

## PLÁN NA ROK 2025

### 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 2025        | Upravený plán 2024 | Schválený plán 2024 | Předpokl skutečnost 2024 | Skutečnost 2023  | Skutečnost 2022  |
|----------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Spotřeba materiálu                           | 501     | 14 300,0         | 14 300,0           | 13 749,0            | 13 749,0                 | 13 479,3         | 13 478,9         |
| Spotřeba energie celkem                      | 502     | 20 750,0         | 27 211,8           | 33 435,0            | 24 300,0                 | 20 125,1         | 11 079,6         |
| z toho: elektrická energie                   |         | 12 170,0         | 15 274,8           | 18 980,0            | 14 500,0                 | 10 510,6         | 6 208,9          |
| z toho: plyn                                 |         | 6 280,0          | 9 637,0            | 12 155,0            | 7 500,0                  | 7 636,3          | 3 128,9          |
| z toho: voda                                 |         | 2 300,0          | 2 300,0            | 2 300,0             | 2 300,0                  | 1 978,3          | 1 741,7          |
| Aktivace dlouhodobého majetku                | 506     | 0,0              | 0,0                | 0,0                 | 0,0                      | 0,0              | 0,0              |
| Změna stavu zásob - nedokončená výroba       | 508     | 20,0             | 20,0               | 20,0                | 20,0                     | -537,9           | -108,1           |
| Opravy a udržování                           | 511     | 5 725,0          | 6 100,0            | 5 000,0             | 6 100,0                  | 5 370,8          | 3 910,9          |
| Cestovné                                     | 512     | 4,0              | 4,0                | 4,0                 | 4,0                      | 1,0              | 1,6              |
| Náklady na reprezentaci                      | 513     | 3,0              | 3,0                | 3,0                 | 3,0                      | 1,3              | 1,5              |
| Ostatní služby celkem                        | 518     | 24 040,0         | 22 100,0           | 22 100,0            | 22 100,0                 | 21 584,3         | 16 446,8         |
| z toho: nájemné zřizovateli                  |         | 4 691,0          | 3 191,0            | 3 191,0             | 3 191,0                  | 3 189,9          | 3 189,9          |
| Mzdové náklady                               | 521     | 40 700,0         | 37 776,0           | 37 776,0            | 37 776,0                 | 37 110,7         | 34 362,5         |
| Zákonné sociální pojištění                   | 524     | 13 900,0         | 13 077,0           | 13 077,0            | 13 077,0                 | 12 411,1         | 11 350,4         |
| Zákonné a ostatní sociální náklady           | 525-528 | 1 620,0          | 1 172,0            | 372,0               | 372,0                    | 742,2            | 686,2            |
| Daně a poplatky                              | 531-539 | 71,0             | 71,0               | 71,0                | 20,0                     | 28,2             | 25,0             |
| Pokuty a penále                              | 541-542 | 0,0              | 0,0                | 0,0                 | 0,0                      | 0,0              | 0,0              |
| Jiné ostatní náklady z činnosti              | 543-549 | 860,0            | 860,0              | 860,0               | 860,0                    | 788,0            | 704,0            |
| Odpisy dlouhodobého majetku                  | 551     | 7 500,0          | 7 900,0            | 7 900,0             | 7 900,0                  | 6 346,9          | 5 224,2          |
| Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)       | 552-557 | 60,0             | 100,0              | 60,0                | 60,0                     | 62,9             | 39,7             |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 558     | 600,0            | 700,0              | 550,0               | 700,0                    | 554,3            | 503,7            |
| Finanční náklady                             | 562-569 | 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              |
| Vnitropodniková fakturace                    | 599     | 4 500,0          | 4 500,0            | 4 050,0             | 4 500,0                  | 4 985,8          | 4 152,1          |
| Středisková režie                            | 799     | 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              |
| <b>Náklady celkem</b>                        |         | <b>134 653,0</b> | <b>135 894,8</b>   | <b>139 027,0</b>    | <b>131 541,0</b>         | <b>123 054,1</b> | <b>101 859,0</b> |

| Výnosy organizace - CELKEM                 | účty    | Plán 2025        | Upravený plán 2024 | Schválený plán 2024 | Předpokl skutečnost 2024 | Skutečnost 2023  | Skutečnost 2022  |
|--------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Výnosy z činnosti                          | 601-649 | 31 783,0         | 32 141,0           | 29 500,0            | 32 200,0                 | 32 931,7         | 28 359,5         |
| Čerpání fondů                              | 648     | 100,0            | 100,0              | 100,0               | 100,0                    | 89,3             | 0,0              |
| Finanční výnosy                            | 661-669 | 1 000,0          | 1 200,0            | 1 200,0             | 1 200,0                  | 1 472,1          | 383,5            |
| Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC | 671-672 | 97 270,0         | 98 593,8           | 104 817,0           | 95 682,0                 | 87 066,9         | 75 444,9         |
| z toho příspěvek na provoz od zřizovatele  | 672     | 78 533,0         | 73 395,0           | 73 395,0            | 73 395,0                 | 69 900,0         | 75 420,0         |
| z toho příspěvek na energie od zřizovatele | 672 2,3 | 18 450,0         | 24 911,8           | 31 135,0            | 22 000,0                 | 16 765,9         | 0,0              |
| Vnitropodniková fakturace                  | 699     | 4 500,0          | 4 500,0            | 4 050,0             | 4 500,0                  | 4 985,8          | 4 152,1          |
| Středisková režie                          | 899     | 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              |
| <b>Výnosy celkem</b>                       |         | <b>134 653,0</b> | <b>136 534,8</b>   | <b>139 667,0</b>    | <b>133 682,0</b>         | <b>126 545,7</b> | <b>108 340,2</b> |

|                                        |         |            |            |            |                |                |                |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Výsledek hospodaření před zdan.        |         | 0,0        | 640,0      | 640,0      | 2 141,0        | 3 491,7        | 6 481,0        |
| Daň z příjmů                           | 591-595 | 0,0        | 640,0      | 640,0      | 640,0          | 655,1          | 306,1          |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1 501,0</b> | <b>2 836,5</b> | <b>6 174,9</b> |

#### Komentář

Oproti schválenému plánu na rok 2024 plánujeme tyto změny:

##### Náklady

**501** zvýšení dle vývoje v r. 2024

**502** dle vysoutěžených cen elektřiny a plynu a dle výše příspěvku na energie od zřizovatele

**511** zvýšení dle vývoje v r. 2024

**518** navýšení dle plánovaných nákladů na nájem vozidla, správu nových ploch a odměny Klatovské teplárně za zprostředkování nákupu energií

**521** a související **524** a **527** - navýšení platů o 1400 Kč měsíčně + 2 noví pracovníci (na středisko 01 z důvodu obsluhy nového vozidla a na středisko 02 z důvodu rozšíření ploch k údržbě)

**551** - snížení odpisů dle odpisového plánu

**558** - zvýšení dle vývoje v r. 2024

**599** - zvýšení dle vývoje v r. 2024

##### Výnosy

**601-649** - navýšení plánovaných tržeb dle vývoje v r. 2024

**661** - snížení finančních výnosů (úroky z TV a cashpoolingu) dle skutečností 2024

**699** - zvýšení dle vývoje v r. 2024

Vzhledem k navýšení platů ve veřej. sektoru od 1.1.2025 žádáme o navýšení mzdového limitu na 40 700 tis. Kč.

Současně žádáme o navýšení přepočteného počtu pracovníků na 116 z důvodu zajištění obsluhy nového vozidla na středisku 01 a z důvodu rozšíření ploch k údržbě na středisku 02.

Pozn.: V plánu není uvažováno s realizací rekonstrukce krytého plaveckého areálu, což by se projevilo v nákladech i výnosech.

## Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025 – 2027

| Náklady organizace - celkem     | (účty) | Rok 2025       | Rok 2026       | Rok 2027       |
|---------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Náklady celkem</b>           |        | <b>134 653</b> | <b>138 693</b> | <b>142 854</b> |
| <i>z toho:</i>                  |        |                |                |                |
| Mzdové náklady                  | 521    | 40 700         | 41 921         | 43 179         |
| Zákonné sociální pojištění      | 524    | 13 900         | 14 317         | 14 747         |
| Zákonné a jiné sociální náklady | 525-8  | 1 620          | 1 669          | 1 719          |
| Odpisy dlouhodobého majetku     | 551    | 7 500          | 7 725          | 7 957          |

| Výnosy organizace - celkem                       | (účty)  | Rok 2025       | Rok 2026       | Rok 2027       |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Výnosy z činnosti                                | 601-649 | 31 783,0       | 32 736,0       | 33 719,0       |
| Finanční výnosy                                  | 661-669 | 1 000,0        | 1 000,0        | 1 000,0        |
| Výnosy z transferů                               | 671-2   | 97 270,0       | 100 179,0      | 103 176,0      |
| <i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i> | 672     | 96 983,0       | 99 892,0       | 102 889,0      |
| <b>Výnosy celkem</b>                             |         | <b>134 653</b> | <b>138 693</b> | <b>142 854</b> |

|                                        |  |          |          |          |
|----------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------------|--|----------|----------|----------|