

Technické služby města Klatov

návrh plánu r.2020

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. 2020.

Rozpočet na r.2020 je sestaven ve schválené výši provozního příspěvku (úroveň PP r.2019) a předpokládaných vlivů na jednotlivé položky pro r. 2020.

v rozpočtu pro r.2020 je zohledněno :

- navýšení mzdových nákl. v r. 2020

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

mz.limit pro r. 2020 = 32 910 tis.Kč

- z důvodu změny v zařazení pracovníků TSMK do mzdové tab. č.2 (to znamená navýšení mzd.základů o 3,5%)

= rozdíl mezi původní tab.č.1 a tab.č.2 = pro organizaci celkem na rok ... **920 tis.Kč**

- z důvodu navýš. mzdových základů plošně o 1500,-Kč/pracovník/měsíc = pro org. celkem na rok

2 mil. Kč

- součástí změn je úprava souvisejících položek:

odvody účet 524 navýšení na **11 190 tis.Kč** o **990 tis. Kč**

2% FKSP navýšení na **659 tis.Kč** o **60 tis. Kč**

navýšení mzd. nákladů celkem 3 970 tis. Kč

prov.příspěvek / návrh + 2 740 tis.Kč (plošné mzdové navýš. o 1500,-Kč) = 75 420 tis.Kč

(- na pokrytí mzdových nákladů chybí 3,5% z rozdílu mezi tabulkami = 1 230 tis.Kč)

Návrh plánu pro r.2020

Náklady organizace	(účty)	skutečnost 2017	skutečnost 2018	úpr. plánu 2019	návrh plánu 2020
Spotřeba materiálu	501	11 901	11 336	12 600	12 100
Spotřeba energie celkem		12 307	11 829	14 800	14 800
<i>z toho: elektrická energie</i>		6 555	6 165	7 800	7 800
<i>z toho: plyn</i>		3 724	3 570	4 800	4 800
<i>z toho: voda</i>		2 028	2 094	2 200	2 200
Aktivace dlouhodobého majetku	506	-16			
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	-486	-29	740	640
Opravy a udržování	511	4 190	4 612	4 500	4 000
Cestovné	512	4	2	8	8
Náklady na reprezentaci	513	3	3	3	3
Ostatní služby celkem		16 102	17 124	17 000	16 600
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>		3 009	2 949	2 920	2 920
Mzdové náklady	521	25 027	28 228	29 990	32 910
Zákonné sociální pojištění	524	8 423	9 507	10 200	11 190
Zák. a ost. sociální náklady (FKSP)	525-8	498	564	599	659
Daně a poplatky	531-8	74	67	80	80
Pokuty a penále	541-2				
Jiné ostatní náklady	543-9	644	701	800	800
Odpisy DHM a DNHM	551	2 829	3 389	3 800	4 500
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	32	25	50	40
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	525	477	570	550
Finanční náklady	562-9				
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, USC a ost.	571-2				
Vnitropodnikové náklady		3 707	3 727	4 050	4 050
Náklady celkem		85 764	91 562	99 790	102 930
Výnosy organizace					
Výnosy z činnosti	601-649	24 045	24 353	23 500	23 900
Cerpání IF organizace	648				
Finanční výnosy	662-669	5	9	10	10
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, USC, SF	671-2	64 050	68 145	72 680	75 420
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	64 050	68 145	72 680	75 420
Vnitropodnikové výnosy		3 707	3 727	4 050	4 050
Výnosy celkem		91 807	96 234	100 240	103 380
Výsledek hospodaření před zdaněním		6 043	4 672	450	450
Daň z příjmů	591,5	225	385	450	450
Výsledek hospodaření po zdanění		5 818	4 287	0	0