

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace (v tis.):

1.Základní škola Holešov

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skutečnost 2024	Rozpočet 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	6650	6650	6650	6000
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	2500
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	500	864	500
zúčtování 403 do výnosů	154	154	152	85
zapojení fondů do výnosů	1300	500	109	500
ostatní výnosy	1073	1073	1269	1300
Provozní výnosy celkem	9177	8877	9044	10885
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	56254	55784	55783	60079
Výnosy celkem	65431	64661	64827	70964
Náklady organizace				
osobní náklady	300	300	352	340
odpisy	1413	1453	1453	1442
energie	3904	3004	2754	3135
ostatní náklady	3860	4420	4837	6308
Provozní náklady celkem	9177	8877	9044	10885
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	56254	55784	55783	60079
Náklady celkem	65431	64661	64827	70964

V Holešově 27.1.2025

Sestavila: Libuše Kolomazníková
Schválila: Mgr. Jan Kolářek, MBA

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:
2. Základní škola Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	Rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	3 980	3 980	3 980	3 150
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)				
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)		211	185	0
zúčtování 403 do výnosů	245	165	127	125
zapojení fondů do výnosů	650	677	10	0
ostatní výnosy	443	487	523	552
Provozní výnosy celkem	5 318	5 536	4 825	3 827
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocháží účty města)	22 839	23 736	23 736	24 334
Výnosy celkem	28 157	29 272	28 561	28 161
Náklady organizace				
osobní náklady	0	0	0	0
odpisy	492	412	412	409
energie	1 953	1 903	1 320	1 703
ostatní náklady	2 873	3 012	2 799	1 715
Provozní náklady celkem	5 318	5 327	4 531	3 827
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	22 839	23 736	23 736	24 334
Náklady celkem	28 157	29 272	28 267	28 161

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: 3. Základní škola Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	Rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	7700	7700	7700	7800
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	700	700	700	700
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)				
zúčtování 403 do výnosů	268	268	267,7	267,5
zapojení fondů do výnosů	5300	5161,9	5157,4	760
ostatní výnosy	2760	2 760	3588,7	2 852
Provozní výnosy celkem	16728	16589,9	17413,8	12379,5
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	44142,2	44108	44108	48000
Výnosy celkem	60870,2	60697,9	61521,8	60379,5
Náklady organizace				
osobní náklady	1385,9	1385,9	1394,5	1377,7
odpisy	2083,9	2083,9	2068,9	2135,2
energie	3800	3800	3800	3810
ostatní náklady	9458,2	9320,1	10150,4	5056,6
Provozní náklady celkem	16728	16589,9	17413,8	12379,5
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	44142,2	44108	44108	48000
Náklady celkem	60870,2	60697,9	61521,8	60379,5

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	2600	2 600	2 600	2 640
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	120	120	0	70
ostatní výnosy	275	275	287	275
Provozní výnosy celkem	2 995	2 995	2 887	2 985
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	8 356	8 850	9 089	9 740
Výnosy celkem	11 351	11 845	11 976	12 725
Náklady organizace				
osobní náklady	321	304	221	254
odpisy	215	217	217	219
energie	920	920	622	895
ostatní náklady	1 539	1 554	793	1 617
Provozní náklady celkem	2 995	2 995	1 853	2 985
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	8 356	8 850	9 089	9 740
Náklady celkem	11 351	11 845	10 942	12 725

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	2 900	2 900	2 900	2 980
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	450	450	0	330
ostatní výnosy	1 825	1 914	1 585	1 909
Provozní výnosy celkem	5 175	5 264	4 485	5 219
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	14 693	13 965	14 250	14 657
Výnosy celkem	19 868	19 229	18 735	19 876
Náklady organizace				
osobní náklady	499	585	539	600
odpisy	168	168	168	168
energie	1 500	1 500	1 119	1 400
ostatní náklady	3 008	3 011	2 394	3 051
Provozní náklady celkem	5 175	5 264	4 220	5 219
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	14 693	13 965	14 250	14 657
Náklady celkem	19 868	19 229	18 470	19 876

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Mateřská škola Sluníčko, Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	3 830	3 830	3 830	4 130
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	0	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	33	33	33	33
zapojení fondů do výnosů	400	400	36	50
ostatní výnosy	4 390	4 400	4 275	4 480
Provozní výnosy celkem	8 653	8 663	8 174	8 693
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	21 980	21 794	22 324	22 636
Výnosy celkem	30 633	30 457	30 498	31 329
Náklady organizace				
osobní náklady	723	733	669	793
odpisy	400	400	400	400
energie	2 300	2 030	1 616	1 975
ostatní náklady	5 230	5 500	5 241	5 525
Provozní náklady celkem	8 653	8 663	7 926	8 693
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	21 980	21 794	22 324	22 636
Náklady celkem	30 633	30 457	30 250	31 329

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace

Středisko volného času, p.o.

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	Rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	3 100	3 100	3 100	3 200
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	500	500	798	700
zúčtování 403 do výnosů	370	370	359	370
zapojení fondů do výnosů	0	537	537	0
ostatní výnosy	3 320	4 364	5 071	4 025
Provozní výnosy celkem	7 290	8 871	9 865	8 295
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	5 030	4 419	4 404	4 550
Výnosy celkem	12 320	13 290	14 269	12 845
Náklady organizace				
osobní náklady	2 095	2 500	2 594	2 530
odpisy	690	690	679	700
energie	1 280	1 280	1 501	1 280
ostatní náklady	3 225	4 401	3 866	3 785
Provozní náklady celkem	7 290	8 871	8 640	8 295
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	5 030	4 419	4 404	4 550
Náklady celkem	12 320	13 290	13 044	12 845

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Ústřední školní jídelna Holešov

(údaje v tis. Kč)

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	2 500	2 500	2 500	3 790
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	390	390	17	160
ostatní výnosy	8 736	8 736	8 486	8 786
Provozní výnosy celkem	11 626	11 626	11 003	12 736
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)	6 497	6 342	6 342	6 681
Výnosy celkem	18 123	17 968	17 345	19 417
Náklady organizace				
osobní náklady	1 214	1 183	927	1 158
odpisy	382	403	403	416
energie	1 570	1 570	1 469	1 570
ostatní náklady	8 460	8 470	8 048	9 592
Provozní náklady celkem	11 626	11 626	10 847	12 736
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	6 497	6 342	6 342	6 681
Náklady celkem	18 123	17 968	17 189	19 417



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 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	Rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	25 500	27 452	27 452	24 700
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)				
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)			640	
zúčtování 403 do výnosů	1 569	1 569	1 569	1 583
zapojení fondů do výnosů	280	280	279	895
ostatní výnosy	6 451	6 451	6 342	6 507
Provozní výnosy celkem	33 800	35 752	36 282	33 685
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města)				
Výnosy celkem	33 800	35 752	36 282	33 685
Náklady organizace				
osobní náklady	17 000	18 070	17 357	17 000
odpisy	3 876	3 908	3 908	3 911
energie	2 620	3 070	3 249	3 220
ostatní náklady	10 304	10 704	11 693	9 554
Provozní náklady celkem	33 800	35 752	36 207	33 685
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky				
Náklady celkem	33 800	35 752	36 207	33 685

2024 zisk

75

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

(údaje v tis. Kč)

Centrum pro seniory, příspěvková organizace

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	Rok 2025
Výnosy organizace				
příspěvek zřizovatele - provozní	3.270	3.270	3.270	3.460
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU)	39.589	38.907	39.872	42.546
zúčtování 403 do výnosů	941	941	941	941
zapojení fondů do výnosů	75	75	105	75
ostatní výnosy	64.687	66.550	66.413	68.275
Provozní výnosy celkem	108.562	109.743	110.601	115.297
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	0	0	0	0
Výnosy celkem	108.562	109.743	110.601	115.297
Náklady organizace				
osobní náklady	80.884	81.240	79.130	86.307
odpisy	3.606	3.630	3.496	3.547
energie	5.192	5.300	4.961	5.294
ostatní náklady	18.880	19.573	21.057	20.149
Provozní náklady celkem	108.562	109.743	108.644	115.297
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	0	0	0	0
Náklady celkem	108.562	109.743	108.644	115.297