

schválený ROZPOČET na 2024
ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory

č.j.19206/2024

2024		
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	5 500 000,00
	Dotace MPSV	16 500 000,00
	Dotace HUF 2020	10 000,00
	Dotace IROP PS auto	40 000,00
	úhrady od obyvatel DD	16 500 000,00
	úhrady od obyvatel PNP	10 500 000,00
	obědy zaměstnanci	350 000,00
	obědy cizí	300 000,00
	obědy PS	350 000,00
	tržby PS	220 000,00
	odvod odpisů 75%	1 600 000,00
	jpříjmy od zdravotních pojišťoven	5 100 000,00
	jiné příjmy	20 000,00
	krámek	190 000,00
	čerpání rezervního fondu	200 000,00
	úroky	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	57 380 000,00
NAKLADY		
5011	Platy zaměstnanců	30 200 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	7 499 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	2 746 000,00
5038	Zákonné pojištění	135 000,00
	Nemocenské pojištění -náhrady	400 000,00
5499	FKSP	600 000,00
5131	Potraviny	5 000 000,00
5132	Ochranné pomůcky	150 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	170 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	7 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	300 000,00
	údržbářský materiál	120 000,00
	čisticí prostředky, drogerie	500 000,00
5151	Voda	360 000,00
5153	Plyn	2 175 000,00
5154	Elektrická energie	1 500 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00
5161	Služby pošt	14 000,00
5162	Služby telekomunikací	50 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	37 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00
5168	Služby zpracování dat	400 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	350 000,00
	služby odvoz odpadu	200 000,00
5171	Opravy a udržování	955 000,00
5173	Cestovné	20 000,00
5175	Pohoštění	12 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00
5362	Platby daní a poplatků	1 000,00
	Odpisy	2 150 000,00
	Ostatní výdaje	0,00
	pojištění majetku	40 000,00
	krámek	190 000,00
	Aktivizace obyvatel	160 000,00
	VÝDAJE CELKEM	57 380 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

schválený ROZPOČET na 2024
CVIK - Centrum vzdělávání, informací a kultury

č.j.19206/2024

		2024
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	12 067 558,00
	tržby za vstupenky	2 200 000,00
	pronájem	200 000,00
	tržby za propagační předměty	100 000,00
	Zápisné, ostatní tržby z činnosti	350 000,00
	Úroky	0,00
	Odpisy EU	99 999,00
	Odvody z odpisů 75%	327 040,00
	PŘÍJMY CELKEM	15 344 597,00
NÁKLADY		
5011	Platy zaměstnanců	4 700 000,00
	dohody	1 000 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	1 200 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	450 000,00
5499	FKSP	55 000,00
5038	zákonné pojištění	13 544,00
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	200 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	300 000,00
5151	Voda	115 000,00
5153	Plyn	340 000,00
5154	Elektrická energie	300 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	15 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00
5164	Nájemné	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00
5168	Služby zpracování dat	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	3 950 000,00
5171	Opravy a udržování	450 000,00
5172	Programové vybavení	50 000,00
5173	Cestovné	35 000,00
5175	Pohoštění	70 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000 000,00
5362	Platby daní a poplatků	0,00
	Odpisy EU	99 999,00
	Odpisy	436 054,00
	Ostatní výdaje	0,00
	VÝDAJE CELKEM	15 344 597,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

Schválený rozpočet na rok 2024
MŠ Kollárova, Český Brod

č.j. 19206/2024

		2024
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	2 176 162,00
	Dotace od MŠMT	7 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné	800 000,00
	Příspěvky rodičů - školné	350 000,00
	Úroky	
	Odpisy z dotace	145 138,00
	Odvody z odpisů 75%	204 700,00
	PRÍJMY CELKEM	11 176 000,00
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	1 150 000,00
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	20 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	120 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	150 000,00
5151	Voda	190 000,00
5153	Plyn	790 000,00
5154	Elektrická energie	90 000,00
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	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	10 000,00
5173	Cestovné	2 000,00
5175	Pohoštění	3 000,00
5361	Nákup kolků	0,00
	Odpisy	418 000,00
	Ostatní výdaje	0,00
	Dohody	55 000,00
	VÝDAJE CELKEM	11 176 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

Schválený rozpočet na rok 2024
MŠ Liblice, Český Brod

č.j. 19206/2024

		2024
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	1 316 500,00
	Dotace MŠMT	4 000 000,00
	Ostatní výnosy	1 000,00
	Dotace z EU- šablony	0,00
	Příspěvky rodičů - školné	154 000,00
	Čerpání fondů - FRIM	0,00
	Akce MŠ	0,00
	Odvody z odpisů	22 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 493 500,00
NÁKLADY		
5011	Platy zaměstnanců	0,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	15 250,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	8 000,00
5499	FKSP	0,00
5131	Potraviny	4 000,00
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	30 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	80 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	160 000,00
5151	Voda	30 000,00
5153	Plyn	247 500,00
5154	Elektrická energie	63 750,00
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	16 000,00
5168	Služby zpracování dat	32 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	115 000,00
5169	Služby asistenta	0,00
5171	Opravy a udržování	190 000,00
5172	Programové vybavení	25 000,00
5173	Cestovné	4 000,00
5175	Pohoštění	2 000,00
	akce MŠ	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
	ostatní sociální náklady	35 000,00
	čerpání FRIM	0,00
	Odpisy	29 000,00
	Dohody	187 000,00
	použití dotace EU	0,00
	použití dotace MŠMT	4 000 000,00
	VÝDAJE CELKEM	5 493 500,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

Schválený rozpočet pro rok 2024
Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313

č.j. 19206/2024

		2024
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele	2 004 250,00
	Dotace MŠMT	12 000 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné, školné	1 739 800,00
	nájemné PPP	8 000,00
	Úroky	0,00
	čerpání rezervního fondu	13 520,00
	akce školy	120 000,00
	Odvody odpisy EU	86 000,00
	Odvody z odpisů 75%	268 000,00
	čerpání FO	40 000,00
	školní fond	220 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	16 499 570,00
NAKLADY		
	použití dotace MŠMT	12 000 000,00
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	1 280 000,00
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
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	220 000,00
5153	Plyn	435 000,00
5154	Elektrická energie	173 250,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	4 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00
	Pojištění	1 800,00
5164	Nájemné	0,00
5363	Penále	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
5168	Služby zpracování dat	66 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	220 000,00
5171	Opravy a udržování	280 000,00
5172	Programové vybavení	0,00
5173	Cestovné	10 000,00
5175	Pohoštění	1 500,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5362	Platby daní a poplatků	0,00
	čerpání FO -platy	40 000,00
	čerpání RF- soc a zdr. Poj	13 520,00
	Odpisy	358 000,00
	Odpisy EU	86 000,00
	akce školy	120 000,00
	školní fond	220 000,00
	VÝDAJE CELKEM	16 499 570,00
	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK	0,00

Schválený rozpočet pro rok 2024
Střední škola managementu a grafiky, Český Brod - Liblice

č.j. 19206/2024

		2024
	Příspěvek zřizovatele	3 992 395,00
	Dotace od Úřadu práce	
	Dotace od MŠMT	17 462 000,00
	Dotace ESF- šablony	
	Výnosy z prodeje služeb	
	Ostatní výnosy	400 000,00
	Příjmy z VHČ	450 000,00
	čerpání FRIM	
	Úroky	350,00
	Odvody z odpisů 75%	512 022,00
	PRÍJMY CELKEM	22 816 767,00
	Použití dotace MŠMT	
5011	Platy zaměstnanců	12 320 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	3 089 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	1 110 000,00
5499	FKSP, ONIV, OP PP	738 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	35 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený vč. P	539 870,00
5151	Voda	350 000,00
5153	Plyn	2 025 000,00
5154	Elektrická energie	473 000,00
5161	Služby pošt	10 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00
5164	DVPP	50 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	39 600,00
5168	Služby zpracování dat	72 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	401 600,00
5171	Opravy a udržování	300 000,00
5172	Programové vybavení	160 000,00
5173	Cestovné	30 000,00
5175	Ostatní náklady (549)	35 000,00
	Odpisy	682 697,00
	režie stravné	50 000,00
	výdaje VHČ	
	VÝDAJE CELKEM	22 816 767,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

Schválený ROZPOČET na ro 2024
Školní jídelna

č.j. 19206/2024

2024		
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	4 710 550,00
	potraviny - žáci	8 400 000,00
	Dotace od MŠMT	9 600 000,00
	speciální školy -režie	0,00
	gymnázium režie	0,00
	odvody z odpisů 75%	446 000,00
	odvody z odpisů 100%	127 200,00
	prodej čipů	52 000,00
	ostatní příjmy+VHČ	3 000 000,00
	výnosy z prodaného zboží	22 000,00
	ostatní výnosy z činnosti	1 000,00
	výnosové úroky	250,00
	PŘÍJMY CELKEM	26 359 000,00
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	8 400 000,00
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	60 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	500 000,00
	nákup čipů	45 000,00
5151	Voda	360 000,00
5153	Plyn	346 500,00
5154	Elektrická energie	1 275 000,00
	Teplo a teplá voda	750 000,00
5161	Služby pošt	1 500,00
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00
5167	služby školení a vzdělávání	20 000,00
5168	Služby zpracování dat	150 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	400 000,00
5171	Opravy a udržování	380 000,00
5172	Programové vybavení	300 000,00
5173	Cestovné	1 000,00
	výdaje VHČ	2 690 000,00
	Odpisy	803 000,00
	VÝDAJE CELKEM	26 359 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

Schválený ROZPOČET na rok 2024
ZŠ Žitomiřská Český Brod

č.j. 19206/2024

		2024
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	8 348 000,00
	Dotace od Úřadu práce	0,00
	Dotace od MŠMT	53 000 000,00
	projekt Šablony	3 000 000,00
	Příspěvky rodičů -školní družina	300 000,00
	Příspěvky rodičů - školní klub	61 140,00
	čipy BELLhop	50 000,00
	Odpisy EU	768 500,00
	Odvody z odpisů 75%	412 100,00
	investice - z FRIM	975 000,00
	ostatní výnosy -podíl DSO na energii	210 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	67 124 740,00
NÁKLADY		
	použití dotace MŠMT	53 000 000,00
	projekt Šablony	3 000 000,00
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
	čipy BELLhop	50 000,00
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	200 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	1 000 000,00
5151	Voda	375 000,00
5153	Plyn	1 050 000,00
5154	Elektrická energie	500 000,00
	teplo + voda nvá škola	750 000,00
5161	Služby pošt	15 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
5164	Nájemné	1 325 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00
5168	Služby zpracování dat	106 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	375 000,00
	primární prevence	110 000,00
5171	Opravy a udržování	1 162 000,00
5172	Programové vybavení	92 000,00
5173	Cestovné	20 000,00
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%	549 500,00
	Odpisy	768 500,00
	režie stravné	300 000,00
	realizace z FRIM	975 000,00
	odvod za povin.podíl zaměst.	120 000,00
	VÝDAJE CELKEM	67 124 740,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

Schválený rozpočet pro rok 2024
ZŠ Tyršova, Český Brod

č.j. 19206/2024

		2024
	Příspěvek zřizovatele	8 984 311,00
	Dotace od Úřadu práce	
	Dotace od MŠMT	48 000 000,00
	Dotace ESF- šablony	
	Příspěvky rodičů -školní družina	313 500,00
	čerpání RF	0,00
	rozpuštění dotace	204 042,00
	Úroky	
	Odvody z odpisů 75%	407 389,00
	PŘÍJMY CELKEM	57 909 242,00
	Použití dotace MŠMT	48 000 000,00
5011	Platy zaměstnanců	100 000,00
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	1 230 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	1 100 000,00
5151	Voda	200 000,00
5153	Plyn	1 240 000,00
5154	Elektrická energie	368 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
5161	Služby pošt	10 000,00
5162	Služby telekomunikací	18 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00
5164	Nájemné	1 557 000,00
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	170 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	800 000,00
5171	Opravy a udržování	1 520 000,00
	Software	50 000,00
5172	Programové vybavení	50 000,00
5173	Cestovné	5 000,00
5175	Pohoštění	10 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 000,00
	Ostatní soc. náklady	20 000,00
	Odpisy	815 242,00
	režie stravné	250 000,00
	preventivní program	0,00
	VÝDAJE CELKEM	57 909 242,00
	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK	0,00

Schválený ROZPOČET na rok 2024
Technické služby města Český Brod

č.j. 19206/2024

		2024
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	25 582 650,00
	vybraný místní poplatek za odpad	8 000 000,00
	příspěvek z fondu komunikací	6 000 000,00
	dotace ÚP	
	odvoz odpadu - firmy	4 700 000,00
	ostatní hospodářská činnost	500 000,00
	příjmy ze separace odpadu	2 000 000,00
	příjmy ze sběrného místa	200 000,00
	tržby obřadní síň	250 000,00
	příjmy z provozu veřejného WC	100 000,00
	ostatní výnosy	250 000,00
	čerpání rezervního fondu	0,00
	výnosy z úroků	100,00
	odvod z odpisů 75%	2 200 000,00
	odpisy EU	800 000,00
	PRÍJMY CELKEM	50 582 750,00
NAKLADY		
5011	Osobní náklady zaměstnanců	12 853 200,00
5021	DPP	280 000,00
	DPČ	600 000,00
5031	sociální pojištění	3 820 710,00
5032	zdravotní pojištění	1 210 780,00
5038	kooperativa	113 000,00
5499	FKSP	269 060,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	200 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	
	ND auta, stroje	400 000,00
	Kancelářské a čistící potřeby	50 000,00
	Kompostéry - dooplatek dotace	115 000,00
	Nádoby na odpad	50 000,00
	Úklid veř. prostranství, koše	100 000,00
5151	Voda	225 000,00
5153	Plyn	375 000,00
5154	Elektrická energie	1 650 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 600 000,00
5161	Služby pošt	7 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
	Úroky	104 000,00
	Pojištění	700 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	40 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	218 000,00
5168	Údržba software	80 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	
	Sekání dodavatelé	1 119 000,00
	Chemická likvidace plevele	650 000,00
	Uložení odpad skládky	7 900 000,00
	TOITOI	45 000,00
	Tisk letáků, provozních řádů apod.	110 000,00
	Vandalismus	50 000,00

Schválený ROZPOČET na rok 2024
Technické služby města Český Brod

č.j. 19206/2024

	stravenky, prohlídky, programy	320 000,00
	ostatní služby	200 000,00
5171	Opravy a udržování	
	Zeleň - údržba stromů a květin	100 000,00
	Sekání ve vl. režii	350 000,00
	Údržba komunikací + zimní	550 000,00
	Opravy komunikací - pokyny zřizovatele	6 000 000,00
	Údržba a obnova dopr. znač. - svislé	206 000,00
	Údržba a obnova dopr. znač. - vodorovné	320 000,00
	Opravy a servis strojového parku	650 000,00
	Údržba dětská hřiště	300 000,00
	Opravy a údržba majetku TS + SD	520 000,00
	Veřejné osvětlení	714 000,00
	Údržba pumtrackové dráhy	100 000,00
	Údržba hrobek, hr. míst a hřbitova	200 000,00
	Kolumbárium + střecha	593 000,00
	Oplocení a úprava sportoviště Škvárovna	328 000,00
	Provoz WC	50 000,00
	Obřadní síň	100 000,00
5172	Programové vybavení	150 000,00
5173	Cestovné	1 000,00
5175	Pohoštění	4 000,00
5362	Platby daní a poplatků	80 000,00
	Odpisy	3 650 000,00
	leasing	
	tvorba fondu	
	VÝDAJE CELKEM	50 582 750,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00