

NÁVRH PLÁNU NA ROK 2025

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

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 města Klatov, příspěvková organizace						
Data ve výběru	Organizace celkem						

Náklady organizace - CELKEM	účty	Plán 2025	Upravený plán 2024	Schválený plán 2024	Předpokl skutečnost 2024	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022
Spotřeba materiálu	501	14 300,0	14 300,0	13 749,0	13 749,0	13 479,3	13 478,9
Spotřeba energie celkem	502	20 750,0	27 211,8	33 435,0	24 300,0	20 125,1	11 079,6
z toho: elektrická energie		12 170,0	15 274,8	18 980,0	14 500,0	10 510,6	6 208,9
z toho: plyn		6 280,0	9 637,0	12 155,0	7 500,0	7 636,3	3 128,9
z toho: voda		2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	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	20,0	20,0	-537,9	-108,1
Opravy a udržování	511	5 725,0	6 100,0	5 000,0	6 100,0	5 370,8	3 910,9
Cestovné	512	4,0	4,0	4,0	4,0	1,0	1,6
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	3,0	3,0	1,3	1,5
Ostatní služby celkem	518	24 040,0	22 100,0	22 100,0	22 100,0	21 584,3	16 446,8
z toho: nájemné zřizovateli		4 691,0	3 191,0	3 191,0	3 191,0	3 189,9	3 189,9
Mzdové náklady	521	40 700,0	37 776,0	37 776,0	37 776,0	37 110,7	34 362,5
Zákonné sociální pojištění	524	13 900,0	13 077,0	13 077,0	13 077,0	12 411,1	11 350,4
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1 620,0	1 172,0	372,0	372,0	742,2	686,2
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	71,0	20,0	28,2	25,0
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	860,0	860,0	860,0	860,0	788,0	704,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 500,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	6 346,9	5 224,2
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	60,0	100,0	60,0	60,0	62,9	39,7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	600,0	700,0	550,0	700,0	554,3	503,7
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR,ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 500,0	4 500,0	4 050,0	4 500,0	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		134 653,0	135 894,8	139 027,0	131 541,0	123 054,1	101 859,0

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Plán 2025	Upravený plán 2024	Schválený plán 2024	Předpokl skutečnost 2024	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022
Výnosy z činnosti	601-649	31 783,0	32 141,0	29 500,0	32 200,0	32 931,7	28 359,5
Čerpání fondů	648	100,0	100,0	100,0	100,0	89,3	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 000,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 472,1	383,5
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	97 270,0	98 593,8	104 817,0	95 682,0	87 066,9	75 444,9
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	78 533,0	73 395,0	73 395,0	73 395,0	69 900,0	75 420,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	18 450,0	24 911,8	31 135,0	22 000,0	16 765,9	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 500,0	4 500,0	4 050,0	4 500,0	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		134 653,0	136 534,8	139 667,0	133 682,0	126 545,7	108 340,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		0,0	640,0	640,0	2 141,0	3 491,7	6 481,0
Daň z příjmů	591-595	0,0	640,0	640,0	640,0	655,1	306,1
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0	1 501,0	2 836,5	6 174,9

Komentář

Oproti schválenému plánu na rok 2024 plánujeme tyto změny:

Náklady

501 zvýšení dle vývoje v r. 2024

502 dle vysoutěžených cen elektřiny a plynu a dle výše příspěvku na energie od zřizovatele

511 zvýšení dle vývoje v r. 2024

518 navýšení dle plánovaných nákladů na nájem vozidla, správu nových ploch a odměny Klatovské teplárně za zprostředkování nákupu energií

521 a související **524** a **527** - navýšení platů o 1400 Kč měsíčně + 2 noví pracovníci (na středisko 01 z důvodu obsluhy nového vozidla a na středisko 02 z důvodu rozšíření ploch k údržbě)

551 - snížení odpisů dle odpisového plánu

558 - zvýšení dle vývoje v r. 2024

599 - zvýšení dle vývoje v r. 2024

Výnosy

601-649 - navýšení plánovaných tržeb dle vývoje v r. 2024

661 - snížení finančních výnosů (úroky z TV a cashpoolingu) dle skutečnosti 2024

699 - zvýšení dle vývoje v r. 2024

Vzhledem k navýšení platů ve veř. sektoru od 1.1.2025 žádáme o navýšení mzdového limitu na 40 700 tis. Kč.

Současně žádáme o navýšení přepočteného počtu pracovníků na 116 z důvodu zajištění obsluhy nového vozidla na středisku 01 a z důvodu rozšíření ploch k údržbě na středisku 02.

Pozn.: V plánu není uvažováno s realizací rekonstrukce krytého plaveckého areálu, což by se projevilo v nákladech i výnosech.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2025 - 2027

Náklady organizace - celkem	(účty)	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Náklady celkem		134 653	138 693	142 854
<i>z toho:</i>				
Mzdové náklady	521	40 700	41 921	43 179
Zákonné sociální pojištění	524	13 900	14 317	14 747
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8	1 620	1 669	1 719
Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 500	7 725	7 957

Výnosy organizace - celkem	(účty)	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Výnosy z činnosti	601-649	31 783,0	32 736,0	33 719,0
Finanční výnosy	661-669	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Výnosy z transferů	671-2	97 270,0	100 179,0	103 176,0
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	96 983,0	99 892,0	102 889,0
Výnosy celkem		134 653	138 693	142 854

Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0
--	--	----------	----------	----------