

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j. 19279/2024

## ANNA - sociální služby

		2024	2025	2026	2027
<b>VYNOSY</b>	Příspěvek zřizovatele	5 500 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Dotace MPSV	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	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	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
	úhrady od obyvatel PNP	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	obědy zaměstnanci	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	obědy cizí	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	obědy PS	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	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	5 100 000,00			
	jiné příjmy	20 000,00			
	krámek	190 000,00			
	čerpání rezervního fondu	200 000,00			
	úroky	0,00			
	<b>výnosy celkem</b>	<b>57 380 000,00</b>	<b>50 520 000,00</b>	<b>50 720 000,00</b>	<b>50 720 000,00</b>
<b>NAKLADY</b>					
5011	Platy zaměstnanců	30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	7 499 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	2 746 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
5038	Zákonné pojištění	135 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	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			
	pojištění majetku	40 000,00			
	krámek	190 000,00			
	Aktivizace obyvatel	160 000,00			
	<b>PROVOZNI VYDAJE</b>		<b>9 880 000,00</b>	<b>10 080 000,00</b>	<b>10 080 000,00</b>
	<b>náklady celkem</b>	<b>57 380 000,00</b>	<b>50 520 000,00</b>	<b>50 720 000,00</b>	<b>50 720 000,00</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

CVIK- Centrum vzdělávání, informací a kultury

		2024	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY</b>					
	Příspěvek zřizovatele	12 067 558,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Úroky				
	Odpisy EU	99 999,00			
	Odvody z odpisů	327 040,00			
	výnosy celkem	15 344 597,00	12 850 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00
<b>NAKLADY</b>					
5011	Platy zaměstnanců	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	Dohody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5499	FKSP	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5499	zákonné pojištění	13 544,00			
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			
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			
5361	Nákup kolků	0,00			
	Odpisy EU	99 999,00			
	Odpisy	436 054,00			
	Ostatní výdaje	0,00			
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		5 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	náklady celkem	15 344 597,00	12 850 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00
	<b>HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

MŠ Kollárova, Český Brod

		2024	2025	2026	2027
<b>VYNOSEY</b>	Příspěvek zřizovatele	2 176 162,00	2 500 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Příspěvky rodičů - školné	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Použití FRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky				
	Odpisy z dotace	145 138,00	0,00	0,00	0,00
	Odvody z odpisů 75%	204 700,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00
	výnosy celkem	11 176 000,00	11 354 700,00	11 554 700,00	11 554 700,00
<b>NAKLADY</b>					
5011	Použití dotace MŠMT	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
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 zahrady	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			
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		3 854 700,00	4 054 700,00	4 054 700,00
	náklady celkem	11 176 000,00	11 354 700,00	11 554 700,00	11 554 700,00
	<b>HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

MŠ Liblice, Český Brod

		2024	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY</b>					
	Příspěvek zřizovatele	1 316 500,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Dotace MŠMT	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Dotace šablony				
	Ostatní výnosy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Příspěvky rodičů - školné	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
	Čerpání fondů - FRIM	0,00			
	Úroky				
	Odvody z odpisů	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	výnosy celkem	5 493 500,00	5 527 000,00	5 577 000,00	5 577 000,00
<b>NAKLADY</b>					
	použití dotace MŠMT	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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			
5179	Ostatní nákupy -soc.náklady	35 000,00			
	Odpisy	29 000,00			
	Dohody	187 000,00			
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	1 493 500,00	1 527 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00
	náklady celkem	5 493 500,00	5 527 000,00	5 577 000,00	5 577 000,00
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

MŠ Sokolská, Český Brod

		2024	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY</b>	Příspěvek zřizovatele	2 004 250,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace od MŠMT	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné, školné	1 739 800,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	nájemné PPP	8 000,00			
	Úroky	0,00			
	čerpání odměn	13 520,00			
	čerpání rezervního fondu	40 000,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	akce školy	120 000,00			
	Odvody odpisy EU	86 000,00			
	Odvody z odpisů 75%	268 000,00			
	školní fond	220 000,00			
	výnosy celkem	16 499 570,00	15 410 000,00	15 510 000,00	15 510 000,00
<b>NAKLADY</b>					
5011	Použití dotace MŠMT	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
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	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			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	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 zdrv. Poj.	13 520,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	Odpisy	358 000,00			
	Odpisy EU	86 000,00			
	akce školy	120 000,00			
	školní fond	220 000,00			
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		2 948 400,00	3 048 400,00	3 048 400,00
	náklady celkem	16 499 570,00	15 410 000,00	15 510 000,00	15 510 000,00
	<b>HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

SŠ managementu a grafiky, Český Brod

		2024	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY</b>	<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>3 992 395,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	17 462 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
	Dotace z EFS				
	Výnosy z prodeje služeb				
	Úroky	350,00			
	Ostatní výnosy	400 000,00			
	Příjmy z VHČ	450 000,00			
	Odvody z odpisů 75%	512 022,00			
	ostatní příjmy				
	Výnosy celkem	22 816 767,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
<b>NÁKLADY</b>	<b>Použití dotace MŠMT</b>	<b>17 462 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
	Knihy, uč. pomůcky, tisk	35 000,00			
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00			
	Nákup materiálu jinde neuvedený	346 070,00			
	Voda	350 000,00			
	Plyn	2 025 000,00			
	Elektrická energie	473 000,00			
	PHM	20 000,00			
	Služby pošt	10 000,00			
	Služby peněžních ústavů	6 000,00			
	DVPP	50 000,00			
	Služby zpracování dat	72 000,00			
	Nákup služeb jinde neuvedený	290 000,00			
	Opravy a udržování	300 000,00			
	Programové vybavení	160 000,00			
	Cestovné	30 000,00			
	Ostatní náklady	35 000,00			
	Revize	120 000,00			
	Režie stravné	50 000,00			
	Platby daní a poplatků				
	Odpisy	682 697,00			
	výdaje VHČ				
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
	Náklady celkem	22 816 767,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STŘEDNĚDOVÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

## Technické služby ( včetně SD Liblice )

		2024	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY</b>	<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>25 582 650,00</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>
	vybraný místní poplatek za odpad	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	příspěvek z fondu komunikací	6 000 000,00			
	dotace ÚP				
	odvoz odpadu - firmy	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	ostatní hospodářská činnost	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	příjmy ze separace odpadu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	příjmy ze sběrného místa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	tržby obřadní síň	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	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
	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z úroků	100,00	100,00	100,00	100,00
	odvod z odpisů 75%	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	odpisy EU	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>50 582 750,00</b>	<b>44 500 100,00</b>	<b>45 000 100,00</b>	<b>45 000 100,00</b>
<b>NAKLADY</b>					
5011	Osobní náklady zaměstnanců	12 853 200,00	12 853 200,00	12 853 200,00	12 853 200,00
5021	DPP	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	DPČ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5031	sociální pojištění	3 820 710,00	3 820 710,00	3 820 710,00	3 820 710,00
5032	zdravotní pojištění	1 210 780,00	1 210 780,00	1 210 780,00	1 210 780,00
5038	kooperativa	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
5499	FKSP	269 060,00	269 060,00	269 060,00	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			
	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 zřizovate	6 000 000,00			
	Údržba a obnova dopr. znač. - svislé	206 000,00			
	Údržba a obnova dopr. znač. - vodorov	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 pumptrackové dráhy	100 000,00			
	Údržba hrobek, hr. míst a hřbitova	200 000,00			
	Kolumbárium + střecha	593 000,00			
	Oplocení a úprava sportoviště Škváro	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				
	<b>PROVOZNI VÝDAJE</b>		<b>25 353 350,00</b>	<b>25 853 350,00</b>	<b>25 853 350,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>50 582 750,00</b>	<b>44 500 100,00</b>	<b>45 000 100,00</b>	<b>45 000 100,00</b>
	<b>HOSPODAŘSKY VYSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

Školní jídelna, Český Brod

		2024	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY</b>	<b>Příspěvek zřizovatele celkem</b>	<b>4 710 550,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
	Dotace od MŠMT	9 600 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
	Potraviny žáci	8 400 000,00			
	prodej čipů	52 000,00			
	Odvody z odpisů 75%	446 000,00			
	Transferový podíl - odpisy	127 200,00			
	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			
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 359 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>
<b>NÁKLADY</b>					
	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	8 400 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ořatné/	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, 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			
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>26 359 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

ZŠ Tyršova, Český Brod

		2024	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY</b>	Příspěvek zřizovatele	8 984 311,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00
	Příspěvky rodičů -školní družina	313 500,00			
	čerpání RF				
	čerpání FRIM	0,00			
	rozpuštění dotace	204 042,00			
	Odvody z odpisů 75%	407 389,00			
	výnosy celkem	57 909 242,00	57 500 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00
<b>NÁKLADY</b>					
5011	Použití dotace MŠMT	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00
	Platy zaměstnanců DPP	100 000,00			
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			
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	náklady celkem	57 909 242,00	57 000 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2027

č.j.19279/2024

ZŠ Žitomiřská, Český Brod

		2024	2025	2026	2027
<b>VÝNOSY</b>	<b>Příspěvek zřizovatele, ZÁKLADNÍ SKOLA</b>	<b>8 348 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
	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	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	čipy BELLhop	50 000,00			
	Příspěvky rodičů - školní družina	300 000,00			
	Příspěvky rodičů - školní klub	61 140,00			
	čerpání FRIM	975 000,00			
	Odpisy EU	768 500,00			
	Odvody z odpisů 75%	412 100,00			
	ostatní výnosy-podíl DSO na energie	210 000,00			
	Výnosy celkem	67 124 740,00	64 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
<b>NÁKLADY</b>					
5011	Použití dotace MŠMT	53 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
	Ppoužití dotace šablony	3 000 000,00	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			
	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,teplá voda nová budova	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 EU	768 500,00			
	režie stravné	300 000,00			
	realizace FRIM	975 000,00			
	odvod za povin. Podíl zaměstnanců	120 000,00			
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
	Náklady celkem	67 124 740,00	64 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>