

1. změny rozpočtu roku 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020
Domů dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace
a Městských kulturních zařízení Hranice, příspěvková organizace
schválené Radou města Hranic usnesením 2325/2018 – RM 77 ze dne 5. 6. 2018

Do rozpočtů zapracované příspěvky na provoz od zřizovatele byly schváleny usneseními:

- 616/2017 – ZM 26 ze dne 14. 12. 2017 - rozpočet města na rok 2018 – DDM Hranice: 1 040 000 Kč + 30 000 Kč. 1. změna schváleného rozpočtu DDM Hranice je navržena z důvodu navýšení předpokládaných vlastních příjmů a výdajů na provoz.

- 693/2018 – ZM 29 ze dne 19. 4. 2018 – 1. změna schváleného rozpočtu z důvodu navýšení příspěvku na provoz MKZ Hranice o 221 400 Kč z 11 583 000 Kč na 11 804 400 Kč.

Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace, IČO: 60782196

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	2 873 600	2 868 600	5 000	2 883 600	2 883 600
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000
Příspěvek romský kroužek od zřizovatele	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Ostatní výnosy	1 803 600	1 798 600	5 000	1 813 600	1 813 600
Náklady celkem z toho:	2 871 002	2 868 600	2 402	2 881 002	2 881 002
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	207 598	207 598	0	219 000	219 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	2 663 404	2 661 002	2 402	2 662 002	2 662 002
Hospodářský výsledek	2 598	0	2 598	2 598	2 598

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, IČO: 71294686

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	15 912 400	15 659 400	253 000	14 901 000	14 901 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele včetně provozu IC Tajemná dáma	11 804 400	11 804 400	0	11 960 000	11 960 000
Neinvest. příspěvek na rekonstrukci knihovny	874 000	874 000	0	0	0
Investiční příspěvek na rekonstrukci knihovny	140 000	140 000	0	0	0
Ostatní výnosy	3 094 000	2 841 000	253 000	2 941 000	2 941 000

Náklady celkem z toho:	15 828 400	15 659 400	169 000	14 817 000	14 817 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	7 957 490	7 957 490	0	8 324 490	8 324 490
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti a včetně fakturace od zřizovatele zařízení knihovny ve výši cca 1 014 000 Kč – viz. příspěvek zřizovatel	7 870 910	7 701 910	169 000	6 492 510	6 492 510
Hospodářský výsledek	84 000	0	84 000	84 000	84 000

OON* – ostatní osobní náklady

ZU* – závazný ukazatel v oblasti mezd hrazených z příspěvku zřizovatele

Návrhy 1. změny rozpočtů příspěvkových organizací byly v souladu s § 28a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyvěšeny na Úřední desce MěÚ Hranice dne 21. 05. 2018 a svěřeny dne 05. 06. 2018.

Vypracovala:

Jana Černá, referentka odboru školství, kultury a tělovýchovy

Zveřejněno na webu města 11. 06. 2018