

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024-2026

č.j.13197/2023

ANNA - sociální služby

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	5 790 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	Dotace MPSV	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
	úhrady od obyvatel PNP	10 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	obědy zaměstnanci	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	obědy cizí	230 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	obědy PS	340 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	tržby PS	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	odvod odpisů 75%	1 600 000,00			
	příjmy od zdravotních pojišťoven	4 100 000,00			
	jiné příjmy	60 000,00			
	krámek	120 000,00			
	čerpání rezervního fondu	150 000,00			
	úroky				
	výnosy celkem	53 160 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
NAKLADY					
5011	Platy zaměstnanců	27 400 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	6 750 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	2 450 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
5038	Zákonné pojištění	110 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	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			
	čisticí prostředky, drogerie	450 000,00			
5151	Voda	350 000,00			
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	400 000,00			
	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			
	pojištění majetku	50 000,00			
	krámek	120 000,00			
	Aktivizace obyvatel	120 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		11 845 000,00	11 845 000,00	11 845 000,00
	náklady celkem	53 160 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00	49 430 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024-2026

č.j.13197/2023

CVIK- Centrum vzdělávání, informací a kultury

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	10 970 834,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Úroky				
	Odpisy EU	80 003,00			
	Odvody z odpisů	296 500,00			
	výnosy celkem	13 657 337,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00
NAKLADY					
5011	Platy zaměstnanců	4 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dohody	700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	1 070 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	390 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
5499	FKSP	86 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5499	zákonné pojištění	12 000,00			
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			
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			
5361	Nákup kolků	0,00			
	Odpisy EU	80 003,00			
	Odpisy	395 334,00			
	Ostatní výdaje	0,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00
	náklady celkem	13 657 337,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024-2026

č.j. 13197/2023

MŠ Kollárova, Český Brod

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY					
	Příspěvek zřizovatele	2 679 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	Dotace od Úřadu práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace MŠMT	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné	700 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
	Příspěvky rodičů - školné	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Použití FRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	0,00			
	Odpisy z dotace	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Odvody z odpisů 75%	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	výnosy celkem	11 579 000,00	11 460 000,00	11 460 000,00	11 460 000,00
NAKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
5131	Potraviny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 zahrady	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			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
	náklady celkem	11 579 000,00	11 460 000,00	11 460 000,00	11 460 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

MŠ Liblice, Český Brod

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY					
	Příspěvek zřizovatele	1 022 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	Dotace MŠMT	4 000 000,00	4 120 000,00	4 250 000,00	4 380 000,00
	Dotace šablony				
	Ostatní výnosy	1 000,00			
	Příspěvky rodičů - školné	117 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	Čerpání fondů - FRIM	0,00			
	Úroky				
	Odvody z odpisů	41 000,00			
	výnosy celkem	5 181 000,00	5 285 000,00	5 415 000,00	5 545 000,00
NAKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	4 000 000,00	4 120 000,00	4 250 000,00	4 380 000,00
5011	Platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	9 500,00			
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	3 500,00			
5499	FKSP	0,00			
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			
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00			
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			
5179	Ostatní nákupy -soc.náklady	20 000,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
	Odpisy	55 000,00			
	Ostatní výdaje - režie obědy	0,00			
	Dohody	150 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
	náklady celkem	5 181 000,00	5 285 000,00	5 415 000,00	5 545 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024-2026

č.j.13197/2023

MŠ Sokolská, Český Brod

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY					
	Příspěvek zřizovatele	2 262 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace od MŠMT	10 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné,školné	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	nájemné PPP	8 000,00			
	Úroky	0,00			
	čerpání dměn	30 000,00			
	čerpání rezervního fondu	10 200,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	akce školy	100 000,00			
	Odvody odpisy EU	86 000,00			
	Odvody z odpisů 75%	282 000,00			
	školní fond	220 000,00			
	výnosy celkem	14 709 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00
NAKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	10 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
5011	Platy zaměstnanců	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	89 600,00	89 600,00	89 600,00	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			
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 zdrv. Poj.	10 200,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	Odpisy	376 000,00			
	Odpisy EU	86 000,00			
	akce školy	100 000,00			
	školní fond	220 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		3 048 400,00	3 048 400,00	3 048 400,00
	náklady celkem	14 709 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024-2026

č.j.13197/2023

SŠ managementu a grafiky, Český Brod

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	4 947 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	14 207 740,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	Dotace z EFS				
	Výnosy z prodeje služeb				
	úroky	200,00			
	Ostatní výnosy				
	Příjmy z VHČ	193 060,00			
	Odpisy EU				
	Odvody z odpisů 75%				
	ostatní příjmy				
	Výnosy celkem	19 348 500,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00
NÁKLADY					
	Použití dotace MŠMT	14 207 740,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
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			
	PHM	20 000,00			
5161	Služby pošt	7 000,00			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00			
	DVPP	49 000,00			
5168	Služby zpracování dat	58 750,00			
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			
5361	Režie stravné	50 000,00			
5362	Platby daní a poplatků				
	Odpisy 75%				
	odpisy EU				
	výdaje VHČ	48 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Náklady celkem	19 348 500,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00
	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024-2026

č.j.13197/2023

Školní jídelna, Český Brod

		2023	2024	2025	2026
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele celkem	4 384 650,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	Dotace od MŠMT	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
	Potraviny žáci	7 000 000,00			
	prodej čipů	60 000,00			
	Odvody z odpisů 75%	481 300,00			
	Transferový podíl - odpisy	127 200,00			
	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			
	Výnosy celkem	23 785 400,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00
NÁKLADY					
	Použití dotace MŠMT		9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
5011	Platy zaměstnanců	7 000 000,00			
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	1 736 000,00			
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	630 000,00			
5499	FKSP	140 000,00			
	ONIV	94 000,00			
5131	Potraviny žáci	7 000 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	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, 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			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	Náklady celkem	23 785 400,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00
	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOVÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024-2026

č.j.13197/2023

Technické služby (včetně SD Liblice)

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	31 060 229,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
	odvoz odpadu - firmy	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	přefakturace	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	příjmy ze separace odpadu	2 200 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	tržby obřadní síň	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	tržby SD	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	příjmy z provozu veřejného WC	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ostatní výnosy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	výnosy z úroků	100,00	100,00	100,00	100,00
	odvod z odpisů 75%	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	výnosy celkem	40 930 329,00	41 170 100,00	41 070 100,00	41 070 100,00
NAKLADY					
5011	Osobní náklady zaměstnanců	12 756 600,00	12 756 600,00	12 756 600,00	12 756 600,00
5021	Dohody	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00
5031	sociální pojištění	3 307 675,00	3 307 675,00	3 307 675,00	3 307 675,00
5032	zdravotní pojištění	1 200 366,00	1 200 366,00	1 200 366,00	1 200 366,00
5038	kooperativa	112 034,00	112 034,00	112 034,00	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				
	veřejné osvětlení				
	komunikace, zimní údržba				
	dopravní značení				
	bio nádoby				
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 odpadů, skládky				
	ostatní služby-stočné,deštné				
	stravenky,prohlídky,programy				
5171	Opravy a udržování	2 322 000,00			
	opravy a udržování - hřobová místa				
	opravy a servis stroj.parku				
	opravy komunikací a chodníků				
	údržba zeleně				
	dětská hřiště				
	opravy budovy TS				
5172	Programové vybavení	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			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		12 756 600,00	12 756 600,00	12 756 600,00
	náklady celkem	40 930 329,00	41 170 100,00	41 070 100,00	41 070 100,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

ZŠ Tyršova, Český Brod

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	8 470 500,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	39 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00
	Příspěvky rodičů - školní družina	342 000,00			
	čerpání RF	100 000,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	rozpuštění dotace	204 042,00			
	Odvody z odpisů 75%	352 458,00			
	výnosy celkem	48 469 000,00	47 500 000,00	48 500 000,00	50 500 000,00
NÁKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	39 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00
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			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	náklady celkem	48 469 000,00	47 500 000,00	48 500 000,00	50 500 000,00
	HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2024-2026

č.j.13197/2023

ZŠ Žitomířská, Český Brod

		2023	2024	2025	2026
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele, ZAKLADNI SKOLA	9 148 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	53 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
	Dotace šablony	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Příspěvky rodičů -školní družina	300 000,00			
	Příspěvky rodičů - školní klub	50 240,00			
	čerpání FRIM	237 000,00			
	Odpisy EU	768 500,00			
	Odvody z odpisů 75%	412 500,00			
	Výnosy celkem	64 516 240,00	65 200 000,00	65 200 000,00	65 200 000,00
NÁKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	53 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
	Ppoužití dotace šablony	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5011	Náklady na platy asistentů	67 900,00			
5011	Náklady na platy psychologická poradna	244 440,00			
5011	Platy provoz. Zaměstnanců	300 000,00			
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	74 400,00			
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	27 000,00			
5499	FKSP	6 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ořatné/	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,teplá voda nová budova	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 EU	768 500,00			
	režie stravné	400 000,00			
	realizace FRIM	237 000,00			
	odvod za povin. Podíl zaměstnanců	120 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
	Náklady celkem	64 516 240,00	65 200 000,00	65 200 000,00	65 200 000,00
	HOSPODARSKY VYSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00