

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

ANNA - sociální služby

		2018
VYNOSY	Príspevek zřizovatele	3 400 000,00
	Dotace MPSV	8 000 000,00
	úhrady od obyvatel DD	11 700 000,00
	úhrady od obyvatel PNP	7 000 000,00
	obědy zaměstnanci	180 000,00
	obědy cizí	115 000,00
	obědy PS	190 000,00
	tržby PS	90 000,00
	odvod odpisů 75%	1 350 000,00
	příjmy od zdravotních pojišťoven	2 300 000,00
	jiné příjmy	10 000,00
	krámek	100 000,00
	čerpání rezervního fondu	100 000,00
	úroky	1 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	34 536 000,00
NAKLADY		
5011	Platy zaměstnanců	17 700 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	4 425 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	1 593 000,00
5038	Zákonné pojištění	100 000,00
	Nemocenské pojištění -náhrady	65 000,00
5499	FKSP	354 000,00
5131	Potraviny	3 200 000,00
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	400 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	100 000,00
	údržbářský materiál	150 000,00
	čistící prostředky, drogerie	400 000,00
5151	Voda	400 000,00
5153	Plyn	1 150 000,00
5154	Elektrická energie	650 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
5161	Služby pošt	10 000,00
5162	Služby telekomunikací	60 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	30 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00
5168	Služby zpracování dat	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	300 000,00
	služby odvoz odpadu	120 000,00
5171	Opravy a udržování	603 500,00
5172	Programové vybavení	150 000,00
5173	Cestovné	17 500,00
5175	Pohoštění	8 000,00
	Odpisy	1 800 000,00
	Ostatní výdaje	60 000,00
	pojištění majetku	70 000,00
	krámek	100 000,00
	Aktivizace obyvatel	100 000,00
	VÝDAJE CELKEM	34 536 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

Městská knihovna

		2018
VYNOSY	Príspevek zřizovatele	2 805 000,00
	Zápisné, ostatní tržby z činnosti	170 000,00
	Uroky	
	Odvody z odpisů	
	PRÍJMY CELKEM	2 974 500,00
NAKLADY		
5011	Platy zaměstnanců	1 600 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	400 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	144 000,00
5499	zákonné pojištění	5 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	380 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	25 000,00
5151	Voda	6 000,00
5153	Plyn	90 000,00
5154	Elektrická energie	80 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	8 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00
5164	Nájemné	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	3 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00
5168	Služby zpracování dat	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	155 000,00
5171	Opravy a udržování	5 000,00
5172	Programové vybavení	0,00
5173	Cestovné	500,00
5175	Pohoštění	1 500,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5361	Nákup kolků	0,00
5362	Platby daní a poplatků	0,00
	Odpisy	
	Ostatní výdaje	35 000,00
	Úhrada ztráty min. let	
	VÝDAJE CELKEM	2 974 500,00
	HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

MŠ Kollárova, Český Brod

		2018
VYNOSY	Príspevek zřizovatele	1 050 000,00
	Dotace od Úřadu práce	0,00
	Dotace MŠMT	5 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné	480 000,00
	Příspěvky rodičů - školné	320 000,00
	Použití rezervního fondu	150 000,00
	Úroky	0,00
	Odpisy z dotace	300 000,00
	Odvody z odpisů 75%	229 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 029 000,00
		0,00
NAKLADY		0,00
5011	Použití dotace MŠMT	5 500 000,00
5131	Potraviny	480 000,00
5132	Ochranné pomůcky	6 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	45 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	60 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	150 000,00
5151	Voda	190 000,00
5153	Plyn	350 000,00
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
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
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	5 000,00
5173	Cestovné	1 500,00
5175	Pohoštění	2 500,00
5361	Nákup kolků	0,00
	Odpisy	605 000,00
	Ostatní výdaje	3 000,00
	Dohody	160 000,00
	VÝDAJE CELKEM	8 029 000,00
		0,00
	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

MŠ Liblice, Český Brod

2018		
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele	605 000,00
	Dotace MŠMT	2 800 000,00
	Dotace šablony	
	Ostatní výnosy	
	Příspěvky rodičů - školné	110 000,00
	Čerpání fondů - FRIM	0,00
	Úroky	
	Odvody z odpisů	41 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 556 000,00
NAKLADY		
5011	Použití dotace MŠMT	2 800 000,00
5011	Platy zaměstnanců	48 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	0,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00
5499	FKSP	500,00
5131	Potraviny	0,00
5132	Ochranné pomůcky	5 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	1 500,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	40 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	100 000,00
5151	Voda	25 000,00
5153	Plyn	95 000,00
5154	Elektrická energie	65 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	2 000,00
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	2 000,00
5168	Služby zpracování dat	30 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	80 000,00
5169	Služby asistenta	0,00
5171	Opravy a udržování	70 000,00
5172	Programové vybavení	2 000,00
5173	Cestovné	5 000,00
5175	Pohoštění	2 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5361	Nákup kolků	0,00
	Odpisy	55 000,00
	Ostatní výdaje - režie obědy	70 000,00
	Dohody	8 000,00
	VÝDAJE CELKEM	3 556 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

MŠ Sokolská, Český Brod

		2018
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele	1 425 000,00
	investiční příspěvek	330 000,00
	Dotace od MŠMT	6 500 000,00
	Příspěvky rodičů -stravné, školné	1 090 000,00
	nájemné PPP	7 000,00
	Úroky	0,00
	čerpání fondu odměn	0,00
	čerpání rezervního fondu	0,00
	čerpání FRIM	120 000,00
	akce školy	100 000,00
	Odvody odpisy EU	86 000,00
	Odvody z odpisů 75%	248 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 906 000,00
NAKLADY		
5011	Použití dotace MŠMT	6 500 000,00
5011	Platy zaměstnanců	326 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	89 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	32 000,00
5499	FKSP	
5131	Potraviny	700 000,00
5132	Ochranné pomůcky	15 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	60 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	190 000,00
5151	Voda	150 000,00
5153	Plyn	250 000,00
5154	Elektrická energie	130 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00
5161	Služby pošt	2 500,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00
	Pojištění	10 000,00
5164	Nájemné	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00
5168	Služby zpracování dat	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	170 000,00
5171	Opravy a udržování	190 000,00
5172	Programové vybavení	
5173	Cestovné	13 000,00
5175	Pohoštění	2 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
5362	Platby daní a poplatků	
	čerpání FRIM - osvětlení,	120 000,00
	Odpisy	331 500,00
	Odpisy EU	86 000,00
	akce školy	100 000,00
	investice - skříně lůžkoviny	330 000,00
	VÝDAJE CELKEM	9 906 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

Technické služby

		2018
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele	13 100 000,00
	odvoz odpadu - občané-zřizovatel	3 800 000,00
	odvoz odpadu - firmy	2 000 000,00
	přefakturace	500 000,00
	příjmy ze separace odpadu	1 300 000,00
	tržby obřadní slů	270 000,00
	příjmy z provozu veřejného WC	160 000,00
	ostatní výnosy	100 000,00
	odvod z odpisů 75%	2 260 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	23 490 000,00
NAKLADY		
5011	Osobní náklady zaměstnanců	8 500 000,00
5031	sociální pojištění	2 100 000,00
5032	zdravotní pojištění	760 000,00
5038	kooperativa	40 000,00
5499	FKSP	170 000,00
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	65 000,00
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	400 000,00
	veřejné osvětlení	300 000,00
	komunikace, zimní údržba	300 000,00
	dopravní značení	100 000,00
5151	Voda	135 000,00
5153	Plyn	260 000,00
5154	Elektrická energie	1 350 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 030 000,00
5161	Služby pošt	15 000,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00
	Úroky	80 000,00
	Pojištění	900 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	2 500 000,00
	uložení odpadů, skládky	1 700 000,00
	ostatní služby-stočné,deštné	500 000,00
	stravenky,prohlídky,programy	300 000,00
5171	Opravy a udržování	1 000 000,00
	opravy a udržování - hrobová místa	150 000,00
	opravy a servis stroj.parku	400 000,00
	opravy komunikací a chodníků	200 000,00
	údržba zeleně	50 000,00
	dětská hřiště	50 000,00
	opravy budovy TS	150 000,00
5172	Programové vybavení	0,00
5173	Cestovné	20 000,00
5175	Pohoštění	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků	110 000,00
	Odpisy	2 950 000,00
	VÝDAJE CELKEM	23 490 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

Technické služby SD Liblice

		2018
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	720 000,00
	příjmy ze separace odpadu	150 000,00
	příjmy ze sběrného místa	100 000,00
	ostatní výnosy	
	PŘÍJMY CELKEM	970 000,00
NAKLADY		
5011	Osobní náklady zaměstnanců	350 000,00
5031	sociální pojištění	88 000,00
5032	zdravotní pojištění	32 000,00
5038	kooperativa	2 000,00
5499	FKSP	8 000,00
5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	3 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	30 000,00
5151	Voda	34 000,00
5153	Plyn	0,00
5154	Elektrická energie	15 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	126 000,00
5161	Služby pošt	0,00
5162	Služby telekomunikací	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	0,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	250 000,00
5171	Opravy a udržování	20 000,00
	VYDAJE CELKEM	970 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

ZŠ Tyršova, Český Brod

		2018
VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	4 320 000,00
	Dotace od Úřadu práce	
	Dotace od MŠMT	22 600 000,00
	Příspěvky rodičů -školní družina	180 000,00
	čerpání RF	0,00
	čerpání FRIM - kotelna	400 000,00
	Úroky	0,00
	Odvody z odpisů 75%	375 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	27 875 000,00
NÁKLADY		
5011	Použití dotace MŠMT	22 600 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	40 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	600 000,00
5151	Voda	170 000,00
5153	Plyn	600 000,00
5154	Elektrická energie	300 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
5161	Služby pošt	6 000,00
5162	Služby telekomunikací	10 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
5164	Nájemné	800 000,00
5169	Plavání	112 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
5168	Služby zpracování dat	80 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	300 000,00
5171	Opravy a udržování	500 000,00
5172	Programové vybavení	80 000,00
5173	Cestovné	2 000,00
5175	Pohoštění	15 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5361	Nákup kolků	0,00
	Odpisy	500 000,00
	režie stravné	180 000,00
	preventivní program	60 000,00
	oprava kotelny , výměna kotle - rez.fond	
	VÝDAJE CELKEM	27 475 000,00
	Investice -okna Žitomířská	0,00
	Investice - kotelna	400 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	27 875 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

ZŠ Žitomiřská, Český Brod

2018

VÝNOSY	Příspěvek zřizovatele	4 950 000
	Dotace od Úřadu práce	
	Dotace od MŠMT	30 000 000
	Příspěvky rodičů -školní družina	170 000
	Příspěvky rodičů - školní klub	90 000
	Úroky	
	Odpisy EU	534 000
	Odvody z odpisů 75%	712 300
	Investice-rozhlas HB,zabezpečení HB,switch PC učebna,WIFI nová budova	200 000
	Výnosy celkem	36 656 300
NÁKLADY		
5011	Použití dotace MŠMT	30 000 000,00
5011	Platy zaměstnanců - školní jídelna	200 000,00
5011	Platy zaměstnanců	180 000,00
5011	Náklady na platy asistentů	54 500,00
5011	Náklady na platy psychologická poradna	250 000,00
5031	Sociální pojištění zaměstnanců	45 000,00
5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	16 200,00
5499	FKSP	3 600,00
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
5134	Prádlo, oděv, obuv /ošatné/	0,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	150 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	480 000,00
5151	Voda	330 000,00
5153	Plyn	500 000,00
5154	Elektrická energie	330 000,00
	teplo,teplá voda nová budova	120 000,00
5161	Služby pošt	10 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
5164	Nájemné	520 000,00
5166	Konzultační, porad. a právní služby	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
5168	Služby zpracování dat	65 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	220 000,00
	primární prevence	80 000,00
5171	Opravy a udržování	700 000,00
5172	Programové vybavení	25 000,00
5173	Cestovné	5 000,00
5175	Pohoštění	5 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5361	Nákup kolků	0,00
5362	Platby daní a poplatků	5 000,00
	Odpisy	950 000,00
	Odpisy	534 000,00
	režie stravné	123 000,00
	Investice-rozhlas HB,zabezpečení HB,switch PC učebna,WIFI nová budova	200 000,00
	Náklady celkem	36 656 300
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

Školní jídelna Žitomířská, Český Brod

		2018
VYNOŠY	Příspěvek zřizovatele	1 300 000,00
	potraviny - žáci	3 000 000,00
	Dotace od Kraje	
	speciální školy -režie	15 000,00
	Gymnázium-režie	30 000,00
	odvody z odpisů 75%	330 000,00
	Investice – salát.buřet,robot, klimatizace	300 000,00
	Odpisy EU	34 000,00
	prodej čipů	50 000,00
	úroky	
	ostatní příjmy	10 500,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 069 500,00
NÁKLADY		
5131	Potraviny	3 000 000,00
5132	Ochranné pomůcky	
5134	Prádlo, oděv, obuv /ořatné/	20 000,00
5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	310 000,00
	nákup čipů	50 000,00
5151	Voda	130 000,00
5153	Plyn	100 000,00
5154	Elektrická energie	390 000,00
5161	Služby pošt	500,00
5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
5168	Služby zpracování dat	30 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený	42 000,00
5171	Opravy a udržování	110 000,00
5172	Programové vybavení	10 000,00
5173	Cestovné	0,00
5175	Pohoštění	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00
5361	Nákup kolků	0,00
5362	Platby daní a poplatků	1 000,00
	Odpisy	441 000,00
	Odpisy EU	34 000,00
	Investice – salát.buřet,robot, klimatizace	300 000,00
	Ostatní výdaje	
	VÝDAJE CELKEM	5 069 500,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA 2018

Školní výdejna ZŠ Žitomířská, Český Brod

		2018
VYNOSY	Příspěvek zřizovatele	1 100 000,00
	odvody z odpisů 75%	159 000,00
	čerpání FRIM	0,00
	Odvody odpisů EU	127 200,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 386 200,00
NAKLADY		
5151	Voda	
5153	Plyn	
5154	Elektrická energie	60 000,00
5152	Teplo a teplá voda	96 000,00
5169	Nákup služeb jinde neuvedený-dovoz obědů	280 000,00
5171	Opravy a udržování	11 000,00
	Odpisy	212 000,00
	Odpisy EU	127 200,00
5179	Stravovací služby	600 000,00
	VYDAJE CELKEM	1 386 200,00
	HOSPODÁŘSKÝ VYSLEDEK	0,00