

schválený ROZPOČET na 2023  
ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory

č.j.13185/2023

2023		
<b>VYNOSY</b>	Příspěvek zřizovatele	<b>5 790 000,00</b>
	Dotace MPSV	16 000 000,00
	Dotace HUF 2020	10 000,00
	Dotace IROP PS auto	40 000,00
	úhrady od obyvatel DD	13 800 000,00
	úhrady od obyvatel PNP	10 500 000,00
	obědy zaměstnanci	200 000,00
	obědy cizí	230 000,00
	obědy PS	340 000,00
	tržby PS	220 000,00
	odvod odpisů 75%	1 600 000,00
	jpříjmy od zdravotních pojišťoven	4 100 000,00
	jiné příjmy	60 000,00
	krámek	120 000,00
	čerpání rezervního fondu	150 000,00
	úroky	0,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>53 160 000,00</b>
<b>NAKLADY</b>		
5011	Platy zaměstnanců	27 400 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	6 750 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	2 450 000,00
5038	Zákonné pojištění	110 000,00
	Nemocenské pojištění -náhrady	400 000,00
5499	FKSP	550 000,00
5131	Potraviny	4 500 000,00
5132	Ochranné pomůcky	150 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	170 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	200 000,00
	údržbářský materiál	150 000,00
	čistící prostředky, drogerie	450 000,00
5151	Voda	400 000,00
5153	Plyn	3 100 000,00
5154	Elektrická energie	2 000 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00
5161	Služby pošt	15 000,00
5162	Služby telekomunikací	60 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	30 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00
5168	Služby zpracování dat	350 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	350 000,00
	služby odvoz odpadu	200 000,00
5171	Opravy a udržování	500 000,00
5173	Cestovné	20 000,00
5175	Pohoštění	15 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00
5362	Platby daní a poplatků	1 000,00
	Odpisy	2 060 000,00
	Ostatní výdaje	0,00
	pojištění majetku	50 000,00
	krámek	120 000,00
	Aktivizace obyvatel	120 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>53 160 000,00</b>
	<b>HOSPODARSKÝ VYSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

schválený ROZPOČET na 2023  
CVIK - Centrum vzdělávání, informací a kultury

č.j.13185/2023

		2023
<b>VÝNOSY</b>	Príspevek zřizovatele	<b>10 970 834,00</b>
	tržby za vstupenky	1 900 000,00
	pronájem	60 000,00
	tržby za propagační předměty	100 000,00
	Zápisné, ostatní tržby z činnosti	250 000,00
	Úroky	0,00
	Odpisy EU	80 003,00
	Odvody z odpisů 75%	296 500,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 657 337,00</b>
<b>NÁKLADY</b>		
5011	Platy zaměstnanců	4 300 000,00
	dohody	700 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	1 070 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	390 000,00
5499	FKSP	86 000,00
5038	zákonné pojištění	12 000,00
5131	Potraviny	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	500 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	260 000,00
5151	Voda	85 000,00
5153	Plyn	450 000,00
5154	Elektrická energie	350 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	25 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00
5164	Nájemné	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	3 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
5168	Služby zpracování dat	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	3 800 000,00
5171	Opravy a udržování	80 000,00
5172	Programové vybavení	20 000,00
5173	Cestovné	35 000,00
5175	Pohoštění	55 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	750 000,00
5362	Platby daní a poplatků	0,00
	Odpisy EU	80 003,00
	Odpisy	395 334,00
	Ostatní výdaje	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>13 657 337,00</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

schválený ROZPOČET na rok 2023  
MŠ Kollárova, Český Brod

č.j.13185/2023

		2023
<b>VÝNOSY</b>	Příspěvek zřizovatele	<b>2 679 000,00</b>
	Dotace od MŠMT	7 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné	700 000,00
	Příspěvky rodičů - školné	250 000,00
	Úroky	
	Odpisy z dotace	220 000,00
	Odvody z odpisů 75%	230 000,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 579 000,00</b>
<b>NÁKLADY</b>		
	Použití dotace od MŠMT	7 500 000,00
5011	Platy zaměstnanců	
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	
5499	FKSP	
	kooperativa	
5131	Potraviny	1 200 000,00
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	10 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	100 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	150 000,00
5151	Voda	190 000,00
5153	Plyn	1 050 000,00
5154	Elektrická energie	117 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
5161	Služby pošt	2 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
5164	Nájemné	0,00
	pojistné	20 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00
5168	Služby zpracování dat	50 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	340 000,00
5169	Služby - sekání trávy, údržba zahrad	0,00
5171	Opravy a udržování	100 000,00
5172	Programové vybavení	20 000,00
5173	Cestovné	1 000,00
5175	Pohoštění	2 000,00
5361	Nákup kolků	0,00
	Odpisy	530 000,00
	Ostatní výdaje	0,00
	Dohody	55 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 579 000,00</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

Schválený rozpočet na rok 2023  
MŠ Liblice, Český Brod

č.j. 13185/2023

		2023
<b>VÝNOSY</b>	Příspěvek zřizovatele	<b>1 022 000,00</b>
	Dotace MŠMT	4 000 000,00
	Ostatní výnosy	1 000,00
	Dotace z EU- šablony	
	Příspěvky rodičů - školné	117 000,00
	Čerpání fondů - FRIM	
	Odvody z odpisů	41 000,00
	<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>5 181 000,00</b>
<b>NÁKLADY</b>		
5011	Platy zaměstnanců	0,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	9 500,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	3 500,00
5499	FKSP	0
5131	Potraviny	4 000,00
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	16 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	60 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	150 000,00
5151	Voda	20 000,00
5153	Plyn	230 000,00
5154	Elektrická energie	85 000,00
5161	Služby pošt	3 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00
5164	Nájemné	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00
5168	Služby zpracování dat	32 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	110 000,00
5169	Služby asistenta	0,00
5171	Opravy a udržování	60 000,00
5172	Programové vybavení	32 000,00
5173	Cestovné	4 000,00
5175	Pohoštění	2 000,00
	akce MŠ	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
	ostatní sociální náklady	20 000,00
	čerpání FRIM	0,00
	Odpisy	55 000,00
	Ostatní výdaje - režie obědy	0,00
	Dohody	150 000,00
	použití dotace EU	0,00
	použití dotace MŠMT	4 000 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 181 000,00</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

**Schválený rozpočet pro rok 2023**  
**Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313**

č.j.13185/2023

		2023
<b>VÝNOSY</b>	Příspěvek zřizovatele	<b>2 262 800,00</b>
	Dotace MŠMT	10 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné,školné	1 210 000,00
	nájemné PPP	8 000,00
	Úroky	0,00
	čerpání rezervního fondu	10 200,00
	akce školy	100 000,00
	Odvody odpisy EU	86 000,00
	Odvody z odpisů 75%	282 000,00
	čerpání FO	30 000,00
	školní fond	220 000,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 709 000,00</b>
<b>NAKLADY</b>		
	použití dotace MŠMT	10 500 000,00
5011	Platy zaměstnanců	372 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	89 600,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	32 500,00
5499	FKSP	3 400,00
5131	Potraviny	850 000,00
5132	Ochranné pomůcky	15 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	80 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	250 000,00
5151	Voda	290 000,00
5153	Plyn	580 000,00
5154	Elektrická energie	231 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	4 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00
	Pojištění	1 800,00
5164	Nájemné	0,00
5363	Penále	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
5168	Služby zpracování dat	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	220 000,00
5171	Opravy a udržování	220 000,00
5172	Programové vybavení	0,00
5173	Cestovné	25 000,00
5175	Pohoštění	1 500,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5362	Platby daní a poplatků	0,00
	čerpání FO -platy	30 000,00
	čerpání RF- soc a zdr. Poj	10 200,00
	Odpisy	376 000,00
	Odpisy EU	86 000,00
	akce školy	100 000,00
	školní fond	220 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 709 000,00</b>
	<b>HOSPODÁRSKÝ VYSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

**Schválený rozpočet pro rok 2023**  
**Střední odborná škola managementu a grafiky, Český Brod**

č.j. 13185/2023

		2023
	Příspěvek zřizovatele	4 947 500,00
	Dotace od Úřadu práce	
	Dotace od MŠMT	14 207 740,00
	Dotace ESF- šablony	
	Výnosy z prodeje služeb	
	Ostatní výnosy	
	Příjmy z VHČ	193 060,00
	Úroky	200,00
	Odvody z odpisů 75%	0,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>19 348 500,00</b>
	Použití dotace MŠMT	
5011	Platy zaměstnanců	10 307 740,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců z RF	2 575 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců z RF	1 040 000,00
5499	FKSP	230 000,00
	ONIV - ocranné pomůcky MŠMT	55 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	33 500,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	380 000,00
5151	Voda	286 000,00
5153	Plyn	2 700 000,00
5154	Elektrická energie	631 500,00
5156	PHM	20 000,00
5161	Služby pošt	7 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00
5164	DVPP	49 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	157 550,00
5171	Opravy a udržování	235 460,00
5172	Programové vybavení	128 000,00
5173	Cestovné	30 000,00
5175	Revize	100 000,00
5179	Služby zpracování dat (mzdy)	58 750,00
	Odpisy	0,00
	režie stravné	50 000,00
	výdaje VHČ	48 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>19 348 500,00</b>
	<b>HOSPODARSKÝ VYSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

Schválený ROZPOČET na ro 2023  
Školní jídelna

č.j.13185/2023

2023		
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	4 384 650,00
	potraviny - žáci	7 000 000,00
	Dotace od MŠMT	9 600 000,00
	speciální školy -režie	0,00
	gymnázium režie	0,00
	odvody z odpisů 75%	481 300,00
	odvody z odpisů 100%	127 200,00
	prodej čipů	60 000,00
	ostatní příjmy+VHČ	2 100 000,00
	výnosy z prodaného zboží	22 000,00
	ostatní výnosy z činnosti	10 000,00
	výnosové úroky	250,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>23 785 400,00</b>
NÁKLADY		
5011	platy	7 000 000,00
	sociální pojištění	1 736 000,00
	zdravotní pojištění	630 000,00
	FKSP	140 000,00
	ONIV	94 000,00
5131	Potraviny	7 000 000,00
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ořádné/	30 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	420 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	400 000,00
	nákup čipů	50 000,00
5151	Voda	230 000,00
5153	Plyn	192 000,00
5154	Elektrická energie	1 500 000,00
	Teplo a teplá voda	600 000,00
5161	Služby pošt	1 500,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
5167	služby školení a vzdělávání	50 000,00
5168	Služby zpracování dat	700 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	400 000,00
5171	Opravy a udržování	300 000,00
5172	Programové vybavení	400 000,00
5173	Cestovné	3 000,00
	výdaje VHČ	1 100 000,00
	Odpisy	768 900,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 785 400,00</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

Schválený ROZPOČET na rok 2023  
Technické služby města Český Brod

č.j.13185/2023

		2023
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	23 760 229,00
	vybraný místní poplatek za odpad	7 300 000,00
	dotace ÚP	
	odvoz odpadu - firmy	3 500 000,00
	ostatní hospodářská činnost	600 000,00
	příjmy ze separace odpadu	2 200 000,00
	příjmy ze sběrného místa	120 000,00
	tržby obřadní síň	300 000,00
	příjmy z provozu veřejného WC	100 000,00
	ostatní výnosy	250 000,00
	čerpání rezervního fondu	
	výnosy z úroků	100,00
	odvod z odpisů 75%	2 000 000,00
	odpisy EU	800 000,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>40 930 329,00</b>
NAKLADY		
5011	Osobní náklady zaměstnanců	12 756 600,00
	DPP	210 000,00
	DPC	580 800,00
5031	sociální pojištění	3 307 675,00
5032	zdravotní pojištění	1 200 366,00
5038	kooperativa	112 034,00
5499	FKSP	266 748,00
5132	Ochranné pomůcky	100 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	100 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	1 305 000,00
	ND opravy ve vl. Režii,kanc.potřeby	405 000,00
	veřejné osvětlení	250 000,00
	kommunikace, zimní údržba	500 000,00
	dopravní značení	150 000,00
5151	Voda	300 000,00
5153	Plyn	500 000,00
5154	Elektrická energie	2 200 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00
5161	Služby pošt	10 000,00
5162	Služby telekomunikací	8 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
	Úroky	150 000,00
	Pojištění	700 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	50 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	235 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	8 630 000,00
	uložení odpadu, skládky	6 000 000,00
	sekání a mulčování, chem.čištění ext.	1 630 000,00
	ostatní služby	750 000,00
	stravenky,prohlídky,programy	250 000,00
5171	Opravy a udržování	2 322 000,00
	opravy a udržování - hrobová místa	150 000,00
	opravy a servis stroj.parku	600 000,00
	opravy komunikací a chodníků	400 000,00
	údržba zeleně + koše	300 000,00
	dětská hřiště + pumptrakt	422 000,00
	opravy budovy TS	450 000,00
5172	Programové vybavení	60 000,00
5173	Cestovné	10 000,00
5175	Pohoštění	5 000,00
5362	Platby daní a poplatků	150 000,00
	Odpisy	3 541 106,00
	leasing	
	tvorba fondu	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 930 329,00</b>
	<b>HOSPODARSKÝ VYSLEDEK</b>	<b>0,00</b>



**Schválený rozpočet pro rok 2023  
ZŠ Tyršova, Český Brod**

č.j.13185/2023

	2023
Příspěvek zřizovatele	8 470 500,00
Dotace od Úřadu práce	
Dotace od MŠMT	39 000 000,00
Dotace ESF- šablony	
Příspěvky rodičů -školní družina	342 000,00
čerpání RF	100 000,00
rozpuštění dotace	204 042,00
Úroky	
Odvody z odpisů 75%	352 458,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>48 469 000,00</b>
Použití dotace MŠMT	39 000 000,00
5011 Platy zaměstnanců	
5031 Sociální pojištění zaměstnanců z RF	
5032 Zdravotní pojištění zaměstnanců z RF	
5499 FKSP	
5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk	25 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00
5139 Nákup materiálu jinde neuvedený	1 000 000,00
5151 Voda	170 000,00
5153 Plyn	1 650 000,00
5154 Elektrická energie	490 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
5161 Služby pošt	5 000,00
5162 Služby telekomunikací	18 000,00
5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00
5164 Nájemné	1 500 000,00
5169 Plavání	280 000,00
5166 Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	30 000,00
5168 Služby zpracování dat	150 000,00
5169 Nákup služeb jinde neuvedený	900 000,00
5171 Opravy a udržování	850 000,00
Software	100 000,00
5172 Programové vybavení	50 000,00
5173 Cestovné	5 000,00
5175 Pohoštění	10 000,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00
Ostatní soc. náklady	40 000,00
Odpisy	742 000,00
režie stravné	300 000,00
preventivní program	100 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>48 469 000,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

Schválený ROZPOČET na rok 2023  
ZŠ Žitomířská Český Brod

č.j.13185/2023

		2023
<b>VÝNOSY</b>	<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>9 148 000,00</b>
	Dotace od Úřadu práce	0,00
	Dotace od MŠMT	53 000 000,00
	projekt Šablony	600 000,00
	Příspěvky rodičů -školní družina	300 000,00
	Příspěvky rodičů - školní klub	50 240,00
	Úroky	0,00
	Odpisy EU	768 500,00
	Odvody z odpisů 75%	412 500,00
	investice - z FRIM	237 000,00
	čerpání fondů, ostatní	
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>64 516 240,00</b>
<b>NÁKLADY</b>		
	použití dotace MŠMT	53 000 000,00
	projekt Šablony	600 000,00
5011	Platy asistentů	67 900,00
5011	Platy psychologická poradna	244 440,00
	provoz zaměst -účetní	300 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců-účetní	74 400,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců-účetní	27 000,00
5499	FKSP-účetní	6 000,00
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	196 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	460 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	1 000 000,00
5151	Voda	500 000,00
5153	Plyn	1 400 000,00
5154	Elektrická energie	400 000,00
	teplo + voda nvá škola	750 000,00
5161	Služby pošt	15 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
5164	Nájemné	1 345 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00
5168	Služby zpracování dat	120 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	348 000,00
	primární prevence	110 000,00
5171	Opravy a udržování	1 305 000,00
5172	Programové vybavení	50 000,00
5173	Cestovné	10 000,00
5175	Pohoštění	9 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5361	Nákup kolků	0,00
5362	Platby daní a poplatků	8 000,00
	Odpisy 75%	550 000,00
	Odpisy	768 500,00
	režie stravné	400 000,00
	realizace z FRIM	237 000,00
	odvod za povin.podíl zaměst.	120 000,00
	použití fondů a ostatních výnosů	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>64 516 240,00</b>
	<b>HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>