



MUROP001AV9T

č. 5

Technické služby města Roztoky, příspěvková organizace

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

Finanční plán pro rok 2023

Předpokladány meziroční nárůst průměrného indexu spotřebitelských cen

Předpokladány meziroční nárůst mzdových nákladů

Navýšení cen dodavatele Regios a Rezylace Chýněv

Navýšení cen energií dle informací PRE

20,00 %
20,00 %
20,00 %

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

Účet číslo	Název účtu	117 hrůškové			102 zelené			105 + 105a hrůškové			107+107MU+107D+107P+107SV+107TD+116			103-VO+103I+103O			104 komunikační			106 + 106H + 106S odpady			130,180,190 Rejcie,300 správa			Schválený	Schválený					
		Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023	Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023	Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023	Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023	Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023	Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023	Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023	Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023	Schválený plán 2021	Schválený plán 2022	Navrh. plán 2023				
501	Společná materiálu	8,20	8,61	10,33	131,24	137,80	135,36	34,11	35,81	42,37	42,04	52,97	237,88	249,77	279,73	644,15	676,38	711,63	316,54	316,54	379,85	223,93	215,22	235,13	282,15	1.638,00	1.704,16					
502	Společná energie, plyn, voda, sloužné											1,03	1,39	2.049,32	2.151,79	3.900,00							75,87	79,64	85,60	2.126,22	2.232,53					
511	Opavny a opravy												950,48	998,00	1.197,60	138,42	145,34	174,43						86,13	90,44	108,12	1.175,00	1.233,78				
512	Čistění																															
518	Služby	16,40	17,22	20,66	511,63	537,21	644,65	14,35	15,06	18,07	42,04	52,97	1,03	1,08	1,30	273,77	287,46	344,93	1.102,23	1.157,34	1.288,81	808,78	840,82	808,98	2.762,23	2.903,33						
521	Mzdové náklady	17,18	18,90	22,68	617,79	679,07	815,48	44,36	46,58	55,30	65,26	71,79	86,14	7,88	8,67	10,40	742,70	816,97	980,38	1.024,46	1.024,46	1.200,31	1.663,19	1.829,51	2.124,45	4.182,63	4.496,44					
524	Základní pojistění	11,25	12,38	14,85	210,43	231,47	277,77	16,75	17,58	21,10	20,26	22,29	26,74	3,38	3,72	4,46	253,18	279,50	334,25	347,28	347,26	416,71	643,68	708,05	849,66	1.506,15	1.621,24					
527	Základní sociální náklady																								296,34	322,99	396,34	289,16				
531	Sáhlíci daň																															
538	Čistění sítě a posádky																								2,00	2,10	2,58	2,00	2,15			
548	Jiné osobní náklady																								264,54	277,77	333,32	264,54	277,77			
551	Dotazy																															
568	Finanční náklady				1.000,00	1.800,00	750,00						620,88	750,00	890,00	1,02	1,07	1,28	386,63	450,00	540,00	8,00		150,00	180,00	384,33	384,33	461,20	1.381,83	1.735,40		
	podporaMěsíční změny v zákonech o novém pracovním																															
	výs. vodeníMěsíční změny v zákonech o novém pracovním																															
CELKEM		53,03	57,10	68,52	2.471,09	2.986,06	2.703,30	109,57	115,03	138,64	781,51	933,44	1.120,10	3.250,99	3.414,10	5.384,78	2.418,85	2.754,63	3.205,50	3.158,51	3.940,60	4.474,68	4.400,84	4.797,01	5.485,04	14.920,00	16.002,97					

meziroční výměr

3 550

Příspěvková organizace Technické služby města Roztoky navrhuje dle shora uvedených podkladů poskytnutí příspěvku 23 380 tis. Kč

22 253

Investiční výdaje zahrnuté v plánovaném rozpočtu

UNC v nabídkové ceně 1 200 000,- Kč financováno z fondu reprodukce

tři kontejnery po 80 000,- Kč, š. 240 000,- Kč

Mulikára Elektro v nabídkové ceně 500 000,- Kč + 2 000 000,- z fondu reprodukce

Parocístě 50 000,- Kč

celkem 790 000,- Kč

V Roztokách 6.10.2022

Sestavit: Josef Sládek

Technické služby města Roztoky, příspěvková organizace

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

po úpravě

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace dle §28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. na rok 2023,2024,2025

§28 (2) zákona č. 250/2000 Sb.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace dle zřizovací listiny příspěvkové organizace

Náklady		Schválený rozpočet		Rozpočtový výhled	
Účtová skupina		2022	2023	2024	2025
50	Spotřebované nákupy	3 936,69	5 891,88	6 363,23	6 745,02
51	Služby	4 134,11	4 660,53	5 033,37	5 335,37
52	Osobní náklady	6 386,84	7 564,21	8 169,35	8 659,51
53	Daně a poplatky	2,15	2,58	2,79	2,95
54	Ostatní náklady	277,77	333,32	359,99	381,58
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 735,40	2 082,48	2 249,08	2 384,02
56	Finanční náklady	1 000,00	750,00	810,00	858,60
	plánované navýšení	1 130,00	1 305,00	1 409,40	1 493,96
	investice	3 650,00	790,00	13 500,00	2 500,00
	Celkem	22 252,96	23 380,00	37 897,20	40 171,03
Výnosy					
Účtová skupina					
67	Výnosy z transferů	22 252,96	23 380,00	37 897,20	40 171,03

INVESTICE

Pro rok 2023 je uvažováno s nákupem :

UNC v nabídkové ceně 1 200 000,- Kč (financováno z fondu reprodukce)
 tři kontejnery po 80 000,- Kč, tj. 240 000,- Kč
 Multikára Elektro v nabídkové ceně 2 500 000,- Kč (2 000 000,- financováno z fondu reprodukce,
 Paročistič v nabídkové ceně 50 000,- Kč

Pro rok 2024 je uvažováno s nákupem :

zpevněná plocha technický dvůr 10 000 000,- Kč
 IVECO s rukou v nabídkové ceně 3 500 000,- Kč

Pro rok 2025 je uvažováno s nákupem :

pět kontejnerů po 80 000,- Kč 400 000,- Kč
 IVECO kontejner 2 100 000,- Kč

Sestavil: Josef Sládek, ředitel TS Města Roztoky

V Roztokách 6.10.2022

UJEDNĚNO : - 5 -01- 2023

SEJMU TO :

Město Roztoky
 nám. 5. května 2
 252 63 ROZTOKY

