

Návrhy rozpočtů (Plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací zřízených městem Staré Město na rok 2024:

- Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75022567
- Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, IČ: 75022532
- Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město, IČ: 75022541
- Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, IČ: 75022559
- Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, Staré Město, IČ: 75121824
- SVČ Klubko, U Školky 1409, Staré Město, okres Uherské Hradiště, IČ: 75833328
- Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 09487930

Návrhy rozpočtů (Plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací zřízených městem Staré Město na rok 2024

(údaje uvedeny v Kč)

Příspěvková organizace	Výnosy (podíl PO)	Náklady	Požadovaný příspěvek zřizovatele	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna rozpočtu v porovnání s r. 2023
Základní škola	90 272 000	99 522 000	9 250 000	10 336 000	9 250 000	- 1 086 000
MŠ Komenského	7 290 000	9 170 000	1 880 000	1 954 000	1 880 000	- 74 000
MŠ Rastislavova	6 795 500	8 315 500	1 520 000	1 400 000	1 520 000	+ 120 000
Křesťanská mateřská škola	7 680 000	9 030 000	1 350 000	1 340 000	1 350 000	+ 10 000
SVČ Klubko	7 783 914	9 183 914	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
Sportovní a kulturní centrum	2 630 100	10 830 100	8 200 000	7 500 000	8 200 000	+ 700 000
Technické služby Staré Město	710 000	20 830 400	20 120 400	18 752 500	20 120 000	+ 1 367 500
Σ			43 720 400	42 682 500	43 720 000	+ 1 037 500

* příspěvek zřizovatele je závazným ukazatelem rozpočtu a je poskytován příspěvkové organizaci na úhradu neinvestičních a investičních výdajů

Rozpočet příspěvkové organizace podle § 28, odst. 2), zák. č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Jednotlivé návrhy rozpočtů zřízených PO jsou zveřejněny na úřední desce města Staré Město ode dne 2.11.2023 v souladu s § 28a, odst. 3), zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění.

Návrhy rozpočtů PO na rok 2024 v podrobném členění jsou k dispozici na webových stránkách města.

Zveřejnění na vzdálené adrese:

– webové stránky města: www.staremesto.uh.cz na elektronické úřední desce a zároveň v odkazu: Městský úřad/Úřední deska/Návrh rozpočtů PO na rok 2024.

V listinné podobě jsou návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Staré Město na rok 2024 k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu ve Starém Městě, dveře č. 106.

Předložené návrhy rozpočtů jednotlivých PO budou projednány na zasedání Rady města dne 20.11.2023.

Ve Starém Městě dne 2.11.2023

Zpracovala: ing. Alena Holubová, *vedoucí finančního odboru*

Vyvěšeno: 2.11.2023

Sňato:

Návrh rozpočtu na rok 2024 - Plán nákladů a výnosů pro rok 2024

(údaje uvedeny v Kč)

Příjmy 99 522 000,00

příspěvek zřizovatele	9 250 000,00
dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty	80 000 000,00
časové rozlišení transferu	3 021 000,00
stravné	6 000 000,00
školné ŠD	160 000,00
pronájmy	150 000,00
doprava a režijní náklady stravy MŠ	165 000,00
materiál pro žáky	50 000,00
stravovací karty a čipy	20 000,00
zájezdy, LVK, škola v přírodě	700 000,00
dotace Kostelany	6 000,00

Výdaje 99 522 000,00

opravy,zhodnocení budov	500 000,00
materiál	850 000,00
DDHM	300 000,00
služby	1 400 000,00
teplo(plyn)	1 800 000,00
cestovné	5 000,00
pošta	10 000,00
telefony	65 000,00
elektřina	1 500 000,00
voda	600 000,00
banka	15 000,00
pohon.hmoty	25 000,00
odpisy z rozpočtu zřizovatele	2 461 000,00
z toho: odvod zřizovateli	216 100,00
odvod do investičního fondu	300 000,00
mzdové náklady	250 000,00
časové rozlišení transferu	3 021 000,00
přímé náklady na vzdělávání a projekty	80 000 000,00
stravné	6 000 000,00
stravovací karty	20 000,00
zájezdy, LVK	700 000,00

komentář : V rámci odpisů bude převedena finanční částka 300.000,- Kč do fondu investic.
Z fondu investic budeme hradit nákup workoutové sestavy na hřiště u budovy č.1000.


Mgr. Jan Zábranský
ředitel školy

Základní škola, Staré Město,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace

Komenského 1720
686 03 Staré Město -5-
IČO: 750 22 567

Návrh rozpočtu na rok 2024 pro Mateřskou školu, Komenského 1721, Staré Město

v tis.Kč

			MŠ	ŠJ
Všeobecný materiál	176	všeobecný materiál	35	15
		čistící prostředky	35	25
		výtvarný materiál	30	
		DDHM do 1000Kč	10	8
		knihy, tisk	8	
		materiál na opravy	10	
lůžkoviny, prádlo, oděv, obuv	15		15	
Uč. pomůcky, hračky	30		30	
DDHM	245	nábytek 3.třída	40	
		nábytek 1.třída	70	
		klimatizace 1. třída (investice)	80	
		digestoř ŠJ (investice)	55	
software	7		7	
voda	75		75	
elektrina	180		180	
plyn	320		320	
poštovné	3		3	
telefony	20		12	8
odpisy	435		435	
služby bank	7		7	
cestovné	2		2	
fond reprezentace	2		2	
mzdové náklady - OON	30		30	
nákup služeb	203	svoz odpadů	12	8
		účetnictví (provozní, mzdové)	85	
		plavání	10	
		revize	20	6
		deratizace, čiš. koberců, ostatní	35	10
		BOZP, PO	17	
opravy, údržba,	280	drobné provozní opravy	40	30
		výměna linolea chodba, schody	90	
		oprava venkovních schodů, dlažby	40	
		malování	30	
		čištění fasády II. etapa	50	

CELKEM 2 030

Vlastní zdroje financování (dary, školné) -150

Požadovaný rozpočet 1 880

Ve Starém Městě, dne 30. 10. 2023

Mateřská škola,
Komenského 1721, Staré Město,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
IČO: 750 22 532

Mgr. Kateřina Pavlišová, ředitelka školy

Návrh rozpočtu na rok 2024 - plán nákladů a výnosů pro rok 2024

(údaje uvedeny v Kč)

Příjmy **8 315 500,00**

příspěvek zřizovatele	1 520 000,00
dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty	6 300 000,00
dotace OP JAK	280 000,00
školné	100 000,00
investiční fond	40 000,00
časové rozlišení transferu - odpisy z dotace	75 500,00

Výdaje **8 315 500,00**

opravy	217 000,00
materiál	102 000,00
DDHM	21 000,00
DHM	286 000,00
služby	286 000,00
pomůcky	25 000,00
pošta	200,00
telefony	16 000,00
elektřina	100 000,00
voda	50 000,00
teplo(plyn)	260 000,00
banka	6 000,00
odpisy - odvod zřizovateli	290 800,00
odpisy - dotovaný majetek	75 500,00
přímé náklady na vzdělávání a projekty	6 300 000,00
náklady z dotace OP JAK	280 000,00

→ 250 tisíc

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ **0,00**

26.10.2023


Mateřská škola,
Rastislavova 1800, Staré Město,
okres Uherské Hradiště
příspěvková organizace
IČO: 750 22 541

Návrh rozpočtu na rok 2024 - plán nákladů a výnosů pro rok 2024

(údaje uvedeny v Kč)

Příjmy **9 030 000,00**

příspěvek zřizovatele	1 350 000,00	✓
dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty	7 300 000,00	✓
šablony JAK	220 000,00	✓
školné	160 000,00	✓

Výdaje **9 030 000,00**

opravy	155 000,00	✓
materiál	135 000,00	✓
pomůcky	30 000,00	✓
DDHM, DDNM	184 000,00	✓
elektřina	60 000,00	✓
voda	42 000,00	✓
teplo(plyn)	400 000,00	✓
služby	324 500,00	✓
telefony	14 000,00	✓
banka	5 500,00	✓
odpisy - odvod zřizovateli	160 000,00	✓
přímé náklady na vzdělávání a projekty	7 300 000,00	✓
náklady hrazené ze šablon JAK	220 000,00	✓

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ **0,00**

Křesťanská mateřská škola,
Za Radnicí 1823, Staré Město
okres Uherské Hradiště
příspěvková organizace

Eva Goman

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

(PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2024)

příspěvková organizace: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace

se sídlem: U Školky 1409, 686 03 Staré Město

IČ: 75833328

položka	název	Rozpočet celkem	kryto Město SM	vlastní zdroje	MŠMT	KUZK	dotace
Přímé náklady							
5011	platy	2 851 000,00 Kč	260 000,00 Kč	108 000,00 Kč	2 483 000,00 Kč		
5031	sociální	693 284,00 Kč	65 000,00 Kč	12 500,00 Kč	615 784,00 Kč		
5032	zdravotní	251 370,00 Kč	23 400,00 Kč	4 500,00 Kč	223 470,00 Kč		
5342	FKSP 2%	67 660,00 Kč	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč	49 660,00 Kč		
5038	povinné pojistné 4,2 prom.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč			
5136	učební pomůcky	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč			
5167	školení	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč			
5169	příspěvek na stravování	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč			
5173	cestovné DVPP	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč			
		3 955 314,00 Kč	436 400,00 Kč	147 000,00 Kč	3 371 914,00 Kč	- Kč	
Provozní náklady							
5021	OON - externí vedoucí a pracovníci	387 000,00 Kč	116 000,00 Kč	271 000,00 Kč			
5031	sociální	92 000,00 Kč	25 000,00 Kč	67 000,00 Kč			
5032	zdravotní	34 000,00 Kč	9 000,00 Kč	25 000,00 Kč			
5139	materiál	203 000,00 Kč	- Kč	203 000,00 Kč			
5151	voda	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč			
5153	plyn	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	- Kč			
5154	elektřina	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	- Kč			
5161	poštovné	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč			
5162	telefony, internet	65 000,00 Kč	60 000,00 Kč	5 000,00 Kč			
5163	poplatky banka	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	- Kč			
5166	právní služby, BOZP	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	- Kč			
5168	zpracování mezd	45 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč			
5171	opravy	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč			
5173	cestovné	70 000,00 Kč	- Kč	70 000,00 Kč			
5176	členské příspěvky	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč			
5342	FKSP 2% uklízečka	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč			
9551	odpisy	121 507,00 Kč	121 507,00 Kč	- Kč			
5169	ostatní služby	223 093,00 Kč	73 093,00 Kč	150 000,00 Kč			
	odpad	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč			
	ostraha objektu	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč			
5137	majetek nad 3000,-	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč			
5011	mzda uklízečka	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	- Kč			
	Letní tábory	1 400 000,00 Kč	- Kč	1 400 000,00 Kč			
	projekt Čerták	480 000,00 Kč					480 000,00 Kč
	OPV - JAK Šablony	865 000,00 Kč					865 000,00 Kč
	MAS Chřiby - tábory	490 000,00 Kč					490 000,00 Kč
	Fond budoucnosti	207 000,00 Kč					207 000,00 Kč
	CELKEM	9 183 914,00 Kč	1 400 000,00 Kč	2 370 000,00 Kč	3 371 914,00 Kč	- Kč	1 562 000,00 Kč
Výnosy							
	akce	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč			
2113	zápisné do kroužků	770 000,00 Kč		770 000,00 Kč			
2111	letní tábory	1 400 000,00 Kč		1 400 000,00 Kč			
	projekt Čerták	480 000,00 Kč					480 000,00 Kč
	OPV - JAK Šablony	865 000,00 Kč					865 000,00 Kč
	platy, soc. + zdrav.	3 371 914,00 Kč			3 371 914,00 Kč		
	MAS Chřiby - tábory	490 000,00 Kč					490 000,00 Kč
	Fond budoucnosti	207 000,00 Kč					207 000,00 Kč
	Město SM	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč				
	CELKEM	9 183 914,00 Kč	1 400 000,00 Kč	2 370 000,00 Kč	3 371 914,00 Kč	- Kč	1 562 000,00 Kč

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
501	0000							800 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu								800 000,00 *
502	0000						Spotřeba energie	2 300 000,00
SU 502 Spotřeba energie								2 300 000,00 *
503	0000							1 300 000,00
SU 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								1 300 000,00 *
504	0000						Prodané zboží	160 000,00
SU 504 Prodané zboží								160 000,00 *
511	0000							250 000,00
SU 511 Opravy a udržování								250 000,00 *
512	0000							2 000,00
SU 512 Cestovné								2 000,00 *
518	0000						Ostatní služby	1 000 000,00
SU 518 Ostatní služby								1 000 000,00 *
521	0000						Mzdové náklady	3 600 000,00
SU 521 Mzdové náklady								3 600 000,00 *
524	0000						Zákonné sociální pojištění	1 000 000,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								1 000 000,00 *
525	0000						Jiné sociální pojištění	20 000,00
SU 525 Jiné sociální pojištění								20 000,00 *
527	0000						Zákonné sociální náklady	190 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								190 000,00 *
538	0000						Jiné daně a poplatky	20 000,00
SU 538 Jiné daně a poplatky								20 000,00 *
549	0000						Ostatní náklady z činnosti	396,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								396,00 *
551	0000						Odpisy dlouhodobého majetku	32 704,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								32 704,00 *
558	0000						Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								150 000,00 *
569	0000						Ostatní finanční náklady	5 000,00
SU 569 Ostatní finanční náklady								5 000,00 *
5 - NÁKLADY								10 830 100,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
602	0000						Výnosy z prodeje služeb	1 345 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								1 345 000,00 *
603	0000						Výnosy z pronájmu	1 200 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu								1 200 000,00 *
604	0000							35 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží								35 000,00 *
648	0000							50 000,00
SU 648 Čerpání fondů								50 000,00 *
662	0000							100,00
SU 662 Úroky								100,00 *
672	0000						Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 200 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								8 200 000,00 *
6 - VÝNOSY								10 830 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2024

č. účtu	Výnosy organizace	Rozpočet 2024
672	příspěvek zřizovatele na provoz	20 120 400,00
603	výnosy z pronájmu	160 000,00
602	výnosy z prodeje služeb	550 000,00
Výnosy celkem		20 830 400,00

20 120 000

č. účtu	Náklady organizace	Rozpočet 2024
501	spotřeba materiálu	2 380 000,00
502	spotřeba energie	338 000,00
511	opravy a udržování	850 000,00
518	ostatní služby	2 350 000,00
521	mzdové náklady	9 800 000,00
524	zákonné sociální pojištění	3 312 400,00
525	jiné sociální pojištění	70 000,00
527	zákonné sociální náklady	550 000,00
549	ostatní provozní výdaje	80 000,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	550 000,00
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000,00
Náklady celkem		20 830 400,00

Výsledek hospodaření	0,00
-----------------------------	-------------

Rozpočet sestavil: Bc. Martin Sýkora

Dne: 30. 10. 2023

Podpis ředitele příspěvkové organizace:



Technické služby Staré Město
příspěvková organizace

náměstí Hrdinů 100
686 03 Staré Město

IČ:09487930, tel.:+420 602 724 378

- 1 -

MĚSTO PRO ŽIVOT

Technické služby Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ: 09487930, tel.: + 420 602 724 378,
e-mail: reditel@tssm.cz, datová schránka: c543v6q

www.tssm.cz