

NÁVRH PLÁNU NA ROK 2024

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 2024	Upravený plán 2023	Schválený plán 2023	Předpokl skutečnost 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Spotřeba materiálu	501	13 749,0	13 650,0	13 650,0	14 400,8	13 478,9	12 330,3
Spotřeba energie celkem	502	33 435,0	22 790,0	33 000,0	22 356,5	11 079,6	11 105,7
z toho: elektrická energie		18 980,0	13 300,0	16 400,0	12 466,5	6 208,9	7 433,8
z toho: plyn		12 155,0	7 290,0	14 400,0	7 965,7	3 128,9	2 697,0
z toho: voda		2 300,0	2 200,0	2 200,0	1 924,3	1 741,7	974,9
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	20,0	-500,0	279,0	-488,0	-108,1	-225,4
Opravy a udržování	511	5 000,0	5 750,0	4 170,0	5 470,8	3 910,9	2 482,8
Cestovné	512	4,0	4,0	4,0	1,0	1,6	0,0
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	3,0	1,3	1,5	2,4
Ostatní služby celkem	518	22 100,0	20 400,0	19 366,0	22 100,7	16 446,8	16 657,2
z toho: nájemné zřizovateli		3 191,0	3 191,0	3 191,0	3 189,9	3 189,9	3 189,9
Mzdové náklady	521	37 776,0	37 111,0	37 111,0	37 111,0	34 362,5	32 731,8
Zákonné sociální pojištění	524	13 077,0	12 619,0	12 619,0	12 619,0	11 350,4	10 851,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	372,0	743,0	743,0	743,0	686,2	653,3
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	71,0	13,8	25,0	52,8
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	744,5	704,0	803,6
Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 900,0	6 350,0	5 500,0	6 349,7	5 224,2	4 996,4
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	60,0	60,0	40,0	38,5	39,7	37,1
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	550,0	550,0	604,3	503,7	341,7
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	4 050,0	4 050,0	4 050,0	3 685,0	4 152,1	3 478,5
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	124 511,0	132 016,0	125 751,9	101 859,0	96 299,3

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Plán 2024	Upravený plán 2023	Schválený plán 2023	Předpokl skutečnost 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Výnosy z činnosti	601-649	29 500,0	29 597,0	26 132,0	32 729,8	28 359,5	21 590,9
Čerpání fondů	648	100,0	56,0	0,0	89,3	0,0	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 200,0	1 500,0	1 813,0	1 472,1	383,5	17,5
Výnosy z nezpoch. nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	104 817,0	89 987,0	100 700,0	82 680,8	75 444,9	75 423,3
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	73 395,0	69 900,0	69 900,0	69 900,0	75 420,0	75 420,0
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672 2,3	31 135,0	19 886,0	30 800,0	18 730,7	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	4 050,0	4 050,0	3 685,0	4 152,1	3 478,5
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	125 190,0	132 695,0	126 983,9	108 340,0	100 510,3

Výsledek hospodaření před zdaň.		640,0	679,0	679,0	1 232,1	6 481,0	4 211,0
Dan z příjmů	591-595	640,0	679,0	679,0	679,0	306,1	249,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0	553,1	6 174,9	3 961,2

Komentář

Oproti plánu na rok 2023 plánujeme tyto změny:

Náklady

501 zvýšení dle vývoje v r. 2023

502 dle vysoutěžených cen elektřiny a plynu a dle výše příspěvku na energie od zřizovatele, navýšení u vody (změna sazby DPH na 12%)

508 snížení dle vývoje v r. 2023

511 navýšení dle vývoje v r. 2023

518 navýšení dle vývoje v r. 2023

521 a související **524** a **527** - změny v dohodách (dovolené, příplatky, odvody), snížení přídelu do FKSP na 1%

551 - navýšení odpisů z důvodu pořízení investičního majetku a TZ

Výnosy

601-649 - navýšení plánovaných tržeb dle nových ceníků 2023 na stř. 03 a 04

648 - navýšení dle vývoje v r. 2023 (použití darů z transparentního účtu pro útulek pro psy)

661 - snížení finančních výnosů (úroky z TV a cashpoolingu) dle skutečnosti 2023