

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

rok 2021

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 00074942
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:	16.02.2022		generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Organizace celkem				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO:	12/2021	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	12 050,0	12 250,0	12 330,3	280,3	100,66%	10 990,9	11 356,6
Spotřeba energie celkem	502	14 800,0	14 600,0	11 105,7	-3 694,3	76,07%	11 197,2	13 098,5
z toho: elektrická energie		7 800,0	7 800,0	7 433,8	-366,2	95,31%	6 671,4	6 812,8
z toho: plyn		4 800,0	4 600,0	2 697,0	-2 103,0	58,63%	3 572,7	4 370,8
z toho: voda		2 200,0	2 200,0	974,9	-1 225,1	44,31%	953,1	1 914,8
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	400,0	180,0	-225,4	-625,4	-125,20%	579,2	737,2
Opravy a udržování	511	3 990,0	3 990,0	2 482,8	-1 507,2	62,23%	3 910,7	4 441,2
Cestovné	512	4,0	4,0	0,0	-4,0	0,00%	0,6	2,6
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	2,4	-0,6	80,63%	1,4	1,9
Ostatní služby celkem	518	17 396,0	17 396,0	16 657,2	-738,8	95,75%	16 745,6	16 344,2
z toho: nájemné zřizovateli		3 191,0	3 191,0	3 189,9	-1,1	99,97%	3 077,0	2 919,0
Mzdové náklady	521	32 910,0	32 910,0	32 731,8	-178,2	99,46%	31 994,3	29 986,5
Zákonné sociální pojištění	524	11 190,0	11 190,0	10 851,0	-339,0	96,97%	10 842,1	10 081,3
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	659,0	659,0	653,3	-5,7	99,14%	639,9	599,7
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	52,8	-18,2	74,37%	52,6	60,9
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	790,0	790,0	803,6	13,6	101,72%	707,8	630,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 830,0	5 050,0	4 996,4	166,4	98,94%	4 416,5	3 724,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	40,0	37,1	-2,9	92,67%	45,7	30,5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	550,0	341,7	-208,3	62,13%	565,2	303,2
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	4 050,0	3 478,5	-571,5	85,89%	3 179,6	16 349,0
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady celkem		103 733,0	103 733,0	96 299,3	-7 433,7	92,83%	95 869,2	107 747,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	24 700,0	24 700,0	21 590,9	-3 109,1	87,41%	19 994,3	25 855,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	228,9	0,0
Finanční výnosy	661-669	13,0	13,0	17,5	4,5	134,91%	8,7	12,7
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	75 420,0	75 420,0	75 423,3	3,3	100,00%	75 420,0	72 680,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	75 420,0	75 420,0	75 420,0	0,0	100,00%	75 420,0	72 680,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	4 050,0	3 478,5	-571,5	85,89%	3 179,6	16 349,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy celkem		104 183,0	104 183,0	100 510,3	-3 672,7	96,47%	98 831,5	114 897,2

Výsledek hospodaření před zdan.		450,0	450,0	4 211,0	3 761,0	-----	2 962,3	7 149,7
Daň z příjmů	591-595	450,0	450,0	249,8	-200,2	-----	285,2	449,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	3 961,2	3 560,8	-----	2 677,2	6 699,9

Komentář k hospodaření organizace v roce 2021

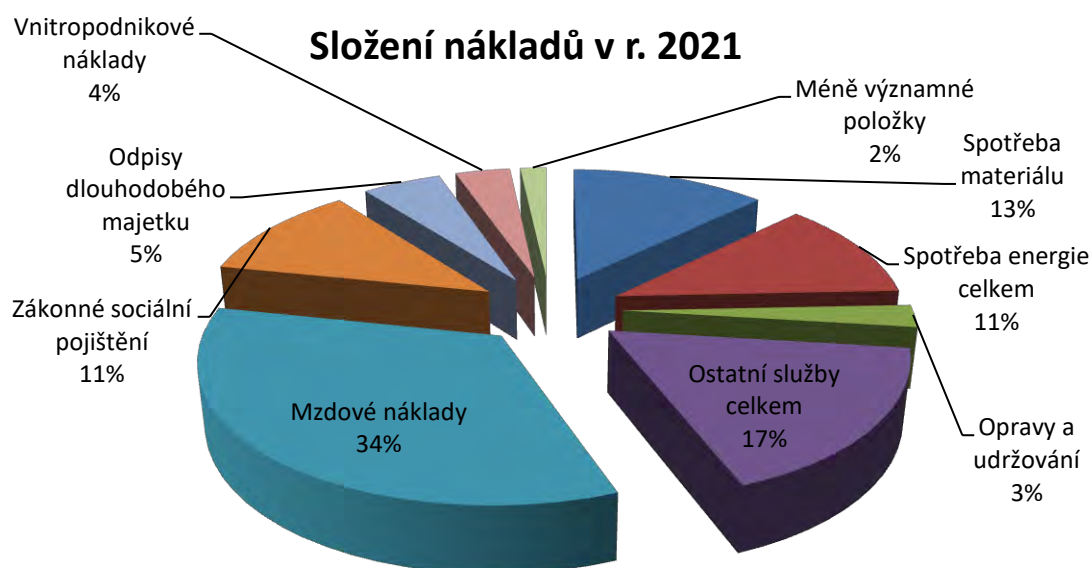
Organizace hospodařila s náklady ve výši 96 549 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 100 510 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Výsledkem hospodaření za uvedené období je **úspora provozního příspěvku 3 961 tis. Kč**.

Výsledek hospodaření roku 2021 je poznamenán vlivem pandemie koronaviru, která ochromila provoz organizace především v I. pololetí. 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. Protiepidemická opatření byla v II. pololetí pro krytý plavecký bazén milosrdnější, fungoval v nepřetržitém provozu bez nucené přestávky. Tržby krytého plaveckého bazénu jsou poloviční oproti necovidovému roku 2019. Ještě méně než poloviční jsou meziročně tržby letního koupaliště. Tržby plynoucí z městských parkovišť jsou obdobné jako v roce 2020. Naopak tržby krematoria a pohřební služby jsou meziročně vyšší o 1 740 tis. Kč. Na opačné straně výši nákladů oproti roku 2020 zatížila silná zima na počátku roku 2021. Meziročně tak vzrostly náklady na dodavatelské služby na zimní údržbu a posypový materiál. Vyšší spotřeba materiálu je patrná téměř na všech střediscích. Ostatní náklady uplynulého roku výrazně nepřevyšují náklady roku 2020 a budou rozebrány v dalším textu. Organizace čerpala finanční prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace.

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

Náklady organizace

Složení nákladů organizace znázorňuje dolní graf. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou mzdové náklady. Ve výši 32 732 tis. Kč představují 34% celkových nákladů. Mzdový limit v roce 2021 nebyl překročen. Podstatnou část nákladů tvoří ostatní služby – 16 657 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 (zimní údržba, stavební, servisní práce, seče, atd.). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba energie (11 106 tis. Kč.), spotřeba materiálu (12 330 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (10 851 tis. Kč), opravy a udržování (2 483 tis. Kč), odpisy (4 996 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (3 478,5 tis. Kč).



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (12 330 tis. Kč) je letos v porovnání s uplynulými roky nejvyšší. V závěru roku musela být tato položka v plánu navýšena. Významnou měrou k tomu přispělo středisko 04 (Krematorium a pohřební služba), které je na úrovni 126% plánované spotřeby materiálu. Vyšší spotřeba materiálu a zároveň vyšší tržby pohřební služby a krematoria na středisku 04 jsou způsobeny zvýšenou vytižeností pohřební služby zejména v prvním a čtvrtém čtvrtletí uplynulého roku. Meziročně vyšší spotřeba materiálu byla i na středisku 02 Veřejná zeleň, a to z důvodu vyšších cen pohonných hmot a nákupu stromů a rostlin. Meziročně nižší spotřeba materiálu byla jen na středisku 03 (Sportovní a rekreační služby), kde je spotřeba materiálu jen na 69% plánu, a to kvůli nucenému uzavření bazénu v době pandemie koronaviru (leden až květen 2021).

Náklady na energie (11 106 tis. Kč) jsou meziročně nižší, k čemuž přispělo uzavření krytého plaveckého areálu. Na středisku 03 Sportovní a rekreační služby odpovídají náklady na energie jen 60% plánu. Dramatické zvyšování cen elektřiny a plynu se organizace nedotklo, protože má tyto energie smluvně zajištěny a ceny zafixovány pro roky 2021 a 2022.

Položka opravy a udržování (2 483 tis. Kč) je oproti loňsku nižší a pokračuje v mírně klesajícím trendu.

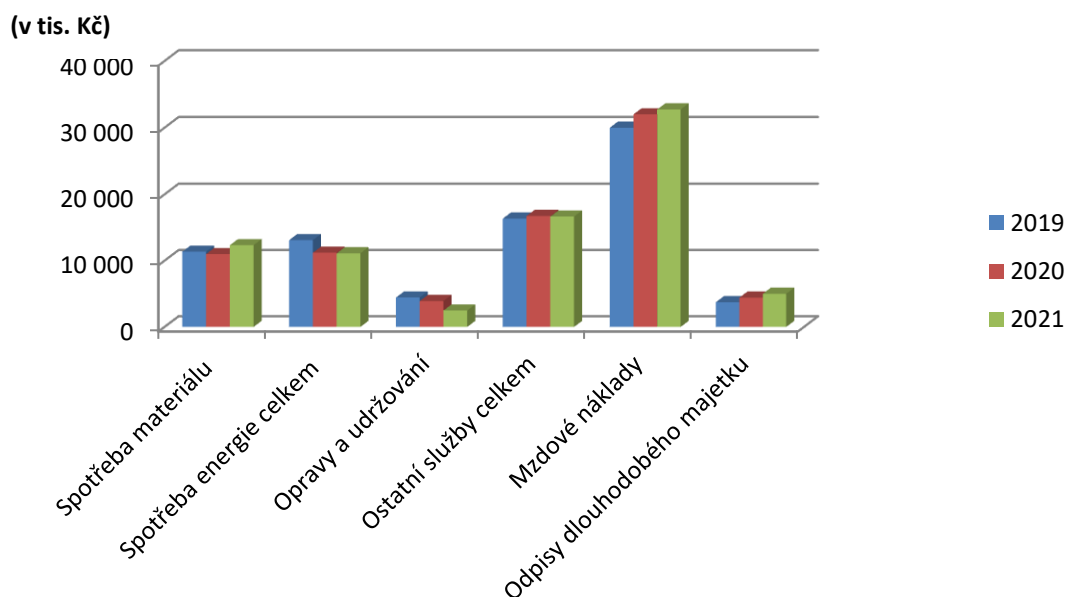
Náklad na ostatní služby (16 657 tis. Kč) odpovídá úrovni loňského roku na všech střediscích.

Mzdové náklady (32 732 tis. Kč) jsou meziročně vyšší. K mírnému navýšení přispěly mzdové náklady střediska 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 a čtvrtém čtvrtletí roku 2021.

Odpisy (4 996 tis. Kč) se také meziročně 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, nový vodovod a kanalizace v krematoriu.

Odpisový limit (5 050 tis. Kč) byl v závěru roku navýšen a nebyl překročen.

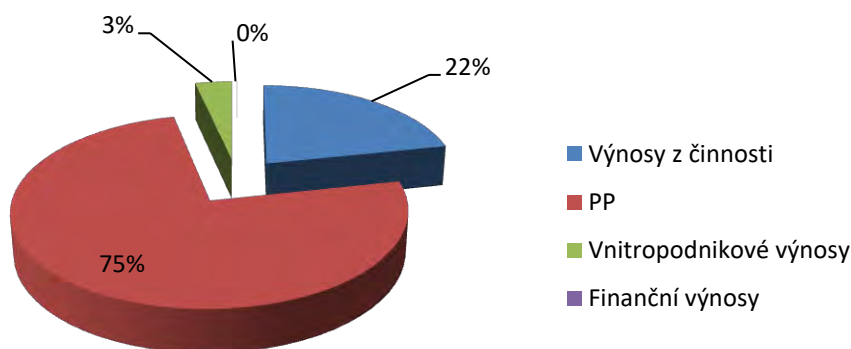
Vývoj významných nákladů organizace za r. 2021



Výnosy organizace

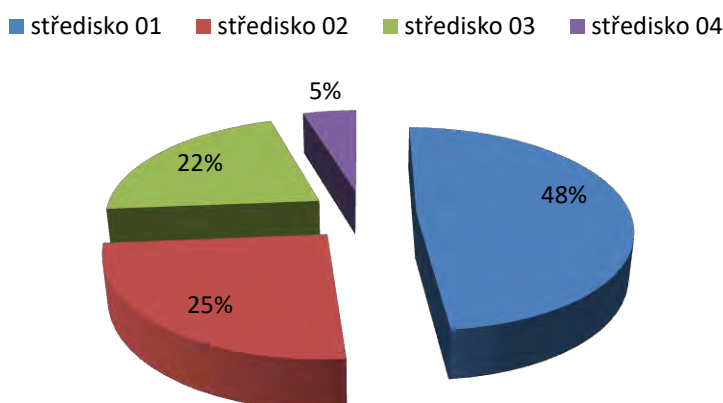
Strukturu výnosů organizace roku 2021 charakterizuje následující graf. Přesně tři čtvrtiny celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele (75 420 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 22% výnosů (21 591 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 3% celkových výnosů (3 479 tis. Kč). Poslední a nepatrnou část výnosů představují finanční výnosy (18 tis. Kč).

Složení výnosů v r. 2021



Následující graf znázorňuje plánovanou míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích. Téměř polovina provozního příspěvku (36 532 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Čtvrtina provozního příspěvku (19 045 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 22% provozního příspěvku (16 284 tis. Kč). Nejmenší podíl provozního příspěvku (3 559 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.

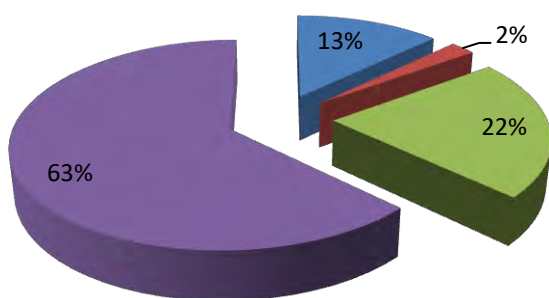
Čerpání PP po střediscích 2021



V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulý rok. Podíl 13% výnosů (2 770 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 2% výnosů z činnosti (481 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o dotace od ÚP na zaměstnance a tržby za prodaný materiál. Tržby střediska 03 představují 22% (4 726 tis. Kč), v roce 2020 to bylo také 22%, ale v necovidovém roce 2019 představovaly tržby střediska 03 podíl 39%. Největší podíl výnosů z činnosti 63% (13 549 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

Výnosy z činnosti v r. 2021

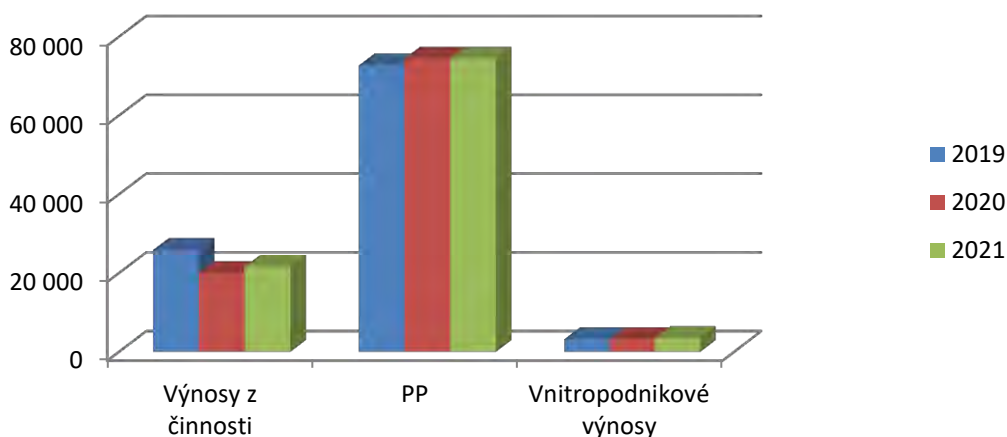
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Celkové tržby organizace jsou meziročně vyšší především díky vyšším tržbám krematoria a pohřební služby. Rezervy oproti necovidovému roku 2019 jsou u tržeb z parkovišť a krytého plaveckého areálu z důvodu zavedení protikoronavirových opatření. Provozní příspěvek 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 na 87%.

Vývoj výnosů organizace v r. 2021

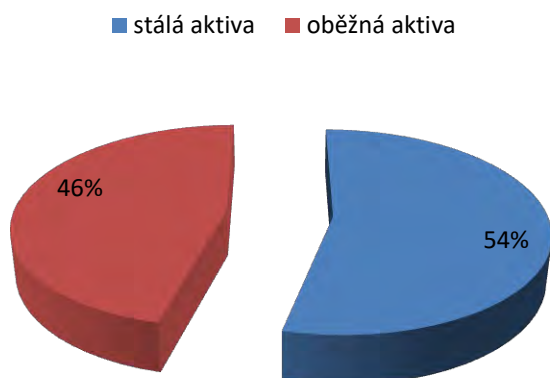
(v tis. Kč)



Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 67 225 tis. Kč

Aktiva 2021



Stálá aktiva (36 202 tis. Kč) představují 54% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou Samostatné hmotné movité věci (ú 022, 17 404 tis. Kč), patří sem zejména stroje, auta, sekačky. Mezi přírůstky na tomto účtu v letošním roce patří nové psí boudy v útulku (103 tis. Kč), nákup dodávkového vozu Hyundai (99 tis. Kč) na stř. 01 a nákup vysavače do venkovního bazénu (73 tis. Kč).

Dalším stálým aktivem jsou stavby (15 317 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 1 484 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) a rekonstrukci vodovodu a kanalizace na krematoriu (250 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 254 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení herních prvků na dětská hřiště v Lubech, v Klatovech a v Dehtíně (celkem za 101 tis. Kč), regál do skleníku v areálu v Sadové ulici (30 tis. Kč), kompresor na stř. 02 Veřejná zeleň (23 tis. Kč) a transportní nosítka pro pohřební službu (20 tis. Kč).

Oběžná aktiva (31 024 tis. Kč) tvoří zejména krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 25 685 tis. Kč.

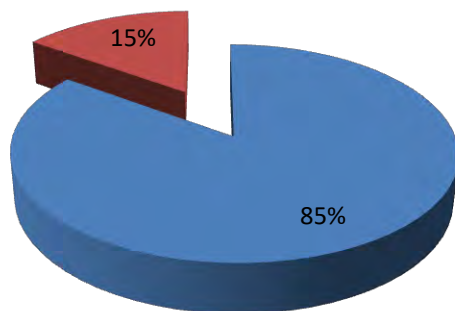
Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 960 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 291 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 146 tis. Kč.

Největší část zásob (4 121 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (2 735 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 67 225 tis. Kč

Pasiva 2021

■ vlastní kapitál ■ cizí zdroje



Vlastní kapitál (57 116 tis. Kč) představuje 85% a cizí zdroje (10 110 tis. Kč) 15% celkových pasiv.

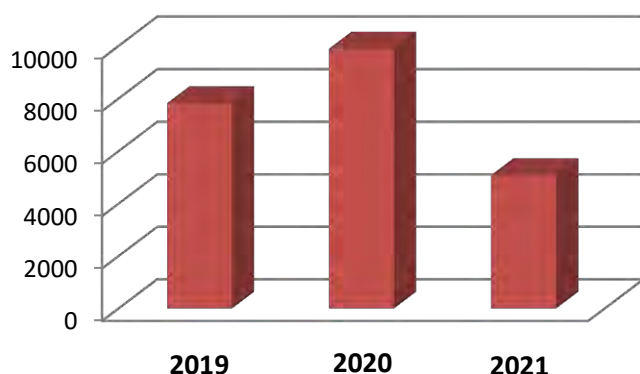
Vlastní kapitál tvoří Jmění účetní jednotky (40 411 tis. Kč), fondy (12 744 tis. Kč) a výsledek hospodaření (3 961 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zaujímají investiční fond (7 577 tis. Kč) a rezervní fond (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. Dosavadní technologie byla v havarijním stavu. Investiční fond byl kromě dvou převodů z rezervního fondu navýšen odpisy ve výši 4 993 tis. Kč. V roce 2021 organizace realizovala z důvodu opatrnosti méně investic než v uplynulých letech v celkové výši 5 088 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investice v roce 2021 patřily:

- první etapa rekonstrukce filtračních nádob – areál letního koupaliště (3 338 tis. Kč, bude dokončeno v roce 2022),
- rekonstrukce kotle v krytém plaveckém areálu (910 tis. Kč),
- rekonstrukce vodovodu a kanalizace v krematoriu (250 tis. Kč),
- rekonstrukce chodníku Plzeňská (Gorkého – Pod Koníčky, 213 tis. Kč)
- výměna kotle ve hřbitovním domku na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech (111 tis. Kč),
- nové psí boudy v útulku (103 tis. Kč, poskytnuta dotace 100 tis. Kč z Plzeňského kraje).

(v tis. Kč)

Vývoj investic organizace



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

Výsledek hospodaření organizace 3 961 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Největší podíl cizích zdrojů (10 110 tis. Kč) tvoří výnosy příštích období (3 610 tis. Kč), tedy výnosy z nájmu a služeb hrobových míst, které se uzavírají vždy na 10 let a k jejich vyúčtování dochází vždy na konci roku. K dalším cizím zdrojům patří závazky k zaměstnancům (2 475 843 tis. Kč) a dodavatelům (583 tis. Kč). Mezi významnější závazky k dodavatelům k 31. 12. patří faktura za květiny pro smuteční obřady – Jiří Žabka (97 tis. Kč) a faktura za pohonné hmoty – UNIPETROL RPA (89 tis. Kč). Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	23.02.2022	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO:	12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	5 370,0	5 252,1	-117,9	97,80%	4 781,0	4 520,6
Spotřeba energie celkem	502	4 460,0	4 806,2	346,2	107,76%	4 132,1	3 902,6
z toho: elektrická energie		4 350,0	4 736,7	386,7	108,89%	4 068,7	3 811,9
z toho: plyn		80,0	52,0	-28,0	65,00%	50,0	62,0
z toho: voda		30,0	17,5	-12,5	58,30%	13,4	28,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	3 000,0	1 533,0	-1 467,0	51,10%	2 755,4	3 441,6
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	7 947,7	-223,3	97,27%	7 774,4	7 747,0
z toho: nájemné zřizovatelů		2 023,0	2 023,0	0,0	100,00%	1 910,1	1 752,0
Mzdové náklady	521	9 530,0	9 578,5	48,5	100,51%	9 855,2	8 694,6
Zákonné sociální pojištění	524	3 280,0	3 234,7	-45,3	98,62%	3 385,3	2 990,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	190,0	191,3	1,3	100,68%	197,1	173,9
Daně a poplatky	531-539	60,0	41,0	-19,0	68,34%	41,1	50,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	345,0	325,1	-19,9	94,24%	318,0	281,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 300,0	2 012,7	-287,3	87,51%	2 127,4	1 579,6
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,6	0,6	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	73,9	-116,1	38,91%	148,1	150,7
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 210,0	1 104,8	-105,2	91,31%	1 205,7	6 151,1
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	3 048,0	2 283,5	-764,5	74,92%	2 386,1	0,0
Náklady celkem		41 154,0	38 385,2	-2 768,8	93,27%	39 106,9	39 684,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	3 280,0	2 769,9	-510,1	84,45%	3 151,4	3 502,4
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	36 532,0	36 534,9	2,9	100,01%	36 531,6	33 173,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	36 532,0	36 531,6	-0,4	100,00%	36 531,6	33 173,6
Vnitropodniková fakturace	699	1 400,0	1 230,6	-169,4	87,90%	1 427,9	3 575,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	22,0	22,0	-----	22,7	0,0
Výnosy celkem		41 212,0	40 557,5	-654,5	98,41%	41 133,5	40 250,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		58,0	2 172,3	2 114,3	-----	2 026,5	566,5
Daň z příjmů	591-595	58,0	10,5	-47,5	-----	-1,4	61,6
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	2 161,9	2 066,8	-----	2 027,9	504,9

Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby

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

U střediska 01 je celková výše nákladů na úrovni 93% plánu. Vyšší náklady oproti plánu jsou ve spotřebě elektrické energie na veřejných osvětleních. Pro roky 2021 – 2022 byl vysoutěžen nový dodavatel elektřiny, který má nastavené vyšší ceny za elektřinu pro veřejná osvětlení.

Výnosy střediska jsou na úrovni 98% plánu, výnosy z vlastní činnosti jen na 84% plánu. Důvodem jsou nízké tržby parkovišť, které i v I. pololetí roku 2021 paralyzovala zavedená protikoronavirová opatření. Tržby jsou obdobné jako v roce 2020. Po nízkých příjmech z parkovišť v I. pololetí situaci vylepšilo II. pololetí, kdy měsíční tržby již téměř dosahovaly úrovně necovidového roku 2019. Výši tržeb také negativně ovlivnilo omezení parkovišť z důvodu rekonstrukce Pražské ulice a Rybníček v měsících duben až červen.

Tabulka tržeb parkovišť za rok 2021

Měsíc / Rok	2019	2020	2021	Rozdíl (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	306 991	- 10 374
7	369 926	384 823	317 485	- 52 441
8	389 416	367 323	384 443	- 4 973
9	313 126	325 825	334 494	+ 21 368
10	337 368	216 189	283 737	- 53 631
11	310 313	108 619	268 418	- 41 895
12	294 468	228 042	270 632	- 23 836
Celkem	3 833 612	2 919 414	2 903 939	- 929 673

Výsledkem střediska 01 je **úspora provozního příspěvku ve výši 2 162 tis. Kč.**

0101-čištění města - vlastní-strojní

0102-čištění města - vlastní-ruční

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

Práce v roce 2021 byly provedeny v celkovém nákladu 6 374 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 roce 2021 752 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 s sebou přinesla vysoké nároky na zimní údržbu. I konec roku byl meziročně náročnější na zimní údržbu.

V roce 2021 byly práce provedeny v celkovém nákladu 4 897 tis. Kč (2 832 tis. Kč v r. 2020).

(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 roce 2021 byla zimní údržba zajištěna dodavatelsky v nákladu ve výši 2 562 tis. Kč (860 tis. Kč v r. 2020)

(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 – 368 tis. Kč

Celkové náklady v roce 2021 byly 8 620 tis. Kč.

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

0106 – 8 217 tis. Kč *(plán čerpání PP 7 700 tis. Kč)*

0108 - 403 tis. Kč *(plán čerpání PP 500 tis. Kč)*

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

- v roce 2021 byla provedena oprava VO v ulici Plzeňská (úsek Gorkého – Pod Koníčky) z důvodu havarijního stavu (360 tis. Kč)

(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 nepevněných cest).

Údržba nepevněných 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 roce 2021 provedeny práce v celkovém nákladu 5 143 tis. Kč.

0109 – 3 527 tis. Kč (plán čerpání PP 4 500 tis. Kč)

0111 – 1 616 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), chodníku od hotelu Rozvoj do ulice Nuderova (205 tis. Kč) a chodníku na Plzeňské ulici (213 tis. Kč).

Celkové náklady v roce 2021 848 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 roce 2021 provedeny v celkovém nákladu 1 014 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 roce 2021 žádné 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 roce 2021 provedeny v celkovém nákladu 921 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 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 930 tis. Kč. oproti necovidovému roku 2019 - viz *Tabulka tržeb parkovišť* v úvodu.

Výsledkem hospodaření není zisk, ale ztráta ve výši 218 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 roce 2021 prováděn úklid v celkovém nákladu 1 704 tis. Kč.

(plán čerpání příspěvku na provoz pro r. 2021 1 900 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2021 bylo ke stávajícímu stavu přijato 29 zvířat, 25 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 2 psi
- ke konci roku 2021 bylo v útulku 18 psů
- pokračuje spolupráce s ČR-Úřadem pro zastupování státu/prac. Klatovy
- v současné době pro tento úřad neopatrujeme žádného psa

Výsledkem hospodaření za r. 2021 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 847 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. Celkem byly dodány 3 velké a 4 malé psí boudy. Vyúčtování bylo doloženo a schváleno v listopadu 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 roce 2021 provedeny v celkovém nákladu 106 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	16.02.2022	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO:	12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	1 700,0	1 817,5	117,5	106,91%	1 515,4	1 673,0
Spotřeba energie celkem	502	870,0	476,7	-393,3	54,80%	698,1	740,3
z toho: elektrická energie		80,0	53,2	-26,8	66,50%	47,4	61,7
z toho: plyn		710,0	374,3	-335,7	52,72%	627,7	612,3
z toho: voda		80,0	49,2	-30,8	61,55%	23,1	66,3
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	180,0	-225,4	-405,4	-125,20%	579,2	737,2
Opravy a udržování	511	450,0	424,2	-25,8	94,26%	560,3	436,1
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	3 931,8	-168,2	95,90%	4 122,0	3 530,8
z toho: nájemné zřizovatelů		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	6 580,0	6 408,4	-171,6	97,39%	6 461,9	5 961,6
Zákonné sociální pojištění	524	2 240,0	2 144,8	-95,2	95,75%	2 191,4	2 023,3
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	132,0	127,9	-4,1	96,91%	129,2	119,2
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	145,3	-14,7	90,81%	132,0	138,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	650,0	636,1	-13,9	97,86%	567,9	625,0
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%	126,1	44,6
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	204,5	-15,5	92,94%	171,9	3 349,9
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 905,0	1 659,0	-246,0	87,08%	1 754,3	0,0
Náklady celkem		19 287,0	17 921,6	-1 365,4	92,92%	19 009,8	19 379,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	315,0	481,4	166,4	152,82%	501,1	287,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	19 045,0	19 044,8	-0,2	100,00%	19 044,8	17 752,3
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	19 045,0	19 044,8	-0,2	100,00%	19 044,8	17 752,3
Vnitropodniková fakturace	699	150,0	257,2	107,2	171,45%	124,5	1 377,2
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	15,9	15,9	-----	16,8	0,0
Výnosy celkem		19 510,0	19 799,3	289,3	101,48%	19 687,3	19 417,1

Výsledek hospodaření před zdaň.		223,0	1 877,7	1 654,7	-----	677,5	37,7
Daň z příjmů	591-595	3,0	7,6	4,6	-----	5,0	2,0
Výsledek hospodaření po zdanění		220,0	1 870,1	1 659,3	-----	672,5	35,7

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 92% plánu. U střediska 02 byla výše plánovaných nákladů u většiny položek ve sledovaném období dodržena. Plán překročila Spotřeba materiálu (o 7%) zejména z důvodu vyšších cen pohonných hmot. 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). Velká rezerva je na položce Změna stavu zásob – nedokončená výroba, protože na rozdíl od minulého roku nebylo vyskladněno tak velké množství zeminy z deponie. Výnosy jsou díky vyšším výnosům z činnosti na úrovni 101% plánu. Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 1 870 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, 40 000 ks dvouletek, 7 000 ks cibulovin)
- zasklení skleníků (7 tis. Kč)
- oprava kotle (74 tis. Kč)
- nový regál (30 tis. Kč)

Za r. 2021 celkem náklad 1 351 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 od 30.4. až po sběr listí do 23.12.
- dosadba trvalkového záhonu v ulici Žižkova a kompletní výsadba záhonu Pod Valy
- spuštění fontán a závlahy v Mercandinových sadech
- výsadba záhonu - ovál Mercandinovy sady
- kácení stromů a štěpkování
- výsadba 123 ks stromů a 250 ks keřů
- obnova keřů zničených vandalismem 180 ks
- zmlazovací řezy keřů 790 ks
- vysazeno 9 ks letničkových a 3 ks trvalkových záhonů
- proveden nákup náhr. dílů a opravy mechanismů:
- oprava sekaček Amazone – 97 tis. Kč
- oprava sekaček Etesia – 82 tis. Kč
- oprava traktoru Kioti – 75 tis. Kč

- oprava traktoru New Holland – 8 tis. Kč
- oprava multikáry – 14 tis. Kč
- nákup kompresoru – 23 tis. Kč
- foukač – 17 tis. Kč
- úprava lavičky u mola v Mercandinových sadech – 25 tis. Kč

Práce v r. 2021 byly provedeny v celkovém nákladu 11 936 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 roce 2021 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 4x včetně úklidu listí. 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 roce 2021 byl celkem náklad 2 674 tis. Kč.

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

0205 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech celkem využilo 6 171 osob
- doba provozu od 27.6. do 30.9.2021 (po-pá od 14:00 do 19:00, so-ne od 10:00 do 19:00)

V roce 2021 byl celkem náklad 111 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 16 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za rok 2021 = zisk 28 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 51 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX, malého a velkého 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)
- provedena kontrola a revize dětských hřišť (107 tis. Kč)
- opraveny herní prvky (celkem 38 tis. Kč), oprava sítí a prodloužení sloupků na hřišti v Cibulkově ulici (78 tis. Kč), rekonstrukce oplocení na hřišti Pod Koníčky (141 tis. Kč)
- doplněny tabule s provozním řádem – cca 16 tis. Kč

Za rok 2021 celkem náklad 1 131 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	16.02.2022	generoval:	Martina Peterová		
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO:	12/2021	

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	1 600,0	1 096,0	-504,0	68,50%	1 127,3	1 855,4
Spotřeba energie celkem	502	7 680,0	4 659,3	-3 020,7	60,67%	4 912,6	6 879,1
z toho: elektrická energie		2 770,0	2 215,6	-554,4	79,98%	2 024,9	2 418,8
z toho: plyn		2 930,0	1 591,1	-1 338,9	54,30%	2 043,0	2 747,2
z toho: voda		1 980,0	852,7	-1 127,3	43,06%	844,7	1 713,2
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	203,6	-96,4	67,87%	438,7	337,3
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	2 191,9	-583,1	78,99%	2 462,6	2 863,3
z toho: nájemné zřizovatelů		794,0	793,6	-0,4	99,95%	793,6	793,6
Mzdové náklady	521	8 170,0	7 679,9	-490,1	94,00%	6 974,8	7 489,0
Zákonné sociální pojištění	524	2 730,0	2 438,7	-291,3	89,33%	2 294,8	2 398,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	164,0	153,1	-10,9	93,35%	139,5	149,8
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	70,0	183,4	113,4	262,07%	113,9	44,8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	490,0	504,2	14,2	102,89%	371,9	345,2
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	6,5	-143,5	4,36%	189,9	57,8
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	194,6	-1 155,4	14,41%	302,8	3 842,9
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 524,0	1 994,1	470,1	130,85%	1 902,0	0,0
Náklady celkem		27 003,0	21 305,4	-5 697,6	78,90%	21 230,7	26 262,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	9 480,0	4 726,2	-4 753,8	49,85%	4 469,9	10 204,4
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	228,9	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	16 283,6	-0,4	100,00%	16 283,6	13 591,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	16 284,0	16 283,6	-0,4	100,00%	16 283,6	13 591,9
Vnitropodniková fakturace	699	1 300,0	168,0	-1 132,0	12,92%	234,6	2 492,3
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	19,0	19,0	-----	18,5	0,0
Výnosy celkem		27 064,0	21 196,9	-5 867,1	78,32%	21 235,5	26 288,6

Výsledek hospodaření před zdan.		61,0	-108,5	-169,5	-----	4,8	25,8
Daň z příjmů	591-595	61,0	5,9	-55,1	-----	31,7	59,4
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	-114,4	-224,6	-----	-26,9	-33,6

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	24.02.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní lázně		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO: 12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	483,3	483,8	474,6
Spotřeba energie celkem	502	525,4	641,8	635,5
z toho: elektrická energie		315,4	428,7	355,4
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		210,0	213,1	280,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	4,6	42,1	65,2
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	350,5	368,0	417,2
z toho: nájemné zřizovateli		170,5	170,5	170,5
Mzdové náklady	521	535,8	535,9	435,0
Zákonné sociální pojištění	524	84,9	128,0	88,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	5,1	4,8	3,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	283,9	220,0	229,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	2,8	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	29,4	49,6	232,2
Středisková režie	799	61,6	75,1	0,0
Správní režie	799	131,7	148,8	0,0
Náklady celkem		2 496,2	2 700,5	2 591,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	421,9	922,1	935,8
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 780,0	1 780,0	1 659,7
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 780,0	1 780,0	1 659,7
Vnitropodniková fakturace	699	5,5	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,5	0,6	0,0
Správní režie	899	1,3	1,5	0,0
Výnosy celkem		2 209,1	2 704,2	2 595,5

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	23.02.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO: 12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	568,2	551,4	1 319,2
Spotřeba energie celkem	502	4 110,1	4 243,0	6 217,3
z toho: elektrická energie		1 883,0	1 576,0	2 043,8
z toho: plyn		1 591,1	2 043,0	2 747,2
z toho: voda		636,0	624,0	1 426,3
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	181,8	396,4	272,1
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 671,6	1 938,2	2 264,4
z toho: nájemné zřizovateli		540,4	540,4	540,4
Mzdové náklady	521	5 985,0	5 310,1	5 840,8
Zákonné sociální pojištění	524	1 914,5	1 729,9	1 860,4
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	153,0	83,8	5,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	217,6	149,2	112,6
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4,7	178,5	47,2
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	18,6	1 869,1
Středisková režie	799	901,2	888,5	0,0
Správní režie	799	1 693,9	1 588,1	0,0
Náklady celkem		17 404,4	17 075,8	19 808,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	3 291,0	2 584,7	6 725,4
Čerpání fondů	648	0,0	228,9	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	14 050,9	13 980,9	11 550,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	14 050,9	13 980,9	11 550,9
Vnitropodniková fakturace	699	162,5	234,6	1 522,6
Středisková režie	899	6,4	6,6	0,0
Správní režie	899	16,1	15,3	0,0
Výnosy celkem		17 526,9	17 051,0	19 798,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		122,6	-24,8	-9,2
Daň z příjmů	591-595	-10,0	16,5	24,5
Výsledek hospodaření po zdanění		132,6	-41,3	-33,6

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	16.02.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO: 12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	0,0	24,2	14,8
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	29,0	28,5	34,5
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	515,7	475,4	598,0
Zákonné sociální pojištění	524	170,1	158,5	188,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	5,0	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	162,5	234,6	1 714,0
Středisková režie	799	77,9	78,0	0,0
Správní režie	799	147,8	142,3	0,0
Náklady celkem		1 103,0	1 146,5	2 549,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	762,2	735,7	2 307,0
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	338,8	408,8	243,5
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	338,8	408,8	243,5
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,5	0,6	0,0
Správní režie	899	1,4	1,4	0,0
Výnosy celkem		1 102,9	1 146,5	2 550,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		0,0	0,0	0,6
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,6
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	16.02.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO: 12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	17,0	31,1	19,1
Spotřeba energie celkem	502	23,7	27,8	26,4
z toho: elektrická energie		17,1	20,1	19,6
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		6,6	7,7	6,8
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	0,8	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	104,6	97,0	101,4
z toho: nájemné zřizovateli		82,8	82,8	82,8
Mzdové náklady	521	87,9	82,3	110,3
Zákonné sociální pojištění	524	29,7	27,8	32,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	5,0	5,0	16,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2,7	2,7	2,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	0,0	0,0	27,7
Středisková režie	799	9,4	11,2	0,0
Správní režie	799	20,8	22,9	0,0
Náklady celkem		301,8	307,9	335,6

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	243,6	219,5	228,4
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	114,0	114,0	137,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	114,0	114,0	137,8
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,1	0,1	0,0
Správní režie	899	0,2	0,2	0,0
Výnosy celkem		357,9	333,8	366,2

Výsledek hospodaření před zdaň.		56,1	25,9	30,6
Daň z příjmů	591-595	14,9	13,1	30,6
Výsledek hospodaření po zdanění		41,2	12,8	0,0

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. Další nucené uzavření nakonec nepřišlo a krytý plavecký areál zůstal otevřen až do konce roku 2021. Návštěvníci ale museli počítat s omezením v podobě předkládání dokladů o bezinfekčnosti covid-19 při vstupu. Od července do listopadu mohli využít k otestování antigenní testy, které byly pro zájemce k dispozici na pokladně krytého plaveckého bazénu, letního koupaliště i autokempu. Od 22.11.2021 v souvislosti se zhoršující se pandemickou situací se zavedla přísnější pravidla a výsledky antigenních testů se při vstupu do bazénů přestaly uznávat. Což zřejmě určitou část veřejnosti odradilo, protože došlo k poklesu tržeb mezi měsíci říjen (585 tis. Kč) – listopad (582 tis. Kč) – prosinec (539 tis. Kč). Tržby letního koupaliště jsou meziročně dramaticky nižší (o 500 tis. Kč).

Následkem toho jsou nízké tržby střediska 03 (50% plánu) a tedy celkové výnosy střediska 03 včetně provozního příspěvku (78% plánu) ale i nižší provozní náklady (79% plánu). Rozložení provozního příspěvku kopíruje minulý rok.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je **ztráta 114 tis. Kč**.

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen 31. 5. 2021. Zařízení navštívilo od zahájení provozu do 31. 8. 2021 celkem 10 622 návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2020 (25 610 návštěvníků) je návštěvnost více než dvojnásobně menší. Ačkoliv červnové teploty a také návštěvnost byly nadprůměrné, teploty v červenci a srpnu byly spíše podprůměrné a veřejnost nelákaly k návštěvě koupališť v celé České republice. Většina venkovních koupališť uplynulou sezónu označuje jako nejhorší v historii. V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Sportovní areály byly využity v rozsahu 206 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 a zazimování bazénové technologie vč. oprav vadných prvků – 41 tis. Kč
- nákup nového cirkulačního čerpadla pro velký bazén – 69 tis. Kč
- oprava motoru sekačky – 83 tis. Kč

Tržby (420 tis. Kč) výrazně zaostávají za rokem 2020 (916 tis. Kč) a jsou více než dvojnásobně menší.

Ani provozní příspěvek 1 400 tis. Kč nepokryl všechny náklady a letní koupaliště končí rok ztrátou ve výši 288 tis. Kč.

0302 - krytý plavecký areál

Krytý plavecký areál (KPA) byl v provozu od 1.6. do konce roku celkem 2 529 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 46 274 osob (pro srovnání: 44 059 osob v roce 2020 a 126 458 osob v necovidovém roce 2019). Návštěvnost je mírně vyšší než v roce 2020, kdy byl bazén vinou pandemie koronaviru několikrát uzavřen.

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 (68 tis. Kč)
- výměna ovládacího panelu technologie u dětského bazénu (13 tis. Kč)

- nová sonda – 41 tis. Kč
- oprava mycího stroje – 44 tis. Kč
- výměna posilovacího čerpadla podlahového topení – 28 tis. Kč

V roce 2021 bylo čerpání provozního příspěvku 14 051 tis. Kč, tržby ve výši 3 291 tis. Kč a výsledkem hospodaření za uplynulý rok je úspora provozního příspěvku ve výši 133 tis. Kč.

0308 - plavecká škola

Kvůli uzavření krytého plaveckého areálu v době pandemie covid-19 během roku bylo odučeno jen 258 hod plavecké školy (pro srovnání: 212 hod v roce 2020, 633 hod v roce 2019) a naučilo se plavat 486 dětí (435 dětí v roce 2020, 2 100 dětí v roce 2019).

I v roce 2021 byly tržby plavecké školy daleko za svým necovidovým standardem, čerpání provozního příspěvku je ve výši 339 tis. Kč.

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno od 28.5. do 3.9.2021. Celkem kemp navštívilo 793 osob (876 osob v roce 2020, 790 osob v roce 2019), celkový počet přenocování 1 396 (1 615 přenocování v roce 2020). Během letních měsíců se zde uskutečnily 3 koncerty a jedna firemní akce. Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Tržby autokempu uplynulého roku (244 tis. Kč) jsou vzhledem k pořádání jedné akce navíc oproti roku 2020 vyšší.

V roce 2021 bylo čerpání provozního příspěvku 114 tis. Kč.

Finanční plán a skutečnost					
Organizace		Technické služby Klatovy			
Dne:	22.02.2022	vystavil::	Martina Peterová		
Data ve výběru	Sportoviště				
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO:	12/2021	

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Pískoviště		Půjčovna loděk		Hřiště	
Náklady organizace - CELKEM	účty / rok	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Spotřeba materiálu	501	483,3	483,8	568,2	551,4	15,9	16,7	0,4	4,3	42,7	14,4
Spotřeba energie celkem	502	525,4	641,8	4 110,1	4 243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: elektrická energie		315,4	428,7	1 883,0	1 576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	1 591,1	2 043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: voda		210,0	213,1	636,0	624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	4,6	42,1	181,8	396,4	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	14,5
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	350,5	368,0	1 671,6	1 938,2	0,0	0,0	0,0	0,0	362,3	73,6
z toho: nájemné zřizovateli		170,5	170,5	540,4	540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	535,8	535,9	5 985,0	5 310,1	46,6	43,3	85,8	85,1	347,8	309,4
Zákonné sociální pojištění	524	84,9	128,0	1 914,5	1 729,9	15,8	14,6	29,0	27,6	115,9	103,2
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	5,1	4,8	153,0	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	283,9	220,0	217,6	149,2	0,0	0,0	11,7	11,7	6,6	10,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	2,8	4,7	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	60,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	29,4	49,6	2,7	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	18,6
Středisková režie	799	61,6	75,1	901,2	888,5	15,4	13,6	17,3	17,4	76,7	71,9
Správní režie	799	131,7	148,8	1 693,9	1 588,1	13,3	12,2	20,2	24,0	91,8	90,2
Náklady celkem		2 496,2	2 700,5	17 404,4	17 075,8	106,9	100,3	164,3	170,1	1 217,4	766,1

	střediska	Letní koupaliště		KPA		Pískoviště		Půjčovna loděk		Hřiště	
Výnosy organizace - CELKEM	účty / rok	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Výnosy z činnosti	601-649	421,9	922,1	3 291,0	2 584,7	0,0	0,0	50,8	50,8	76,3	53,8
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	228,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 780,0	1 780,0	14 050,9	13 980,9	105,7	99,2	111,1	116,9	1 130,7	703,4
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 780,0	1 780,0	14 050,9	13 980,9	105,7	99,2	111,1	116,9	1 130,7	703,4
Vnitropodniková fakturace	699	5,5	0,0	162,5	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,5	0,6	6,4	6,6	1,1	1,0	2,2	2,2	9,4	8,1
Správní režie	899	1,3	1,5	16,1	15,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,9	0,9
Výnosy celkem		2 209,1	2 704,2	17 526,9	17 051,0	106,9	100,3	164,3	170,1	1 217,4	766,1

Výsledek hospodaření před zdan.		-287,1	3,7	122,6	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	591-595	1,0	2,1	-10,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		-288,1	1,6	132,6	-41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabulka sportovišť

Další tabulka porovnává náklady a výnosy sportovišť ve správě Technických služeb města Klatov. Patří sem letní koupaliště a krytý plavecký areál, jejichž hospodaření bylo podrobněji popsáno výše, a dále také pískoviště a hřiště v Klatovech a integrovaných obcích a půjčovna loděk v Mercandinových sadech. Z tabulky sportovišť je patrné, že zatímco náklady na pískoviště a půjčovnu loděk byly meziročně podobné, náklady na provoz hřišť výrazně vzrostly. Za rok 2021 byly na hřiště v Klatovech a v integrovaných obcích dodány tři nové herní prvky (v roce 2020 byly dva). V uplynulém roce byly vynaloženy vyšší náklady na opravu Cesty korunami stromů v Mercandiniho sadech a dalších herních prvků v Klatovech a integrovaných obcích. Dále byla zrekonstruována oplocení hřišť Pod Koníčky a v Cibulkově ulici. V roce 2021 se organizace starala o 51 hřišť, což je o 3 více než v roce předešlém a počet hřišť dále roste. Dá se tedy předpokládat, že i náklady na jejich provoz dále porostou.

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	16.02.2022	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO:	12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	3 300,0	3 901,6	601,6	118,23%	3 354,3	3 030,5
Spotřeba energie celkem	502	960,0	633,7	-326,3	66,01%	929,8	1 056,9
z toho: elektrická energie		300,0	168,0	-132,0	56,01%	275,9	300,9
z toho: plyn		620,0	444,1	-175,9	71,63%	622,6	718,3
z toho: voda		40,0	21,6	-18,4	53,96%	31,3	37,8
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	220,0	314,0	94,0	142,74%	136,7	209,7
Cestovné	512	2,0	0,0	-2,0	0,00%	0,6	2,3
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 450,0	1 692,7	242,7	116,74%	1 573,8	1 457,5
z toho: nájemné zřizovatelů		374,0	373,4	-0,6	99,83%	373,4	373,4
Mzdové náklady	521	4 580,0	5 152,3	572,3	112,50%	4 692,9	4 167,2
Zákonné sociální pojištění	524	1 560,0	1 738,1	178,1	111,42%	1 590,6	1 412,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	92,0	103,0	11,0	112,01%	93,9	83,3
Daně a poplatky	531-539	8,0	9,3	1,3	115,69%	8,8	8,8
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	155,0	100,9	-54,1	65,10%	102,9	117,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 470,0	1 709,3	239,3	116,28%	1 222,6	1 048,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	36,5	-3,5	91,20%	45,7	30,5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	33,5	-26,5	55,90%	66,1	24,6
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	1 972,7	772,7	164,39%	1 489,9	2 938,6
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 143,0	1 289,5	146,5	112,82%	1 213,3	0,0
Náklady celkem		16 240,0	18 687,2	2 447,2	115,07%	16 521,7	15 587,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	11 580,0	13 548,8	1 968,8	117,00%	11 807,5	11 798,9
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%	3,6	8,1
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	3 559,0	3 559,9	0,9	100,03%	3 559,9	3 168,1
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 559,0	3 559,9	0,9	100,03%	3 559,9	3 168,1
Vnitropodniková fakturace	699	1 200,0	1 822,7	622,7	151,89%	1 392,7	2 139,2
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	12,4	12,4	-----	11,6	0,0
Výnosy celkem		16 347,0	18 956,6	2 609,6	115,96%	16 775,3	17 114,2

Výsledek hospodaření před zdaň.		107,0	269,4	162,4	-----	253,5	1 526,5
Daň z příjmů	591-595	327,0	225,8	-101,2	-----	249,8	327,7
Výsledek hospodaření po zdanění		-220,0	43,6	61,3	-----	3,7	1 198,8

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	24.02.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO: 12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	155,4	146,5	175,9
Spotřeba energie celkem	502	67,8	91,7	81,3
z toho: elektrická energie		17,9	23,7	11,5
z toho: plyn		40,4	57,9	54,7
z toho: voda		9,6	10,1	15,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	187,4	100,2	121,2
Cestovné	512	0,0	0,6	0,9
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	603,0	632,3	379,1
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	1 881,6	1 730,0	1 585,6
Zákonné sociální pojištění	524	612,9	574,1	518,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	26,4	26,4	27,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	233,7	234,0	240,9
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7,0	40,8	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	136,6	84,0	769,0
Středisková režie	799	510,4	490,0	0,0
Správní režie	799	537,9	515,5	0,0
Náklady celkem		4 960,3	4 666,0	3 916,7

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	926,6	751,7	749,4
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	3 559,9	3 559,9	3 168,1
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 559,9	3 559,9	3 168,1
Vnitropodniková fakturace	699	5,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	6,4	6,3	0,0
Správní režie	899	5,2	5,0	0,0
Výnosy celkem		4 503,0	4 322,9	3 917,5

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	24.02.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO: 12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	152,3	141,0	122,8
Spotřeba energie celkem	502	345,2	460,9	795,6
z toho: elektrická energie		91,6	138,7	209,3
z toho: plyn		246,3	310,6	566,6
z toho: voda		7,3	11,7	19,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	126,6	26,5	82,1
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	645,4	513,9	634,2
z toho: nájemné zřizovateli		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	730,0	626,8	637,4
Zákonné sociální pojištění	524	244,8	209,5	214,7
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	17,6	20,7	21,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 366,4	879,4	698,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,8	5,7	6,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,0	5,5	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	4,7	11,0	355,4
Středisková režie	799	197,2	175,5	0,0
Správní režie	799	207,8	187,5	0,0
Náklady celkem		4 038,8	3 264,0	3 568,1

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	2 885,3	2 220,0	3 339,1
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1,3	1,0	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	1 817,8	1 392,7	1 074,8
Středisková režie	899	2,5	2,2	0,0
Správní režie	899	2,0	1,8	0,0
Výnosy celkem		4 708,8	3 617,7	4 414,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		670,0	353,7	846,3
Daň z příjmů	591-595	92,2	128,4	181,3
Výsledek hospodaření po zdanění		577,9	225,3	665,0

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	24.02.2022	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO: 12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	3 460,6	2 973,5	2 640,4
Spotřeba energie celkem	502	220,7	377,1	180,0
z toho: elektrická energie		58,6	113,5	80,0
z toho: plyn		157,4	254,1	97,0
z toho: voda		4,7	9,5	3,0
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	10,0	4,1
Cestovné	512	0,0	0,0	1,5
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	383,9	374,9	380,3
z toho: nájemné zřizovateli		248,9	248,9	248,9
Mzdové náklady	521	1 901,4	1 711,2	1 363,6
Zákonné sociální pojištění	524	628,2	561,2	452,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	6,3	5,8	5,8
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	32,0	30,9	42,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	109,2	109,2	109,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	35,7	40,0	24,5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	23,7	10,0	8,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 825,4	1 394,9	1 811,2
Středisková režie	799	517,3	482,9	0,0
Správní režie	799	543,8	510,3	0,0
Náklady celkem		9 688,1	8 591,8	7 023,5

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost 2021	skutečnost 2020	skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	9 721,6	8 821,0	7 695,2
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	11,5	2,6	7,6
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	6,5	6,3	0,0
Správní režie	899	5,2	4,9	0,0
Výnosy celkem		9 744,7	8 834,7	7 702,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		56,6	242,9	679,3
Daň z příjmů	591-595	136,9	116,6	145,5
Výsledek hospodaření po zdanění		-80,3	126,3	533,8

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je **úspora provozního příspěvku ve výši 44 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 nárůst u položky *Opravy a udržování*, kam patří: oprava rozvodů vody na hřbitovním domku na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech (54 tis. Kč) a opravy malotraktoru (71 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.

V uplynulém období bylo provedeno 11 výkopů hrobů, 33 vsypů do jamky.

Výnosy za uplynulý rok jsou meziročně vyšší díky vyšším tržbám a příspěvku z Úřadu práce (viz výše). I náklady byly v uplynulém roce meziročně vyšší, a tak výsledkem tohoto pracoviště je ztráta 454 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 3 559 tis. Kč.

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

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou meziročně výrazně vyšší, především *Opravy, Ostatní služby, Mzdové náklady a Odpisy*. Přispěla k tomu hlavně oprava kremační pece (75 tis. Kč), oprava vstupu ke kotlům (23 tis. Kč) a další servisní práce: údržba výtahu (11 tis. Kč), měření emisí (24 tis. Kč), servis kremační pece (156 tis. Kč), revize kotelny (44 tis. Kč), montáž vzduchotechniky (34 tis. Kč), čištění komínu (32 tis. Kč), instalatérské a topenářské práce (28 tis. Kč). Mzdové náklady jsou meziročně vyšší kvůli přesčasům (meziročně vyšší počet žehů). Odpisy jsou oproti roku 2020 vyšší z důvodu rekonstrukce kremační pece v září 2020. Tržby jsou meziročně vyšší, což je dáno meziročně vyšším počtem žehů: v roce 2021: 1 668 žehů (oproti 1 407 žehům v roce 2020).

Středisko vykazuje v roce 2021 zisk ve výši 578 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, mzdy a tedy i režie), stejně jako tržby. Důvodem je vyšší vytiženost pohřební služby v prvním a čtvrtém čtvrtletí 2021. Celkem bylo provedeno 648 žehů pro pohřební službu (637 žehů v roce 2020). Uskutečnilo se 318 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 344 rozloučení v roce 2020), vypravilo se 21 pohřbů z kostela s uložením do země (6 pohřbů na hřbitovech spravovaných TSMK). Kvůli vyšším nákladům krematoria a vyššímu počtu žehů pohřební služby byla v tomto roce přeúčtována meziročně větší část vnitropodnikových nákladů, která pohřební službu nákladově více zatížila.

Výsledek hospodaření střediska za rok 2021 je tedy ztráta ve výši 80 tis. Kč.

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	16.02.2022	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2021	DO:	12/2021

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	80,0	263,1	183,1	328,82%	213,0	277,0
Spotřeba energie celkem	502	830,0	529,7	-300,3	63,82%	524,6	519,6
z toho: elektrická energie		300,0	260,3	-39,7	86,77%	254,5	219,6
z toho: plyn		460,0	235,5	-224,5	51,19%	229,4	231,1
z toho: voda		70,0	33,9	-36,1	48,40%	40,7	68,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	220,0	0,0	-220,0	0,00%	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	20,0	8,1	-11,9	40,40%	19,5	16,5
Cestovné	512	2,0	0,0	-2,0	0,00%	0,0	0,1
Náklady na reprezentaci	513	3,0	2,4	-0,6	80,63%	1,4	1,9
Ostatní služby celkem	518	900,0	893,0	-7,0	99,22%	812,9	745,5
z toho: nájemné zřizovatelů		0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	4 050,0	3 912,8	-137,2	96,61%	4 009,5	3 674,1
Zákonné sociální pojištění	524	1 380,0	1 294,8	-85,2	93,82%	1 380,0	1 256,5
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	81,0	78,0	-3,1	96,23%	80,2	73,5
Daně a poplatky	531-539	3,0	2,5	-0,5	84,77%	2,8	2,1
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	60,0	48,8	-11,2	81,32%	41,0	48,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	-80,0	134,3	214,3	-167,84%	126,7	126,0
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%	34,9	25,5
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	70,0	1,9	-68,1	2,71%	9,3	66,4
Středisková režie	799	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	-7 620,0	-7 226,0	394,0	94,83%	-7 255,7	0,0
Náklady celkem		49,0	0,0	-49,0	-0,01%	0,0	6 833,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	45,0	64,6	19,6	143,48%	64,5	62,3
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	5,0	4,8	-0,2	95,06%	5,1	4,6
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	4 994,1
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	4 994,1
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	6 765,4
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	-69,3	-69,3	-----	-69,6	0,0
Výnosy celkem		50,0	0,0	-50,0	0,00%	0,0	11 826,4

Výsledek hospodaření před zdaň.		1,0	0,0	-1,0	-----	0,0	4 993,1
Daň z příjmů	591-595	1,0	0,0	-1,0	-----	0,0	-1,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	-2,0	-----	0,0	4 994,1

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 rok 2021 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2021	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Materiál	3 221	5 959	6 445	2 735	3 221
Výrobky	952	670	445	1 177	952
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	4 173	6 629	6 890	3 912	4 173

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2021			Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Do lhůty splatnosti	477			669	477
Po lhůtě splatnosti	108			291	108
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	138			167	138
Tržby - posledních 6 měsíců	9 729			12 612	9 729

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2021			Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Do lhůty splatnosti	523			559	523
Po lhůtě splatnosti	42			24	42
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 304 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2021 (v Kč)

Analýza platů				
Položka	Minulé období - rok 2020		Běžné období - rok 2021	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	1 132	23	1 118	21
Platová třída 2	2 162	10	2 349	10
Platová třída 3	791	2	716	2
Platová třída 4	491	2	830	3
Platová třída 5	7 679	23	8 017	24
Platová třída 6	11 544	37	11 464	37
Platová třída 7	1 205	3	1 076	3
Platová třída 8	1 190	3	1 278	3
Platová třída 9	2 319	5	2 213	5
Platová třída 10	656	1	517	1
Platová třída 11	705	1	494	1
Platová třída 12	819	1	879	1
Dohody	979		1 263	
Náhrady mezd v době nemoci	322		518	
Celkem	31 994	111	32 732	111
Schválený limit na platy	32 910		32 910	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2021				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	2 998	2 998	0	0
Odpisová skupina 2	54 450	42 772	11 678	3 086
Odpisová skupina 3	17 434	11 500	5 934	1 439
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5				
Odpisová skupina 6	16 643	1 534	15 109	471
Celkem za rok 2021	91 525	58 804	32 721	4 996

Organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 417 807 tis.Kč, tento majetek organizace neodepisuje.

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2021 (v Kč)

Odvody celkem:	Plán 2021	Skutečnost 2021	Finanční vypořádání
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného	3 191	3 190	

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2021	Skutečnost 2021	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	75 420 000	75 420 000	0
příspěvek do Fondu investic			
ostatní účelové příspěvky			

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2021 (v Kč)

Hospodářský výsledek	Plán 2021	Skutečnost 2021
- z hlavní činnosti	0	3 961 237,08
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	3 961 237,08
- položky upravující HV		
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	3 961 237,08

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2021

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2021	Skutečnost 2021
<i>v tom krytí ztráty:</i>		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2021

Ukazatel	Stav k 31.12.2021	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	4 222 659,31	3 961 237,08	8 183 896,39
Fond odměn	174 000,00	0	174 000,00
Fond investic	7 576 803,18	0	7 576 803,18
Fond kulturních a sociálních potřeb	769 946,66	0	769 946,66
Celkem příděly	12 743 409,15	3 961 237,08	16 704 646,23

Návrh na rozdělení VH za rok 2021

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r.2021 ve výši 3 961 237,08 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		136 560 773,40	69 335 284,90	67 225 488,50	61 377 129,69
A.	Stálá aktiva		105 390 906,64	69 189 225,34	36 201 681,30	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		104 768 577,12	68 566 895,82	36 201 681,30	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	16 856 049,91	1 538 904,00	15 317 145,91	14 308 895,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	74 177 642,13	56 773 791,53	17 403 850,60	21 650 397,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 254 200,29	10 254 200,29	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 480 684,79	0,00	3 480 684,79	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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		31 169 866,76	146 059,56	31 023 807,20	25 267 233,65
I.	Zásoby		4 120 964,65	0,00	4 120 964,65	4 178 116,23
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	2 735 264,00	0,00	2 735 264,00	3 221 543,80
3.	Materiál na cestě	119	208 732,66	0,00	208 732,66	5 037,59
4.	Nedokončená výroba	121	1 176 967,99	0,00	1 176 967,99	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		1 364 341,92	146 059,56	1 218 282,36	1 211 711,16
1.	Odběratelé	311	960 338,34	146 059,56	814 278,78	614 190,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 600,00	0,00	9 600,00	6 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	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	299 900,00	0,00	299 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	94 503,58	0,00	94 503,58	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		25 684 560,19	0,00	25 684 560,19	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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	24 853 135,63	0,00	24 853 135,63	19 051 668,00
10.	Běžný účet FKSP	243	707 888,86	0,00	707 888,86	561 249,66
15.	Ceniny	263	63 624,70	0,00	63 624,70	241 787,60
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	59 911,00	0,00	59 911,00	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		67 225 488,50	61 377 129,69
C.	Vlastní kapitál		57 115 513,73	52 911 806,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 410 867,50	40 319 082,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 314 201,50	40 319 082,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	96 666,00	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		12 743 409,15	9 915 513,46
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	769 946,66	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	7 576 803,18	1 771 922,44
III.	Výsledek hospodaření		3 961 237,08	2 677 210,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 961 237,08	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		10 109 974,77	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		10 109 974,77	8 465 323,04
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	583 115,24	523 328,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	831 692,00	311 453,75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 475 843,00	2 315 456,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	24 848,00	41 379,00
12.	Sociální zabezpečení	336	925 408,00	961 433,00
13.	Zdravotní pojištění	337	404 212,00	414 700,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	224 146,00	402 829,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	688 311,41	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	3 610 179,08	3 105 585,92
37.	Dohadné účty pasivní	389	337 495,04	349 500,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 725,00	4 725,00

Sestaveno dne: 11.2.2022

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 31.12.2021

(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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		93 070 522,62	0,00	92 974 691,97	0,00
I.	Náklady z činnosti		92 820 752,62	0,00	92 689 531,97	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	12 330 261,63	0,00	10 990 915,28	0,00
2.	Spotřeba energie	502	11 105 689,44	0,00	11 197 159,54	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	-225 355,55	0,00	579 227,36	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 482 849,84	0,00	3 910 668,86	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	581,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 419,00	0,00	1 372,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	16 657 154,75	0,00	16 745 636,05	0,00
13.	Mzdové náklady	521	32 731 810,00	0,00	31 994 304,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 851 037,00	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	653 304,00	0,00	639 888,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	52 803,00	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	140 034,69	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	4 996 445,00	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	37 067,51	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	341 709,90	0,00	565 161,62	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	637 670,41	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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		249 770,00	0,00	285 160,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	326 000,00	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. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		97 031 759,70	0,00	95 651 902,92	0,00
I.	Výnosy z činnosti		21 590 887,83	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	20 609 692,38	0,00	18 907 434,88	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	268 314,27	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	14 079,65	0,00	862,24	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	8 925,00	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	33 617,00	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	656 259,53	0,00	812 521,41	0,00
II.	Finanční výnosy		17 537,87	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	17 537,87	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		75 423 334,00	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	75 423 334,00	0,00	75 420 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 211 007,08	0,00	2 962 370,95	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 961 237,08	0,00	2 677 210,95	0,00

Sestaveno dne: 11.2.2022

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2021-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.1. - A.3. Textové přílohy

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha			
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942			
sestavená k 2021-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			

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

Číslo položky	Název položky	Běžné období	Minulé období
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	251436.00	271534.00
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	251436.00	271534.00
P.I.4.	906 Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909 Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.II.1.	911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.1.	921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.4.	924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.5.	925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.III.6.	926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	0.00	0.00
P.IV.1.	931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.3.	933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.5.	939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.9.	944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.11.	947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.V.1.	951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.3.	953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.4.	954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.V.6.	956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	1417806945.10	1334067136.63
P.VI.1.	961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	1417806945.10	1334067136.63
P.VI.7.	967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky	0.00	0.00
P.VII.1.	971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.2.	972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.3.	973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.5.	975 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0.00	0.00
P.VIII.1.	991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-141755509.10	-1333795602.63

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2021-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

A.5. - A.6. Textové přílohy

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

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha	
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942	
sestavená k 2021-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	

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

Číslo	Název	Stav k
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	100000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3334.00

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2021-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo	Název	Stav k
A.I.	412 - FKSP Počáteční stav fondu k 1. 1.	624142.66
A.II.	412 - FKSP Tvorba fondu	653304.00
A.II.1.	412 - FKSP Základní přiděl	653304.00
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	507500.00
A.III.1.	412 - FKSP Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	412 - FKSP Stravování	0.00
A.III.3.	412 - FKSP Rekreace	499500.00
A.III.4.	412 - FKSP Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	412 - FKSP Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	412 - FKSP Poskytnuté peněžní dary	8000.00
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	769946.66
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	10918963.00
F.II.1.	416 - INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4993111.00
F.II.2.	416 - INV. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	5900000.00
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	5114082.26
F.III.1.	416 - INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	5114082.26
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	7576803.18

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2021-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	16856049.91	-1538904.00	15317145.91	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	16856049.91	-1538904.00	15317145.91	14308895.84

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2021-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

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

Příloha č. 5 - Příloha					
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942					
sestavená k 2021-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					

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

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

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ROK 2021

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČ: **00074942**

Datum zpracování: 8.2.2022

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

Plán inventarizace

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

Předmět inventarizace (§ 29 zákona o účetnictví)

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

Způsob provedení inventarizace (§ 30 zákona o účetnictví)

Skutečný stav majetku organizace byl zjištěn prostřednictvím fyzické inventury ke dni 30.11.2021. K 31.12.2021 byla provedena inventura dokladová, současně byla provedena i rozdílová inventura.

Ocenění majetku a závazků (§ 25 zákona o účetnictví)

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

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

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

Během fyzické inventury majetku k 30.11.2021 a dokladové inventury k 31.12.2021 nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

Vypracovala: Ing. Martina Peterová



Peter Pošefka

ředitel organizace

Příloha:

Předmět inventarizace podle účtů

- fyzická a dodatečná (rozdílová) inventarizace

skladové zásoby

účty č.

112030 sklad stř. 03

112040, 112052 sklady stř. 01

112048 sklady stř. 04

112000 zásoba PHM

účet č.

121000 nedokončená výroba (*rostlinný materiál*)

účty č. **výpůjčka/podrozvaha**

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

účty č. **movitý IM**

013000 nehmotný

021000 tech. zhodnocení IM

022000 hmotný

tř.3-9

018000 drobný nehmotný IM

028000 drobný hmotný IM

účty č.

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

263070 ceniny (*stravenky*)

263080 poštovné (*výplatní stroj*)

Dokladové inventury:

finanční a majetkové účty k 31.12.2021

účty č.

042 Pořízení hmot.investic

119 Materiál na cestě

194 Opravné položky k odběratelům

241 Běžný účet

243 Běžný účet FKSP

262 Peníze na cestě

311 Odběratelé

314 Poskytnuté provozní zálohy

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

Seznam inventurních soupisů k dokladové inventuře ke dni 31.12.2021

- 1) Inventurní soupis k synt. účtu 042
- 2) Inventurní soupis k synt. účtu 119
- 3) Inventurní soupis k synt. účtu 194
- 4) Inventurní soupis k synt. účtu 241
- 5) Inventurní soupis k synt. účtu 243
- 6) Inventurní soupis k synt. účtu 262
- 7) Inventurní soupis k synt. účtu 311
- 8) Inventurní soupis k synt. účtu 314
- 9) Inventurní soupis k synt. účtu 315
- 10) Inventurní soupis k synt. účtu 321
- 11) Inventurní soupis k synt. účtu 324
- 12) Inventurní soupis k synt. účtu 331
- 13) Inventurní soupis k synt. účtu 333
- 14) Inventurní soupis k synt. účtu 335
- 15) Inventurní soupis k synt. účtu 336
- 16) Inventurní soupis k synt. účtu 337
- 17) Inventurní soupis k synt. účtu 341
- 18) Inventurní soupis k synt. účtu 342
- 19) Inventurní soupis k synt. účtu 343
- 20) Inventurní soupis k synt. účtu 348
- 21) Inventurní soupis k synt. účtu 349
- 22) Inventurní soupis k synt. účtu 374
- 23) Inventurní soupis k synt. účtu 377
- 24) Inventurní soupis k synt. účtu 378
- 25) Inventurní soupis k synt. účtu 381
- 26) Inventurní soupis k synt. účtu 384
- 27) Inventurní soupis k synt. účtu 388
- 28) Inventurní soupis k synt. účtu 389
- 29) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 401
- 30) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 403
- 31) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 411
- 32) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 412
- 33) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 413
- 34) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 416
- 35) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 431
- 36) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 905
- 37) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 915

Příloha k inventarizační zprávě o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021

Majetek	13	software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. Kč pořizovací ceny
	18	drobný nehmotný	130 533,85	programy do 60 tis. Kč pořizovací ceny
		celkem nehmotný majetek	622 329,52	
	21	technické zhodnocení staveb	16 856 049,91	rekonstrukce a zřízení staveb pro zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	74 177 642,13	stroje a zařízení nad 40 tis. Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	10 254 200,29	hmotný majetek od 1 do 40 tis. Kč pořizovací ceny (nářadí, el. přístroje, ...)
	42	nedokončený hmotný	3 480 684,79	dokladová inv. - studie, projekty, IM (rek. filtračních nádob v lázních, rek. kotelny KPA)
		celkem hmotný majetek	104 768 577,12	
Zásoby	112, 121	materiál, nedokončená výroba	3 912 231,99	PHM, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	208 732,66	rež. materiál - náhr. díly, posypová sůl
		celkem zásoby	4 120 964,65	
Pohledávky	311	z obchodního styku	960 338,34	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskytnuté zálohy	9 600,00	záloha na plynové lahve, záloha na pokladnu KPB
	315	jiné pohledávky	0,00	
	335	pohl. za zaměstnanci	0,00	
	341	daň z příjmu PO	299 900,00	záloha daně z příjmů (r 2021)
	343	pohl. za finančním úřadem	0,00	povinnost k DPH za 12/2021 a násl. období
	381	náklady příštích období	94 503,58	servis PC programů, předpl. na r. 2022
		celkem krátkodobé pohledávky	1 364 341,92	
BÚ a peníze	241, 243	běžné účty	25 561 024,49	běžný účet, spořicí účet, účet FKSP
	261, 263	pokladna a ceniny	123 535,70	stravenky, poštovné, pokladny
		celkem krátkodobý fin.majetek	25 684 560,19	
Krátkodobé závazky	321, 324	z obchodního styku	1 414 807,24	neuhrazené fa (do splatnosti), zálohy nabitě na abonentských čípech v KPB
	331, 333, 336 337, 342	z pracovně právních vztahů	4 050 036,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	4 421,00	doplatek silniční daně za r. 2021
	343	závazky za finančním úřadem	688 311,41	povinnost k DPH za 12/2021 a násl. období
	378	ostatní krátkodobé závazky	4 725,00	poplatky (rozhlas, televize, el. Energie)
	384	výnosy příštích období	3 610 179,08	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa / 10 let)
	389	dohadné účty pasivní	337 495,04	předpoklad DP r. 2021
		celkem krátkodobé závazky	10 109 974,77	
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	40 314 201,50	IM v zůst. ceně, fond oběžného majetku
Transfery	403	transfery na poř. dlouh. maj.	96 666,00	dotace na psí útulek od PK, ponížená o rozpuštění transf. podílu za 2 měsíce v r. 2021
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc. potřeb	769 946,66	tvořen a čerpán dle vyhlášky MF o FKSP
	413	rezervní fond	4 222 659,31	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	416	investiční fond	7 576 803,18	fin. prostředky na obnovu opotř. hmot. mov. majetku org./tvořeno z odpisů tohoto maj.
		celkem fondy organizace	12 743 409,15	
Podrozvaha - majetek zřiz.	905	vyřazené pohledávky	251 436,00	pohledávky s min. šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře
	966	budovy, stavby	147 806 945,10	majetek zřizovatele užívaný organizací