

STŘEDNĚDOVÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023

Technické služby

		2019	2020	2021	2022
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	20 926 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
	odvoz odpadu - firmy	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	přefakturace	500 000,00			
	příjmy ze separace odpadu	1 000 000,00			
	tržby obřadní síň	300 000,00			
	příjmy z provozu veřejného WC	130 000,00			
	ostatní výnosy	100 000,00			
	odvod z odpisů 75%	2 260 000,00			
	výnosy celkem	28 016 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00
NAKLADY					
5011	Osobní náklady zaměstnanců	10 530 000,00	10 530 000,00	10 530 000,00	10 530 000,00
5031	sociální pojištění	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00
5032	zdravotní pojištění	948 000,00	948 000,00	948 000,00	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, skládky				
	ostatní služby-stočné,deštné				
	stravenky,prohlídky,programy				
5171	Opravy a udržování	1 800 000,00			
	opravy a udržování - hrobová 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			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		9 689 000,00	9 689 000,00	9 689 000,00
	náklady celkem	28 016 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023

ZŠ Tyršova, Český Brod

		2020	2021	2022	2023
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	5 190 250,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
	Příspěvky rodičů -školní družina	208 000,00			
	čerpání RF	0,00			
	čerpání FRIM - kotelna	0,00			
	Úroky	0,00			
	Odvody z odpisů 75%	437 250,00			
	výnosy celkem	40 835 500,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00
NÁKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
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			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	náklady celkem	40 835 500,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00
	HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023

ZŠ Žitomiřská, Český Brod

		2020	2021	2022	2023
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele, ZAKLADNI SKOLA	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	ŠKOLNÍ JIDELNA, ŠKOLNÍ VYDEJNA	2 710 800,00	0,00	0,00	0,00
	Příspěvek zřizovatele celkem	8 210 800,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Dotace šablony	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Gymnázium -režie	350 000,00			
	speciální školy-režie	42 000,00			
	Příspěvky rodičů -školní družina	210 000,00			
	Příspěvky rodičů - školní klub	93 700,00			
	Potraviny žáci	3 000 000,00			
	čerpání FRIM	230 000,00			
	prodej čipů	15 000,00			
	Odpisy EU	695 200,00			
	Odvody z odpisů 75%	805 800,00			
	ostatní příjmy	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	54 463 500,00	49 100 000,00	49 100 000,00	49 100 000,00
NÁKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Ppoužití dotace šablony	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Potraviny	3 000 000,00			
	Platy učitelů	0,00			
5011	Platy zaměstnanců - školní jídelna	200 300,00			
5011	Náklady na platy asistentů	54 500,00			
5011	Náklady na platy psychologická poradna	200 000,00			
5011	Platy provoz. Zaměstnanců	200 000,00			
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	49 600,00			
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	18 000,00			
5499	FKSP	4 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	45 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	153 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	761 500,00			
	nákup čipů	15 000,00			
5151	Voda	465 000,00			
5153	Plyn	600 000,00			
5154	Elektrická energie	800 000,00			
	teplo,teplá voda nová budova	305 000,00			
5161	Služby pošt	12 500,00			
5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00			
5164	Nájemné	650 000,00			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00			
5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00			
5168	Služby zpracování dat	105 000,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	625 000,00			
	primární prevence	100 000,00			
5171	Opravy a udržování	1 137 000,00			
5172	Programové vybavení	35 000,00			
5173	Cestovné	6 000,00			
5175	Pohoštění	6 000,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	943 800,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
5362	Platby daní a poplatků	6 000,00			
	Odpisy 75%	989 300,00			
	Odpisy	620 000,00			
	odpisy EU	161 200,00			
	režie stravné	135 800,00			
	realizace kotel FRIM	230 000,00			
	odvod za povin. Podíl zaměstnanců	45 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
	Náklady celkem	54 463 500,00	49 100 000,00	49 100 000,00	49 100 000,00
	HOSPODARSKY VYSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023

CVIK- Centrum vzdělávání, informací a kultury

		2020	2021	2022	2023
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	7 218 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Úroky				
	Odpisy EU	63 000,00			
	Odvody z odpisů	163 500,00			
	výnosy celkem	8 765 750,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
NAKLADY					
5011	Platy zaměstnanců	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
	Dohody	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	875 500,00	875 500,00	875 500,00	875 500,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	317 700,00	317 700,00	317 700,00	317 700,00
5499	FKSP	70 600,00			
5499	zákonné pojištění	15 000,00			
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			
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			
5361	Nákup kolků	0,00			
	Odpisy EU	63 000,00			
	Odpisy	218 000,00			
	Ostatní výdaje	0,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		2 522 800,00	2 522 800,00	2 522 800,00
	náklady celkem	8 765 750,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023

ANNA - sociální služby

		2020	2021	2022	2023
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	3 550 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	Dotace MPSV	13 211 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
	úhrady od obyvatel DD	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	úhrady od obyvatel PNP	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	obědy zaměstnanci	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	obědy cizí	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	obědy PS	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	tržby PS	185 740,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	odvod odpisů 75%	1 472 220,00			
	příjmy 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			
	výnosy celkem	40 726 960,00	37 310 000,00	37 310 000,00	37 310 000,00
NAKLADY					
5011	Platy zaměstnanců	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00
5038	Zákonné pojištění	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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			
	čistící 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			
	pojištění majetku	40 000,00			
	krámek	140 000,00			
	Aktivizace obyvatel	110 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		7 780 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00
	náklady celkem	40 726 960,00	37 310 000,00	37 310 000,00	37 310 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023

MŠ Sokolská, Český Brod

		2020	2021	2022	2023
VYNOŠY					
	Příspěvek zřizovatele	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace od MŠMT	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné, školné	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00
	nájemné PPP	7 000,00			
	Úroky	0,00			
	čerpání fondu odměn	35 000,00			
	čerpání rezervního fondu	11 900,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	akce školy	260 000,00			
	Odpisy odpisy EU	86 000,00			
	Odpisy z odpisů 75%	285 000,00			
	výnosy celkem	12 789 900,00	12 155 000,00	12 155 000,00	12 155 000,00
NAKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
5011	Platy zaměstnanců	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	84 600,00	84 600,00	84 600,00	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 /ořádné/	0,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	60 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	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			
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 neuvedený	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 zdrv. Poj.	11 900,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	Odpisy	380 000,00			
	Odpisy EU	86 000,00			
	akce školy	260 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE	0,00	2 229 400,00	2 229 400,00	2 229 400,00
	náklady celkem	12 789 900,00	12 155 000,00	12 155 000,00	12 155 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023

MŠ Liblice, Český Brod

		2020	2021	2022	2023
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	717 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	Dotace MŠMT	4 286 000,00	4 286 000,00	4 286 000,00	4 286 000,00
	Dotace šablony				
	Ostatní výnosy				
	Příspěvky rodičů - školné	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	Čerpání fondů - FRIM	0,00			
	Úroky				
	Odvody z odpisů	41 000,00			
	výnosy celkem	5 139 000,00	5 101 000,00	5 101 000,00	5 101 000,00
NAKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	4 286 000,00	4 286 000,00	4 286 000,00	4 286 000,00
5011	Platy zaměstnanců	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	0,00			
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00			
5499	FKSP	500,00			
5131	Potraviny	0,00			
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			
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00			
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			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
	Odpisy	55 000,00			
	Ostatní výdaje - režie obědy	75 000,00			
	Dohody	6 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		755 000,00	755 000,00	755 000,00
	náklady celkem	5 139 000,00	5 101 000,00	5 101 000,00	5 101 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2021-2023

MŠ Kollárova, Český Brod

		2020	2021	2022	2023
VÝNOSY					
	Příspěvek zřizovatele	1 394 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	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	560 000,00	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 rezervního fondu	0,00			
	Úroky	0,00			
	Odpisy z dotace	220 000,00			
	Odvody z odpisů 75%	230 000,00			
	výnosy celkem	10 154 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00
NÁKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
5131	Potraviny	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	náklady celkem	10 154 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00