

Návrhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2023:

1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625

3. Základní škola Holešov, Družby 329

Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, okres Kroměříž

Středisko volného času, Sokolská 70, Holešov

Ústřední školní jídelna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58

Centrum pro seniory, Příční 1475, Holešov

Městské kulturní středisko Holešov, nám. F. X. Ríchtra 190

Ev. č.:

27

Vyvěšeno: 18.01.2023

Bude sejmuto: 10.02.2023

Sejmuto:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace (v tis.):

1.Základní škola Holešov

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Akruální předp. skutečnost 2022	Rozpočet 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	4600	4600	4600	5000
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	500	500	864	500
zúčtování 403 do výnosů	149	168	168	177
zapojení fondů do výnosů	1400	1700	1467	1500
ostatní výnosy	620	620	1045	531
Provozní výnosy celkem	7269	7588	8144	7708
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	46009	46269	47843	50070
Výnosy celkem	53278	53857	55987	57778
Náklady organizace				
osobní náklady	420	345	218	170
odpisy	1280	1319	1319	1369
energie	2100	2100	1991	2450
ostatní náklady	3889	4169	3575	3889
Provozní náklady celkem	7269	7588	7967	7708
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	46009	46269	47843	50070
Náklady celkem	53278	53857	55810	57778

V Holešově 12.1.2023

Sestavila: Libuše Kolomazníková
Schválila: Mgr. Jarmila Růžičková

Návrh rozpočtu 2023 příspěvkové organizace:

2. Základní škola Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Aktuální předpoklad skutečnosti 2022	Rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	2710	2710	2710	3130
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)				
dotace z jiných zdrojů				
zúčtování 403 do výnosů	245	245	245	245
zapojení fondů do výnosů	100	206	169	666
ostatní výnosy	197	197	397	278
Provozní výnosy celkem	3252	3358	3521	4319
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	18100	20143	20139	21100
EU		1160	424	
Výnosy SR	18100	21303	20563	21100
Výnosy celkem	21352	24661	24084	25419
Náklady organizace				
osobní náklady	100	100	91	100
odpisy	513	513	513	513
energie	1235	935	897	1487
ostatní náklady	1404	1810	1670	2219
náklady z jiných zdrojů /EU/				
Provozní náklady celkem	3252	3358	3171	4319
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	18100	20143	20139	21100
EU		1160	423	
Náklady SR	18100	21303	20563	21100
Náklady celkem	21352	24661	23734	24753

Holešov 12. 1. 2023

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: 3. Základní škola Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. skut. 2022	Rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	5400	5500	5500	6300
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	700	700	700	700
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)				
zúčtování 403 do výnosů	268	268	267,5	268
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	300
ostatní výnosy	2572,5	2572,5	2590,6	2497,5
Provozní výnosy celkem	8940,5	9040,5	9058,1	10065,5
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	47051	46578,6	46578,6	50000
Výnosy celkem	55991,5	55619,1	55636,7	60065,5
Náklady organizace				
osobní náklady	1085,6	1085,6	1305,1	1318,1
odpisy	1970,9	1970,9	1969,5	2048,9
energie	2155	2155	2155	2450
ostatní náklady	3729	3829	3628,5	4248,5
Provozní náklady celkem	8940,5	9040,5	9058,1	10065,5
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	47051	46578,6	46578,6	50000
Náklady celkem	55991,5	55619,1	55636,7	60065,5

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. skut. 2022	rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	1 600	1 200	1 200	1 600
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	50	278	178	120
ostatní výnosy	261	261	296	261
Provozní výnosy celkem	1 911	1 739	1 674	1 981
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	7 500	7 464	7 464	8 159
Výnosy celkem	9 411	9 203	9 138	10 140
Náklady organizace				
osobní náklady	218	202	120	236
odpisy	134	134	134	127
energie	550	550	550	620
ostatní náklady	1 009	853	853	998
Provozní náklady celkem	1 911	1 739	1 657	1 981
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	7 500	7 464	7 464	8 159
Náklady celkem	9 411	9 203	9 121	10 140

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. skut. 2022	rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	2 240	2 240	2 240	2 300
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	100
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	440	440	340	320
ostatní výnosy	1 325	1 325	1 281	1 825
Provozní výnosy celkem	4 005	4 005	3 861	4 545
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	12 940	13 118	13 118	14 430
Výnosy celkem	16 945	17 123	16 979	18 975
Náklady organizace				
osobní náklady	459	459	459	499
odpisy	161	161	161	161
energie	950	950	950	1 000
ostatní náklady	2 435	2 435	2 291	2 885
Provozní náklady celkem	4 005	4 005	3 861	4 545
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	12 940	13 118	13 118	14 430
Náklady celkem	16 945	17 123	16 979	18 975

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Mateřská škola Sluníčko, Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. skut. 2022	rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	3 084	3 084	3 084	3 080
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	34	34	34	33
zapojení fondů do výnosů	267	267	267	100
ostatní výnosy	3 231	3 531	3 531	4 331
Provozní výnosy celkem	6 616	6 916	6 916	7 544
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	19 087	19 724	19 724	21 522
Výnosy celkem	25 703	26 640	26 640	29 066
Náklady organizace				
osobní náklady	689	689	689	723
odpisy	320	331	331	365
energie	1 400	1 400	1 400	1 550
ostatní náklady	4 207	4 496	4 496	4 906
Provozní náklady celkem	6 616	6 916	6 916	7 544
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	19 087	19 724	19 724	21 522
Náklady celkem	25 703	26 640	26 640	29 066

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:
Středisko volného času, p. o., Sokolská 70, 769 01 Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. skut. 2022	Rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	1800	1800	1800	2500
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	690	690	690	0
zúčtování 403 do výnosů	50	50	450	450
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	2501	2501	2501	2971
Provozní výnosy celkem	5041	5041	5441	5921
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	4896	4896	5042	5060
Výnosy celkem	9937	9937	10483	10981
Náklady organizace				
osobní náklady	1100	1100	1100	1100
odpisy	274	274	646	646
energie	825	825	880	922
ostatní náklady	2842	2842	2815	3253
Provozní náklady celkem	5041	5041	5441	5921
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	4896	4896	5042	5060
Náklady celkem	9937	9937	10483	10981

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Ústřední školní jídelna Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. skut. 2022	rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	2 000	2 000	2 000	2 000
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	160	160	160	240
ostatní výnosy	5 772	6 695	6 695	8 510
Provozní výnosy celkem	7 932	8 855	8 855	10 750
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	4 781	5 435	5 435	6 306
Výnosy celkem	12 713	14 290	14 290	17 056
Náklady organizace				
osobní náklady	799	869	869	1 011
odpisy	361	365	365	342
energie	900	900	900	1 085
ostatní náklady	5 872	6 721	6 721	8 312
Provozní náklady celkem	7 932	8 855	8 855	10 750
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	4 781	5 435	5 435	6 306
Náklady celkem	12 713	14 290	14 290	17 056

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

(údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace : Centrum pro seniory, příspěvková organizace
Příční 1475, 769 01 Holešov
IČ: 47934531

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. skut. 2022	Rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	2877	4727	4727	3075
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)				
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	40575	29729	29729	40721
zúčtování 403 do výnosů				
zapojení fondů do výnosů	86	1284	1268	75
ostatní výnosy	52312	58453	59282	58651
Provozní výnosy celkem	95850	94193	95006	102522
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocháží účty města)				
Výnosy celkem	95850	94193	95006	102522
Náklady organizace				
osobní náklady	77579	70477	69590	79840
odpisy	1900	1909	1908	1892
energie	2686	6776	6678	4380
ostatní náklady	13685	15031	15905	16410
Provozní náklady celkem	95820	94193	94081	102522
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky				
Náklady celkem				



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

(údaje v tis. Kč)

**Městské kulturní středisko Holešov,
příspěvková organizace**

nám. F. X. Ríchtra 190, 769 01 Holešov

IČ: 00486639, DIČ: CZ00486639

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. skut. 2022	Rok 2023
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	20 700	21 600	21 600	23 000
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	25	25	25	25
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	36	36	0
zúčtování 403 do výnosů	1 571	1 571	1 571	1 571
zapojení fondů do výnosů	400	400	161	400
ostatní výnosy	4 265	4 299	5 402	5 004
Provozní výnosy celkem	26 961	27 931	28 795	30 000
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	39	371	355	0
Výnosy celkem	27 000	28 302	29 150	30 000
Náklady organizace				
osobní náklady	14 500	15 593	15 505	17 000
odpisy	3 764	3 766	3 767	3 792
energie	3 000	3 000	2 751	3 200
ostatní náklady	5 736	5 436	6 537	6 008
Provozní náklady celkem	27 000	27 795	28 560	30 000
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	0	507	490	0
Náklady celkem	27 000	28 302	29 050	30 000

zisk 100

ředitel organizace:

Mgr. Karel Adamík