

Základní škola a Mateřská škola Tyršova Nymburk
ROZPOČET 2019

Číslo rozpočt.skladby	POLOŽKA	MŠ Růženka	ŠJ Růženka	ŠJ ZŠ	ZŠ Tyršova	Rozpočet 2019	Rozpočet 2018	Rozdíl 2018/2019
5011	platy zaměstnanců				120	120	0	120
5021	ostatní osobní výdaje				80	80	80	0
5031	povin.poj.sociální				48	48	20	28
5032	povin.poj.zdravotní				18	18	8	10
5131	potraviny		370			370	370	0
5132	ochranné pomůcky	2	3	15	10	30	20	10
5134	prádlo, oděv, obuv	15	5	10	10	40	40	0
5136	knih.,učeb.pom.,tisk	30			110	140	140	0
5137	DHDM	50	20	20	850	940	940	0
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	50	20	80	360	510	480	30
5151	studená voda	25	35	60	70	190	190	0
5152	teplo - účlově určené prostředky	80	30	500	990	1 600	1600	0
5153	plyn					0	0	0
5154	elektrická energie	25	35	100	490	650	650	0
5156	pohon.hmoty a mazadla					0	0	0
5161	služby pošt				10	10	10	0
5162	služby telekom. a radiokom.	25		25	110	160	150	10
5163	služ.pen.úst.včet.kom.poj.(majetek)				160	160	150	10
5164	nájemné				160	160	150	10
5167	služby školení a vzdělávání	1	1	5	5	12	12	0
5168	služby zpracování dat	40			200	240	190	50
5169	nákupy ostatních služeb	85	30	2 600	1 097	3 812	2997	815
	služba školního psychologa				120	120	120	0
5171	opravy a udržování	150	30	30	690	900	600	300
5172	programové vybavení	5		20	135	160	160	0
5773	cestovné	8	2	10	50	70	40	30
5175	pohoštění				20	20	15	5
5342	příspěvek FKSP				40	40	0	40
	ODPISY DHM bez budov a staveb	11			94	105	95	10
	dlouhodobé závazky a pohledávky							0
C E L K E M PROVOZNÍ NÁKLADY(zřizovatel)						10 705	9227	1 478
Výnosy: MŠ		140				140	140	0
ŠD, ŠK					180	180	180	0
STRAVOVÁNÍ					2 970	2 970	2570	400
výnosy z úroků						0	0	0
pronájmy						0	0	0
CELKEM vlastní výnosy 2018						3 290	2890	400
ROZPOČET 2018 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSŮ						7 415	6 337	1 078

Základní škola a Mateřská škola Komenského Nymburk

ROZPOČET 2019

Číslo rozpočt.skladby	POLOŽKA	MŠ Čtyřlístek	ŠJ Čtyřlístek	MŠ Sluníčko	ŠJ Sluníčko	ŠJ při ZŠ	ZŠ Komenského	AUTO	Rozpočet 2019	Rozpočet 2018	Rozdíl 2018/2019
5011	platy zaměstnanců	190							190	190	0
5021	ostatní osobní výdaje	36		36			82		154	130	24
5031	povin.poj.sociální	80							80	80	0
5032	povin.poj.zdravotní	29							29	29	0
5131	potraviny		600		600	5 000			6 200	5800	400
5132	ochranné pomůcky	1		1			5		7	7	0
5134	prádlo, oděv, obuv	3		3					6	6	0
5136	knih.,učeb.pom.,tisk	30		30		1	120		181	181	0
5137	DHDM	10		10		50	50		120	570	-450
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	30	5	30	5	100	600		770	870	-100
5151	studená voda	60		60		100	200		420	420	0
5152	teplo - účlově určené prostředky	300		250		350	1 100		2 000	2000	0
5153	plyn		25		25	15	20		85	65	20
5154	elektrická energie	80		80		300	900		1 360	1360	0
5156	pohon.hmoty a mazadla						2	10	12	12	0
5161	služby pošt	1		1			20		22	22	0
5162	služby telekom. a radiokom.	15		15		10	250		290	290	0
5163	služ.pen.úst.včet.kom.poj.(majetek)						120	10	130	120	10
5164	nájemné						150		150	150	0
5167	služby školení a vzdělávání						40		40	30	10
5168	služby zpracování dat								0	0	0
5169	nákupy ostatních služeb	40	5	40	5	115	600		805	775	30
	služba školního+speciálního psychologa						200		200	200	0
5171	opravy a udržování	20	10	20	10	40	800		900	900	0
5172	programové vybavení	10	5	10	5	20	300		350	350	0
5773	cestovné						10		10	8	2
5175	pohoštění						10		10	10	0
5342	příspěvek FKSP	4							4	4	0
	ODPISY DHM bez budov a staveb						143		143	133	10
	<i>dlouhodobé závazky a pohledávky</i>										0
CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY(zřizovatel)		939	650	586	650	6 101	5 722	20	14 668	14 712	-44
Výnosy: MŠ		200		192					392	392	0
	ŠD, ŠK						200		200	196	4
STRAVOVÁNÍ			550		550	4 700			5 800	5 800	0
výnosy z úroků							5		5	5	0
pronájmy							480		480	480	0
CELKEM vlastní výnosy		200	550	192	550	4 700	685	0	6 877	6 873	4
ROZPOČET 2018 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSŮ		739	100	394	100	1 401	5 037	20	7 791	7 839	-40

Základní škola a Mateřská škola Letců RAF Nymburk
ROZPOČET 2019

Číslo rozpočt.skladby	POLOŽKA	MŠ Adélka	MŠ U pejska	ŠJ U pejska	MŠ Větrník	ŠJ Větrník	ZŠ R. A. F.	ZŠ ŠJ RAF	Rozpočet 2019	Rozpočet 2018	Rozdíl 2018/2019
5011	platy zaměstnanců		200		75		240		515	415	100
5021	ostatní osobní výdaje	50	65		100		80		295	236	59
5031	povin.poj.sociální	13	66		46		74		199	170	29
5032	povin.poj.zdravotní	5	25		16		29		75	58	17
5131	potraviny			750		640		3 200	4 590	4300	290
5132	ochranné pomůcky	8	8	9	8	6	18	15	72	74	-2
5134	prádlo, oděv, obuv	3	6	6	6	4	7	8	40	47	-7
5136	knih.,učeb.pom.,tisk	6	6	2	6	2	15	4	41	55	-14
5137	DHDM	90	150	55	110	40	410	80	935	960	-25
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	115	140	60	115	47	610	80	1 167	1140	27
5151	studená voda	140	190		150		370		850	810	40
5152	teplo - účlově určené prostředky	580	500		500		1 850		3 430	3380	50
5153	plyn			18		8		26	52	51	1
5154	elektrická energie	250	200		175		590		1 215	1145	70
5156	pohon.hmoty a mazadla							26	26	26	0
5161	služby pošt	4	4	3	5	4	16	6	42	37	5
5162	služby telekom. a radiokom.	40	40	20	40	8	135	45	328	319	9
5163	služ.pen.úst.včet.kom.poj.(majetek)	17	17	17	17	17	50	22	157	157	0
5164	nájemné								0	0	0
5167	služby školení a vzdělávání	1	1	3	1	3	8	8	25	29	-4
5168	služby zpracování dat	40	35	17	34	15	85	35	261	253	8
5169	nákupy ostatních služeb	110	110	35	110	35	565	90	1 055	1055	0
	služba školního psychologa						140		140	120	20
5171	opravy a udržování	85	75	15	110	35	370	120	810	775	35
5172	programové vybavení	1	3	3		3	20	15	45	45	0
5773	cestovné			1		1	4	3	9	10	-1
5175	pohoštění	2	2	2	2	2	14	4	28	31	-3
5342	příspěvek FKSP		4			2	5		11	9	2
	ODPISY DHM bez budov a staveb	20		35			130	60	245	245	0
	dlouhodobé závazky a pohledávky										0
CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY(zřizovatel)		1 580	1 847	1 051	1 626	872	5 835	3 847	16 658	15 952	706
Výnosy: MŠ		340	305		260				905	905	0
ŠD, ŠK							120		120	120	0
STRAVOVÁNÍ				750		640		3 200	4 590	4300	290
výnosy z úroků									0	0	0
pronájmy							150	140	290	310	-20
CELKEM vlastní výnosy		340	305	750	260	640	270	3 340	5 905	5635	270
ROZPOČET 2019 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSŮ		1 240	1 542	301	1 366	232	5 565	507	10 753	10 317	436

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK
ROZPOČET 2019

č.rozp.	POLOŽKA	číslo účtu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po navýšení 10%	Rozdíl 2018-2019	Z toho účel. MP + odv.
5011	Platy zaměstnanců	521	3 436,0	3 471,00	3 732,00	296,00	261,00
5021	Ostatní osobní výdaje	521	90,0	90,00	90,00	0,00	0,00
5031	Povín.poj.sociální	524	859,0	868,00	933,00	74,00	65,00
5032	Povín.poj.zdravotní	524	309,0	310,00	336,00	27,00	26,00
5038	Kooperativa	525	10,0	10,00	10,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pom.(úklid,řidiči)	501	0,0	0,00	0,00	0,00	
5136	Knihy,tisk	501	950,0	900,00	900,00	-50,00	
5137	DHDM	501	150,0	170,00	170,00	20,00	
5139	Nákup mat.jinde nezařazený	501	125,0	125,00	125,00	0,00	
5151	Vodné,stočné	502	20,0	22,00	22,00	2,00	
5152	Teplu Měhl - účelové určené prostředky	502	210,0	230,00	230,00	20,00	
5154	Elektrická energie	502	150,0	150,00	150,00	0,00	
5156	Pohon.hmoty a mazadla (MěKS)	501	0,0	0,00	0,00	0,00	
5163	Služby pošt a přeprava filmů	518	30,0	25,00	25,00	-5,00	
5162	Sl.telek.a radiokom.(tel.,internet)	518	45,0	45,00	45,00	0,00	
5163	Sl.peř.úst.+pojištění	549	16,0	16,00	16,00	0,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	518	8,0	10,00	10,00	2,00	
5168	Služby zpr.dat-účetnictví	518	100,0	120,00	120,00	20,00	
5169	Nákup ost.sl.(GES,revize atd.)	518	350,0	358,00	358,00	8,00	
5171	Opravy a udržování	511	80,0	80,00	80,00	0,00	
5172	Programové vybavení	518	20,0	25,00	25,00	5,00	
5173	Cestovné	512	50,0	50,00	50,00	0,00	
5175	Pohoštění	513	7,0	7,00	7,00	0,00	
5179	Ost.nákupy jinde nezařazené (strav.)	527	62,0	62,00	62,00	0,00	
5342	Příspěvek FKSP	527	69,0	69,00	75,00	6,00	6,00
9551	Odpisy DHM bez budov a staveb	551	139,0	141,00	141,00	2,00	
9551	Odpisy budovy	551	14,0	24,00	24,00	10,00	
CELKEM náklady bez odpisů budov			7 285,0	7 354,00	7 712,00	427,00	358,00
CELKEM náklady včetně odpisů budov			7 299,0	7 378,00	7 736,00	437,00	
Výnosy							
2111	Výnosy z poskyt. služeb	602	422,0	400,00	400,00	-22,00	
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	29,00	0,00	
celkem výnosy			451,0	429,00	429,00	-22,00	
ROZPOČET 2019 PO ODEČTENÍ			6 834,0	6 925,0	7 283,0		
VÝNOSŮ (bez odpisů budovy)							
POŽADAVEK 2019 PO ODEČTENÍ			6 848,0				
VÝNOSU včetně odpisů budovy							

69

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

Původní výše dotace je upravena o částku 358 tis. Kč. Rozpočet na rok 2019 na 7 283 tis. Kč.

Navrhujeme provozní dotaci ve výši 6 925 tis. Kč, tzn. Zvýšení o proti přidělené dotaci na rok 2018 o 91 tis. Kč

Základem odhadu je rozpočet roku 2018 upravený dle skutečností roku 2017 a plánovaných změn.

Úpravy pro rok 2019:

Z důvodu předpokládaného navýšení platových tarifů o 10% došlo k úpravě platů a zákonných odvodů.

Prostředky ve výši 358 tis. Kč jsou účelové, a jejich nedočerpání bude vráceno na účet zřizovatele.

1) platy zaměstnanců – zvýšení o 36 tis. Kč z důvodů platových h postupů stávajících zaměstnanců
a s tím i zvýšení zákonných odvodů

3) DHDM - zvýšení o 20 tis.Kč - nákup zahradního nábytku pro nově budovanou čítárnu ve výši cca 60 tis.Kč (alespoň 4 sety)

4) spotřeba plynu - zvýšení o 20 tis. Kč - nová smlouva o pronájmu skladu pro knihy, kde vyúčtování plynu je cca 36 tis. Kč ročně

5) služby - zvýšení o 20 tis. Kč - navýšení cen za zpracování účetnictví a mezd
zvýšení o 8 tis. Kč - nová smlouva o pronájmu skladu pro knihy, kde vyúčtování úklidu a odpadu je cca 8 tis. Kč ročně

6) knihy - snížení o 50 tis.Kč z důvodu již nakoupených knih pro nově otevřenou pobočku v předcházejícím roce

Přílohy :

- 1) plán mzdových prostředků pro rok 2019
- 2) odpisový plán pro rok 2019

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM ROZPOČET 2019

č.rozp.	POLOŽKA	číslo účtu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po navýšení 10%	Rozdíl 2018-2019	Z toho účel. MP + odv.
5011	Platy zaměstnanců	521	2 373,0	2692	2820	447,0	256
5021	Ostatní osobní výdaje	521	1 049,0	1102	1154	105,0	105
5031	Povín.poj.sociální	524	767,0	805	886	119,0	86
5032	Povín.poj.zdravotní	524	272,0	286	315	43,0	29
5038	Kooperativa	525	10,0	12	13	3,0	1
5132	Ochranné pom.(úklid,řidiči)	501	10,0	12	12	2,0	
5136	Knihy,tisk, plakáty	501	5,0	88	88	83,0	
5137	DHDM	558	50,0	60	60	10,0	
5139	Nákup mat.jinde nezařazený	501	100,0	285	285	185,0	
5151	Vodné,stočné	502	40,0	42	42	2,0	
5152	Teplo Michl -úcelově určené prostředky	502	700,0	700	700	0,0	
5154	Elektrická energie	502	170,0	170	170	0,0	
5156	Pohon.hmoty a mazadla (MěKS)	501	55,0	55	55	0,0	
5163	Služby pošt a přeprava filmů	518	30,0	39	39	9,0	
5162	Sl.telek.a radiokom.(tel.,internet)	518	65,0	65	65	0,0	
5163	Sl.peň.úst.+pojištění	549	52,0	79	79	27,0	
5167	Služby školení a vzdělávání	518	5,0	6	6	1,0	
5168	Půjčovné	518	700,0	700	700	0,0	
5169	Nákup ost.sl.(GES,revize atd.)	518	600,0	617	617	17,0	
5171	Opravy a udržování	511	60,0	60	60	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	270,0	116	116	-154,0	
5342	Příspěvek FKSP	527	48,0	50	55	7,0	5
9551	Odpisy DHM bez budov a staveb	551	542,0	10	10	-532,0	
9551	Odpisy budovy KINO	551	119,0	119	119	0,0	
CELKEM požadované náklady bez odpisů budov			8 031,0	8109	8405	374,0	482
CELKEM požadované náklady včetně odpisů budov			8 150,0	8228	8524	374,0	
Výnosy							
2111	Výnosy z poskytl.služeb	602	2 300,0	2600	2600	300,0	
2112	Výnosy z prodeje zboží	604	0,0		0	0,0	
2141	Úroky na běžných účtech	662	0,0		0	0,0	
	Rozpuštění investiční dotace	672	0,0		0	0,0	
celkem výnosy			2 300,0	2600	2600	300,0	
ROZPOČET 2019 PO ODEČTENÍ VÝNOSŮ (bez odpisů budovy)			5 731,0	5 509,0	5 805,0		
POŽADAVEK 2019 PO ODEČTENÍ VÝNOSŮ včetně odpisů budovy			5 850,0	5 628,0	5 924,0		

Komentář k rozpočtu:

Rozpočet na rok 2019 je vyšší o 74 tis. Kč a to i přes započítané 10% navýšení mzdových nákladů včetně zákonných odvodů.

Zvýšení výdajů na mzdy z důvodu předpokládaného přijetí nového zaměstnance na pozici propagace.

Navýšení mzdových výdajů o předpokládaného 10 % nárůstu tarifů včetně zákonných odvodů. Prostředky jsou účelově určené a při jejich nadočerpání budou vráceny do rozpočtu zřizovatele.

S přibýváním akcí se navyšuje počet zaměstnanců na DPP.

Snížily se odpisy z důvodu ukončení odpisování digitalizace kina.

Výdaje z položky 5169 přesunuty na položku 5139.

ROZPOČET NA ROK 2019	
Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace	IČ: 00067041
sestavený k : 12.11.2018	
v tis. Kč	

	1	2
	2019	
Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
NÁKLADY CELKEM	46 000	13 750
Náklady z činnosti	45 990	13 750
Spotřeba materiálu, energií a jiných neskladovatelných dodávek	7 000	2 500
Opravy a udržování	2 100	300
Cestovné	30	
Náklady na reprezentaci	60	
Ostatní služby	12 500	4 500
Osobní náklady	22 000	4 800
Daně, poplatky a pokuty	50	100
Tvorba fondů		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 500	900
Tvorba a zúčtování rezerv		450
Tvorba a zúčtování opravných položek		200
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250	
Ostatní náklady z činnosti	500	
Finanční náklady	10	
Dañ z příjmů		450
Dañ z příjmů		450
Dodatečné odvody daně z příjmů		

	1	2
	2019	
Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY CELKEM	45 300	17 350
Výnosy z činnosti	0	17 350
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		16 500
Výnosy z pronájmu		850
Výnosy z transferů	45 300	0
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	200	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	45 100	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
Výsledek hospodaření	-700	3 150

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE	2 450
--	--------------

V Nymburce dne 12.11.2018

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA

příspěvková organizace
V Zahradkách 1536/8, 288 02 Nymburk
tel.: 325 517 981
IČ: 000 67 041 DIČ: CZ00067041
KB NYMBURK a.ú.: 11934191/0100

Ing. Martin Netolický
ředitel příspěvkové organizace

ROZPOČET NA ROK 2019	
KOMENTÁŘ K VÝZNAMNÝM POLOŽKÁM	
Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace	
IČ: 00067041	
sestavený k : 12.11.2018	
Název položky	
Spotřeba materiálu, energií a jiných neskladovatelných dodávek	Přestože dochází k nárůstu cen dodávek, daří se udržovat náklady v přiměřené výši. Očekáváme mírný nárůst Oproti roku 2018 díky růstu vlastních výkonů
Opravy a udržování	daří se snižovat náklady na opravy mj. Nákupem nových a úspornějších strojů a zařízení
Ostatní služby	očekáváme nárůst cen služeb, zejména zdražení skládkového, a zvýšení subdodávek
Osobní náklady	navýšení z důvodů zákonného navýšování platů, zvýšená činnost vlastními zaměstnanci
Odpisy dlouhodobého majetku	navýšení z důvodu pokračujících investic do majetku
Tvorba a zúčtování rezerv	tvorba rezerv na daň z příjmu z Hospodářské činnosti
Tvorba a zúčtování opravných položek	tvorba opravných položek na nedobytné pohledávky minulých let
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	průběžná obnova drobného majetku
Ostatní náklady z činnosti	zvýšování pojistného z důvodu pořízení nového majetku
Název položky	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	výnosy z hospodářské činnosti se daří mírně navýšovat oproti minulým rokům
Výnosy z pronájmu	výnosy z pronájmu se mírně snížily z důvodu snížení počtu nájemců
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	dotace ÚP na osobní náklady zaměstnanců zaměstnaných na veřejné prospěšné práce

Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace v Hospodářské činnosti ve výši 3.160 tis. Kč bude převeden do Rezervního fondu, ze kterého bude financována vykázaná ztráta v hospodaření příspěvkové organizace v Hlavní činnosti ve výši 700 tis. Kč.

Rozpočet organizace je zpracován v návaznosti na předepsané činnosti dle zřizovací listiny a další požadavky zřizovatele. Předpokládané financování nákladů z příspěvku zřizovatele bude v následujících činnostech (v tis. Kč):

100 - Správa a obnova majetku, odpisy majetku, provoz TS	7 100
200 - Svoz odpadů	12 100
200 - Blokové čištění města	1 000
300 - Komunikace - opravy a údržba + čištění města	11 000
300 - Hřbitovní správa - opravy a údržba, provoz	1 500
400 - Veřejná zeleň - údržba a výsadba zeleně	4 500
500 - Veřejné osvětlení - opravy a údržba, revize, obnova	2 000
500 - Veřejné osvětlení - energie	1 000
500 - Hřiště a městský mobiliář - opravy a údržba	1 000
600 - Separální dvůr - opravy a údržba, provoz	2 500
700 - Zimní a pohotovostní údržba	1 400
Celkem	48 100

V Nymburce dne 12.11.2018

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA
příspěvková organizace
V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk
tel.: 325 517 961
IČ: 000 67 041 DIČ: CZ00067041
KB NYMBURK č.ú.: 11934191/0100

①

Ing. Martin Netolický
ředitel příspěvkové organizace

ROZPOČET na rok 2019

(tis. Kč)

	2019	
Příjmy	6472	
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0	
Příjmy z vlastní činnosti	3750	
Převody z vlastních fondů	0	
Přijaté úvěry, půjčky, výpomoci	0	
Dary, dotace, granty	0	
Výnosy cenných papírů	0	
Přijaté úroky	11	
Přeúčtování účetních odpisů	2711	
Výdaje	6236	
Mzdové a ostatní osobní náklady	950	
Odvody z mezd (sociální,zdravotní a úrazové poj)	360	
Spotřeba materiálu	210	
Spotřeba energií	1250	
Výkony spojů	30	
Odpisy	165	
Pojistné majetku	35	
Placené nájemné	0	
Vzdělávání, školení	10	
Úroky z úvěrů a půjček	0	
Poplatky za bankovní služby	15	
Opravy a udržování	500	
Ostatní náklady (nedaňové odpisy)	2711	
Cestovné		
Výsledek hospodaření (před zdaněním)	236	

Sestavil a schválil: Ing. Milan Mach