

ROZPOČET 2022

Číslo rozpočt.skladby	POLOŽKA	MŠ Růženka	ŠJ Růženka	ŠJ ZŠ	ZŠ Tyršova	CELKEM ZŠ TYRŠOVA	2021	Rozdíl	MŠ Čtyřlístek	ŠJ Čtyřlístek	MŠ Sluníčko	ŠJ Sluníčko	ŠJ při ZŠ	ZŠ Komenského	CELKEM ZŠ Komenského	2021	Rozdíl	MŠ Adélka	MŠ U pejska	ŠJ U pejska	MŠ Větrník	ŠJ Větrník	ZŠ A. F.	ZŠ ŠJ RAF-	CELKEM ZŠ R.A.F.	2020	Rozdíl	
5011	platy zaměstnanců					0	0	0	256						256	244	12		220						220	220	0	
5021	ostatní osobní výdaje				100	100	116	-16	48		48			144	240	184	56	50	80		120		60		310	290	20	
5031	povín.poj.sociální				25	25	29	-4	124						124	106	18	13	68		45		19		145	145	0	
5032	povín.poj.zdravotní				9	9	11	-2	45						45	40	5	5	26		17		6		54	54	0	
5131	potraviny		500			500	450	50		650		650	5 200		6 500	6 500	0			780		640		3 600	5 020	4 920	100	
5132	ochranné pomůcky	3	5	30	20	58	40	18	1		1		2	3	7	7	0	10	10	10	8	6	20	30	94	92	2	
5134	prádlo, oděv, obuv	20	5	10	10	45	40	5		1		1	2	2	6	6	0								0	0	0	
5136	knih.,učeb.pom.,tisk	30			150	180	180	0	40	3	40	3	150	424	660	660	0	6	6	2	6	4	20	6	50	52	-2	
5137	DHDM	50	20	20	850	940	940	0	10	5	10	5	20	350	400	400	0	90	130	50	55	20	490	100	935	930	5	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	60	30	100	420	610	605	5	10	5	10	5	50	220	300	300	0	125	145	60	135	50	650	90	1 255	1 235	20	
5151	studená voda	30	35	70	110	245	220	25	50		50		100	200	400	400	0	145	180		145		400		870	870	0	
5152	teplo účelové určené prostředky	80	30	500	990	1 600	1 600	0	300		300		350	1 050	2 000	2 000	0	600	570		440		2 150		3 760	3 690	70	
5153	plyn					0	0	0	10		10		20	70	110	110	0			12		7		20	39	42	-3	
5154	elektrická energie	30	40	110	520	700	690	10	50		50		600	950	1 650	1 650	0	250	230		195		620		1 295	1 295	0	
5156	pohon.hmoty a mazadla					0	0	0					8	2	10	10	0							26	26	26	0	
5161	služby pošt				25	25	20	5						12	12	12	0	4	4	2	4	2	15	7	38	38	0	
5162	služby telekom. a radiokom.	25		25	120	170	170	0	10		10		5	155	180	180	0	40	40	20	40	20	120	40	320	320	0	
5163	služ.pen.úst.včet.kom.poj.(majetek)				200	200	180	20					20	180	200	200	0	20	20	20	20	20	75	20	195	205	-10	
5164	nájemné				180	180	180	0						120	120	120	0									0	0	0
5167	služby školení a vzdělávání		2	5	5	12	17	-5						40	50	50	0			2		2	10	10	24	25	-1	
5168	služby zpracování dat	40			185	225	220	5						0	0	0	0	45	40	20	45	20	80	30	280	290	-10	
5169	nákupy ostatních služeb	85	30	3 000	1 400	4 515	3 962	553	75	5	75	5	150	800	1 110	1 110	0	120	125	40	115	40	660	140	1 240	1 070	170	
	služba školního psychologa				120	120	120	0						200	200	200	0						180		180	180	0	
5171	opravy a udržování	100	30	30	740	900	900	0	35		35		30	700	800	250	550	95	100	40	80	30	740	130	1 215	1 310	-95	
5172	programové vybavení	5		20	160	185	180	5	5	2	5	3	10	200	225	225	0	2	1	2		2	40	25	72	59	13	
5773	cestovné	10	0	10	70	90	85	5	2		2		5	6	15	15	0			1		1	3	1	6	7	-1	
5175	pohoštění				15	15	15	0						10	10	10	0	1	1	1	1	1	3	1	9	10	-1	
5342	příspěvek FKSP				2	2	2	0	5						5	5	0		4						4	4	0	
	ODPISY DHM bez budov a staveb				106	106	291	-185						200	200	150	50	20		35	30		140	50	275	255	20	
	<i>dlouhodobé závazky a pohledávky</i>							0									0										0	
	CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY(zřizovatel)	568	727	3 930	6 532	11 757	11 263	494	1 076	671	646	672	6 732	6 038	15 835	15 144	691	1 641	2 000	1 097	1 501	865	6 501	4 326	17 931	17 634	297	
	mzdy, odvody, FKSP, učebnice, učební pomůcky	3 080	6 225	1 056	44 658	55 019	49 208	5 811	54 597	18 486	1 092	1 941	96		76 212		76 212	10 500	9 500	1 800	8 500	1 400	36 000	3 500	71 200	68 700	2 500	
	projekty				0	1 180	-1 180								0		0	100	100		100		300		600	1 080	-480	
	Celkem náklady MŠMT/KÚ	3 080	6 225	1 056	44 658	55 019	50 388	4 631	54 597	18 486	1 092	1 941	96	0	76 212	0	76 212	10 600	9 600	1 800	8 600	1 400	36 300	3 500	71 800	69 780	2 020	
	NÁKLADY 2022	3 648	6 952	4 986	51 190	66 776	61 651	5 125	55 673	19 157	1 738	2 613	6 828	6 038	92 047	15 144	76 903	12 241	11 600	2 897	10 101	2 265	42 801	7 826	89 731	87 414	2 317	
	Výnosy: MŠ	175				175	175	0	250		250				500	500	0	350	315		280				945	925	20	
	ŠD, ŠK				200	200	200	0						200	200	200	0						120		120	130	-10	
	STRAVOVÁNÍ		500	3 000		3 500	3 200	300		650		650	5 200		5 500	6 500	0			780		640		3 600	5 020	4 920	100	
	výnosy z úroků					0	0	0					3	3	3	3	0									0	0	
	pronájmy				144	144	0	144						250	250	250	0						140	100	240	240	0	
	CELKEM vlastní výnosy	175	500	3 000	344	4 019	3 575	444	250	650	250	650	5 200	453	7 453	7 453	0	350	315	780	280	640	260	3 700	6 325	6 215	110	
	Výnosy zřizovatel	568	727	3 930	6 492	11 717	11 408	309	1 076	671	646	672	6 732	6 038	15 835	8 202	7 633	1 291	1 685	317	1 221	225	6 241	626	11 606	11 419	187	
	Výnosy MŠMT - KÚ	3 080	6 225	1 056	44 658	55 019	50 388	4 631	54 597	18 486	1 092	1 941	96		76 212	74 307	0	10 800	9 600	1 800	8 600	1 400	36 300	3 500	71 800	69 780	2 020	
	VÝNOSY 2022	3 823	7 452	7 986	51 494	70 755	65 371	4 940	55 923	19 807	1 988	3 263	12 028	6 491	99 500	89 962	7 633	12 241	11 600	2 897	10 101	2 265	42 801	7 826	89 731	87 414	2 207	
	POŽADAVEK 2022 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSŮ	393	227	930	6 188	7 738	7 688	50	826	21	396	22	1 532	5 585	8 382	7 691	691	1 291	1 685	317	1 221	225	6 241	626	11 606	11 419	187	

476
650
294
108

2 915

11

27 726

6 702

6 912

9 658

ROZPOČET 2022

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

č.rozp.	POLOŽKA	číslo účtu	Rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2021	Rozdíl 2022 2021	č.rozp.	POLOŽKA	číslo účtu	Rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2021	Rozdíl 2022 2021
5011	Platy zaměstnanců	521	3 900,0	3 055,0	845,0	5011	Platy zaměstnanců	521	4 167,0	4 081,00	86,00
5021	Ostatní osobní výdaje	521	1 450,0	1 250,0	200,0	5021	Ostatní osobní výdaje	521	120,0	120,00	0,00
5031	Povín.poj.sociální	524	1 000,0	975,0	25,0	5031	Povín.poj.sociální	524	1 042,0	1 045,00	-3,00
5032	Povín.poj.zdravotní	524	375,0	347,0	28,0	5032	Povín.poj.zdravotní	524	375,0	376,00	-1,00
5038	Kooperativa	525	20,0	18,0	2,0	5038	Kooperativa	525	12,0	12,00	0,00
5132	Ochranné pom.(úklid,řidiči)	501	12,0	12,0	0,0	5132	Ochranné pom.(úklid,řidiči)	501	20,0	0,00	20,00
5136	Knihy,tisk	501	90,0	98,0	-8,0	5136	Knihy,tisk, plakáty	501	850,0	800,00	50,00
5137	DHDM	501	60,0	100,0	-40,0	5137	DHDM	558	120,0	120,00	0,00
5139	Nákup mat.jinde nezařazený	501	200,0	300,0	-100,0	5139	Nákup mat.jinde nezařazený	501	129,0	129,00	0,00
5151	Vodné,stočné	502	42,0	42,0	0,0	5151	Vodné,stočné	502	35,0	22,00	13,00
5152	Teplo Michl - účelově určené prostředky	502	700,0	700,0	0,0	5152	Teplo Michl - účelově určené prostředky	502	120,0	230,00	-110,00
5154	Elektrická energie	502	170,0	170,0	0,0	5154	Elektrická energie	502	130,0	160,00	-30,00
5156	Pohon,hmoty a mazadla (MĚKS)	501	50,0	55,0	-5,0	5156	Pohon,hmoty a mazadla (NKC)	501	0,0	0,00	0,00
5163	Služby pošt a přeprava filmů	518	20,0	40,0	-20,0	5163	Služby pošt a přeprava filmů	518	25,0	25,00	0,00
5162	Sl.telek.a radiokom.(tel.,internet)	518	65,0	65,0	0,0	5162	Sl.telek.a radiokom.(tel.,internet)	518	45,0	45,00	0,00
5163	Sl.peň.úst.+pojištění	549	50,0	80,0	-30,0	5163	Sl.peň.úst.+pojištění	549	10,0	10,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	518	30,0	40,0	-10,0	5167	Služby školení a vzdělávání	518	20,0	10,00	10,00
5168	Služby zpr.dat-účetnictví	518	950,0	1 000,0	-50,0	5168	Půjčovně	518	135,0	132,00	3,00
5169	Nákup ost.sl.(GES,revize atd.)	518	200,0	420,0	-220,0	5169	Nákup ost.sl.(GES,revize atd.)	518	320,0	300,00	20,00
5171	Opravy a udržování	511	100,0	100,0	0,0	5171	Opravy a udržování	511	200,0	50,00	150,00
5172	Programové vybavení	518	50,0	50,0	0,0	5172	Programové vybavení	518	65,0	40,00	25,00
5173	Cestovné	512	10,0	3,0	7,0	5173	Cestovné	512	50,0	50,00	0,00
5175	Pohoštění	513	5,0	5,0	0,0	5175	Pohoštění	513	10,0	10,00	0,00
5179	Ost.nákupy jinde nezařazené (strav.)	527	110,0	116,0	-6,0	5179	Ost.nákupy jinde nezařazené (strav.)	527	106,0	104,00	2,00
5342	Příspěvek FKSP	527	73,0	73,0	0,0	5342	Příspěvek FKSP	527	84,0	84,00	0,00
9551	Odpisy DHM bez budov a staveb	551	100,0	100,0	0,0	9551	Odpisy DHM bez budov a staveb	551	140,0	145,00	-5,00
9551	Odpisy budovy	551	119,0	119,0	0,0	9551	Odpisy budovy KINO	551	77,0	77,00	0,00
CELKEM požadované náklady bez odpisů budov			9 832,0	9 214,0	618,0	CELKEM náklady bez odpisů budov			8 330,0	8 100,00	230,00
CELKEM požadované náklady včetně odpisů budov			9 951,0	9333	618,0	CELKEM náklady včetně odpisů budov			8 407,0	8 177,00	230,00
Výnosy						Výnosy					
2111	Výnosy z poskytl.služeb	602	3 100,0	3100	0,0	2111	Výnosy z poskytl.služeb	602	460,0	460,00	0,00
2112	Výnosy z prodeje zboží	604	50,0	20	-30,0	2112	Výnosy z prodeje zboží	604	0,0	0,00	0,00
2141	Úroky na běžných účtech	662			0,0	2141	Úroky na běžných účtech	662	0,0	0,00	0,00
	Rozpuštění investiční dotace	672			0,0		Rozpuštění investiční dotace	672	29,0	29,00	0,00
celkem výnosy			3 150,0	3 120,0	-30,0	celkem výnosy			489,0	489,00	0,00
ROZPOČET 2022 PO ODEČTENÍ			6 682,0	6 094,0	588,0	ROZPOČET 2022 PO ODEČTENÍ			7 841,0	7 611,0	230,00
VÝNOSŮ (bez odpisů budovy)						VÝNOSŮ (bez odpisů budovy)					
POŽADAVEK 2022 PO ODEČTENÍ			6 801,0	6 213,0	588,0	POŽADAVEK 2022 PO ODEČTENÍ			7 918,0	7 688,0	230,00
VÝNOSŮ včetně odpisů budovy						VÝNOSŮ včetně odpisů budovy					

ROZPOČET NA ROK 2021, VÝHLED 2022

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

Rozpočet sestavený ke 30.9.2021 (v tis. Kč)

Položka	Rozpočet schválený 2021	Plnění k 30.9.2021	Předpoklad plnění k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
Spotřeba materiálu	60	25	45	50
Spotřeba energií	1100	613,4	900	1100
Opravy, udržování	300	461,3	528	250
Náklady na reprezentaci	15	14,8	25	50
Ostatní	100	202,2	230	250
Osobní náklady	1450	1123,5	1497	1600
Ostatní náklady	1	0	1	1
Odvod do fondů	616	63,5	460	500
Odpisy, rezervy, opravné položky	167	0	161	162
CELKEM náklady bez odpisů budov	3809	2503,7	3847	3963

Výnosy z prodeje služeb		390,4	321	390
Výnosy z pronájmu	3735	2509	3463	3400
Ostatní výnosy		0	0	0
čerpání z fondů	216	194	376	500
Finanční výnosy	1	0,5	1	1
CELKEM výnosy	3952	3093,9	4161	4291

Výsledek hospodaření	143	590,2	314	328
-----------------------------	------------	--------------	------------	------------

V Nymburce 20.10.2021

Podni

Za
IČ: 7

Dr. Josef Kubis
ředitel PIN

ROZPOČET NA ROK 2022

Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace

IČ: 00067041

sestavený k : 30.9.2021

v tis. Kč

Název položky	2022		Rozpočet 2021		Odhad plnění 2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	HČ	VČ	HČ	VČ
NÁKLADY CELKEM	69 125	16 999	60 820	16 724	61 228	14 409
Náklady z činností	69 115	16 935	60 815	16 040	61 215	13 590
Spotřeba materiálu, energií a jiných neskladovatelných dodávek	9 800	1 500	7 300	2 000	8 300	1 300
Opravy a udržování	3 700	345	3 200	300	1 800	50
Cestovné	16		16		5	
Náklady na reprezentaci	50		50		60	30
Ostatní služby	15 600	7 300	12 500	5 000	12 000	5 200
Osobní náklady	28 600	5 300	24 200	5 400	25 600	5 000
Daně, poplatky a pokuty	350	120	300	120	350	120
Tvorba fondů					30	10
Ódpisy dlouhodobého majetku	2 100	1 700	2 200	1 800	2 050	1 600
Prodaný DNHM					130	60
Tvorba a zúčtování rezerv						
Tvorba a zúčtování opravných položek						
Náklady z vyřazených pohledávek		200		200		200
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400	150	450	200	300	100
Ostatní náklady z činností	600	20	600	20	600	20
Finanční náklady	10		5		10	
Daň z příjmů		364		684		819
Daň z příjmů		364		684		819
Dodatečné odvoody daně z příjmů						

Název položky	2022		Rozpočet 2021		Odhad plnění 2021	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	HČ	VČ	HČ	VČ
VÝNOSY CELKEM	56 750	19 550	47 660	19 645	47 800	18 900
Výnosy z činností	1 150	19 550	1 060	19 645	1 300	18 900
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		18 600		18 800		18 000
Výnosy z pronájmu		950		840		900
Výnosy z prodeje DNHM a Ostatní výnosy	150	0	60	5	300	0
Čerpání fondů	1 000		1 000		1 000	
Výnosy z transferů	85 600	0	48 600	0	48 500	0
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	200		200		200	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	65 100		46 100		46 100	
Dotace	300		300		200	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
Výsledek hospodaření	-2 375	2 561	-3 160	3 237	-3 425	4 491

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE	176	77	1 066
--	------------	-----------	--------------

V žádosti o navýšení rozpočtu na rok 2022 je zohledněno:

1. zvýšení cen za materiál (o 16% dle předběžného sdělení našich dodavatelů) 600 tis.
2. zvýšení cen energií (o 17% dle sdělení dodavatele energií) 530 tis.
3. přidělení jednoho odběrného místa elektrické energie 150 tis
4. podstatné zvýšení ceny skládkového (o 46% na základě jednání na skládce Radlín) 1 800 tis.
5. zvýšení cen ostatních služeb (o 16% dle předběžného sdělení našich dodavatelů) 1 200 tis.
6. navýšení mzdových nákladů (dle vyjádření MPSV) 1 000 tis.
7. zvýšení cen za opravy techniky (o 16% dle předběžného sdělení našich dodavatelů) 500 tis.

V Nymburce dne 8.10.2021

Ing. Martin Netolický
ředitel příspěvkové organizace