



# MĚSTO HRANICE

Schválené rozpočty roku 2024 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2025 a 2026 příspěvkových organizací zřízených městem Hranice  
schválené Radou města Hranic usnesením č. 997/2024 – RM 34 ze dne 12.03.2024.

Výše příspěvku na provoz rok 2024 byla schválena usnesením č. 248/2023 – ZM 11 ze dne 14. 12. 2023 (rozpočet města) a je ponížena oproti roku 2023 o cca 13 % z důvodu snížení cen energií.

Vzhledem k tomu, že lze jen těžko předpokládat výši inflace v následujících letech, nejsou střednědobé výhledy na roky 2025 a 2026 navýšeny o předpokládanou inflaci.

Návrhy rozpočtů byly vyvěšeny před projednáním v radě města na úřední desce dne 15.02.2024 a svěřeny dne 05.03.2024.

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost 2024	Rozpočet doplňková činnost 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>2.289.000</b>	<b>2.289.000</b>	<b>0</b>	<b>2.289.000</b>	<b>2.289.000</b>
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.415.000	1.415.000	0	1.415.000	1.415.000
Ostatní výnosy	874.000	874.000	0	874.000	874.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>2.289.000</b>	<b>2.289.000</b>	<b>0</b>	<b>2.289.000</b>	<b>2.289.000</b>
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ostatní náklady	2.189.000	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost 2024	Rozpočet doplňková činnost 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>0</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.340.000</b>
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000
Ostatní výnosy	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>0</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.340.000</b>
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ostatní náklady	2.240.000	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost 2024	Rozpočet doplňková činnost 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000
Ostatní výnosy	1 100.000	1 100.000	0	1 100.000	1 100.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ostatní náklady	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2024	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>5.324.000</b>	<b>5.213.000</b>	<b>111.000</b>	<b>5.324.000</b>	<b>5.324.000</b>
Příspěvek na provoz	3.735.000	3.735.000	0	3.735.000	3.735.000
Příspěvek na ICT*	480.000	480.000	0	480.000	480.000
Příspěvek na VČA*	112.000	112.000	0	112.000	112.000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	168.000	168.000	0	168.000	168.000
Příspěvek na plat psychologa	0	0	0	0	0
Příspěvek „Plavecký výcvik“	110.000	110.000	0	110.000	110.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	719.000	608.000	111.000	719.000	719.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>5.310.000</b>	<b>5.213.000</b>	<b>97.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>5.310.000</b>
OON* v HČ* – ZU*	280.000	280.000	0	280.000	280.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	5.030.000	4.933.000	97.000	5.030.000	5.030.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2024	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>11.499.500</b>	<b>10.007.000</b>	<b>1.492.500</b>	<b>11.499.500</b>	<b>11.499.500</b>
Příspěvek na provoz	5.296.000	5.296.000	0	5.296.000	5.296.000
Příspěvek na ICT*	540.000	540.000	0	540.000	540.000
Příspěvek na VČA*	86.000	86.000	0	86.000	86.000
Příspěvek na provoz přístupného hřiště	180.000	180.000	0	180.000	180.000
Příspěvek na plat psychologa	120.000	120.000	0	120.000	120.000
Příspěvek „Plavecký výcvik“	78.000	78.000	0	78.000	78.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	5.199.500	3.707.000	1.492.500	5.199.500	5.199.500
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>11.361.550</b>	<b>10.007.000</b>	<b>1.354.550</b>	<b>11.361.550</b>	<b>11.361.550</b>
OON* v HČ* – ZU*	386.000	386.000	0	386.000	386.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	10.975.550	9.621.000	1.354.550	10.975.550	10.975.550
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>137.950</b>	<b>0</b>	<b>137.950</b>	<b>137.950</b>	<b>137.950</b>

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2024	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>11.590.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>11.590.000</b>	<b>11.590.000</b>
Příspěvek na provoz	4.672.000	4.672.000	0	4.672.000	4.672.000
Příspěvek na ICT*	540.000	540.000	0	540.000	540.000
Příspěvek na VČA*	68.000	68.000	0	68.000	68.000
Příspěvek na provoz hřiště	409.000	409.000	0	409.000	409.000
Příspěvek na plat psychologa	132.000	132.000	0	132.000	132.000
Příspěvek „Plavecký výcvik“	44.000	44.000	0	44.000	44.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	5.725.000	4.585.000	1.140.000	5.725.000	5.725.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>11.560.000</b>	<b>10.450.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>11.560.000</b>	<b>11.560.000</b>
OON* v HČ* – ZU*	609.000	609.000	0	609.000	609.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	10.951.000	9.841.000	1.110.000	10.951.000	10.951.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2024	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>7.550.000</b>	<b>6.645.000</b>	<b>905.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.550.000</b>
Příspěvek na provoz	3.203.000	3.203.000	0	3.203.000	3.203.000
Příspěvek na ICT*	375.000	375.000	0	375.000	375.000
Příspěvek na VČA*	34.000	34.000	0	34.000	34.000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	675.000	675.000	0	675.000	675.000
Příspěvek na plat psychologa	330.000	330.000	0	330.000	330.000
Příspěvek „Plavecký výcvik“	38.000	38.000	0	38.000	38.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	2.895.000	1.990.000	905.000	2.895.000	2.895.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>7.528.000</b>	<b>6.645.000</b>	<b>883.000</b>	<b>7.528.000</b>	<b>7.528.000</b>
OON* v HČ* – ZU*	1.039.000	1.039.000	0	1.039.000	1.039.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	6.489.000	5.606.000	883.000	6.489.000	6.489.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

**8. Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace., IČO: 49558617**

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2024	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>8.832.000</b>	<b>5.806.000</b>	<b>3.026.000</b>	<b>8.832.000</b>	<b>8.832.000</b>
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
Ostatní výnosy	7.032.000	4.006.000	3.026.000	7.032.000	7.032.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>8.807.000</b>	<b>5.806.000</b>	<b>3.001.000</b>	<b>8.807.000</b>	<b>8.807.000</b>
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	150.000	150.000	0	150.000	150.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	8.657.000	5.656.000	3.001.000	8.657.000	8.657.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2024	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.395.000</b>
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Příspěvek romský kroužek od zřizovatele	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Ostatní výnosy	1.365.000	1.350.000	15.000	1.365.000	1.365.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>2.386.400</b>	<b>2.380.000</b>	<b>6.400</b>	<b>2.386.400</b>	<b>2.386.400</b>
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0*	0*	0	0*	0*
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	2.386.400	2.380.000	6.400	2.386.400	2.386.400
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>

\*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).

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2024	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>27.287.000</b>	<b>26.928.000</b>	<b>359.000</b>	<b>27.287.000</b>	<b>27.287.000</b>
Příspěvek na provoz	23.400.000	23.400.000	0	23.400.000	23.400.000
Ostatní výnosy	3.887.000	3.528.000	359.000	3.887.000	3.887.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>27.083.000</b>	<b>26.928.000</b>	<b>155.000</b>	<b>27.083.000</b>	<b>27.083.000</b>
OON* v HČ* – ZU*	13.317.000	13.317.000	0	13.317.000	13.317.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	13.766.000	13.611.000	155.000	13.766.000	13.766.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>

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

	Rozpočet celkem 2024	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2024	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
<b>Výnosy celkem z toho:</b>	<b>130.490.000</b>	<b>130.365.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.490.000</b>	<b>130.490.000</b>
Příspěvek na provoz	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
Ostatní výnosy	126.490.000	126.365.000	125.000	126.490.000	126.490.000
<b>Náklady celkem z toho:</b>	<b>130.490.000</b>	<b>130.475.000</b>	<b>15.000</b>	<b>130.490.000</b>	<b>130.490.000</b>
OON* v HČ* – ZU*	92.290.000	92.290.000	0	92.290.000	92.290.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	38.200.000	38.185.000	15.000	38.200.000	38.200.000
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>-110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 12.03.2024