

NÁVRH PLÁNU NA ROK 2021

Technické služby města Klatov

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 074942
Telefon: 376 312 021
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

Varianta I. (zachování provozního příspěvku roku 2020)

Náklady organizace - celkem	(účty)	Plán 2021	Schválený plán 2020	Předpokl. skut. 2020	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	12 050	12 100	11 890	11 323	11 336
Spotřeba energie celkem	502	14 800	14 800	12 580	13 098	11 829
z toho: elektrická energie		7 800	7 800	7 330	6 813	6 165
z toho: plyn		4 800	4 800	3 970	4 371	3 570
z toho: voda		2 200	2 200	1 280	1 914	2 094
Aktivace dlouhodobého majetku	506					
Změna stavu zásob-nedokončená výroba	508	400	640	640	737	-29
Opravy a udržování	511	3 990	4 000	3 890	4 441	4 612
Cestovné	512	4	8	4	3	2
Náklady na reprezentaci	513	3	3	3	2	3
Ostatní služby celkem	518	17 396	16 600	17 160	16 344	17 124
z toho: nájemné zřizovateli		3 191	2 920	3 078	2 919	2 949
Mzdové náklady	521	32 910	32 910	32 910	29 987	28 228
Zákonné sociální pojištění	524	11 190	11 190	11 190	10 081	9 507
Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP)	525-8	659	659	659	600	564
Daně a poplatky	531-9	71	80	68	61	67
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	790	800	795	630	701
Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 830	4 500	4 500	3 724	3 389
Ostatní náklady (opr.pol. pohledávek)	552-7	40	40	40	30	25
Spotřeba drobného hmotného majetku	558	550	550	566	303	477
Finanční náklady	562-9					
Náklady na nenezpoch. nároky na prostř. SR, ÚSC a os	571-2					
Vnitropodnikové náklady		4 050	4 050	4 020	4 231	3 727
Náklady celkem		103 733	102 930	100 915	95 595	91 562

Výnosy organizace - celkem	(účty)	Plán 2021	Plán 2020	Předpokl. skut. 2020	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	24 700	23 900	21 785	25 855	24 353
Finanční výnosy	661-669	13	10	10	13	9
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	75 420	75 420	75 420	72 680	68 145
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	75 420	75 420	75 420	72 680	68 145
Vnitropodnikové výnosy		4 050	4 050	4 150	4 231	3 727
Výnosy celkem		104 183	103 380	101 365	102 779	96 234

Výsledek hospodaření před zdaněním		450	450	450	7 184	4 672
Daň z příjmů	591,5	450	450	450	450	385
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	6 734	4 287

Komentář

Oproti plánu na rok 2020 plánujeme tyto změny:

Náklady

518 - navýšení o náklady za nájem komunálního vozidla LADOG zřizovateli (stř. 01 Veřejně prospěšné služby) a navýšení nákladů na seče (stř. 02 Veřejná zeleň)

551 - navýšení odpisů z důvodu pořízení investičního majetku a TZ

Výnosy

601-649 - navýšení plánovaných tržeb na střediscích 03 (Sportovní a rekreační služby) a 04 (Pohřební služba a krematorium) dle předpokládané skutečnosti