

Technické služby města Klatov

návrh plánu pro r. 2018

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 074942
Telefon 376312021
Mail posefka@tsklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Peter Pošefka
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Jindřich Štraser

Seznam pracovišť - středisek

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

Návrh plánu org. pro r.2018

v tis. Kč

Náklady organizace	(účty)	návrh plánu 2018
Spotřeba materiálu	501	13 300
Spotřeba energie celkem		13 900
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	6 900
<i>z toho: plyn</i>		4 600
<i>z toho: voda</i>		2 400
Aktivace dlouhodobého majetku	506	
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	
Opravy a udržování	511	3 700
Cestovné	512	8
Náklady na reprezentaci	513	3
Ostatní služby celkem		16 100
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518	3 009
Mzdové náklady	521	27 740
Zákonné sociální pojištění	524	9 664
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	554
Daně a poplatky	531-8	81
Pokuty a penále	541-2	
Jiné ostatní náklady	543-9	650
Odpisy DHM a DNHM	551	3 310
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	50
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	770
Finanční náklady	562-9	
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a ost.	571-2	
Vnitropodnikové náklady		4 050
Náklady celkem		93 880

Výnosy organizace	(účty)	návrh plánu 2018
Výnosy z činnosti	601-649	22 400
Čerpání IF organizace	648	
Finanční výnosy	662-669	5
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	67 650
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	67 650
Vnitropodnikové výnosy		4 050
Výnosy celkem		94 105

Výsledek hospodaření před zdaněním		225
Daň z příjmů	591,5	225
Výsledek hospodaření po zdanění		0

Rozpočet na r.2018 je sestaven v úrovni provozního příspěvku v r.2017

v rozpočtu pro r.2018 je zohledněno :

- zákonné navýšení mzdových nákladů a s tím spojených položek "odvodů" a přidělu do FKSP schválených v průběhu r.2017
- navýšení je kryto zvýšením příspěvku na provoz a částečnou úsporou v ostatních nákladových položkách

- položka "výnosy z činnosti" je pro r. 2018 v souvislosti s předpokládaným ukončením nájmu nebytových prostor v areálu TSMK užívaných OH Klatovy a s tím spojené přefakturace společných nákladů snížena proti r.2017 o 400 tis.Kč
- snížení tržeb je kompenzováno úsporou v nákladových položkách stf.01 (spotř. materiálu a opravy)

v rozpočtu pro r.2018 není zohledněno :

- náklady na finančně náročnější údržbu nově rekonstruovaných parků (Mercandinovy sady, Vrchlického a Hostašovy sady)
- náklady na nově spravované komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a veřejnou zeleň, které budou v roce 2018 svěřeny do správy TSMK
- případné navýšení cen energií v r. 2018

Janoušková,TSMK