

Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů městských příspěvkových organizací na roky 2024 a 2025:

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.: 28

Vyvěšeno: 18.01.2023

Bude sejmuto: 10.02.2023

Sejmuto:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace (v tis.)

1. Základní škola Holešov

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	5 200	5 400
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	500	500
zúčtování 403 do výnosů	177	177
zapojení fondů do výnosů	1 100	1 200
ostatní výnosy	800	900
Provozní výnosy celkem	7 777	8 177
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	51 000	52 000
Výnosy celkem	58 777	60 177
Náklady organizace		
osobní náklady	450	500
Odpisy	1 370	1 370
ostatní náklady	5 957	5 199
Provozní náklady celkem	7 777	8 177
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	51 000	52 000
Náklady celkem	58 777	60 177

V Holešově 12.1.2023

Sestavila: Libuše Kolomazníková

Schválila: Mgr. Jarmila Růžičková

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

(údaje v tis. Kč)

2. Základní škola Holešov

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	3 130	3 130
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)		
zúčtování 403 do výnosů	232	232
zapojení fondů do výnosů	500	500
ostatní výnosy	200	200
Provozní výnosy celkem	4062	4062
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	21 100	21 500
Výnosy celkem	25 162	25 562
Náklady organizace		
osobní náklady	134	134
Odpisy	400	384
ostatní náklady	3 528	3 544
Provozní náklady celkem	4 062	4 062
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	21 100	21 500
Náklady celkem	25 162	25 562

V Holešově 12. 1. 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

(údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: 3. Základní škola Holešov

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	7300	7500
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0
zúčtování 403 do výnosů	268	268
zapojení fondů do výnosů	200	300
ostatní výnosy	2500	2500
Provozní výnosy celkem	10268	10568
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	55000	60000
Výnosy celkem	65268	70568
Náklady organizace		
osobní náklady	1400	1450
Odpisy	2200	2300
ostatní náklady	6668	6818
Provozní náklady celkem	10268	10568
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	55000	60000
Náklady celkem	65268	70568

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

Matěrská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	1 650	1 700
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	50	50
ostatní výnosy	261	261
Provozní výnosy celkem	1 961	2 011
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	8 980	9 878
Výnosy celkem	10 941	11 889
Náklady organizace		
osobní náklady	285	315
Odpisy	127	127
ostatní náklady	1 549	1 569
Provozní náklady celkem	1 961	2 011
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 980	9 878
Náklady celkem	10 941	11 889

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	2 300	2 350
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	50	50
ostatní výnosy	1 825	1 825
Provozní výnosy celkem	4 175	4 225
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	15 800	17 380
Výnosy celkem	19 975	21 605
Náklady organizace		
osobní náklady	530	550
Odpisy	161	161
ostatní náklady	3 484	3 514
Provozní náklady celkem	4 175	4 225
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	15 800	17 380
Náklady celkem	19 975	21 605

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Mateřská škola Sluníčko Holešov

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	3 200	3 200
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0
zúčtování 403 do výnosů	33	33
zapojení fondů do výnosů	50	50
ostatní výnosy	4 300	4 400
Provozní výnosy celkem	7 583	7 683
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	23 700	26 070
Výnosy celkem	31 283	33 753
Náklady organizace		
osobní náklady	800	800
Odpisy	365	365
ostatní náklady	6 418	6 518
Provozní náklady celkem	7 583	7 683
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	23 700	26 070
Náklady celkem	31 283	33 753

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
(údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace

Středisko volného času, p. o., Sokolská 70, 769 01 Holešov

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	2600	2700
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0
zúčtování 403 do výnosů	450	450
zapojení fondů do výnosů	0	0
ostatní výnosy	3000	3000
Provozní výnosy celkem	6050	6150
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	5100	5200
Výnosy celkem	11150	11350
Náklady organizace		
osobní náklady	1200	1300
Odpisy	650	650
ostatní náklady	4200	4200
Provozní náklady celkem	6050	6150
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	5100	5200
Náklady celkem	11150	11350

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Ústřední školní jídelna Holešov

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	2 100	2 100
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	50	50
ostatní výnosy	9 100	9 300
Provozní výnosy celkem	11 250	11 450
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocháží účty města)	6 900	7 600
Výnosy celkem	18 150	19 050
Náklady organizace		
osobní náklady	1 100	1 150
Odpisy	350	350
ostatní náklady	9 800	9 950
Provozní náklady celkem	11 250	11 450
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	6 900	7 600
Náklady celkem	18 150	19 050

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

(údaje v tis. Kč)

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

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	3168	3231
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	46000	46920
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů	100	105
ostatní výnosy	56342	57469
Provozní výnosy celkem	105610	107725
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)		
Výnosy celkem	105610	107725
Náklady organizace		
osobní náklady	84860	86557
Odpisy	1970	1970
ostatní náklady	18780	19198
Provozní náklady celkem	105610	107725
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		
Náklady celkem	105610	107725

❖ Plánované investiční akce

➤ 2024

- Vybudování samostatného vstupu k lékařce – 700.000,-Kč
- Mobilní buňka (rozšíření skladovacích prostorů) – 400.000,-Kč

➤ 2025

- Revitalizace parku, oprava příjezdové cesty, rekonstrukce stávajících chodníků – 1.000.000,-Kč

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

(údaje v tis. Kč)

**Městské kulturní středisko Holešov,
příspěvková organizace**




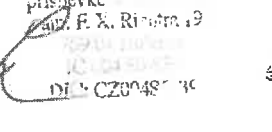
nám. F. X. Ríchtra 190, 769 01 Holešov

IČ: 00486639, DIČ: CZ00486639

	rok 2024	rok 2025
Výnosy organizace		
příspěvek zřizovatele	23 500	24 000
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0
zúčtování 403 do výnosů	1 577	1 577
zapojení fondů do výnosů	400	400
ostatní výnosy	4 523	4 523
Provozní výnosy celkem	30 000	30 500
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	0	0
Výnosy celkem	30 000	30 500
Náklady organizace		
osobní náklady	17 200	17 500
Odpisy	3 792	3 792
ostatní náklady	9 008	9 208
Provozní náklady celkem	30 000	30 500
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	0	0
Náklady celkem	30 000	30 500

ředitel organizace:

Mgr. Karel Adamík

 
 příspěvková organizace
 nám. F. X. Ríchtra 190
 769 01 Holešov
 IČ: 00486639
 DIČ: CZ00486639