



MĚSTO HRANICE

1. změna rozpočtu roku 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřízených městem Hranice schválena usnesením Rady města Hranic 1095/2020 – RM 39 ze dne 02. 06. 2020.

Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy všech příspěvkových organizací města Hranic na roky 2021 a 2022 schváleny usnesením Rady města Hranic 863/2020 – RM 29 ze dne 21. 01. 2020.

Výše příspěvků na provoz schválena usnesením Zastupitelstva města Hranic 241/2019 – ZM 11 ze dne 12. 12. 2019.

Do 1. změny rozpočtů je zapracována změna závazného ukazatele v oblasti mezd Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace dle skutečných potřeb a také byly upraveny celkové příjmy a výdaje dle skutečné výše dotace od MPSV ČR a předpokladu vývoje dalších příjmů.

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost 2020	Rozpočet doplňková činnost 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	1 782 028	1 782 028	0	1 782 028	1 782 028
Příspěvek na provoz od zřizovatele	863 000	863 000	0	863 000	863 000
Ostatní výnosy	919 028	919 028	0	919 028	919 028
Náklady celkem z toho:	1 782 028	1 782 028	0	1 782 028	1 782 028
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	72 000	72 000	0	72 000	72 000
Ostatní náklady	1 710 028	1 710 028	0	1 710 028	1 710 028
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost 2020	Rozpočet doplňková činnost 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	1 463 000	1 463 000	0	1 463 000	1 463 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	783 000	783 000	0	783 000	783 000
Ostatní výnosy	680 000	680 000	0	680 000	680 000
Náklady celkem z toho:	1 463 000	1 463 000	0	1 463 000	1 463 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	72 000	72 000	0	72 000	72 000
Ostatní náklady	1 391 000	1 391 000	0	1 391 000	1 391 000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost 2020	Rozpočet doplňková činnost 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	1 545 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	745 000	745 000	0	745 000	745 000
Ostatní výnosy	800 000	800 000	0	800 000	800 000
Náklady celkem z toho:	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	1 545 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	78 000	78 000	0	78 000	78 000
Ostatní náklady	1 467 000	1 467 000	0	1 467 000	1 467 000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2020	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	4 425 000	4 340 000	85 000	4 425 000	4 425 000
Příspěvek na provoz	2 742 000	2 742 000	0	2 742 000	2 742 000
Příspěvek na ICT*	384 000	384 000	0	384 000	384 000
Příspěvek na VČA*	122 000	122 000	0	122 000	122 000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	164 000	164 000	0	164 000	164 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	713 000	628 000	85 000	713 000	713 000
Náklady celkem z toho:	4 411 000	4 340 000	71 000	4 411 000	4 411 000
OON* v HČ* – ZU*	587 000	587 000	0	587 000	587 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	3 824 000	3 753 000	71 000	3 824 000	3 824 000
Hospodářský výsledek	14 000	0	14 000	14 000	14 000

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2020	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2020	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	8 192 000	7 552 674	639 326	8 192 000	8 192 000
Příspěvek na provoz	2 999 000	2 999 000	0	2 999 000	2 999 000
Příspěvek na ICT*	432 000	432 000	0	432 000	432 000
Příspěvek na VČA*	92 000	92 000	0	92 000	92 000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	242 000	242 000	0	242 000	242 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	4 127 000	3 487 674	639 326	4 127 000	4 127 000
Náklady celkem z toho:	8 159 310	7 552 674	606 636	8 159 310	8 159 310
OON* v HČ* – ZU*	561 000	561 000	0	561 000	561 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	7 598 310	6 991 674	606 636	7 598 310	7 598 310
Hospodářský výsledek	32 690	0	32 690	32 690	32 690

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2020	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	8 497 000	7 447 000	1 050 000	8 497 000	8 497 000
Příspěvek na provoz	4 114 000	4 114 000	0	4 114 000	4 114 000
Příspěvek na ICT*	432 000	432 000	0	432 000	432 000
Příspěvek na VČA*	55 000	55 000	0	55 000	55 000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	60 000	60 000	0	60 000	60 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	330 000	363 000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	3 536 000	2 486 000	1 050 000	3 536 000	3 526 000
Náklady celkem z toho:	8 467 000	7 447 000	1 020 000	8 467 000	8 467 000
OON* v HČ* – ZU*	617 000	617 000	0	617 000	617 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	7 850 000	6 830 000	990 000	7 850 000	7 850 000
Hospodářský výsledek	30 000	0	30 000	30 000	30 000

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2020	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	4 831 946	4 226 162	605 784	4 831 946	4 831 946
Příspěvek na provoz	2 295 000	2 295 000	0	2 295 000	2 295 000
Příspěvek na ICT*	252 000	252 000	0	252 000	252 000
Příspěvek na VČA*	31 000	31 000	0	31 000	31 000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	72 000	72 000	0	72 000	72 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	1 881 946	1 276 162	605 784	1 881 946	1 881 946
Náklady celkem z toho:	4 791 387	4 226 162	565 225	4 791 387	4 791 387
OON* v HČ* – ZU*	403 000	403 000	0	403 000	403 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	4 388 387	3 823 162	565 225	4 388 387	4 388 387
Hospodářský výsledek	40 559	0	40 559	40 559	40 559

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost 2020	Rozpočet doplňková činnost 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	2 839 100	2 835 600	3 500	2 839 100	2 839 100
Příspěvek na provoz od zřizovatele	990 000	990 000	0	990 000	990 000
Příspěvek romský kroužek od zřizovatele	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Ostatní výnosy	1 819 100	1 815 600	3 500	1 819 100	1 819 100
Náklady celkem z toho:	2 838 002	2 835 600	2 402	2 838 002	2 838 002
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	180 000	180 000	0	180 000	180 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	2 658 002	2 655 600	2 402	2 658 002	2 658 002
Hospodářský výsledek	1 098	0	1 098	1 098	1 098

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost 2020	Rozpočet doplňková činnost 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	8 125 550	4 544 050	3 581 500	8 125 550	8 125 550
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 287 000	1 287 000	0	1 287 000	1 287 000
Ostatní výnosy	6 838 550	3 257 050	3 581 500	6 838 550	6 838 550
Náklady celkem z toho:	8 077 200	4 544 050	3 533 150	8 0700 200	8 077 200
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	96 000	96 000	0	96 000	96 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	7 981 200	4 448 050	3 533 150	7 981 200	7 981 200
Hospodářský výsledek	48 350	0	48 350	48 350	48 350

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2020	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	17 605 000	17 345 000	260 000	17 605 000	17 605 000
Příspěvek na provoz	13 613 000	13 613 000	0	13 613 000	13 613 000
Ostatní výnosy	3 992 000	3 732 000	260 000	3 992 000	3 992 000
Náklady celkem z toho:	17 485 000	17 345 000	140 000	17 485 000	17 485 000
OON* v HČ* – ZU*	9 539 000	9 539 000	0	9 539 000	9 539 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	7 946 000	7 806 000	140 000	7 946 000	7 946 000
Hospodářský výsledek	120 000	0	120 000	120 000	120 000

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

	Rozpočet celkem 2020	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2020	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2020	Střednědobý výhled 2021	Střednědobý výhled 2022
Výnosy celkem z toho:	88 569 000	88 426 000	143 000	90 415 000	90 415 000
Příspěvek na provoz	2 500 000	2 500 000	0	4 000 000	4 000 000
Ostatní výnosy	86 069 000	85 926 000	143 000	86 415 000	86 415 000
Náklady celkem z toho:	88 569 000	88 551 000	18 000	90 415 000	90 415 000
OON* v HČ* – ZU*	68 122 000	68 110 000	0	68 122 000	68 122 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	20 447 000	20 441 000	18 000	22 293 000	22 293 000
Hospodářský výsledek	0	- 125 000	125 000	0	0

HČ* - hlavní činnost

DČ* - doplňková činnost

ICT* - informační a komunikační technologie na základních školách

VČA* - volnočasové aktivity na základních školách

OON* – ostatní osobní náklady

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

Vypracovala: Jana Černá
referentka OŠKT
581 828 115

V Hranicích dne 02. 06. 2020