

SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Technické služby města Klatov

PRO ROK 2019

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

Komentář k návrhu plánu pro r. 2019.

Rozpočet na r.2019 je sestaven ve schválené výši provozního příspěvku (úroveň PP r.2018) a předpokládaných vlivů na jednotlivé položky pro r. 2019.

v rozpočtu pro r.2019 je zohledněno :

- předpokládané navýšení nákladů na spotřebu energie (el.en., plyn)

cca 38%

středisko 01 02 03 04 05

v tis.Kč

skut. r. 2017 3 900 600 4 600 900 500

předpokl.navýš. r. 2019 1 500 200 1 800 350 150 = **4 000** (celk. předpokl. navýšení PP)

stř.01 - el. en. pro zajištění provozu VO - cca 100 odběr.míst (3 400 světelných bodů)

stř.02 - plyn - zajištění provozu skleníků

stř.03 - el.en.,plyn - vytápění bazénů

stř.04 - spotřeba el.en.,plyn - kremační služby

stř.05 - spotřeba el.en.,plyn - provoz budovy (správní středisko)

- v rozpočtu je zohledněna částka 1 700 tis. Kč (cca 50%)

- skutečná potřeba na pokrytí nárůstu cen energií bude řešena při rozbořech hospodaření za pol. r.2019

- navýšení mzdových nákl. v r. 2019

- úprava položky "mzdové náklady vč. odvodů + změna provozního příspěvku"

pro II. pol. 2018 byl organizaci navýšen mzdový limit o 495 tis. Kč spolu se zohledněním příspěvku na provoz - v r. 2019 je toto navýšení zohledněno i pro I. pol. roku (495 tis. Kč)

- jedná se o navýšení zaměstnanců o 3 osoby, které budou zabezpečovat základní úklid a údržbu nově rekonstruovaných parků a vykonávat službu-dozor na nově otevřeném lanovém centru

mz.limit pro r. 2019 = 28 730 tis.Kč (vč. 495 tis. z r. 2018)

- z toho zákl.mezd cca 88% = 25 300 tis. Kč

5% = 1 260 tis. Kč

navýš./rok 2019

mzd.limit úč. 521 (plán 28 730 tis.Kč) + 1 260 tis.Kč = **29 990 tis.Kč**

odvody účet 524 (plán 9 765 tis.Kč) + 435 tis.Kč = **10 200 tis.Kč**

2% FKSP (plán 574 tis.Kč) + 25 tis.Kč = **599 tis.Kč**

prov.příspěvek (plán 68 640 tis.Kč) + 1 720 tis.Kč = 70 360 tis.Kč

+ 4 000 tis. Kč (energie) = celkem PP pro r. 2019 = **74 360 tis.Kč**

Návrh plánu pro r.2019

Technické služby města Klatov

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2017	plán 2018	návrh plánu 2019
Spotřeba materiálu	501	11 325	11 901	11 800	13 100
Spotřeba energie celkem		13 133	12 307	13 700	15 500
z toho: elektrická energie		6 726	6 555	6 800	8 100
z toho: plavn	502	4 233	3 724	4 500	5 000
z toho: voda		2 174	2 028	2 400	2 400
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-16		
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	-523	-486		
Opravy a udržování	511	4 379	4 190	4 800	4 000
Cestovné	512	8	4	8	8
Náklady na reprezentaci	513	1	3	3	3
Ostatní služby celkem	518	15 029	16 102	17 240	16 500
z toho: nájemné zřizovatelů		3 009	3 009	2 949	2 920
Mzdové náklady	521	23 041	25 027	28 235	29 990
Zákonné sociální pojistění	524	7 685	8 423	9 714	10 200
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	345	498	564	599
Daně a poplatky	531-8	69	74	81	80
Pokuty a penále	541-2				
Jiné ostatní náklady	543-9	603	644	750	800
Odpisy DHM a DNHM	551	2 906	2 829	3 510	3 700
Ostatní náklady (opr. pol. pohledavek)	552-7	24	32	50	50
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	860	525	770	770
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, USC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady		3 852	3 707	4 050	4 050
Náklady celkem		82 737	85 764	95 275	99 350
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2016	skutečnost 2017	plán 2018	plán 2019
Výnosy z činnosti	601-649	23 826	24 045	23 460	23 000
Cerpání IF organizace	648	725			
Finanční výnosy	662-669	15	5	5	5
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, USC, SF	671-2	61 180	64 050	68 145	72 680
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	61 180	64 050	68 145	72 680
Vnitropodnikové výnosy		3 852	3 707	4 050	4 050
Výnosy celkem		89 598	91 807	95 660	99 735
Výsledek hospodaření před zdaněním		6 861	6 043	385	385
Daň z příjmů	591,5	201	225	385	385
Výsledek hospodaření po zdanění		6 660	5 818	0	0