

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

### Technické služby města Klatov

#### za I. pololetí 2021

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy  
IČ: 074942  
Telefon: 376 312 021  
Mail: posefka@tsklatovy.cz  
Ředitel/ka organizace: Peter Pošefka  
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:                           | 29.07.2021               | generoval: | Martina Peterová |         |
| Data ve výběru                 | Organizace celkem        |            |                  |         |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                      | 01/2021    | DO:              | 06/2021 |

| Náklady organizace - CELKEM                 | účty    | plán             | skutečnost      | rozdíl           | %             | skuteč.2020     | skuteč.2019     |
|---------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                          | 501     | 12 050,0         | 6 672,0         | -5 378,0         | 55,37%        | 5 179,1         | 6 392,8         |
| Spotřeba energie celkem                     | 502     | 14 800,0         | 5 481,1         | -9 318,9         | 37,03%        | 5 916,1         | 7 151,9         |
| z toho: elektrická energie                  |         | 7 800,0          | 3 828,4         | -3 971,6         | 49,08%        | 3 292,3         | 3 521,0         |
| z toho: plyn                                |         | 4 800,0          | 1 300,0         | -3 500,0         | 27,08%        | 2 048,1         | 2 537,7         |
| z toho: voda                                |         | 2 200,0          | 352,7           | -1 847,3         | 16,03%        | 575,7           | 1 093,2         |
| Aktivace dlouhodobého majetku               | 506     | 0,0              | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba      | 508     | 400,0            | -305,1          | -705,1           | -76,27%       | 467,7           | 28,6            |
| Opravy a udržování                          | 511     | 3 990,0          | 1 417,2         | -2 572,8         | 35,52%        | 2 321,4         | 3 522,3         |
| Cestovné                                    | 512     | 4,0              | 0,0             | -4,0             | 0,00%         | 0,6             | 2,1             |
| Náklady na reprezentaci                     | 513     | 3,0              | 1,6             | -1,4             | 52,63%        | 0,5             | 0,4             |
| Ostatní služby celkem                       | 518     | 17 396,0         | 8 906,1         | -8 489,9         | 51,20%        | 8 201,7         | 8 962,0         |
| z toho: nájemné zřizovateli                 |         | 3 191,0          | 1 595,0         | -1 596,0         | 49,98%        | 1 459,5         | 1 462,0         |
| Mzdové náklady                              | 521     | 32 910,0         | 15 095,8        | -17 814,2        | 45,87%        | 14 961,9        | 14 330,8        |
| Zákonné sociální pojištění                  | 524     | 11 190,0         | 5 002,4         | -6 187,6         | 44,70%        | 5 098,9         | 4 840,2         |
| Zákonné a ostatní sociální náklady          | 525-528 | 659,0            | 300,8           | -358,2           | 45,64%        | 299,2           | 286,6           |
| Daně a poplatky                             | 531-539 | 71,0             | 26,3            | -44,7            | 37,11%        | 28,3            | 30,5            |
| Pokuty a penále                             | 541-542 | 0,0              | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Jiné ostatní náklady z činnosti             | 543-549 | 790,0            | 430,6           | -359,4           | 54,51%        | 374,1           | 378,1           |
| Odpisy dlouhodobého majetku                 | 551     | 4 830,0          | 2 495,3         | -2 334,7         | 51,66%        | 2 158,1         | 1 886,7         |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)      | 552-557 | 40,0             | 15,7            | -24,3            | 39,20%        | 16,0            | 6,4             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku     | 558     | 550,0            | 297,2           | -252,8           | 54,04%        | 261,7           | 174,9           |
| Finanční náklady                            | 562-569 | 0,0              | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC | 571-572 | 0,0              | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                   | 599     | 4 050,0          | 1 859,7         | -2 190,3         | 45,92%        | 1 669,5         | 2 026,3         |
| 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             |
| <b>Náklady celkem</b>                       |         | <b>103 733,0</b> | <b>47 696,6</b> | <b>-56 036,4</b> | <b>45,98%</b> | <b>46 954,8</b> | <b>50 020,6</b> |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | plán             | skutečnost      | rozdíl           | %             | skuteč.2020     | skuteč.2019     |
|--------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 24 700,0         | 8 481,5         | -16 218,5        | 34,34%        | 10 265,4        | 12 958,0        |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0              | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 13,0             | 15,1            | 2,1              | 116,18%       | 5,7             | 2,7             |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 75 420,0         | 37 710,0        | -37 710,0        | 50,00%        | 37 710,0        | 36 340,0        |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 75 420,0         | 37 710,0        | -37 710,0        | 50,00%        | 37 710,0        | 36 340,0        |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 4 050,0          | 1 859,7         | -2 190,3         | 45,92%        | 1 669,5         | 2 026,3         |
| 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             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>104 183,0</b> | <b>48 066,3</b> | <b>-56 116,7</b> | <b>46,14%</b> | <b>49 650,5</b> | <b>51 327,0</b> |

|                                        |         |            |              |               |              |                |                |
|----------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Výsledek hospodaření před zdaň.        |         | 450,0      | 369,7        | -80,3         | -----        | 2 695,8        | 1 306,4        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | 450,0      | -76,2        | -526,2        | -----        | -53,8          | -15,3          |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>0,0</b> | <b>445,9</b> | <b>-606,5</b> | <b>-----</b> | <b>2 749,6</b> | <b>1 321,6</b> |

## **Komentář k hospodaření organizace v I. pololetí 2021**

Organizace hospodařila s náklady ve výši 47 620 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 48 066 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je **úspora provozního příspěvku 466 tis. Kč**.

Výsledek hospodaření I. pololetí je poznamenán vlivem pandemie koronaviru, která ochromila provoz organizace i v I. pololetí roku 2021. Vlivem zavedení restriktivních opatření mohl být krytý plavecký bazén (KPA) otevřen jen 30 dní v I. pololetí v omezeném covidovém režimu, navíc v měsíci červnu, kdy návštěvníci vyhledávají spíše venkovní koupaliště. Nízké červnové tržby KPA nedokázaly společně s provozním příspěvkem pokrýt vysoké červnové provozní náklady KPA. Tržby plynoucí z městských parkovišť jsou ve srovnání s I. pololetím necovidového roku 2019 o 774 tis. Kč nižší. Na opačné straně výši nákladů oproti loňskému roku významně zatížila silná zima na počátku roku 2021. Meziročně tak vzrostly náklady na dodavatelské služby na zimní údržbu, posypový materiál a mzdové náklady (přesčasy na zimní údržbě). Navzdory dramatickému propadu tržeb a vyšším nákladům končila organizace uplynulé pololetí roku 2021 s úsporou provozního příspěvku.

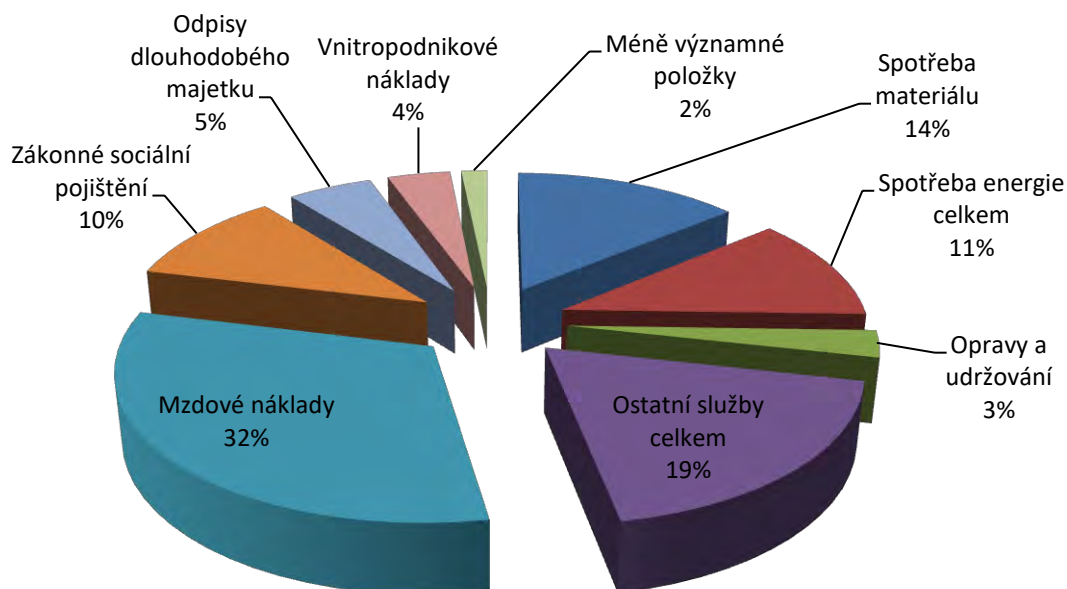
Organizace čerpala fin. prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace.

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 15 096 tis. Kč představují 32% celkových nákladů. Mzdový limit v I. pololetí roku 2021 nebyl překročen. Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 8 906 tis. Kč. Mezi významné položky (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) patří: 841 tis. Kč – Město Klatovy – čtvrtletní nájemné. Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (stavební, výkopové, servisní práce, seče, atd.). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba energie (5 481 tis. Kč.), spotřeba materiálu (6 672 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (5 002 tis. Kč), opravy a udržování (1 417 tis. Kč), odpisy (2 495 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (1 860 tis. Kč).

### **Složení nákladů v I. pololetí 2021**



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (6 672 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky nejvyšší. Významnou měrou k tomu přispělo středisko 04 (Krematorium a pohřební služba), které je na úrovni 73% plánované spotřeby materiálu. Vyšší spotřeba materiálu a zároveň vyšší tržby pohřební služby na středisku 04 jsou způsobeny zvýšenou vytižeností pohřební služby zejména v prvním čtvrtletí roku 2021. Meziročně vyšší spotřeba materiálu byla i na středisku 01 Veřejně prospěšné služby, a to z důvodu vyšších nároků na posypový materiál během silné zimy na počátku roku. Meziročně nižší spotřeba materiálu byla jen na středisku 03 (Sportovní a rekreační služby), kde je spotřeba materiálu jen na 33% plánu, a to kvůli nucenému uzavření bazénu v době pandemie koronaviru (leden až květen 2021).

Náklady na energie (5 481 tis. Kč) jsou meziročně nižší, k čemuž přispělo uzavření krytého plaveckého areálu. Na středisku 03 Sportovní a rekreační služby odpovídají náklady na energie jen 24% plánu.

Položka opravy a udržování (1 417 tis. Kč) je oproti loňsku nižší a pokračuje v mírně klesajícím trendu.

Náklad na ostatní služby (8 906 tis. Kč) oproti loňskému roku vzrostl z důvodu navýšení položky na středisku 01 Veřejně prospěšné služby (dodavatelské služby na zimní údržbu).

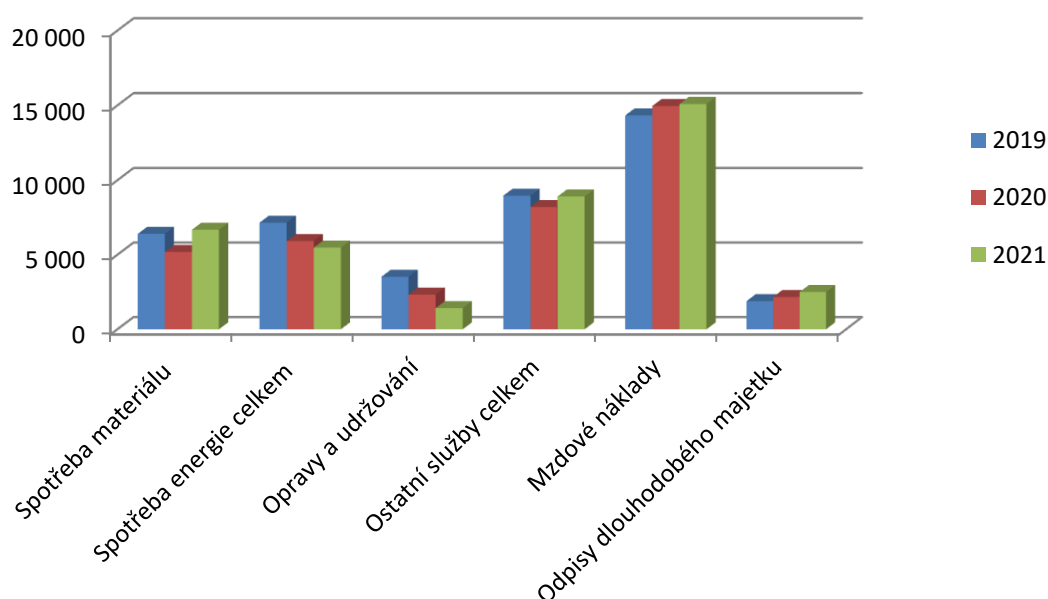
Mzdové náklady přibližně odpovídají úrovni z I. pololetí roku 2020. K mírnému navýšení přispěly mzdové náklady střediska 01 Veřejně prospěšné práce, které byly díky přesčasům na zimní údržbě na počátku roku vyšší. Vyšší mzdové náklady zaznamenalo také středisko 04 Krematorium a pohřební služba. Za prvé z důvodu přijetí zaměstnance s příspěvkem na vytvoření pracovní příležitosti z Úřadu práce a za druhé z důvodu velké pracovní vytiženosti pohřební služby v prvním čtvrtletí roku 2021.

Odpisy se také mírně zvýšily vzhledem k nově pořízenému majetku. Mezi nově pořízený odepisovaný majetek patří např. nový kotel ve hřbitovním domku na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech, nový kotel na krytém plaveckém bazénu a auto Hyundai na středisku 01 Veřejně prospěšné služby.

Odpisy jsou v pololetí na úrovni 51%. Pokud by v závěru roku měly překročit odpisový limit, bude upraven plán na rok 2021.

### Vývoj významných nákladů organizace za I. pololetí

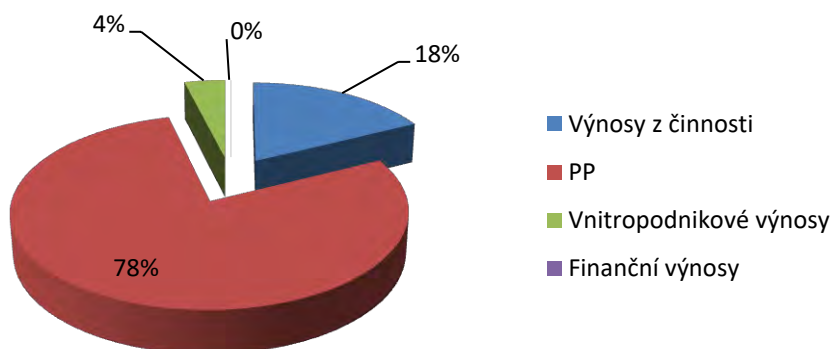
(v tis. Kč)



## Výnosy organizace

Strukturu výnosů organizace roku 2021 charakterizuje následující graf. Více než tři čtvrtiny celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (75 420 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 18% výnosů (8 481 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 4% celkových výnosů (1 860 tis. Kč). Poslední a nepatrnou část výnosů představují finanční výnosy (15 tis. Kč).

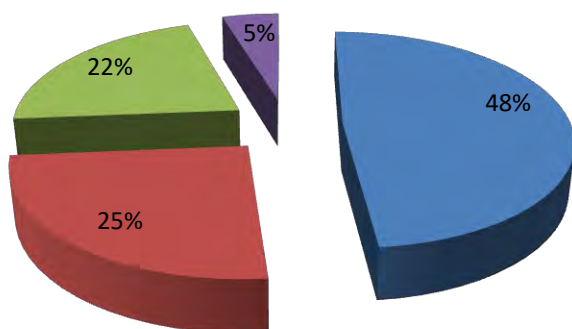
### Složení výnosů v I. pololetí 2021



Následující graf znázorňuje plánovanou míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích. Téměř polovina provozního příspěvku (18 265,8 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Čtvrtina provozního příspěvku (9 522,4 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 22% provozního příspěvku (8 141,8 tis. Kč). Nejmenší podíl provozního příspěvku (1 780 Kč tis. Kč) je plánován pro středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy. Celý provozní příspěvek na středisku 04 směřuje do pracoviště 0401 Hřbitovy a urnové háje. Ostatní pracoviště 0402 Krematorium a 0403 Pohřební služba generují tržby v takové míře, že vytvářejí zisk i bez přiděleného provozního příspěvku. Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska je dáno plánem na rok 2021.

### Čerpání PP po střediscích v I. pololetí 2021

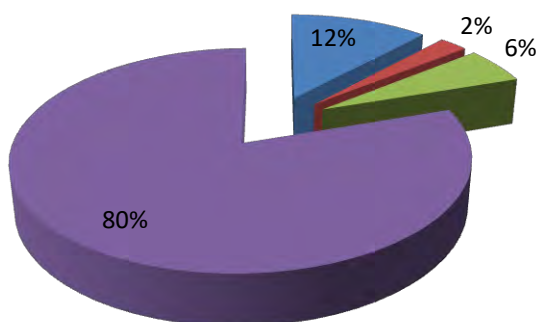
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulé pololetí. Podíl 12% výnosů (1 001 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 2% výnosů z činnosti (204 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o dotace od ÚP na zaměstnance a tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 představují jen 6% (470 tis. Kč), v I. pololetí roku 2020 to bylo 25% a v I. pololetí roku 2019 dokonce 41%. Na vině je uzavřený krytý plavecký areál (KPA) během pandemie koronaviru. Největší podíl výnosů z činnosti 80% (6 772 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

### Výnosy z činnosti v I. pololetí 2021

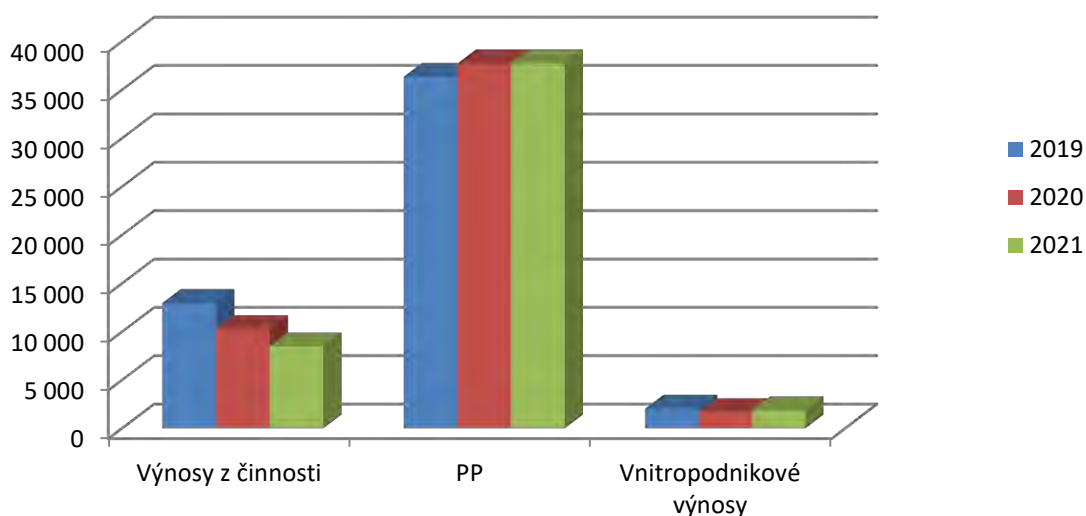
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Pokles u výnosů z činnosti je dán poklesem tržeb krytého plaveckého areálu a parkovišť z důvodu zavedení protikoronavirových opatření. Provozní příspěvek meziročně mírně rostl, avšak v letošním roce 2021 zůstal rozhodnutím zřizovatele na stejné úrovni jako v roce 2020. Vnitropodnikové výnosy se drží ve sledovaném období na podobné úrovni. Ve srovnání s plánem jsou výnosy z činnosti jen na 34%.

### Vývoj výnosů organizace v I. pololetí 2021

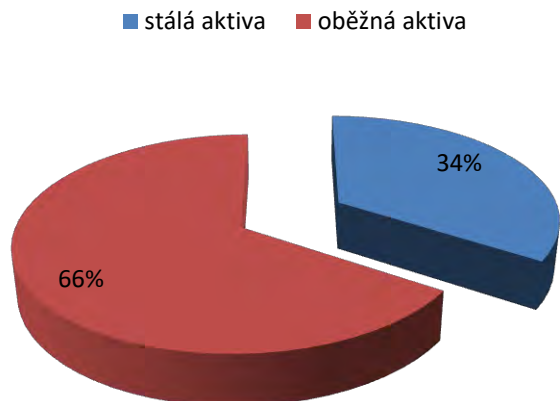
(v tis. Kč)



## Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 101 652 tis. Kč

### Aktiva 2021



Stálá aktiva (34 709 tis. Kč) představují 66% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 19 482 tis. Kč), patří sem zejména stroje, auta, sekačky. Mezi pohyby na tomto účtu v letošním roce patří nákup dodávkového vozu Hyundai (99 tis. Kč) na stř. 01 a vyřazení auta Fiat Ducato na stř. 01.

Dalším stálým aktivem jsou stavby (15 103 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 1 021 tis. Kč, a to zejména díky novým kotlům na hřbitovním domku na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech (111 tis. Kč) a na krytém plaveckém bazénu (910 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 428 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení herních prvků na dětská hřiště v Lubech, Beránek v Klatovech a v Dehtíně (celkem za 101 tis. Kč), regál do skleníku v areálu v Sadové ulici (30 tis. Kč) a kompresor na stř. 02 Veřejná zeleň (23 tis. Kč).

Oběžná aktiva (66 943 tis. Kč) tvoří zejména pohledávka za městem Klatovy (provozní příspěvek na 2. pololetí) ve výši 37 710 tis. Kč a také krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 23 942 tis. Kč.

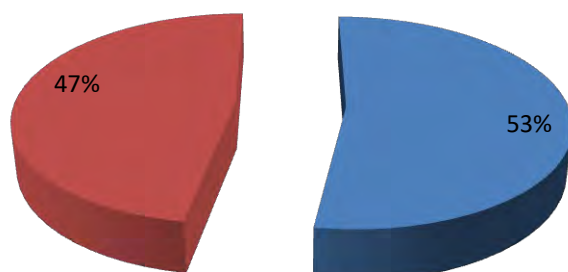
Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 577 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 238 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 125 tis. Kč.

Největší část zásob (4 443 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 166 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

**Pasiva celkem 101 652 tis. Kč**

### **Pasiva 2021**

■ vlastní kapitál ■ cizí zdroje



Vlastní kapitál (53 457 tis. Kč) představuje 53% a cizí zdroje (48 195 tis. Kč) 47% celkových pasiv.

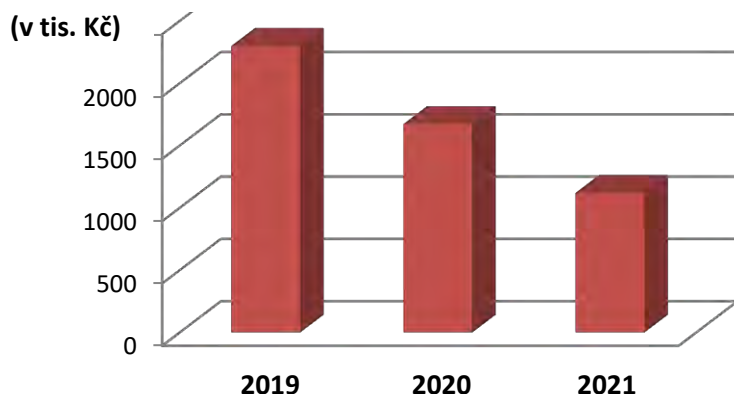
Vlastní kapitál tvoří Jmění účetní jednotky (38 918 tis. Kč), fondy (14 092 tis. Kč) a výsledek hospodaření (446 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zaujímají investiční fond (8 973 tis. Kč) a rezervní (4 223 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 2 677 tis. Kč. Naopak 1 500 tis. Kč byly z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele převedeny do investičního fondu. Druhý převod z rezervního do investičního fondu ve výši 4 300 tis. Kč byl se souhlasem zřizovatele proveden v červnu 2021 z důvodu nutnosti pořízení nové technologie venkovního dvoumetrového bazénu v areálu letního koupaliště. Současná technologie je již v havarijním stavu. Investiční fond byl kromě dvou převodů z rezervního fondu navýšen odpisy ve výši 2 495 tis. Kč. V uplynulém pololetí organizace realizovala z důvodu opatrnosti jen tři investice za celkovou částku 1 120 tis. Kč:

- výměna kotle ve hřbitovním na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech (111 tis. Kč),
- rekonstrukce kotle na krytém plaveckém bazénu (910 tis. Kč),
- dodávkové auto Hyundai pro středisko 01 Veřejně prospěšné práce (99 tis. Kč).

Na druhé pololetí je v plánu zmíněná nová technologie venkovního dvoumetrového bazénu v areálu letního koupaliště a nákup vozidla s nosičem kontejneru pro středisko 02 Veřejná zeleň.

### **Vývoj investic organizace za 1. pololetí**



Fond kulturních a sociálních potřeb je navyšován každý měsíc dle výše platů. Jsou z něj čerpány prostředky na rekreaci zaměstnanců a peněžní dary k jubileím. Konečný stav fondu je 723 tis. Kč. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během roku nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace 446 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Cizí zdroje (48 195 tis. Kč) jsou z drtivé většiny tvořeny výnosy příštích období (41 440 tis. Kč), které se skládají z provozního příspěvku od zřizovatele na 2. pololetí (37 710 tis. Kč) a výnosy z nájmu a služeb hrobových míst (3 730 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 zaměstnancům (2 625 tis. Kč) a dodavatelům (2 077 tis. Kč). Mezi významné závazky k dodavatelům k 30. 6. patří faktura za nájem od zřizovatele (841 tis. Kč), faktura za pohonné hmoty – UNIPETROL RPA (184 tis. Kč), faktura za odpady – Odpadové hospodářství Klatov (140 tis. Kč) a faktura za dodání a montáž transformátoru na krytém plaveckém bazénu - SEG, s.r.o. (122 tis. Kč). Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky hospodaření jednotlivých středisek za uplynulé I. pololetí roku 2021 s komentářem.

Klatovy 30. 7. 2021  
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Peter Pošefka  
ředitel organizace

| Finanční plán a skutečnost     |                                         |            |                  |         |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|---------|--|
| Organizace                     | Technické služby Klatovy                |            |                  |         |  |
| Dne:                           | 29.07.2021                              | generoval: | Martina Peterová |         |  |
| Data ve výběru                 | Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby |            |                  |         |  |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                                     | 01/2021    | DO:              | 06/2021 |  |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | plán            | skutečnost      | rozdíl           | %             | skuteč.2020     | skuteč.2019     |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 5 370,0         | 2 730,1         | -2 639,9         | 50,84%        | 1 948,2         | 2 718,1         |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 4 460,0         | 2 693,8         | -1 766,2         | 60,40%        | 2 079,9         | 2 011,4         |
| z toho: elektrická energie                   |         | 4 350,0         | 2 643,5         | -1 706,5         | 60,77%        | 2 025,1         | 1 956,0         |
| z toho: plyn                                 |         | 80,0            | 38,0            | -42,0            | 47,50%        | 40,0            | 40,0            |
| z toho: voda                                 |         | 30,0            | 12,3            | -17,7            | 41,04%        | 14,9            | 15,5            |
| Aktivace dlouhodobého majetku                | 506     | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba       | 508     | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Opravy a udržování                           | 511     | 3 000,0         | 830,2           | -2 169,8         | 27,67%        | 2 041,7         | 3 144,8         |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 8 171,0         | 4 874,5         | -3 296,5         | 59,66%        | 3 574,3         | 4 911,4         |
| z toho: nájemné zřizovatelů                  |         | 2 023,0         | 1 011,5         | -1 011,5         | 50,00%        | 876,0           | 876,0           |
| Mzdové náklady                               | 521     | 9 530,0         | 4 801,9         | -4 728,1         | 50,39%        | 4 694,2         | 4 295,1         |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 3 280,0         | 1 609,0         | -1 671,0         | 49,06%        | 1 615,8         | 1 485,6         |
| Zákonné a ostatní sociální náklady           | 525-528 | 190,0           | 95,8            | -94,2            | 50,40%        | 93,9            | 85,9            |
| Daně a poplatky                              | 531-539 | 60,0            | 20,6            | -39,4            | 34,28%        | 22,8            | 25,0            |
| Pokuty a penále                              | 541-542 | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Jiné ostatní náklady z činnosti              | 543-549 | 345,0           | 170,5           | -174,5           | 49,41%        | 166,5           | 153,6           |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 2 300,0         | 1 010,9         | -1 289,1         | 43,95%        | 1 108,7         | 788,9           |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 190,0           | 56,3            | -133,7           | 29,61%        | 97,4            | 102,0           |
| Finanční náklady                             | 562-569 | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC | 571-572 | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                    | 599     | 1 210,0         | 636,8           | -573,2           | 52,63%        | 665,1           | 661,6           |
| Středisková režie                            | 799     | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 3 048,0         | 1 233,0         | -1 815,0         | 40,45%        | 1 150,1         | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>41 154,0</b> | <b>20 763,2</b> | <b>-20 390,8</b> | <b>50,45%</b> | <b>19 258,5</b> | <b>20 383,3</b> |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | plán            | skutečnost      | rozdíl           | %             | skuteč.2020     | skuteč.2019    |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 3 280,0         | 1 001,3         | -2 278,7         | 30,53%        | 1 493,8         | 1 652,9        |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0            |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0            |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 36 532,0        | 18 265,8        | -18 266,2        | 50,00%        | 18 265,8        | 0,0            |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 36 532,0        | 18 265,8        | -18 266,2        | 50,00%        | 18 265,8        | 0,0            |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 1 400,0         | 706,4           | -693,6           | 50,45%        | 775,0           | 749,1          |
| Středisková režie                          | 899     | 0,0             | 0,0             | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0            |
| Správní režie                              | 899     | 0,0             | 12,6            | 12,6             | -----         | 11,9            | 0,0            |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>41 212,0</b> | <b>19 986,1</b> | <b>-21 225,9</b> | <b>48,50%</b> | <b>20 546,5</b> | <b>2 402,0</b> |

|                                        |         |            |               |               |              |                |                  |
|----------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| Výsledek hospodaření před zdaň.        |         | 58,0       | -777,1        | -835,1        | -----        | 1 287,9        | -17 981,3        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | 58,0       | 8,5           | -49,5         | -----        | -6,4           | -22,4            |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>0,0</b> | <b>-785,6</b> | <b>-884,7</b> | <b>-----</b> | <b>1 294,3</b> | <b>-17 958,9</b> |

## 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 50% plánu. Vyšší náklady oproti plánu jsou ve spotřebě elektrické energie na veřejných osvětleních. Pro roky 2021 – 2022 byl vysoutěžen nový dodavatel elektřiny, který nastavil vyšší měsíční splátky. K vyúčtování dojde na konci roku 2021. Zvýšené náklady na ostatní služby jsou dány dodavatelskou zimní údržbou na počátku roku 2021.

Výnosy střediska jsou na úrovni 48% plánu, výnosy z vlastní činnosti na pouhých 30%. Důvodem jsou nízké tržby parkovišť, které i v I. pololetí roku 2021 paralyzovala zavedená protikoronavirová opatření. V důsledku nižšího pohybu obyvatel, je zde propad tržeb ve výši 774 tis. Kč oproti tržbám v necovidovém roce 2019 (viz tabulka níže). Výši tržeb také negativně ovlivnilo omezení parkovišť z důvodu rekonstrukce Pražské ulice a Rybníček v měsících duben až červen. Z porovnání s tržbami loňského I. pololetí hůře vycházejí letošní tržby. Z tabulky je patrné, že tržby v I. pololetí 2020 zaostávaly v měsících březen až květen (začátek pandemie koronaviru), zatímco tržby v I. pololetí 2021 jsou kontinuálně nižší v celém prvním pololetí s výjimkou červnových tržeb, které již téměř odpovídají tržbám v běžném neomezeném režimu.

*Tabulka tržeb parkovišť za I. pololetí*

| Měsíc / Rok   | 2019             | 2020             | 2021             | Rozdíl<br>(2021 – 2019) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 1             | 279 363          | 293 654          | 111 947          | - 167 416               |
| 2             | 272 900          | 279 119          | 126 812          | - 146 088               |
| 3             | 302 758          | 182 619          | 134 715          | - 168 043               |
| 4             | 309 210          | 55 018           | 150 244          | - 158 966               |
| 5             | 337 399          | 171 175          | 214 021          | - 123 378               |
| 6             | 317 365          | 307 008          | 306 911          | - 10 454                |
| <b>Celkem</b> | <b>1 818 995</b> | <b>1 288 593</b> | <b>1 044 650</b> | <b>- 774 345</b>        |

Výsledkem střediska 01 je **ztráta ve výši 786 tis. Kč**.

### 0101-čištění města - vlastní-strojní

### 0102-čištění města - vlastní-ruční

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

Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení nákladů na materiál, opravy a servis čistících vozů. Na rozdíl od I. pololetí roku 2020 zde figuruje nájemné zřizovateli za užívání zametacího vozu LADOG.

Významné položky na tomto pracovišti:

Nájemné za komunální stroj LADOG zřizovateli – 135 tis. Kč

Servis zametače – 196 tis. Kč

Práce v I. pololetí 2021 byly provedeny v celkovém nákladu 2 871 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 4 850 tis. Kč)*

### 0103-čištění města – dodavatelsky

- čištění kanalizačních vpustí - prováděno na základě smlouvy se ŠVaK

- uložení odpadů

Celkové náklady v I. pololetí 2021 596 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 850 tis. Kč)*

#### **0104-zimní údržba komunikací a chodníků - vlastní**

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

Organizace zimní údržby:

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

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

Silná zima na začátku roku 2021 s sebou přinesla vysoké nároky na zimní údržbu. Náklady na její zabezpečení byly meziročně vyšší o 1 788 tis. Kč.

V I. pololetí roku 2021 byly práce provedeny v celkovém nákladu 3 392 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 5 500 tis. Kč)*

#### **0105-zimní údržba – dodavatelsky**

- posypy + pluhování v integrovaných obcích

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

V I. pololetí byla zimní údržba zajištěna dodavatelsky v nákladu ve výši 2 075 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 2 700 tis. Kč)*

#### **0106-veřejné osvětlení**

##### **0108-signalizace**

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

- provedena výměna stožárů a svítidel – Dehtín, Okružní křižovatka, Beňovy, obchvat u Čedíku, Plzeňská a Jiráskova ulice

- nákup vánoční výzdoby do Pražské ulice – 76 tis. Kč

Celkové náklady v I. pololetí roku 2021 byly 4 552 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 8 200 tis. Kč)*

0106 – 4 347 tis. Kč      *(plán čerpání PP 7 700 tis. Kč)*

0108 - 205 tis. Kč      *(plán čerpání PP 500 tis. Kč)*

##### **0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky**

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Náklady v I. pololetí roku 2021 nebyly.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 600 tis. Kč)*

#### **0109-údržba komunikací – vlastní**

##### **0111-údržba chodníků - vlastní**

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

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

Opravy a údržba chodníků, schodů apod.

- prováděna na základě vlastních kontrol a dle požadavků zřizovatele.

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

V I. pololetí roku 2021 provedeny práce v celkovém nákladu 2 442 tis. Kč.

0109 – 1 744 tis. Kč *(plán čerpání PP 4 500 tis. Kč)*

0111 – 698 tis. Kč *(plán čerpání PP 1 500 tis. Kč)*

#### **0110-údržba komunikací - dodavatelsky**

#### **0112-údržba chodníků - dodavatelsky**

- úpravy krajnic, sekání a čištění příkopů
- zatření trhlin a prasklin penetračním způsobem
- oprava žulového schodiště z Vídeňské ulice do ulice Na Chmelnici (278 tis. Kč), oprava chodníku v parku Pod Valy (257 tis. Kč)

Celkové náklady v I. pololetí roku 2021 616 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 3 000 tis. Kč)*

#### **0113-dopravní značení - vlastní**

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

Práce v I. pololetí r. 2021 provedeny v celkovém nákladu 424 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 1 100 tis. Kč)*

#### **0114-dopravní značení - dodavatelsky**

- obnovení vodorovného dopravního značení - město Klatovy

Náklady v I. pololetí roku 2021 nebyly.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 100 tis. Kč)*

#### **0117-ostatní práce**

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

Práce v I. pololetí r. 2021 provedeny v celkovém nákladu 421 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 1 200 tis. Kč)*

#### **0119-práce pro cizí**

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

Výsledek této činnosti je zatím záporný ve výši 2 tis. Kč.

*(plán pro r. 2021 zisk 5 tis. Kč)*

#### **0120-parkoviště**

- na parkovištích byla prováděna běžná údržba ploch a parkovacích automatů
- vzhledem k zavedení restriktivních vládních opatření spojených s koronavirem došlo ke snížení pohybu obyvatel, zároveň byly z důvodu rekonstrukce Pražské ulice a Rybníček v měsících duben až červen uzavřeny tamější parkoviště, což vedlo ke snížení tržeb o cca 774 tis. Kč. oproti necovidovému roku 2019 - viz *Tabulka tržeb parkovišť* v úvodu.

Výsledkem hospodaření není zisk, ale čerpání provozního příspěvku ve výši 400 tis. Kč.

*(nájemné na r. 2021 1 752 tis. Kč)*

*(plán pro r. 2021 zisk 480 tis. Kč)*

#### **0122-úklid historické části města**

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

V I. pololetí r. 2021 prováděn úklid v celkovém nákladu 797 tis. Kč.  
(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 1 900 tis. Kč)

#### **0123-útulek pro psy**

- v průběhu I. pololetí r. 2021 bylo ke stávajícímu stavu přijato 7 zvířat, 6 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 1 pes
- ke konci I. pololetí 2021 bylo v útulku 16 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy
- v současné době pro tento úřad neopatrujeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za I. pololetí r. 2021 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 410 tis. Kč.

V červnu byla podána a později schválena žádost o dotaci z Plzeňského kraje na dodání nových psích boud ve výši 100 tis. Kč. Realizace je plánována na II. pololetí 2021.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 900 tis. Kč)

#### **0125-údržba pískovišť**

- běžná údržba pískovišť (čištění, okopání, nátěry)
- dodávání materiálů (písek, antuka)
- likvidace prvků neodpovídajících současným normám

Práce v I. pololetí r. 2021 provedeny v celkovém nákladu 55 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 117 tis. Kč)

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy     |            |                  |         |
|--------------------------------|------------------------------|------------|------------------|---------|
| Dne:                           | 29.07.2021                   | generoval: | Martina Peterová |         |
| Data ve výběru                 | Středisko 02 - Veřejná zeleň |            |                  |         |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                          | 01/2021    | DO:              | 06/2021 |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | plán            | skutečnost     | rozdíl           | %             | skuteč.2020    | skuteč.2019    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 1 700,0         | 959,5          | -740,5           | 56,44%        | 858,1          | 955,2          |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 870,0           | 270,1          | -599,9           | 31,04%        | 380,3          | 392,8          |
| z toho: elektrická energie                   |         | 80,0            | 21,2           | -58,8            | 26,50%        | 19,1           | 38,4           |
| z toho: plyn                                 |         | 710,0           | 225,2          | -484,8           | 31,72%        | 355,4          | 344,0          |
| z toho: voda                                 |         | 80,0            | 23,6           | -56,4            | 29,56%        | 5,9            | 10,5           |
| Aktivace dlouhodobého majetku                | 506     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba       | 508     | 400,0           | -305,1         | -705,1           | -76,27%       | 467,7          | 28,6           |
| Opravy a udržování                           | 511     | 450,0           | 313,5          | -136,5           | 69,66%        | 176,1          | 211,8          |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,2            |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 4 100,0         | 1 575,2        | -2 524,8         | 38,42%        | 2 099,5        | 1 863,3        |
| z toho: nájemné zřizovatelů                  |         | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 2,5            |
| Mzdové náklady                               | 521     | 6 580,0         | 3 026,5        | -3 553,5         | 46,00%        | 2 992,1        | 2 709,4        |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 2 240,0         | 1 011,5        | -1 228,5         | 45,16%        | 1 018,1        | 929,8          |
| Zákonné a ostatní sociální náklady           | 525-528 | 132,0           | 60,3           | -71,7            | 45,70%        | 59,8           | 54,2           |
| Daně a poplatky                              | 531-539 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Pokuty a penále                              | 541-542 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Jiné ostatní náklady z činnosti              | 543-549 | 160,0           | 90,6           | -69,4            | 56,65%        | 75,3           | 81,5           |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 650,0           | 318,3          | -331,7           | 48,97%        | 280,8          | 344,4          |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 100,0           | 170,9          | 70,9             | 170,92%       | 55,3           | 19,2           |
| Finanční náklady                             | 562-569 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC | 571-572 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Vnitropodniková fakturace                    | 599     | 220,0           | 146,9          | -73,1            | 66,79%        | 88,1           | 113,3          |
| Středisková režie                            | 799     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Správní režie                                | 799     | 1 905,0         | 830,4          | -1 074,6         | 43,59%        | 822,3          | 0,0            |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>19 507,0</b> | <b>8 468,5</b> | <b>-11 038,5</b> | <b>43,41%</b> | <b>9 373,6</b> | <b>7 703,8</b> |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | plán            | skutečnost     | rozdíl          | %             | skuteč.2020    | skuteč.2019  |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 315,0           | 204,5          | -110,5          | 64,93%        | 183,5          | 127,6        |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0          |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0          |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 19 045,0        | 9 522,4        | -9 522,6        | 50,00%        | 9 522,4        | 0,0          |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 19 045,0        | 9 522,4        | -9 522,6        | 50,00%        | 9 522,4        | 0,0          |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 150,0           | 175,5          | 25,5            | 117,01%       | 58,4           | 89,1         |
| Středisková režie                          | 899     | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0          |
| Správní režie                              | 899     | 0,0             | 8,3            | 8,3             | -----         | 8,5            | 0,0          |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>19 510,0</b> | <b>9 910,8</b> | <b>-9 599,2</b> | <b>50,80%</b> | <b>9 772,7</b> | <b>216,6</b> |

|                                        |         |            |                |                |              |              |                 |
|----------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Výsledek hospodaření před zdan.        |         | 3,0        | 1 442,3        | 1 439,3        | -----        | 399,1        | -7 487,2        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | 3,0        | -1,4           | -4,4           | -----        | -1,0         | -4,0            |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>0,0</b> | <b>1 443,7</b> | <b>1 434,8</b> | <b>-----</b> | <b>400,1</b> | <b>-7 483,2</b> |

## Středisko 02 - Veřejná zeleň

**Středisko 02 „Veřejná zeleň“** udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele, spravuje dětská hřiště včetně lanového centra v Mercandinových sadech a provozuje půjčovnu loděk tamtéž. Náklady střediska 02 jsou na úrovni 43% plánu. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. Pololetní plán překročily *Opravy* (o 19%) kvůli četným provedeným opravám na zahradní technice a opravě kotle. Dále jsou oproti plánovaným nákladům vyšší náklady na drobný majetek, (dodání nových herních prvků na dětská hřiště v Klatovech, Lubech a Dehtíně, nový regál a kompresor). Výnosy jsou díky vyšším výnosům z činnosti na úrovni 51% plánu. Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 1 443 tis. Kč.**

### **0201 - zahrada Sadová**

Obsahuje náklady na:

- množení, pěstování a údržbu zelené dekorace
- pěstování letniček pro letní výsadbu
- vyskladnění dvouletek pro jarní a podzimní výsadbu
- pěstování řezaných rostlin (květy, i zeleň)
- pěstování hrnkových rostlin
- skladování nakoupených stromů, keřů, růží, jehličin a stálezelených rostlin
- množení a pěstování zejm. jehličin, stálezelených dřevin
- uchovávání hlíznatých rostlin
- instalace dekorací, květinové výzdoby a příležitostná vazba pro potřeby MěÚ (obřadní síň MěÚ, výstavy, společ. akce měst. org.,...)
- letní výsadba je kryta vlastním materiálem (75 000 ks letniček)
- zasklení skleníků (6 tis. Kč)
- oprava kotle (74 tis. Kč)
- výroba regálu (30 tis. Kč)

Za I. pololetí r. 2021 celkem náklad 686 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 1 700 tis. Kč)*

### **0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní**

- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby (100% letní výsadba)
- výsadby ucelených částí stromořadí a sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin na lokalitách nevhodných k zatravnění
- sečení travnatých ploch, po celém městě provedeny 3 seče, ve středu města v exponovaných oblastech provedeno až 6 sečí
- dosadba trvalkového záhonu v ulici Žižkova a kompletní výměna záhonu Pod Valy
- spuštění fontán a závlahy v Mercandinových sadech
- výsadba záhonu - ovál Mercandinovy sady
- kácení stromů a štěpkování
- výsadba náhrady za pokácené stromy 12 ks (hlavní část výsadeb probíhá na podzim)
- obnova keřů zničených vandalismem 58 ks
- zmlazovací řezy keřů 510 ks
- vysazeno 9 ks letničkových a 2 ks trvalkových záhonů
- proveden nákup náhr.dílů a opravy mechanismů:
- oprava sekaček Amazone – 97 tis. Kč
- oprava sekaček Etesia – 56 tis. Kč
- oprava traktoru Kioti – 46 tis. Kč
- oprava traktoru New Holland – 8 tis. Kč

- servis Avia – 8 tis. Kč
- nákup kompresoru – 23 tis. Kč
- foukač – 17 tis. Kč

Práce v I. pololetí r. 2021 byly provedeny v celkovém nákladu 5 902 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 13 600 tis. Kč)*

### **0203 - veřejná zeleň - údržba - dodavatelsky**

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

V I. pololetí r. 2021 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 2x (některé lokality 3x). Proběhly tahové zkoušky stromů v Mercandinových a Husových sadech. Byly provedeny stromolezecké rizikové prořezy stromů v Plzeňské ulici, mohutné vrby v Točníku a jasanu v Kvaslicích. Další dodavatelské práce: kácení stromů (117 tis. Kč), servisní práce na fontáně v Mercandinových sadech (25 tis. Kč).

V I. pololetí r. 2021 byl celkem náklad 1 078 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 2 600 tis. Kč)*

### **0205 – půjčovna loděk**

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech
- doba provozu byla letos plánována od 1.7.2021

V I. pololetí r. 2021 byl celkem náklad 6 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 180 tis. Kč)*

### **0208 - práce pro cizí**

- činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění
- prodej zbytkového materiálu – dřevo (v celkové částce 14 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za I. pololetí r. 2021 = zisk 15 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

*(plán pro r. 2021 zisk 35 tis. Kč)*

### **0209 – hřiště**

- ve správě celkem 48 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra)
- výměna pískoviště na dětském hřišti Beránek, nové herní prvky v Klatovech, Dehtíně, Lubech (101 tis. Kč)
- revize Cesty korunami stromů (24 tis. Kč)
- prováděna kontrola a revize dětských hřišť
- opraveny herní prvky a výměna sítí (např. dětské hřiště Čedík v Klatovech)
- doplněny tabule s provozním řádem – cca 16 tis. Kč

Za I. pololetí r. 2021 celkem náklad 422 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 1 000 tis. Kč)*

| Finanční plán a skutečnost     |                                             |            |                  |         |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------|---------|
| Organizace                     | Technické služby Klatovy                    |            |                  |         |
| Dne:                           | 29.07.2021                                  | generoval: | Martina Peterová |         |
| Data ve výběru                 | Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby |            |                  |         |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                                         | 01/2021    | DO:              | 06/2021 |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | plán            | skutečnost     | rozdíl           | %             | skuteč.2020     | skuteč.2019     |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 1 600,0         | 537,7          | -1 062,3         | 33,61%        | 591,7           | 943,2           |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 7 680,0         | 1 871,7        | -5 808,3         | 24,37%        | 2 724,3         | 3 877,7         |
| z toho: elektrická energie                   |         | 2 770,0         | 876,9          | -1 893,1         | 31,66%        | 998,9           | 1 258,9         |
| z toho: plyn                                 |         | 2 930,0         | 700,0          | -2 230,0         | 23,89%        | 1 193,8         | 1 589,8         |
| z toho: voda                                 |         | 1 980,0         | 294,8          | -1 685,2         | 14,89%        | 531,6           | 1 028,9         |
| Aktivace dlouhodobého majetku                | 506     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba       | 508     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Opravy a udržování                           | 511     | 300,0           | 65,7           | -234,3           | 21,90%        | 74,7            | 28,9            |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 2 775,0         | 1 025,5        | -1 749,5         | 36,96%        | 1 206,4         | 1 104,0         |
| z toho: nájemné zřizovatelů                  |         | 794,0           | 396,8          | -397,2           | 49,97%        | 396,8           | 396,8           |
| Mzdové náklady                               | 521     | 8 170,0         | 2 997,8        | -5 172,2         | 36,69%        | 3 178,1         | 3 629,3         |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 2 730,0         | 961,2          | -1 768,8         | 35,21%        | 1 057,9         | 1 165,2         |
| Zákonné a ostatní sociální náklady           | 525-528 | 164,0           | 59,6           | -104,4           | 36,34%        | 63,6            | 72,6            |
| Daně a poplatky                              | 531-539 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Pokuty a penále                              | 541-542 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Jiné ostatní náklady z činnosti              | 543-549 | 70,0            | 68,1           | -1,9             | 97,31%        | 30,7            | 33,3            |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 490,0           | 245,0          | -245,0           | 50,01%        | 175,4           | 171,0           |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 150,0           | 0,0            | -150,0           | 0,00%         | 32,2            | 31,5            |
| Finanční náklady                             | 562-569 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC | 571-572 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                    | 599     | 1 350,0         | 22,6           | -1 327,4         | 1,67%         | 264,0           | 670,2           |
| Středisková režie                            | 799     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 1 524,0         | 819,5          | -704,5           | 53,77%        | 882,1           | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>27 003,0</b> | <b>8 674,5</b> | <b>-18 328,5</b> | <b>32,12%</b> | <b>10 280,9</b> | <b>11 726,9</b> |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | plán            | skutečnost     | rozdíl           | %             | skuteč.2020     | skuteč.2019    |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 9 480,0         | 470,0          | -9 010,0         | 4,96%         | 2 595,4         | 5 294,8        |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0            |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0            |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 16 284,0        | 8 141,8        | -8 142,2         | 50,00%        | 8 141,8         | 0,0            |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 16 284,0        | 8 141,8        | -8 142,2         | 50,00%        | 8 141,8         | 0,0            |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 1 300,0         | 5,5            | -1 294,5         | 0,42%         | 234,6           | 651,9          |
| Středisková režie                          | 899     | 0,0             | 0,0            | 0,0              | -----         | 0,0             | 0,0            |
| Správní režie                              | 899     | 0,0             | 8,3            | 8,3              | -----         | 9,1             | 0,0            |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>27 064,0</b> | <b>8 625,6</b> | <b>-18 438,4</b> | <b>31,87%</b> | <b>10 980,9</b> | <b>5 946,7</b> |

|                                        |         |            |              |               |              |              |                 |
|----------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Výsledek hospodaření před zdaň.        |         | 61,0       | -48,9        | -109,9        | -----        | 700,0        | -5 780,2        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | 61,0       | -27,1        | -88,1         | -----        | -11,3        | 15,4            |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>0,0</b> | <b>-21,8</b> | <b>-198,0</b> | <b>-----</b> | <b>711,3</b> | <b>-5 795,6</b> |

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy     |            |                  |
|--------------------------------|------------------------------|------------|------------------|
| Dne:                           | 29.07.2021                   | generoval: | Martina Peterová |
| Data ve výběru                 | Středisko 0301 - letní lázně |            |                  |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                          | 01/2021    | DO: 06/2021      |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 338,6           | 273,0           | 298,2           |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 287,5           | 290,6           | 301,3           |
| z toho: elektrická energie                   |         | 115,5           | 154,6           | 117,8           |
| z toho: plyn                                 |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| z toho: voda                                 |         | 172,1           | 135,9           | 183,5           |
| Aktivace dlouhodobého majetku                | 506     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba       | 508     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Opravy a udržování                           | 511     | 0,9             | 26,3            | 8,1             |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 140,8           | 197,7           | 131,6           |
| z toho: nájemné zřizovateli                  |         | 85,2            | 85,2            | 85,2            |
| Mzdové náklady                               | 521     | 114,2           | 34,6            | 134,0           |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 12,6            | 8,1             | 33,8            |
| 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 | 4,2             | 3,4             | 3,4             |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 142,5           | 105,1           | 116,8           |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 0,0             | 0,0             | 10,6            |
| 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     | 19,9            | 27,3            | 18,3            |
| Středisková režie                            | 799     | 16,3            | 6,1             | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 30,7            | 10,2            | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>1 108,3</b>  | <b>982,3</b>    | <b>1 056,1</b>  |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 179,4           | 65,2            | 391,6           |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 1 400,0         | 1 400,0         | 0,0             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 1 400,0         | 1 400,0         | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 5,5             | 0,0             | 0,0             |
| Středisková režie                          | 899     | 0,1             | 0,1             | 0,0             |
| Správní režie                              | 899     | 0,3             | 0,1             | 0,0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>1 585,3</b>  | <b>1 465,3</b>  | <b>391,6</b>    |

|                                        |                |              |              |               |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Výsledek hospodaření před zdaň.</b> |                | <b>477,0</b> | <b>483,1</b> | <b>-664,5</b> |
| <b>Daň z příjmů</b>                    | <b>591-595</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>   | <b>1,7</b>    |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |                | <b>477,0</b> | <b>483,0</b> | <b>-666,3</b> |

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy     |            |                  |
|--------------------------------|------------------------------|------------|------------------|
| Dne:                           | 29.07.2021                   | generoval: | Martina Peterová |
| Data ve výběru                 | Středisko 0302 - Krytý bazén |            |                  |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                          | 01/2021    | DO: 06/2021      |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 174,0           | 256,4           | 608,7           |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 1 584,2         | 2 433,7         | 3 576,4         |
| z toho: elektrická energie                   |         | 761,5           | 844,3           | 1 141,2         |
| z toho: plyn                                 |         | 700,0           | 1 193,8         | 1 589,8         |
| z toho: voda                                 |         | 122,7           | 395,6           | 845,4           |
| 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     | 48,4            | 48,4            | 20,8            |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 812,2           | 930,8           | 871,6           |
| z toho: nájemné zřizovateli                  |         | 270,2           | 270,2           | 270,2           |
| Mzdové náklady                               | 521     | 2 435,9         | 2 648,2         | 2 887,7         |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 776,6           | 855,1           | 909,4           |
| 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 | 30,0            | 4,2             | 4,2             |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 101,2           | 68,9            | 52,9            |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 0,0             | 25,4            | 21,0            |
| 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     | 2,7             | 2,1             | 0,0             |
| Středisková režie                            | 799     | 459,3           | 452,7           | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 735,0           | 800,8           | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>7 159,4</b>  | <b>8 526,8</b>  | <b>8 952,6</b>  |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 270,1           | 1 952,2         | 3 687,4         |
| 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 | 6 399,8         | 6 399,8         | 0,0             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 6 399,8         | 6 399,8         | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 0,0             | 234,6           | 651,9           |
| Středisková režie                          | 899     | 3,4             | 3,9             | 0,0             |
| Správní režie                              | 899     | 7,4             | 8,3             | 0,0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>6 680,8</b>  | <b>8 598,8</b>  | <b>4 339,3</b>  |

|                                        |         |               |             |                 |
|----------------------------------------|---------|---------------|-------------|-----------------|
| Výsledek hospodaření před zdaň.        |         | -478,6        | 72,0        | -4 613,3        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | -24,0         | -9,5        | -3,5            |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>-454,5</b> | <b>81,5</b> | <b>-4 609,8</b> |

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy        |            |                  |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Dne:                           | 29.07.2021                      | generoval: | Martina Peterová |
| Data ve výběru                 | Středisko 0308 - Plavecká škola |            |                  |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                             | 01/2021    | DO: 06/2021      |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 0,0             | 21,3            | 4,4             |
| 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     | 11,4            | 15,2            | 20,4            |
| z toho: nájemné zřizovateli                  |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Mzdové náklady                               | 521     | 177,5           | 233,1           | 338,5           |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 60,0            | 76,6            | 105,7           |
| Zákonné a ostatní sociální náklady           | 525-528 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Daně a poplatky                              | 531-539 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Pokuty a penále                              | 541-542 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Jiné ostatní náklady z činnosti              | 543-549 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 0,0             | 5,0             | 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             | 234,6           | 651,9           |
| Středisková režie                            | 799     | 34,1            | 38,6            | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 53,8            | 71,1            | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>336,8</b>    | <b>695,5</b>    | <b>1 120,8</b>  |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 4,3             | 553,8           | 1 120,9         |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 200,0           | 200,0           | 0,0             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 200,0           | 200,0           | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Středisková režie                          | 899     | 0,3             | 0,3             | 0,0             |
| Správní režie                              | 899     | 0,5             | 0,8             | 0,0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>205,1</b>    | <b>754,9</b>    | <b>1 120,9</b>  |

|                                        |         |               |             |             |
|----------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| Výsledek hospodaření před zdaň.        |         | -131,7        | 59,4        | 0,1         |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | 0,0           | 0,0         | 0,6         |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>-131,7</b> | <b>59,4</b> | <b>-0,5</b> |

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy  |            |                  |
|--------------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| Dne:                           | 29.07.2021                | generoval: | Martina Peterová |
| Data ve výběru                 | Středisko 0309 - Autokemp |            |                  |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                       | 01/2021    | DO: 06/2021      |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 7,6             | 23,5            | 13,4            |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| z toho: elektrická energie                   |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| z toho: plyn                                 |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| z toho: voda                                 |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Aktivace dlouhodobého majetku                | 506     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba       | 508     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Opravy a udržování                           | 511     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 46,0            | 47,4            | 50,2            |
| z toho: nájemné zřizovateli                  |         | 41,4            | 41,4            | 41,4            |
| Mzdové náklady                               | 521     | 0,0             | 0,0             | 26,1            |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 0,0             | 0,0             | 4,6             |
| Zákonné a ostatní sociální náklady           | 525-528 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Daně a poplatky                              | 531-539 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Pokuty a penále                              | 541-542 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Jiné ostatní náklady z činnosti              | 543-549 | 4,2             | 4,2             | 6,8             |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 1,4             | 1,4             | 1,4             |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Finanční náklady                             | 562-569 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 571-572 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                    | 599     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Středisková režie                            | 799     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>59,2</b>     | <b>76,4</b>     | <b>102,5</b>    |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 12,3            | 20,0            | 90,7            |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 142,0           | 142,0           | 0,0             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 142,0           | 142,0           | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Středisková režie                          | 899     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Správní režie                              | 899     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>154,3</b>    | <b>162,0</b>    | <b>90,7</b>     |

|                                        |                |             |             |              |
|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Výsledek hospodaření před zdaň.</b> |                | <b>95,1</b> | <b>85,6</b> | <b>-11,8</b> |
| <b>Daň z příjmů</b>                    | <b>591-595</b> | <b>-3,1</b> | <b>-1,9</b> | <b>16,6</b>  |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |                | <b>98,3</b> | <b>87,4</b> | <b>-28,4</b> |

## **Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby**

**Středisko 03 „Sportovní a rekreační služby“** spravuje pro město Klatovy objekty sloužící ke sportovní a rekreační činnosti. Provozuje krytý plavecký areál (KPA), letní koupaliště, autokemp a plaveckou školu. Do provozu střediska výrazně zasáhla pandemie koronaviru. Po Novém roce pokračoval nouzový stav a krytý plavecký areál musel být dál uzavřen. První návštěvníci mohli do krytého bazénu zavítat po rozvolnění vládních opatření až 1. června.

Následkem toho jsou meziročně nižší tržby střediska 03 (5% plánu) a tedy celkové výnosy střediska 03 včetně provozního příspěvku (31% plánu) ale i nižší provozní náklady (32% plánu). Zatímco letní koupaliště a autokemp generovaly v I. pololetí dostatečné tržby a jejich výsledky hospodaření skončily s úsporou provozního příspěvku, krytý plavecký areál a plavecká škola končí I. pololetí v záporných číslech hospodaření. Výsledek hospodaření krytého plaveckého areálu byl na konci května ještě před otevřením kladný. Nízké červnové tržby KPA však nestačily pokrýt vysoké červnové provozní náklady KPA. Rozložení provozního příspěvku v I. pololetí v rámci střediska 03 respektuje plán, v závěru roku bude provedena revize hospodaření a popř. přerozdělení provozního příspěvku mezi jednotlivými pracovišti střediska 03 podle potřeby.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je **ztráta 22 tis. Kč**.

### **0301 - letní koupaliště**

Areál letního koupaliště byl otevřen 31. 5. 2021. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 30. 6. 2021 celkem 4 651 návštěvníků. Ve srovnání s I. pololetím roku 2020 (1 591 návštěvníků) je návštěvnost téměř trojnásobná. Tato je způsobena zejména příznivějšími červnovými teplotami v letošním roce. V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Sportovní areály byly využity v rozsahu 87 hodin.

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

- barva na nátěr bazénů – 66 tis. Kč
- zprovoznění technologie koupaliště – 34 tis. Kč
- nákup nového cirkulačního čerpadla pro velký bazén – 69 tis. Kč
- nákup 3 zahradních paravanů – 7 tis. Kč

Tržby (179 tis. Kč) výrazně převyšují ty z loňského I. pololetí (65 tis. Kč).

V I. pololetí r. 2021 čerpání provozního příspěvku 1 400 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r.2021 2 800 tis. Kč)*

### **0302 - krytý plavecký areál**

Krytý plavecký areál (KPA) byl v provozu jen 395 hodin v měsíci červnu. Veřejnost využila areál v celkovém počtu jen 3 205 osob (pro srovnání: 17 007 osob v I. pololetí r. 2020, kdy byl KPA otevřen od 1.1. do 12.3.). Míru návštěvnosti v červnu negativně ovlivnilo teplé červnové počasí, které vybízelo spíše k návštěvě letního koupaliště, a zřejmě také omezení spojená se vstupem do bazénů kvůli pandemii covid – 19, která mohla návštěvníky odradit.

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

- výměna a montáž transformátoru (146 tis. Kč)
- oprava mycího stroje (44 tis. Kč)
- nový kotel na krytém plaveckém bazénu (910 tis. Kč)
- oprava monitoru teploměru - výměna detektoru kouře (11 tis. Kč)
- topenářské práce (68 tis. Kč)
- servis vzduchotechniky (28 tis. Kč)
- výměna ovládacího panelu technologie u dětského bazénu (13 tis. Kč)

V I. pololetí r. 2021 čerpání provozního příspěvku 6 400 tis. Kč, který nestačil na pokrytí nákladů, a tak je výsledkem za I. pololetí ztráta ve výši 455 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 12 800 tis. Kč)*

### **0308 - plavecká škola**

Kvůli uzavření KPA v době pandemie covid-19 nebyla odučena ve výukovém období I. pololetí r. 2021 jediná hodina plavecké školy (pro srovnání: 152 hod v I. pololetí r. 2020, 344 hod v I. pololetí r. 2019).

Výsledkem hospodaření je čerpání provozního příspěvku 200 tis. Kč, který nestačil na pokrytí nákladů, a tak je výsledkem za I. pololetí ztráta ve výši 132 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 400 tis. Kč)*

### **0309 – autokemp**

Zařízení bylo otevřeno 31. 5. 2021. Do 30. 6. 2021 kemp navštívilo 85 osob (128 osob v I. pololetí 2020), celkový počet přenocování 135 (255 přenocování v I. pololetí 2020). Kvůli dramatickému omezení hromadných akcí v době pandemie covid – 19 se v areálu autokempu v I. pololetí 2021 nekonal žádný koncert. Celkem 3 koncerty jsou naplánovány na letní měsíce v II. pololetí 2021. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Tržby autokempu uplynulého pololetí (12 tis. Kč) jsou pod úrovní loňského I. pololetí (20 tis. Kč), což je zřejmě způsobeno útlumem v cestovním ruchu spojeným s pandemií koronaviru.

V I. pololetí r. 2021 čerpání provozního příspěvku 142 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 284 tis. Kč)*

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy                     |            |                  |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|---------|
| Dne:                           | 29.07.2021                                   | generoval: | Martina Peterová |         |
| Data ve výběru                 | Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba |            |                  |         |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                                          | 01/2021    | DO:              | 06/2021 |

| Náklady organizace - CELKEM                 | účty    | plán            | skutečnost     | rozdíl          | %             | skuteč.2020    | skuteč.2019    |
|---------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Spotřeba materiálu                          | 501     | 3 100,0         | 2 264,2        | -835,8          | 73,04%        | 1 677,1        | 1 655,8        |
| Spotřeba energie celkem                     | 502     | 1 160,0         | 331,7          | -828,3          | 28,59%        | 488,9          | 591,1          |
| z toho: elektrická energie                  |         | 300,0           | 127,0          | -173,0          | 42,32%        | 146,6          | 150,2          |
| z toho: plyn                                |         | 820,0           | 196,0          | -624,0          | 23,90%        | 329,0          | 427,4          |
| z toho: voda                                |         | 40,0            | 8,7            | -31,3           | 21,85%        | 13,3           | 13,5           |
| Aktivace dlouhodobého majetku               | 506     | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba      | 508     | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Opravy a udržování                          | 511     | 220,0           | 204,6          | -15,4           | 92,99%        | 26,6           | 129,2          |
| Cestovné                                    | 512     | 2,0             | 0,0            | -2,0            | 0,00%         | 0,6            | 1,8            |
| Náklady na reprezentaci                     | 513     | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Ostatní služby celkem                       | 518     | 1 450,0         | 925,4          | -524,6          | 63,82%        | 863,0          | 714,9          |
| z toho: nájemné zřizovatelů                 |         | 374,0           | 186,7          | -187,3          | 49,91%        | 186,7          | 186,7          |
| Mzdové náklady                              | 521     | 4 580,0         | 2 495,6        | -2 084,4        | 54,49%        | 2 257,9        | 1 923,8        |
| Zákonné sociální pojištění                  | 524     | 1 560,0         | 844,2          | -715,8          | 54,11%        | 771,3          | 652,1          |
| Zákonné a ostatní sociální náklady          | 525-528 | 92,0            | 49,9           | -42,1           | 54,25%        | 45,2           | 38,5           |
| Daně a poplatky                             | 531-539 | 8,0             | 4,6            | -3,4            | 57,56%        | 4,4            | 4,4            |
| Pokuty a penále                             | 541-542 | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Jiné ostatní náklady z činnosti             | 543-549 | 155,0           | 68,5           | -86,5           | 44,22%        | 72,0           | 77,4           |
| Odpisy dlouhodobého majetku                 | 551     | 1 250,0         | 854,0          | -396,0          | 68,32%        | 530,0          | 519,8          |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)      | 552-557 | 40,0            | 15,7           | -24,3           | 39,20%        | 16,0           | 6,4            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku     | 558     | 60,0            | 13,2           | -46,8           | 22,06%        | 54,9           | 22,2           |
| Finanční náklady                            | 562-569 | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC | 571-572 | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Vnitropodniková fakturace                   | 599     | 1 200,0         | 1 052,6        | -147,4          | 87,72%        | 645,4          | 580,4          |
| Středisková režie                           | 799     | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Správní režie                               | 799     | 1 143,0         | 666,0          | -477,0          | 58,27%        | 588,5          | 0,0            |
| <b>Náklady celkem</b>                       |         | <b>16 020,0</b> | <b>9 790,3</b> | <b>-6 229,7</b> | <b>61,11%</b> | <b>8 041,7</b> | <b>6 917,6</b> |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | plán            | skutečnost     | rozdíl          | %             | skuteč.2020    | skuteč.2019    |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 11 580,0        | 6 772,1        | -4 807,9        | 58,48%        | 5 959,7        | 5 848,0        |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 8,0             | 12,8           | 4,8             | 159,81%       | 3,2            | 0,6            |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 3 559,0         | 1 780,0        | -1 779,0        | 50,01%        | 1 780,0        | 0,0            |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 3 559,0         | 1 780,0        | -1 779,0        | 50,01%        | 1 780,0        | 0,0            |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 1 200,0         | 972,3          | -227,7          | 81,03%        | 601,5          | 536,3          |
| Středisková režie                          | 899     | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -----         | 0,0            | 0,0            |
| Správní režie                              | 899     | 0,0             | 6,7            | 6,7             | -----         | 6,0            | 0,0            |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>16 347,0</b> | <b>9 543,8</b> | <b>-6 803,2</b> | <b>58,38%</b> | <b>8 350,4</b> | <b>6 384,9</b> |

|                                        |         |            |               |               |              |              |               |
|----------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Výsledek hospodaření před zdaň.        |         | 327,0      | -246,5        | -573,5        | -----        | 308,7        | -532,7        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | 327,0      | -56,2         | -383,2        | -----        | -35,2        | -3,3          |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>0,0</b> | <b>-190,3</b> | <b>-956,7</b> | <b>-----</b> | <b>343,8</b> | <b>-529,4</b> |

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy                |            |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|
| Dne:                           | 29.07.2021                              | generoval: | Martina Peterová |
| Data ve výběru                 | Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje |            |                  |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                                     | 01/2021    | DO: 06/2021      |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 82,6            | 99,8            | 113,3           |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 36,4            | 49,6            | 43,7            |
| z toho: elektrická energie                   |         | 11,6            | 12,8            | 4,0             |
| z toho: plyn                                 |         | 21,9            | 34,0            | 37,3            |
| z toho: voda                                 |         | 2,8             | 2,9             | 2,3             |
| 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     | 124,9           | 25,6            | 92,0            |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,6             | 0,6             |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 384,3           | 361,0           | 172,1           |
| z toho: nájemné zřizovateli                  |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Mzdové náklady                               | 521     | 947,2           | 830,3           | 711,0           |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 311,5           | 275,5           | 232,8           |
| 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 | 13,2            | 13,2            | 14,2            |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 116,7           | 119,0           | 118,0           |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 7,0             | 35,0            | 16,5            |
| Finanční náklady                             | 562-569 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC | 571-572 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                    | 599     | 80,7            | 39,4            | 31,0            |
| Středisková režie                            | 799     | 258,9           | 248,0           | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 287,1           | 250,4           | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>2 650,6</b>  | <b>2 347,4</b>  | <b>1 545,2</b>  |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 134,3           | 47,2            | 62,3            |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 1 780,0         | 1 780,0         | 0,0             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 1 780,0         | 1 780,0         | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 5,0             | 0,0             | 0,0             |
| Středisková režie                          | 899     | 3,2             | 3,4             | 0,0             |
| Správní režie                              | 899     | 2,9             | 2,6             | 0,0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>1 925,3</b>  | <b>1 833,2</b>  | <b>62,3</b>     |

|                                        |                |               |               |                 |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Výsledek hospodaření před zdaň.</b> |                | <b>-725,2</b> | <b>-514,2</b> | <b>-1 483,0</b> |
| <b>Daň z příjmů</b>                    | <b>591-595</b> | <b>-4,2</b>   | <b>-0,2</b>   | <b>-0,2</b>     |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |                | <b>-721,0</b> | <b>-514,0</b> | <b>-1 482,8</b> |

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy     |            |                  |
|--------------------------------|------------------------------|------------|------------------|
| Dne:                           | 29.07.2021                   | generoval: | Martina Peterová |
| Data ve výběru                 | Středisko 0402 - krematorium |            |                  |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                          | 01/2021    | DO: 06/2021      |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 78,9            | 79,0            | 79,5            |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 150,0           | 371,3           | 486,4           |
| z toho: elektrická energie                   |         | 58,2            | 106,8           | 121,2           |
| z toho: plyn                                 |         | 88,8            | 255,1           | 355,1           |
| z toho: voda                                 |         | 3,0             | 9,4             | 10,2            |
| 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     | 79,7            | 1,0             | 30,9            |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 317,9           | 272,5           | 302,7           |
| z toho: nájemné zřizovateli                  |         | 62,2            | 62,2            | 62,2            |
| Mzdové náklady                               | 521     | 350,1           | 311,4           | 305,9           |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 118,3           | 102,9           | 102,4           |
| 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 | 16,6            | 21,6            | 17,6            |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 682,7           | 356,4           | 347,2           |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 1,1             | 2,9             | 0,4             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Finanční náklady                             | 562-569 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC | 571-572 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                    | 599     | 0,0             | 3,8             | 10,1            |
| Středisková režie                            | 799     | 95,5            | 92,0            | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 106,0           | 93,3            | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>1 996,7</b>  | <b>1 708,0</b>  | <b>1 683,1</b>  |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 1 107,8         | 1 582,9         | 1 769,3         |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 1,3             | 0,6             | 0,5             |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 967,4           | 601,5           | 536,3           |
| Středisková režie                          | 899     | 1,2             | 1,3             | 0,0             |
| Správní režie                              | 899     | 1,1             | 1,0             | 0,0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>2 078,8</b>  | <b>2 187,2</b>  | <b>2 306,1</b>  |

|                                        |                |              |              |              |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Výsledek hospodaření před zdaň.</b> |                | <b>82,0</b>  | <b>479,2</b> | <b>623,0</b> |
| <b>Daň z příjmů</b>                    | <b>591-595</b> | <b>-37,8</b> | <b>-21,6</b> | <b>-18,7</b> |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |                | <b>119,9</b> | <b>500,8</b> | <b>641,7</b> |

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy         |            |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|
| Dne:                           | 29.07.2021                       | generoval: | Martina Peterová |
| Data ve výběru                 | Středisko 0403 - pohřební služba |            |                  |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                              | 01/2021    | DO: 06/2021      |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 2 023,4         | 1 455,1         | 1 418,1         |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 145,3           | 68,0            | 61,0            |
| z toho: elektrická energie                   |         | 57,1            | 27,0            | 25,0            |
| z toho: plyn                                 |         | 85,3            | 40,0            | 35,0            |
| z toho: voda                                 |         | 2,9             | 1,0             | 1,0             |
| Aktivace dlouhodobého majetku                | 506     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba       | 508     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Opravy a udržování                           | 511     | 0,0             | 0,0             | 4,1             |
| Cestovné                                     | 512     | 0,0             | 0,0             | 1,2             |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 191,7           | 197,3           | 205,3           |
| z toho: nájemné zřizovateli                  |         | 124,5           | 124,5           | 124,5           |
| Mzdové náklady                               | 521     | 899,6           | 810,2           | 624,8           |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 296,8           | 270,4           | 206,2           |
| Zákonné a ostatní sociální náklady           | 525-528 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Daně a poplatky                              | 531-539 | 3,1             | 2,9             | 2,9             |
| Pokuty a penále                              | 541-542 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Jiné ostatní náklady z činnosti              | 543-549 | 17,6            | 16,1            | 23,8            |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 54,6            | 54,6            | 54,6            |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 14,6            | 13,1            | 6,0             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 3,4             | 10,0            | 5,6             |
| 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     | 971,9           | 602,3           | 536,3           |
| Středisková režie                            | 799     | 248,0           | 241,6           | 0,0             |
| Správní režie                                | 799     | 272,9           | 244,7           | 0,0             |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>5 143,0</b>  | <b>3 986,3</b>  | <b>3 149,8</b>  |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | skutečnost 2021 | skutečnost 2020 | skutečnost 2019 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 5 522,4         | 4 321,5         | 4 008,8         |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 11,5            | 2,6             | 0,1             |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Středisková režie                          | 899     | 3,1             | 3,4             | 0,0             |
| Správní režie                              | 899     | 2,7             | 2,5             | 0,0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>5 539,7</b>  | <b>4 330,0</b>  | <b>4 008,9</b>  |

|                                        |         |              |              |              |
|----------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Výsledek hospodaření před zdaň.        |         | 396,7        | 343,7        | 859,1        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | -14,1        | -13,4        | 15,5         |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>410,8</b> | <b>357,1</b> | <b>843,6</b> |

## **Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba**

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je **ztráta 190 tis. Kč** a je součtem výsledků hospodaření pracovišť: 0401 - hřbitovy, 0402 - krematorium a 0403 - pohřební služba, která jsou podrobněji rozebrána dále.

### **0401 - hřbitovy a urnové háje**

V nákladech na středisku 0401 je oproti roku 2020 patrný výraznější nárůst u položky *Opravy a udržování*, kam patří: oprava rozvodů vody na hřbitovním domku na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech (54 tis. Kč) a oprava malotraktoru (68 tis. Kč). Vyšším nákladem, který převyšuje ten z roku 2020, jsou *Mzdové náklady*. K navýšení došlo z důvodu zaměstnání nového zaměstnance s příspěvkem na vytvoření pracovní příležitosti z Úřadu práce, jehož mzdové náklady jsou z větší části hrazeny z tohoto příspěvku. Tento je zahrnut ve výnosech z činnosti níže v tabulce. Oproti loňsku jsou vyšší také náklady na *Ostatní služby*. Patří sem hřbitovní práce (17 tis. Kč), odstranění betonového oplocení na hřbitově v Klatovech (17 tis. Kč), nové betonové oplocení na hřbitově v Klatovech (58 tis. Kč), instalátérské práce (11 tis. Kč) a výměna radiátorů (24 tis. Kč) na hřbitovním domku v Klatovech.

V uplynulém období bylo provedeno 6 výkopů hrobů, 22 vsypů do jamky.

Tržby odpovídají tržbám z roku 2020, náklady v uplynulém roce byly ale meziročně vyšší, a tak výsledkem tohoto pracoviště je ztráta 721 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 1 780 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 3 559 tis. Kč)*

### **0402 - krematorium**

Náklady krematoria jsou oproti loňskému I. pololetí vyšší, především *Opravy, Ostatní služby a Odpisy*. Přispěla k tomu hlavně oprava kremační pece (75 tis. Kč) a další servisní práce: údržba výtahu (5 tis. Kč), měření emisí (24 tis. Kč), servis kremační pece (78 tis. Kč), revize kotelný (17 tis. Kč), instalátérské a topenářské práce (28 tis. Kč). Odpisy jsou oproti I. pololetí 2020 vyšší z důvodu rekonstrukce kremační pece v září 2020. Tržby jsou meziročně nižší, což je dáno meziročně nižším počtem žehů: v I. pololetí 2021: 729 žehů (oproti 886 žehům v I. pol. 2020). Žehy v I. pololetí roku 2020 zahrnují zakázky pohřební služby z Přeštic, která generovala významnou část tržeb krematoria a od doby opravy kremační pece v minulém roce již v zakázkách krematoria tato pohřební služba nefiguruje.

Středisko vykazuje v I. pololetí r. 2021 zisk ve výši 120 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 0 tis. Kč)*

### **0403 - pohřební služba**

Náklady pohřební služby jsou oproti roku 2020 vyšší (spotřeba materiálu, energie, mzdy a tedy i režie), stejně jako tržby. Důvodem je vyšší vytíženost pohřební služby zejména v prvním čtvrtletí 2021. Celkem bylo provedeno 355 žehů pro pohřební službu (322 žehů v I. pololetí roku 2020). Uskutečnilo se 175 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 176 rozloučení v roce 2020), vypravilo se 21 pohřbů z kostela s uložením do země (6 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK).

Výsledek hospodaření střediska za I. pololetí r. 2021 činí zisk ve výši 411 tis. Kč.

*(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 0 tis. Kč)*

## Finanční plán a skutečnost

| Organizace                     | Technické služby Klatovy      |            |                  |         |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|---------|
| Dne:                           | 29.07.2021                    | generoval: | Martina Peterová |         |
| Data ve výběru                 | Středisko 05 - Správa podniku |            |                  |         |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) | OD:                           | 01/2021    | DO:              | 06/2021 |

| Náklady organizace - CELKEM                  | účty    | plán        | skutečnost | rozdíl       | %             | skuteč.2020 | skuteč.2019    |
|----------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 280,0       | 180,4      | -99,6        | 64,43%        | 103,9       | 120,4          |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 630,0       | 313,8      | -316,2       | 49,81%        | 242,6       | 278,8          |
| z toho: elektrická energie                   |         | 300,0       | 159,8      | -140,2       | 53,28%        | 102,6       | 117,5          |
| z toho: plyn                                 |         | 260,0       | 140,7      | -119,3       | 54,13%        | 129,9       | 136,5          |
| z toho: voda                                 |         | 70,0        | 13,3       | -56,7        | 18,95%        | 10,1        | 24,8           |
| Aktivace dlouhodobého majetku                | 506     | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----         | 0,0         | 0,0            |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba       | 508     | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----         | 0,0         | 0,0            |
| Opravy a udržování                           | 511     | 20,0        | 3,2        | -16,8        | 16,04%        | 2,3         | 7,6            |
| Cestovné                                     | 512     | 2,0         | 0,0        | -2,0         | 0,00%         | 0,0         | 0,1            |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 3,0         | 1,6        | -1,4         | 52,63%        | 0,5         | 0,4            |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 900,0       | 505,4      | -394,6       | 56,16%        | 458,6       | 368,5          |
| z toho: nájemné zřizovatelů                  |         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----         | 0,0         | 0,0            |
| Mzdové náklady                               | 521     | 4 050,0     | 1 774,0    | -2 276,0     | 43,80%        | 1 839,6     | 1 773,3        |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 1 380,0     | 576,5      | -803,5       | 41,78%        | 635,8       | 607,5          |
| Zákonné a ostatní sociální náklady           | 525-528 | 81,0        | 35,2       | -45,8        | 43,42%        | 36,8        | 35,5           |
| Daně a poplatky                              | 531-539 | 3,0         | 1,2        | -1,8         | 39,00%        | 1,1         | 1,1            |
| Pokuty a penále                              | 541-542 | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----         | 0,0         | 0,0            |
| Jiné ostatní náklady z činnosti              | 543-549 | 60,0        | 32,8       | -27,2        | 54,72%        | 29,6        | 32,5           |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 140,0       | 67,1       | -72,9        | 47,95%        | 63,3        | 62,6           |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----         | 0,0         | 0,0            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 50,0        | 56,8       | 6,8          | 113,59%       | 22,0        | 0,0            |
| Finanční náklady                             | 562-569 | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----         | 0,0         | 0,0            |
| Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC | 571-572 | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----         | 0,0         | 0,0            |
| Vnitropodniková fakturace                    | 599     | 70,0        | 0,8        | -69,2        | 1,09%         | 6,8         | 0,8            |
| Středisková režie                            | 799     | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----         | 0,0         | 0,0            |
| Správní režie                                | 799     | -7 620,0    | -3 548,8   | 4 071,2      | 46,57%        | -3 443,0    | 0,0            |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>49,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-49,0</b> | <b>-0,01%</b> | <b>0,0</b>  | <b>3 289,0</b> |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | plán        | skutečnost | rozdíl       | %            | skuteč.2020 | skuteč.2019     |
|--------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 45,0        | 33,6       | -11,4        | 74,65%       | 33,0        | 34,6            |
| Čerpání fondů                              | 648     | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----        | 0,0         | 0,0             |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 5,0         | 2,3        | -2,7         | 46,36%       | 2,5         | 2,2             |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----        | 0,0         | 36 340,0        |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----        | 0,0         | 36 340,0        |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----        | 0,0         | 0,0             |
| Středisková režie                          | 899     | 0,0         | 0,0        | 0,0          | -----        | 0,0         | 0,0             |
| Správní režie                              | 899     | 0,0         | -35,9      | -35,9        | -----        | -35,5       | 0,0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,0</b>  | <b>36 376,8</b> |

|                                        |         |            |            |             |              |            |                 |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------------|
| Výsledek hospodaření před zdaň.        |         | 1,0        | 0,0        | -1,0        | -----        | 0,0        | 33 087,7        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | 1,0        | 0,0        | -1,0        | -----        | 0,0        | -1,0            |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-----</b> | <b>0,0</b> | <b>33 088,7</b> |

## **Středisko 05 Správa organizace**

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

**Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2021 (v tis. Kč)**

| <b>Zásoby</b>              | <b>Stav k 1.1.2021</b> | <b>nákup</b> | <b>spotřeba</b> | <b>Stav k 30.06.2021</b> | <b>Stav k 30.06.2020</b> |
|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Materiál                   | 3 222                  | 3 322        | 3 378           | 3 166                    | 2 946                    |
| Výrobky - rostlinná výroba | 952                    | 435          | 130             | 1 257                    | 1 063                    |
| Zboží                      | 0                      | 0            | 0               | 0                        | 0                        |
| <b>Celkem</b>              | <b>4 174</b>           | <b>3 757</b> | <b>3 508</b>    | <b>4 423</b>             | <b>4 902</b>             |

| <b>Obchodní pohledávky</b>  | <b>Stav k 1.1.2021</b> |  |  | <b>Stav k 30.06.2021</b> | <b>Stav k 30.06.2020</b> |
|-----------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Do lhůty splatnosti         | 477                    |  |  | 339                      | 334                      |
| Po lhůtě splatnosti         | 108                    |  |  | 238                      | 410                      |
| <i>z toho nad 12 měsíců</i> | 138                    |  |  | 148                      | 225                      |
| Tržby - posledních 6 měsíců | <b>9 729</b>           |  |  | <b>8 280</b>             | <b>10 265</b>            |

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

| <b>Obchodní závazky</b>      | <b>Stav k 1.1.2021</b> |  |  | <b>Stav k 30.06.2021</b> | <b>Stav k 30.06.2020</b> |
|------------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Do lhůty splatnosti          | 523                    |  |  | 2077                     | 1856                     |
| Po lhůtě splatnosti          | 42                     |  |  | 0                        | 0                        |
| <i>z toho: nad 12 měsíců</i> | 0                      |  |  | 0                        | 0                        |

**Komentář:**

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 400 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

# Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2021 (v Kč)

| Analýza platů                   |                                  |                             |                                 |                             |                               |                             |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Položka                         | Minulé období - 1. pololetí 2020 |                             | Běžné období - 1. pololetí 2021 |                             | Předpoklad - 2. pololetí 2021 |                             |
|                                 | Platy                            | Přepočtený počet pracovníků | Platy                           | Přepočtený počet pracovníků | Platy                         | Přepočtený počet pracovníků |
| Platová třída 1                 | 538                              | 20                          | 545                             | 20                          | 1 300                         | 20                          |
| Platová třída 2                 | 958                              | 12                          | 1 041                           | 12                          | 2 200                         | 12                          |
| Platová třída 3                 | 366                              | 2                           | 353                             | 2                           | 800                           | 2                           |
| Platová třída 4                 | 242                              | 2                           | 425                             | 3                           | 900                           | 3                           |
| Platová třída 5                 | 3 671                            | 23                          | 3 703                           | 23                          | 7 800                         | 23                          |
| Platová třída 6                 | 5 432                            | 38                          | 5 437                           | 37                          | 11 240                        | 37                          |
| Platová třída 7                 | 577                              | 3                           | 510                             | 3                           | 1 280                         | 3                           |
| Platová třída 8                 | 622                              | 3                           | 615                             | 3                           | 1 370                         | 3                           |
| Platová třída 9                 | 1 000                            | 5                           | 1 019                           | 5                           | 2 350                         | 5                           |
| Platová třída 10                | 306                              | 1                           | 194                             | 1                           | 750                           | 1                           |
| Platová třída 11                | 393                              | 1                           | 224                             | 1                           | 900                           | 1                           |
| Platová třída 12                | 406                              | 1                           | 401                             | 1                           | 1 000                         | 1                           |
| Dohody                          | 288                              |                             | 276                             |                             | 670                           |                             |
| Náhrady mezd v době nemoci      | 163                              |                             | 353                             |                             | 350                           |                             |
| <b>Celkem</b>                   | <b>14 962</b>                    | <b>111</b>                  | <b>15 096</b>                   | <b>111</b>                  | <b>32 910</b>                 | <b>111</b>                  |
| <b>Schválený limit na platy</b> | <b>32 910</b>                    |                             | <b>32 910</b>                   |                             | <b>32 910</b>                 |                             |

## Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2021

| Položka                           | Pořizovací cena | Oprávký       | Zůstatková cena | Roční odpis  |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Odpisová skupina 1                | 3 569           | 3 569         | 0               | 0            |
| Odpisová skupina 2                | 54 062          | 41 234        | 12 828          | 1 549        |
| Odpisová skupina 3                | 17 434          | 10 781        | 6 653           | 719          |
| Odpisová skupina 4                |                 |               |                 |              |
| Odpisová skupina 5                |                 |               |                 |              |
| Odpisová skupina 6                | 16 394          | 1 290         | 15 103          | 227          |
| <b>Celkem za I. pololetí 2021</b> | <b>91 459</b>   | <b>56 874</b> | <b>34 584</b>   | <b>2 495</b> |

organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 343 300 tis.Kč  
tento majetek organizace neodepisuje

# ROZVAHA

## v plném rozsahu

### ke dni 30.6.2021

(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.<br>a | Název položky<br>b                                             | Účet<br>c | Běžné účetní období |               |                | Minulé úč. období |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|
|             |                                                                |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2  | Netto<br>3     | Netto<br>4        |
|             | AKTIVA CELKEM                                                  |           | 169 209 470,11      | 67 557 653,75 | 101 651 816,36 | 61 377 129,69     |
| A.          | Stálá aktiva                                                   |           | 102 142 093,54      | 67 432 979,93 | 34 709 113,61  | 36 109 896,04     |
| I.          | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |           | 622 329,52          | 622 329,52    | 0,00           | 0,00              |
| 1.          | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 2.          | Software                                                       | 013       | 491 795,67          | 491 795,67    | 0,00           | 0,00              |
| 3.          | Ocenitelná práva                                               | 014       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 4.          | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 5.          | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018       | 130 533,85          | 130 533,85    | 0,00           | 0,00              |
| 6.          | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 7.          | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 8.          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 9.          | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| II.         | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |           | 101 519 764,02      | 66 810 650,41 | 34 709 113,61  | 36 109 896,04     |
| 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       | 16 393 532,91       | 1 290 673,00  | 15 102 859,91  | 14 308 895,84     |
| 4.          | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022       | 74 573 422,73       | 55 091 920,03 | 19 481 502,70  | 21 650 397,20     |
| 5.          | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 6.          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028       | 10 428 057,38       | 10 428 057,38 | 0,00           | 0,00              |
| 7.          | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 8.          | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042       | 124 751,00          | 0,00          | 124 751,00     | 150 603,00        |
| 9.          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 10.         | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| III.        | Dlouhodobý finanční majetek                                    |           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 1.          | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 2.          | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 3.          | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 5.          | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| 6.          | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069       | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |
| IV.         | Dlouhodobé pohledávky                                          |           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              |

| Označ.<br>a | Název položky<br>b                                      | Účet<br>c | Běžné účetní období |              |               | Minulé úč. období |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
|             |                                                         |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3    | Netto<br>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                                           |           | 67 067 376,57       | 124 673,82   | 66 942 702,75 | 25 267 233,65     |
| I.          | Zásoby                                                  |           | 4 442 566,01        | 0,00         | 4 442 566,01  | 4 178 116,23      |
| 1.          | Pořízení materiálu                                      | 111       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 2.          | Materiál na skladě                                      | 112       | 3 165 649,24        | 0,00         | 3 165 649,24  | 3 221 543,80      |
| 3.          | Materiál na cestě                                       | 119       | 20 196,16           | 0,00         | 20 196,16     | 5 037,59          |
| 4.          | Nedokončená výroba                                      | 121       | 1 256 720,61        | 0,00         | 1 256 720,61  | 951 534,84        |
| 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                                   |           | 38 682 561,89       | 124 673,82   | 38 557 888,07 | 1 211 711,16      |
| 1.          | Odeběratelé                                             | 311       | 577 305,54          | 124 673,82   | 452 631,72    | 614 190,36        |
| 4.          | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314       | 146 600,00          | 0,00         | 146 600,00    | 6 600,00          |
| 5.          | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315       | 45 000,00           | 0,00         | 45 000,00     | 15 000,00         |
| 6.          | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 9.          | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10.         | Sociální zabezpečení                                    | 336       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 11.         | Zdravotní pojištění                                     | 337       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 12.         | Důchodové spoření                                       | 338       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 13.         | Daň z příjmů                                            | 341       | 168 500,00          | 0,00         | 168 500,00    | 385 600,00        |
| 14.         | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 15.         | Daň z přidané hodnoty                                   | 343       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 16.         | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 17.         | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 18.         | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348       | 37 710 000,00       | 0,00         | 37 710 000,00 | 0,00              |
| 28.         | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 30.         | Náklady příštích období                                 | 381       | 35 156,35           | 0,00         | 35 156,35     | 190 320,80        |
| 31.         | Příjmy příštích období                                  | 385       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 32.         | Dohadné účty aktivní                                    | 388       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 33.         | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| III.        | Krátkodobý finanční majetek                             |           | 23 942 248,67       | 0,00         | 23 942 248,67 | 19 877 406,26     |
| 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.<br>a | Název položky<br>b            | Účet<br>c | Běžné účetní období |              |               | Minulé úč. období |
|-------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
|             |                               |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3    | Netto<br>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       | 23 139 092,81       | 0,00         | 23 139 092,81 | 19 051 668,00     |
| 10.         | Běžný účet FKSP               | 243       | 667 562,86          | 0,00         | 667 562,86    | 561 249,66        |
| 15.         | Ceniny                        | 263       | 14 966,00           | 0,00         | 14 966,00     | 241 787,60        |
| 16.         | Peníze na cestě               | 262       | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 17.         | Pokladna                      | 261       | 120 627,00          | 0,00         | 120 627,00    | 22 701,00         |
|             |                               |           | 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                                            |      | 101 651 816,36               | 61 377 129,69                 |
| C.     | Vlastní kapitál                                          |      | 53 456 664,86                | 52 911 806,65                 |
| I.     | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |      | 38 918 299,81                | 40 319 082,24                 |
| 1.     | Jmění účetní jednotky                                    | 401  | 38 918 299,81                | 40 319 082,24                 |
| 3.     | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403  | 0,00                         | 0,00                          |
| 4.     | Kurzové rozdíly                                          | 405  | 0,00                         | 0,00                          |
| 5.     | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406  | 0,00                         | 0,00                          |
| 6.     | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407  | 0,00                         | 0,00                          |
| 7.     | Opravy předcházejících účetních období                   | 408  | 0,00                         | 0,00                          |
| II.    | Fondy účetní jednotky                                    |      | 14 092 428,04                | 9 915 513,46                  |
| 1.     | Fond odměn                                               | 411  | 174 000,00                   | 174 000,00                    |
| 2.     | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412  | 723 063,86                   | 624 142,66                    |
| 3.     | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413  | 4 222 659,31                 | 7 345 448,36                  |
| 4.     | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414  | 0,00                         | 0,00                          |
| 5.     | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416  | 8 972 704,87                 | 1 771 922,44                  |
| III.   | Výsledek hospodaření                                     |      | 445 937,01                   | 2 677 210,95                  |
| 1.     | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |      | 445 937,01                   | 2 677 210,95                  |
| 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                                              |      | 48 195 151,50                | 8 465 323,04                  |
| 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                                       |      | 48 195 151,50                | 8 465 323,04                  |
| 1.     | Krátkodobé úvěry                                         | 281  | 0,00                         | 0,00                          |
| 4.     | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289  | 0,00                         | 0,00                          |
| 5.     | Dodavatelé                                               | 321  | 2 077 034,74                 | 523 328,80                    |
| 7.     | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324  | 341 794,00                   | 311 453,75                    |
| 9.     | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326  | 0,00                         | 0,00                          |
| 10.    | Zaměstnanci                                              | 331  | 2 624 784,00                 | 2 315 456,00                  |
| 11.    | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333  | 24 474,00                    | 41 379,00                     |
| 12.    | Sociální zabezpečení                                     | 336  | 994 540,00                   | 961 433,00                    |
| 13.    | Zdravotní pojištění                                      | 337  | 428 984,00                   | 414 700,00                    |
| 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  | 245 440,00                   | 402 829,00                    |
| 17.    | Daň z přidané hodnoty                                 | 343  | 12 969,35                    | 34 932,41                     |
| 18.    | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345  | 0,00                         | 0,00                          |
| 19.    | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347  | 0,00                         | 0,00                          |
| 20.    | Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349  | 0,00                         | 0,00                          |
| 32.    | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374  | 0,00                         | 0,00                          |
| 35.    | Výdaje příštích období                                | 383  | 0,00                         | 0,00                          |
| 36.    | Výnosy příštích období                                | 384  | 41 440 406,41                | 3 105 585,92                  |
| 37.    | Dohadné účty pasivní                                  | 389  | 0,00                         | 349 500,16                    |
| 38.    | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378  | 4 725,00                     | 4 725,00                      |

Sestaveno dne: 21.7.2021

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

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

# VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu  
ke dni 30.6.2021

(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.<br>a | Název položky<br>b                        | Účet<br>c | Běžné účetní období |                    | Minulé úč. období   |                    |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|             |                                           |           | Hlavní činnost<br>1 | Hosp. činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hosp. činnost<br>4 |
| A.          | NÁKLADY CELKEM                            |           | 45 760 702,01       | 0,00               | 92 974 691,97       | 0,00               |
| I.          | Náklady z činnosti                        |           | 45 836 932,01       | 0,00               | 92 689 531,97       | 0,00               |
| 1.          | Spotřeba materiálu                        | 501       | 6 671 950,52        | 0,00               | 10 990 915,31       | 0,00               |
| 2.          | Spotřeba energie                          | 502       | 5 481 107,43        | 0,00               | 11 197 159,51       | 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       | -305 097,63         | 0,00               | 579 227,36          | 0,00               |
| 8.          | Opravy a udržování                        | 511       | 1 417 161,03        | 0,00               | 3 910 668,86        | 0,00               |
| 9.          | Cestovné                                  | 512       | 0,00                | 0,00               | 581,00              | 0,00               |
| 10.         | Náklady na reprezentaci                   | 513       | 1 579,00            | 0,00               | 1 372,00            | 0,00               |
| 11.         | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 12.         | Ostatní služby                            | 518       | 8 906 108,57        | 0,00               | 16 745 636,05       | 0,00               |
| 13.         | Mzdové náklady                            | 521       | 15 095 791,00       | 0,00               | 31 994 304,00       | 0,00               |
| 14.         | Zákonné sociální pojištění                | 524       | 5 002 438,00        | 0,00               | 10 842 068,00       | 0,00               |
| 15.         | Jiné sociální pojištění                   | 525       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 16.         | Zákonné sociální náklady                  | 527       | 300 764,00          | 0,00               | 639 888,00          | 0,00               |
| 17.         | Jiné sociální náklady                     | 528       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 18.         | Daň silniční                              | 531       | 26 345,00           | 0,00               | 52 600,00           | 0,00               |
| 19.         | Daň z nemovitostí                         | 532       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 20.         | Jiné daně a poplatky                      | 538       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 22.         | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 23.         | Jiné pokuty a penále                      | 542       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 24.         | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 25.         | Prodaný materiál                          | 544       | 28 889,76           | 0,00               | 83 000,09           | 0,00               |
| 26.         | Manka a škody                             | 547       | 25 852,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 27.         | Tvorba fondů                              | 548       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 28.         | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551       | 2 495 272,50        | 0,00               | 4 416 478,10        | 0,00               |
| 29.         | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 30.         | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 31.         | Prodané pozemky                           | 554       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 32.         | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 33.         | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556       | 15 681,77           | 0,00               | -76 130,52          | 0,00               |
| 34.         | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557       | 0,00                | 0,00               | 121 785,32          | 0,00               |
| 35.         | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558       | 297 221,07          | 0,00               | 565 161,62          | 0,00               |
| 36.         | Ostatní náklady z činnosti                | 549       | 375 867,99          | 0,00               | 624 817,27          | 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.<br>a | Název položky<br>b                                | Účet<br>c | Běžné účetní období |                    | Minulé úč. období   |                    |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|             |                                                   |           | Hlavní činnost<br>1 | Hosp. činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hosp. činnost<br>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                                      |           | -76 230,00          | 0,00               | 285 160,00          | 0,00               |
| 1.          | Daň z příjmů                                      | 591       | 0,00                | 0,00               | 339 000,00          | 0,00               |
| 2.          | Dodatečné odvody daně z příjmů                    | 595       | -76 230,00          | 0,00               | -53 840,00          | 0,00               |
|             |                                                   |           |                     |                    |                     |                    |

| Označ.<br>a | Název položky<br>b                                | Účet<br>c | Běžné účetní období |                    | Minulé úč. období   |                    |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|             |                                                   |           | Hlavní činnost<br>1 | Hosp. činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hosp. činnost<br>4 |
| B.          | VÝNOSY CELKEM                                     |           | 46 206 639,02       | 0,00               | 95 651 902,92       | 0,00               |
| I.          | Výnosy z činnosti                                 |           | 8 481 535,89        | 0,00               | 20 223 208,37       | 0,00               |
| 1.          | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                | 601       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 2.          | Výnosy z prodeje služeb                           | 602       | 8 245 828,71        | 0,00               | 18 907 434,88       | 0,00               |
| 3.          | Výnosy z pronájmu                                 | 603       | 24 303,21           | 0,00               | 219 561,68          | 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       | 10 130,96           | 0,00               | 862,24              | 0,00               |
| 12.         | Výnosy z prodeje materiálu                        | 644       | 4 187,00            | 0,00               | 5 668,00            | 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       | 6 000,00            | 0,00               | 48 264,46           | 0,00               |
| 15.         | Výnosy z prodeje pozemků                          | 647       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 16.         | Čerpání fondů                                     | 648       | 0,00                | 0,00               | 228 895,70          | 0,00               |
| 17.         | Ostatní výnosy z činnosti                         | 649       | 191 086,01          | 0,00               | 812 521,41          | 0,00               |
| II.         | Finanční výnosy                                   |           | 15 103,13           | 0,00               | 8 694,55            | 0,00               |
| 1.          | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          | 661       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 2.          | Úroky                                             | 662       | 15 103,13           | 0,00               | 8 694,55            | 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                                |           | 37 710 000,00       | 0,00               | 75 420 000,00       | 0,00               |
| 1.          | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z  | 671       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 2.          | Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr | 672       | 37 710 000,00       | 0,00               | 75 420 000,00       | 0,00               |
| C.          | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                              |           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 1.          | Výsledek hospodaření před zdaněním                |           | 369 707,01          | 0,00               | 2 962 370,95        | 0,00               |
| 2.          | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |           | 445 937,01          | 0,00               | 2 677 210,95        | 0,00               |

Sestaveno dne: 21.7.2021

Podpisový záznam:

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |
| sestavená k 2021-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |  |

**A.1. - A.3. Textové přílohy**

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

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

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

| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |  |  |
| sestavená k 2021-06-30 (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        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>P.I.</b>      | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                                                         | <b>271534.00</b>     | <b>271534.00</b>     |
| <b>P.I.1.</b>    | <b>901   Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.I.2.</b>    | <b>902   Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.I.3.</b>    | <b>905   Vyřazené pohledávky</b>                                                                                                 | <b>271534.00</b>     | <b>271534.00</b>     |
| <b>P.I.4.</b>    | <b>906   Vyřazené závazky</b>                                                                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.I.5.</b>    | <b>909   Ostatní majetek</b>                                                                                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.II.</b>     | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.II.1.</b>   | <b>911   Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.II.2.</b>   | <b>912   Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.II.3.</b>   | <b>913   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.II.4.</b>   | <b>914   Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů</b>                                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.II.5.</b>   | <b>915   Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.II.6.</b>   | <b>916   Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>                                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.III.</b>    | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.III.1.</b>  | <b>921   Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.III.2.</b>  | <b>922   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.III.3.</b>  | <b>923   Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.III.4.</b>  | <b>924   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.III.5.</b>  | <b>925   Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.III.6.</b>  | <b>926   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.</b>     | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.1.</b>   | <b>931   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.2.</b>   | <b>932   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.3.</b>   | <b>933   Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv</b>                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.4.</b>   | <b>934   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv</b>                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.5.</b>   | <b>939   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.6.</b>   | <b>941   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.7.</b>   | <b>942   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.8.</b>   | <b>943   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.9.</b>   | <b>944   Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění</b>                                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.10.</b>  | <b>945   Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění</b>                                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.11.</b>  | <b>947   Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.IV.12.</b>  | <b>948   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.V.</b>      | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.V.1.</b>    | <b>951   Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.V.2.</b>    | <b>952   Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.V.3.</b>    | <b>953   Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.V.4.</b>    | <b>954   Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů</b>                                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.V.5.</b>    | <b>955   Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.V.6.</b>    | <b>956   Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>                                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VI.</b>     | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                                                         | <b>1343299993.37</b> | <b>1334067136.63</b> |
| <b>P.VI.1.</b>   | <b>961   Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu</b>                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VI.2.</b>   | <b>962   Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu</b>                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VI.3.</b>   | <b>963   Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu</b>                                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VI.4.</b>   | <b>964   Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu</b>                                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VI.5.</b>   | <b>965   Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VI.6.</b>   | <b>966   Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce</b>                          | <b>1343299993.37</b> | <b>1334067136.63</b> |
| <b>P.VI.7.</b>   | <b>967   Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VI.8.</b>   | <b>968   Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.</b>    | <b>Další podmíněné závazky</b>                                                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.1.</b>  | <b>971   Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku</b>                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.2.</b>  | <b>972   Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku</b>                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.3.</b>  | <b>973   Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv</b>                                                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.4.</b>  | <b>974   Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv</b>                                                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.5.</b>  | <b>975   Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu</b>                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.6.</b>  | <b>976   Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu</b>                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.7.</b>  | <b>978   Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.8.</b>  | <b>979   Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.9.</b>  | <b>981   Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.10.</b> | <b>982   Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.11.</b> | <b>983   Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních</b>                                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.12.</b> | <b>984   Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních</b>                                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.13.</b> | <b>985   Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VII.14.</b> | <b>986   Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VIII.</b>   | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VIII.1.</b> | <b>991   Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva</b>                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VIII.2.</b> | <b>992   Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VIII.3.</b> | <b>993   Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva</b>                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>P.VIII.4.</b> | <b>994   Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva</b>                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |

|                  |                                              |                       |                       |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>P.VIII.5.</b> | 999   Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | <b>-1343028459.37</b> | <b>-1333795602.63</b> |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |
| sestavená k 2021-06-30 (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 2021-06-30 (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 | 0.00   |

| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |  |
| sestavená k 2021-06-30 (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.                                                                                                               | 624142.66  |
| A.II.         | 412 - FKSP   Tvorba fondu                                                                                                                               | 300764.00  |
| A.II.1.       | 412 - FKSP   Základní přiděl                                                                                                                            | 300764.00  |
| 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                                                                                                                              | 201842.80  |
| 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                                                                                                                                   | 200842.80  |
| 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                                                                                                                    | 1000.00    |
| 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                                                                                                                         | 723063.86  |
|               |                                                                                                                                                         |            |
| D.I.          | 413,4 - REZ.   Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                                                                             | 7345448.36 |
| D.II.         | 413,4 - REZ.   Tvorba fondu                                                                                                                             | 2677210.95 |
| D.II.1.       | 413,4 - REZ.   Zlepšený výsledek hospodaření                                                                                                            | 2677210.95 |
| D.II.2.       | 413,4 - REZ.   Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie                                                                                           | 0.00       |
| D.II.3.       | 413,4 - REZ.   Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                                                                                              | 0.00       |
| D.II.4.       | 413,4 - REZ.   Peněžní dary - účelové                                                                                                                   | 0.00       |
| D.II.5.       | 413,4 - REZ.   Peněžní dary - neúčelové                                                                                                                 | 0.00       |
| D.II.6.       | 413,4 - REZ.   Ostatní tvorba                                                                                                                           | 0.00       |
| D.III.        | 413,4 - REZ.   Čerpání fondu                                                                                                                            | 5800000.00 |
| 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                                                                                         | 5800000.00 |
| D.III.4.      | 413,4 - REZ.   Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady                                                                              | 0.00       |
| D.III.5.      | 413,4 - REZ.   Ostatní čerpání                                                                                                                          | 0.00       |
| D.IV.         | 413,4 - REZ.   Konečný stav fondu                                                                                                                       | 4222659.31 |
|               |                                                                                                                                                         |            |
| F.I.          | 416 - INV.   Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                                                                               | 1771922.44 |
| F.II.         | 416 - INV.   Tvorba fondu                                                                                                                               | 8321124.50 |
| F.II.1.       | 416 - INV.   Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 2495272.50 |
| F.II.2.       | 416 - INV.   Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 5800000.00 |
| 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                                                                     | 25852.00   |
| F.II.7.       | 416 - INV.   Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00       |
| F.III.        | 416 - INV.   Čerpání fondu                                                                                                                              | 1120342.07 |
| F.III.1.      | 416 - INV.   Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1120342.07 |
| 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                                                                                                                         | 8972704.87 |

| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |  |  |  |  |
| sestavená k 2021-06-30 (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                                 | 16393532.91         | -1290673.00          | 15102859.91        | 14308895.84   |
| 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                         | 16393532.91         | -1290673.00          | 15102859.91        | 14308895.84   |

| Příloha č. 5 - Příloha                                            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TS Klatovy , PO, IČ: 00074942                                     |  |  |  |  |  |
| sestavená k 2021-06-30 (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 2021-06-30 (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          |