

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

za rok 2024

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

Seznam pracovišť - středisek

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

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	11.02.2025	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Organizace celkem			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	13 749,0	14 300,0	13 933,2	-366,8	97,44%	13 479,3	13 478,9
Spotřeba energie celkem	502	33 435,0	27 211,8	25 630,2	-1 581,6	94,19%	20 125,1	11 079,6
z toho: elektrická energie		18 980,0	15 274,8	15 114,0	-160,9	98,95%	10 510,6	6 208,9
z toho: plyn		12 155,0	9 637,0	8 269,7	-1 367,2	85,81%	7 636,3	3 128,9
z toho: voda		2 300,0	2 300,0	2 246,5	-53,5	97,68%	1 978,3	1 741,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	20,0	20,0	-355,9	-375,9	-1779,53%	-537,9	-108,1
Opravy a udržování	511	5 000,0	6 100,0	5 786,2	-313,8	94,86%	5 370,8	3 910,9
Cestovné	512	4,0	4,0	1,7	-2,3	43,20%	1,0	1,6
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	0,7	-2,3	24,20%	1,3	1,5
Ostatní služby celkem	518	22 100,0	22 100,0	20 275,0	-1 825,0	91,74%	21 584,3	16 446,8
z toho: nájemné zřizovatelů		3 191,0	3 191,0	3 189,9	-1,1	99,97%	3 189,9	3 189,9
Mzdové náklady	521	37 776,0	37 776,0	37 768,0	-8,0	99,98%	37 110,7	34 362,5
Zákonné sociální pojištění	524	13 077,0	13 077,0	12 490,1	-586,9	95,51%	12 411,1	11 350,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	372,0	1 172,0	1 096,1	-75,9	93,52%	742,2	686,2
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	29,8	-41,2	41,99%	28,2	25,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	3,4	3,4	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	860,0	860,0	847,5	-12,5	98,54%	788,0	704,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 900,0	7 900,0	7 719,8	-180,2	97,72%	6 346,9	5 224,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	60,0	100,0	45,2	-54,8	45,21%	62,9	39,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	700,0	678,1	-21,9	96,87%	554,3	503,7
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	4 500,0	5 568,3	1 068,3	123,74%	4 985,8	4 152,1
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		139 027,0	135 894,8	131 517,4	-4 377,4	96,78%	123 054,1	101 859,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	29 500,0	32 141,0	33 918,2	1 777,2	105,53%	32 931,7	28 359,5
Čerpání fondů	648	100,0	100,0	99,0	-1,0	99,04%	89,3	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 200,0	1 200,0	1 116,2	-83,8	93,01%	1 472,1	383,5
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	104 817,0	98 593,8	95 498,0	-3 095,8	96,86%	87 066,9	75 444,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	73 395,0	73 395,0	73 395,0	0,0	100,00%	69 900,0	75 420,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	31 135,0	24 911,8	21 616,5	-3 295,3	86,77%	16 765,9	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	4 500,0	5 568,3	1 068,3	123,74%	4 985,8	4 152,1
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		139 667,0	136 534,8	136 199,7	-335,2	99,75%	126 545,7	108 340,0

Výsledek hospodaření před zdan.		640,0	640,0	4 682,2	4 042,2	-----	3 491,7	6 481,0
Daň z příjmů	591-595	640,0	640,0	751,8	111,8	-----	655,1	306,1
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	3 930,4	4 154,1	-----	2 836,5	6 174,9

Komentář k hospodaření organizace v roce 2024

Organizace hospodařila s náklady ve výši 131 517 tis. Kč (vč. vnitropodnikových nákladů), výnosy včetně provozního příspěvku byly 136 200 tis. Kč (vč. vnitropodnikových výnosů). Po odečtení daně z příjmů ve výši 752 tis. Kč je výsledkem hospodaření za uvedené období **úspora provozního příspěvku 3 930 tis. Kč**.

Celkové tržby jsou meziročně vyšší, zejména díky vysokým tržbám střediska 03 Sportovní a rekreační služby, kde došlo v II. pololetí roku 2023 k navýšení cen, a také díky vyšší návštěvnosti krytého plaveckého areálu (KPA), letního koupaliště a plavecké školy. Meziročně nižší tržby jsou tentokrát na středisku 04 Krematorium a pohřební služba, kde byl proveden meziročně nižší počet žehů. Stablním zdrojem příjmů organizace jsou úroky z termínovaných vkladů a cash-poolingu v celkové výši 1 116 tis. Kč.

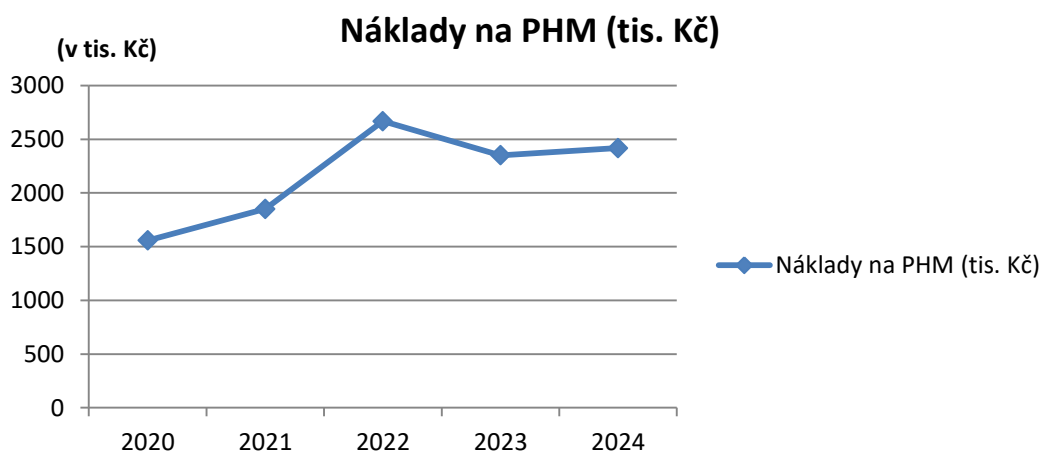
Druhým rokem přijímá organizace od zřizovatele odděleně čistý provozní příspěvek a příspěvek na energie. Náklady na energie jsou meziročně vyšší. Spotřebu elektrické energie a plynu v letech 2023 a 2024 porovnává následující tabulka.

	k 31.12.2023		k 31.12.2024	
	spotřeba (kWh)	náklady (Kč)	spotřeba (kWh)	náklady (Kč)
el. energie	2 288 128	10 510 556,39	2 400 103	15 113 979,98
plyn	3 692 718	7 636 285,59	3 730 576	8 269 714,61

Spotřeba elektrické energie je meziročně mírně vyšší. Náklady na elektrickou energii jsou meziročně výrazně vyšší a to proto, že v průběhu loňského roku klesaly ceny elektřiny na rozdíl od letošního roku, kdy jsou ceny smluvně zafixovány. I náklady na plyn jsou meziročně vyšší, a to z důvodu meziročně mírně vyšší spotřeby a zároveň vyšší jednotkové ceny plynu.

Klesající trend cen pohonných hmot (PHM) se v minulém roce zastavil a ceny začaly zejména v I. pololetí růst. Náklady na PHM se tedy oproti loňsku mírně zvýšily - viz následující graf s tabulkou, který porovnává náklady na PHM v letech 2020-2024.

	2020	2021	2022	2023	2024
Náklady na PHM (tis. Kč)	1 557	1 852	2 668	2 351	2 417

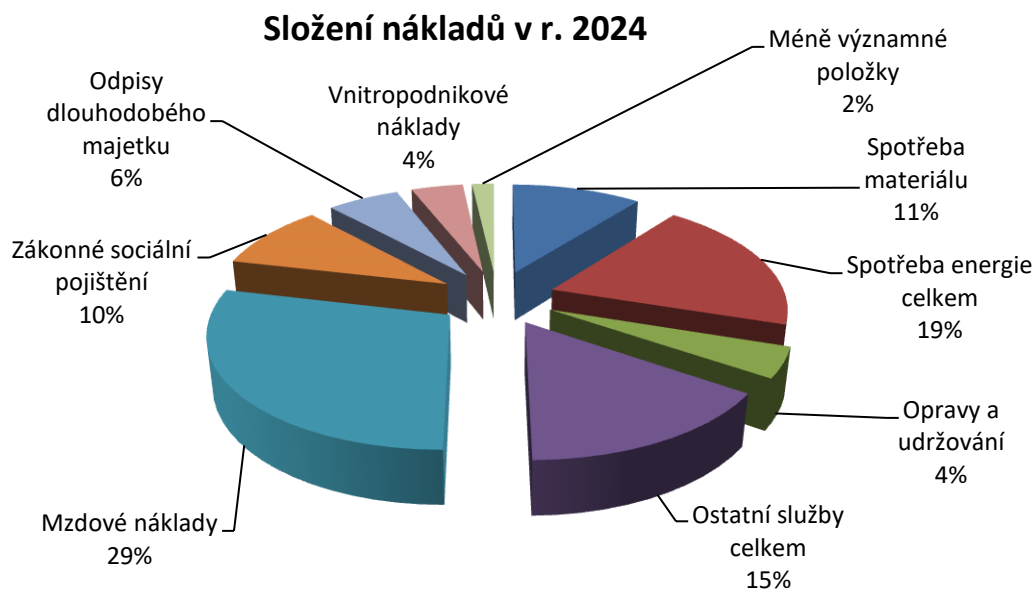


Organizace čerpala finanční prostředky především na výdaje nezbytné k zajištění provozu jednotlivých středisek včetně nutných oprav spravovaných objektů a mechanizace.

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 37 768 tis. Kč představují 29% celkových nákladů. Mzdový limit v roce 2024 nebyl překročen. Významnou část nákladů tvoří spotřeba energie (25 630 tis. Kč.) a ostatní služby – 20 275 tis. Kč. Mezi významné položky (tj. nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu) patří: 3 190 tis. Kč – Město Klatovy – nájemné. Patří sem dále náklady na dodavatelské služby na všech střediscích (zimní údržba, stavební, servisní práce, seče, atd.). Dalšími náklady v grafu jsou spotřeba materiálu (13 933 tis. Kč), zákonné soc. a zdrav. pojištění (12 490 tis. Kč), opravy a udržování (5 786 tis. Kč), odpisy (7 720 tis. Kč), vnitropodnikové náklady (5 568 tis. Kč).



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

Z grafu vyplývá, že spotřeba materiálu (13 933 tis. Kč) za uplynulý rok je na podobné úrovni jako v minulých letech. Významnou položkou je spotřeba posypové soli v hodnotě 716 tis. Kč.

Náklady na energie (25 630 tis. Kč) jsou výrazně vyšší v porovnání s předchozími roky. Meziročně narostly náklady na plyn o 8% a náklady na elektrickou energii dokonce o 44%. Tyto náklady (mimo části nákladů stř. krematoria) jsou v plné výši kryty z příspěvku na energie od zřizovatele.

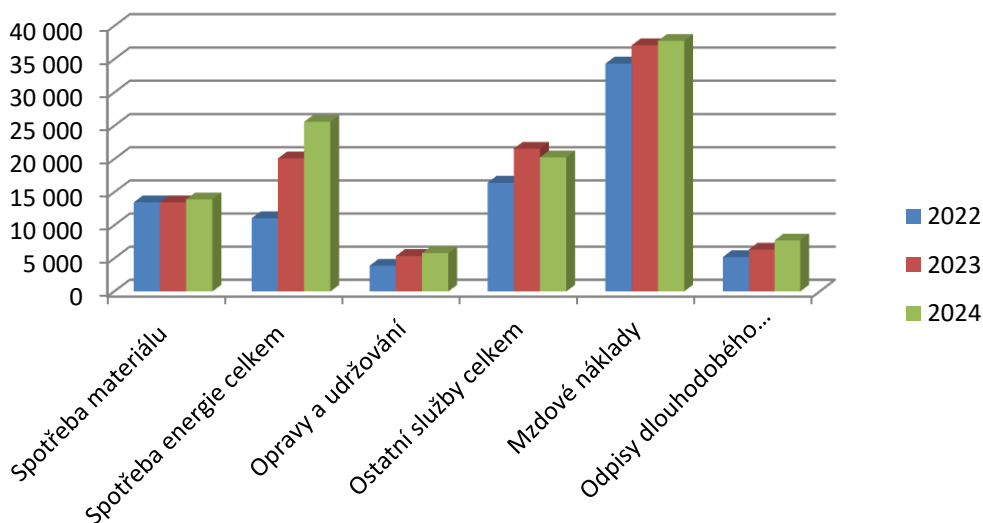
Položka opravy a udržování (5 786 tis. Kč) dále pokračuje v rostoucím trendu. Nad rámec plánovaných oprav byly provedeny tyto akce: oprava mlatových chodníků v Hostašových sadech (452 tis. Kč), výměna podlahy kremační pece (365 tis. Kč), práce a materiál na opravu kanceláří v budově správy organizace (217 tis. Kč) a montáž SDK v místnosti pro pozůstalé na krematoriu (141 tis. Kč).

Naopak náklady na ostatní služby (20 275 tis. Kč) v uplynulém roce klesly zejména díky meziročně nižším nákladům na zimní údržbu.

Mzdové náklady (37 768 tis. Kč) oproti předchozímu roku mírně povyroستly, přestože nedošlo mezi roky 2023 a 2024 k navýšení počtu pracovníků organizace ani platů ve veřejném sektoru. K vyšším nákladům přispěl nově zavedený nárok na dovolenou pracovníků v pracovním poměru na dohodu o provedení práce, tzv. „dohodářů“ od 1.1.2024, na proplacení nárokových dovolených vynaložila organizace částku 184 tis. Kč.

Odpisy (7 720 tis. Kč) se meziročně výrazně zvýšily vzhledem k nově pořízenému majetku. I v roce 2024 byly realizovány četné investice. Odpisový limit (7 900 tis. Kč) nebyl překročen.

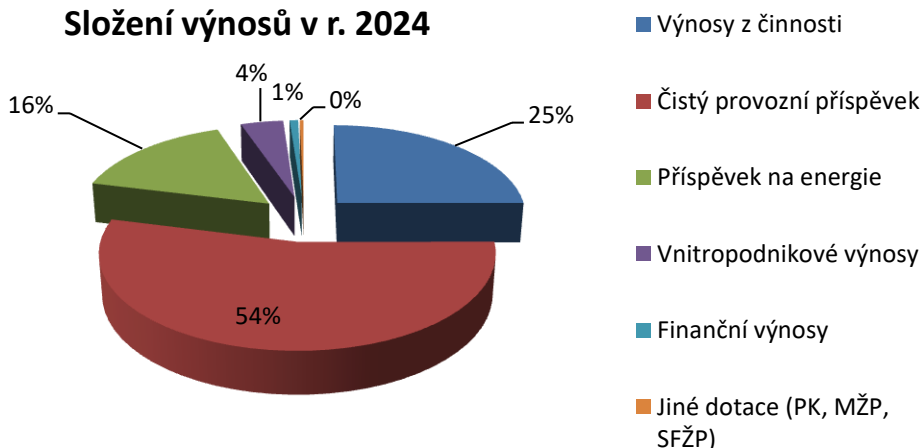
(v tis. Kč) **Vývoj významných nákladů organizace za r. 2024**



Výnosy organizace

Strukturu výnosů organizace roku 2024 charakterizuje následující graf. Přesně 70% celkových výnosů tvoří provozní příspěvek od zřizovatele v členění na čistý provozní příspěvek (73 395 tis. Kč) a příspěvek na energie (21 616 tis. Kč). Výnosy z vlastní činnosti představují 25% výnosů (34 017 tis. Kč). Vnitropodnikové výnosy jsou na úrovni 4% celkových výnosů (5 568 tis. Kč). Další část výnosů představují finanční výnosy (1 116 tis. Kč). Poslední složkou výnosů jsou přijaté dotace od jiných subjektů (dotace na opravu venkovních kotců v útulku od Plzeňského kraje v roce 2024) a rozpouštění transferových podílů u majetku pořízeného z dotací (nové boudy v útulku z roku 2021, nový kontejner v útulku z roku 2022 od Plzeňského kraje a převzatý traktor od zřizovatele z roku 2023 s dotací od MŽP a SFŽP).

Složení výnosů v r. 2024

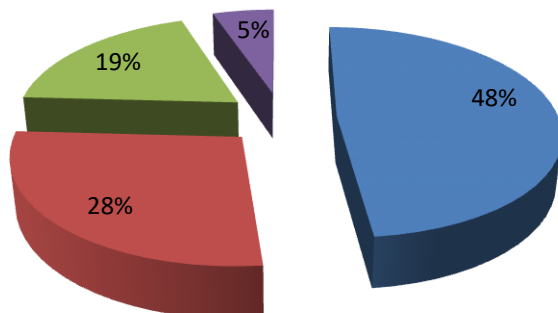


Následující dva grafy znázorňují plánovanou míru čerpání provozního příspěvku po jednotlivých střediscích v členění: čistý provozní příspěvek a příspěvek na energie. Téměř polovina čistého provozního příspěvku (35 464 tis. Kč) směřuje do střediska 01 Veřejně prospěšné služby, jehož provoz je nejnákladnější. Část 28% čistého provozního příspěvku (20 198 tis. Kč) je čerpána na středisku 02 Veřejná zeleň. Středisko 03 Sportovní a rekreační služby čerpá 19% čistého provozního příspěvku (13 876 tis. Kč). Nejmenší podíl čistého provozního příspěvku (3 857 Kč tis. Kč) je plánován

pro středisko 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy. Rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska je dáno plánem na rok 2024.

Čerpání čistého PP po střediscích 2024

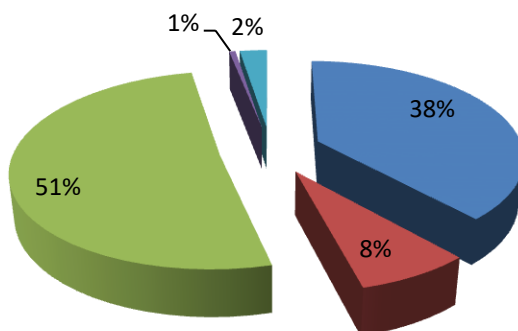
■ středisko 01 ■ středisko 02 ■ středisko 03 ■ středisko 04



Příspěvek na energie na jednotlivých střediscích odpovídá výši nákladů na elektrickou energii a plyn. Energeticky nejnáročnější je středisko 03 Sportovní a rekreační služby, které čerpá díky krytému plaveckému areálu největší podíl příspěvku na energie ve výši 51% (11 007 tis. Kč). Podíl 38% příspěvku na energie plyne do střediska 01 Veřejně prospěšné služby na elektrickou energii veřejných osvětlení a signalizací (8 301 tis. Kč). Na středisko 02 Veřejná zeleň směřuje 8% příspěvku na energie na zajištění plynu pro skleníky (1 635 tis. Kč). Nejnižší podíly příspěvku na energie jsou čerpány na střediscích 04 Krematorium, pohřební služba a hřbitovy (126 tis. Kč) a 05 Správa (547 tis. Kč). Celý provozní příspěvek včetně příspěvku na energie na středisku 04 směřuje do pracoviště 0401 Hřbitovy a urnové háje. Ostatní pracoviště 0402 Krematorium a 0403 Pohřební služba generují tržby v takové míře, že obvykle vytvářejí zisk i bez přiděleného provozního příspěvku.

Čerpání příspěvku na energie po střediscích 2024

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

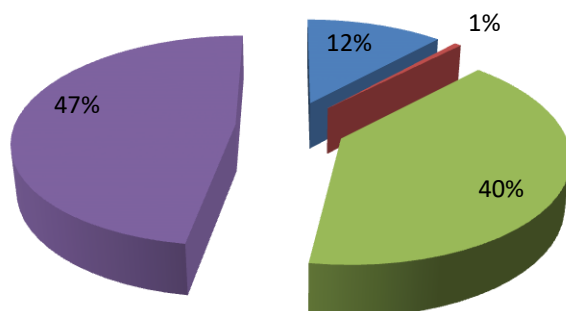


V dalším grafu jsou znázorněny výnosy z činnosti organizace za uplynulý rok. Podíl 12% výnosů (3 986 tis. Kč) generuje středisko 01, a to zásluhou tržeb z městských parkovišť. Jen 1% výnosů z činnosti (205 tis. Kč) plyne z pracoviště 02. Jedná se o tržby za prodaný materiál, především palivové dřevo z pokácených stromů na území města. Tržby střediska 03 představují 40% (13 596 tis. Kč).

Největší podíl výnosů z činnosti 47% (16 099 tis. Kč) generuje středisko 04, jedná se o tržby pohřební služby, krematoria a hřbitovů.

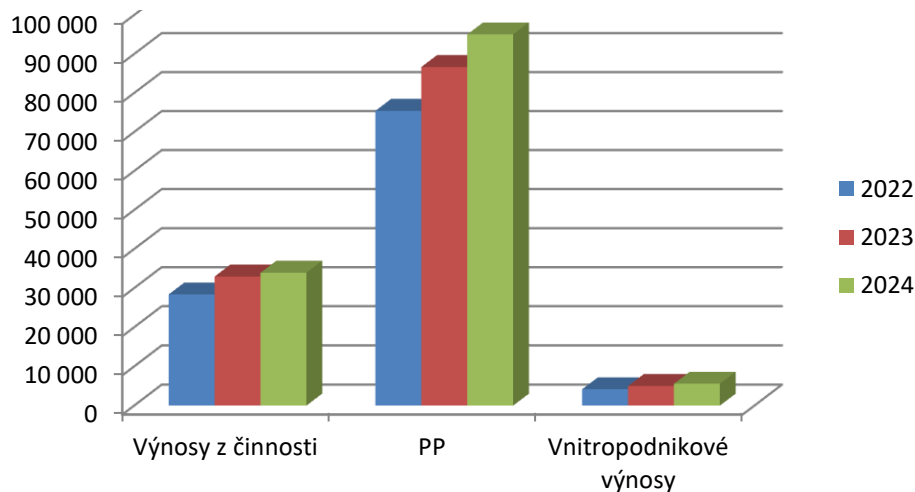
Výnosy z činnosti v r. 2024

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



Další graf popisuje vývoj výnosů v uplynulých třech letech. Celkové tržby organizace jsou meziročně vyšší. I provozní příspěvek je meziročně vyšší. Čistý provozní příspěvek se zvýšil o 5% a zvláště byl přidělen příspěvek na energie. Vnitropodnikové výnosy drží ve sledovaném období mírně rostoucí trend. Ve srovnání s upraveným plánem jsou výnosy z činnosti na 106%.

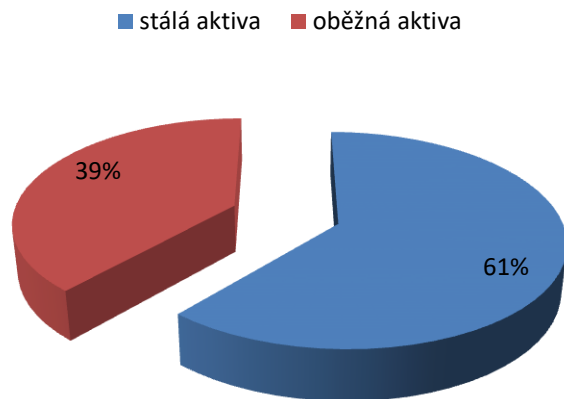
(v tis. Kč) Vývoj výnosů organizace v r. 2024



Bilanční situace (rozvaha)

Aktiva celkem 86 687 tis. Kč

Aktiva 2024



Stálá aktiva (53 249 tis. Kč) představují 61% celkových aktiv. Nejvýznamnější položkou stálých aktiv jsou stavby (26 817 tis. Kč). V letošním roce došlo k přírůstku 6 459 tis. Kč díky rozsáhlé rekonstrukci terasy krematoria (6 459 tis. Kč).

Dalším stálým aktivem jsou samostatné hmotné movité věci (ú 022, 25 997 tis. Kč), patří sem zejména stroje, auta, sekačky. Mezi přírůstky na tomto účtu v letošním roce patří nový kropicí vůz (2 710 tis. Kč), nový pohřební vůz (1 630 tis. Kč), nová sekačka (1 424 tis. Kč), multikára (422 tis. Kč), atd.

Nejvýznamnějšími položkami drobného dlouhodobého hmotného majetku (10 661 tis. Kč) v letošním roce bylo pořízení světelných andělů (jednotková cena 35 tis. Kč), bouracího kladiva (33 tis. Kč), hliníkového nájezdu (31 tis. Kč), pily (30 tis. Kč) a křovinořezu (27 tis. Kč).

Oběžná aktiva (33 439 tis. Kč) tvoří zejména krátkodobý finanční majetek (běžné účty v bance, ceniny, pokladna) ve výši 25 643 tis. Kč.

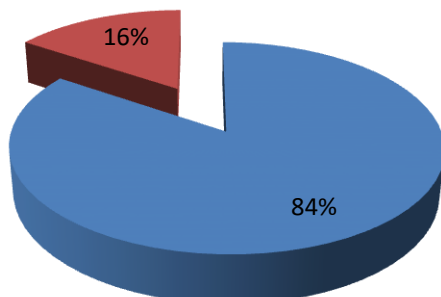
Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 970 tis. Kč (brutto), jedná se zejména o pohledávky vzniklé na pracovištích 0402 krematorium a 0403 pohřební služba. Pohledávky po splatnosti představují 308 tis. Kč a jsou vymáhány právní cestou. Nefigurují zde žádní významní odběratelé. Opravné položky k pohledávkám jsou zaúčtovány ve výši 159 tis. Kč.

Největší část zásob (5 746 tis. Kč) tvoří materiál na skladě (3 562 tis. Kč) a jedná se o materiál a náhradní díly střediska 01 Veřejně prospěšné služby a materiál pohřební služby.

Pasiva celkem 86 687 tis. Kč

Pasiva 2024

■ vlastní kapitál ■ cizí zdroje



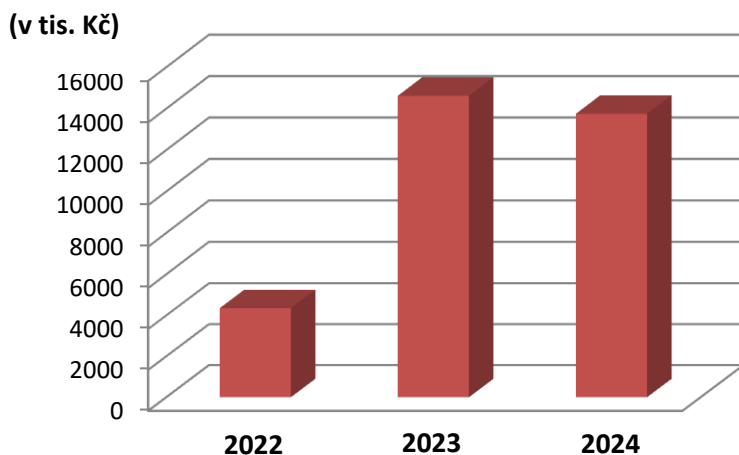
Vlastní kapitál (73 186 tis. Kč) představuje 84% a cizí zdroje (13 501 tis. Kč) 16% celkových pasiv.

Vlastní kapitál tvoří Jmění účetní jednotky (54 609 tis. Kč), fondy (11 798 tis. Kč) a výsledek hospodaření (3 930 tis. Kč).

Největší podíl ve fondech zaujímají rezervní fond (6 495 tis. Kč) a fond investic (4 457 tis. Kč). Rezervní fond byl navýšen převedením výsledku hospodaření za rok 2023 ve výši 2 837 tis. Kč. Naopak 2 700 tis. Kč byly z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele převedeny do fondu investic. Fond investic byl navýšen odpisy ve výši 7 433 tis. Kč. V roce 2024 organizace realizovala investice v celkové výši 13 747 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investice v roce 2024 patřily:

- rekonstrukce terasy krematoria (6 459 tis. Kč),
- kropicí vůz (2 710 tis. Kč),
- pohřební vůz (1 630 tis. Kč),
- sekačka (1 424 tis. Kč),
- multikára (422 tis. Kč)
- server (329 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, peněžní dary k jubileím a nově i příspěvky na produkty na stáří. Měsíční příspěvek pro zaměstnance je 150 Kč. V současné době tuto možnost využívá přibližně polovina zaměstnanců. Konečný stav fondu je 496 tis. Kč. Posledním fondem je fond odměn ve výši 174 tis. Kč a během roku nedošlo k navýšení ani k čerpání.

Výsledek hospodaření organizace 3 930 tis. Kč je popsán v následující části rozboru hospodaření a vyjadřuje úsporu provozního příspěvku.

Největší podíl cizích zdrojů (13 502 tis. Kč) tvoří výnosy příštích období (4 258 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 (2 697 tis. Kč), částky nabitě na abonentských čípech do krytého plaveckého areálu (2 339 tis. Kč). Nejvýznamnějším závazkem k dodavatelům k 31. 12. je zádržné (v souladu se smlouvou o dílo) za nedokončené práce na terase krematoria – JSF stavební s.r.o. ve výši 292 tis. Kč. Závazky jsou řádně a včas uhrazeny.

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

Klatovy 13. 2. 2025
Vypracovala: Ing. Martina Peterová

Ing. Libor Hošek
ředitel organizace

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	11.02.2025	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 01 - Veřejně prospěšné služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	5 900,0	5 900,0	5 253,5	-646,5	89,04%	4 894,2	5 247,4
Spotřeba energie celkem	502	11 775,0	7 950,5	8 333,0	382,5	104,81%	5 744,5	3 246,4
z toho: elektrická energie		11 695,0	7 870,5	8 260,0	389,5	104,95%	5 670,9	3 174,5
z toho: plyn		50,0	50,0	41,0	-9,0	82,00%	46,0	45,0
z toho: voda		30,0	30,0	31,9	1,9	106,40%	27,5	26,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	3 580,0	3 580,0	3 069,2	-510,8	85,73%	3 923,7	2 911,4
Cestovné	512			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	9 988,0	9 988,0	9 358,2	-629,8	93,69%	9 802,9	7 612,8
z toho: nájemné zřizovateli		2 023,0	2 023,0	2 023,0	0,0	100,00%	2 023,0	2 023,0
Mzdové náklady	521	10 464,0	10 464,0	10 784,0	320,0	103,06%	10 494,5	9 894,5
Zákonné sociální pojištění	524	3 629,0	3 629,0	3 686,3	57,3	101,58%	3 583,5	3 375,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	105,0	330,0	311,7	-18,3	94,45%	210,0	197,7
Daně a poplatky	531-539	60,0	60,0	22,2	-37,8	37,05%	27,0	22,0
Pokuty a penále	541-542			3,4	3,4	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	345,0	345,0	416,6	71,6	120,75%	351,9	264,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 191,0	3 191,0	3 188,0	-3,0	99,91%	2 506,7	2 034,8
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557			0,6	0,6	-----	24,6	2,4
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190,0	240,0	236,6	-3,4	98,58%	71,7	146,1
Finanční náklady	562-569			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	850,0	850,0	1 284,4	434,4	151,11%	1 158,4	1 224,7
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 400,0	2 500,0	2 545,9	45,9	101,84%	2 390,5	2 415,3
Náklady celkem		52 477,0	49 027,5	48 493,6	-533,9	98,91%	45 184,1	38 595,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	3 800,0	3 800,0	3 986,0	186,0	104,90%	3 864,3	3 653,2
Čerpání fondů	648	100,0	100,0	99,0	-1,0	99,04%	89,3	0,0
Finanční výnosy	661-669			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	47 239,0	43 414,5	43 994,8	580,3	101,34%	37 909,7	36 556,5
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	35 464,0	35 464,0	35 464,0	0,0	100,00%	31 963,0	36 531,6
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	11 745,0	7 920,5	8 301,0	380,5	104,80%	5 716,9	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 000,0	1 000,0	1 676,6	676,6	167,66%	1 295,6	1 430,8
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	402,0	530,0	515,1	-14,9	97,18%	606,9	159,7
Výnosy celkem		52 541,0	48 844,5	50 271,6	1 427,1	102,92%	43 765,8	41 800,1

Výsledek hospodaření před zdaň.		64,0	-183,0	1 778,0	1 961,0	-----	-1 418,3	3 205,2
Daň z příjmů	591-595	64,0	64,0	139,9	75,9	-----	57,0	43,1
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	-247,0	1 638,1	2 036,9	-----	-1 475,3	3 162,1

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 99% plánu. Náklady meziročně narostly o 3,3 mil. Kč především kvůli spotřebě elektrické energie.

Výnosy střediska jsou na úrovni 103% plánu, výnosy z vlastní činnosti na 105%. Celkové výnosy z činnosti jsou meziročně vyšší. Tržby plynoucí z městských parkovišť (ve výši 4 389 297 Kč vč. DPH) překonaly vysokou úroveň minulého roku (3 933 960 Kč vč. DPH). V květnu proběhla výměna všech 11 parkovacích automatů. Na začátku června byly zprovozněny i platební terminály, které umožňují platby kartou. Lidé tuto službu začali rychle využívat a uskutečnili do konce roku 34 910 transakcí za 602 390 Kč.

Tabulka tržeb parkovišť za rok 2024 (vč. DPH)

Parkovací automaty - 2024						
měsíc	hotovost	bezhotovostní	celkem	poznámka - bezhotovostní platby		
				počet transakcí	průměrná transakce	procento z tržeb
leden	294 542,00		294 542,00			
únor	333 476,00		333 476,00			
březen	312 371,00		312 371,00			
duben	359 080,00		359 080,00			
květen	300 958,00		300 958,00			
červen	321 361,00	61 723,00	383 084,00	3 734,00	16,53 Kč	16,11%
červenec	336 879,00	88 611,00	425 490,00	4 773,00	18,57 Kč	20,83%
srpen	334 404,00	108 656,00	443 060,00	5 925,00	18,34 Kč	24,52%
září	289 783,00	93 693,00	383 476,00	5 589,00	16,76 Kč	24,43%
říjen	310 895,00	99 360,00	410 255,00	5 970,00	16,64 Kč	24,22%
listopad	306 931,00	73 491,00	380 422,00	4 267,00	17,22 Kč	19,32%
prosinec	286 227,00	76 856,00	363 083,00	4 652,00	16,52 Kč	21,17%
Celkem	3 786 907,00	602 390,00	4 389 297,00	34 910,00	17,26 Kč	13,72%

Výsledkem střediska 01 je **úspora provozního příspěvku ve výši 1 638 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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů r. 2023 je následující:

0101 – 6 240 tis. Kč (v r. 2023: 5 683 tis. Kč)

0102 – 1 146 tis. Kč (v r. 2023: 946 tis. Kč)

0103-čištění města – dodavatelsky

- čištění kanalizačních vpustí - prováděno na základě smlouvy se ŠVaK,

- uložení odpadů

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 917 tis. Kč.

(v r. 2023: 971 tis. Kč)

0104-zimní údržba komunikací a chodníků - vlastní

Zimní údržba místních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích je zajišťována na základě ustanovení zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona byl zpracován Plán zimní údržby pro město Klatovy a integrované obce jako příloha č. 1 Nařízení města Klatov č.2/2011. Tento plán obsahuje časové limity, okruhy důležitosti jak pro údržbu komunikací, tak i údržbu chodníků.

Organizace zimní údržby:

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

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

Začátek roku 2024 byl oproti předchozímu roku ohledně zimní údržby nákladnější. Závěr roku byl však mírnější, takže roční náklady na vlastní zimní údržbu byly v roce 2024 nižší.

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 4 036 tis. Kč.

(v r. 2023: 4 802 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 2024 byla zimní údržba zajištěna dodavatelsky v nákladu ve výši 1 954 tis. Kč.

(v r. 2023: 2 723 tis. Kč)

0106-veřejné osvětlení

0108-signalizace

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

- provedena výměna stožárů a svítidel – ulice Domažlická, Plzeňská, Koldinova, Macharova, Čechova, Fr. Šumavského, Mercandinovy sady, Dehtín + výměna rozvaděče na náměstí

- nákup vánoční výzdoby na renesanční dvorek – 104 tis. Kč

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

0106 – 4 189 tis. Kč (v r. 2023: 3 501 tis. Kč)

0108 - 326 tis. Kč (v r. 2023: 270 tis. Kč)

0107-veřejné osvětlení – dodavatelsky

- revize VO a signal. zařízení - město Klatovy

Celkové náklady v roce 2024 byly 198 tis. Kč.

(náklady v r. 2023: 119 tis. Kč)

0109-údržba komunikací – vlastní

0111-údržba chodníků - vlastní

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

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

Opravy a údržba chodníků, schodů apod.

- prováděna na základě vlastních kontrol a dle požadavků zřizovatele.

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

Výraznější investicí bylo pořízení multikáry (422 tis. Kč) a hydraulické ruky (109 tis. Kč).

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

0109 – 5 799 tis. Kč (v r. 2023: 4 742 tis. Kč)

0111 – 1 568 tis. Kč (v r. 2023: 993 tis. Kč)

0110-údržba komunikací - dodavatelsky

0112-údržba chodníků - dodavatelsky

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

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

0110 – 2 467 tis. Kč (v r. 2023: 3 355 tis. Kč)

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

0113-dopravní značení - vlastní

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 1 175 tis. Kč.

(v r. 2023: 1 057 tis. Kč)

0114-dopravní značení - dodavatelsky

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 0 tis. Kč.

(v r. 2023: 279 tis. Kč)

0117-ostatní práce

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 1 381 tis. Kč.

(v r. 2023: 1 164 tis. Kč)

0119-práce pro cizí

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 3 tis. Kč.

(v r. 2023: 12 tis. Kč)

0120-parkoviště

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

Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 676 tis. Kč.

(nájemné na r. 2024 1 752 tis. Kč, zisk v r. 2023: 369 tis. Kč)

0122-úklid historické části města

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

Potřeba čistého provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 1 892 tis. Kč.

(v r. 2023: 1 672 tis. Kč)

0123-útulek pro psy

- v průběhu roku 2024 bylo ke stávajícímu stavu přijato 23 zvířat, 22 jich bylo vydáno novým majitelům, úhyn 2

- ke konci roku 2024 bylo v útulku 17 psů

Výsledkem hospodaření za r. 2024 na tomto pracovišti je čerpání provozního příspěvku ve výši 1 211 tis. Kč.

I v letošním roce byla podána a schválena žádost o dotaci z Plzeňského kraje – ve výši 200 tis. Kč. Přijaté dotace byla použita na opravu venkovních kotců s celkovými náklady 454 tis. Kč. Vyúčtování bylo doloženo a schváleno v prosinci 2024.

Po celý rok měli zájemci možnost poslat finanční příspěvky na mimořádnou veterinární péči a na zkvalitnění podmínek útulku na transparentní účet. Celkově dárci zaslali 144 011 Kč, na mimořádnou veterinární péči bylo v roce 2024 použito 99 037 Kč, konečný zůstatek účtu činí 174 658 Kč.

(čerpání příspěvku na provoz v r. 2023: 1 527 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	11.02.2025		generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 02 - Veřejná zeleň			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	2 049,0	2 049,0	2 271,1	222,1	110,84%	2 418,0	2 328,7
Spotřeba energie celkem	502	2 433,0	1 960,0	1 678,7	-281,3	85,65%	1 595,6	513,5
z toho: elektrická energie		73,0	100,0	70,7	-29,3	70,72%	63,7	44,4
z toho: plyn		2 300,0	1 800,0	1 564,1	-235,9	86,90%	1 486,5	419,5
z toho: voda		60,0	60,0	43,8	-16,2	73,04%	45,5	49,7
Aktivace dlouhodobého majetku	506			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	20,0	20,0	-355,9	-375,9	-1779,53%	-537,9	-108,1
Opravy a udržování	511	500,0	700,0	777,5	77,5	111,06%	519,5	415,7
Cestovné	512			0,0	0,0	-----	0,0	0,2
Náklady na reprezentaci	513			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	5 912,0	5 912,0	4 994,7	-917,3	84,48%	5 329,6	3 383,7
z toho: nájemné zřizovateli				0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	6 941,0	6 941,0	6 730,5	-210,5	96,97%	6 628,9	6 206,6
Zákonné sociální pojištění	524	2 407,0	2 407,0	2 260,6	-146,4	93,92%	2 228,1	2 037,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	70,0	243,0	228,4	-14,6	93,99%	132,6	123,7
Daně a poplatky	531-539			4,5	4,5	-----	-0,3	3,0
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	160,0	160,0	155,9	-4,1	97,42%	149,4	129,4
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 066,0	1 066,0	1 256,9	190,9	117,90%	838,0	701,8
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	90,0	129,7	39,7	144,16%	27,5	129,4
Finanční náklady	562-569			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	190,0	190,0	185,0	-5,0	97,35%	163,4	199,6
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 800,0	1 800,0	1 755,4	-44,6	97,52%	1 648,2	1 701,3
Náklady celkem		23 598,0	23 538,0	22 072,9	-1 465,1	93,78%	21 140,5	17 766,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	355,0	355,0	204,5	-150,5	57,60%	384,9	458,1
Čerpání fondů	648			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	22 828,0	22 355,0	22 089,6	-265,4	98,81%	20 519,3	19 044,8
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	21 198,0	20 198,0	20 198,0	0,0	100,00%	18 798,0	19 044,8
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	2 373,0	1 900,0	1 634,8	-265,2	86,04%	1 550,1	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	100,0	100,0	132,5	32,5	132,52%	187,4	123,8
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	318,0	318,0	348,5	30,5	109,60%	415,0	111,8
Výnosy celkem		23 601,0	23 128,0	22 775,1	-352,9	98,47%	21 506,6	19 738,6

Výsledek hospodaření před zdaň.		3,0	-410,0	702,3	1 112,3	-----	366,1	1 972,5
Daň z příjmů	591-595	3,0	3,0	23,5	20,5	-----	8,0	3,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	-413,0	678,7	1 132,8	-----	358,0	1 968,7

Středisko 02 - Veřejná zeleň

Středisko 02 „Veřejná zeleň“ udržuje pro město Klatovy veřejné plochy městské zeleně, zajišťuje květinovou dekoraci pro akce zřizovatele. Náklady střediska 02 jsou na úrovni 94% plánu a meziročně narostly o 930 tis. Kč zejména kvůli vyšším odpisům a opravám. Výnosy z činnosti jsou na úrovni 98% a jsou meziročně nižší kvůli nižší míře zapojení zaměstnanců s příspěvkem na vytvoření pracovní příležitosti z Úřadu práce.

Od 1.11.2024 došlo na středisku k personální změně na pozici vedoucího střediska. Pracovní poměr ukončila paní Ilona Matoušová a jako vedoucí střediska nastoupil pan Kamil Rajtmajer.

Výsledkem hospodaření je **úspora provozního příspěvku ve výši 679 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 (73 000 ks letniček, 18 500 ks violek)
- zasklení skleníků

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 2 410 tis. Kč (838 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 1 572 tis. Kč příspěvek na energie).

(v r. 2023: 990 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 1 491 tis. Kč příspěvek na energie)

0202 - veřejná zeleň - údržba - vlastní

- práce spojené s obnovou ucelených částí ploch městské zeleně
- spotřeba rostlinného materiálu vlastní výroby (100% letní výsadba)
- sanace zdravotně a staticky narušených dřevin
- výsadby pokryvných dřevin (Plzeňská ulice, u sběrného dvora)
- sečení travnatých ploch, první seč na počátku dubna, po celém městě provedeny 3-5 sečí dle lokalit, průtah městem posekán 7x, plochy v Hostašových sadech 7x, Vrchlického sadech posečeny 5x a ovál v Mercandinových sadech sekán 1x za 2 týdny dle výšky porostu
- kácení stromů a štěpkování, úklid po stromolezeckých pracích v Mercandinových sadech, během kterých bylo stromolezecky pokáceno 33 ks stromů a na 112 stromech byly provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy
- plošná deratizace města (ulice Podbranská, Divadelní, Sportovní)
- obnova keřů zničených vandalismem
- zmlazovací řezy keřů
- záливka letních výsadeb a stromů
- výsadba květinových věží na náměstí a v ulici Kpt. Jaroše, výsadba cibulovin a macešek Pod Valy
- pořízení kropicího vozu (2 710 tis. Kč), samochodné sekačky Amazone (1 424 tis. Kč) a štěpkovače (65 tis. Kč)
- oprava traktůrku Kioti – 60 tis. Kč
- oprava sekaček Etesia – 41 tis. Kč

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 13 792 tis. Kč (13 969 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 7 tis. Kč příspěvek na energie).

(v r. 2023: 13 755 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 37 tis. Kč příspěvek na energie)

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 2024 byly všechny dodavatelsky udržované plochy posekány 3x včetně sběru listí v měsících únor – březen a listopad - prosinec. Dále byly provedeny stromolezecké práce a rizikové kácení v Čínově, Kalu, na Šibeničním vrchu, v Mercandinových sadech, Koldinově, Nuderově ulici a na Rozvoji (celkem 97 tis. Kč), frézování pařezů (180 tis. Kč),

Mezi další významné dodavatelské práce patří oprava mlatových chodníků v Hostašových sadech (452 tis. Kč) a oprava odvodnění pěších cest (187 tis. Kč).

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 4 782 tis. Kč.

(v r. 2023: 3 693 tis. Kč)

0208 - práce pro cizí

- činnost stř.02 prováděná na základě živnostenských oprávnění

- prodej zbytkového materiálu – dřevo (v celkové částce 130 tis. Kč)

Celkový výsledek této činnosti stř. 02 za rok 2024 = zisk 117 tis. Kč (po zdanění bude použit ke krytí nákladů hlavních činností organizace).

(zisk v r. 2023: 53 tis. Kč)

0212 – zahrada PASK

Pravidelná péče o zahradu u PASKu trvala od července do listopadu a obsahovala sekání, zálivku, pletí, hnojení.

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 47 tis. Kč.

(v r. 2023: 56 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	11.02.2025	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	2 100,0	2 451,0	2 288,8	-162,2	93,38%	2 099,3	1 788,1
Spotřeba energie celkem	502	16 935,0	14 451,3	13 047,0	-1 404,3	90,28%	10 721,2	6 074,4
z toho: elektrická energie		6 300,0	6 304,4	5 831,8	-472,6	92,50%	4 122,8	2 484,4
z toho: plyn		8 555,0	6 066,9	5 175,4	-891,5	85,31%	4 791,5	2 028,8
z toho: voda		2 080,0	2 080,0	2 039,7	-40,3	98,06%	1 806,8	1 561,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	500,0	835,0	926,5	91,5	110,96%	474,7	274,8
Cestovné	512			0,3	0,3	-----	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	3 300,0	3 300,0	2 750,2	-549,8	83,34%	3 434,9	2 308,1
z toho: nájemné zřizovateli		794,0	794,0	793,6	-0,4	99,95%	793,6	793,6
Mzdové náklady	521	10 404,0	10 404,0	10 242,1	-161,9	98,44%	10 129,6	8 684,1
Zákonné sociální pojištění	524	3 622,0	3 622,0	3 140,4	-481,6	86,70%	3 236,7	2 696,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	98,0	256,0	259,4	3,4	101,35%	202,5	173,5
Daně a poplatky	531-539			0,8	0,8	-----	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	140,0	140,0	133,3	-6,7	95,20%	135,4	162,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	819,0	819,0	707,8	-111,2	86,42%	783,4	627,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	200,0	240,0	204,1	-35,9	85,05%	327,7	41,6
Finanční náklady	562-569			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 200,0	1 500,0	2 060,3	560,3	137,35%	1 836,1	1 235,8
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	2 718,0	2 718,0	2 808,1	90,1	103,32%	2 567,0	2 485,0
Náklady celkem		42 036,0	40 736,3	38 569,2	-2 167,1	94,68%	35 948,7	26 550,6

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	11 700,0	12 841,0	13 595,6	754,6	105,88%	12 161,0	10 751,5
Čerpání fondů	648			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	28 731,0	26 247,3	24 883,3	-1 364,0	94,80%	23 434,3	16 283,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	13 876,0	13 876,0	13 876,0	0,0	100,00%	14 520,0	16 283,6
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	14 855,0	12 371,3	11 007,3	-1 364,0	88,97%	8 914,3	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 150,0	1 450,0	1 934,6	484,6	133,42%	1 794,1	1 208,9
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	522,0	522,0	547,9	25,9	104,96%	632,0	153,6
Výnosy celkem		42 103,0	41 060,3	40 961,3	-99,0	99,76%	38 021,4	28 397,6

Výsledek hospodaření před zdaň.		67,0	324,0	2 392,1	2 068,1	-----	2 072,7	1 847,1
Daň z příjmů	591-595	67,0	67,0	50,1	-16,9	-----	49,5	59,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	257,0	2 342,0	2 051,3	-----	2 023,3	1 787,3

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	10.02.2025	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0301 - letní lázně		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	849,0	820,9	668,4
Spotřeba energie celkem	502	891,2	633,1	564,8
z toho: elektrická energie		600,7	385,2	263,6
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		290,5	247,9	301,2
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	94,8	119,4	230,6
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	401,5	465,4	275,2
z toho: nájemné zřizovateli		170,5	170,5	170,5
Mzdové náklady	521	630,9	755,9	743,1
Zákonné sociální pojištění	524	132,7	146,9	122,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	8,8	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	11,6	12,4	4,5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	465,2	512,4	397,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	32,4	5,6	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	55,8	8,0	16,4
Středisková režie	799	63,6	123,9	84,2
Správní režie	799	178,9	186,3	242,1
Náklady celkem		3 816,4	3 790,0	3 349,1

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	1 341,4	1 161,2	905,1
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	3 204,6	2 989,2	2 800,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 603,9	2 603,9	2 800,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	600,7	385,2	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	2,4	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,5	0,6
Správní režie	899	20,5	43,3	3,1
Výnosy celkem		4 569,0	4 194,2	3 708,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		752,6	404,1	359,7
Daň z příjmů	591-595	2,0	2,2	0,8
Výsledek hospodaření po zdanění		750,6	401,9	358,9

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	10.02.2025	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0302 - Krytý bazén		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	1 083,2	1 039,4	1 010,7
Spotřeba energie celkem	502	12 023,8	10 009,9	5 471,8
z toho: elektrická energie		5 114,6	3 673,6	2 191,0
z toho: plyn		5 175,4	4 791,5	2 028,8
z toho: voda		1 733,7	1 544,8	1 251,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	385,2	339,7	44,2
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 955,4	2 562,7	1 857,1
z toho: nájemné zřizovateli		540,4	540,4	540,4
Mzdové náklady	521	6 971,3	6 987,9	6 700,2
Zákonné sociální pojištění	524	2 148,4	2 271,6	2 131,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	124,8	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,4	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	85,3	82,2	133,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	206,8	231,9	227,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	75,7	203,1	38,0
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	3,5	13,3	9,0
Středisková režie	799	822,5	1 007,4	827,7
Správní režie	799	2 045,4	1 956,8	2 022,3
Náklady celkem		27 931,8	26 706,1	20 472,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	9 433,7	8 430,8	7 603,2
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	17 487,7	17 285,1	12 717,6
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	7 197,6	8 820,0	12 717,6
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	10 290,0	8 465,1	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 905,0	1 794,1	1 208,9
Středisková režie	899	3,2	5,4	5,5
Správní režie	899	416,7	486,3	134,6
Výnosy celkem		29 246,3	28 001,7	21 669,9

Výsledek hospodaření před zdaň.		1 314,5	1 295,6	1 196,9
Daň z příjmů	591-595	37,1	28,8	37,8
Výsledek hospodaření po zdanění		1 277,5	1 266,9	1 159,2

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	10.02.2025	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0308 - Plavecká škola		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	55,8	40,7	31,0
Spotřeba energie celkem	502	0,0	0,0	0,0
z toho: elektrická energie		0,0	0,0	0,0
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		0,0	0,0	0,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	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	24,1	37,5	40,1
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	836,3	654,3	560,8
Zákonné sociální pojištění	524	274,7	215,7	186,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	19,1	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,0	0,0	0,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 905,0	1 794,1	1 208,9
Středisková režie	799	129,1	166,9	68,0
Správní režie	799	247,2	187,4	173,4
Náklady celkem		3 506,4	3 096,6	2 268,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	2 510,2	2 167,9	1 945,0
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	1 000,0	900,0	400,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 000,0	900,0	400,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,6	0,9	0,4
Správní režie	899	49,4	48,2	14,6
Výnosy celkem		3 560,2	3 117,0	2 360,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		53,8	20,4	91,7
Daň z příjmů	591-595	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		53,8	20,4	91,7

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	10.02.2025	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0309 - Autokemp		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	21,2	34,5	21,4
Spotřeba energie celkem	502	118,2	67,6	35,8
z toho: elektrická energie		104,8	56,0	27,8
z toho: plyn		0,0	0,0	0,0
z toho: voda		13,3	11,6	8,0
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	401,1	0,0	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	144,2	95,4	103,0
z toho: nájemné zřizovateli		82,8	82,8	82,8
Mzdové náklady	521	229,0	168,4	133,1
Zákonné sociální pojištění	524	17,7	22,1	19,4
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	11,7	15,5	5,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,7	2,7	2,7
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	10,2	32,6	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	799	22,5	27,6	14,8
Správní režie	799	62,0	40,6	41,7
Náklady celkem		1 038,4	507,0	376,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	293,9	371,8	291,2
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	1 004,8	450,9	284,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	900,0	394,9	284,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	104,8	56,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,1	0,1
Správní režie	899	9,2	8,7	0,4
Výnosy celkem		1 308,0	831,5	575,6

Výsledek hospodaření před zdaň.		269,5	324,5	198,7
Daň z příjmů	591-595	9,6	17,1	21,2
Výsledek hospodaření po zdanění		260,0	307,5	177,5

Středisko 03 - Sportovní a rekreační služby

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

Náklady jsou na úrovni 95% plánu a meziročně narostly o 2,6 mil. Kč zejména kvůli výrazně vyšším nákladům na elektrickou energii. Výnosy jsou na úrovni 100% plánu, výnosy z činnosti na 106%. Tržby jsou meziročně výrazně vyšší z důvodu navýšení cen od 1.7.2023.

Výsledkem hospodaření střediska 03 Sportovní a rekreační služby je především díky vyšším tržbám všech sportovních a rekreačních zařízení **úspora provozního příspěvku ve výši 2 342 tis. Kč.**

0301 - letní koupaliště

Areál letního koupaliště byl otevřen vzhledem k nepřízni počasí až 7. 6. 2024. Zařízení navštívilo celkem 31 758 návštěvníků, což je o 13% více než v roce 2023 (28 029 návštěvníků). V provozu byl velký bazén pro plavce, 160 cm bazén pro neplavce a dětský bazén. Dne 2. 9. bylo koupaliště uzavřeno z důvodu zahájení rekonstrukce velkého bazénu – 1. etapa.

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

- oprava prasklin venkovního bazénu (39 tis. Kč)
- oprava ochozů a brodítek (55 tis. Kč)
- odzimování a zazimování koupaliště (84 tis. Kč)
- barva na nátěr bazénů (138 tis. Kč)

Tržby (1 341 tis. Kč) odpovídají meziročně vyšší návštěvnosti a převyšují tržby loňského roku (1 157 tis. Kč).

V r. 2024 čerpání čistého provozního příspěvku 2 604 tis. Kč, čerpání příspěvku na energie 601 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 751 tis. Kč.

(v r. 2023 úspora provozního příspěvku: 402 tis. Kč)

0302 - krytý plavecký areál

Krytý plavecký areál byl v provozu 3 983 hodin. Veřejnost využila areál v celkovém počtu 131 258 osob (123 240 osob v r. 2023, nárůst 6,5%). Od 1. 1. 2024 provozuje bufet nový nájemce.

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

- podíl na náklady za připojení elektřiny ČEZ, navýšení na 500 kW (230 tis. Kč)
- nový přístřešek pro techniku (98 tis. Kč)
- oprava bočních schodů a nouzového východu z KPA (96 tis. Kč)
- kalibrace automatického dávkování (63 tis. Kč)

Tržby za uplynulý rok ve výši 9 434 tis. Kč převyšují tržby předchozího úspěšného roku o 1 162 tis. Kč.

Vysoké tržby společně s provozním příspěvkem ve výši 17 488 tis. Kč (7 198 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 10 290 tis. Kč příspěvek na energie), zajistily úsporu provozního příspěvku ve výši 1 277 tis. Kč.

(v r. 2023 úspora provozního příspěvku: 1 267 tis. Kč)

0308 - plavecká škola

Plaveckým výcvikem prošlo celkem 1 662 žáků mateřských a základních škol.

Ve výukovém období roku 2024 bylo odučeno celkem 661 výukových hodin (626 hod v r. 2023).

Čerpání čistého provozního příspěvku bylo dle plánu 1 000 tis. Kč a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 54 tis. Kč

(v r. 2023 úspora provozního příspěvku: 20 tis. Kč)

0309 – autokemp

Zařízení bylo otevřeno v závěru května. Kemp za uplynulou sezónu navštívilo 1 200 osob (1 090 osob v r. 2023), celkový počet přenocování 2 083 (2 036 přenocování v r. 2023). V průběhu letní sezóny zde proběhla 1 hudební akce (Traktor + Dymytry). Při provozu byla na zařízení kempu prováděna běžná provozní údržba. Navíc bylo opraveno venkovní zázemí pro plavčíky a kemp (havarijní oprava střechy WC, umývárny a kuchyňky) za 441 tis. Kč. Tržby autokempu uplynulého roku činí 294 tis. Kč (372 tis. Kč v r. 2023).

Díky meziročně vyššímu provoznímu příspěvku ve výši 1 005 tis. Kč (900 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 105 tis. Kč příspěvek na energie) končí autokemp uplynulý rok s úsporou provozního příspěvku ve výši 260 tis. Kč.

(v r. 2023 úspora provozního příspěvku: 307 tis. Kč)

0310 – dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště v Podhůrcí bylo v provozu od dubna do listopadu. V květnu, září a říjnu zde probíhá v dopoledních hodinách dopravní výuka pro školy zajišťovaná Besipem. Volný vstup pod dozorem zaměstnanců TSMK v odpoledních hodinách využívají za příznivého počasí v hojném počtu převážně rodiče s dětmi. Tržby za pronájem dopravního hřiště provozovateli dopravní výchovy: 8 tis. Kč – jedná se o základní školy, jejichž zřizovatelem není město Klatovy.

V r. 2024 čerpání provozního příspěvku 370 tis. Kč (358 tis. Kč čistý provozní příspěvek, 12 tis. Kč příspěvek na energie) a výsledkem hospodaření je úspora provozního příspěvku ve výši 0 tis. Kč.

(v r. 2023 úspora provozního příspěvku: 27 tis. Kč)

0311 – hřiště včetně pískovišť

Ve správě celkem 61 dětských hřišť (vč. fitness, hřiště BMX a lanového centra) a 49 pískovišť. TSMK zajišťují běžnou denní údržbu, úklid, sečení travních ploch, kontrolu funkčnosti a bezpečnosti používaných prvků.

Významnější náklady:

- kontroly herních prvků, skateparku a fitness parku (93 tis. Kč)
- řezivo - fošny (36 tis. Kč)
- náhradní díly a komponenty k herním prvkům (28 tis. Kč)
- opravy stezky v korunách stromů v Mercandinových sadech (28 tis. Kč)
- oplocení (23 tis. Kč)
- revize stezky v korunách stromů (15 tis. Kč)
- písek do pískovišť (12 tis. Kč)
- opravy herních prvků (8 tis. Kč)
- revize lezecké stěny (6 tis. Kč)

Do správy nově převzato hřiště ve Štěpánovicích na místě bývalé školy a ve Štorchově ulici v Klatovech.

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 1 629 tis. Kč.

(v r. 2023: 1 344 tis. Kč)

0312 – půjčovna loděk

- půjčování loděk na rybníce v Mercandinových sadech
- doba provozu: červenec – září
- volný vstup

Potřeba provozního příspěvku na pokrytí nákladů v r. 2024 je 187 tis. Kč.

(v r. 2023: 120 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	10.02.2025	vystavil.:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Sportoviště			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	12/2024

Náklady organizace - CELKEM	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
	účty / rok	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Spotřeba materiálu	501	849,0	820,9	1 083,2	1 039,4	207,4	126,6	0,0	0,0	1,4	0,9
Spotřeba energie celkem	502	891,2	633,1	12 023,8	10 009,9	0,0	0,1	0,0	0,0	13,9	10,4
z toho: elektrická energie		600,7	385,2	5 114,6	3 673,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	8,0
z toho: plyn		0,0	0,0	5 175,4	4 791,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: voda		290,5	247,9	1 733,7	1 544,8	0,0	0,1	0,0	0,0	2,2	2,4
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	94,8	119,4	385,2	339,7	45,4	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	401,5	465,4	1 955,4	2 562,7	173,7	234,4	0,0	0,0	0,0	0,0
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	630,9	755,9	6 971,3	6 987,9	621,7	467,2	116,2	65,6	230,9	194,3
Zákonné sociální pojištění	524	132,7	146,9	2 148,4	2 271,6	210,1	155,9	25,4	21,9	51,9	42,8
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	8,8	0,0	124,8	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	11,6	12,4	85,3	82,2	2,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	465,2	512,4	206,8	231,9	28,9	29,0	6,2	7,5	0,0	0,0
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	32,4	5,6	75,7	203,1	34,1	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	55,8	8,0	3,5	13,3	94,5	9,1	0,0	1,5	0,0	8,6
Středisková režie	799	63,6	123,9	822,5	1 007,4	82,3	131,1	12,1	10,4	26,0	31,3
Správní režie	799	178,9	186,3	2 045,4	1 956,8	178,4	128,1	32,7	16,0	63,5	51,7
Náklady celkem		3 816,4	3 790,0	27 931,8	26 706,1	1 696,0	1 385,8	192,6	122,9	387,5	340,0

Výnosy organizace - CELKEM	střediska	Letní koupaliště		KPA		Hřiště		Půjčovna loděk		Dopravní hřiště	
	účty / rok	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Výnosy z činnosti	601-649	1 341,4	1 161,2	9 433,7	8 430,8	5,1	11,6	0,0	0,0	8,5	9,9
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	3 204,6	2 989,2	17 487,7	17 285,1	1 629,4	1 343,6	187,0	119,5	369,7	346,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 603,9	2 603,9	7 197,6	8 820,0	1 629,4	1 343,6	187,0	119,5	358,0	338,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	600,7	385,2	10 290,0	8 465,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	8,0
Vnitropodniková fakturace	699	2,4	0,0	1 905,0	1 794,1	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	0,0	0,5	3,2	5,4	0,3	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Správní režie	899	20,5	43,3	416,7	486,3	35,6	30,0	5,6	3,4	10,9	12,2
Výnosy celkem		4 569,0	4 194,2	29 246,3	28 001,7	1 696,0	1 385,8	192,6	122,9	389,1	368,3

Výsledek hospodaření před zdan.		752,6	404,1	1 314,5	1 295,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	28,3
Daň z příjmů	591-595	2,0	2,2	37,1	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,4
Výsledek hospodaření po zdanění		750,6	401,9	1 277,5	1 266,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	26,9

Tabulka sportovišť

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

Náklady na hřiště včetně pískovišť jsou meziročně výrazně vyšší. Nárůst je patrný u *Spotřeby materiálu* z důvodu pořízení většího množství materiálu na údržbu hřišť (řezivo, písek, náhradní díly k herním prvkům, ...) a u mzdových nákladů z důvodu vyššího počtu odpracovaných hodin. V průběhu roku bylo do správy nově převzato: hřiště ve Štěpánovicích na místě bývalé školy a ve Štorchově ulici v Klatovech. Na konci roku 2024 se organizace stará o 61 dětských hřišť a 49 pískovišť. Dá se očekávat, že se zvyšujícím počtem spravovaných hřišť porostou i náklady na jejich provoz a údržbu.

Náklady na půjčovnu loděk i dětské dopravní hřiště jsou meziročně vyšší z důvodu vyšších mzdových nákladů (více odpracovaných hodin + dovolená „dohodářů“).

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	14.02.2025	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 04 - Krematorium a pohřební služba			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	4 000,0	3 700,0	3 811,9	111,9	103,02%	3 870,3	3 902,5
Spotřeba energie celkem	502	1 710,0	2 140,0	1 938,9	-201,1	90,60%	1 539,8	801,5
z toho: elektrická energie		620,0	600,0	592,9	-7,1	98,81%	419,7	329,7
z toho: plyn		1 050,0	1 500,0	1 300,5	-199,5	86,70%	1 095,6	434,0
z toho: voda		40,0	40,0	45,5	5,5	113,70%	24,6	37,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	400,0	965,0	963,0	-2,0	99,80%	452,2	298,2
Cestovné	512	2,0	2,0	1,1	-0,9	55,40%	0,2	1,1
Náklady na reprezentaci	513			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	1 900,0	1 900,0	1 890,7	-9,3	99,51%	2 022,9	2 246,5
z toho: nájemné zřizovateli		374,0	374,0	373,4	-0,6	99,83%	373,4	373,4
Mzdové náklady	521	5 456,0	5 456,0	5 711,9	255,9	104,69%	5 522,6	5 123,5
Zákonné sociální pojištění	524	1 887,0	1 887,0	1 927,7	40,7	102,16%	1 878,4	1 725,1
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	54,0	205,0	183,6	-21,4	89,57%	110,5	102,3
Daně a poplatky	531-539	8,0	8,0	2,3	-5,7	28,75%	1,5	0,0
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	155,0	155,0	92,4	-62,6	59,62%	98,4	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 624,0	2 624,0	2 454,9	-169,1	93,56%	2 104,3	1 726,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	60,0	100,0	44,6	-55,4	44,62%	38,2	37,4
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60,0	80,0	93,1	13,1	116,42%	117,1	71,5
Finanční náklady	562-569			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 800,0	1 950,0	1 953,0	3,0	100,15%	1 823,7	1 487,2
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	1 300,0	1 421,0	1 446,9	25,9	101,82%	1 329,6	1 353,4
Náklady celkem		21 416,0	22 593,0	22 516,1	-76,9	99,66%	20 909,7	18 977,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	14 100,0	15 100,0	16 098,7	998,7	106,61%	16 455,5	13 369,2
Čerpání fondů	648			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669			0,3	0,3	-----	2,2	3,7
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	5 527,0	5 957,0	3 983,2	-1 973,8	66,87%	4 753,3	3 559,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 857,0	3 857,0	3 857,0	0,0	100,00%	4 619,0	3 559,9
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	1 670,0	2 100,0	126,2	-1 973,8	6,01%	134,3	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 800,0	1 950,0	1 824,6	-125,4	93,57%	1 708,6	1 388,6
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	293,0	293,0	285,0	-8,0	97,26%	332,2	82,2
Výnosy celkem		21 720,0	23 300,0	22 191,7	-1 108,3	95,24%	23 251,9	18 403,6

Výsledek hospodaření před zdaň.		304,0	707,0	-324,4	-1 031,4	-----	2 342,2	-573,8
Daň z příjmů	591-595	304,0	304,0	404,0	100,0	-----	411,8	169,4
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	403,0	-728,5	-931,4	-----	1 930,4	-743,2

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	10.02.2025	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0401 - hřbitovy a urnové háje		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	337,5	285,3	279,3
Spotřeba energie celkem	502	150,6	144,5	93,9
z toho: elektrická energie		28,4	20,7	27,0
z toho: plyn		97,7	113,6	44,0
z toho: voda		24,4	10,1	22,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	228,8	175,4	134,7
Cestovné	512	0,1	0,2	0,7
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	720,8	754,7	620,4
z toho: nájemné zřizovateli		0,0	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	2 069,4	1 833,7	1 811,9
Zákonné sociální pojištění	524	664,5	601,8	581,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	51,7	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	0,0	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	10,8	14,5	21,3
Odpisy dlouhodobého majetku	551	215,3	226,4	241,5
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	0,0	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	29,1	98,2	31,0
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	114,9	90,6	70,5
Středisková režie	799	517,4	515,7	532,5
Správní režie	799	599,9	510,4	554,5
Náklady celkem		5 710,7	5 251,6	4 973,8

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	1 019,3	1 015,7	879,6
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,3	0,7	0,2
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	3 983,2	4 753,3	3 559,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 857,0	4 619,0	3 559,9
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	126,2	134,3	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	6,3	1,5	0,0
Středisková režie	899	2,2	5,7	6,3
Správní režie	899	117,4	129,0	35,3
Výnosy celkem		5 128,6	5 905,9	4 481,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		-582,1	654,3	-492,5
Daň z příjmů	591-595	1,4	0,9	0,8
Výsledek hospodaření po zdanění		-583,5	653,4	-493,3

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy		
Dne:	10.02.2025	generoval:	Martina Peterová
Data ve výběru	Středisko 0402 - krematorium		
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO: 12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	282,4	225,4	215,6
Spotřeba energie celkem	502	1 233,9	944,5	474,1
z toho: elektrická energie		389,5	276,9	202,8
z toho: plyn		829,9	657,9	261,3
z toho: voda		14,5	9,7	10,0
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	732,1	276,8	156,0
Cestovné	512	0,4	0,0	0,5
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	817,7	723,6	1 069,6
z toho: nájemné zřizovateli		124,5	124,5	124,5
Mzdové náklady	521	773,2	764,8	718,1
Zákonné sociální pojištění	524	261,7	257,0	242,7
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	17,3	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	20,8	19,1	20,7
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 209,9	1 863,1	1 375,5
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	4,2	4,8	-1,8
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	2,1	34,3
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	2,7	5,7	26,6
Středisková režie	799	193,4	215,1	212,2
Správní režie	799	225,0	213,2	219,4
Náklady celkem		6 824,9	5 515,2	4 763,4

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	4 925,3	4 793,5	3 415,7
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	0,0	3,4
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	1 818,3	1 707,2	1 388,6
Středisková režie	899	0,8	2,4	2,5
Správní režie	899	44,8	53,4	14,3
Výnosy celkem		6 789,2	6 556,5	4 824,5

Výsledek hospodaření před zdaň.		-35,7	1 041,3	61,0
Daň z příjmů	591-595	254,7	246,3	116,0
Výsledek hospodaření po zdanění		-290,4	795,0	-54,9

Finanční plán a skutečnost

Organizace		Technické služby Klatovy		
Dne:	10.02.2025	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 0403 - pohřební služba			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	3 096,9	3 255,8	3 249,4
Spotřeba energie celkem	502	554,4	450,9	233,5
z toho: elektrická energie		175,0	122,1	99,9
z toho: plyn		372,9	324,0	128,7
z toho: voda		6,5	4,8	4,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	0,0	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	2,1	0,0	6,6
Cestovné	512	0,0	0,0	0,0
Náklady na reprezentaci	513	0,0	0,0	0,0
Ostatní služby celkem	518	322,5	491,0	506,0
z toho: nájemné zřizovateli		248,9	248,9	248,9
Mzdové náklady	521	2 131,7	2 173,1	1 897,7
Zákonné sociální pojištění	524	714,0	729,3	629,9
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	43,4	0,0	0,0
Daně a poplatky	531-539	2,3	1,5	0,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	38,2	37,3	35,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	29,7	14,8	109,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,4	33,4	39,2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	14,0	16,8	3,1
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	1 835,4	1 722,8	1 390,1
Středisková režie	799	533,2	610,3	560,6
Správní režie	799	622,0	605,9	579,5
Náklady celkem		9 980,5	10 142,9	9 240,2

Výnosy organizace - CELKEM	účty	skutečnost	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	10 148,8	10 631,3	9 058,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	0,0	1,5	0,0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	0,0	0,0	0,0
Středisková režie	899	2,3	6,9	6,7
Správní režie	899	122,8	149,8	32,7
Výnosy celkem		10 273,8	10 789,5	9 097,8

Výsledek hospodaření před zdaň.		293,4	646,6	-142,3
Daň z příjmů	591-595	148,0	164,6	52,6
Výsledek hospodaření po zdanění		145,4	482,0	-195,0

Středisko 04 – Krematorium a pohřební služba

Výsledkem střediska 04 Krematorium a pohřební služba je **ztráta ve výši 729 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 2023 patrný výraznější nárůst u položky *Mzdové náklady* kvůli přijetí nového pracovníka. Navýšení je také u *Oprav* z důvodu oprav hrobky na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech (110 tis. Kč), kamenné zdi na hřbitově v Kydlinech (32 tis. Kč), vstupní brány na hřbitově v Lubech (31 tis. Kč) a schodů na hřbitově v Habarticích (24 tis. Kč). Tržby jsou na podobné úrovni jako v roce 2023. V uplynulém období bylo provedeno 5 výkopů hrobů, 34 vsypů do jamky. Z důvodu ukončení podpory stávajícího softwaru pro správu hrobových míst byl v závěru roku pořízen nový software od firmy DataExpert s.r.o.

Náklady jsou meziročně výrazně vyšší, výnosy nižší. Výsledkem tohoto pracoviště je ztráta ve výši 584 tis. Kč při krytí plánovaným příspěvkem zřizovatele ve výši 3 983 tis. Kč.

(v r. 2023 zisk 653 tis. Kč)

0402 - krematorium

Náklady krematoria jsou oproti r. 2023 výrazně vyšší, což se negativně projevilo ve výsledku hospodaření. Vedle vyšších nákladů na *Spotřebu energie* (vyšší ceny elektřiny a plynu) byly meziročně nákladnější i *Opravy*. Byla nutná oprava podlahy kremační pece (365 tis. Kč), montáž SDK v místnosti pro pozůstalé (141 tis. Kč), oprava židlí a lavic (137 tis. Kč), oprava kremační pece (83 tis. Kč). Dalším významným nákladem bylo pořízení nových hliníkových dveří (133 tis. Kč). Výrazněji meziročně narostly i *Odpisy* kvůli nově pořízenému majetku. V závěru roku proběhla rekonstrukce terasy krematoria za celkovou částku 6 459 tis. Kč. Celkový počet žehů 1 624 je na podobné úrovni jako v r. 2023 (1 642 žehů).

Ačkoliv byly výnosy meziročně vyšší, nedokázaly pokrýt mimořádně vysoké náklady, takže středisko vykazuje v r. 2024 ztrátu ve výši 290 tis. Kč.

(v r. 2023 zisk 386 tis. Kč)

0403 - pohřební služba

Náklady i výnosy pohřební služby jsou meziročně nižší z důvodu nižšího počtu žehů pro pohřební službu 503 (535 žehů v r. 2023). Uskutečnilo se 260 rozloučení v obřadní síni s následným zpopelněním (oproti 268 rozloučení v roce 2023), vypravilo se 8 pohřbů z kostela s uložením do země a 15 pohřbů z kostela se zpopelněním.

V závěru roku byl pořízen nový pohřební vůz MB Vito za 1 630 tis. Kč.

Výnosy dokázaly pokrýt uskutečněné náklady, takže výsledkem hospodaření střediska za r. 2024 je zisk ve výši 145 tis. Kč.

(v r. 2023 zisk 482 tis. Kč)

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Technické služby Klatovy			
Dne:	11.02.2025	generoval:	Martina Peterová	
Data ve výběru	Středisko 05 - Správa podniku			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2024	DO:	12/2024

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Spotřeba materiálu	501	200,0	200,0	307,9	107,9	153,96%	197,6	212,2
Spotřeba energie celkem	502	582,0	710,0	632,7	-77,3	89,12%	524,0	443,7
z toho: elektrická energie		292,0	400,0	358,5	-41,5	89,62%	233,5	176,0
z toho: plyn		200,0	220,0	188,7	-31,3	85,76%	216,7	201,6
z toho: voda		90,0	90,0	85,6	-4,4	95,08%	73,7	66,1
Aktivace dlouhodobého majetku	506			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Opravy a udržování	511	20,0	20,0	50,0	30,0	250,14%	0,7	10,8
Cestovné	512	2,0	2,0	0,3	-1,7	14,00%	0,8	0,3
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	0,7	-2,3	24,20%	1,3	1,5
Ostatní služby celkem	518	1 000,0	1 000,0	1 281,2	281,2	128,12%	994,0	895,7
z toho: nájemné zřizovateli				0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Mzdové náklady	521	4 511,0	4 511,0	4 299,5	-211,5	95,31%	4 335,2	4 453,8
Zákonné sociální pojištění	524	1 532,0	1 532,0	1 475,0	-57,0	96,28%	1 484,5	1 516,6
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	45,0	138,0	112,9	-25,1	81,83%	86,7	89,0
Daně a poplatky	531-539	3,0	3,0	0,0	-3,0	0,00%	0,0	0,0
Pokuty a penále	541-542			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	60,0	60,0	49,3	-10,7	82,23%	52,9	47,1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	200,0	200,0	112,2	-87,8	56,09%	114,4	134,3
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50,0	50,0	14,5	-35,5	29,09%	10,3	115,2
Finanční náklady	562-569			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	10,0	10,0	85,6	75,6	856,10%	4,2	4,9
Středisková režie	799			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	799	-8 218,0	-8 439,0	-8 556,3	-117,3	101,39%	-7 935,3	-7 954,9
Náklady celkem		0,0	0,0	-134,3	-134,3	-----	-128,8	-30,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	upr. plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2023	skuteč.2022
Výnosy z činnosti	601-649	45,0	45,0	33,4	-11,6	74,22%	66,0	127,5
Čerpání fondů	648			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 200,0	1 200,0	1 115,9	-84,1	92,99%	1 469,9	379,8
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	492,0	620,0	547,2	-72,8	88,25%	450,2	0,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	0,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	492,0	620,0	547,2	-72,8	88,25%	450,2	0,0
Vnitropodniková fakturace	699			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Středisková režie	899			0,0	0,0	-----	0,0	0,0
Správní režie	899	-1 535,0	-1 663,0	-1 696,5	-33,5	102,01%	-1 986,1	-507,3
Výnosy celkem		202,0	202,0	0,0	-202,0	0,00%	0,0	0,0

Výsledek hospodaření před zdan.		202,0	202,0	134,3	-67,7	-----	128,8	30,0
Daň z příjmů	591-595	202,0	202,0	134,3	-67,7	-----	128,8	30,0
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0	-135,5	-----	0,0	0,0

Středisko 05 Správa organizace

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

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2024 (v Kč)

Analýza platů				
Položka	Minulé období - rok 2023		Běžné období - rok 2024	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	1 073	21	1 072	22
Platová třída 2	2 377	9	2 250	10
Platová třída 3	0	0	0	0
Platová třída 4	1 474	5	1 799	5
Platová třída 5	8 635	24	8 455	24
Platová třída 6	13 038	39	13 162	38
Platová třída 7	975	3	1 239	3
Platová třída 8	1 441	3	873	2
Platová třída 9	2 505	5	1 948	4
Platová třída 10	1 233	2	1 750	3
Platová třída 11	984	2	1 304	2
Platová třída 12	932	1	905	1
Dohody	2 097		2 679	
Náhrady mezd v době nemoci	347		332	
Celkem	37 111	114	37 768	114
Schválený limit na platy	37111		37776	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2024				
Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	2 278 896,58	1 949 594,97	329 301,61	0,00
Odpisová skupina 2	87 414 007,97	50 957 497,81	36 456 510,16	4 931 786,05
Odpisová skupina 3	18 809 189,08	16 648 094,41	2 161 094,67	2 289 232,00
Odpisová skupina 5	35 166,00	1 814,00	33 352,00	792,00
Odpisová skupina 6	16 859 986,91	3 026 312,00	13 833 674,91	497 950,00
Celkem za rok 2024	125 397 246,54	72 583 313,19	52 813 933,35	7 719 760,05

Organizace spravuje majetek zřizovatele v celkové hodnotě 1 549 818 tis.Kč, tento majetek organizace neodepisuje.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2024 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2024	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Materiál	3 591	6 799	6 828	3 562	3 591
Výrobky	1 823	848	492	2 179	1 823
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	5 414	7 647	7 320	5 741	5 414

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2024			Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Do lhůty splatnosti	658			662	658
Po lhůtě splatnosti	450			308	450
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	219			198	219
Tržby - posledních 6 měsíců	16880			16528	16880

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2024			Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023
Do lhůty splatnosti	119			647	119
Po lhůtě splatnosti	48			526*	48
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

položka zásoby materiálu obsahuje předzásobení posyp.materiálem pro zimní údržbu cca 668 tis.Kč

pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány právní cestou

* včetně zádržného ve výši 292 tis. Kč za nedokončené práce na terase krematoria

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2024 (v Kč)

Odvody celkem:	Plán 2024	Skutečnost 2024	Finanční vypořádání
odvod z provozu			
odvod z investičního fondu			
úhrada nájemného	3 191 000	3 189 927,0	

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2024	Přijaté zálohy, vratky vyúčtování 2024	Skutečnost 2024	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz netto	73 395 000		73 395 000	
příspěvek na provoz energie	24 911 812	22 264 970	21 616 462	648 508
příspěvek do Fondu investic				
ostatní účelové příspěvky				

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2024 (v Kč)

Hospodářský výsledek	Plán 2024	Skutečnost 2024
- z hlavní činnosti	0	3 930 389,76
- z hospodářské činnosti		
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	3 930 389,76
- položky upravující HV		
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	3 930 389,76

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2024

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2024	Skutečnost 2024
<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 31.12.2024

Ukazatel	Stav k 31.12.2024	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	6 495 350,96	3 930 389,76	10 425 740,72
Fond odměn	174 000,00	0	174 000,00
Fond investic	4 457 266,44	0	4 457 266,44
Fond kulturních a sociálních potřeb	496 445,92	0	496 445,92
Celkem příděly	11 623 063,32	3 930 389,76	15 553 453,08

Návrh na rozdělení VH za rok 2024

Žádáme o schválení přídělu fin. prostředků zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2024

ve výši 3 930 389,76 Kč do rezervního fondu organizace.

Současně žádáme o schválení převodu fin. prostředků ve výši 3 800 tis. Kč z rezervního fondu organizace do fondu investic organizace na úhradu plánovaných invest.výdajů.

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ROK 2024

Organizace: **Technické služby města Klatov**

IČ: **00074942**

Datum zpracování: 10.2.2025

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 30.11.2024. K 31.12.2024 byla provedena inventura dokladová, současně byla provedena i rozdílová inventura.

Ocenění majetku a závazků (§ 25 zákona o účetnictví)

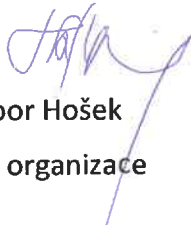
Peněžní prostředky a ceniny byly oceněny jmenovitými hodnotami, dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a zásoby organizace byly oceněny pořizovací cenou, příp. reprodukční pořizovací cenou. Pohledávky a závazky organizace byly oceněny jmenovitými hodnotami.

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 30.11.2024 a dokladové inventury k 31.12.2024 nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

Vypracovala: Ing. Martina Peterová


Ing. Libor Hošek
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, 966200, 966320, 966400

účty č. **movitý IM**

013000 nehmotný

021000 tech. zhodnocení IM

022000 hmotný

018000 drobný nehmotný IM

028000 drobný hmotný IM

účty č.

261000, 261002, 261003, 261004, 261005, 261006, 261007, 261008, 261009, 261010, 261011

263070 ceniny (*stravenky*)

263080 poštovné (*výplatní stroj*)

Dokladové inventury:

finanční a majetkové účty k 31.12.2023

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
- 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 Jméni účetní jednotky IM – zjednodušený invent.soupis/propočet
- 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- 411 Fond odměn
- 412 Fond sociální
- 413 Rezervní fond tvořený ze zlep.výsl.hosp.
- 414 Rezervní fond z ostatních titulů
- 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 31.12.2024

- 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 374
- 22) Inventurní soupis k synt. účtu 377
- 23) Inventurní soupis k synt. účtu 378
- 24) Inventurní soupis k synt. účtu 381
- 25) Inventurní soupis k synt. účtu 384
- 26) Inventurní soupis k synt. účtu 388
- 27) Inventurní soupis k synt. účtu 389
- 28) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 401
- 29) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 403
- 30) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 411
- 31) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 412
- 32) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 413
- 33) Zjednodušený inventurní soupis k synt. účtu 414
- 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 31.12.2024

Majetek	13	software	491 795,67	licence k programům nad 60 tis. Kč pořizovací ceny
	18	drobný nehmotný	194 996,97	programy do 60 tis. Kč pořizovací ceny
		celkem nehmotný majetek	686 792,64	
	21	technické zhodnocení staveb	30 558 781,10	rekonstrukce a zřízení staveb pro zřizovatele (stavby ve správě TSMK)
	22	dlouhodobý hmotný	94 346 669,77	stroje a zařízení nad 40 tis. Kč (odepisované)
	28	drobný dlouhodobý	10 661 296,47	hmotný majetek od 1 do 40 tis. Kč pořizovací ceny (nářadí, el. přístroje, ...)
	42	nedokončený hmotný	434 665,53	projekt na vytápění skleníku, studie rek. kotelny KPA, program "Správa hrob. míst")
	celkem hmotný majetek	136 001 412,87		
Zásoby	112, 121	materiál, nedokončená výroba	5 741 405,66	PHM, všeobecný materiál, rostlinný materiál
	119	materiál na cestě	4 644,82	rež. materiál - náhr. díly
		celkem zásoby	5 746 050,48	
Pohledávky	311	z obchodního styku	969 840,96	vydané faktury za provedené práce a služby
	314	krátkodobé poskytnuté zálohy	64 264,00	záloha na plynové lahve, záloha na pokladnu v lázních + nevyúčtované zálohy na vodu
	315	jiné pohledávky	17 900,00	pohledávka za ÚP - příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa
	335	pohl. za zaměstnanci	841,00	záloha - útluk - na drobné výdaje
	341	daň z příjmu PO	637 300,00	záloha daně z příjmů (r 2024)
	343	pohl. za finančním úřadem	362 707,09	pohledávka za FÚ (díky nadměrnému odpočtu DPH za 11/2024)
	348	pohl. za vybr. míst. vlád. instit.	0,00	
	377	ost. krátkodobé pohl.	0,00	
	381	náklady příštích období	156 050,39	předpl. na r. 2025 (programátorský servis, poradenství)
	388	dohadné účty aktivní	0,00	
		celkem krátkodobé pohledávky	2 208 903,44	
BÚ a peníze	241, 243	běžné účty	25 546 207,28	běžný účet, účet FKSP
	261, 263	pokladna a ceniny	96 574,90	poštovné, pokladny
		celkem krátkodobý fin.majetek	25 642 782,18	
Krátkodobé závazky	321, 324	z obchodního styku	3 511 620,73	neuhrazené fa, dobropisy (do splatnosti), zálohy nabitě na abonentkých čípech v KPA
	331, 333, 336 337, 342	z pracovně právních vztahů	4 369 469,00	doplatky mezd a odvody z mezd
	342	ostatní daně	14 400,00	silniční daň za r. 2024
	343	závazky za finančním úřadem	0,00	
	374	krát. přij. zál. na transfery	648 507,69	přeplatek příspěvku na energie od zřizovatele na rok 2024
	378	ostatní krátkodobé závazky	12 825,00	poplatky rozhlas, televize, příspěvky na produkty na stáří zaměstnancům
	384	výnosy příštích období	4 258 467,73	časové rozlišení výnosů z úhrad za nájmy a služby (hrobová místa / 10 let)
	389	dohadné účty pasivní	686 258,87	předpoklad DP r. 2024 + dohad ve výši nevyúčtovaných záloh na vodu
		celkem krátkodobé závazky	13 501 549,02	
Jmění účetní jednotky	401	jmění účetní jednotky	54 609 159,85	IM v zůst. ceně, fond oběžného majetku
Transfery	403	transfery na poř. dlouh. maj.	2 848 625,23	dotace na útluk od PK a převzatý traktor VALTRA, ponižené o rozpuštění transf. podílu
Fondy účetní jednotky	411	fond odměn	174 000,00	rezerva k limitu na mzdy
	412	fond kulturních a soc. potřeb	496 445,92	tvořen a čerpán dle vyhlášky MF o FKSP
	413	rezervní fond ze zlepšeného VH	6 495 350,96	rezerva ke krytí zvýšených provozních výdajů
	414	rezervní fond z ostatních titulů	174 658,00	zůstatek přijatých darů na transparentním účtu útluku
	416	investiční fond	4 457 266,44	fin. prostředky na obnovu opotř. hmot. mov. majetku org./tvořeno z odpisů tohoto maj.
	celkem fondy organizace	11 797 721,32		
Podrozvaha - majetek zřiz.	905	vyřazené pohledávky	352 600,16	pohledávky s min. šancí na jejich úhradu - stále evidované u právní kanceláře
	915	ost. krátkodobé podm. pohl.	0,00	
	966	budovy, stavby	1 549 818 359,55	majetek zřizovatele užívaný organizací

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

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Technické služby města Klatov, příspěvková
organizace**

Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV

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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		126 700 981,24	0,00	118 723 403,19	0,00
I.	Náklady z činnosti		125 949 141,24	0,00	118 068 263,19	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	13 933 241,68	0,00	13 479 325,04	0,00
2.	Spotřeba energie	502	25 630 224,57	0,00	20 125 096,70	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-355 906,06	0,00	-537 945,69	0,00
8.	Opravy a udržování	511	5 786 209,55	0,00	5 370 842,47	0,00
9.	Cestovné	512	1 728,00	0,00	1 016,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	726,01	0,00	1 302,39	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	20 275 041,42	0,00	21 584 300,48	0,00
13.	Mzdové náklady	521	37 767 972,00	0,00	37 110 741,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 490 094,00	0,00	12 411 140,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 096 064,00	0,00	742 215,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	15 410,00	0,00	13 802,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3 369,00	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	83 162,71	0,00	86 324,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 719 760,05	0,00	6 346 888,08	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	22 271,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-49 856,28	0,00	40 582,55	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	95 062,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	678 117,98	0,00	554 277,14	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	764 320,61	0,00	701 685,03	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		751 840,00	0,00	655 140,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	664 000,00	0,00	660 000,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	87 840,00	0,00	-4 860,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		130 631 371,00	0,00	121 559 925,48	0,00
I.	Výnosy z činnosti		34 017 207,52	0,00	33 020 906,62	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	33 044 389,56	0,00	31 978 480,27	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	380 998,62	0,00	389 437,10	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	93 301,28	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	5 709,12	0,00	7 104,69	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	12 831,00	0,00	22 505,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	20 847,00	0,00	45 700,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	99 037,00	0,00	89 252,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	360 093,94	0,00	488 427,56	0,00
II.	Finanční výnosy		1 116 153,60	0,00	1 472 122,76	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 116 153,60	0,00	1 472 122,76	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		95 498 009,88	0,00	87 066 896,10	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr	672	95 498 009,88	0,00	87 066 896,10	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 682 229,76	0,00	3 491 662,29	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 930 389,76	0,00	2 836 522,29	0,00

Sestaveno dne: 30.1.2025

Podpisový záznam:

ROZVAHA

v plném rozsahu ke dni 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ
00074942

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Technické služby města Klatov, příspěvková
organizace**

Sadová 362
339 01 Klatovy - Klatovy IV

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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		170 285 941,61	83 598 496,43	86 687 445,18	83 866 856,82
A.	Stálá aktiva		136 688 205,51	83 439 606,63	53 248 598,88	47 221 142,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		686 792,64	686 792,64	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	491 795,67	491 795,67	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	194 996,97	194 996,97	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		136 001 412,87	82 752 813,99	53 248 598,88	47 221 142,67
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	30 558 781,10	3 742 131,00	26 816 650,10	21 154 655,47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	94 346 669,77	68 349 386,52	25 997 283,25	25 870 376,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 661 296,47	10 661 296,47	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	434 665,53	0,00	434 665,53	196 111,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		33 597 736,10	158 889,80	33 438 846,30	36 645 714,15
I.	Zásoby		5 746 050,48	0,00	5 746 050,48	5 415 723,59
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	3 562 435,07	0,00	3 562 435,07	3 590 829,53
3.	Materiál na cestě	119	4 644,82	0,00	4 644,82	1 810,96
4.	Nedokončená výroba	121	2 178 970,59	0,00	2 178 970,59	1 823 083,10
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 208 903,44	158 889,80	2 050 013,64	3 858 385,67
1.	Odeběratelé	311	969 840,96	158 889,80	810 951,16	898 789,95
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 264,00	0,00	64 264,00	61 676,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	841,00	0,00	841,00	1 548,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	637 300,00	0,00	637 300,00	309 500,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	362 707,09	0,00	362 707,09	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	156 050,39	0,00	156 050,39	160 453,72
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	2 426 418,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		25 642 782,18	0,00	25 642 782,18	27 371 604,89
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	25 068 050,73	0,00	25 068 050,73	26 549 383,58
10.	Běžný účet FKSP	243	478 156,55	0,00	478 156,55	610 533,71
15.	Ceniny	263	6 390,90	0,00	6 390,90	129 729,60
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	90 184,00	0,00	90 184,00	81 958,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		86 687 445,18	83 866 856,82
C.	Vlastní kapitál		73 185 896,16	69 678 509,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 457 785,08	51 430 328,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 609 159,85	48 295 155,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 848 625,23	3 135 173,23
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		11 797 721,32	15 411 658,24
1.	Fond odměn	411	174 000,00	174 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	496 445,92	677 874,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	6 495 350,96	6 358 828,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	174 658,00	129 684,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 457 266,44	8 071 270,65
III.	Výsledek hospodaření		3 930 389,76	2 836 522,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 930 389,76	2 836 522,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		13 501 549,02	14 188 347,42
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		13 501 549,02	14 188 347,42
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 172 743,23	166 534,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 338 877,50	1 878 033,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 697 347,00	2 727 075,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	41 522,00	23 780,00
12.	Sociální zabezpečení	336	999 800,00	1 030 488,00
13.	Zdravotní pojištění	337	423 976,00	445 816,00
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 peněžítá plnění	342	221 224,00	262 230,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	88 961,47
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	648 507,69	3 120 460,75
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	4 258 467,73	3 743 999,73
37.	Dohadné účty pasivní	389	686 258,87	696 243,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 825,00	4 725,00

Sestaveno dne: 30.1.2025

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Příloha č. 5 - Příloha

TS Klatovy, PO, IČ: 00074942

sestavená k 2024-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. - A.3. Textové přílohy

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

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

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

Příloha č. 5 - Příloha			
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942			
sestavená k 2024-12-31 (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	352600.16	239893.00
P.I.1.	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00
P.I.2.	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00
P.I.3.	905 Vyřazené pohledávky	352600.16	239893.00
P.I.4.	906 Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909 Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	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	1549818359.55	1516769419.62
P.VI.1.	961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	1549818359.55	1516769419.62
P.VI.7.	967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky	0.00	0.00
P.VII.1.	971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.2.	972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.3.	973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.5.	975 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0.00	0.00
P.VIII.1.	991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1549465759.39	-1516529526.62

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2024-12-31 (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 2024-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo	Název	Stav k
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	286548.00

Příloha č. 5 - Příloha		
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942		
sestavená k 2024-12-31 (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.	677874.92
A.II.	412 - FKSP Tvorba fondu	350894.00
A.II.1.	412 - FKSP Základní přiděl	350894.00
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	532323.00
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	450223.00
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	20000.00
A.III.7.	412 - FKSP Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	62100.00
A.III.8.	412 - FKSP Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	412 - FKSP Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	412 - FKSP Konečný stav fondu	496445.92
D.I.	413,4 - REZ. Počáteční stav fondu k 1. 1.	6488512.67
D.II.	413,4 - REZ. Tvorba fondu	2980533.29
D.II.1.	413,4 - REZ. Zlepšený výsledek hospodaření	2836522.29
D.II.2.	413,4 - REZ. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	413,4 - REZ. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	413,4 - REZ. Peněžní dary - účelové	144011.00
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	2799037.00
D.III.1.	413,4 - REZ. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	413,4 - REZ. Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	413,4 - REZ. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	2700000.00
D.III.4.	413,4 - REZ. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	413,4 - REZ. Ostatní čerpání	99037.00
D.IV.	413,4 - REZ. Konečný stav fondu	6670008.96
F.I.	416 - INV. Počáteční stav fondu k 1. 1.	8071270.65
F.II.	416 - INV. Tvorba fondu	10133212.05
F.II.1.	416 - INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	7433212.05
F.II.2.	416 - INV. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2700000.00
F.II.3.	416 - INV. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	416 - INV. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	416 - INV. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	416 - INV. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	416 - INV. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	416 - INV. Čerpání fondu	13747216.26
F.III.1.	416 - INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	13747216.26
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	4457266.44

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2024-12-31 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položce A.II.

Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžbě brutto	Období běžbě korekce	Období běžbě netto	Období minulé
G.	Stavby	30558781.10	3742131.00	26816650.10	21154655.47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	30558781.10	3742131.00	26816650.10	21154655.47

Příloha č. 5 - Příloha
TS Klatovy , PO, IČ: 00074942
sestavená k 2024-12-31 (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 2024-12-31 (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