

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace

za 1. pololetí 2024

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

Seznam pracovišť - středisek

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - CELKEM hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěv. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	celkem MěÚSS KT	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	1. schválený plán 2024 22.1.2024	2. schválený plán 2024 11.6.2024	Skutečnost 1.pol. 2024	rozdíl	%	Skutečnost 1.pol. 2023	Skutečnost 1.pol. 2022
Spotřeba materiálu	501	12 940	10 340	5 836	-4 504	56,44%	6 446	5 046
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	11 047	8 816	4 934	-3 882	55,97%	5 301	3 028
z toho: elektrická energie		5 206	4 370	2 684	-1 686	61,43%	2 255	1 515
z toho: plyn		2 200	1 360	796	-564	58,50%	867	310
z toho: voda		1 041	1 186	587	-599	49,50%	497	441
z toho: teplo		1 600	1 100	570	-530	51,82%	1 067	461
z toho: TUV		1 000	800	297	-503	37,11%	615	300
Opravy a udržování	511	15 114	4 784	2 201	-2 583	46,00%	947	700
Cestovné	512	20	0	7	7	-----	1	1
Náklady na reprezentaci	513	6	6	3	-3	49,67%	2	2
Ostatní služby celkem	518	4 115	9 633	2 247	-7 386	23,33%	2 098	2 550
z toho: nájemné zřizovatelů		0	0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	80 800	80 800	37 040	-43 760	45,84%	34 741	33 452
Zákonné sociální pojištění	524	26 237	26 237	12 212	-14 025	46,55%	11 150	10 752
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1 534	1 534	768	-766	50,06%	1 109	1 175
Daně a poplatky	531-539	0	0	3	3	-----	0	1
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	191	241	116	-125	48,15%	110	231
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 350	1 300	556	-744	42,78%	493	504
Ostatní náklady	552-557	20	20	0	-20	0,00%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 426	2 739	1 906	-833	69,57%	1 409	196
Finanční náklady	561-569	0	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		0	0	0	0	-----	0	0
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		155 800	146 450	67 829	-78 621	46,32%	63 807	57 636

Výnosy organizace - CELKEM	účty	1. schválený plán 2024 22.1.2024	2. schválený plán 2024 11.6.2024	Skutečnost 1.pol. 2024	rozdíl	%	Skutečnost 1.pol. 2023	Skutečnost 1.pol. 2022
Výnosy z činnosti	601-649	88 606	90 130	43 694	-46 435	48,48%	42 714	35 773
Finanční výnosy	661-669	1 001	500	139	-362	27,83%	399	2
Výnosy z transferů	671-672	66 193	55 820	27 910	-27 910	50,00%	28 861	27 044
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	7 245	7 245	3 623	-3 623	50,00%	3 450	5 550
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	9 625	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		0	0	0	0	-----	0	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		155 800	146 450	71 744	-74 707	48,99%	71 974	62 819

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	0	3 915	3 915	-----	8 167	5 184
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	0	3 915	3 915	-----	8 167	5 184

Komentář:

Kladný hospodářský výsledek organizace v 1. pololetí 2024 je ovlivněn zejména nevyčerpanými náklady do výše 50 % plánovaných ročních nákladů. Nejvyšší úsporu nákladů oproti plánu tvoří v prvním pololetí náklady na služby a platy. Od měsíce června 2024 probíhá celková rekonstrukce stravovacího provozu v Domově pro seniory v Klatovech, na kterou získalo Město Klatovy dotaci z dotačního programu OPŽP 2021 – 2027, 8. výzvy Ministerstva životního prostředí, specif. cíl 1.1 Energetické úspory. Veškeré stravování pro klienty i zaměstnance Domova pro seniory v Klatovech je zajištěno dovozem od firmy Stravby, která dodává stravu též pro Klatovskou nemocnici. V plánu je s navýšením nákladů ve 2. pololetí počítáno ve službách. Úspora v nákladech na platy je způsobena stejně jako každým rokem vyššími předpokládanými náklady ve 2. pololetí (zejména zástupy za dovolené v letních měsících řešené dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti). Naopak výnosy z činnosti jsou oproti plánu pro rok 2024 v prvním pololetí nižší. Důvodem je, že v aktualizovaném plánu pro rok 2024 je již počítáno s navýšením příspěvků na péči v pobytových službách ve 2. pololetí 2024 dle následující tabulky:

Stupeň příspěvku na péči	Do 30.6.2024 (Kč)	Od 1.7.2024 (Kč)
I. stupeň příspěvku na péči	880	880
II. stupeň příspěvku na péči	4 400	4 900
III. stupeň příspěvku na péči	12 800	14 800
IV. stupeň příspěvku na péči	19 200	23 000

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2024 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2024	nákup	spotřeba	Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2023
Materiál	1 978 305	5 286 174	5 312 593	1 951 886	2 173 766
Výrobky	0	0	0	0	0
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	1 978 305	5 286 174	5 312 593	1 951 886	2 173 766

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2024			Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2023
Do lhůty splatnosti	856 957			1 353 237	919 664
Po lhůtě splatnosti	241 424			278 521	244 844
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	99 593			151 759	74 753
Tržby - posledních 6 měsíců				71 743 510	71 973 647

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2024			Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2023
Do lhůty splatnosti	175 878			0	0
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

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

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2024 (v Kč)

Analýza platů						
Položka	Minulé období - 1. pololetí 2023		Běžné období - 1. pololetí 2024		Předpoklad - 2. pololetí 2024	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	678 619	6,77	743 575	6,70	878 535	6,70
Platová třída 2	2 107 978	16,29	2 235 253	16,13	2 640 953	16,13
Platová třída 3	566 232	4,90	702 638	4,00	830 167	4,00
Platová třída 4	1 390 879	6,65	1 626 362	8,23	1 921 548	8,23
Platová třída 5	16 546 517	93,61	17 736 652	92,95	20 955 870	92,95
Platová třída 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Platová třída 7	359 875	2,00	0	0,00	0	0,00
Platová třída 8	461 830	2,07	804 115	4,51	950 063	4,51
Platová třída 9	780 529	3,02	957 165	5,00	1 130 891	5,00
Platová třída 10	7 908 909	31,98	8 274 634	32,88	9 776 487	32,88
Platová třída 11	943 463	2,00	1 146 566	3,00	1 354 669	3,00
Platová třída 12	1 057 657	2,45	1 012 205	2,45	1 195 921	2,45
Dohody	1 375 128		1 191 229		1 500 000	
Náhrady mezd v době nemoci	562 887		609 249		625 253	
Celkem	34 740 503	171,74	37 039 643	175,85	43 760 357	175,85
Schválený limit na platy	76 000 000		80 800 000		80 800 000	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2024

Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	792 835,87	792 835,87	0,00	0,00
Odpisová skupina 2	1 268 873,00	734 490,00	534 383,00	66 646,00
Odpisová skupina 3	11 366 087,69	5 447 799,50	5 918 288,19	463 066,00
Odpisová skupina 4	2 756 734,52	2 626 814,00	129 920,52	20 424,00
Odpisová skupina 7	782 000,00	103 927,00	678 073,00	6 054,00
Celkem za I. pololetí 2024	16 966 531,08	9 705 866,37	7 260 664,71	556 190,00

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěv. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o., Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy-ředitelství	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	150	104	-46	69,02%	77	101
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	30	14	-16	46,80%	10	7
z toho: elektrická energie		30	14	-16	46,80%	10	7
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	50	1	-49	1,60%	8	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	6	3	-3	49,67%	2	2
Ostatní služby celkem	518	948	503	-445	53,07%	573	476
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	4 630	1 993	-2 637	43,06%	1 836	1 753
Zákonné sociální pojištění	524	1 550	673	-877	43,43%	612	559
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1 081	551	-530	50,99%	888	869
Daně a poplatky	531-539	0	3	3	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	20	23	3	114,07%	21	22
Odpisy dlouhodobého majetku	551	31	15	-16	49,28%	15	15
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	61	13	-48	21,77%	35	16
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		-8 557	-3 897	4 660	45,54%	-4 077	-3 820
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		0	0	0	-----	0	0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	501	139	-362	27,83%	399	2
Výnosy z transferů	671-672	0	0	0	-----	0	0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové výnosy		-501	-139	362	27,83%	-399	-2
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		0	0	0	-----	0	0

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěv. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	5 051	2 401	-2 650	47,54%	2 245	1 898
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	1 570	864	-706	55,04%	800	549
z toho: elektrická energie		800	452	-348	56,52%	394	324
z toho: plyn		600	337	-263	56,12%	350	139
z toho: voda		170	75	-95	44,27%	56	86
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	1 905	1 468	-437	77,06%	273	235
Cestovné	512	0	2	2	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	469	366	-103	78,11%	275	342
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	13 012	5 897	-7 115	45,32%	5 624	5 723
Zákonné sociální pojištění	524	4 195	1 950	-2 245	46,48%	1 799	1 836
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	100	47	-53	47,24%	44	34
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	37	15	-22	39,73%	17	17
Odpisy dlouhodobého majetku	551	300	93	-207	30,86%	79	114
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	300	148	-152	49,47%	147	21
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		-3 145	-1 706	1 439	54,24%	-1 580	-1 846
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		23 794	11 545	-12 249	48,52%	9 721	8 922

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	13 521	6 521	-7 000	48,23%	5 868	5 150
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	10 188	5 094	-5 094	50,00%	4 320	4 175
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 688	1 344	-1 344	50,00%	320	1 262
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		85	24	-61	27,88%	68	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		23 794	11 639	-12 155	48,91%	10 256	9 325

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	94	94	-----	534	403
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	94	94	-----	534	403

Komentář:

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

V 1. pololetí roku 2024 byly zakoupeny jednorázové přířezy na osobní hygienu klientů, pořízeny odkládací vozíky do pokojových koupelen, protihlukové vozíky na prádlo a úklid, 6 ks jídelních stolů a 29 ks jídelních židlí.

Byla provedena oprava evakuačního a hydraulického výtahu, vyměněna okna a žaluzie v části budovy, provedena kompletní oprava komunikačního systému sestra-pacient.

Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy:

zvedací zařízení pro manipulaci s klienty – 165 tis. Kč

Sponzorské dary v celkové hodnotě 55 696 Kč:

Finanční dary:

- 44 770 Kč na kulturní akce klientů DpS+DZR+DpZP Újezdec
dárce: Devětsil JST, s.r.o., Purkyňova 3032/15, 301 00 Plzeň, IČO 25216791
- 3 000 Kč na kulturní a zájmové akce klientů DpS+DZR+DpZP Újezdec
dárce: CHRISTEYNS s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO 26797283
- 5 000 Kč na kulturní a zájmové akce klientů DpS+DZR+DpZP Újezdec
dárce: p.Hana M., Černíč
- 2 926 Kč na kulturní a zájmové akce klientů DpS+DZR+DpZP Újezdec
dárce: p. Anna Z., Klatovy

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2024

Ukazatel:	Domov pro seniory Újezdec				
Lůžková kapacita	38				
Počet klientů k 1. 1. 2024	38				
Počet přijatých v 1. pololetí 2024	3				
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2024 (úmrtí, odchod)	3				
Počet klientů k 30. 6. 2024	38				
z toho	bez PnP	I. st. PnP	II. st. PnP	III. st. PnP	IV. st. PnP
	0	2	9	17	10
Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2024	5				
Neuhrazeno za 1-6/2024 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)	129 434 Kč				
Průměrný důchod za 1-6/2024	19 249 Kč				
Průměrný věk klientů	85				

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

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěv. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domov se zvláštním režimem, Újezdce 1, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	508	269	-239	52,98%	236	128
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	1 430	752	-678	52,62%	704	298
z toho: elektrická energie		800	419	-381	52,37%	368	159
z toho: plyn		450	255	-195	56,61%	279	96
z toho: voda		180	79	-101	43,74%	57	43
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	1 570	321	-1 249	20,42%	152	116
Cestovné	512	0	1	1	-----	0	1
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	348	272	-77	77,99%	230	287
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	13 782	6 351	-7 431	46,08%	5 490	4 688
Zákonné sociální pojištění	524	4 477	2 087	-2 390	46,62%	1 764	1 512
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	95	53	-42	55,88%	40	81
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	160	73	-87	45,73%	67	39
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	500	274	-226	54,72%	156	49
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		3 425	1 632	-1 793	47,65%	1 531	2 002
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		26 295	12 085	-14 211	45,96%	10 370	9 202

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	18 020	8 742	-9 278	48,52%	8 316	7 009
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	8 180	4 090	-4 090	50,00%	4 207	3 776
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	128	64	-64	50,00%	257	426
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		95	26	-69	27,88%	64	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		26 295	12 859	-13 436	48,90%	12 587	10 785

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	774	774	-----	2 217	1 584
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	774	774	-----	2 217	1 584

Komentář:

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

V 1. pololetí roku 2024 byly zakoupeny jednorázové přilepy na osobní hygienu klientů, pořízeny odkládací vozíky do pokojových koupelen, protihlukové vozíky na prádlo a úklid, několik nočních stolků s vyklápecími jídelními deskami, evakuační křeslo, 8 ks židlí s područkami na chodbu, barevná tiskárna do kanceláře sociální pracovnice.

Byla provedena oprava evakuačního výtahu, vyměněna okna a žaluzie v části budovy, opraveny dveřní zárubně u společné koupelny.

Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy:

zvedací zařízení pro manipulaci s klienty – 165 tis. Kč
fitness prvek – pochůzková rampa se schody – 90 tis. Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domov se zvláštním režimem, Újezdec 1, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2024

Ukazatel:	Domov se zvláštním režimem Újezdec				
Lůžková kapacita	41				
Počet klientů k 1. 1. 2024	40				
Počet přijatých v 1. pololetí 2024	11				
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2024 (úmrtí, odchod)	10				
Počet klientů k 30. 6. 2024	41				
z toho	bez PnP	I. st. PnP	II. st. PnP	III. st. PnP	IV. st. PnP
	2	0	1	8	30
Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2024	2				
Neuhrazeno za 1-6/2024 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)	42 299 Kč				
Průměrný důchod za 1-6/2024	19 987 Kč				
Průměrný věk klientů	82				

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

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	259	92	-167	35,65%	89	94
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	850	558	-292	65,67%	502	319
z toho: elektrická energie		700	486	-214	69,40%	432	258
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		150	72	-78	48,25%	70	61
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	420	39	-381	9,21%	40	79
Cestovné	512	0	1	1	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	191	132	-59	69,31%	104	134
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	5 886	2 778	-3 108	47,20%	2 393	2 271
Zákonné sociální pojištění	524	1 939	927	-1 012	47,81%	783	725
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	30	14	-16	46,57%	11	22
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	50	21	-29	42,27%	7	7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	65	32	-33	49,98%	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	200	150	-50	74,78%	37	16
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		3 485	1 788	-1 697	51,32%	1 721	1 411
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		13 375	6 534	-6 841	48,85%	5 688	5 077

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	8 425	4 282	-4 143	50,83%	3 987	3 614
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	4 910	2 455	-2 455	50,00%	2 434	2 395
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	110	55	-55	50,00%	34	395
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		40	11	-29	27,88%	32	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		13 375	6 748	-6 627	50,45%	6 453	6 009

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	215	215	-----	765	932
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	215	215	-----	765	932

Komentář:

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

Průměrný věk klientů je 62 let.

V 1. pololetí roku 2024 byly zakoupeny jednorázové přířezy na osobní hygienu klientů, 4 vitríny na požární a návštěvní řád, evakuační křeslo, úklidový vozík, mobilní zahrádka, kamera ke vstupu do areálu na evidenci otevírání a zavírání vstupní brány.

Byla opravena stropní světla na pokojích a přilehlých chodbách, namontovány žaluzie do spojovací chodby a opraveno několik žaluzií v pokojích klientů.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2024

Ukazatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením				
Lůžková kapacita	31				
Počet klientů k 1. 1. 2024	30				
Počet přijatých v 1. pololetí 2024	1				
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2024 (úmrtí, odchod)	1				
Počet klientů k 30. 6. 2024	30				
z toho	bez PnP	I. st. PnP	II. st. PnP	III. st. PnP	IV. st. PnP
	0	9	8	8	5
Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2024	23				
Neuhrazeno za 1-6/2024 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)	351 223 Kč				
Průměrný důchod za 1-6/2024	15 345 Kč				
Průměrný věk klientů	62				

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

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přisp. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	3 980	2 793	-1 187	70,18%	3 630	2 674
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	4 050	2 245	-1 805	55,42%	2 807	1 617
z toho: elektrická energie		1 700	1 126	-574	66,24%	884	660
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		450	252	-198	55,93%	242	195
z toho: teplo		1 100	570	-530	51,82%	1 067	461
z toho: TUV		800	297	-503	37,11%	615	300
Opravy a udržování	511	615	278	-337	45,21%	328	181
Cestovné	512	0	3	3	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	6 613	629	-5 984	9,50%	592	1 003
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	33 700	15 117	-18 583	44,86%	14 512	14 244
Zákonné sociální pojištění	524	10 890	4 979	-5 911	45,72%	4 627	4 570
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	200	87	-113	43,54%	114	156
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	22	9	-13	39,06%	10	10
Odpisy dlouhodobého majetku	551	595	270	-325	45,35%	248	233
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 613	1 302	-311	80,70%	992	94
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		3 185	1 174	-2 011	36,86%	1 056	1 083
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		65 463	28 886	-36 577	44,13%	28 916	25 865

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	43 467	21 041	-22 426	48,41%	21 165	16 957
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	21 775	10 888	-10 888	50,00%	11 179	9 857
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 275	1 138	-1 138	50,00%	579	607
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové výnosy		221	61	-160	27,75%	176	1
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		65 463	31 990	-33 473	48,87%	32 520	26 815

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	3 104	3 104	-----	3 603	950
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	3 104	3 104	-----	3 603	950

Komentář:

Kapacita domova pro seniory je 126 klientů ubytovaných v 86 jednolůžkových a 20 dvoulůžkových pokojích.

Průměrný věk klientů je 83 let.

V 1. pololetí 2024 byla prováděna potřebná údržba budovy a zařízení, například výměna podlahových krytin v několika pokojích klientů, oprava elektrické instalace, oprava výtahů, oprava systému pacient x sestra.

Do majetku bylo zakoupeno 18 ks polohovacích lůžek, 38 ks antidekubitních matrací, 108 židlí do pokojů klientů, několik náhradních termosů na přepravu jídel. Byly pořízeny osobní ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky v přímé péči.

Od měsíce června 2024 probíhá celková rekonstrukce stravovacího provozu v Domově pro seniory v Klatovech, stravování pro klienty i zaměstnance Domova pro seniory v Klatovech je zajištěno dovozem od firmy Stravby, která dodává stravu pro Klatovskou nemocnici. V plánu je s navýšením nákladů ve 2. pololetí počítáno ve službách.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy:

průmyslový sušič prádla s tepelným čerpadlem – 340 tis. Kč

mobilní sprchovací systém pro imobilní klienty – 243 tis. Kč

Sponzorské dary v celkové hodnotě 22 000 Kč:

Finanční dary:

- 20 000 Kč – na kulturní a zájmové akce klientů
dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna Na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy, IČO 02720060
- 2 000 Kč – na kulturní a zájmové akce klientů
dárce: p. Martin M., Klatovy

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2024

Ukazatel:	Domov pro seniory Klatovy				
Lůžková kapacita	126				
Počet klientů k 1. 1. 2024	124				
Počet přijatých v 1. pololetí 2024	16				
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2024 (úmrť, odchod)	14				
Počet klientů k 30. 6. 2024	126				
z toho	bez PnP	I. st. PnP	II. st. PnP	III. st. PnP	IV. st. PnP
	0	6	42	56	22
Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2024	10				
Neuhrazeno za 1-6/2024 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)	59 144 Kč				
Průměrný důchod za 1-6/2024	20 713 Kč				
Průměrný věk klientů	83				

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

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	10	2	-8	20,38%	1	1
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	2	1	-1	28,50%	0	0
z toho: elektrická energie		1	0	-1	39,20%	0	0
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		1	0	-1	17,80%	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	61	4	-57	6,36%	6	6
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	470	216	-254	45,95%	222	212
Zákonné sociální pojištění	524	158	68	-90	42,93%	75	69
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1	0	-1	13,00%	1	1
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		57	35	-22	62,12%	30	23
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		759	326	-433	42,93%	335	311

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	60	49	-11	81,28%	24	9
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	697	348	-348	50,00%	381	364
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	287	143	-143	50,00%	176	159
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		3	1	-2	27,88%	2	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		759	398	-361	52,40%	407	373

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	72	72	-----	73	62
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	72	72	-----	73	62

Komentář:

Kapacita centra denních služeb je 6 osob.

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

V 1. pololetí 2024 využilo službu centra denních služeb 12 klientů. Jejich průměrný věk byl 75 let.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	173	101	-72	58,09%	81	68
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	9	4	-5	48,27%	3	3
z toho: elektrická energie		9	4	-5	48,27%	3	3
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	65	39	-26	59,73%	15	10
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	515	64	-451	12,38%	57	58
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	3 800	1 959	-1 841	51,55%	1 775	1 741
Zákonné sociální pojištění	524	1 270	657	-613	51,77%	586	575
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	13	5	-8	39,73%	4	6
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	1
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	90	38	-52	41,94%	43	164
Odpisy dlouhodobého majetku	551	145	71	-74	49,25%	71	90
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		993	719	-274	72,45%	953	804
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		7 073	3 657	-3 416	51,71%	3 586	3 520

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	2 900	1 352	-1 548	46,61%	1 452	1 304
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	4 148	2 074	-2 074	49,99%	2 673	2 693
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	45	23	-23	50,00%	522	1 057
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		25	7	-18	27,88%	22	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		7 073	3 432	-3 641	48,53%	4 148	3 997

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	-225	-225	-----	561	477
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	-225	-225	-----	561	477

Komentář:

V 1. pololetí roku 2024 byla poskytnuta 152 klientům pečovatelská služba. Bylo zajištěno 3 634 hodin péče, klientům dodáno celkem 6 586 obědů, z toho auty pečovatelské služby rozvezeno 4 017 obědů.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Domácí ošetrovatelská péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	85	30	-55	34,73%	42	49
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	8	4	-4	44,14%	3	1
z toho: elektrická energie		8	4	-4	44,14%	3	1
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	27	13	-14	47,81%	15	4
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	44	29	-15	66,32%	28	29
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	1 440	686	-754	47,62%	973	852
Zákonné sociální pojištění	524	450	209	-241	46,55%	292	279
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	9	9	0	100,06%	7	6
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	22	11	-11	50,25%	13	11
Odpisy dlouhodobého majetku	551	4	1	-3	34,65%	12	12
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	-----	9	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		131	58	-73	44,62%	102	96
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		2 220	1 050	-1 170	47,31%	1 495	1 339

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	1 900	788	-1 112	41,50%	1 009	1 031
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	313	156	-156	50,00%	540	444
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	313	156	-156	50,00%	540	444
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		8	2	-5	27,88%	10	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		2 220	947	-1 273	42,65%	1 559	1 475

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	-103	-103	-----	64	136
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	-103	-103	-----	64	136

Komentář:

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

V 1. pololetí roku 2024 bylo poskytnuto 62 klientům 3 015 zdravotních úkonů.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	21	11	-10	51,76%	8	14
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	8	4	-4	44,14%	3	4
z toho: elektrická energie		8	4	-4	44,14%	3	4
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	33	6	-27	17,93%	15	17
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	620	316	-304	51,00%	298	271
Zákonné sociální pojištění	524	210	107	-103	50,90%	101	91
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0	0	0	-----	0	0
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50	19	-31	37,96%	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		42	19	-23	46,39%	20	19
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		984	482	-502	48,97%	446	416

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	982	491	-491	50,00%	467	459
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	322	161	-161	50,00%	137	188
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		3	1	-2	27,88%	2	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		984	491	-493	49,94%	469	459

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	10	10	-----	24	43
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	10	10	-----	24	43

Komentář:

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství.

V 1. pololetí roku 2024 prošlo poradnou 163 osob, z toho ženy tvořily 48 %, muži 23 % a děti 29 %.

Nejvíce zastoupenou cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, následují osoby v krizi a dále děti a mladiství.

Zbytek tvoří senioři, zdravotně postižení, oběti domácího násilí a osoby se závislostmi.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	73	17	-56	23,14%	31	10
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	740	422	-318	57,03%	386	199
z toho: elektrická energie		270	160	-110	59,20%	137	90
z toho: plyn		250	161	-89	64,41%	186	59
z toho: voda		220	101	-119	45,99%	63	51
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	92	42	-50	45,90%	84	55
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	193	145	-48	75,10%	114	109
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	2 550	1 220	-1 330	47,84%	1 212	1 312
Zákonné sociální pojištění	524	810	401	-409	49,52%	390	421
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	3	1	-2	35,00%	0	0
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	20	0	-20	0,00%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10	0	-10	0,00%	34	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		256	117	-139	45,66%	163	153
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		4 747	2 365	-2 382	49,82%	2 415	2 258

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	1 708	836	-872	48,93%	808	641
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	3 024	1 512	-1 512	50,00%	1 757	2 029
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	324	162	-162	50,00%	407	604
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		15	4	-11	27,88%	16	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		4 747	2 352	-2 395	49,55%	2 581	2 671

Výsledek hospodaření před zdaněním (= -26+34)		0	-13	-13	-----	166	413
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	-13	-13	-----	166	413

Komentář:

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

Během uplynulého pololetí proběhla oprava videotelefonu a kamery u vchodových dveří, oprava pračky ve společné koupelně, oprava topení a výměna topného čerpadla.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2024

Ukazatel:	Sociální ubytovna
Lůžková kapacita	37
Počet a skladba klientů k 1. 1. 2024	35 (KT=20, ORP KT=6, cizí=9)
Přijetí v 1. pololetí 2024	23 (KT=12, ORP KT=3, cizí=8)
Ukončení pobytu v 1. pololetí 2024	27 (KT=15, ORP KT=3, cizí=9)
Počet a skladba klientů k 30. 6. 2024	31 (KT=17, ORP KT=6, cizí=8)
Průměrný věk klientů	muži 42, ženy 48, děti 8

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Noclehárna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	14	9	-5	60,91%	1	4
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	99	65	-34	65,49%	73	29
z toho: elektrická energie		24	14	-10	58,28%	13	6
z toho: plyn		60	43	-17	71,87%	52	17
z toho: voda		15	8	-7	51,50%	8	6
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	40	1	-39	1,46%	33	20
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	33	21	-12	63,12%	18	20
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	830	443	-387	53,33%	351	352
Zákonné sociální pojištění	524	270	146	-124	54,02%	112	114
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	2	0	-2	0,00%	0	0
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5	0	-5	0,00%	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		85	39	-46	45,84%	61	57
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		1 378	722	-656	52,41%	650	595

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	95	53	-42	55,86%	54	38
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	1 278	639	-639	50,00%	703	678
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	428	214	-214	50,00%	278	235
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		5	1	-4	27,88%	6	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		1 378	693	-685	50,32%	763	716

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	-29	-29	-----	113	121
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	-29	-29	-----	113	121

Komentář:

Kapacita noclehárny je jedenáct lůžek, devět lůžek pro muže a dvě lůžka pro ženy. Provoz noclehárny je celoroční. V 1. pololetí roku 2024 využilo noclehárnu celkem 36 osob, z toho 28 mužů a 8 žen. Jejich průměrný věk byl 44 let. Počet přespaní za uplynulé pololetí je 792, z toho vyplývá, že každou noc zde pobývali průměrně 4 klienti.

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2024

Ukazatel:	Noclehárna
Lůžková kapacita	11 lůžek (9 muži, 2 ženy)
Počet a skladba klientů za 1. pol. 2024 dle trv. bydliště	36 (KT=9, ORP KT=9 cizí=18)
Skladba klientů (muži/ženy)	muži 28/ženy 8
Průměrný věk klientů	muži 43, ženy 47

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

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2024 - hlavní činnost (v tis. Kč)		
Organizace	Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvk. organizace	
dne:	08.08.2024	
střediska ve výběru	Klub seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy	
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	16	8	-8	51,64%	6	6
Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8)	502	20	2	-18	8,74%	8	3
z toho: elektrická energie		20	2	-18	8,74%	8	3
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
z toho: TUV		0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	1
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	186	77	-108	41,58%	88	70
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	80	64	-16	79,66%	54	33
Zákonné sociální pojištění	524	18	7	-11	40,55%	9	0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0	0	0	-----	0	0
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		43	19	-24	45,31%	20	19
Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16)		363	178	-185	49,01%	184	130

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	33	30	-3	91,83%	29	19
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	327	164	-164	50,00%	200	174
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	327	164	-164	50,00%	200	174
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	
Vnitropodnikové výnosy		3	1	-2	27,88%	2	0
Výnosy celkem (=29+30+31+33)		363	195	-168	53,66%	231	193

Výsledek hospodaření před zdaněním (=26+34)		0	17	17	-----	46	62
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37)		0	17	17	-----	46	62

Komentář:

Klub seniorů organizuje bohatou zájmovou, kulturní, společenskou a klubovou činnost pro seniory města Klatovy. K 30. 6. 2024 je zde registrováno 84 členů.

Sponzorské dary

Finanční dary:

- finanční dary v celkové hodnotě 16 800 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce členů Klubu seniorů dárce: členové Klubu seniorů

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

Výsledek hospodaření: + 3 915 tis. Kč

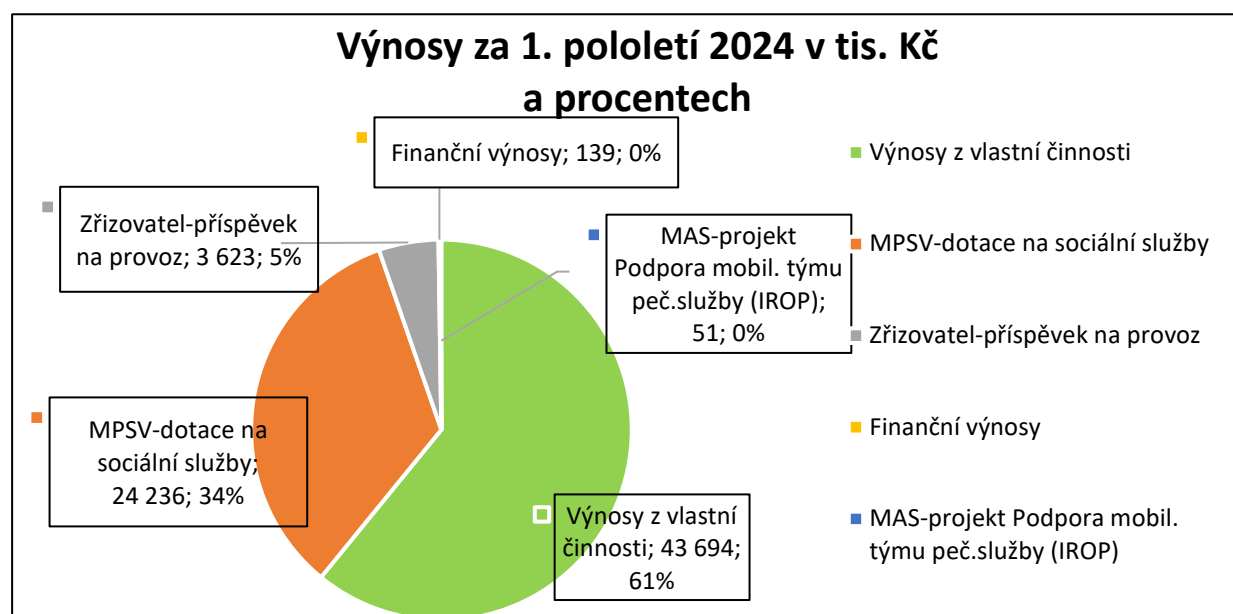
Celkový přehled o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2024:

1. Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2024

Kladný hospodářský výsledek organizace ve výši 3 915 tis. Kč se skládá z nevyčerpaných nákladů ve výši 5 396 tis. Kč a výnosů nižších o 1 481 tis. Kč.

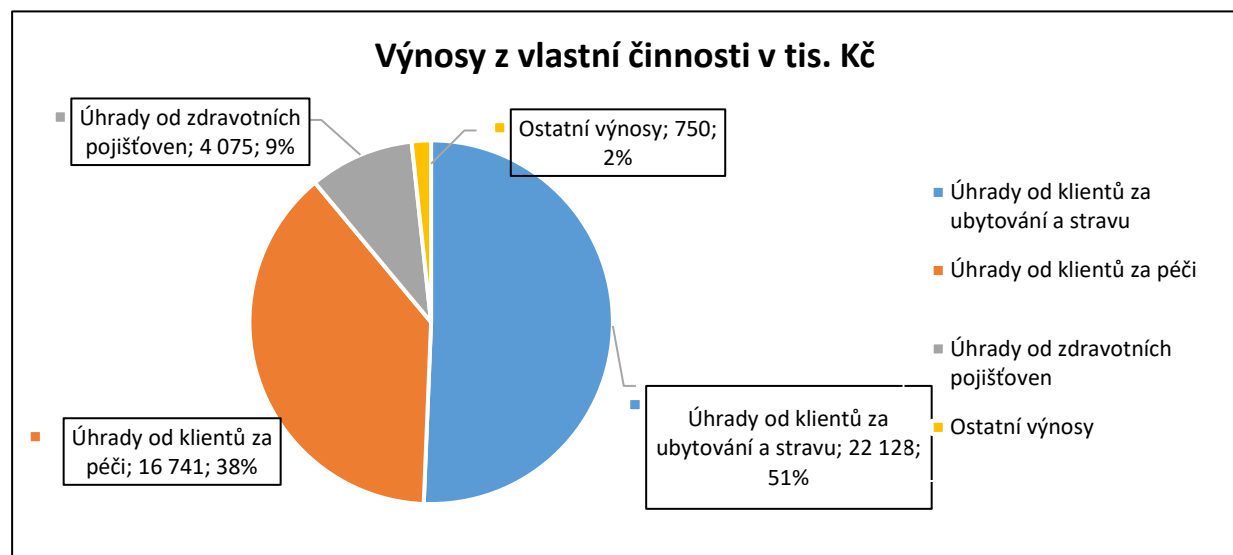
2. Výnosy – přehled za 1. pololetí 2024:

Rozpočet výnosů na rok 2024 činí 146 450 tis. Kč a byl naplněn ve výši 71 744 tis. Kč, tj. 48,99 %. Nižší výnosy prvního pololetí v porovnání s aktuálním plánem ovlivňují především výnosy z vlastní činnosti, protože v plánu, schváleném v červnu 2024, je již počítáno s navýšením příspěvků na péči v pobytových službách od 1. 7. 2024.



2.1. Výnosy z vlastní činnosti:

Výnosy z vlastní činnosti tvoří 61 % celkových výnosů organizace. Největší částku těchto výnosů představují výnosy od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou úhrady od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných zdravotnických výkonů domácí ošetrovatelskou péčí a vykázaných zdravotnických výkonů v pobytových službách.



2.2. Finanční výnosy – zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. V průběhu 1. pololetí byly volné finanční prostředky zhodnocovány prostřednictvím opakovaných termínovaných vkladů a celkový výnos za 1. pololetí je 139 tis. Kč. Oproti minulému roku se úroková sazba u termínovaných vkladů snížila z 5,30 % na 3,41 % k 30.6.2024.

2.3. Státní dotace MPSV, která je od roku 2015 přerozdělována prostřednictvím Plzeňského kraje jako součást vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, je významným zdrojem financování organizace. Pro rok 2024 jsme žádali celkem o 49 220 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč na energie. Dotace nám byla přiznána nižší o 748 tis. Kč pro středisko Domov se zvláštním režimem Újezdec. Celková přiznaná dotace pro rok 2024 je tedy 48 472 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč na energie.

Poskytnutá dotace MPSV pro r. 2024 a její čerpání v 1. pol. 2024 (v tis. Kč):

Název zařízení:	Schválená dotace na r. 2024	Dotace ve výnosech 1.pol. 2024
Domov pro seniory Újezdec čp. 1	7 500	3 750
Domov se zvláštním režimem Újezdec č. 1	8 052	4 026
Domov pro osoby se zdrav. postižením Újezdec č. 14	4 800	2 400
Domov pro seniory Klatovy 815/III	19 500	9 750
Pečovatelská služba Klatovy 59/I.	4 000	2 000
Centrum denních služeb Klatovy 815/III.	410	205
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy 59/I.	660	330
Sociální ubytovna Koldinova 277/II., 339 01 Klatovy	2 700	1 350
Noclehárna, Koldinova 277/II., 339 01 Klatovy	850	425
Celkem:	48 472	24 236

2.4. Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem financování MěÚSS Klatovy. Pro rok 2024 byl původně schválen v celkové výši 16 870 tis. Kč v rozdělení na 7 245 tis. Kč na provoz a 9 625 tis. Kč na energie. Vzhledem k získané dotaci na energie z MPSV a nižšímu vývoji skutečných nákladů na energie oproti původně plánovaným, schválilo Zastupitelstvo města v dubnu 2024 změnu příspěvku s tím, že pro rok 2024 zůstává pouze příspěvek na provoz ve výši 7 245 tis. Kč.

2.5. Díky investičnímu projektu „Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy“, vyhlášenému Místní akční skupinou Pošumaví, jsme v červnu 2019 mohli pořídit tři nové automobily pro pečovatelskou službu, kterými se obnovila stávající zastaralá vozidla. Ve výnosech prvního pololetí roku 2024 je částka 51 tis. Kč, která představuje časové rozlišení investičního transferu – 95% transferový podíl z odpisů prvního pololetí roku 2024.

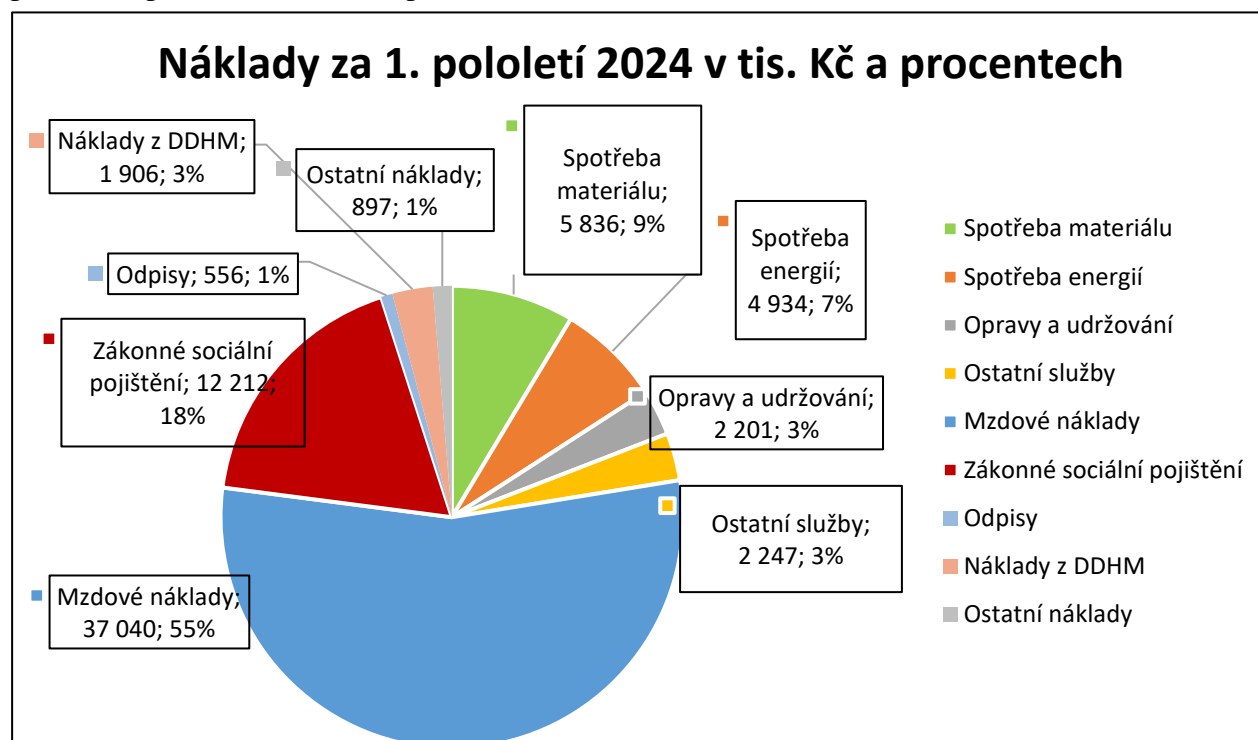
3. Náklady – přehled za 1. pololetí 2024:

Plán neinvestičních nákladů pro r. 2024 činí 146 450 tis. Kč.

Ke dni 30. 6. 2024 byly tyto náklady čerpány ve výši 67 829 tis. Kč, tj. 46,32 %, což představuje úsporu nákladů ve výši 5 396 tis. Kč. Nejvyšší položky nevyčerpaných nákladů v prvním pololetí tvoří náklady na služby a platy.

Od měsíce června 2024 probíhá celková rekonstrukce stravovacího provozu v Domově pro seniory v Klatovech, veškeré stravování pro klienty i zaměstnance Domova pro seniory v Klatovech je zajištěno dovozem od firmy Stravby, která dodává stravu též pro Klatovskou nemocnici. V plánu je s navýšením nákladů ve 2. pololetí počítáno ve službách.

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



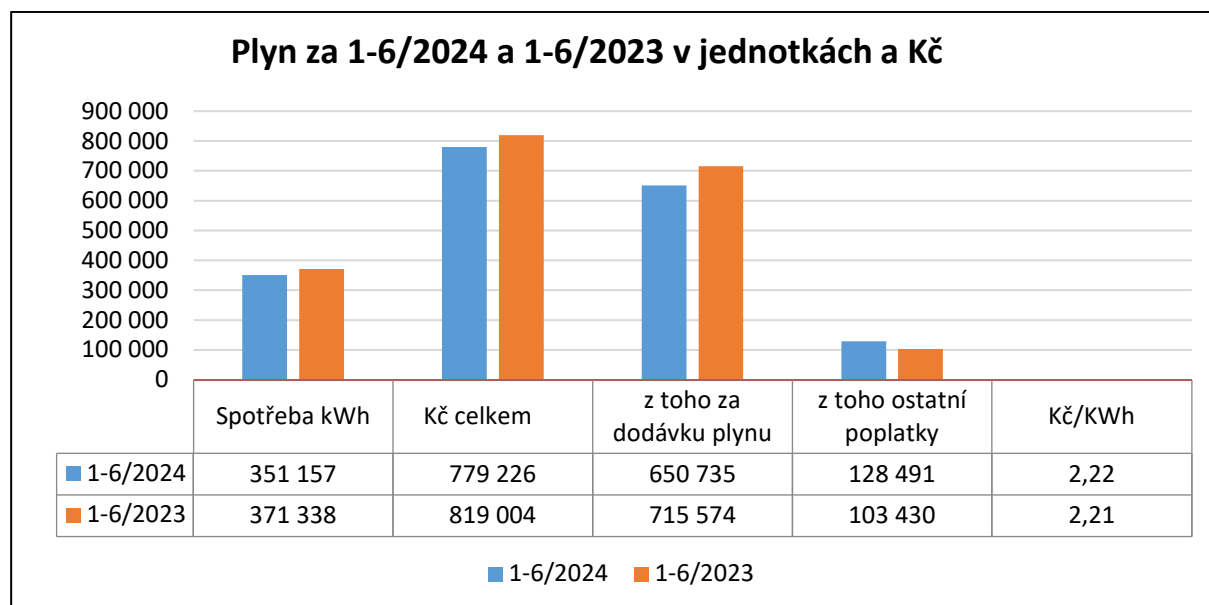
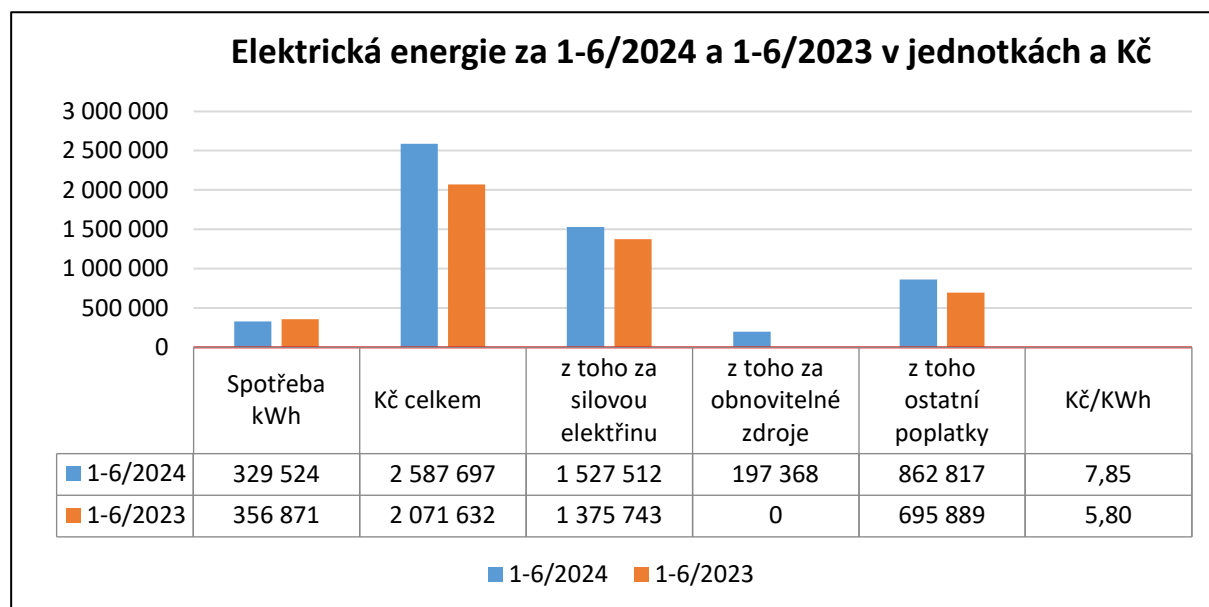
3.1. Přehled o čerpání prostředků na platy a náhrady platů za dočasnou pracovní neschopnost vedených na účtu č. 521:

Položka:	č. účtu:	Plán nákladů na platy na r. 2024 (včetně náhrad za DPN)	Skutečnost za 1. pol. 2024 (včetně náhrad platů za DPN)
Náklady na platy	521	80 800 tis. Kč	37 040 tis. Kč (z toho náhrady za DPN 609 tis. Kč)

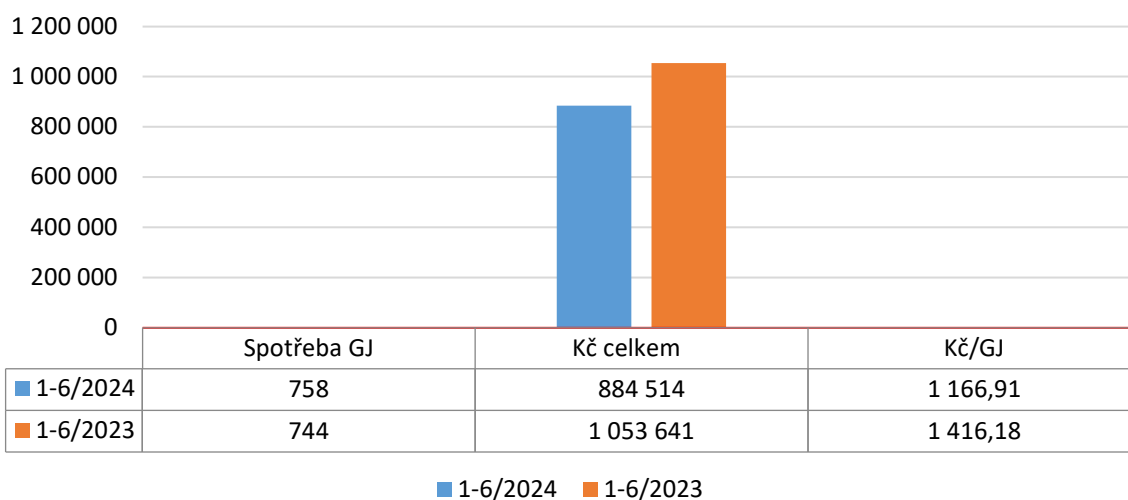
Pro rok 2024 byl schválen limit na platy ve výši 80 800 tis. Kč a k 30. 6. 2024 byly čerpány prostředky na platy ve výši 37 040 tis. Kč, tj. 45,84 %.

3.2. Energie

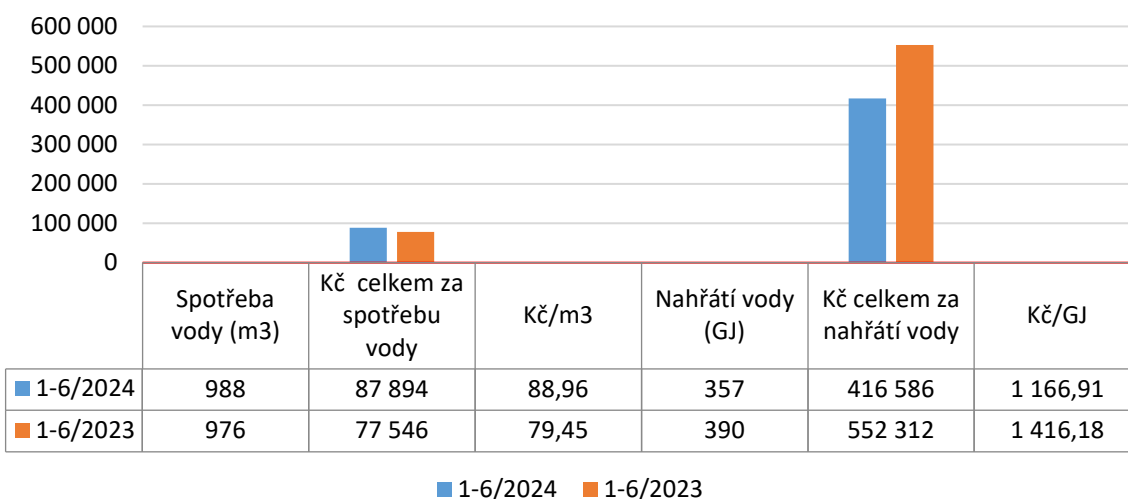
Porovnání spotřeby a skutečných nákladů za energie za 1. pololetí 2024 a 1. pololetí 2023:



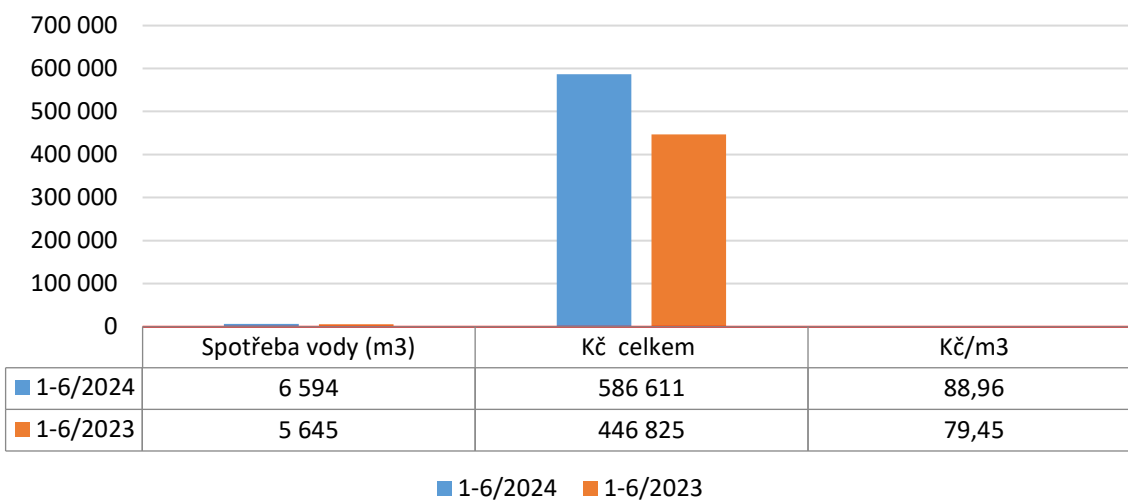
Teplo za 1-6/2024 a 1-6/2023 v jednotkách a Kč



Teplá voda za 1-6/2024 a 1-6/2023 v jednotkách a Kč



Studená voda za 1-6/2024 a 1-6/2023 v jednotkách a Kč



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

Plán na r. 2024	9 633 tis. Kč
- z toho 10% činí:	963 tis. Kč
Skutečnost k 30. 6. 2024	2 247 tis. Kč
- z toho významné jsou následující položky:	
- č. účtu 518 00 - ostatní služby (zejména vývozy odpadů, lékařské prohlídky zaměstnanců, zajištění stravování pro Domov pro seniory v Klatovech a pečovatelskou službu firmou Stravbyt po dobu rekonstrukce kuchyně)	881 tis. Kč
- č. účtu 518 04 – pravidelné servisy a revize	308 tis. Kč
- č. účtu 518 05 - nájemné hrazené Správě nemovitostí Klatovy)	343 tis. Kč

5. Přehled o stavu finančních fondů MěÚSS Klatovy, p. o. za 1. pol. 2024:

Celkový zůstatek finančních fondů k 30. 6. 2024 činí částku 20 455 tis. Kč a jejich rozdělení je následující:

a) Fond odměn – v 1. pol. 2024 nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k 30. 6. 2024 je 545 tis. Kč.

b) Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – v 1. pol. 2024 byl čerpán v souladu s vnitropodnikovou směrnicí MěÚSS Klatovy o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a jeho zůstatek k 30. 6. 2024 je 73 tis. Kč.

c) Rezervní fond

V 1. pololetí 2024 byla čerpána částka v celkové výši 123 tis. Kč z prostředků darů, které byly účelově určeny na financování potřeb a aktivit pro klienty v souladu s příslušnými darovacími smlouvami. Zůstatek RF k 30. 6. 2024 činí celkovou částku 2 689 tis. Kč v tomto rozdělení:

a) - 2 646 tis. Kč zahrnuje RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

b) - 43 tis. Kč zahrnuje RF z ostatních titulů (darů určených pro klienty)

d) Investiční fond – v 1. pololetí 2024 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 1 003 tis. Kč na schválené investiční akce a to:

DpS Klatovy: průmyslový sušič prádla s teplým čerpadlem – 340 tis. Kč

mobilní sprchovací systém pro imobilní klienty – 243 tis. Kč

DpS Újezdec: zvedací zařízení pro manipulaci s klienty – 165 tis. Kč

DZR Újezdec: zvedací zařízení pro manipulaci s klienty – 165 tis. Kč

fitness prvek – pochůzková rampa se schody – 90 tis. Kč

Zůstatek investičního fondu k 30. 6. 2024 je 17 148 tis. Kč.

V Klatovech dne 14. 8. 2024

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

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 30.6.2024

(v tisících Kč)

IČ

49207261

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

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

Balbínova 59
339 01 Klatovy - Klatovy I

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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		151 291,68	51 779,05	99 512,63	107 807,36
A.	Stálá aktiva		59 039,72	51 779,05	7 260,66	6 224,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		629,26	629,26	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	109,58	109,58	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	519,69	519,69	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		58 410,45	51 149,79	7 260,66	6 224,03
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	782,00	103,93	678,07	690,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 074,96	9 492,36	6 582,59	5 533,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	41 553,50	41 553,50	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		92 251,97	0,00	92 251,97	101 583,33
I.	Zásoby		1 951,89	0,00	1 951,89	1 964,56
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	-209,21
2.	Materiál na skladě	112	1 951,89	0,00	1 951,89	2 173,77
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		30 650,81	0,00	30 650,81	35 465,47
1.	Odběratelé	311	1 631,76	0,00	1 631,76	1 164,51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 041,68	0,00	1 041,68	1 025,41
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 622,50	0,00	3 622,50	7 850,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	118,73	0,00	118,73	65,56
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	24 236,14	0,00	24 236,14	25 360,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		59 649,27	0,00	59 649,27	64 153,31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	3 500,09	0,00	3 500,09	3 500,09
5.	Jiné běžné účty	245	5 938,87	0,00	5 938,87	4 412,26
9.	Běžný účet	241	49 903,53	0,00	49 903,53	55 647,80
10.	Běžný účet FKSP	243	131,15	0,00	131,15	424,80
15.	Ceniny	263	1,14	0,00	1,14	1,57
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	174,49	0,00	174,49	166,80
			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		99 512,63	107 807,36
C.	Vlastní kapitál		32 654,97	36 238,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 284,64	7 248,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 773,42	6 634,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	511,23	613,51
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		20 455,62	20 823,94
1.	Fond odměn	411	545,47	545,47
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73,25	362,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 646,10	2 553,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	42,96	76,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 147,83	17 286,75
III.	Výsledek hospodaření		3 914,71	8 166,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 914,71	8 166,82
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		66 857,66	71 568,59
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		66 857,66	71 568,59
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	4 815,52	4 745,97
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12,90	13,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 809,29	1 702,09
13.	Zdravotní pojištění	337	766,89	734,58
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	302,21	292,68
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	48 472,27	50 720,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	3 622,50	7 850,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 113,25	1 004,64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 942,83	4 505,63

Sestaveno dne: 7.8.2024

Právní forma účetní jednotky: PO

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
v plném rozsahu
ke dni 30.6.2024
(v tisících Kč)

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace
Balbínova 59
339 01 Klatovy - Klatovy I
IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261
Tel: 376347114, Fax: 376347110
e-mail: musskt@musskt.cz
Internet: www.musskt.cz

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		67 828,80	0,00	63 806,83	0,00
I.	Náklady z činnosti		67 828,80	0,00	63 806,83	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	5 835,68	0,00	6 445,54	0,00
2.	Spotřeba energie	502	4 934,02	0,00	5 301,08	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 200,78	0,00	946,98	0,00
9.	Cestovné	512	7,25	0,00	0,56	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2,98	0,00	2,05	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 247,28	0,00	2 098,50	0,00
13.	Mzdové náklady	521	37 039,64	0,00	34 740,50	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 212,49	0,00	11 149,74	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	160,56	0,00	147,81	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	607,32	0,00	961,69	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3,00	0,00	0,31	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	556,19	0,00	492,61	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 905,57	0,00	1 409,46	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	116,04	0,00	109,99	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		71 743,51	0,00	71 973,65	0,00
I.	Výnosy z činnosti		43 694,33	0,00	42 713,59	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	43 525,93	0,00	42 419,84	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	32,84	0,00	24,29	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	7,35	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	123,16	0,00	157,26	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5,05	0,00	112,20	0,00
II.	Finanční výnosy		139,41	0,00	398,92	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	139,41	0,00	398,92	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		27 909,78	0,00	28 861,14	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	27 909,78	0,00	28 861,14	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 914,71	0,00	8 166,82	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 914,71	0,00	8 166,82	0,00

Sestaveno dne: 7.8.2024

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261

sestavená k 2024-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. - A.3. Textové přílohy

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

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.

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

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha			
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261			
sestavená k 2024-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			

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

Císlo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	6953729.45	7041346.81
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	403969.10	408377.10
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5945322.35	6021181.71
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	601452.00	608802.00
P.I.4.	906 Vyřazené závazky	2986.00	2986.00
P.I.5.	909 Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.II.1.	911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.1.	921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z 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	122585860.63	122585860.63
P.VI.1.	961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	122585860.63	122585860.63
P.VI.7.	967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky	0.00	0.00
P.VII.1.	971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.2.	972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.3.	973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.5.	975 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	1674778.83	2859990.65
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	1674778.83	2859990.65
P.VIII.5.	999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-117312882.01	-118410476.47

A.5. - A.6. Textové přílohy

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Krajský soud v Plzni, spisová značka: Pr891	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

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

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

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

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

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

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

--

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

--

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	0.00
------	--	------

--

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

--

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

--

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

--

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

--

Příloha č. 5 - Příloha		
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261		
sestavená k 2024-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

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

Příloha č. 5 - Příloha		
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261		
sestavená k 2024-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

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

Příloha č. 5 - Příloha		
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261		
sestavená k 2024-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo	Název		Stav k
A.I.	412 - FKSP	Počáteční stav fondu k 1. 1.	143789.76
A.II.	412 - FKSP	Tvorba fondu	390000.00
A.II.1.	412 - FKSP	Základní příděl	390000.00
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	460536.00
A.III.1.	412 - FKSP	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	412 - FKSP	Stravování	226806.00
A.III.3.	412 - FKSP	Rekreace	0.00
A.III.4.	412 - FKSP	Kultura, tělovýchova a sport	92730.00
A.III.5.	412 - FKSP	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	412 - FKSP	Poskytnuté peněžní dary	0.00
A.III.7.	412 - FKSP	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	141000.00
A.III.8.	412 - FKSP	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP	Konečný stav fondu	73253.76
D.I.	413,4 - REZ.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2624864.48
D.II.	413,4 - REZ.	Tvorba fondu	187359.10
D.II.1.	413,4 - REZ.	Zlepšený výsledek hospodaření	92863.10
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	94496.00
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	123161.49
D.III.1.	413,4 - REZ.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	413,4 - REZ.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	413,4 - REZ.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
D.III.4.	413,4 - REZ.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	413,4 - REZ.	Ostatní čerpání	123161.49
D.IV.	413,4 - REZ.	Konečný stav fondu	2689062.09
F.I.	416 - INV.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	17645969.03
F.II.	416 - INV.	Tvorba fondu	505049.60
F.II.1.	416 - INV.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	505049.60
F.II.2.	416 - INV.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	416 - INV.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	416 - INV.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	416 - INV.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	416 - INV.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	416 - INV.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	416 - INV.	Čerpání fondu	1003185.20
F.III.1.	416 - INV.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1003185.20
F.III.2.	416 - INV.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	416 - INV.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
F.III.4.	416 - INV.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	416 - INV.	Konečný stav fondu	17147833.43

Příloha č. 5 - Příloha					
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261					
sestavená k 2024-06-30 (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	782000.00	103927.00	678073.00	684127.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	782000.00	103927.00	678073.00	684127.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Pozemky

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

Příloha č. 5 - Příloha					
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261					
sestavená k 2024-06-30 (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					
MěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261					
sestavená k 2024-06-30 (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