

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

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

Účet číslo	Název účtu	117 hřiště			102 zeleň			105 +105k hřbitov			107+107MU+107O+107P+107SV+107TD+116			103-VO+103I+103O			104 komunikace		
		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
502	Spotřeba energie, plyn, vodné, stočné										1,03	1,03	1,08	2 049,32	2 049,32	2 151,79			
511	Opravy a údržby													950,48	950,48	998,00	138,42	138,42	145,34
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
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	71,79	7,88	7,88	8,67	742,70	742,70	816,97
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
527	Zákonné sociální náklady																		
531	Silniční daň																		
538	Ostatní daně a poplatky																		
549	Jiné ostatní náklady																		
551	Odpisy										620,88	620,88	750,00	1,02	1,02	1,07	366,63	366,63	450,00
568	Finanční náklady				1 000,00	1 000,00	1 000,00												
	předpokládané změny zákona + noví pracovníci																		
	odp. koše+koše do dešť.vpustí+p.Novotný																		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

investiční výdaje

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

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

V Roztokách 30.09.2021

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

106 + 106H +106S odpady			130,180,190 Režie,300 správa			Schválený	Návrh
Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	Plán TS 2021	Schválený plán 2021	Návrh plánu 2022	plán 2021	plánu 2022
316,54	316,54	316,54	223,93	223,93	235,13	1 638,09	1 704,16
			75,87	75,87	79,66	2 126,22	2 232,53
			86,13	86,13	90,44	1 175,03	1 233,78
1 102,23	1 102,23	1 157,34	800,78	800,78	840,82	2 762,23	2 900,33
1 024,46	1 024,46	1 024,46	1 663,19	1 663,19	1 829,51	4 182,82	4 496,44
347,26	347,28	347,26	643,68	643,68	708,05	1 506,19	1 621,24
			256,34	256,34	269,16	256,34	269,16
			2,05	2,05	2,15	2,05	2,15
			264,54	264,54	277,77	264,54	277,77
8,00	8,00	150,00	384,33	384,33	384,33	1 380,86	1 735,40
						1 000,00	1 000,00
360,00	360,00	850,00				360,00	850,00
		100,00			80,00	270,63	280,00
3 158,49	3 158,51	3 945,60	4 400,84	4 400,84	4 797,01	16 925,00	18 602,96

3 650

22 253