

**Rozpočty roku 2019 a střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2020 a 2021
příspěvkových organizací zřízených městem Hranice
schválené usnesením Rady města Hranic 184/2019 – RM 5 ze dne 29. 1. 2019
(příspěvky na provoz dle usnesení 46/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018
– Rozpočet města 2019)**

1. Mateřská škola Pohádka, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558633

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	1 540 028	1 540 028	0	1 540 028	1 540 028
Příspěvek na provoz od zřizovatele	735 000	735 000	0	735 000	735 000
Ostatní výnosy	805 028	805 028	0	805 028	805 028
Náklady celkem z toho:	1 540 028	1 540 028	0	1 540 028	1 540 028
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	1 540 028	1 540 028	0	1 540 028	1 540 028
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

2. Mateřská škola Míček, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558668

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	1 400 300	1 400 300	0	1 400 300	1 400 300
Příspěvek na provoz od zřizovatele	680 000	680 000	0	680 000	680 000
Ostatní výnosy	720 300	720 300	0	720 300	720 300
Náklady celkem z toho:	1 400 300	1 400 300	0	1 400 300	1 400 300
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	1 400 300	1 400 300	0	1 400 300	1 400 300
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

3. Mateřská škola Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558625

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	680 000	680 000	0	680 000	680 000
Ostatní výnosy	760 000	760 000	0	760 000	760 000
Náklady celkem z toho:	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

4. Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace, IČO: 49558609

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	4 558 000	4 488 000	70 000	4 558 000	4 558 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 888 000	2 888 000	0	2 888 000	2 888 000
Příspěvek na ICT od zřizovatele	384 000	384 000	0	384 000	384 000
Příspěvek na VČA od zřizovatele	126 000	126 000	0	126 000	126 000
Příspěvek na provoz hřiště od zřizovatele	162 000	162 000	0	162 000	162 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Ostatní výnosy	698 000	628 000	70 000	698 000	698 000
Náklady celkem z toho:	4 546 000	4 488 000	58 000	4 546 000	4 546 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	587 000	587 000	0	587 000	587 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	3 959 000	3 901 000	58 000	3 959 000	3 959 000
Hospodářský výsledek	12 000	0	12 000	12 000	12 000

5. Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČO: 14618141

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	8 138 000	7 535 547	602 453	8 138 000	8 138 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 118 000	3 118 000	0	3 118 000	3 118 000
Příspěvek na ICT od zřizovatele	432 000	432 000	0	432 000	432 000
Příspěvek na VČA od zřizovatele	94 000	94 000	0	94 000	94 000
Příspěvek na provoz hřiště od zřizovatele	172 000	172 000	0	172 000	172 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Ostatní výnosy	4 022 000	3 419 547	602 453	4 022 000	4 022 000
Náklady celkem z toho:	8 104 859	7 535 547	569 312	8 104 859	8 104 859
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	492 500	492 500	0	492 500	492 500
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	7 612 359	7 043 047	569 312	7 612 359	7 612 359
Hospodářský výsledek	33 141	0	33 141	33 141	33 141

6. Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO:14618575

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	8 687 000	7 667 000	1 020 000	8 717 000	8 750 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000
Příspěvek na ICT od zřizovatele	432 000	432 000	0	432 000	432 000
Příspěvek na VČA od zřizovatele	49 000	49 000	0	49 000	49 000
Příspěvek na provoz hřiště od zřizovatele	60 000	60 000	0	60 000	60 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	330 000	363 000
Ostatní výnosy	3 526 000	2 506 000	1 020 000	3 526 000	3 526 000
Náklady celkem z toho:	8 657 000	7 667 000	990 000	8 686 000	8 718 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	610 926	610 926	0	640 926	673 926
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	8 046 074	7 056 074	990 000	8 045 074	8 044 074
Hospodářský výsledek	30 000	0	30 000	31 000	32 000

7. Základní škola a mateřská škola Hranice, Drahotuše, příspěvková organizace, IČO: 43541496

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	4 878 407	4 314 400	564 007	4 878 407	4 878 407
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 386 000	2 386 000	0	2 386 000	2 386 000
Příspěvek na ICT od zřizovatele	252 000	252 000	0	252 000	252 000
Příspěvek na VČA od zřizovatele	31 000	31 000	0	31 000	31 000
Příspěvek na provoz hřiště od zřizovatele	72 000	72 000	0	72 000	72 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Ostatní výnosy	1 837 407	1 273 400	564 007	1 837 407	1 837 407
Náklady celkem z toho:	4 842 807	4 314 400	528 407	4 842 807	4 842 807
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	403 000	403 000	0	403 000	403 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	4 439 807	3 911 400	528 407	4 439 807	4 439 807
Hospodářský výsledek	35 600	0	35 600	35 600	35 600

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

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	2 883 600	2 878 600	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	1 813 600	1 808 600	5 000	1 813 600	1 813 600
Náklady celkem z toho:	2 881 002	2 878 600	2 402	2 881 002	2 881 002
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	169 598	169 598	0	169 598	169 598
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	2 711 404	2 709 002	2 402	2 711 404	2 711 404
Hospodářský výsledek	2 598	0	2 598	2 598	2 598

9. Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace, IČO:49558617

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	7 892 800	4 552 000	3 340 000	7 892 800	7 892 800
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
Ostatní výnosy	6 592 800	3 252 000	3 340 000	6 592 800	6 592 800
Náklady celkem z toho:	7 848 200	4 552 000	3 296 200	7 848 200	7 848 200
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	60 000	60 000	0	60 000	60 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	7 788 200	4 492 000	3 296 200	7 788 200	7 788 200
Hospodářský výsledek	44 600	0	44 600	44 600	44 600

10. Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, IČO: 71294686

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	15 825 000	15 572 000	253 000	15 825 000	15 825 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 783 000	11 783 000	0	11 783 000	11 783 000
Příspěvek na navýšení platových tarifů ze zákona od 2019	780 000	780 000	0	780 000	780 000
Ostatní výnosy	3 262 000	3 789 000	253 000	3 262 000	3 262 000
Náklady celkem z toho:	15 741 000	15 572 000	169 000	15 741 000	15 741 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	8 445 552	8 445 552	0	8 445 552	8 445 552
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	7 295 448	7 126 448	169 000	7 295 448	7 295 448
Hospodářský výsledek	84 000	0	84 000	84 000	84 000

11. Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: 70876541

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost 2019	Rozpočet doplňková činnost 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	77 640 000	77 494 000	146 000	77 862 000	77 862 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 400 000	4 400 000	0	4 500 000	4 500 000
Ostatní výnosy	73 240 000	73 094 000	143 000	73 362 000	73 362 000
Náklady celkem z toho:	77 512 000	77 494 000	18 000	77 862 000	77 862 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	57 472 000	57 472 000	0	57 822 000	57 822 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	20 040 000	20 022 000	18 000	20 040 000	20 040 000
Hospodářský výsledek	128 000	0	128 000	0	0

OON* – ostatní osobní náklady

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