

Technické služby města Klatovy - Plán hospodaření pro r.2017

v tis.Kč

Technické služby města Klatov



Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2015	předpoklad k 31.12.2016	plán 2016	plán 2017
Spotřeba materiálu	501	11 920	11 922	12 650	12 650	12 550
Spotřeba energie celkem		13 399	14 806	15 420	15 490	15 450
z toho: elektrická energie	502	7 022	7 490	7 810	7 880	7 840
z toho: plyn		4 135	4 871	4 950	4 950	4 950
z toho: voda		2 242	2 445	2 660	2 660	2 660
Aktivace dlouhodobého majetku	506	-24				
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	64	-268			
Opravy a udržování	511	3 971	3 147	4 720	4 720	4 000
Cestovné	512	36	4	8	8	8
Náklady na reprezentaci	513		1	3	3	3
Ostatní služby celkem	518	14 209	13 453	15 510	15 510	15 510
z toho: nájemné zřizovateli		3 028	3 014	3 010	3 010	3 010
Mzdové náklady	521	21 261	22 491	23 060	23 060	23 710
Zákonné sociální pojištění	524	7 215	7 580	8 050	8 050	8 279
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	213	225	344	344	474
Daně a poplatky	531-8	74	71	82	82	81
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	530	561	628	628	650
Odpisy DHM a DNHM	551	3 535	3 314	3 150	3 300	3 310
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	16	27	50	50	50
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	804	709	885	885	770
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, USC a ost.	571-2					
Vnitropodnikové náklady		3 917	3 832	4 050	4 050	4 050
Náklady celkem		81 140	81 875	88 610	88 830	88 895
Výnosy organizace	(účty)	skutečnost 2014	skutečnost 2015	předpoklad k 31.12.2016	plán 2016	plán 2017
Výnosy z činnosti	601-649	21 317	25 343	23 100	23 100	22 800
Čerpání IF organizace	648			725	725	
Finanční výnosy	662-669	71	31	20	20	20
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, USC, SF	671-2	59 500	60 500	61 180	61 180	62 250
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	59 500	60 500	61 180	61 180	62 250
Vnitropodnikové výnosy		3 917	3 832	4 050	4 050	4 050
Výnosy celkem		84 805	89 706	89 075	89 075	89 120
Výsledek hospodářství před zdaněním		3 665	7 831	465	245	225
Dan z příjmu	591,5	226	279	245	245	225
Výsledek hospodářství po zdanění		3 439	7 552	220	0	0