

NÁVRH PLÁNU NA ROK 2023

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 2023	Upravený plán 2022	Schválený plán 2022	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	13 650,0	13 500,0	12 175,0	13 478,9	12 330,3	10 990,9	11 323,0
Spotřeba energie celkem	502	2 200,0	15 090,0	15 090,0	11 079,6	11 105,7	11 197,2	13 098,5
z toho: elektrická energie		0,0	8 600,0	8 600,0	6 208,9	7 433,8	6 671,3	6 812,8
z toho: plyn		0,0	4 290,0	4 290,0	3 128,9	2 697,0	3 572,8	4 370,8
z toho: voda		2 200,0	2 200,0	2 200,0	1 741,7	974,9	953,1	1 914,8
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	279,0	-100,0	400,0	-108,1	-225,4	579,2	737,2
Opravy a udržování	511	4 170,0	3 990,0	3 990,0	3 910,9	2 482,8	3 910,7	4 441,2
Cestovné	512	4,0	4,0	4,0	1,6	0,0	0,6	2,6
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	3,0	1,5	2,4	1,4	1,9
Ostatní služby celkem	518	19 366,0	15 822,0	17 396,0	16 446,8	16 657,2	16 745,6	16 344,2
z toho: nájemné zřizovatel		3 191,0	3 191,0	3 191,0	3 189,9	3 189,9	3 077,0	2 919,0
Mzdové náklady	521	37 111,0	34 370,0	32 910,0	34 362,5	32 731,8	31 994,3	29 986,5
Zákonné sociální pojištění	524	12 619,0	11 686,0	11 190,0	11 350,4	10 851,0	10 842,1	10 081,3
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	743,0	688,0	659,0	686,2	653,3	639,9	599,7
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	71,0	25,0	52,8	52,6	60,9
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	860,0	790,0	790,0	704,0	803,6	707,8	630,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 500,0	5 480,0	5 480,0	5 224,2	4 996,4	4 416,5	3 724,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	40,0	40,0	39,7	37,1	45,7	30,5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	550,0	550,0	503,7	341,7	565,2	303,2
Finanční náklady	562-569	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
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 152,1	3 478,5	3 179,6	16 349,0
Středisková režie	799	0,0	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	0,0
Náklady celkem		101 216,0	106 034,0	104 798,0	101 859,0	96 299,3	95 869,2	107 713,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Plán 2023	Upravený plán 2022	Schválený plán 2022	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	26 132,0	27 000,0	25 764,0	28 321,6	21 590,9	19 994,3	25 855,5
Čerpání fondů	648	0,0		0,0	0,0	0,0	228,9	0,0
Finanční výnosy	661-669	1 813,0	13,0	13,0	383,5	17,5	8,7	12,7
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	69 900,0	75 420,0	75 420,0	75 444,9	75 423,3	75 420,0	72 680,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	69 900,0	75 420,0	75 420,0	75 420,0	75 420,0	75 420,0	72 680,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 152,1	3 478,5	3 179,6	16 349,0
Středisková režie	899	0,0	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	0,0
Výnosy celkem		101 895,0	106 483,0	105 247,0	108 302,1	100 510,3	98 831,5	114 897,2

Výsledek hospodaření před zdan.		679,0	449,0	449,0	6 443,1	4 211,0	2 962,4	7 183,3
Dan z příjmů	591-595	679,0	449,0	449,0	306,1	249,8	285,2	449,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0	6 137,0	3 961,2	2 677,2	6 733,6

Spotřeba energie celkem	502	30 800,0
z toho: elektrická energie		16 400,0
z toho: plyn		14 400,0

příspěvek na energie od zřizovatele	671-672	30 800,0
-------------------------------------	---------	----------

Komentář

Oproti plánu na rok 2022 plánujeme tyto změny:

Náklady

501 - navýšení z důvodu dražších PHM a materiálu

508 - snížení dle posledních let

511 navýšení z důvodu inflace

518 navýšení z důvodu inflace+ přejeté práce OŽP, údržba PASK, navýšení zimní pohotovosti a sečení

521 a související **524** a **527** - zvýšení platů o 10% + navýšení platů o 3 nové pracovníky

544 navýšení z důvodu vyšších prodejů abonentských čipů KPA

551 - navýšení odpisů z důvodu pořízení investičního majetku a TZ

Výnosy

601-649 - navýšení plánovaných tržeb na středisku 04 dle předpokládané skutečnosti 2022

661 - navýšení finančních výnosů z důvodu úroků z TV a cashpoolingu