ROZPOČET 2021

Základní škola a Mateřská škola TYRŠOVA

Číslo rozpočt.skladby	POLOŽKA	MŠ Růženka	ŠJ Růženka	ŠJ ZŠ	ZŠ Tyršova	CELKEM ZŠ TYRŠOVA	Schválený rozpočet 2020	Předpoklad čerpání SR 2020	Rozdíl	Náklady
5011	platy zaměstnanců					0	104	104	-104	0
5021	ostatní osobní výdaje				116	116	116	116	0	116
5031	povin.poj.sociální				29	29	55	55	-26	29
5032	povin.poj.zdravotní				11	11	19	19	-8	11
5131	potraviny		450			450	390	390	60	450
5132	ochranné pomůcky	2	3	20	15	40	40	40	0	40
5134	prádlo, oděv, obuv	15	5	10	10	40	40	40	0	40
5136	knih.,učeb.pom.,tisk	30			150	180	160	160	20	180
5137	DHDM	50	20	20	850	940	940	940	0	940
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	60	25	100	420	605	515	515	90	605
5151	studená voda	25	35	60	100	220	220	220	0	220
5152	teplo účelově určené prostředky	80	30	500	990	1 600	1 600	1 600	0	1 600
5153	plyn					0	0	0	0	0
5154	elektrická energie	30	40	110	510	690	690	690	0	690
5156	pohon.hmoty a mazadla					0	0	0	0	0
5161	služby pošt				20	20	15	15	5	20
5162	služby telekom. a radiokom.	25		25	120	170	170	170	0	170
5163	služ.pen.úst.včet.kom.poj.(majetek)				180	180	170	170	10	180
5164	nájemné				180	180	170	170	10	180
5167	služby školení a vzdělávání	1	1	5	10	17	17	17	0	17
5168	služby zpracování dat	40			180	220	240	240	-20	220
5169	nákupy ostatních služeb	85	30	2 750	1 097	3 962	3 862	3 862	100	3 962
	služba školního psychologa				120	120	120	120	0	120
5171	opravy a udržování	150	30	30	690	900	900	900	0	900
5172	programové vybavení	5		20	155	180	180	180	0	180
5773	cestovné	8	2	15	60	85	80	80	5	85
5175	pohoštění				15	15	20	20	-5	15
5342	příspěvek FKSP				2	2	4	4	-2	2
	ODPISY DHM bez budov a staveb	11			280	291	161	161	130	291
	dlouhodobé závazky a pohledávky									0
CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY(zřizovatel)		617	671	3 665	6 310	11 263	10 998	10 998	265	11 263
mzdy, odvody, FKSP, učebnice, učební pomůcky		3 044	693	1 113	44 358	49 208	44 519	44 519	4 689	0
projekty		200			980	1 180	1 180	1 180	0	0
Celkem náklady MŠMT/KÚ		3 244	693	1 113	45 338	50 388	45 699	45 699	4 689	0
NÁKLADY 2021		3 861	1 364	4 778	51 648	61 651	56 697	56 697	4 954	11 263
Výnosy:	MŠ	175				175	175	175	0	
	ŠD, ŠK				200	200	200	200	0	
	STRAVOVÁNÍ		450	2 750		3 200	3 040	3 040	160	
	výnosy z úroků					0	0	0	0	
	pronájmy					0	0	0	0	Výnosy
CELKEM vlastní výnosy		175	450	2 750	200	3 575	3 415	3 415	160	3 575
Výnosy zřizovatel		617	611	3 870	6 310	11 408	10 998	10 998		11 408
Výnosy MŠMT - KÚ		3 244	693	1 113	45 338	50 388	45 699	45 699		50 388
VÝNOSY 2021		4 036	1 754	7 733	51 848	65 371	60 112	60 112	0	65 371
POŽADAVEK 2021 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSŮ		442	221	915	6 110	7 688	7 583	7 583	105	

zkratka SR = schválený rozpočet

Zpracoval : Eva Benešová

Zodpovídá: Mgr. Bc. Soňa Obická

ROZPOČET 2021

Základní škola a Mateřská škola Komenského 589

Číslo rozpočt.skladby	POLOŽKA	MŠ Čtyřlístek	ŠJ Čtyřlístek	MŠ Sluníčko	ŠJ Sluníčko	ŠJ ZŠ	ZŠ	CELKEM ZŠ	Schválený rozpočet 2020	Předpokla d čerpání SR 2020	Rozdíl	Náklady
5011	platy zaměstnanců	122		122				244	226	226	18	244
5021	ostatní osobní výdaje	36		36			112	184	154	154	30	184
5031	povin.poj.sociální	39		39			28	106	95	95	11	106
5032	povin.poj.zdravotní	15		15			10	40	34	34	6	40
5131	potraviny		650		650	5 200		6 500	6 500	6 500	0	6 500
5132	ochranné pomůcky	1		1		2	3	7	7	7	0	7
5134	prádlo, oděv, obuv		1		1	2	2	6	6	6	0	6
5136	knih.,učeb.pom.,tisk	40	3	40	3	150	424	660	300	660	360	660
5137	DHDM	10	5	10	5	20	350	400	290	400	110	400
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	10	5	10	5	50	220	300	770	300	-470	300
5151	studená voda	50		50		100	200	400	400	400	0	400
5152	teplo účelově určené prostředky	300		300		350	1 050	2 000	2 000	2 000	0	2 000
5153	plyn	10		10		20	70	110	110	110	0	110
5154	elektrická energie	50		50		600	950	1 650	1 650	1 650	0	1 650
5156	pohon.hmoty a mazadla					8	2	10	10	10	0	10
5161	služby pošt						12	12	12	12	0	12
5162	služby telekom. a radiokom.	10		10		5	155	180	180	180	0	180
5163	služ.pen.úst.včet.kom.poj.(majetek)					20	180	200	200	200	0	200
5164	nájemné						120	120	120	120	0	120
5167	služby školení a vzdělávání					10	40	50	50	50	0	50
5168	služby zpracování dat							0	0	0	0	0
5169	nákupy ostatních služeb	75	5	75	5	150	800	1 110	1 110	1 110	0	1 110
	služba školního psychologa						200	200	200	200	0	200
5171	opravy a udržování	35		35		30	700	800	800	800	0	800
5172	programové vybavení	5	2	5	3	10	200	225	225	225	0	225
5773	cestovné	2		2		5	6	15	15	15	0	15
5175	pohoštění						10	10	10	10	0	10
5342	příspěvek FKSP	3		2				5	5	5	0	5
	ODPISY DHM bez budov a staveb						150	150	150	150	0	150
	dlouhodobé závazky a pohledávky											0
C E L K E M PROVOZNÍ NÁKLADY(zřizovatel)		813	671	812	672	6 732	5 994	15 694	15 629	15 655	65	15 694
mzdy, odvody, FKSP, učebnice, učební pomůcky		5 954	902	5 856	882	5 388	55 325	74 307	60 477	74 307	13 830	0
projekty								0				0
Celkem náklady MŠMT/KÚ		5 954	902	5 856	882	5 388	55 325	74 307	60 477	74 307	13 830	0
NÁKLADY 2021		6 767	1 573	6 668	1 554	12 120	61 319	90 001	76 106	89 962	13 895	15 694
Výnosy: MŠ		250		250				500	500	500	0	
ŠD, ŠK							200	200	200	200	0	
STRAVOVÁNÍ			650		650	5 200		6 500	6 500	6 500	0	
výnosy z úroků							3	3	3	3	0	
pronájmy							250	250	250	250	0	Výnosy
CELKEM vlastní výnosy		250	650	250	650	5 200	453	7 453	7 453	7 453	0	7 453
Výnosy zřizovatel		563	21	562	22	1 532	5 502	8 202	8 174	8 202		8 202
Výnosy MŠMT - KÚ		5 954	902	5 856	882	5 388	55 325	74 307	60 477	74 307		74 307
VÝNOSY 2021		6 767	1 573	6 668	1 554	12 120	61 280	89 962	76 104	89 962	0	89 962
POŽADAVEK 2021 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSŮ		563	21	562	22	1 532	5 541	8 241	8 176	8 202	65	

zkratka SR = schválený rozpočet

ROZPOČET 2021

Základní škola a Mateřská škola Letců R.A.F. Nymburk

Číslo rozpočt.skladby	POLOŽKA	MŠ Adélka	MŠ U pejska	ŠJ U pejska	MŠ Větrník	ŠJ Větrník	ZŠ R.A.F.	ZŠ ŠJ R.A.F.	CELKEM ZŠ	Schválený rozpočet 2020	Předpoklad čerpání SR 2020	Rozdíl	Náklady
5011	platy zaměstnanců		220						220	440	440	-220	220
5021	ostatní osobní výdaje	50	60		120		60		290	305	305	-15	290
5031	povin.poj.sociální	13	68		45		19		145	201	201	-56	145
5032	povin.poj.zdravotní	5	26		17		6		54	79	79	-25	54
5131	potraviny			780		640		3 500	4 920	4 920	4 920	0	4 920
5132	ochranné pomůcky	10	8	10	6	8	20	30	92	67	67	25	92
5134	prádlo, oděv, obuv								0	38	38	-38	0
5136	knih.,učeb.pom.,tisk	6	6	2	8	4	20	6	52	40	40	12	52
5137	DHDM	80	130	55	75	20	450	120	930	1 340	1 340	-410	930
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	125	135	50	135	50	650	90	1 235	1 527	1 527	-292	1 235
5151	studená voda	145	180		145		400		870	830	830	40	870
5152	teplo účelově určené prostředky	600	570		420		2 100		3 690	3 310	3 310	380	3 690
5153	plyn			14		6		22	42	41	41	1	42
5154	elektrická energie	250	230		195		620		1 295	1 250	1 250	45	1 295
5156	pohon.hmoty a mazadla							26	26	26	26	0	26
5161	služby pošt	4	4	2	4	2	15	7	38	41	41	-3	38
5162	služby telekom. a radiokom.	40	40	20	40	20	120	40	320	323	323	-3	320
5163	služ.pen.úst.včet.kom.poj.(majetek)	20	20	25	25	20	75	20	205	152	152	53	205
5164	nájemné								0			0	0
5167	služby školení a vzdělávání			2		2	10	11	25	25	25	0	25
5168	služby zpracování dat	45	40	20	45	20	90	30	290	261	261	29	290
5169	nákupy ostatních služeb	110	115	40	115	40	570	80	1 070	1 070	1 070	0	1 070
	služba školního psychologa						180		180	150	150	30	180
5171	opravy a udržování	90	100	40	80	30	850	120	1 310	1 221	1 221	89	1 310
5172	programové vybavení	1	1	1	2	4	30	20	59	53	53	6	59
5773	cestovné			1		1	3	2	7	9	9	-2	7
5175	pohoštění	1	1	1	1	1	3	2	10	23	23	-13	10
5342	příspěvek FKSP		4						4	10	10	-6	4
	ODPISY DHM bez budov a staveb	20		35			140	60	255	245	245	10	255
	dlouhodobé závazky a pohledávky												0
CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY(zřizovatel)		1 615	1 958	1 098	1 478	868	6 431	4 186	17 634	17 997	17 997	-363	17 634
mzdy, odvody, FKSP, učebnice, učební pomůcky		9 000	8 000	1 500	7 000	1 200	37 000	5 000	68 700	61 280	61 280	7 420	0
projekty		200	180		400		300		1 080	1 470	1 470		0
Celkem náklady MŠMT/KÚ		9 200	8 180	1 500	7 400	1 200	37 300	5 000	69 780	62 750	62 750	7 420	0
NÁKLADY 2021		10 815	10 138	2 598	8 878	2 068	43 731	9 186	87 414	80 747	80 747	7 057	17 634
Výnosy: MŠ		350	315		260				925	925	925	0	
ŠD, ŠK							130		130	130	130	0	
STRAVOVÁNÍ				780		640		3 500	4 920	4 920	4 920	0	
výnosy z úroků									0			0	
pronájmy							140	100	240	310	310	-70	Výnosy
CELKEM vlastní výnosy		350	315	780	260	640	270	3 600	6 215	6 285	6 285	-70	6 215
Výnosy zřizovatel		1 265	1 643	318	1 218	228	6 161	586	11 419	11 712	11 712		11 419
Výnosy MŠMT - KÚ		9 200	8 180	1 500	7 400	1 200	37 300	5 000	69 780	62 750	62 750		69 780
VÝNOSY 2021		10 815	10 138	2 598	8 878	2 068	43 731	9 186	87 414	80 747	80 747	0	87 414
POŽADAVEK 2021 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSŮ		1 265	1 643	318	1 218	228	6 161	586	11 419	11 712	11 712	-293	

zkratka SR = schválený rozpočet

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK ROZPOČET 2021						
č.rozp.	POLOŽKA	číslo účtu	Rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2020	Předpoklad čepání 2020	Rozdíl 2021 - 2020
5011	Platy zaměstnanců	521	4 081,0	3 961,00	3 961,00	120,00
5021	Ostatní osobní výdaje	521	120,0	90,00	90,00	30,00
5031	Povin.poj.sociální	524	1 045,0	990,00	990,00	55,00
5032	Povin.poj.zdravotní	524	376,0	356,00	356,00	20,00
5038	Kooperativa	525	12,0	11,00	11,00	1,00
5132	Ochranné pom.(úklid,řidiči)	501	0,0	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy,tisk	501	800,0	900,00	900,00	-100,00
5137	DHDM	501	120,0	150,00	150,00	-30,00
5139	Nákup mat.jinde nezařazený	501	129,0	145,00	145,00	-16,00
5151	Vodné,stočné	502	22,0	20,00	20,00	2,00
5152	Teplo Michl - účelově určené prostředky	502	230,0	230,00	230,00	0,00
5154	Elektrická energie	502	160,0	160,00	160,00	0,00
5156	Pohon.hmoty a mazadla (MěKS)	501	0,0	0,00	0,00	0,00
5163	Služby pošt a přeprava filmů	518	25,0	25,00	25,00	0,00
5162	Sl.telek.a radiokom.(tel.,internet)	518	45,0	45,00	45,00	0,00
5163	Sl.peň.úst.+pojištění	549	10,0	10,00	10,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	518	10,0	10,00	10,00	0,00
5168	Služby zpr.dat-účetnictví	518	132,0	132,00	132,00	0,00
5169	Nákup ost.sl.(GES,revize atd.)	518	300,0	358,00	358,00	-58,00
5171	Opravy a udržování	511	50,0	50,00	50,00	0,00
5172	Programové vybavení	518	40,0	32,00	32,00	8,00
5173	Cestovné	512	50,0	50,00	50,00	0,00
5175	Pohoštění	513	10,0	10,00	10,00	0,00
5179	Ost.nákupy jinde nezařazené (strav.)	527	104,0	98,00	98,00	6,00
5342	Příspěvek FKSP	527	84,0	79,00	79,00	5,00
9551	Odpisy DHM bez budov a staveb	551	145,0	128,00	128,00	17,00
9551	Odpisy budovy	551	77,0	77,00	77,00	0,00
CELKEM náklady bez odpisů budov			8 100,0	8 040,00	8 040,00	60,00
CELKEM náklady včetně odpisů budov			8 177,0	8 117,00	8 117,00	
Výnosy						
2111	Výnosy z poskyt.služeb	602	460,0	400,00	0,00	60,00
2112	Výnosy z prodeje zboží	604	0,0	0,00	0,00	0,00
2141	Úroky na běžných účtech	662	0,0	0,00	0,00	0,00
	Rozpuštění investiční dotace	672	29,0	29,00	0,00	0,00
celkem výnosy			489,0	429,00	0,00	60,00
ROZPOČET 2020 PO ODEČTENÍ VÝNOSŮ (bez odpisů budovy)			7 611,0	7 611,0	8 040,0	0,00
POŽADAVEK 2020 PO ODEČTENÍ VÝNOSU včetně odpisů budovy			7 688,0	7 688,0	8 117,0	0,00

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021

Navrhujeme provozní dotaci ve výši **7 611 tis. Kč**, stejnou výši jako v roce předcházejícím.
Základem odhadu je rozpočet 2020 upravený dle skutečností roku 2019 a plánovaných změn.

Úpravy pro rok 2021:

1) platy zaměstnanců - zvýšení o 120 tis. Kč z důvodu platových postupů zaměstnanců a s tím spojené navýšení **odvodů sociálního a zdravotního pojištění**
Odvody sociálního a zdravotního pojištění jsou také navýšeny z důvodu předpokládaného čerpání fondu odměn, který bude čerpán z důvodu plánované revize knihovního fondu.

2) nákup knih - předpokládaná úspora ve výši **100 tis.Kč** v rámci zachování stejné výše provozní dotace jako v roce 2019

3) ostatní materiál a služby - úspora v rámci zachování stejné výše provozní dotace jako v roce 2019

4) výnosy služeb - navýšení z důvodu zvýšení čtenářských poplatků

Přílohy:
1) plán mzdových prostředků pro rok 2021
2) odpisový plán pro rok 2021

Schválila: Helena Liptáková
Dne: 24.7.2020

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM ROZPOČET 2021

č.rozp.	POLOŽKA	číslo účtu	Rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2020	Předpoklad čerpání 2020	Rozdíl 2021-2020
5011	Platy zaměstnanců	521	3 055,0	3055	3055	0,0
5021	Ostatní osobní výdaje	521	1 250,0	1250	1250	0,0
5031	Povin.poj.sociální	524	975,0	975	975	0,0
5032	Povin.poj.zdravotní	524	347,0	347	347	0,0
5038	Kooperativa	525	18,0	18	18	0,0
5132	Ochranné pom.(úklid,řidiči)	501	12,0	12	12	0,0
5136	Knihy,tisk, plakáty	501	98,0	98	98	0,0
5137	DHDM	558	100,0	80	80	20,0
5139	Nákup mat.jinde nezařazený	501	300,0	470	470	-170,0
5151	Vodné,stočné	502	42,0	42	42	0,0
5152	Teplo Michl -účelově určené prostředky	502	700,0	700	700	0,0
5154	Elektrická energie	502	170,0	170	170	0,0
5156	Pohon.hmoty a mazadla (NKC)	501	55,0	55	55	0,0
5163	Služby pošt a přeprava filmů	518	40,0	40	40	0,0
5162	Sl.telek.a radiokom.(tel.,internet)	518	65,0	65	65	0,0
5163	Sl.peň.úst.+pojištění	549	80,0	80	80	0,0
5167	Služby školení a vzdělávání	518	40,0	8	30	32,0
5168	Půjčovné	518	1 000,0	1000	1000	0,0
5169	Nákup ost.sl.(GES,revize atd.)	518	420,0	420	420	0,0
5171	Opravy a udržování	511	100,0	100	100	0,0
5172	Programové vybavení	518	50,0	50	50	0,0
5173	Cestovné	512	3,0	3	3	0,0
5175	Pohoštění	513	5,0	5	5	0,0
5179	Ost.nákupy jinde nezařazené (strav.)	527	116,0	116	116	0,0
5342	Příspěvek FKSP	527	73,0	73	73	0,0
9551	Odpisy DHM bez budov a staveb	551	100,0	100	100	0,0
9551	Odpisy budovy KINO	551	119,0	119	166	0,0
CELKEM požadované náklady bez odpisů budov			**9 214,0**	9332	9354	**-118,0**
CELKEM požadované náklady včetně odpisů budov			**9 333,0**	9451	9520	-118,0
	Výnosy					
2111	**Výnosy z poskyt.služeb**	602	3 100,0	3100	3100	0,0
2112	**Výnosy z prodeje zboží**	604	20,0		0	-20,0
2141	**Úroky na běžných účtech**	662			0	0,0
	Rozpuštění investiční dotace	672			0	0,0
celkem výnosy			3 120,0	3 100,0	3100	-20,0
ROZPOČET 2021 PO ODEČTENÍ VÝNOSŮ (bez odpisů budovy)			**6 094,0**	**6 232,0**	**6 254,0**	
POŽADAVEK 2021 PO ODEČTENÍ VÝNOSŮ včetně odpisů budovy			**6 213,0**	**6 351,0**	**6 420,0**	

Komentář k rozpočtu:

5137 nákup drobného majetku - vybavení kanceláří po stěhování

5139 snížení nákupu materiálu, v roce 2020 byl nárůst z důvodu nákupu vratných kelímků v roce 2021 neplánujeme další nákup

5167 navýšení z důvodu nástupu účetní na hlavní pracovní poměr a potřeba jejího pravidelného školení

2112 navýšení - tržby z prodeje vratných kelímků

ROZPOČET NA ROK 2021

Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace — IČ: 00067041

sestavený k : 30.9.2020

v tis. Kč

	1	2	3	4	5	6
	2021		Rozpočet 2020		Odhad plnění 2020	
Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	HČ	VČ	HČ	VČ
NÁKLADY CELKEM	**50 820**	**15 724**	**46 690**	**13 865**	**50 135**	**14 724**
Náklady z činnosti	**50 815**	**15 040**	**46 680**	**13 415**	**50 135**	**13 224**
Spotřeba materiálu, energií a jiných neskladovatelných dodávek	7 300	2 000	7 000	1 800	7 200	1 700
Opravy a udržování	3 200	300	2 000	250	3 200	350
Cestovné	15		10			
Náklady na reprezentaci	50		50		25	
Ostatní služby	12 500	5 000	11 500	4 700	12 600	5 050
Osobní náklady	24 200	5 400	22 800	5 000	24 050	5 020
Daně, poplatky a pokuty	300	120	270	120	300	120
Tvorba fondů						
Odpisy dlouhodobého majetku	2 200	1 800	2 100	900	2 070	970
Prodaný DHNM						
Tvorba a zúčtování rezerv				450		-307
Tvorba a zúčtování opravných položek						
Náklady z vyřazených pohledávek		200		195		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	450	200	500		250	300
Ostatní náklady z činnosti	600	20	450		440	20
Finanční náklady	5		10			
Daň z příjmů		**684**		**450**		**1 500**
Daň z příjmů		684		450		1 500
Dodatečné odvody daně z příjmů						

	1	2	3	4	5	6
	2021		Rozpočet 2020		Odhad plnění 2020	
Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	HČ	VČ	HČ	VČ
VÝNOSY CELKEM	**47 660**	**19 645**	**46 190**	**17 765**	**48 330**	**19 310**
Výnosy z činnosti	**1 060**	**19 645**	**900**	**17 765**	**1 580**	**19 310**
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		18 800		17 000	250	18 500
Výnosy z pronájmu		840		760		800
Výnosy z prodeje DNHM a Ostatní výnosy	60	5	100	5	80	10
Čerpání fondů	1 000		800		1 250	
Výnosy z transferů	**46 600**	**0**	**45 290**	**0**	**46 750**	**0**
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	200		190		650	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	46 100		45 100		46 100	
Dotace	300					
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
Výsledek hospodaření	**-3 160**	**3 237**	**-500**	**3 450**	**-1 805**	**4 587**

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE	**77**	**2 950**	**2 782**

Žádost na financování investičních nákladů

500,00 Elektrické užitkové vozidlo
2 277,00 Holder X45i (vozidlo + radlice, sypač, zametací nástavba)
190,00 Přípojka vody a kanalizace Zahrada (Kovanická)
50,00 Mobilní jeřáb pro hřbitovní správu
300,00 Mulčovač vč. Ramene za traktor
5 000,00 Zametací vůz

Součet: **8 317,00**

V Nymburce dne 30.9.2020

[redacted]

Ing. Martin Netolický
ředitel příspěvkové organizace

ROZPOČET NA ROK 2020, VÝHLED 2021

Podnikatelský inkubátor Nymburk p.o., Za žoskou 2506, IČ: 712 340 63

Rozpočet sestavený ke 30.9.2020 (v tis. Kč)

Položka	Rozpočet schválený 2020	Plnění k 30.9.2020	Předpoklad plnění k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021
Spotřeba materiálu	220	51,6	70	60
Spotřeba energií	1300	542,8	1100	1100
Opravy, udržování	650	198	260	300
Náklady na reprezentaci	0	3	8	15
Ostatní služby	90	207,7	230	100
Osobní náklady	1100	935,7	1320	1450
Ostatní náklady	0	0,2	1	1
Odvod do fondů	0	0	0	616
Odpisy, rezervy, opravné položky	165	167	167	167
CELKEM náklady bez odpisů budov	**3525**	**2106**	**3156**	**3809**

Výnosy z prodeje služeb	3700	286,3	381	420
Výnosy z pronájmu		2250	3039	3300
Ostatní výnosy		11,5	15	15
čerpání z fondů	0	0	0	216
Finanční výnosy	12	0,5	1	1
CELKEM výnosy	**3712**	**2548,3**	**3436**	**3952**

Výsledek hospodaření	**187**	**442,3**	**280**	**143**

V Nymburce 13.10.2020

[redacted]

Bc. Josef Kubis
ředitel PIN