

Technické služby města Roztoky, příspěvková organizace

Lidická 1642, Roztoky u Prahy, IČ: 00067733, DIČ: CZ00067733

Finanční plán pro rok 2022

Předpokládaný meziroční nárůst průměrného indexu spotřebitelských cen

Předpokládaný meziroční nárůst mzdových nákladů

Navýšení cen dodavatele Regios a Recyklace Chýnov

5,00%
10,00%
360 tis. Kč

193

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

Účet číslo	Název účtu	117 hřiště			102 zelen			105 + 105k hřbitov			107+107MU+107O+107P+107SV+107TD+116			103-VO+103I+103O			104 komunikace			106 + 106H + 106S odpady			130,180,190 Režie,300 správa			Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022
		Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022		
501	Spotřeba materiálu	8,20	8,20	8,61	131,24	131,24	137,80	34,11	34,11	35,81	42,04	42,04	44,14	237,88	237,88	249,77	644,15	644,15	676,36	316,54	316,54	316,54	223,93	223,93	235,13	1 838,09	1 704,16
502	Spotřeba energie, plyn, vodné, stočné										1,03	1,03	1,08	2 049,32	2 049,32	2 151,79							75,87	75,87	79,66	2 126,22	2 232,53
511	Dopravy a údržby													950,48	950,48	998,00	138,42	138,42	145,34				86,13	86,13	90,44	1 175,03	1 233,78
512	Cestovné																										
518	Služby	16,40	16,40	17,22	511,63	511,63	537,21	14,35	14,35	15,06	42,04	42,04	44,14	1,03	1,03	1,08	273,77	273,77	287,46	1 102,23	1 102,23	1 157,34	800,78	800,78	840,82	2 762,23	2 900,33
521	Mzdové náklady	17,18	17,18	18,90	617,79	617,79	679,57	44,36	44,36	46,58	65,26	65,26	71,78	7,88	7,88	8,67	742,70	742,70	816,97	1 024,46	1 024,46	1 024,46	1 663,19	1 663,19	1 829,51	4 182,82	4 486,44
524	Zákonné pojištění	11,25	11,25	12,38	210,43	210,43	231,47	16,75	16,75	17,58	20,26	20,26	22,29	3,38	3,38	3,72	253,18	253,18	278,50	347,26	347,26	347,26	643,68	643,68	708,05	1 506,19	1 621,24
527	Zákonné sociální náklady																						256,34	256,34	269,16	256,34	269,16
531	Sáňiční daň																										
538	Ostatní daně a poplatky																						2,05	2,05	2,15	2,05	2,15
549	Jiné ostatní náklady																						264,54	264,54	277,77	264,54	277,77
551	Odpisy										620,88	620,88	750,00	1,02	1,02	1,07	366,63	366,63	450,00	8,00	8,00	150,00	384,33	384,33	384,33	1 380,86	1 735,40
568	Finanční náklady				1 000,00	1 000,00	1 000,00																			1 000,00	1 000,00
	předpokládané změny zákona + noví pracovníci																									360,00	850,00
	odp. koše+koše do dešť. vpustí+ Novotný																						100,00			100,00	
CELKEM		53,03	53,03	57,10	2 471,09	2 471,09	2 586,06	109,57	109,57	115,03	791,51	791,51	933,44	3 250,99	3 250,99	3 414,10	2 418,85	2 418,85	2 754,63	3 158,49	3 158,51	3 945,60	4 400,84	4 400,84	4 797,01	16 925,00	18 802,96

investiční výdaje

3 650
22 253

Příspěvková organizace Technické služby města Roztoky navrhuje dle shora uvedených podkladů poskytnuti příspěvku na provoz ve výši 22 253 tis. Kč

Investiční výdaje zahrnuté v plánovaném rozpočtu	Auto IVECO 3t + nástavba sekačka	3 500 000,00
	sekačka	150 000,00
	CELKEM	3 650 000,00 Kč

V Roztokách 30.09.2021

UČTENO: 26-11-2021

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

SEJMU TO: