



MĚSTO HRANICE

Schválené rozpočty roku 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2024 a 2025
příspěvkových organizací zřízených městem Hranice
schválené Radou města Hranic usnesením č. 249/2023 – RM 8 ze dne 28. 2. 2023.
Výše příspěvků na provoz schválena usnesením č. 38/2022 – ZM 3 ze dne 15. 12. 2022.
Výše příspěvku na rok 2023 navýšena oproti roku 2022 o cca 20 % na nárůst cen energií.
Proto není plánováno navyšovat o inflaci střednědobé výhledy na roky 2024 a 2025.

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost 2023	Rozpočet doplňková činnost 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	2.305.000	2.305.000	0	2.305.000	2.305.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.465.000	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000
Ostatní výnosy	840.000	840.000	0	840.000	840.000
Náklady celkem z toho:	2.305.000	2.305.000	0	2.305.000	2.305.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ostatní náklady	2.205.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost 2023	Rozpočet doplňková činnost 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000
Ostatní výnosy	700 000	700 000	0	700 000	700 000
Náklady celkem z toho:	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ostatní náklady	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost 2023	Rozpočet doplňková činnost 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	2.170.000	2.170.000	0	2.170.000	2.170.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000
Ostatní výnosy	820.000	820.000	0	820.000	820.000
Náklady celkem z toho:	2.170.000	2.170.000	0	2.170.000	2.170.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ostatní náklady	2.070.000	2.070.000	0	2.070.000	2.070.000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2023	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	5.659.000	5.548.000	111.000	5.659.000	5.659.000
Příspěvek na provoz	4.015.000	4.015.000	0	4.015.000	4.015.000
Příspěvek na ICT*	384.000	384.000	0	384.000	384.000
Příspěvek na VČA*	113.000	113.000	0	113.000	113.000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	168.000	168.000	0	168.000	168.000
Příspěvek na plat psychologa	330.000	330.000	0	330.000	330.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	649.000	538.000	111.000	649.000	649.000
Náklady celkem z toho:	5.645.000	5.548.000	97.000	5.645.000	5.645.000
OON* v HČ* – ZU*	611.000	611.000	0	611.000	611.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	5.034.000	4.937.000	97.000	5.034.000	5.034.000
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 2023	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2023	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	10.737.000	9.858.000	879.000	10.737.000	10.737.000
Příspěvek na provoz	5.871.000	5.871.000	0	5.871.000	5.871.000
Příspěvek na ICT*	432.000	432.000	0	432.000	432.000
Příspěvek na VČA*	87.000	87.000	0	87.000	87.000
Příspěvek na provoz přístupného hřiště	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Příspěvek na plat psychologa	0	0	0	0	0
Příspěvek „Pastelkovně“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	4.147.000	3.268.000	879.000	4.147.000	4.147.000
Náklady celkem z toho:	10.669.000	9.858.000	811.000	10.669.000	10.669.000
OON* v HČ* – ZU*	260.000	260.000	0	260.000	260.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	10.409.000	9.598.000	811.000	10.409.000	10.409.000
Hospodářský výsledek	68.000	0	68.000	68.000	68.000

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2023	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	10.823.000	9.723.000	1.100.000	10.823.000	10.823.000
Příspěvek na provoz	5.982.000	5.982.000	0	5.982.000	5.982.000
Příspěvek na ICT*	432 000	432 000	0	432 000	432 000
Příspěvek na VČA*	67.000	67.000	0	67.000	67.000
Příspěvek na provoz hřiště	376.000	376.000	0	376.000	376.000
Příspěvek na plat psychologa	330.000	330.000	0	330.000	330.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	3.636.000	2.536.000	1.100.000	3.636.000	3.636.000
Náklady celkem z toho:	10.793.000	9.723.000	1.070.000	10.793.000	10.793.000
OON* v HČ* – ZU*	773.000	773.000	0	773.000	773.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	10.020.000	8.950.000	1.070.000	10.020.000	10.020.000
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 2023	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2023	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	7.309.000	6.464.000	845.000	7.309.000	7.309.000
Příspěvek na provoz	3.977.000	3.977.000	0	3.977.000	3.977.000
Příspěvek na ICT*	252.000	252.000	0	252.000	252.000
Příspěvek na VČA*	33.000	33.000	0	33.000	33.000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	72.000	72.000	0	72.000	72.000
Příspěvek na plat psychologa	330.000	330.000	0	330.000	330.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	2.645.000	1.800.000	845.000	2.645.000	2.645.000
Náklady celkem z toho:	7.299.000	6.464.000	835.000	7.299.000	7.299.000
OON* v HČ* – ZU*	435.000	435.000	0	435.000	435.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	6.864.000	6.029.000	835.000	6.864.000	6.864.000
Hospodářský výsledek	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost 2023	Rozpočet doplňková činnost 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	2.523.000	2.510.000	14.000	2.523.000	2.523.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	1.330.000
Příspěvek romský kroužek od zřizovatele	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Ostatní výnosy	1.163.000	1.150.000	14.000	1.163.000	1.163.000
Náklady celkem z toho:	2.516.000	2.510.000	7.000	2.516.000	2.516.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0*	0*	0	0*	0*
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	2.516.000	2.510.000	7.000	2.516.000	2.516.000
Hospodářský výsledek	7.000	0	7.000	7.000	7.000

*Závazný ukazatel v oblasti mezd nestanoven z důvodu, že náklady na mzdy uvedené v provozním rozpočtu organizace, jsou v plné výši hrazeny z výběru za kroužky pro dospělé a za příměstské tábory (nejedná se o náklady na platy, které jsou v plné míře hrazeny se ze státního rozpočtu a zároveň nejsou hrazeny z příspěvku zřizovatele).

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost 2023	Rozpočet doplňková činnost 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	8.882.000	6.072.000	2.810.000	8.882.000	8.882.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2.356.000	2.356.000	0	2.356.000	2.356.000
Ostatní výnosy	6.526.000	3.716.000	2.810.000	6.526.000	6.526.000
Náklady celkem z toho:	8.858.000	6.072.000	2.786.000	8.858.000	8.858.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	110.000	110.000	0	110.000	110.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	8.748.000	5.962.000	2.786.000	8.748.000	8.748.000
Hospodářský výsledek	24.000	0	24.000	24.000	24.000

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2023	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	21.873.000	21.544.000	329.000	21.873.000	21.873.000
Příspěvek na provoz	17.820.000	17.820.000	0	17.820.000	17.820.000
Ostatní výnosy	4.053.000	3.724.000	329.000	4.053.000	4.053.000
Náklady celkem z toho:	21.690.000	21.544.000	146.000	21.690.000	21.690.000
OON* v HČ* – ZU*	10.254.000	10.254.000	0	10.254.000	10.254.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	11.436.000	11.290.000	146.000	11.436.000	11.436.000
Hospodářský výsledek	183.000	0	183.000	183.000	183.000

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

	Rozpočet celkem 2023	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2023	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2023	Střednědobý výhled 2024	Střednědobý výhled 2025
Výnosy celkem z toho:	121.225.000	121.105.000	120.000	121.225.000	121.225.000
Příspěvek na provoz	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
Ostatní výnosy	117.225.000	117.105.000	120.000	117.225.000	117.225.000
Náklady celkem z toho:	121.225.000	121.207.000	18.000	121.225.000	121.225.000
OON* v HČ* – ZU*	85.741.000	85.741.000	0	85.741.000	85.741.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	35.484.000	35.466.000	18.000	35.484.000	35.484.000
Hospodářský výsledek	0	-102 000	102 000	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 28.02.2023