

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-2025

ANNA - sociální služby

		2022	2023	2024	2025
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00
	Dotace MPSV	18 229 460,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00
	Dotace HUF 2020	8 000,00			
	Dotace IROP PS auto	40 000,00			
	úhrady od obyvatel DD	11 000 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	obědy PS	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	tržby PS	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	odvod odpisů 75%	2 025 000,00			
	příjmy od zdravotních pojišťoven	4 000 000,00			
	jiné příjmy	60 000,00			
	krámek	110 000,00			
	čerpání rezervního fondu	100 000,00			
	úroky	0,00			
	výnosy celkem	47 832 460,00	42 860 000,00	43 360 000,00	43 960 000,00
NAKLADY					
5011	Platy zaměstnanců	25 670 000,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	6 366 160,00	6 374 000,00	6 448 000,00	6 572 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	2 310 300,00	2 313 000,00	2 340 000,00	235 000,00
5038	Zákonné pojištění	150 000,00	107 000,00	109 000,00	111 000,00
	Nemocenské pojištění -náhrady	300 000,00			
5499	FKSP	520 000,00			
5131	Potraviny	3 900 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	250 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	170 000,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	10 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	130 000,00			
	údržbářský materiál	150 000,00			
	čisticí prostředky, drogerie	450 000,00			
5151	Voda	550 000,00			
5153	Plyn	1 550 000,00			
5154	Elektrická energie	900 000,00			
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00			
5161	Služby pošt	15 000,00			
5162	Služby telekomunikací	60 000,00			
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	350 000,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	350 000,00			
	služby odvoz odpadu	200 000,00			
5171	Opravy a udržování	600 000,00			
5173	Cestovné	20 000,00			
5175	Pohoštění	10 000,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00			
5362	Platby daní a poplatků	1 000,00			
	Odpisy	2 025 000,00			
	pojištění majetku	50 000,00			
	krámek	110 000,00			
	Aktivizace obyvatel	100 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		8 366 000,00	8 463 000,00	10 542 000,00
	náklady celkem	47 832 460,00	42 860 000,00	43 360 000,00	43 960 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-2025

CVIK- Centrum vzdělávání, informací a kultury

		2022	2023	2024	2025
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	9 665 391,00	9 700 000,00	9 750 000,00	9 800 000,00
	Tržby za vstupenky	1 800 000,00			
	Pronájem	100 000,00			
	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	122 002,00			
	Odvody z odpisů	310 171,00			
	výnosy celkem	12 347 564,00	9 950 000,00	10 000 000,00	10 050 000,00
NÁKLADY					
5011	Platy zaměstnanců	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	Dohody	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	1 020 000,00	1 029 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	370 000,00	373 500,00	378 000,00	378 000,00
5499	FKSP	82 000,00	83 000,00	84 000,00	84 000,00
5499	zákonné pojištění	12 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	400 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	200 000,00			
5151	Voda	80 000,00			
5153	Plyn	360 000,00			
5154	Elektrická energie	245 000,00			
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00			
5161	Služby pošt	25 000,00			
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00			
5164	Nájemné	0,00			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	3 000,00			
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00			
5168	Služby zpracování dat	0,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	3 500 000,00			
5171	Opravy a udržování	80 000,00			
5172	Programové vybavení	25 000,00			
5173	Cestovné	10 000,00			
5175	Pohoštění	35 000,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	580 000,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
	Odpisy EU	122 002,00			
	Odpisy	413 562,00			
	Ostatní výdaje	0,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		3 714 500,00	3 697 000,00	3 747 000,00
	náklady celkem	12 347 564,00	9 950 000,00	10 000 000,00	10 050 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOVÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2025

Technické služby (včetně SD Liblice)

		2022	2023	2024	2025
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	25 208 210,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 200 000,00
	odvoz odpadu - firmy	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	přefakturace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	příjmy ze separace odpadu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	tržby obřadní síň	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	tržby SD	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	příjmy z provozu veřejného WC	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ostatní výnosy	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	odpisy EU				
	odvod z odpisů 75%	1 775 000,00			
	výnosy celkem	32 883 210,00	31 600 000,00	32 800 000,00	33 000 000,00
NAKLADY					
5011	Osobní náklady zaměstnanců	11 634 000,00	11 634 000,00	11 634 000,00	11 634 000,00
5021	Dohody	20 000,00			
5031	sociální pojištění	2 885 250,00	2 885 250,00	2 885 250,00	2 885 250,00
5032	zdravotní pojištění	1 047 060,00	1 047 060,00	1 047 060,00	1 047 060,00
5038	kooperativa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
5499	FKSP	220 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	60 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	83 000,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	7 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	1 611 000,00			
	ND opravy ve vl. Režii,kanc.potřeby				
	veřejné osvětlení				
	komunikace, zimní údržba				
	dopravní značení				
	bio nádoby				
5151	Voda	150 000,00			
5153	Plyn	500 000,00			
5154	Elektrická energie	1 300 000,00			
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 400 000,00			
5161	Služby pošt	10 000,00			
5162	Služby telekomunikací	0			
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00			
	Úroky	160 000,00			
	Pojištění	560 000,00			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00			
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	6 700 000,00			
	uložení odpadu, skládky				
	ostatní služby-stočné,deštné				
	stravenky,prohlídky,programy				
5171	Opravy a udržování	1 650 000,00			
	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	3 227 900,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		15 968 690,00	17 168 690,00	17 368 690,00
	náklady celkem	33 663 210,00	31 600 000,00	32 800 000,00	33 000 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2025

MŠ Kollárova, Český Brod

		2022	2023	2024	2025
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	1 833 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00
	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 FRIM	100 000,00	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	10 693 000,00	10 610 000,00	10 660 000,00	10 710 000,00
NAKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
5131	Potraviny	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
5132	Ochranné pomůcky	45 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	20 000,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	75 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	200 000,00			
5151	Voda	190 000,00			
5153	Plyn	800 000,00			
5154	Elektrická energie	70 000,00			
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00			
5161	Služby pošt	2 000,00			
5162	Služby telekomunikací	0,00			
5163	Služby peněžních ústavů	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	46 000,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	340 000,00			
5169	Služby - sekání trávy, údržba zahrady	0,00			
5171	Opravy a udržování	50 000,00			
5172	Programové vybavení	10 000,00			
5173	Cestovné	1 500,00			
5175	Pohoštění	1 500,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
	Odpisy	530 000,00			
	Ostatní výdaje	3 000,00			
	Dohody	55 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00
	náklady celkem	10 633 000,00	10 610 000,00	10 660 000,00	10 710 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-2025

MŠ Sokolská, Český Brod

		2022	2023	2024	2025
VÝNOSY					
	Příspěvek zřizovatele	1 840 300,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00
	investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace od MŠMT	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné, školné	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00
	nájemné PPP	7 000,00			
	Úroky	0,00			
	čerpání dměn	35 000,00			
	čerpání rezervního fondu	11 900,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	akce školy	260 000,00			
	Odvody odpisy EU	86 000,00			
	Odvody z odpisů 75%	282 000,00			
	školní fond	150 000,00			
	výnosy celkem	14 246 200,00	13 424 000,00	13 474 000,00	13 524 000,00
NAKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
5011	Platy zaměstnanců	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	85 800,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	31 200,00			
5499	FKSP	3 100,00			
5131	Potraviny	715 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	15 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	70 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	220 000,00			
5151	Voda	170 000,00			
5153	Plyn	460 000,00			
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	1 700,00			
5164	Nájemné	0,00			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00			
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00			
5168	Služby zpracování dat	0,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	200 000,00			
5171	Opravy a udržování	200 000,00			
5172	Programové vybavení	0,00			
5173	Cestovné	23 000,00			
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	376 000,00			
	Odpisy EU	86 000,00			
	akce školy	260 000,00			
	školní fond	150 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE	0,00	2 477 000,00	2 527 000,00	2 577 000,00
	náklady celkem	14 246 200,00	13 424 000,00	13 474 000,00	13 524 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-2025

MŠ Liblice, Český Brod

		2022	2023	2024	2025
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	934 000,00	940 000,00	950 000,00	952 000,00
	Dotace MŠMT	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	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	5 770 000,00	5 735 000,00	5 745 000,00	5 747 000,00
NAKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5011	Platy zaměstnanců	72 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	0,00			
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00			
5499	FKSP	0,00			
5131	Potraviny	3 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	15 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	12 000,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	45 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	97 000,00			
5151	Voda	30 000,00			
5153	Plyn	250 000,00			
5154	Elektrická energie	70 000,00			
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00			
5161	Služby pošt	2 000,00			
5162	Služby telekomunikací	0,00			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00			
5164	Nájemné	0,00			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00			
5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00			
5168	Služby zpracování dat	30 000,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	90 000,00			
5169	Služby asistenta	0,00			
5171	Opravy a udržování	60 000,00			
5172	Programové vybavení	20 000,00			
5173	Cestovné	3 500,00			
5175	Pohoštění	1 500,00			
5179	Ostatní nákupy -soc.náklady	20 000,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
	Odpisy	55 000,00			
	Ostatní výdaje - režie obědy	80 000,00			
	Dohody	10 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		965 000,00	975 000,00	977 000,00
	náklady celkem	5 770 000,00	5 735 000,00	5 745 000,00	5 747 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-2025

Školní jídelna, Český Brod

		2022	2023	2024	2025
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele celkem	3 819 700,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 200 000,00
	Dotace od MŠMT	2 313 600,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Gymnázium -režie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Speciální školy -režie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Potraviny žáci	5 250 000,00			
	prodej čipů	37 000,00			
	Odvody z odpisů 75%	769 650,00			
	Odvody z odpisů 100%	283 200,00			
	ostatní příjmy +VHČ	575 763,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	13 288 913,00	6 740 000,00	6 790 000,00	6 840 000,00
NÁKLADY					
	Použití dotace MŠMT		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
5011	Platy zaměstnanců	1 700 000,00			
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	425 000,00			
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	154 600,00			
5499	FKSP	34 000,00			
5131	Potraviny žáci	5 250 000,00			
5132	Ochranné pomůcky	70 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ořatné/	30 000,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	8 025,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	411 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	593 000,00			
	nákup čipů	37 000,00			
5151	Voda	230 000,00			
5153	Plyn	150 000,00			
5154	Elektrická energie	750 000,00			
	teplo, teplá voda	400 000,00			
5161	Služby pošt	1 400,00			
5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00			
5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00			
5168	Služby zpracování dat	568 800,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	495 000,00			
5171	Opravy a udržování	436 826,00			
5172	Programové vybavení	80 000,00			
5173	Cestovné	3 000,00			
5175	Pohoštění	0,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
	výdaje VHČ	100 000,00			
	Odpisy	988 062,00			
	odpisy EU	283 200,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE	0,00	4 340 000,00	4 390 000,00	4 440 000,00
	Náklady celkem	13 288 913,00	6 740 000,00	6 790 000,00	6 840 000,00
	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-2025

ZŠ Tyršova, Český Brod

		2022	2023	2024	2025
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	6 273 500,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
	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	216 000,00			
	čerpání RF	100 000,00			
	čerpání FRIM	0,00			
	Úroky	0,00			
	Odvody z odpisů 75%	397 500,00			
	výnosy celkem	45 987 000,00	45 300 000,00	46 350 000,00	48 350 000,00
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	30 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	610 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	800 000,00			
5151	Voda	150 000,00			
5153	Plyn	700 000,00			
5154	Elektrická energie	320 000,00			
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00			
5161	Služby pošt	4 000,00			
5162	Služby telekomunikací	18 000,00			
5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00			
5164	Nájemné	1 000 000,00			
5169	Plavání	250 000,00			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00			
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00			
5168	Služby zpracování dat	100 000,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	873 000,00			
5171	Opravy a udržování	1 000 000,00			
	Software	100 000,00			
5172	Programové vybavení	90 000,00			
5173	Cestovné	0,00			
5175	Pohoštění	8 000,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00			
	Odpisy	530 000,00			
	režie stravné	250 000,00			
	preventivní program	60 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE		6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
	náklady celkem	45 987 000,00	45 300 000,00	46 350 000,00	48 350 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-2025

ZŠ Žitomiřská, Český Brod

		2022	2023	2024	2025
VYNOŠY	Příspěvek zřizovatele, ZAKLADNI SKOLA	7 798 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
	Dotace šablony	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Příspěvky rodičů - školní družina	60 100,00			
	Příspěvky rodičů - školní klub	10 050,00			
	čerpání FRIM	205 000,00			
	Odpisy EU	768 500,00			
	Odvody z odpisů 75%	387 000,00			
	Výnosy celkem	55 228 650,00	53 800 000,00	53 900 000,00	53 900 000,00
NÁKLADY					
5011	Použití dotace MŠMT	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
	Ppoužití dotace šablony	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5011	Náklady na platy asistentů	62 750,00			
5011	Náklady na platy psychologická poradna	230 200,00			
5011	Platy provoz. Zaměstnanců	210 000,00			
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	52 100,00			
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	18 900,00			
5499	FKSP	4 200,00			
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00			
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	155 000,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	785 000,00			
5151	Voda	400 000,00			
5153	Plyn	1 000 000,00			
5154	Elektrická energie	450 000,00			
	teplo, teplá voda nová budova	300 000,00			
5161	Služby pošt	12 000,00			
5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00			
5164	Nájemné	950 000,00			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00			
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00			
5168	Služby zpracování dat	90 000,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	286 500,00			
	primární prevence	90 000,00			
5171	Opravy a udržování	1 540 000,00			
5172	Programové vybavení	40 000,00			
5173	Cestovné	6 000,00			
5175	Pohoštění	6 000,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
5362	Platby daní a poplatků	5 500,00			
	Odpisy 75%	516 000,00			
	odpisy EU	768 500,00			
	režie stravné	320 000,00			
	realizace FRIM	205 000,00			
	odvod za povin. Podíl zaměstnanců	50 000,00			
	PROVOZNÍ VÝDAJE	0,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	Náklady celkem	55 228 650,00	53 800 000,00	53 900 000,00	53 900 000,00
	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2023-2025

SOS managementu a grafiky, Český Brod

		2022	2023	2024	2025
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele	4 283 949,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00
	Dotace od Úřadu práce				
	Dotace od MŠMT	14 864 316,00	14 864 316,00	14 864 316,00	14 864 316,00
	Dotace z EFS				
	Výnosy z prodeje služeb	50 000,00			
	Ostatní výnosy	140 503,00			
	Příjmy z VHČ	133 000,00			
	Odpisy EU				
	Odvody z odpisů 75%				
	ostatní příjmy		0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	19 471 768,00	19 164 316,00	19 264 316,00	19 314 316,00
NÁKLADY					
	Použití dotace MŠMT	14 864 316,00	14 864 316,00	14 864 316,00	14 864 316,00
5132	Ochranné pomůcky	54 188,00			
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	22 895,00			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	159 854,00			
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	444 452,00			
5151	Voda	259 450,00			
5153	Plyn	2 000 000,00			
5154	Elektrická energie	585 398,00			
5161	Služby pošt	6 039,00			
5163	Služby peněžních ústavů	6 590,00			
5166	Konzultační, porad. a právní služby	39 600,00			
5167	Školení a vzdělávání	105 650,00			
5168	Služby zpracování dat	52 951,00			
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	139 796,00			
5171	Opravy a udržování	485 620,00			
5172	Programové vybavení	215 680,00			
5173	Cestovné	16 902,00			
5175	Pohoštění	0,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00			
5361	Nákup kolků	0,00			
5362	Platby daní a poplatků	0,00			
	Odpisy 75%	0,00			
	odpisy EU	0,00			
	výdaje VHČ	12 387,00			
	PROVOZNI VÝDAJE		4 300 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00
	Náklady celkem	19 471 768,00	19 164 316,00	19 264 316,00	19 314 316,00
	HOSPODARSKÝ VYSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00