

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

za I. pololetí 2024

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

Seznam pracovišť - středisek

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

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Organizace celkem				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	06/2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	13 749,0	7 048,5	-6 700,5	51,27%	6 434,0	6 784,0
Spotřeba energie celkem	502	33 435,0	12 891,5	-20 543,5	38,56%	11 318,6	6 614,0
z toho: elektrická energie		18 980,0	7 261,2	-11 718,8	38,26%	5 725,1	3 709,3
z toho: plyn		12 155,0	4 479,3	-7 675,7	36,85%	4 589,6	1 748,4
z toho: voda		2 300,0	1 151,0	-1 149,0	50,04%	1 003,8	1 156,3
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	20,0	-122,2	-142,2	-611,24%	-237,8	-47,8
Opravy a udržování	511	5 000,0	2 274,5	-2 725,5	45,49%	2 605,4	2 083,6
Cestovné	512	4,0	0,3	-3,7	7,78%	0,5	0,9
Náklady na reprezentaci	513	3,0	0,6	-2,4	20,32%	0,4	0,4
Ostatní služby celkem	518	22 100,0	11 208,3	-10 891,7	50,72%	9 927,3	7 239,5
z toho: nájemné zřizovateli		3 191,0	1 595,0	-1 596,0	49,98%	1 595,0	1 595,0
Mzdové náklady	521	37 776,0	18 330,6	-19 445,4	48,52%	17 763,3	16 377,9
Zákonné sociální pojištění	524	13 077,0	6 108,6	-6 968,4	46,71%	5 975,8	5 439,5
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	372,0	368,4	-3,6	99,04%	355,3	326,6
Daně a poplatky	531-539	71,0	8,6	-62,4	12,06%	8,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	860,0	453,7	-406,3	52,76%	420,7	307,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 900,0	3 705,9	-4 194,1	46,91%	2 775,1	2 542,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	60,0	23,7	-36,3	39,44%	18,7	26,5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	365,5	-184,5	66,45%	392,2	228,1
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	2 735,0	-1 315,0	67,53%	2 403,1	2 162,2
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		139 027,0	65 401,3	-73 625,7	47,04%	60 160,7	50 084,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	29 500,0	17 156,6	-12 343,4	58,16%	15 818,5	14 183,6
Čerpání fondů	648	100,0	53,4	-46,6	53,38%	33,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 200,0	672,4	-527,6	56,03%	847,9	5,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	104 817,0	47 785,0	-57 032,0	45,59%	44 620,5	37 720,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	73 395,0	36 697,5	-36 697,5	50,00%	34 950,0	37 710,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	31 135,0	10 944,2	-20 190,8	35,15%	9 612,8	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	2 735,0	-1 315,0	67,53%	2 403,1	2 162,2
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		139 667,0	68 402,4	-71 264,6	48,98%	63 723,1	54 070,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		640,0	3 001,1	2 361,1	-----	3 562,4	3 985,9
Daň z příjmů	591-595	640,0	87,8	-552,2	-----	-4,9	-4,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	2 913,3	1 808,9	-----	3 567,3	3 989,9

Komentář k hospodaření organizace v I. pololetí 2024

Organizace hospodařila s náklady ve výši 65 489 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů a se započtením daně z příjmů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 68 402 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je - drahým energiím a vysoké inflaci navzdory - **úspora provozního příspěvku ve výši 2 913 tis. Kč**

Celkové tržby jsou meziročně vyšší, zejména díky vysokým tržbám střediska 03 Sportovní a rekreační služby, kde došlo v II. pololetí loňského roku k navýšení cen. Meziročně vyšší tržby jsou i na středisku 04 Krematorium a pohřební služba, kde byl proveden meziročně vyšší počet žehů. Stablním zdrojem příjmů organizace jsou úroky z termínovaných vkladů a cash-poolingu v celkové výši 672 tis. Kč.

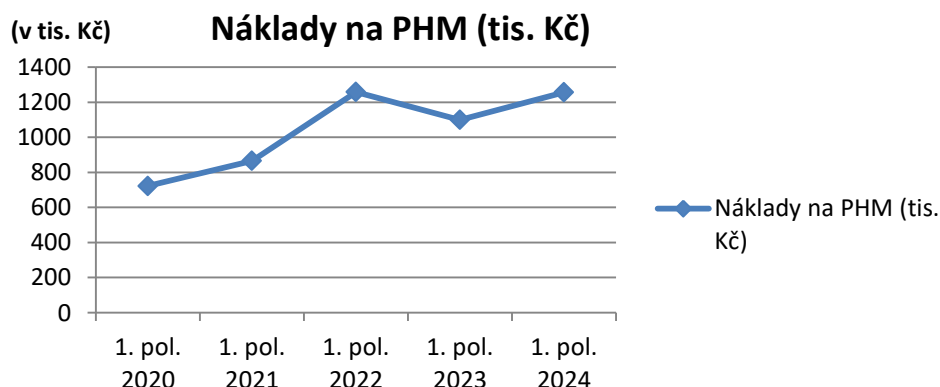
Druhým rokem přijímá organizace od zřizovatele odděleně čistý provozní příspěvek a příspěvek na energie. Náklady na energie jsou celkově meziročně vyšší. Spotřebu elektrické energie a plynu za I. pololetí letošního a loňského roku porovnává následující tabulka.

	k 30.6.2023		k 30.6.2024	
	spotřeba (kWh)	náklady (Kč)	spotřeba (kWh)	náklady (Kč)
el. energie	1 202 094	5 725 146,30	1 153 149	7 261 242,79
plyn	2 143 948	4 589 628,70	2 005 616	4 479 318,53

Spotřeba elektrické energie je letos meziročně nižší. I spotřeba plynu je meziročně nižší na všech odběrných místech kromě kremační pece - z důvodu vyššího počtu provedených žehů v tomto roce. Náklady na elektrickou energii jsou však meziročně vyšší a to proto, že v průběhu loňského roku klesaly ceny elektřiny na rozdíl od letošního roku, kdy jsou ceny fixní. Náklady na plyn jsou meziročně obdobné, jednotková cena plynu je pro letošní rok mírně vyšší.

Klesající trend cen pohonných hmot (PHM) se v loňském červnu zastavil a ceny začaly růst. Náklady na PHM se tedy oproti loňsku zvýšily a odpovídají úrovni z roku 2022 - viz následující graf s tabulkou, který porovnává náklady na PHM v I. pololetích 2020-2024. Negativně se do spotřeby PHM projevila i vyšší frekvence sečení trávníků v letošním roce.

	1. pol. 2020	1. pol. 2021	1. pol. 2022	1. pol. 2023	1. pol. 2024
Náklady na PHM (tis. Kč)	722	866	1 258	1 099	1 256

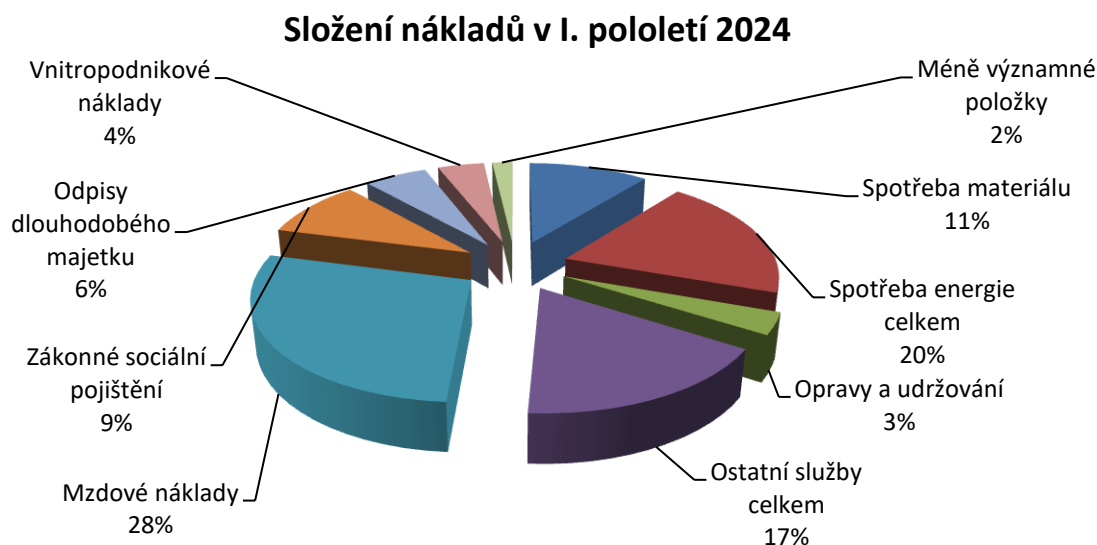


Organizace čerpala fin. prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace.

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 18 331 tis. Kč představují 28% celkových nákladů. Mzdový limit v I. pololetí roku 2024 nebyl překročen. Druhou nejvyšší nákladovou položkou jsou náklady na energie (12 892 tis. Kč). Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 11 208 tis. Kč. Mezi významné položky (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) patří: 841 tis. Kč – Město Klatovy – čtvrtletní nájemné. Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (stavební, výkopové, servisní práce, seče, atd.). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba materiálu (7 048 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (6 109 tis. Kč), odpisy (3 706 tis. Kč), opravy a udržování (2 274 tis. Kč) a vnitropodnikové náklady (2 735 tis. Kč).



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (7 048 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky mírně vyšší. Toto je způsobeno již zmíněným růstem nákladů na PHM, vyššími náklady na posypovou sůl na počátku roku a materiálem na rekonstrukci kanceláří v budově správy organizace.

Jak již bylo uvedeno, náklady na energie (12 892 tis. Kč) jsou meziročně vyšší.

Položka *Opravy a udržování* (2 274 tis. Kč) je v porovnání s uplynulými roky na podobné úrovni – největší část představuje oprava MK Říční lázně (1 111 tis. Kč).

Náklad na ostatní služby (11 208 tis. Kč) oproti loňskému roku zaznamenal nárůst zejména z důvodu většího objemu dodavatelských služeb na zimní údržbu na středisku 01 Veřejně prospěšné služby a sekání trávy a sběru listí na středisku 02 Veřejná zeleň.

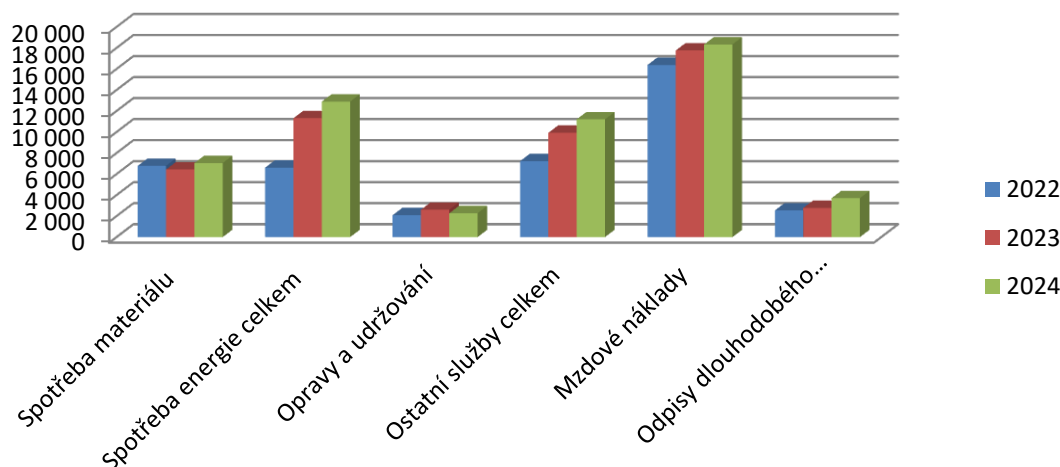
Mzdové náklady (18 331 tis. Kč) jsou v porovnání s uplynulými roky vyšší. Toto je způsobeno zvýšením platů státních zaměstnanců o 10% od 1. 9. 2022 a navýšením počtu pracovníků provozu.

Zákonné a ostatní sociální náklady představují povinný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, který se od ledna letošního roku v souladu s konsolidačním balíčkem snížil na polovinu. Od května jsou na toto konto účtovány také náklady na stravenkový paušál, který jsme začali využívat namísto dosavadních stravenek. V době přípravy plánu nebylo s přechodem na stravenkový paušál kalkulováno, momentálně je tato nákladová položka takřka na 100% plánu. Úpravou plánu po I. pololetí dojde k navýšení této položky.

Odpisy se meziročně zvýšily vzhledem k nově pořízenému majetku v loňském „významně investičním“ roce. Mezi nově pořízený odepisovaný majetek v letošním roce patří samostatná

sekačka, klimatizace do budovy správy organizace, hydraulická ruka, atd. Odpisový limit nebyl překročen.

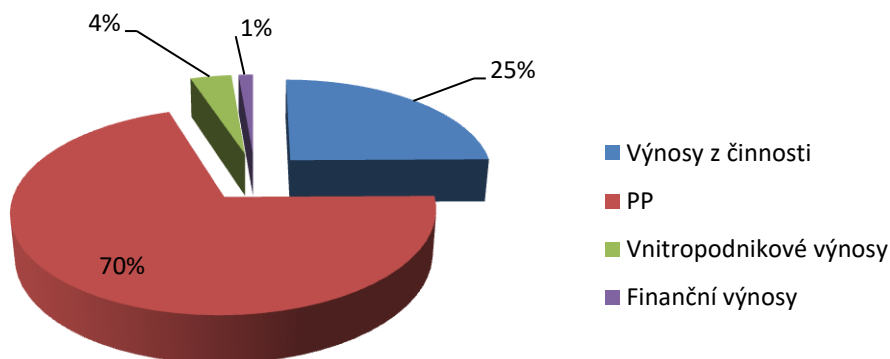
(v tis. Kč) Vývoj významných nákladů organizace za I. pololetí 2024



Výnosy organizace

Strukturu výnosů organizace roku 2024 charakterizuje následující graf. 70% celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (čistý provozní příspěvek 36 698 tis. Kč + příspěvek na energie 10 944 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 25% výnosů (17 210 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 4% celkových výnosů (2 735 tis. Kč). Poslední část výnosů představují finanční výnosy (672 tis. Kč).

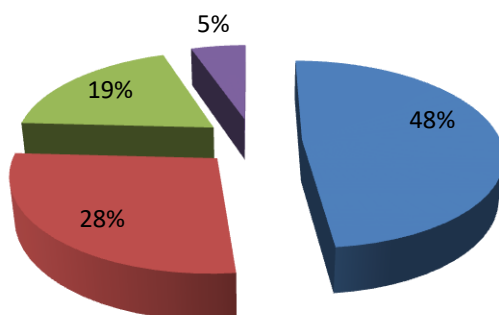
Složení výnosů v I. pololetí 2024



Následující dva grafy znázorňují plánovanou míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích v členění: čistý provozní příspěvek a příspěvek na energie. Téměř polovina čistého provozního příspěvku (17 732 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Část 28% čistého provozního příspěvku (10 099 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 19% čistého provozního příspěvku (6 938 tis. Kč). Nejmenší podíl čistého provozního příspěvku (1 929 Kč tis. Kč) je plánován pro středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy. Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska je dáno plánem na rok 2024.

Čerpání čistého PP po střediscích I. pol. 2024

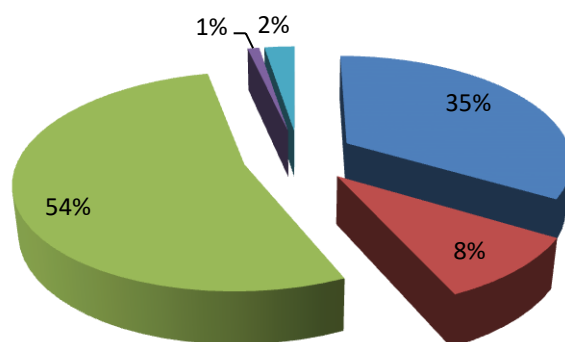
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Příspěvek na energie na jednotlivých střediscích odpovídá výši nákladů na elektrickou energii a plyn. Energeticky nejnáročnější je středisko 03 Sportovní a rekreační služby, které čerpá díky krytému plaveckému areálu největší podíl příspěvku na energie ve výši 54% (5 880 tis. Kč). Přibližně třetina příspěvku na energie plyne do střediska 01 Veřejně prospěšné služby na elektrickou energii veřejných osvětlení a signalizací (3 860 tis. Kč). Na středisko 02 Veřejná zeleň směřuje 8% příspěvku na energie na zajištění plynu pro skleníky (899 tis. Kč). Nejmenší podíly příspěvku na energie jsou čerpány na střediscích 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy (59 tis. Kč) a 05 Správa (246 tis. Kč). Celý provozní příspěvek včetně příspěvku na energie na středisku 04 směřuje do pracoviště 0401 Hřbitovy a urnové háje. Ostatní pracoviště 0402 Krematorium a 0403 Pohřební služba generují tržby v takové míře, že vytvářejí zisk i bez přiděleného provozního příspěvku.

Čerpání příspěvku na energie I. pol. 2024

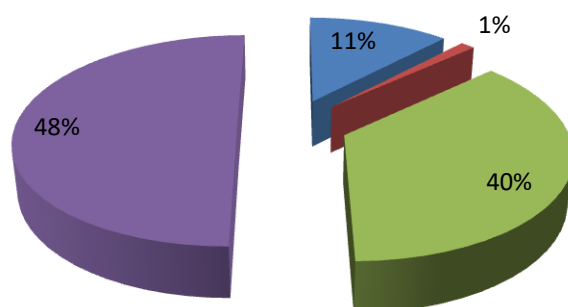
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04 ■ středisko 05



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulé pololetí. Podíl 11% výnosů (1 835 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 1% výnosů z činnosti (176 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 představují 40% (6 867 tis. Kč). Největší podíl výnosů z činnosti 48% (8 256 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

Výnosy z činnosti I. pol. 2024

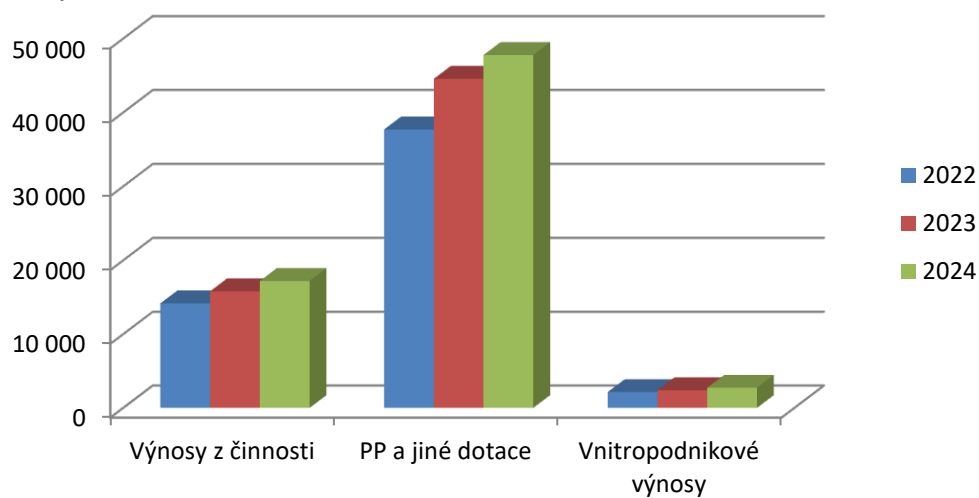
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Důvodem navýšení výnosů v roce 2024 je zejména zvýšení cen na středisku 03 Sportovní a rekreační služby od II. pololetí 2023. Provozní příspěvek byl pro letošní rok opět navýšen. Vnitropodnikové výnosy se drží ve sledovaném období na podobné úrovni.

Vývoj výnosů organizace v I. pololetí 2024

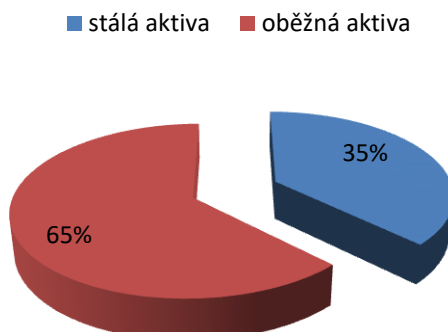
(v tis. Kč)



Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 129 117 tis. Kč

Aktiva I. pol. 2024



Stálá aktiva (45 524 tis. Kč) představují 65% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 24 475 tis. Kč), patří sem zejména stroje, zařízení, auta, sekačky. Mezi pohyby na tomto účtu v letošním roce patří nákup sekačky AMAZONE (1 424 tis. Kč) a štěpkovače (65 tis. Kč) pro středisko 02 Veřejná zeleň, klimatizace pro budovu správy organizace (216 tis. Kč) a hydraulická ruka pro středisko 01 Veřejně prospěšné služby (109 tis. Kč).

Dalším stálým aktivem jsou stavby (20 756 tis. Kč). V letošním roce zatím nedošlo k přírůstku na tomto účtu.

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 640 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení bouracího kladiva (33 tis. Kč), křovinořezu (27 tis. Kč), motorové pily (22 tis. Kč) a plošiny za traktor (18 tis. Kč).

Oběžná aktiva (83 593 tis. Kč) tvoří zejména pohledávka za městem Klatovy (čistý provozní příspěvek na 2. pololetí) ve výši 36 698 tis. Kč a také krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 36 301 tis. Kč.

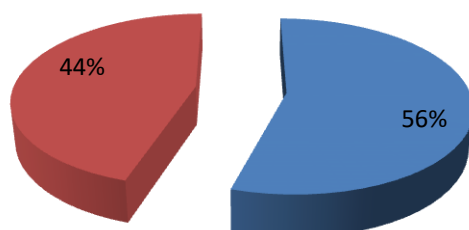
Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 1 298 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 345 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 232 tis. Kč.

Největší část zásob (5 617 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 607 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 129 117 tis. Kč

Pasiva I. pol. 2024

■ vlastní kapitál ■ cizí zdroje



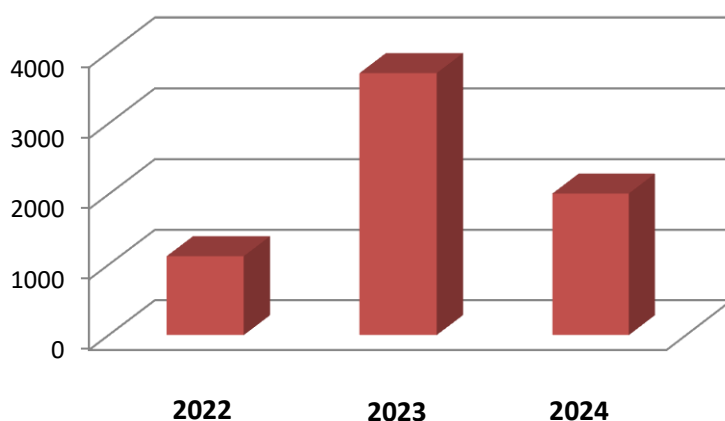
Vlastní kapitál (72 331 tis. Kč) představuje 56% a cizí zdroje (56 786 tis. Kč) 44% celkových pasiv.

Vlastní kapitál tvoří Jméno účetní jednotky (49 733 tis. Kč), fondy (19 685 tis. Kč) a výsledek hospodaření (2 913 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zaujímají fond investic (12 325 tis. Kč) a rezervní (6 495 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za rok 2023 ve výši 2 837 tis. Kč. Naopak 2 700 tis. Kč bylo z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele převedeno do fondu investic. Fond investic byl kromě převodu z rezervního fondu navýšen odpisy ve výši 3 563 tis. Kč. V uplynulém pololetí organizace realizovala investice za celkovou částku 2 009 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří:

- samochodná sekačka (1 424 tis. Kč),
- klimatizace do správní budovy organizace (216 tis. Kč),
- hydraulická ruka (109 tis. Kč)

Vývoj investic organizace za 1. pololetí 2024 (v tis. Kč)



Ve II. pololetí budou realizovány další investice: rekonstrukce terasy před krematoriem, kropící vůz, automobil pro pohřební službu, atd.

Fond kulturních a sociálních potřeb je navyšován každý měsíc dle výše platů. Jsou z něj čerpány prostředky na rekreaci zaměstnanců, peněžní dary k jubileím a nově i příspěvky na produkty na stáří. Měsíční příspěvek pro zaměstnance je 150 Kč. V současné době tuto možnost využívá přibližně polovina zaměstnanců. Konečný stav fondu je 537 tis. Kč. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během roku nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace 2 913 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Cizí zdroje (56 786 tis. Kč) jsou z drtivé většiny tvořeny výnosy příštích období (41 310 tis. Kč), které se skládají z čistého provozního příspěvku od zřizovatele na 2. pololetí (36 698 tis. Kč) a výnosů z nájmu a služeb hrobových míst (4 612 tis. Kč), které se uzavírají vždy na 10 let a k jejich doučtování dochází vždy na konci roku.

K dalším cizím zdrojům patří závazky k dodavatelům (3 619 tis. Kč) a zaměstnancům (3 070 tis. Kč). Mezi významné závazky k dodavatelům k 30. 6. patří faktura za opravu místní komunikace Říční lázně (1 111 tis. Kč), faktura za nájem od zřizovatele (841 tis. Kč) a faktura za pohonné hmoty – UNIPETROL RPA (256 tis. Kč). Závazky jsou řádně a včas hrazeny.

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky hospodaření jednotlivých středisek za uplynulé I. pololetí roku 2024 s komentářem.

Klatovy 31. 7. 2024
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Ing. Libor Hošek
ředitel organizace

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	5 900,0	2 614,5	-3 285,5	44,31%	2 146,5	2 388,6
Spotřeba energie celkem	502	11 775,0	3 868,4	-7 906,6	32,85%	3 233,9	2 110,3
z toho: elektrická energie		11 695,0	3 834,2	-7 860,8	32,79%	3 194,2	2 060,6
z toho: plyn		50,0	26,0	-24,0	52,00%	34,0	30,0
z toho: voda		30,0	8,1	-21,9	27,05%	5,8	19,8
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	3 580,0	1 371,0	-2 209,0	38,29%	1 574,7	1 278,3
Cestovné	512		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	9 988,0	5 136,7	-4 851,3	51,43%	4 822,8	3 202,4
z toho: nájemné zřizovatelů		2 023,0	1 011,5	-1 011,5	50,00%	1 011,5	1 011,5
Mzdové náklady	521	10 464,0	5 467,0	-4 997,0	52,25%	5 049,1	4 865,1
Zákonné sociální pojištění	524	3 629,0	1 879,0	-1 750,0	51,78%	1 731,1	1 658,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	105,0	106,5	1,5	101,42%	101,1	97,1
Daně a poplatky	531-539	60,0	3,0	-57,0	5,05%	6,5	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	345,0	205,9	-139,1	59,68%	153,6	92,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 191,0	1 588,4	-1 602,6	49,78%	1 033,1	1 013,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,6	0,6	-----	1,2	1,2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	80,2	-109,8	42,20%	54,0	51,1
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	850,0	618,0	-232,0	72,71%	549,0	659,7
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 400,0	1 321,0	-1 079,0	55,04%	1 173,0	1 240,4
Náklady celkem		52 477,0	24 260,2	-28 216,8	46,23%	21 629,4	18 658,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	3 800,0	1 834,5	-1 965,5	48,28%	1 913,2	1 696,7
Čerpání fondů	648	100,0	53,4	-46,6	53,38%	33,0	0,0
Finanční výnosy	661-669		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	47 239,0	21 607,1	-25 631,9	45,74%	19 224,6	18 275,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	35 464,0	17 732,0	-17 732,0	50,00%	15 981,5	18 265,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	11 745,0	3 860,2	-7 884,8	32,87%	3 228,2	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 000,0	830,6	-169,4	83,06%	683,7	777,0
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	402,0	299,7	-102,3	74,55%	338,3	23,3
Výnosy celkem		52 541,0	24 625,4	-27 915,6	46,87%	22 192,8	20 772,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		64,0	365,2	301,2	-----	563,4	2 114,8
Daň z příjmů	591-595	64,0	10,9	-53,1	-----	0,2	0,1
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	354,4	248,1	-----	563,2	2 114,8

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 46% plánu. Významněji překračuje plán kromě položky *Zákonné a ostatní sociální náklady* (stravenkový paušál) také položka *Jiné ostatní náklady z činnosti*. To je způsobeno vyššími náklady na pojištění majetku.

Výnosy střediska jsou na úrovni 47% plánu, výnosy z vlastní činnosti na 48%. Celkové výnosy z činnosti jsou meziročně nižší. Avšak tržby plynoucí z městských parkovišť překonaly vysokou úroveň minulého roku (1 902 234 Kč vč. DPH). V květnu proběhla výměna všech 11 parkovacích automatů. Během této doby bylo parkování bezplatné. Na začátku června (3. 6. 2024) byly zprovozněny i platební terminály, které umožňují platby kartou. Lidé tuto službu začali rychle využívat a uskutečnili během června 3 734 transakcí za 61 723 Kč.

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

Parkovací automaty - 2024						
měsíc	hotovost	bezhotovostní	celkem	poznámka - bezhotovostní platby		
				počet transakcí	průměrná transakce	procento z tržeb
leden	294 542,00		294 542,00			
únor	333 476,00		333 476,00			
březen	312 371,00		312 371,00			
duben	359 080,00		359 080,00			
květen	300 958,00		300 958,00			
červen	321 361,00	61 723,00	383 084,00	3 734,00	16,53 Kč	16,11%
červenec						
srpen						
září						
říjen						
listopad						
prosinec						
Celkem	1 921 788,00	61 723,00	1 983 511,00	3 734,00	16,53 Kč	3,11%

Výsledkem střediska 01 je **úspora provozního příspěvku ve výši 354 tis. Kč.**

0101-čištění města - vlastní-strojní

0102-čištění města - vlastní-ruční

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

Významné položky na tomto pracovišti:

Nájemné za komunální stroj LADOG zřizovateli – 135 tis. Kč

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je následující:

0101 – 3 091 tis. Kč (v I. pol. r. 2023: 2 622 tis. Kč)

0102 - 486 tis. Kč (v I. pol. r. 2023: 468 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je 657 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023: 725 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.

Náklady na zimní údržbu jsou o 1 012 tis. Kč vyšší než v loňském I. pololetí.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je 2 871 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023: 1 859 tis. Kč)

0105-zimní údržba – dodavatelsky

- posypy + pluhování v integrovaných obcích
 - posypy + čištění chodníků – výpomoc dodavatelských firem v sídlištích a ve dnech pracovního klidu
- V I. pololetí byla zimní údržba zajištěna dodavatelsky v nákladu ve výši 1 424 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023: 1 028 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

- průběžně prováděna údržba, odstraňování poruch a závad na základě revizí VO a vlastních kontrol
- provedena výměna stožárů a svítidel – ulice Domažlická, Plzeňská, Koldinova, Macharova, Čechova + výměna rozvaděče na náměstí

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je následující:

0106 – 1 583 tis. Kč (v I. pol. r. 2023: 1 766 tis. Kč)

0108 - 121 tis. Kč (v I. pol. r. 2023: 199 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Náklady v I. pololetí roku 2024 nebyly.

(náklady v I. pol. r. 2023: 0 tis. Kč)

0109-údržba komunikací – vlastní

0111-údržba chodníků - vlastní

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

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

Opravy a údržba chodníků, schodů apod.

- prováděna na základě vlastních kontrol a dle požadavků zřizovatele.

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

Výraznější investicí bylo pořízení hydraulické ruky (109 tis. Kč).

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je následující:

0109 – 2 951 tis. Kč (v I. pol. r. 2023: 2 582 tis. Kč)

0111 – 643 tis. Kč (v I. pol. r. 2023: 428 tis. Kč)

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava MK technologií jetpatcher: zahr. kolonie Pod Hůrkou a část okruhu na rallye
- oprava MK Říční lázně

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je následující:

0110 – 1 282 tis. Kč (v I. pol. r. 2023: 1 451 tis. Kč)

0112 – 0 tis. Kč (v I. pol. r. 2023: 0 tis. Kč)

0113-dopravní značení - vlastní

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je 587 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023: 493 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

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

Náklady v I. pololetí roku 2024 nebyly.

(v I. pol. r. 2023: 115 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 náradím.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je 488 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023: 635 tis. Kč)

0119-práce pro cizí

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

Potřeba čistého provozního příspěvku v I. pololetí 2024 je 1 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023 potřeba čistého provozního příspěvku: 11 tis. Kč)

0120-parkoviště

- výměna parkovacích automatů, nově umožňují vrácení peněz, příjem bankovek a platby kartou
- tržby plynoucí z parkovišť jsou meziročně vyšší - viz *Tabulka tržeb parkovišť* v úvodu.

Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 283 tis. Kč.

(nájemné na r. 2024 1 752 tis. Kč)

(zisk v I. pol. r. 2023: 158 tis. Kč)

0122-úklid historické části města

- pravidelný úklid historického centra a okolí památek

- v zimních měsících úklidy chodníků dle rozpisu ZÚK

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v I. pololetí 2024 je 995 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023: 676 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu I. pololetí r. 2024 bylo ke stávajícímu stavu přijato 11 zvířat, 11 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 0

- ke konci I. pololetí 2024 bylo v útulku 18 psů

Výsledkem hospodaření za I. pololetí r. 2024 na tomto pracovišti je čerpání čistého provozního příspěvku ve výši 503 tis. Kč.

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

(čerpání příspěvku na provoz v I. pol. r. 2023: 483 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	2 049,0	963,5	-1 085,5	47,02%	1 006,5	1 165,0
Spotřeba energie celkem	502	2 433,0	905,5	-1 527,5	37,22%	936,9	280,4
z toho: elektrická energie		73,0	28,4	-44,6	38,85%	18,9	24,4
z toho: plyn		2 300,0	870,9	-1 429,1	37,87%	912,0	229,0
z toho: voda		60,0	6,2	-53,8	10,42%	6,1	27,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	20,0	-122,2	-142,2	-611,24%	-237,8	-47,8
Opravy a udržování	511	500,0	17,2	-482,8	3,45%	365,7	313,5
Cestovné	512		0,0	0,0	-----	0,0	0,2
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	5 912,0	2 696,6	-3 215,4	45,61%	1 872,2	1 383,6
z toho: nájemné zřizovateli			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	6 941,0	3 261,9	-3 679,1	47,00%	3 212,3	2 873,5
Zákonné sociální pojištění	524	2 407,0	1 087,8	-1 319,2	45,19%	1 082,1	934,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	70,0	75,8	5,8	108,34%	64,2	57,1
Daně a poplatky	531-539		3,6	3,6	-----	0,1	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	160,0	76,8	-83,2	47,99%	77,5	49,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 066,0	482,6	-583,4	45,27%	396,8	345,8
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	78,8	28,8	157,55%	15,1	77,8
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	190,0	104,8	-85,2	55,15%	94,9	99,4
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 800,0	858,8	-941,2	47,71%	813,3	821,8
Náklady celkem		23 598,0	10 491,4	-13 106,6	44,46%	9 699,9	8 353,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	355,0	175,5	-179,5	49,43%	193,0	161,1
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	22 828,0	11 126,6	-11 701,4	48,74%	10 372,7	9 522,4
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	20 198,0	10 099,0	-10 099,0	50,00%	9 399,0	9 522,4
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	2 373,0	899,3	-1 473,7	37,90%	930,9	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	100,0	82,6	-17,4	82,60%	53,3	42,1
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	318,0	193,1	-124,9	60,73%	240,5	14,7
Výnosy celkem		23 601,0	11 577,8	-12 023,2	49,06%	10 859,5	9 740,4

Výsledek hospodaření před zdaň.		3,0	1 086,5	1 083,5	-----	1 159,6	1 386,7
Daň z příjmů	591-595	3,0	1,1	-1,9	-----	-0,1	-1,2
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	1 085,3	1 081,6	-----	1 159,7	1 387,9

Středisko 02 - Veřejná zeleň

Středisko 02 „Veřejná zeleň“ udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně a zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele. Náklady střediska 02 jsou na úrovni 44% plánu. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena s výjimkou *Zákonných a ostatních sociálních nákladů* (stravenkový paušál) a *Nákladů z drobného dlouhodobého majetku* (potřebný nákup zahradní techniky: křovinořez, motorová, pila, plotostřih, foukač). Výnosy jsou na úrovni 49% plánu.

Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 1 085 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, společenské akce městských organizací,...)
- zasklení skleníků
- letní výsadba je kryta vlastním materiálem (73 000 ks letniček)

Za I. pololetí r. 2024 byl náklad 1 078 tis. Kč.

(náklady v I. pol. r. 2023: 1 149 tis. Kč)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby (100% letní výsadba)
- sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- sběr listí (vlivem počasí nebylo sebráno na podzim)
- sečení travnatých ploch, první seč na počátku dubna, po celém městě provedeny 2-3 seče, průtah městem posekán 5x, plochy v Hostašových sadech, Vrchlického sadech posečeny 4x a ovál v Mercandinových sadech sekán 1x týdně nebo 1x za 2 týdny dle výšky porostu
- kácení stromů a štěpkování, úklid po stromolezeckých pracích v Mercandinových sadech, během kterých bylo stromolezecky pokáceno 33 ks stromů a na 112 stromech byly provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy
- deratizace Rybníčky
- obnova keřů zničených vandalismem
- zmlazovací řezy keřů
- zálivka letních výsadeb a stromů
- výsadba květinových věží na náměstí a v ulici Kpt. Jaroše
- odzímování fontán
- pořízení samostatné sekačky Amazone (1 424 tis. Kč) a štěpkovače (65 tis. Kč)
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů:
- oprava sekaček Etesia – 15 tis. Kč

Práce v I. pololetí r. 2024 byly provedeny v nákladu 5 705 tis. Kč.

(náklady v I. pol. r. 2023: 5 657 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. 2024 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 2x včetně sběru listí v měsících únor - březen. Dále byly provedeny tyto práce: frézování pařezů (180 tis. Kč), kácení stromů (48 tis. Kč).

V I. pololetí r. 2024 byl celkem náklad 2 029 tis. Kč.

(náklady v I. pol. r. 2023: 1 297 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

- činnost stř. 02 prováděná na základě živnostenských oprávnění

- prodej zbytkového materiálu – dřevo (v celkové částce 101 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za I. pololetí r. 2024 = zisk 110 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(zisk v I. pol. r. 2023: 17 tis. Kč)

0212 – zahrada PASK

Pravidelná péče o zahradu u PASKu obsahuje sekání, zálivku, pletí, hnojení.

V I. pololetí r. 2024 byl náklad 19 tis. Kč.

(náklady v I. pol. r. 2023: 20 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	2 100,0	1 279,1	-820,9	60,91%	1 112,9	960,3
Spotřeba energie celkem	502	16 935,0	6 969,9	-9 965,1	41,16%	6 084,7	3 501,9
z toho: elektrická energie		6 300,0	3 007,5	-3 292,5	47,74%	2 180,8	1 303,1
z toho: plyn		8 555,0	2 872,6	-5 682,4	33,58%	2 932,6	1 158,5
z toho: voda		2 080,0	1 089,9	-990,1	52,40%	971,2	1 040,3
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	500,0	627,3	127,3	125,46%	393,0	209,6
Cestovné	512		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	3 300,0	1 514,5	-1 785,5	45,89%	1 536,8	1 213,4
z toho: nájemné zřizovatelů		794,0	396,8	-397,2	49,97%	396,8	396,8
Mzdové náklady	521	10 404,0	4 717,8	-5 686,2	45,35%	4 728,2	4 031,0
Zákonné sociální pojištění	524	3 622,0	1 460,7	-2 161,3	40,33%	1 528,4	1 295,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	98,0	82,5	-15,5	84,21%	94,5	80,4
Daně a poplatky	531-539		0,4	0,4	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	140,0	81,6	-58,4	58,28%	87,6	81,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	819,0	370,3	-448,7	45,22%	389,4	257,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	200,0	168,9	-31,1	84,45%	223,0	28,7
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 200,0	1 034,0	-166,0	86,17%	858,2	621,1
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 718,0	1 307,0	-1 411,0	48,09%	1 227,5	1 204,2
Náklady celkem		42 036,0	19 614,2	-22 421,8	46,66%	18 264,1	13 485,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	11 700,0	6 867,3	-4 832,7	58,70%	5 770,9	5 753,5
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	28 731,0	12 818,1	-15 912,9	44,61%	12 373,4	8 141,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	13 876,0	6 938,0	-6 938,0	50,00%	7 260,0	8 141,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	14 855,0	5 880,1	-8 974,9	39,58%	5 113,4	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 150,0	982,4	-167,6	85,43%	838,0	609,9
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	522,0	287,6	-234,4	55,10%	356,2	21,3
Výnosy celkem		42 103,0	20 955,5	-21 147,5	49,77%	19 338,5	14 526,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		67,0	1 341,3	1 274,3	-----	1 074,3	1 041,3
Daň z příjmů	591-595	67,0	4,1	-62,9	-----	-2,2	-1,2
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	1 337,1	1 211,4	-----	1 076,6	1 042,6

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	30.07.2024		generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní lázně			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	479,6	453,9	404,3
Spotřeba energie celkem	502	444,1	260,6	295,8
z toho: elektrická energie		274,8	135,1	97,7
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		169,2	125,5	198,2
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	93,6	84,4	209,6
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	185,8	254,6	151,0
z toho: nájemné zřizovateli		85,2	85,2	85,2
Mzdové náklady	521	89,1	215,5	128,2
Zákonné sociální pojištění	524	15,2	47,5	20,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	10,7	11,4	3,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	238,4	256,8	140,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	32,4	5,6	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	41,6	3,9	10,7
Středisková režie	799	9,7	39,5	15,6
Správní režie	799	24,1	55,2	44,3
Náklady celkem		1 664,3	1 688,9	1 424,6

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	174,3	149,7	228,8
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	1 714,8	1 581,1	1 400,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 440,0	1 446,0	1 400,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	274,8	135,1	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	2,4	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,1	0,1
Správní režie	899	4,8	17,6	0,5
Výnosy celkem		1 896,4	1 748,5	1 629,4

Výsledek hospodaření před zdaň.		232,1	59,7	204,8
Daň z příjmů	591-595	0,3	-0,2	-0,2
Výsledek hospodaření po zdanění		231,7	59,8	205,0

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	589,4	514,5	509,7
Spotřeba energie celkem	502	6 520,1	5 821,1	3 206,0
z toho: elektrická energie		2 727,7	2 042,9	1 205,4
z toho: plyn		2 872,6	2 932,6	1 158,5
z toho: voda		919,8	845,6	842,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	95,5	308,7	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 116,1	1 095,2	969,4
z toho: nájemné zřizovateli		270,2	270,2	270,2
Mzdové náklady	521	3 489,8	3 484,2	3 338,6
Zákonné sociální pojištění	524	1 049,0	1 128,3	1 059,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	30,9	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,4	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	38,2	42,0	56,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	113,7	112,4	115,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	53,9	141,3	28,7
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	5,7	0,5
Středisková režie	799	423,3	523,8	473,4
Správní režie	799	1 036,4	994,1	1 065,1
Náklady celkem		14 557,3	14 171,3	10 822,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	5 341,4	4 433,9	4 366,0
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	9 483,1	9 535,5	6 399,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 882,8	4 560,0	6 399,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	5 600,3	4 975,5	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	954,4	838,0	609,9
Středisková režie	899	2,1	3,1	3,8
Správní režie	899	229,6	286,6	19,2
Výnosy celkem		16 010,6	15 097,2	11 398,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		1 453,3	925,8	575,9
Daň z příjmů	591-595	1,3	-1,2	-0,2
Výsledek hospodaření po zdanění		1 452,1	927,0	576,2

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	51,6	34,1	18,5
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	21,1	21,2	23,4
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	458,7	354,5	267,2
Zákonné sociální pojištění	524	152,0	117,9	89,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	5,7	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	15,0	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	954,4	838,0	609,9
Středisková režie	799	83,7	87,2	37,5
Správní režie	799	138,2	102,4	85,8
Náklady celkem		1 880,3	1 555,3	1 132,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	1 289,0	1 049,6	1 089,4
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	450,0	300,0	200,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	450,0	300,0	200,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,4	0,5	0,3
Správní režie	899	29,0	29,6	1,5
Výnosy celkem		1 768,5	1 379,7	1 291,2

Výsledek hospodaření před zdaň.		-111,8	-175,6	159,2
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		-111,8	-175,6	159,2

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	12,6	26,3	10,0
Spotřeba energie celkem	502	0,0	0,0	0,0
z toho: elektrická energie		0,0	0,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	401,1	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	102,8	46,5	52,6
z toho: nájemné zřizovateli		41,4	41,4	41,4
Mzdové náklady	521	31,8	32,9	25,5
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	10,9	11,7	4,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,7	1,4	1,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10,2	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	3,5	6,3	3,0
Správní režie	799	7,2	8,1	9,1
Náklady celkem		580,8	133,1	105,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	48,7	123,2	65,0
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	260,0	240,0	142,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	260,0	240,0	142,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0
Správní režie	899	1,7	2,6	0,1
Výnosy celkem		310,5	365,8	207,1

Výsledek hospodaření před zdaň.		-270,4	232,7	101,4
Daň z příjmů	591-595	2,5	-0,8	-0,8
Výsledek hospodaření po zdanění		-272,8	233,5	102,2

Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby

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

Náklady jsou na úrovni 47% plánu. Výrazněji plán překročily *Opravy* – především kvůli opravě střechy zázemí kempu, *Zákonné a ostatní sociální náklady* (stravenkový paušál) a *Náklady z drobného dlouhodobého majetku* – které obsahují vybavení letního koupaliště, KPA i kempu. Výnosy jsou na úrovni 50%, výnosy z činnosti na 59%. Tržby jsou meziročně výrazně vyšší z důvodu navýšení cen od 1.7.2023. Rozložení čistého provozního příspěvku v I. pololetí v rámci střediska 03 respektuje plán, v závěru roku bude provedena revize hospodaření a popř. přerozdělení čistého provozního příspěvku mezi jednotlivými pracovišti střediska 03 podle potřeby.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je **úspora provozního příspěvku 1 337 tis. Kč.**

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen vzhledem k nepřízní počasí až 7. 6. 2024. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 30. 6. 2024 celkem 3 617 návštěvníků, což je o něco méně než v I. pololetí roku 2023, kdy koupaliště navštívilo 3 975 návštěvníků. V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Sportovní areály byly využity v rozsahu 37 hodin.

Kromě financování standardních úkonů na přípravu areálu, technologie a sociálního zázemí bylo nutné zajistit následující položky:

- oprava prasklin venkovního bazénu (39 tis. Kč)
- oprava ochozů a brodítek (55 tis. Kč)
- odzimování koupaliště (54 tis. Kč)
- barva na nátěr bazénů (138 tis. Kč)

Tržby (174 tis. Kč) jsou meziročně vyšší než v loňském I. pololetí (148 tis. Kč).

V I. pololetí r. 2024 čerpání provozního příspěvku 1 715 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 232 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023 úspora provozního příspěvku: 60 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

Krytý plavecký areál byl v provozu v I. pololetí 2 275 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 75 912 osob (pro srovnání: 70 145 osob v I. pololetí r. 2023, 69 516 osob v I. pol. r. 2022). Od 1. 1. 2024 provozuje bufet nový nájemce.

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

- podíl na náklady za připojení elektřiny ČEZ, navýšení na 500 kW (230 tis. Kč)
- nový přístřešek pro techniku (98 tis. Kč)
- oprava bočních schodů a nouzového východu z KPA (96 tis. Kč)
- servis bazénové technologie (94 tis. Kč)
- kontrola a servis vzduchotechniky (48 tis. Kč)
- servis saunové technologie (32 tis. Kč)
- servis turniketů (53 tis. Kč)
- nový výdejník vody (14 tis. Kč)

V I. pololetí r. 2024 čerpání provozního příspěvku 9 483 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 1 452 tis. Kč

(v I. pol. r. 2023 úspora provozního příspěvku: 927 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Plaveckým výcvikem prošlo za období I. pololetí 1 088 žáků mateřských a základních škol.

Ve výukovém období I. pol. 2024 bylo odučeno celkem 364 výukových hodin (pro srovnání: 332 hod v I. pololetí r. 2023, 319 hod v I. pololetí r. 2022).

V I. pololetí r. 2024 čerpání provozního příspěvku 450 tis. Kč. Vzhledem k letošním vysokým provozním nákladům KPA, byl přeúčtován meziročně vyšší podíl nákladů KPA na plaveckou školu a výsledkem hospodaření ztráta ve výši 112 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023 ztráta: 176 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno v závěru května. Do 30. 6. 2024 kemp navštívilo 205 osob, z čehož bylo 149 Čechů a 56 cizinců (219 osob v I. pololetí r. 2023, 161 osob v I. pololetí 2022), celkový počet přenocování 343 (316 přenocování v I. pololetí r. 2023, 264 přenocování v I. pololetí 2022). V autokempu se v I. pololetí 2024 nekonaly žádné koncerty. Jeden koncert je naplánovaný na konec srpna. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Navíc bylo opraveno venkovní zázemí pro plavčíky a kemp za 401 tis. Kč. Tržby autokempu za ubytovací služby uplynulého pololetí činí 49 tis. Kč (33 tis. Kč v I. pololetí 2023, 25 tis. Kč v I. pololetí 2022).

V I. pololetí r. 2024 čerpání provozního příspěvku 260 tis. Kč a vzhledem k vysokým nákladům je výsledkem hospodaření ztráta ve výši 273 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023 úspora provozního příspěvku: 234 tis. Kč)

0310 – dětské dopravní hřiště

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

V I. pololetí r. 2024 čerpání provozního příspěvku 143 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 38 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023 úspora provozního příspěvku: 32 tis. Kč)

0311 – hřiště včetně pískovišť

Ve správě celkem 60 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra) a 49 pískovišť. TSMK zajišťují běžnou denní údržbu, úklid, sečení travních ploch, kontrolu funkčnosti a bezpečnosti používaných prvků.

- komponenty k herním prvkům (12 tis. Kč)
- písek do pískovišť (6 tis. Kč)
- opravy stezky v korunách stromů v Mercandinových sadech (28 tis. Kč)
- revize stezky v korunách stromů (15 tis. Kč)
- revize lezecké stěny (6 tis. Kč)
- oplocení (23 tis. Kč)
- do správy nově převzato hřiště ve Štěpánovicích

Za I. pololetí r. 2024 celkový náklad 814 tis. Kč.

(celkové náklady v I. pol. r. 2023: 595 tis. Kč)

0312 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech

V I. pololetí r. 2024 byl celkem náklad 3 tis. Kč.

(celkové náklady v I. pol. r. 2023: 4 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	30.07.2024	vystavil.:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Sportoviště			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	06/2024

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
Náklady organizace - CELKEM	účty / rok	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Spotřeba materiálu	501	479,6	453,9	589,4	514,5	117,7	65,7	0,0	0,0	1,4	0,8
Spotřeba energie celkem	502	444,1	260,6	6 520,1	5 821,1	0,0	0,1	0,0	0,0	5,8	2,8
z toho: elektrická energie		274,8	135,1	2 727,7	2 042,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,8
z toho: plyn		0,0	0,0	2 872,6	2 932,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: voda		169,2	125,5	919,8	845,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8	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	93,6	84,4	95,5	308,7	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	185,8	254,6	1 116,1	1 095,2	75,9	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: nájemné zřizovateli		85,2	85,2	270,2	270,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	89,1	215,5	3 489,8	3 484,2	280,4	177,8	0,0	0,0	68,1	68,9
Zákonné sociální pojištění	524	15,2	47,5	1 049,0	1 128,3	94,8	60,1	0,0	0,0	12,3	6,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	30,9	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,4	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	10,7	11,4	38,2	42,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	238,4	256,8	113,7	112,4	14,4	14,5	3,1	4,4	0,0	0,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	32,4	5,6	53,9	141,3	26,4	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	41,6	3,9	0,5	5,7	37,5	1,7	0,0	0,0	0,0	7,4
Středisková režie	799	9,7	39,5	423,3	523,8	42,3	50,0	0,0	0,0	7,6	12,2
Správní režie	799	24,1	55,2	1 036,4	994,1	81,7	49,5	0,0	0,0	19,4	18,1
Náklady celkem		1 664,3	1 688,9	14 557,3	14 171,3	813,9	594,5	3,1	4,4	114,5	116,3

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
Výnosy organizace - CELKEM	účty / rok	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Výnosy z činnosti	601-649	174,3	149,7	5 341,4	4 433,9	5,1	4,2	0,0	0,0	6,0	6,2
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	1 714,8	1 581,1	9 483,1	9 535,5	764,1	575,6	3,1	4,4	143,0	136,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 440,0	1 446,0	3 882,8	4 560,0	764,1	575,6	3,1	4,4	138,0	134,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	274,8	135,1	5 600,3	4 975,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,8
Vnitropodniková fakturace	699	2,4	0,0	954,4	838,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,1	2,1	3,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Správní režie	899	4,8	17,6	229,6	286,6	18,9	14,5	0,0	0,0	3,6	5,3
Výnosy celkem		1 896,4	1 748,5	16 010,6	15 097,2	813,9	594,5	3,1	4,4	152,5	148,4

Výsledek hospodaření před zdaň.		232,1	59,7	1 453,3	925,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	32,0
Daň z příjmů	591-595	0,3	-0,2	1,3	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		231,7	59,8	1 452,1	927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	32,0

Tabulka sportovišť

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

Náklady na hřiště včetně pískovišť jsou meziročně výrazně vyšší. Nárůst je patrný u *Spotřeby materiálu* z důvodu pořízení většího množství materiálu na údržbu hřišť (řezivo, náhradní díly, barvy, ...) a také u *Mzdových nákladů* (z důvodu vyššího počtu odpracovaných hodin). Na konci I. pololetí 2024 se organizace stará o 60 dětských hřišť a 49 pískovišť. Dá se očekávat, že se zvyšujícím počtem spravovaných hřišť porostou i náklady na jejich provoz a údržbu.

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

Náklady dětského dopravního hřiště tvoří především mzdové náklady obsluhy a téměř odpovídají nákladům v loňském I. pololetí, stejně jako výnosy.

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	02.08.2024	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	4 000,0	1 964,4	-2 035,6	49,11%	2 067,4	2 156,7
Spotřeba energie celkem	502	1 710,0	875,3	-834,7	51,19%	802,7	389,0
z toho: elektrická energie		620,0	250,9	-369,1	40,46%	219,0	160,5
z toho: plyn		1 050,0	604,6	-445,4	57,58%	577,3	212,9
z toho: voda		40,0	19,9	-20,1	49,66%	6,4	15,6
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	400,0	258,9	-141,1	64,74%	271,3	273,2
Cestovné	512	2,0	0,3	-1,7	15,55%	0,2	0,7
Náklady na reprezentaci	513		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 900,0	1 160,6	-739,4	61,09%	1 160,8	905,7
z toho: nájemné zřizovatelů		374,0	186,7	-187,3	49,91%	186,7	186,7
Mzdové náklady	521	5 456,0	2 815,6	-2 640,4	51,60%	2 669,3	2 514,1
Zákonné sociální pojištění	524	1 887,0	967,7	-919,3	51,28%	913,9	844,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	54,0	63,4	9,4	117,35%	53,4	50,1
Daně a poplatky	531-539	8,0	1,5	-6,5	18,75%	1,5	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	155,0	62,5	-92,5	40,33%	68,9	58,1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 624,0	1 213,9	-1 410,1	46,26%	892,5	858,5
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	60,0	23,1	-36,9	38,46%	17,5	25,3
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	25,5	-34,5	42,46%	94,6	42,3
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 800,0	899,3	-900,7	49,96%	896,8	778,2
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 300,0	720,8	-579,2	55,44%	655,6	692,1
Náklady celkem		21 416,0	11 052,8	-10 363,2	51,61%	10 566,7	9 588,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	14 100,0	8 255,9	-5 844,1	58,55%	7 908,2	6 502,7
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669		0,3	0,3	-----	0,4	2,2
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	5 527,0	1 987,6	-3 539,4	35,96%	2 403,9	1 780,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 857,0	1 928,5	-1 928,5	50,00%	2 309,5	1 780,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	1 670,0	59,1	-1 610,9	3,54%	94,4	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 800,0	839,4	-960,7	46,63%	828,1	733,2
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	293,0	160,6	-132,4	54,82%	191,8	13,0
Výnosy celkem		21 720,0	11 243,7	-10 476,3	51,77%	11 332,3	9 031,1

Výsledek hospodaření před zdaň.		304,0	191,0	-113,0	-----	765,6	-557,0
Daň z příjmů	591-595	304,0	54,5	-249,5	-----	-2,2	-1,6
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	136,4	-362,5	-----	767,8	-555,4

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	188,4	222,1	218,3
Spotřeba energie celkem	502	72,3	95,6	53,6
z toho: elektrická energie		12,5	12,2	18,2
z toho: plyn		46,6	82,1	26,5
z toho: voda		13,2	1,2	8,9
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	116,8	6,8	126,6
Cestovné	512	0,0	0,2	0,7
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	454,6	386,4	304,3
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	1 013,6	880,6	854,3
Zákonné sociální pojištění	524	338,7	292,7	269,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	14,2	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	4,6	9,3	7,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	107,7	120,9	117,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9,7	88,2	29,9
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	58,6	45,9	33,6
Středisková režie	799	265,3	258,7	263,4
Správní režie	799	298,4	248,9	271,1
Náklady celkem		2 942,9	2 656,2	2 549,1

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	140,3	105,1	58,9
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,3	0,4	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 987,6	2 403,9	1 780,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 928,5	2 309,5	1 780,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	59,1	94,4	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	4,4	0,0	0,0
Středisková režie	899	2,2	3,0	3,2
Správní režie	899	67,1	74,1	5,1
Výnosy celkem		2 201,8	2 586,4	1 847,2

Výsledek hospodaření před zdaň.		-741,1	-69,8	-702,0
Daň z příjmů	591-595	0,1	-0,1	-0,2
Výsledek hospodaření po zdanění		-741,2	-69,7	-701,8

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	133,3	132,2	124,2
Spotřeba energie celkem	502	566,3	500,8	218,0
z toho: elektrická energie		165,3	138,6	92,5
z toho: plyn		396,2	358,7	121,2
z toho: voda		4,8	3,5	4,4
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	142,1	264,5	146,6
Cestovné	512	0,3	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	509,2	435,2	373,6
z toho: nájemné zřizovateli		62,2	62,2	62,2
Mzdové náklady	521	379,1	372,0	337,7
Zákonné sociální pojištění	524	128,1	124,2	114,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	4,7	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	19,7	18,0	17,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 105,0	758,1	686,8
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	2,4	2,4	-0,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5,8	0,0	6,3
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	2,7	5,7	9,9
Středisková režie	799	99,4	108,8	104,9
Správní režie	799	112,1	105,7	107,3
Náklady celkem		3 210,1	2 827,6	2 246,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	2 767,0	2 484,4	1 641,7
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	2,2
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	835,0	828,1	733,2
Středisková režie	899	0,8	1,3	1,3
Správní režie	899	25,1	31,0	2,0
Výnosy celkem		3 627,9	3 344,9	2 380,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		417,8	517,3	133,8
Daň z příjmů	591-595	32,3	-1,7	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		385,5	519,0	133,9

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 06/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	1 598,0	1 653,9	1 705,4
Spotřeba energie celkem	502	236,8	206,4	117,4
z toho: elektrická energie		73,0	68,2	49,8
z toho: plyn		161,8	136,4	65,2
z toho: voda		1,9	1,7	2,4
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	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	175,3	307,4	197,3
z toho: nájemné zřizovateli		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	1 048,5	1 055,1	989,8
Zákonné sociální pojištění	524	353,1	356,3	329,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	11,8	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	1,5	1,5	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	19,3	17,8	14,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1,3	13,6	54,6
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	20,7	15,1	26,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10,0	6,5	3,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	838,0	840,6	734,7
Středisková režie	799	275,3	307,8	307,3
Správní režie	799	310,2	301,1	313,7
Náklady celkem		4 899,8	5 082,9	4 792,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	5 343,3	5 310,8	4 794,0
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	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	2,3	3,6	3,7
Správní režie	899	68,4	86,6	5,9
Výnosy celkem		5 414,0	5 401,0	4 803,6

Výsledek hospodaření před zdaň.		514,2	318,1	11,2
Daň z příjmů	591-595	22,2	-0,4	-1,4
Výsledek hospodaření po zdanění		492,0	318,5	12,6

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je **úspora provozního příspěvku ve výši 136 tis. Kč** a je součtem výsledků hospodaření pracovišť: 0401 - hřbitovy, 0402 - krematorium a 0403 - pohřební služba, která jsou podrobněji rozebrána dále.

0401 - hřbitovy a urnové háje

V nákladech na středisku 0401 je oproti I. pololetí 2024 patrný výraznější nárůst u položky *Opravy a udržování* z důvodu oprav hrobky na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech (250 tis. Kč) a schodů na hřbitově v Habarticích (24 tis. Kč). Navýšení je také u *Mzdových nákladů* kvůli přijetí nového pracovníka. Ostatní náklady jsou na podobné úrovni nebo nižší než v loňském I. pololetí. Tržby jsou meziročně vyšší.

V uplynulém období byly provedeny 3 výkopy hrobů, 31 vsypů do jamky.

Náklady jsou meziročně vyšší, výnosy nižší. Výsledkem tohoto pracoviště je ztráta ve výši 741 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 1 929 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023 ztráta 70 tis. Kč)

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou oproti loňskému I. pololetí vyšší, což je dáno meziročně vyšším počtem žehů, v letošním I. pololetí 918 žehů a v loňském I. pololetí 845 žehů. Meziročně nižší náklady jsou jen u oprav, protože I. pololetí roku 2023 bylo zatíženo nákladnou výmalbou krematoria. Letos byla nutná oprava židlí a lavic (137 tis. Kč). Dalším významným nákladem bylo pořízení nových hliníkových dveří (133 tis. Kč). Na druhé pololetí je naplánována rozsáhlá rekonstrukce terasy krematoria. Vzhledem k vyššímu počtu žehů generovalo krematorium vyšší tržby.

Středisko vykazuje v I. pololetí r. 2024 zisk ve výši 386 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023 zisk 519 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

Náklady i výnosy pohřební služby jsou na obdobné úrovni jako v loňském I. pololetí. Celkem bylo provedeno 269 žehů pro pohřební službu (281 žehů v I. pololetí roku 2023). Uskutečnilo se 131 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 125 rozloučení v roce 2023), vypravily se 4 pohřby z kostela s uložením do země a 7 pohřbů z kostela se zpopelněním.

Výsledek hospodaření střediska za I. pololetí r. 2024 činí zisk ve výši 492 tis. Kč.

(v I. pol. r. 2023 zisk 319 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	30.07.2024	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	06/2024	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	200,0	226,9	26,9	113,45%	100,7	113,4
Spotřeba energie celkem	502	582,0	272,4	-309,6	46,80%	260,4	332,4
z toho: elektrická energie		292,0	140,3	-151,7	48,04%	112,3	160,7
z toho: plyn		200,0	105,2	-94,8	52,62%	133,8	118,0
z toho: voda		90,0	26,9	-63,1	29,87%	14,3	53,6
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	20,0	0,0	-20,0	0,00%	0,7	9,0
Cestovné	512	2,0	0,0	-2,0	0,00%	0,3	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	0,6	-2,4	20,32%	0,4	0,4
Ostatní služby celkem	518	1 000,0	699,9	-300,1	69,99%	534,8	534,3
z toho: nájemné zřizovatelů			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	4 511,0	2 068,3	-2 442,7	45,85%	2 104,3	2 094,2
Zákonné sociální pojištění	524	1 532,0	713,4	-818,6	46,57%	720,3	707,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	45,0	40,2	-4,8	89,37%	42,1	41,8
Daně a poplatky	531-539	3,0	0,0	-3,0	0,00%	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	60,0	26,9	-33,1	44,86%	33,1	25,9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	200,0	50,7	-149,3	25,35%	63,3	67,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	12,1	-37,9	24,28%	5,5	28,3
Finanční náklady	562-569		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	10,0	79,0	69,0	789,60%	4,2	3,8
Středisková režie	799		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	-8 218,0	-4 207,6	4 010,4	51,20%	-3 869,4	-3 958,5
Náklady celkem		0,0	-17,2	-17,2	-----	0,6	0,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	45,0	23,4	-21,6	51,99%	33,2	69,6
Čerpání fondů	648		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 200,0	672,2	-527,8	56,01%	847,6	2,8
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	492,0	245,5	-246,5	49,90%	246,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	492,0	245,5	-246,5	49,90%	246,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Středisková režie	899		0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	-1 535,0	-941,0	594,0	61,31%	-1 126,8	-72,4
Výnosy celkem		202,0	0,0	-202,0	0,00%	0,0	0,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		202,0	17,2	-184,8	-----	-0,6	0,0
Daň z příjmů	591-595	202,0	17,2	-184,8	-----	-0,6	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	-369,7	-----	0,0	0,0

Středisko 05 Správa organizace

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

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 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	499	24	515	24	515	24
Platová třída 2	1 189	9	1 117	9	1 117	9
Platová třída 3	0	0	0	0	0	0
Platová třída 4	626	5	943	5	943	5
Platová třída 5	4 296	23	4 219	23	4 219	23
Platová třída 6	6 444	38	6 448	38	6 448	38
Platová třída 7	433	2	603	3	603	3
Platová třída 8	838	4	452	2	452	2
Platová třída 9	1 448	6	966	4	966	4
Platová třída 10	351	1	871	3	871	3
Platová třída 11	291	1	656	2	656	2
Platová třída 12	446	1	396	1	396	1
Dohody	737		975		975	0
Náhrady mezd v době nemoci	165		170		170	0
Celkem	17 763	114	18 331	114	18 331	114
Schválený limit na platy	37 111		37 776		37 776	

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

Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	2 142 833	2 142 833	0	0
Odpisová skupina 2	76 146 365	50 654 358	25 492 007	2 314 323
Odpisová skupina 3	19 328 708	17 162 713	2 165 995	1 142 166
Odpisová skupina 4				0
Odpisová skupina 5	35 166	1 814	33 352	396
Odpisová skupina 6	16 859 987	3 026 318	13 833 669	248 978
Celkem za I. pololetí 2024	114 513 059	72 988 036	41 525 023	3 705 863

organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 539 247 tis.Kč
tento majetek organizace neodepisuje

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

Zásoby	Stav k 1.1.2024	nákup	spotřeba	Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2023
Materiál	3 591	3 805	3 789	3 607	3 603
Výrobky - rostlinná výroba	1 823	478	356	1 945	1 523
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	5 414	4 283	4 145	5 552	5 126

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2024			Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2023
Do lhůty splatnosti	658			577	652
Po lhůtě splatnosti	450			721	302
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	219			234	207
Tržby - posledních 6 měsíců	16 880			16 991	15 557

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

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2024			Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2023
Do lhůty splatnosti	119			3 619	7 238
Po lhůtě splatnosti	48			0	78
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 458 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

pohledávky obsahují platby kartou na KPA a krematoriu od 30.5. do 30.6. v celkové výši 387 tis. Kč,

kteřé kvůli výpadku na straně karetního centra nebylo možné včas spárovat s přijatými platbami ve výši 354 tis. Kč (provizorně na účtu 315)

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 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		62 754 150,58	0,00	118 723 403,19	0,00
I.	Náklady z činnosti		62 666 310,58	0,00	118 068 263,19	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	7 048 485,73	0,00	13 479 325,04	0,00
2.	Spotřeba energie	502	12 891 523,47	0,00	20 125 096,70	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	-122 248,05	0,00	-537 945,69	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 274 451,10	0,00	5 370 842,47	0,00
9.	Cestovné	512	311,00	0,00	1 016,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	609,47	0,00	1 302,39	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	11 208 299,51	0,00	21 584 300,48	0,00
13.	Mzdové náklady	521	18 330 570,00	0,00	37 110 741,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 108 596,00	0,00	12 411 140,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	368 438,00	0,00	742 215,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	14 400,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	8 560,00	0,00	13 802,00	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	33 067,89	0,00	86 324,00	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	3 705 863,05	0,00	6 346 888,08	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	22 271,00	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	23 663,66	0,00	40 582,55	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	365 464,09	0,00	554 277,14	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	420 655,66	0,00	701 685,03	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		87 840,00	0,00	655 140,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	87 840,00	0,00	-4 860,00	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		65 667 412,01	0,00	121 559 925,48	0,00
I.	Výnosy z činnosti		17 210 027,62	0,00	33 020 906,62	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	16 797 340,46	0,00	31 978 480,27	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	185 995,49	0,00	389 437,10	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	4 001,53	0,00	7 104,69	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	7 693,00	0,00	22 505,00	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	10 847,00	0,00	45 700,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	53 379,00	0,00	89 252,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	150 771,14	0,00	488 427,56	0,00
II.	Finanční výnosy		672 409,99	0,00	1 472 122,76	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	672 409,99	0,00	1 472 122,76	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		47 784 974,40	0,00	87 066 896,10	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	47 784 974,40	0,00	87 066 896,10	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 001 101,43	0,00	3 491 662,29	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 913 261,43	0,00	2 836 522,29	0,00

Sestaveno dne: 22.7.2024

Podpisový záznam:

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Technické služby města Klatov, příspěvková
organizace**

Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV

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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		209 476 545,08	80 359 458,66	129 117 086,42	83 866 856,82
A.	Stálá aktiva		125 650 846,13	80 127 048,92	45 523 797,21	47 221 142,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		696 482,64	696 482,64	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	491 795,67	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	204 686,97	204 686,97	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		124 954 363,49	79 430 566,28	45 523 797,21	47 221 142,67
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	24 099 808,47	3 343 645,00	20 756 163,47	21 154 655,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	89 921 454,86	65 446 732,22	24 474 722,64	25 870 376,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 640 189,06	10 640 189,06	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	292 911,10	0,00	292 911,10	196 111,10
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		83 825 698,95	232 409,74	83 593 289,21	36 645 714,15
I.	Zásoby		5 616 725,68	0,00	5 616 725,68	5 415 723,59
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 607 024,38	0,00	3 607 024,38	3 590 829,53
3.	Materiál na cestě	119	64 370,23	0,00	64 370,23	1 810,96
4.	Nedokončená výroba	121	1 945 331,07	0,00	1 945 331,07	1 823 083,10
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		41 907 715,20	232 409,74	41 675 305,46	3 858 385,67
1.	Odeběratelé	311	1 297 910,11	232 409,74	1 065 500,37	898 789,95
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 946 916,00	0,00	3 946 916,00	61 676,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	-354 239,52	0,00	-354 239,52	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 180,00	0,00	5 180,00	1 548,00
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	263 300,00	0,00	263 300,00	309 500,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	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	36 697 500,00	0,00	36 697 500,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	51 148,61	0,00	51 148,61	160 453,72
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	2 426 418,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		36 301 258,07	0,00	36 301 258,07	27 371 604,89
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	35 475 295,56	0,00	35 475 295,56	26 549 383,58
10.	Běžný účet FKSP	243	517 611,71	0,00	517 611,71	610 533,71
15.	Ceniny	263	9 999,80	0,00	9 999,80	129 729,60
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	298 351,00	0,00	298 351,00	81 958,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		129 117 086,42	83 866 856,82
C.	Vlastní kapitál		72 330 607,83	69 678 509,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 732 983,41	51 430 328,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 741 084,18	48 295 155,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 991 899,23	3 135 173,23
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		19 684 362,99	15 411 658,24
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	536 514,92	677 874,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 495 350,96	6 358 828,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	153 155,00	129 684,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 325 342,11	8 071 270,65
III.	Výsledek hospodaření		2 913 261,43	2 836 522,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 913 261,43	2 836 522,29
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		56 786 478,59	14 188 347,42
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		56 786 478,59	14 188 347,42
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	3 618 781,03	166 534,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 887 501,50	1 878 033,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	3 070 237,00	2 727 075,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	47 598,00	23 780,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 115 739,00	1 030 488,00
13.	Zdravotní pojištění	337	472 202,00	445 816,00
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	262 327,00	262 230,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	30 094,19	88 961,47
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	2 270 697,57	3 120 460,75
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	41 310 196,12	3 743 999,73
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 688 880,18	696 243,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 225,00	4 725,00

Sestaveno dne: 23.7.2024

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	239893.00	239893.00
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	239893.00	239893.00
P.I.4.	906 Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909 Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	200000.00	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	200000.00	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	1539246812.07	1516769419.62
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	1539246812.07	1516769419.62
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	-1538806919.07	-1516529526.62

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2024-06-30 (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 2024-06-30 (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	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	143274.00

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2024-06-30 (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.	677874.92
A.II.	412 - FKSP	Tvorba fondu	173558.00
A.II.1.	412 - FKSP	Základní přiděl	173558.00
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	300368.00
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	291368.00
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	9000.00
A.III.7.	412 - FKSP	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
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	551064.92
D.I.	413,4 - REZ.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	6488512.67
D.II.	413,4 - REZ.	Tvorba fondu	2913372.29
D.II.1.	413,4 - REZ.	Zlepšený výsledek hospodaření	2836522.29
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	76850.00
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	2753379.00
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	2700000.00
D.III.4.	413,4 - REZ.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	413,4 - REZ.	Ostatní čerpání	53379.00
D.IV.	413,4 - REZ.	Konečný stav fondu	6648505.96
F.I.	416 - INV.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	8071270.65
F.II.	416 - INV.	Tvorba fondu	6262589.05
F.II.1.	416 - INV.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3562589.05
F.II.2.	416 - INV.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2700000.00
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	2008517.59
F.III.1.	416 - INV.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2008517.59
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	12325342.11

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
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 běžbě brutto	Období běžbě korekce	Období běžbě netto	Období minulé
G.	Stavby	24099808.47	3343645.00	20756163.47	21154655.47
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	24099808.47	3343645.00	20756163.47	21154655.47

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