

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

C. 219

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 %
6,00 %
360 tis. Kč

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

v tis. Kč za hlavní činnost příspěvkové organizace

Účet číslo	Název účtu	117 hřístě			102 zeleň			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	Návrh
		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	plán 2021
501	Spotřeba materiálu	7,81	7,81	8,20	124,99	124,99	131,24	3,91	3,91	34,11	40,04	40,04	42,04	226,55	226,55	237,88	446,21	446,21	644,15	301,47	301,47	316,54	213,25	213,27	223,93	1 366,23	1 636,09
502	Spotřeba energie, plyn, vodné, stočné										0,96	0,96	1,03	1 285,07	1 285,07	2 049,32											
511	Opravy a údržby													905,22	905,22	950,46	131,83	131,83	136,42								
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	0,96	0,96	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	2 782,23
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	Zákonné 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	253,18	327,60	327,60	347,26	585,16	585,16	643,68	1 372,07	1 506,18
527	Zákonné sociální náklady																										
531	Silniční daň																										
538	Ostatní daně a poplatky																										
549	Jiné ostatní náklady																										
551	Odpisy																										
568	Finanční náklady				1 000,00	1 000,00	1 000,00																				
	navýšení dle předpokládané změny zákona																										
CELKEM		49,28	49,28	53,04	2 365,19	2 365,19	2 471,10	42,13	42,13	109,57	779,66	779,66	791,51	3 149,03	3 149,03	3 250,99	2 262,74	2 262,74	2 418,64	2 903,29	2 903,29	3 158,49	4 109,69	4 109,71	4 400,84	15 583,04	16 654,37

Příspěvková organizace Technické služby města Roztoky navrhuje dle shora uvedených podkladů poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 16 654,38 tis. Kč

Plánované další výdaje	Auto IVECO 3t + pres sekačka	1 815 000,00 140 000,00
	CELKEM	1 955 000,00 Kč

V Roztokách dne 15.10.2020

UJESÉWO: 27-11-2020

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

SEJMU TO :