hmotám (meziročně o 91 tis. Kč), *Opravy* (o 19%) kvůli četným opravám na zahradní technice. Dále jsou oproti plánovaným nákladům vyšší náklady na drobný majetek, (dodání nových herních prvků na dětské hřiště v Klatovech Pod Nemocnicí). Výnosy jsou na úrovni 50% plánu. Výnosy z činnosti jsou meziročně nižší kvůli nižšímu zapojení zaměstnanců s příspěvkem na vytvoření pracovní příležitosti z Úřadu práce.

Výraznou investicí bylo pořízení vozidla s nosičem kontejneru Iveco Daily (1 569 tis. Kč).

Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 1 388 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)
- výměna expanzní nádoby (36 tis. Kč)
- servis kotle (20 tis. Kč)
- zasklení skleníků (10 tis. Kč)

Za I. pololetí r. 2022 celkem náklad 588 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 ucelených částí stromořadí a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
- sečení travnatých ploch, po celém městě provedeny 3 seče, ve středu města v exponovaných oblastech provedeno až 6 sečí; plochy v Hostašových sadech, Vrchlického sadech a ovál v Mercandinových sadech sekány 1x za 2 týdny
- dosadba trvalkového záhonu v ulici Žižkova
- spuštění fontán a závlahy v Mercandinových sadech
- výsadba záhonu - ovál Mercandinovy sady
- kácení stromů a štěpkování
- výsadba náhrady za pokácené stromy 10 ks (hlavní část výsadeb probíhá na podzim)
- obnova keřů zničených vandalismem
- zmlazovací řezy keřů
- zálivka letních výsadeb a stromů
- vysazeno všechny letničkové záhony

- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů:
- oprava sekaček Amazone – 34 tis. Kč
- oprava sekaček Etesia – 185 tis. Kč
- oprava multikáry – 22 tis. Kč
- oprava kontejneru – 36 tis. Kč

Práce v I. pololetí r. 2022 byly provedeny v celkovém nákladu 6 350 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 I. pololetí r. 2022 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 1x (některé lokality 2x). Byly provedeny stromolezecké práce a rizikové kácení v Mercandinových sadech (33 tis. Kč), na Šibeničním vrchu (36 tis. Kč) a Husových sadech (18 tis. Kč).

V I. pololetí r. 2022 byl celkem náklad 838 tis. Kč.

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

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech
- doba provozu byla letos plánována od 1.7.2022

V I. pololetí r. 2022 byl celkem náklad 6 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 23 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za I. pololetí r. 2022 = zisk 24 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 53 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra)
- nové herní prvky v Klatovech na dvou místech 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 (72 tis. Kč)
- nákup provozních řádů
- do správy byly nově převzaty dvě nová dětská hřiště: na sídlišti k Čínovu a lezecká stěna u cyklostezky za areálem TSMK

Za I. pololetí r. 2022 celkem náklad 377 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	1 600,0	960,3	-639,7	60,02%	537,7	591,7
Spotřeba energie celkem	502	7 680,0	3 501,9	-4 178,1	45,60%	1 871,7	2 724,3
z toho: elektrická energie		2 770,0	1 303,1	-1 466,9	47,04%	876,9	998,9
z toho: plyn		2 930,0	1 158,5	-1 771,5	39,54%	700,0	1 193,8
z toho: voda		1 980,0	1 040,3	-939,7	52,54%	294,8	531,6
Aktivace dlouhodobého majetku	506	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
Opravy a udržování	511	300,0	209,6	-90,4	69,87%	65,7	74,7
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	2 775,0	1 204,6	-1 570,4	43,41%	1 025,5	1 206,4
z toho: nájemné zřizovateli		794,0	396,8	-397,2	49,97%	396,8	396,8
Mzdové náklady	521	8 170,0	4 031,0	-4 139,0	49,34%	2 997,8	3 178,1
Zákonné sociální pojištění	524	2 730,0	1 295,4	-1 434,6	47,45%	961,2	1 057,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	164,0	80,4	-83,6	49,05%	59,6	63,6
Daně a poplatky	531-539	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
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	70,0	81,9	11,9	116,95%	68,1	30,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 000,0	257,4	-742,6	25,74%	245,0	175,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150,0	28,7	-121,3	19,11%	0,0	32,2
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 350,0	621,1	-728,9	46,01%	22,6	264,0
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 539,0	1 204,2	-334,8	78,25%	819,5	882,1
Náklady celkem		27 528,0	13 476,4	-14 051,6	48,96%	8 674,5	10 280,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	9 990,0	5 753,5	-4 236,5	57,59%	470,0	2 595,4
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	16 284,0	8 141,8	-8 142,2	50,00%	8 141,8	8 141,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	16 284,0	8 141,8	-8 142,2	50,00%	8 141,8	8 141,8
Vnitropodniková fakturace	699	1 300,0	609,9	-690,1	46,92%	5,5	234,6
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	15,0	21,3	6,3	141,70%	8,3	9,1
Výnosy celkem		27 589,0	14 526,5	-13 062,5	52,65%	8 625,6	10 980,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		61,0	1 050,1	989,1	-----	-48,9	700,0
Daň z příjmů	591-595	61,0	-1,2	-62,2	-----	-27,1	-11,3
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	1 051,4	926,9	-----	-21,8	711,3

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní koupaliště		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	404,3	338,6	273,0
Spotřeba energie celkem	502	295,8	287,5	290,6
z toho: elektrická energie		97,7	115,5	154,6
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		198,2	172,1	135,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	209,6	0,9	26,3
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	151,0	140,8	197,7
z toho: nájemné zřizovateli		85,2	85,2	85,2
Mzdové náklady	521	128,2	114,2	34,6
Zákonné sociální pojištění	524	20,8	12,6	8,1
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	3,5	4,2	3,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	140,7	142,5	105,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	10,7	19,9	27,3
Středisková režie	799	15,6	16,3	6,1
Správní režie	799	44,3	30,7	10,2
Náklady celkem		1 424,6	1 108,3	982,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	228,8	179,4	65,2
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 400,0	1 400,0	1 400,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 400,0	1 400,0	1 400,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	5,5	0,0
Středisková režie	899	0,1	0,1	0,1
Správní režie	899	0,5	0,3	0,1
Výnosy celkem		1 629,4	1 585,3	1 465,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		204,8	477,0	483,1
Daň z příjmů	591-595	-0,2	0,0	0,1
Výsledek hospodaření po zdanění		205,0	477,0	483,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	509,7	174,0	256,4
Spotřeba energie celkem	502	3 206,0	1 584,2	2 433,7
z toho: elektrická energie		1 205,4	761,5	844,3
z toho: plyn		1 158,5	700,0	1 193,8
z toho: voda		842,1	122,7	395,6
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	0,0	48,4	48,4
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	960,6	812,2	930,8
z toho: nájemné zřizovateli		270,2	270,2	270,2
Mzdové náklady	521	3 338,6	2 435,9	2 648,2
Zákonné sociální pojištění	524	1 059,6	776,6	855,1
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	56,5	40,8	4,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	115,3	101,2	68,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	28,7	0,0	25,4
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	0,5	2,7	2,1
Středisková režie	799	473,4	459,3	452,7
Správní režie	799	1 065,1	735,0	800,8
Náklady celkem		10 814,0	7 170,2	8 526,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	4 366,0	270,1	1 952,2
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	6 399,8	6 399,8	6 399,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	6 399,8	6 399,8	6 399,8
Vnitropodniková fakturace	699	609,9	0,0	234,6
Středisková režie	899	3,8	3,4	3,9
Správní režie	899	19,2	7,4	8,3
Výnosy celkem		11 398,8	6 680,8	8 598,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		584,8	-489,4	72,0
Daň z příjmů	591-595	-0,2	-24,0	-9,5
Výsledek hospodaření po zdanění		585,0	-465,4	81,5

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	18,5	0,0	21,3
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	23,4	11,4	15,2
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	267,2	177,5	233,1
Zákonné sociální pojištění	524	89,7	60,0	76,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	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	609,9	0,0	234,6
Středisková režie	799	37,5	34,1	38,6
Správní režie	799	85,8	53,8	71,1
Náklady celkem		1 132,0	336,8	695,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	1 089,4	4,3	553,8
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	200,0	200,0	200,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	200,0	200,0	200,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,3	0,3	0,3
Správní režie	899	1,5	0,5	0,8
Výnosy celkem		1 291,2	205,1	754,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		159,2	-131,7	59,4
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		159,2	-131,7	59,4

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	10,0	7,6	23,5
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	52,6	46,0	47,4
z toho: nájemné zřizovateli		41,4	41,4	41,4
Mzdové náklady	521	25,5	0,0	0,0
Zákonné sociální pojištění	524	0,0	0,0	0,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	4,2	4,2	4,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1,4	1,4	1,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.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	3,0	0,0	0,0
Správní režie	799	9,1	0,0	0,0
Náklady celkem		105,7	59,2	76,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	65,0	12,3	20,0
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	142,0	142,0	142,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	142,0	142,0	142,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0
Správní režie	899	0,1	0,0	0,0
Výnosy celkem		207,1	154,3	162,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		101,3	95,1	85,6
Daň z příjmů	591-595	-0,8	-3,1	-1,9
Výsledek hospodaření po zdanění		102,2	98,3	87,4

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. Provoz střediska po Novém roce pokračoval výrazně lépe než v závěru předchozího roku. 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 49% plánu. Výrazněji plán překročily *Opravy* (všechny se vztahují k areálu letního koupaliště) a *Jiné ostatní náklady*, kam se započítávají prodané čipy v krytém plaveckém areálu jako prodaný materiál. Výnosy jsou na úrovni 53%, výnosy z činnosti na 58%. Meziročně vyšší tržby generovaly vedle krytého plaveckého areálu i letní koupaliště, plavecká škola a autokemp. Rozložení provozního příspěvku v I. pololetí v rámci střediska 03 respektuje plán, v závěru roku bude provedena revize hospodaření a popř. přerozdělení provozního příspěvku mezi jednotlivými pracovišti střediska 03 podle potřeby.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je **úspora provozního příspěvku 1 051 tis. Kč.**

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 1. 6. 2022. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 30. 6. 2022 celkem 6 228 návštěvníků, což je přibližně o třetinu více než v I. pololetí roku 2021, kdy koupaliště navštívilo 4 651 návštěvníků. Veřejnost přilákaly nadprůměrné červnové teploty. V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Sportovní areály byly využity v rozsahu 8,50 hodin.

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

- 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 (229 tis. Kč) výrazně převyšují ty z loňského I. pololetí (179 tis. Kč).

V I. pololetí r. 2022 čerpání provozního příspěvku 1 400 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 205 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 v I. pololetí 2 347 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 69 516 osob (pro srovnání: 3 205 osob v I. pololetí r. 2021, 17 007 osob v I. pololetí r. 2020, 77 429 osob v I. pololetí r. 2019).

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

- rekonstrukce VZT jednotky (172 tis. Kč).
- servis bazénové technologie (76 tis. Kč)
- topenářské práce (96 tis. Kč)
- servis vzduchotechniky (52 tis. Kč)

V I. pololetí r. 2022 čerpání provozního příspěvku 6 400 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 585 tis. Kč

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

0308 - plavecká škola

Provoz plavecké školy byl ukončen 7.6.2022. Plaveckým výcvikem prošlo za období I. pololetí 958 žáků základních škol.

Ve výukovém období I. pol. 2022 bylo odučeno celkem 319 výukových hodin (pro srovnání: 0 hod v I. pololetí r. 2021, 152 hod v I. pololetí r. 2020, 344 hod v I. pololetí r. 2019).

V I. pololetí r. 2022 čerpání provozního příspěvku 200 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 159 tis. Kč

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

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno 27. 5. 2022. Do 30. 6. 2022 kemp navštívilo 161 osob (85 osob v I. pololetí 2021, 128 osob v I. pololetí 2020), celkový počet přenocování 264 (135 přenocování v I. pololetí 2021, 255 přenocování v I. pololetí 2020). V autokempu se v I. pololetí 2022 konala firemní akce. Celkem 3 koncerty jsou naplánovány na letní měsíce ve II. pololetí. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Tržby autokempu za ubytovací služby uplynulého pololetí činí 25 tis. Kč (12 tis. Kč v I. pololetí 2021 a 20 tis. Kč I. pololetí 2020).

V I. pololetí r. 2022 čerpání provozního příspěvku 142 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 102 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	27.07.2022	vystavil.:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Sportoviště			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	06/2022

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Pískoviště		Půjčovna loděk		Hřiště	
Náklady organizace - CELKEM	účty / rok	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Spotřeba materiálu	501	404,3	338,6	509,7	174,0	13,1	12,3	0,0	0,3	5,4	25,2
Spotřeba energie celkem	502	295,8	287,5	3 206,0	1 584,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: elektrická energie		97,7	115,5	1 205,4	761,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	1 158,5	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: voda		198,2	172,1	842,1	122,7	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
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	209,6	0,9	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	151,0	140,8	960,6	812,2	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	27,2
z toho: nájemné zřizovateli		85,2	85,2	270,2	270,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	128,2	114,2	3 338,6	2 435,9	36,2	21,8	0,0	0,0	129,2	124,3
Zákonné sociální pojištění	524	20,8	12,6	1 059,6	776,6	12,2	7,4	0,0	0,0	44,0	42,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	3,5	4,2	56,5	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	140,7	142,5	115,3	101,2	0,0	0,0	5,9	5,9	4,6	3,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	100,8
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	10,7	19,9	0,5	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	8,2
Středisková režie	799	15,6	16,3	473,4	459,3	12,3	7,6	0,0	0,0	36,4	32,0
Správní režie	799	44,3	30,7	1 065,1	735,0	11,9	6,8	0,0	0,0	41,8	36,5
Náklady celkem		1 424,6	1 108,3	10 814,0	7 170,2	85,6	55,9	5,9	6,1	421,8	433,6

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Pískoviště		Půjčovna loděk		Hřiště	
Výnosy organizace - CELKEM	účty / rok	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Výnosy z činnosti	601-649	228,8	179,4	4 366,0	270,1	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	7,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 400,0	1 400,0	6 399,8	6 399,8	84,5	55,2	5,9	6,1	376,5	422,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 400,0	1 400,0	6 399,8	6 399,8	84,5	55,2	5,9	6,1	376,5	422,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	5,5	609,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,1	0,1	3,8	3,4	0,9	0,6	0,0	0,0	3,6	3,7
Správní režie	899	0,5	0,3	19,2	7,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,7	0,4
Výnosy celkem		1 629,4	1 585,3	11 398,8	6 680,8	85,6	55,9	5,9	6,1	421,8	433,6

Výsledek hospodaření před zdan.		204,8	477,0	584,8	-489,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	591-595	-0,2	0,0	-0,2	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		205,0	477,0	585,0	-465,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabulka sportovišť

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

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

Náklady na půjčovnu loděk v I. pololetí kromě odpisů nebyly, jejich provoz je spuštěn se začátkem letních prázdnin.

Náklady na hřiště jsou obdobné jako v loňském I. pololetí. Meziročně vyšší jsou náklady na *Ostatní služby* z důvodu četnějších revizí a kontrol herních prvků a lanového centra v Mercandinových sadech. Mzdové náklady jsou obdobné a ostatní náklady jsou za I. pololetí spíše nižší. V průběhu I. pololetí organizace převzala do správy dvě nová hřiště v Klatovech včetně horolezecké stěny u cyklostezky. Na konci I. pololetí 2022 se organizace stará o 53 hřišť, což je o 2 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 Klatovy			
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	06/2022	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	3 200,0	2 156,7	-1 043,3	67,40%	2 264,2	1 677,1
Spotřeba energie celkem	502	750,0	389,0	-361,0	51,87%	331,7	488,9
z toho: elektrická energie		270,0	160,5	-109,5	59,45%	127,0	146,6
z toho: plyn		440,0	212,9	-227,1	48,38%	196,0	329,0
z toho: voda		40,0	15,6	-24,4	39,01%	8,7	13,3
Aktivace dlouhodobého majetku	506	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
Opravy a udržování	511	220,0	273,2	53,2	124,17%	204,6	26,6
Cestovné	512	2,0	0,7	-1,3	33,15%	0,0	0,6
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 450,0	905,7	-544,3	62,46%	925,4	863,0
z toho: nájemné zřizovatelů		374,0	186,7	-187,3	49,91%	186,7	186,7
Mzdové náklady	521	4 580,0	2 514,1	-2 065,9	54,89%	2 495,6	2 257,9
Zákonné sociální pojištění	524	1 560,0	844,1	-715,9	54,11%	844,2	771,3
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	92,0	50,1	-41,9	54,47%	49,9	45,2
Daně a poplatky	531-539	8,0	0,0	-8,0	0,00%	4,6	4,4
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	155,0	58,1	-96,9	37,48%	68,5	72,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 700,0	858,5	-841,5	50,50%	854,0	530,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	25,3	-14,7	63,30%	15,7	16,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	42,3	-17,7	70,56%	13,2	54,9
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 200,0	778,2	-421,8	64,85%	1 052,6	645,4
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 250,0	692,1	-557,9	55,37%	666,0	588,5
Náklady celkem		16 267,0	9 588,0	-6 679,0	58,94%	9 790,3	8 041,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	11 818,0	6 502,7	-5 315,3	55,02%	6 772,1	5 959,7
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	8,0	2,2	-5,8	28,08%	12,8	3,2
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	3 559,0	1 780,0	-1 779,0	50,01%	1 780,0	1 780,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 559,0	1 780,0	-1 779,0	50,01%	1 780,0	1 780,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 200,0	733,2	-466,9	61,10%	972,3	601,5
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	9,0	13,0	4,0	144,96%	6,7	6,0
Výnosy celkem		16 594,0	9 031,1	-7 562,9	54,42%	9 543,8	8 350,4

Výsledek hospodaření před zdaň.		327,0	-557,0	-884,0	-----	-246,5	308,7
Daň z příjmů	591-595	327,0	-1,6	-328,6	-----	-56,2	-35,2
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	-555,4	-1 212,5	-----	-190,3	343,8

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	218,3	82,6	99,8
Spotřeba energie celkem	502	53,6	36,4	49,6
z toho: elektrická energie		18,2	11,6	12,8
z toho: plyn		26,5	21,9	34,0
z toho: voda		8,9	2,8	2,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	126,6	124,9	25,6
Cestovné	512	0,7	0,0	0,6
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	304,3	384,3	361,0
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	854,3	947,2	830,3
Zákonné sociální pojištění	524	269,4	311,5	275,5
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	7,0	13,2	13,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	117,1	116,7	119,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	29,9	7,0	35,0
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	33,6	80,7	39,4
Středisková režie	799	263,4	258,9	248,0
Správní režie	799	271,1	287,1	250,4
Náklady celkem		2 549,1	2 650,6	2 347,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	58,9	134,3	47,2
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 780,0	1 780,0	1 780,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 780,0	1 780,0	1 780,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	5,0	0,0
Středisková režie	899	3,2	3,2	3,4
Správní režie	899	5,1	2,9	2,6
Výnosy celkem		1 847,2	1 925,3	1 833,2

Výsledek hospodaření před zdaň.		-702,0	-725,2	-514,2
Daň z příjmů	591-595	-0,2	-4,2	-0,2
Výsledek hospodaření po zdanění		-701,8	-721,0	-514,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	124,2	78,9	79,0
Spotřeba energie celkem	502	218,0	150,0	371,3
z toho: elektrická energie		92,5	58,2	106,8
z toho: plyn		121,2	88,8	255,1
z toho: voda		4,4	3,0	9,4
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	146,6	79,7	1,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	373,6	317,9	272,5
z toho: nájemné zřizovateli		62,2	62,2	62,2
Mzdové náklady	521	337,7	350,1	311,4
Zákonné sociální pojištění	524	114,2	118,3	102,9
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	17,6	16,6	21,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	686,8	682,7	356,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	-0,7	1,1	2,9
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6,3	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	9,9	0,0	3,8
Středisková režie	799	104,9	95,5	92,0
Správní režie	799	107,3	106,0	93,3
Náklady celkem		2 246,5	1 996,7	1 708,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	1 641,7	1 107,8	1 582,9
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	2,2	1,3	0,6
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	733,2	967,4	601,5
Středisková režie	899	1,3	1,2	1,3
Správní režie	899	2,0	1,1	1,0
Výnosy celkem		2 380,3	2 078,8	2 187,2

Výsledek hospodaření před zdaň.		133,8	82,0	479,2
Daň z příjmů	591-595	0,0	-37,8	-21,6
Výsledek hospodaření po zdanění		133,9	119,9	500,8

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO: 06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	1 705,4	2 023,4	1 455,1
Spotřeba energie celkem	502	117,4	145,3	68,0
z toho: elektrická energie		49,8	57,1	27,0
z toho: plyn		65,2	85,3	40,0
z toho: voda		2,4	2,9	1,0
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	197,3	191,7	197,3
z toho: nájemné zřizovateli		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	989,8	899,6	810,2
Zákonné sociální pojištění	524	329,2	296,8	270,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	3,1	2,9
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	14,0	17,6	16,1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	54,6	54,6	54,6
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	26,0	14,6	13,1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3,1	3,4	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	734,7	971,9	602,3
Středisková režie	799	307,3	248,0	241,6
Správní režie	799	313,7	272,9	244,7
Náklady celkem		4 792,5	5 143,0	3 986,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2022	skutečnost 2021	skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	4 794,0	5 522,4	4 321,5
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	3,7	3,1	3,4
Správní režie	899	5,9	2,7	2,5
Výnosy celkem		4 803,6	5 539,7	4 330,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		11,2	396,7	343,7
Daň z příjmů	591-595	-1,4	-14,1	-13,4
Výsledek hospodaření po zdanění		12,6	410,8	357,1

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je **ztráta 555 tis. Kč** a je součtem výsledků hospodaření pracovišť: 0401 - hřbitovy, 0402 - krematorium a 0403 - pohřební služba, která jsou podrobněji rozebrána dále.

0401 - hřbitovy a urnové háje

V nákladech na středisku 0401 je oproti 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 téměř totožné výše jako v loňském roce a patří sem: oprava vozidla Ford Tranzit (53 tis. Kč), oprava malotraktoru (39 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 byly provedeny 4 výkopy hrobů, 27 vsypů do jamky.

Náklady i výnosy jsou meziročně nižší, výsledkem tohoto pracoviště je obdobná ztráta jako v loňském roce 702 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 1 780 tis. Kč.

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

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou oproti loňskému I. pololetí vyšší, což je dáno meziročně vyšším počtem žehů v I. pololetí 2022: 889 žehů (oproti 729 žehům v I. pol. 2021). Z tohoto důvodu jsou meziročně vyšší náklady na materiál a plyn a na opačné straně tržby. Výrazněji převyšují loňskou úroveň *Opravy* a také *Ostatní služby*. Přispěla k tomu především oprava kremační pece (132 tis. Kč) a servis kremační pece (166 tis. Kč). Z důvodu zastaralé a špatně funkční technologie chladicího zařízení chladírny krematoria byla vyměněna chladicí technologie na krematoriu (217 tis. Kč).

Středisko vykazuje v I. pololetí r. 2022 zisk ve výši 134 tis. Kč.

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

0403 - pohřební služba

Náklady pohřební služby jsou meziročně nižší, stejně jako tržby. Důvodem je nižší počet žehů pro pohřební službu. Celkem bylo provedeno 310 žehů pro pohřební službu (355 žehů v I. pololetí roku 2021). Uskutečnilo se 163 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 175 rozloučení v roce 2021), vypravilo se 13 pohřbů z kostela s uložením do země (6 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK).

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

Výsledek hospodaření střediska za I. pololetí r. 2022 činí zisk ve výši 13 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	26.07.2022	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	06/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Spotřeba materiálu	501	280,0	113,4	-166,6	40,50%	180,4	103,9
Spotřeba energie celkem	502	630,0	332,4	-297,6	52,76%	313,8	242,6
z toho: elektrická energie		300,0	160,7	-139,3	53,58%	159,8	102,6
z toho: plyn		260,0	118,0	-142,0	45,40%	140,7	129,9
z toho: voda		70,0	53,6	-16,4	76,54%	13,3	10,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506	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
Opravy a udržování	511	20,0	9,0	-11,0	44,97%	3,2	2,3
Cestovné	512	2,0	0,0	-2,0	0,00%	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	0,4	-2,6	14,63%	1,6	0,5
Ostatní služby celkem	518	900,0	534,3	-365,7	59,37%	505,4	458,6
z toho: nájemné zřizovatelů		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	4 050,0	2 094,2	-1 955,8	51,71%	1 774,0	1 839,6
Zákonné sociální pojištění	524	1 380,0	707,9	-672,1	51,29%	576,5	635,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	81,0	41,8	-39,2	51,59%	35,2	36,8
Daně a poplatky	531-539	3,0	0,0	-3,0	0,00%	1,2	1,1
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	60,0	25,9	-34,1	43,15%	32,8	29,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	130,0	67,1	-62,9	51,64%	67,1	63,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	28,3	-21,7	56,61%	56,8	22,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	70,0	3,8	-66,2	5,43%	0,8	6,8
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	-7 659,0	-3 958,5	3 700,5	51,68%	-3 548,8	-3 443,0
Náklady celkem		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	skuteč.2020
Výnosy z činnosti	601-649	45,0	69,6	24,6	154,67%	33,6	33,0
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	5,0	2,8	-2,2	55,69%	2,3	2,5
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	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
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	-50,0	-72,4	-22,4	144,77%	-35,9	-35,5
Výnosy celkem		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0

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

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2022	nákup	spotřeba	Stav k 30.06.2022	Stav k 30.06.2021
Materiál	2 735	3 542	3 075	3 202	3 166
Výrobky - rostlinná výroba	1 177	380	332	1 225	1 257
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	3 912	3 922	3 407	4 427	4 423

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2022			Stav k 30.06.2022	Stav k 30.06.2021
Do lhůty splatnosti	669			534	339
Po lhůtě splatnosti	291			330	238
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	167			167	148
Tržby - posledních 6 měsíců	12 612			13 854	8 280

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

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2022			Stav k 30.06.2022	Stav k 30.06.2021
Do lhůty splatnosti	559			2357	2077
Po lhůtě splatnosti	24			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 301 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2022 (v Kč)

Analýza platů						
Položka	Minulé období - 1. pololetí 2021		Běžné období - 1. pololetí 2022		Předpoklad - 2. pololetí 2022	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	545	20	433	24	900	24
Platová třída 2	1 041	12	967	8	2 000	8
Platová třída 3	353	2	379	2	800	2
Platová třída 4	425	3	395	3	800	3
Platová třída 5	3 703	23	3 799	23	7 700	23
Platová třída 6	5 437	37	5 896	37	12 000	37
Platová třída 7	510	3	365	2	800	2
Platová třída 8	615	3	837	4	1 700	4
Platová třída 9	1 019	5	1 188	5	2 350	5
Platová třída 10	194	1	321	1	750	1
Platová třída 11	224	1	256	1	800	1
Platová třída 12	401	1	581	1	1 300	1
Dohody	276		691		660	
Náhrady mezd v době nemoci	353		270		350	
Celkem	15 096	111	16 378	111	32 910	111
Schválený limit na platy	32 910		32 910		32 910	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2022

Položka	Pořizovací cena	Oprávk	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	2 998	2 998	0	0
Odpisová skupina 2	61 065	44 286	16 779	1 576
Odpisová skupina 3	17 532	12 219	5 313	719
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5	35	0	35	0
Odpisová skupina 6	16 860	1 782	15 078	247
Celkem za I. pololetí 2022	98 490	61 285	37 205	2 542

organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 429 288 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni 30.6.2022

(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		47 909 939,95	0,00	93 070 522,62	0,00
I.	Náklady z činnosti		47 913 889,95	0,00	92 820 752,62	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	6 784 000,77	0,00	12 330 261,63	0,00
2.	Spotřeba energie	502	6 613 995,25	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	-47 834,40	0,00	-225 355,55	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 083 564,18	0,00	2 482 849,84	0,00
9.	Cestovné	512	861,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	439,00	0,00	2 419,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	7 230 665,32	0,00	16 657 154,75	0,00
13.	Mzdové náklady	521	16 377 906,00	0,00	32 731 810,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 439 514,00	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	326 554,00	0,00	653 304,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	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	0,00	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	54 239,38	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	2 541 962,66	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	26 497,66	0,00	37 067,51	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	228 132,74	0,00	341 709,90	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	253 392,39	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		-3 950,00	0,00	249 770,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	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		51 908 639,53	0,00	97 031 759,70	0,00
I.	Výnosy z činnosti		14 183 606,45	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	13 688 510,45	0,00	20 609 692,38	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	163 259,58	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	7 389,20	0,00	14 079,65	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	2 601,00	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	321 846,22	0,00	656 259,53	0,00
II.	Finanční výnosy		5 031,08	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	4 981,76	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		37 720 002,00	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	37 720 002,00	0,00	75 423 334,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 994 749,58	0,00	4 211 007,08	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 998 699,58	0,00	3 961 237,08	0,00

Sestaveno dne: 20.7.2022

Podpisový záznam:

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2022

(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		184 756 862,83	72 037 870,22	112 718 992,61	67 225 488,50
A.	Stálá aktiva		109 233 659,30	71 865 313,00	37 368 346,30	36 201 681,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		622 329,52	622 329,52	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	130 533,85	130 533,85	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		108 611 329,78	71 242 983,48	37 368 346,30	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	22 054 932,62	1 802 269,00	20 252 663,62	15 317 145,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	75 943 582,37	58 991 189,19	16 952 393,18	17 403 850,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 449 525,29	10 449 525,29	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		75 523 203,53	172 557,22	75 350 646,31	31 023 807,20
I.	Zásoby		4 455 269,21	0,00	4 455 269,21	4 120 964,65
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 202 666,48	0,00	3 202 666,48	2 735 264,00
3.	Materiál na cestě	119	27 801,38	0,00	27 801,38	208 732,66
4.	Nedokončená výroba	121	1 224 801,35	0,00	1 224 801,35	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		41 435 787,35	172 557,22	41 263 230,13	1 218 282,36
1.	Odběratelé	311	864 140,80	172 557,22	691 583,58	814 278,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 538 770,00	0,00	2 538 770,00	9 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 592,00	0,00	25 592,00	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	146 300,00	0,00	146 300,00	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	37 710 000,00	0,00	37 710 000,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	52 984,55	0,00	52 984,55	94 503,58
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 632 146,97	0,00	29 632 146,97	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	28 818 066,11	0,00	28 818 066,11	24 853 135,63
10.	Běžný účet FKSP	243	608 037,66	0,00	608 037,66	707 888,86
15.	Ceniny	263	36 593,20	0,00	36 593,20	63 624,70
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	169 450,00	0,00	169 450,00	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		112 718 992,61	67 225 488,50
C.	Vlastní kapitál		61 052 565,31	57 115 513,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 577 532,50	40 410 867,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 392 868,50	40 314 201,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	184 664,00	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		15 476 333,23	12 743 409,15
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	620 300,66	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	8 498 136,18	7 576 803,18
III.	Výsledek hospodaření		3 998 699,58	3 961 237,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 998 699,58	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		51 666 427,30	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		51 666 427,30	10 109 974,77
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 357 432,78	583 115,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	940 076,00	831 692,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 294 487,00	2 475 843,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	21 818,00	24 848,00
12.	Sociální zabezpečení	336	847 508,00	925 408,00
13.	Zdravotní pojištění	337	367 815,00	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	145 393,00	224 146,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	249 621,87	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	98 000,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	41 802 009,77	3 610 179,08
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 537 540,88	337 495,04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 725,00	4 725,00

Sestaveno dne: 20.7.2022

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2022-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.1. - A.3. Textové přílohy

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha			
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942			
sestavená k 2022-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			

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

Číslo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	251436.00	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	251436.00	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	1429287571.97	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	1429287571.97	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	-1429036135.97	-141755509.10

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2022-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.5. - A.6. Textové přílohy

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

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2022-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

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

Číslo	Název	Stav k
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	98000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	10002.00

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2022-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo	Název		Stav k
A.I.	412 - FKSP	Počáteční stav fondu k 1. 1.	769946.66
A.II.	412 - FKSP	Tvorba fondu	326554.00
A.II.1.	412 - FKSP	Základní přiděl	326554.00
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	476200.00
A.III.1.	412 - FKSP	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	412 - FKSP	Stravování	0.00
A.III.3.	412 - FKSP	Rekreace	466200.00
A.III.4.	412 - FKSP	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	412 - FKSP	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	412 - FKSP	Poskytnuté peněžní dary	10000.00
A.III.7.	412 - FKSP	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	412 - FKSP	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP	Konečný stav fondu	620300.66
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	4629960.66
F.II.1.	416 - INV.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2531960.66
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	3708627.66
F.III.1.	416 - INV.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	3708627.66
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	8498136.18

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2022-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	22054932.62	-1802269.00	20252663.62	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	22054932.62	-1802269.00	20252663.62	15317145.91

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2022-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

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

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2022-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

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