

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2019- 2020

PODLE § 28a

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace

ROK 2019				ROK 2020			
Výnosy		Náklady		Výnosy		Náklady	
Peněžní prostředky od zřizovatele	6 500,00	provozní náklady ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ	6 500,00		6 800,00		6 800,00
Peněžní prostředky od MŠMT prostřednictvím KÚ	30 000,00	mzdy pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci, zákonné odvody, FKSP, učebnice, učební pomůcky	30 000,00		35 000,00		35 000,00
Šablony pokračování	566,00	Šablony pokračování	566				
Projekty	3 000,00	Projekty	3 000,00				
Vlastní příjmy: MŠ	140,00		140,00		140,00		140,00
ŠD, ŠK	180,00		180,00		180,00		180,00
STRAVOVÁNÍ	2 700,00		2 700,00		2 800,00		2 800,00
příjmy z úroků	0,00		0,00		0,00		0,00
dlouhodobé závazky	0,00		0,00		0,00		0,00
a pohledávky	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Celkem výnosy</b>	<b>43086,00</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>43 086,00</b>	<b>Celkem výnosy</b>	<b>44 920,00</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>44 920,00</b>

Poznámka:

Všechny náklady, které jsou nad rámec rozpočtu musí být kryty výnosy. (Např. projektovými prostředky, vlastními příjmy, fondy)

**Výhled musí být vyrovnaný.**

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2019- 2020

PODLE § 28a

Organizace: Základní škola a Matřeská škola Komenského 589, Nymburk

ROK 2019				ROK 2020			
Výnosy		Náklady		Výnosy		Náklady	
Peněžní prostředky od zřizovatele	7 860,00	provozní náklady ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ	7 860,00		7 900,00		7 900,00
Peněžní prostředky od MŠMT prostřednictvím KÚ	46 098,00	mzdy pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci, zákonné odvody, FKSP, učebnice, učební pomůcky	46 098,00		50 708,00		50 708,00
Šablony pokračování		Šablony pokračování					
Projekty		Projekty					
Vlastní příjmy: MŠ	420,00		420,00		420,00		420,00
ŠD, ŠK	200,00		200,00		200,00		200,00
STRAVOVÁNÍ	5 960,00		5 960,00		5 960,00		5 960,00
příjmy z úroků	6,00		6,00		6,00		6,00
dlouhodobé závazky a pohledávky							
<b>Celkem výnosy</b>	<b>60544,00</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>60 544,00</b>	<b>Celkem výnosy</b>	<b>65 194,00</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>65 194,00</b>

Poznámka:

Všechny náklady, které jsou nad rámec rozpočtu musí být kryty výnosy. (Např. projektovými prostředky, vlastními příjmy, fondy)

**Výhled musí být vyrovnaný.**

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2019- 2020

PODLE § 28a

Organizace: ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F.1989

ROK 2019				ROK 2020			
Výnosy		Náklady		Výnosy		Náklady	
Peněžní prostředky od zřizovatele	10,5 mil.	provozní náklady ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ	13,25mil.	10,5 mil.		13,25	
Peněžní prostředky od MŠMT prostřednictvím KÚ	45 mil.	mzdy pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci, zákonné odvody, FKSP, učebnice, učební pomůcky	45 mil.	47 mil.		47 mil.	
Šablony pokračování	0,4 mil.	Šablony pokračování	0,4mil.				
Projekty		Projekty					
Vlastní příjmy: MŠ	0,85mil.			0,85 mil.			
ŠD, ŠK	0,2mil.			0,2 mil.			
STRAVOVÁNÍ	1,7 mil.			1,7 mil.			
příjmy z úroků							
dlouhodobé závazky a pohledávky							
<b>Celkem výnosy</b>	<b>58,65</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>58,65</b>	<b>Celkem výnosy</b>	<b>60,25</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>60,25</b>

Poznámka:

Všechny náklady, které jsou nad rámec rozpočtu musí být kryty výnosy. (Např. projektovými prostředky, vlastními příjmy, fondy)

**Výhled musí být vyrovnaný.**

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2019- 2020

PODLE § 28a v tis. Kč

Organizace: Městská knihovna Nymburk, IČO: 00353701

ROK 2019				ROK 2020			
Výnosy		Náklady		Výnosy		Náklady	
Peněžní prostředky od zřizovatele	6 870,00	Peněžní prostředky od zřizovatele bez odpisů budovy	7 299,00	Peněžní prostředky od zřizovatele	6 870,00	Peněžní prostředky od zřizovatele bez odpisů budovy	7 299,00
Projekty		Projekty		Projekty		Projekty	
Vlastní příjmy:	429,00			Vlastní příjmy:	429,00		
dlouhodobé závazky							
a pohledávky							
<b>Celkem výnosy</b>	<b>7299,00</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>7 299,00</b>	<b>Celkem výnosy</b>	<b>7 299,00</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>7 299,00</b>

Poznámka:

Všechny náklady, které jsou nad rámec rozpočtu musí být kryty výnosy. (Např. projektovými prostředky, vlastními příjmy, fondy)

Výhled musí být vyrovnaný.

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2019- 2020

PODLE § 28a

Organizace: Nymburské kulturní centrum

ROK 2019				ROK 2020			
Výnosy		Náklady		Výnosy		Náklady	
Peněžní prostředky od zřizovatele	5029,00	Peněžní prostředky od zřizovatele			5 034,00		
Projekty		Projekty					
Vlastní příjmy:	2 300,00	platy + OOV	3 147,00		2 400,00		3 147,00
		SP + ZP	944,00				944,00
		teplo	700,00				700,00
		energie	180,00				180,00
		voda	50,00				50,00
dlouhodobé závazky		půjčovné	750,00				800,00
a pohledávky		materiál	250,00				270,00
		ostatní služby	1 070,00				1 090,00
		opravy	60,00				70,00
		pojištění	50,00				55,00
		odpisy	128,00				128,00
<b>Celkem výnosy</b>	<b>7329,00</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>7 329,00</b>	<b>Celkem výnosy</b>	<b>7 434,00</b>	<b>Celkem náklady</b>	<b>7 434,00</b>

Poznámka:

Všechny náklady, které jsou nad rámec rozpočtu musí být kryty výnosy. (Např. projektovými prostředky, vlastními příjmy, fondy)

Výhled musí být vyrovnaný.

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019-2020

Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace

IČ: 00067041

sestavený k : 10.10.2017

v tis. Kč

Název položky	2019		2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>48 490</b>	<b>7 950</b>	<b>49 790</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>48 470</b>	<b>7 950</b>	<b>49 770</b>	<b>8 150</b>
Spotřeba materiálu, energií a jiných neskladovatelných dodávek, opravy a udržování	13 500	800	13 800	900
Ostatní služby	10 000	750	10 500	800
Osobní náklady	21 500	5 200	22 000	5 250
Daně, poplatky a pokuty	400		400	
Odpisy dlouhodobého majetku	1 800	1 200	1 800	1 200
Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	520		520	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250		250	
Ostatní náklady z činnosti	500		500	
Finanční náklady	20		20	
<b>Daň z příjmů</b>		<b>1 300</b>		<b>1 400</b>
Daň z příjmů		1 300		1 400
Dodatečné odvody daně z příjmů				

Název položky	2019		2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>45 300</b>	<b>16 000</b>	<b>45 300</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 550</b>
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		15 000		15 500
Výnosy z pronájmu		1 000		1 050
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>45 300</b>	<b>0</b>	<b>45 300</b>	<b>0</b>
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	200		200	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	45 100		45 100	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-3 190</b>	<b>6 750</b>	<b>-4 490</b>	<b>7 000</b>

<b>CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE</b>	<b>3 560</b>	<b>2 510</b>
--	--------------	--------------

## Výhled po celou dobu splácení závazku

Závazky z leasingu pořízené techniky (vůz pro svoz odpadu IVECO 2SU 8578) ve výši 890 tis. Kč v roce 2019 a 445 tis. Kč v roce 2020

V Nymburce dne 11.10.2017

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

Ing. Martin Netolický  
 ředitel příspěvkové organizace

## Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

(tis. Kč)

	2018	2019	2020
<b>Příjmy</b>	<b>6321</b>	<b>6472</b>	<b>6623</b>
<b>Příspěvek z rozpočtu zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Příjmy z vlastní činnosti	3600	3750	3900
Převody z vlastních fondů	0	0	0
Přijaté úvěry, půjčky, výpomoci	0	0	0
Dary, dotace, granty	0	0	0
Výnosy cenných papírů	0	0	0
Přijaté úroky	10	11	12
Přeúčtování účetních odpisů	2711	2711	2711
<b>Výdaje</b>	<b>6091</b>	<b>6236</b>	<b>6366</b>
Mzdové a ostatní osobní náklady	900	950	1000
Odvody z mezd (sociální, zdravotní a úrazové poj)	325	360	380
Spotřeba materiálu	200	210	220
Spotřeba energií	1200	1250	1300
Výkony spojů	30	30	30
Odpisy	165	165	165
Pojistné majetku	35	35	35
Placené nájemné	0	0	0
Vzdělávání, školení	10	10	10
Úroky z úvěrů a půjček	0	0	0
Poplatky za bankovní služby	15	15	15
Opravy a udržování	500	500	500
Ostatní náklady (nedaňové odpisy)	2711	2711	2711
Cestovné			
<b>Výsledek hospodaření (před zdaněním)</b>	<b>230</b>	<b>236</b>	<b>257</b>

Sestavil a schválil: Ing. Milan Mach