

schválený ROZPOČET na 2020
ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory

2020		
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	3 550 000,00
	Dotace MPSV	13 211 000,00
	úhrady od obyvatel DD	12 000 000,00
	úhrady od obyvatel PNP	7 000 000,00
	obědy zaměstnanci	200 000,00
	obědy cizí	120 000,00
	obědy PS	230 000,00
	tržby PS	185 740,00
	odvod odpisů 75%	1 472 220,00
	jpříjmy od zdravotních pojišťoven	2 500 000,00
	jiné příjmy	18 000,00
	krámek	140 000,00
	čerpání rezervního fondu	100 000,00
	úroky	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	40 726 960,00
NAKLADY		
5011	Platy zaměstnanců	22 000 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	5 500 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	1 940 000,00
5038	Zákonné pojištění	90 000,00
	Nemocenské pojištění -náhrady	180 000,00
5499	FKSP	440 000,00
5131	Potraviny	3 400 000,00
5132	Ochranné pomůcky	130 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	100 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	100 000,00
	údržbářský materiál	150 000,00
	čisticí prostředky, drogerie	400 000,00
5151	Voda	550 000,00
5153	Plyn	1 000 000,00
5154	Elektrická energie	700 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
5161	Služby pošt	10 000,00
5162	Služby telekomunikací	50 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	30 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00
5168	Služby zpracování dat	200 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	280 000,00
	služby odvoz odpadu	150 000,00
5171	Opravy a udržování	500 000,00
5173	Cestovné	20 000,00
5175	Pohoštění	8 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00
5362	Platby daní a poplatků	1 000,00
	Odpisy	1 962 960,00
	Ostatní výdaje	0,00
	pojištění majetku	40 000,00
	krámek	140 000,00
	Aktivizace obyvatel	110 000,00
	VÝDAJE CELKEM	40 726 960,00
	HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET na 2020
CVIK - Centrum vzdělávání, informací a kultury

		2020
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	7 218 000,00
	tržby za vstupenky	1 016 250,00
	pronájem	65 000,00
	tržby za propagační předměty	40 000,00
	Zápisné, ostatní tržby z činnosti	200 000,00
	Úroky	0,00
	Odpisy EU	63 000,00
	Odvody z odpisů 75%	163 500,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 765 750,00
NÁKLADY		
5011	Platy zaměstnanců	3 530 000,00
	dohody	254 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	875 500,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	317 700,00
5499	FKSP	70 600,00
5038	zákonné pojištění	15 000,00
5131	Potraviny	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	460 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	110 000,00
5151	Voda	40 000,00
5153	Plyn	145 000,00
5154	Elektrická energie	140 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	13 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00
5164	Nájemné	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	6 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00
5168	Služby zpracování dat	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	1 988 950,00
5171	Opravy a udržování	300 000,00
5172	Programové vybavení	0,00
5173	Cestovné	20 000,00
5175	Pohoštění	15 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00
5362	Platby daní a poplatků	0,00
	Odpisy EU	63 000,00
	Odpisy	218 000,00
	Ostatní výdaje	0,00
	VÝDAJE CELKEM	8 765 750,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET na rok 2020
MŠ Kollárova, Český Brod

		2020
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	1 394 000,00
	Dotace od MŠMT	7 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné	560 000,00
	Příspěvky rodičů - školné	250 000,00
	Použití rezervního fondu	
	Úroky	
	Odpisy z dotace	220 000,00
	Odvody z odpisů 75%	230 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	10 154 000,00
NÁKLADY		
	Použití dotace od MŠMT	7 500 000,00
5011	Platy zaměstnanců	
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	
5499	FKSP	
	kooperativa	
5131	Potraviny	560 000,00
5132	Ochranné pomůcky	6 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	45 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	75 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	150 000,00
5151	Voda	190 000,00
5153	Plyn	400 000,00
5154	Elektrická energie	70 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
5161	Služby pošt	4 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00
5164	Nájemné	0,00
	pojistné	20 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00
5168	Služby zpracování dat	38 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	160 000,00
5169	Služby - sekání trávy, údržba zahrady	0,00
5171	Opravy a udržování	100 000,00
5172	Programové vybavení	25 000,00
5173	Cestovné	1 500,00
5175	Pohoštění	2 500,00
5361	Nákup kolků	0,00
	Odpisy	530 000,00
	Ostatní výdaje	3 000,00
	Dohody	160 000,00
	VÝDAJE CELKEM	10 154 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET pro rok 2020
Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313

		2020
VYDOSY	Příspěvek zřizovatele	1 450 000,00
	Dotace MŠMT	9 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné, školné	1 155 000,00
	nájemné PPP	7 000,00
	Úroky	0,00
	čerpání rezervního fondu	11 900,00
	čerpání FRIM	0,00
	akce školy	260 000,00
	Odvody odpisy EU	86 000,00
	Odvody z odpisů 75%	285 000,00
	čerpání FO	35 000,00
	školní fond	
	PŘÍJMY CELKEM	12 789 900,00
NAKLADY		
	použití dotace MŠMT	9 500 000,00
5011	Platy zaměstnanců	341 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	84 600,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	30 700,00
5499	FKSP	3 000,00
5131	Potraviny	715 000,00
5132	Ochranné pomůcky	15 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	60 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nevedený	200 000,00
5151	Voda	150 000,00
5153	Plyn	230 000,00
5154	Elektrická energie	145 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	2 500,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	17 500,00
	Pojištění	1 500,00
5164	Nájemné	0,00
5363	Penále	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00
5168	Služby zpracování dat	0,00
5169	Nákup služeb jinde nevedený	190 000,00
5171	Opravy a udržování	200 000,00
5172	Programové vybavení	0,00
5173	Cestovné	22 700,00
5175	Pohoštění	1 500,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5362	Platby daní a poplatků	0,00
	čerpání FO -platy	35 000,00
	čerpání RF- soc a zdr. poj	11 900,00
	Odpisy	380 000,00
	Odpisy EU	86 000,00
	akce školy	260 000,00
	školní fond	0,00
	VÝDAJE CELKEM	12 789 900,00
	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET na rok 2020
MŠ Liblice, Český Brod

		2020
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	717 000,00
	Dotace MŠMT	4 286 000,00
	Ostatní výnosy	
	Dotace z EU- šablony	
	Příspěvky rodičů - školné	95 000,00
	Čerpání fondů - FRIM	
	Odvody z odpisů	41 000,00
	PRÍJMY CELKEM	5 139 000,00
NÁKLADY		
5011	Platy zaměstnanců	60 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	
5499	FKSP	500,00
5131	Potraviny	
5132	Ochranné pomůcky	4 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	4 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	45 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	100 000,00
5151	Voda	28 000,00
5153	Plyn	130 000,00
5154	Elektrická energie	70 000,00
5161	Služby pošt	1 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
5164	Nájemné	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00
5168	Služby zpracování dat	33 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	85 000,00
5169	Služby asistenta	0,00
5171	Opravy a udržování	60 000,00
5172	Programové vybavení	6 000,00
5173	Cestovné	5 000,00
5175	Pohoštění	1 500,00
	akce MŠ	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
	ostatní sociální náklady	0,00
	čerpání FRIM	0,00
	Odpisy	55 000,00
	Ostatní výdaje - režie obědy	75 000,00
	Dohody	6 000,00
	použití dotace EU	0,00
	použití dotace MŠMT	4 286 000,00
	VÝDAJE CELKEM	5 139 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET pro rok 2020
ZŠ Tyršova, Český Brod

	2020
Příspěvek zřizovatele	5 190 250,00
Dotace od Úřadu práce	
Dotace od MŠMT	35 000 000,00
Dotace ESF- šablony	
Příspěvky rodičů -školní družina	208 000,00
čerpání RF	
čerpání RF- ostatní	
Úroky	
Odvody z odpisů 75%	437 250,00
PŘÍJMY CELKEM	40 835 500,00
Použití dotace MŠMT	35 000 000,00
5011 Platy zaměstnanců	
5031 Sociální pojištění zaměstnanců z RF	
5032 Zdravotní pojištění zaměstnanců z RF	
5499 FKSP	
5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk	30 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	550 000,00
5139 Nákup materiálu jinde neuvedený	700 000,00
5151 Voda	140 000,00
5153 Plyn	500 000,00
5154 Elektrická energie	400 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 500,00
5161 Služby pošt	3 000,00
5162 Služby telekomunikací	18 000,00
5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00
5164 Nájemné	900 000,00
5169 Plavání	250 000,00
5166 Konzultační, porad. a právní služby	8 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00
5168 Služby zpracování dat	100 000,00
5169 Nákup služeb jinde neuvedený	615 000,00
5171 Opravy a udržování	574 000,00
5172 Programové vybavení	110 000,00
5173 Cestovné	6 000,00
5175 Pohoštění	11 000,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00
Odpisy	609 000,00
režie stravné	180 000,00
preventivní program	60 000,00
VÝDAJE CELKEM	40 835 500,00
HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET na rok 2020
Technické služby města Český Brod

		2020
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	20 926 000,00
	dotace ÚP	
	odvoz odpadu - firmy	2 800 000,00
	ostatní hospodářská činnost	500 000,00
	příjmy ze separace odpadu	1 000 000,00
	příjmy ze sběrného místa	0,00
	tržby obřadní síň	300 000,00
	příjmy z provozu veřejného WC	130 000,00
	ostatní výnosy	100 000,00
	čerpání rezervního fondu	
	výnosy z úroků	0,00
	odvod z odpisů 75%	2 260 000,00
	odpisy EU	
	PRÍJMY CELKEM	28 016 000,00
NAKLADY		
5011	Osobní náklady zaměstnanců VPP	10 530 000,00
5031	sociální pojištění	2 633 000,00
5032	zdravotní pojištění	948 000,00
5038	kooperativa	50 000,00
5499	FKSP	220 000,00
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	80 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	7 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	1 100 000,00
	ND opravy ve vl. Režii,kanc.potřeby	
	veřejné osvětlení	
	komunikace, zimní údržba	
	dopravní značení	
5151	Voda	140 000,00
5153	Plyn	350 000,00
5154	Elektrická energie	1 200 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00
5161	Služby pošt	15 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00
	Úroky	125 000,00
	Pojištění	850 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	3 280 000,00
	uložení odpadu, skládka	
	ostatní služby	
	stravenky,prohlídky,programy	
5171	Opravy a udržování	1 800 000,00
	opravy a udržování - hřobová místa	
	opravy a servis stroj.parku	
	opravy komunikací a chodníků	
	údržba zeleně	
	dětská hřiště	
	opravy budovy TS	
5172	Programové vybavení	0,00
5173	Cestovné	20 000,00
5175	Pohoštění	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků	120 000,00
	Odpisy	2 950 000,00
	leasing	
	tvorba fondu	
	VÝDAJE CELKEM	28 016 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET na rok 2020
Technické služby SD Liblice

2020		
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	800 000,00
	příjmy ze separace odpadu	150 000,00
	příjmy ze sběrného místa	100 000,00
	ostatní výnosy	
	PRÍJMY CELKEM	1 050 000,00
NÁKLADY		
5011	Osobní náklady zaměstnanců	370 000,00
5031	sociální pojištění	94 000,00
5032	zdravotní pojištění	34 000,00
5038	kooperativa	0,00
5499	FKSP	10 000,00
5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	3 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	30 000,00
5151	Voda	34 000,00
5153	Plyn	0,00
5154	Elektrická energie	15 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	126 000,00
5161	Služby pošt	0,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	0,00
	Pojištění	10 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	300 000,00
5171	Opravy a udržování	22 000,00
	VÝDAJE CELKEM	1 050 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		

schválený ROZPOČET na rok 2020
ZŠ Žitomířská Český Brod

		2020
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	5 500 000,00
	Dotace od Úřadu práce	0,00
	Dotace od MŠMT	40 000 000,00
	projekt Šablony	800 000,00
	Příspěvky rodičů -školní družina	210 000,00
	Příspěvky rodičů - školní klub	93 700,00
	Úroky	0,00
	Odpisy EU	534 000,00
	Odvody z odpisů 75%	406 500,00
	investice - kotel z FRIM	80 000,00
	čerpání fondů, ostatní	
	PŘÍJMY CELKEM	47 624 200,00
NÁKLADY		
	použití dotace MŠMT	40 000 000,00
	projekt Šablony	800 000,00
5011	Platy zaměstnanců -učitelé	0,00
	Platy zaměstnanců -ŠJ	200 300,00
5011	Platy asistentů	54 500,00
5011	Platy psychologická poradna	200 000,00
	provoz zaměst -účetní	200 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců-účetní	49 600,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců-účetní	18 000,00
5499	FKSP-účetní	4 000,00
5132	Ochranné pomůcky	25 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	150 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	461 500,00
5151	Voda	330 000,00
5153	Plyn	500 000,00
5154	Elektrická energie	400 000,00
	teplo + voda nvá škola	155 000,00
5161	Služby pošt	12 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
5164	Nájemné	650 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00
5168	Služby zpracování dat	70 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	270 000,00
	primární prevence	100 000,00
5171	Opravy a udržování	800 000,00
5172	Programové vybavení	25 000,00
5173	Cestovné	6 000,00
5175	Pohoštění	6 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5361	Nákup kolků	0,00
5362	Platby daní a poplatků	5 500,00
	Odpisy 75%	542 000,00
	Odpisy	534 000,00
	režie stravné	135 800,00
	realizace kotel - z FRIM	80 000,00
	odvod za povin.podíl zaměst.	45 000,00
	použití fondů a ostatních výnosů	
	VÝDAJE CELKEM	47 624 200,00
	HOSPODÁRSKY VYSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET na ro 2020
ZŠ Žitomiřská - školní jídelna

2020		
VÝNOSY		
	Příspěvek zřizovatele	1 100 000,00
	potraviny - žáci	3 000 000,00
	Dotace od MŠMT	0,00
	speciální školy -režie	42 000,00
	gymnázium režie	350 000,00
	odvody z odpisů 75%	335 300,00
	čerpání FRIM	150 000,00
	odvod z odpisů EU	34 000,00
	prodej čipů	15 000,00
	úroky	
	ostatní příjmy	11 000,00
	ostatní výnosy	
	PŘÍJMY CELKEM	5 037 300,00
NÁKLADY		
5131	Potraviny	3 000 000,00
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	3 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	300 000,00
	nákup čipů	15 000,00
5151	Voda	100 000,00
5153	Plyn	100 000,00
5154	Elektrická energie	350 000,00
5161	Služby pošt	500,00
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00
5167	služby školení a vzdělávání	20 000,00
5168	Služby zpracování dat	35 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	45 000,00
5171	Opravy a udržování	237 000,00
5172	Programové vybavení	10 000,00
5173	Cestovné	0,00
5175	Pohoštění	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5361	Nákup kolků	0,00
5362	Platby daní a poplatků	500,00
	Odpisy	447 300,00
	odpisy EU	34 000,00
	čerpání FRIm - zabezpečení vstupu	150 000,00
	Ostatní výdaje	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 037 300,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET na rok 2020
ZŠ Žitomířská - školní výdejna

Školní výdejna ZŠ Žitomířská, Český Brod

		2020
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	1 610 800,00
	odvody z odpisů 75%	64 000,00
	čerpání FRIM	0,00
	Odvody odpisů EU	127 200,00
	ostatní výnos	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 802 000,00
NÁKLADY		
5151	Voda	35 000,00
5153	Plyn	0,00
5154	Elektrická energie	50 000,00
5152	Teplota a teplá voda	150 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený-dovoz obědů	310 000,00
5171	Opravy a udržování	100 000,00
	Odpisy	86 000,00
	Odpisy EU	127 200,00
5179	Stravovací služby	943 800,00
	čerpání FRIM	
	VÝDAJE CELKEM	1 802 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00