

Technické služby města Rostoky, příspěvková organizace
Lidická 1642, Rostoky u Prahy, IČ: 00067733, DIČ: CZ00067733

Finanční plán pro rok 2021

Předpokládaný meziroční nárůst průměrného indexu spotřebitelských cen
Předpokládaný meziroční nárůst mzdových nákladů
Navýšení cen dodavatele Regios a Recyklace Chýnov

6,00 %
10,00 %
360 tis. Kč

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

Účet číslo	Název účtu	117 hřbitův			102 zeleň			105 + 105K hřbitov			107+107MU-107O-107P+107ZM-107ZD+116			103-VO+103I+103O			104 komunikace			106 + 106H + 106S odpady			130,180,190 Režie,300 správa			Schválený				
		Plán TS 2020	Schválený plán 2020	Návrh plánu 2021	Plán TS 2020	Schválený plán 2020	Návrh plánu 2021	Plán TS 2020	Schválený plán 2020	Návrh plánu 2021	Plán TS 2020	Schválený plán 2020	Návrh plánu 2021	Plán TS 2020	Schválený plán 2020	Návrh plánu 2021	Plán TS 2020	Schválený plán 2020	Návrh plánu 2021	Plán TS 2020	Schválený plán 2020	Návrh plánu 2021	Plán TS 2020	Schválený plán 2020	Návrh plánu 2021	Plán 2020	Návrh plánu 2021			
501	Spotřeba materiálu	7,81	7,81	8,20		124,99	131,24	3,91	3,91	34,11	40,04	40,04	42,04	226,55	226,55	237,88	448,21	448,21	644,15	301,47	301,47	316,54	213,25	213,27	223,93	1 366,23	1 638,09			
502	Spotřeba energie, plyn, vodné, stočné										0,98	0,98	1,03	1 285,07	1 285,07	2 049,32							72,26	72,26	75,87	1 358,31	2 126,22			
511	opravy a údržby													905,22	905,22	950,48	131,83	131,83	138,42				82,03	82,03	86,13	1 119,08	1 175,03			
512	Cestovné																													
518	Služby	15,62	15,62	16,40	487,27	487,27	511,63	13,67	13,67	14,35	40,04	40,04	42,04	0,98	0,98	1,03	260,73	260,73	273,77	1 049,74	1 049,74	1 102,23	762,65	762,65	800,78	2 630,70	2 762,23			
521	Mzdové náklady	15,62	15,62	17,18	561,63	561,63	617,79	18,41	18,41	44,36	59,33	59,33	65,26	7,16	7,16	7,88	675,18	675,18	742,70	966,48	966,48	1 024,46	1 511,99	1 511,99	1 663,19	3 827,81	4 182,82			
524	Základní pojistění	10,23	10,23	11,25	191,30	191,30	210,43	6,14	6,14	16,75	18,41	18,41	20,25	3,07	3,07	3,38	230,16	230,16	253,16	327,60	327,60	347,26	585,16	585,16	643,68	1 372,07	1 506,18			
527	Základní sociální náklady																						244,13	244,13	256,34	244,13	256,34			
531	Služební daň																													
538	Ostatní daně a poplatky																						1,95	1,95	2,05	1,95	2,05			
548	Jiné ostatní náklady																								251,94	251,94	264,54	264,54		
551	Odpisy																													
568	Finanční náklady				1 000,00	1 000,00	1 000,00							620,88	620,88	620,88	0,98	0,98	1,03	366,63	366,63	366,63	8,00	8,00	8,00	384,33	384,33	384,33	1 380,82	1 380,87
	navýšení dle předpokládané změny zákona													720,00	720,00															
	navýšení osobních nákladů - noví pracovníci																													
CELKEM		49,28	49,28	53,04	2 365,19	2 365,19	2 471,10	42,13	42,13	109,57	779,68	779,68	791,81	3 149,03	3 149,03	3 250,99	2 262,74	2 262,74	2 419,84	2 903,29	2 903,29	3 158,45	4 109,69	4 109,71	4 400,84	15 583,04	16 925,00			

Příspěvková organizace Technické služby města Rostoky navrhuje dle shora uvedených podkladů poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 16 925 tis. Kč

Plánované další výdaje

Auto IVECO 3t + pres sekačka	1 815 000,00	
CELKEM	1 955 000,00	Kč

V Rostokách 13.01.2021