



MĚSTO HRANICE

**3. změna rozpočtů roku 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021
příspěvkových organizací zřízených městem Hranice
schválená Radou města Hranic usnesením 833/2019 – RM 28 ze dne 17. 12. 2019**

**2. změna rozpočtů roku 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021
příspěvkových organizací zřízených městem Hranice
schválená Radou města Hranic usnesením 719/2019 – RM 24 ze dne 4. 11. 2019**

**1. změna rozpočtů roku 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021
příspěvkových organizací zřízených městem Hranice
schválená Radou města Hranic usnesením 544/2019 – RM 17 ze dne 20. 08. 2019.**

**Rozpočty a střednědobé výhledy všech příspěvkových organizací města Hranic na rok
2019 byly schváleny usnesením
Rady města Hranic 184/2019 – RM 5 ze dne 28. 01. 2019.**

Do návrhu 3. změny rozpočtu je zapracováno snížení příspěvku na provoz od zřizovatele v roce 2019 Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: 70876541 o 800 000 Kč na celkovou výši 5 000 000 Kč, které bude schváleno Zastupitelstvem města 12. 12. 2019.

Závazný ukazatel v oblasti mezd se nezměnil.

Do 2. změny rozpočtů jsou zapracovány zvýšené příspěvky na provoz od zřizovatele těmto příspěvkovým organizacím:

1) Mateřská škola Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558625

2) Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558617

Změna závazných ukazatelů v oblasti mezd (ZU) takto:

Organizace	Původní ZU	2. změnou schválený ZU
MŠ Sluníčko, Hranice	0	19 500 Kč
Školní jídelna Hranice	60 000 Kč	75 000 Kč

Do 1. změny rozpočtů jsou zapracovány zvýšené příspěvky na provoz od zřizovatele těmto příspěvkovým organizacím:

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

2) Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČO: 14618141

3) Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14618575

4) Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, IČO: 43541496

Usnesením 145/2019 – ZM 7 ze dne 20. 6. 2019 byly navýšeny příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele o „Pastelkovné“ na nákup školních potřeb pro žáky 1. tříd v celkové hodnotě 1 000 Kč na žáka takto:

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, p. o.: + 76 000 Kč na celkových 3 936 000 Kč

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, p. o.: + 45 000 Kč na celkových 4 161 000 Kč

ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, p. o.: + 34 000 Kč na celkových 5 195 000 Kč

ZŠ a MŠ Hranice, p. o.: + 25 000 Kč na celkových 3 066 000 Kč

Závazné ukazatele v oblasti mezd se nezměnily.

5) Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, IČO: 71294686

Usnesením 111/2019 – ZM 6 ze dne 25. 04. 2019 došlo k navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele o 600 000 Kč na rozšíření obsahu Hranického zpravodaje a zvýšené výdaje za roznos Českou poštou, na Oslavy 850 let města Hranice a Vánoční jarmark na celkových 13 163 000 Kč.

Závazný ukazatel v oblasti mezd se nezměnil.

6) Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: 70876541

Usnesením 110/2019 – ZM 6 ze dne 25. 04. 2019 došlo k navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele o 1 400 000 Kč na zvýšené výdaje nepokryté ze státní dotace na celkových 5 800 000 Kč.

Zároveň došlo k navýšení závazného ukazatele v oblasti mezd v hlavní činnosti na celkových 62 590 000 Kč.

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	19 500	19 500	0	78 000	78 000
Ostatní náklady	1 420 500	1 420 500	0	1 362 000	1 362 000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2019	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2019	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	4 634 000	4 564 000	70 000	4 634 000	4 634 000
Příspěvek na provoz	2 888 000	2 888 000	0	2 888 000	2 888 000
Příspěvek na ICT*	384 000	384 000	0	384 000	384 000
Příspěvek na VČA*	126 000	126 000	0	126 000	126 000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	162 000	162 000	0	162 000	162 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Příspěvek „Pastelkovné“	76 000	76 000	0	76 000	76 000
Ostatní výnosy	698 000	628 000	70 000	698 000	698 000
Náklady celkem z toho:	4 622 000	4 564 000	58 000	4 622 000	4 622 000
OON* v HČ* – ZU*	587 000	587 000	0	587 000	587 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	4 035 000	3 977 000	58 000	4 035 000	4 035 000
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 HČ* 2019	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	8 183 000	7 580 547	602 453	8 183 000	8 183 000
Příspěvek na provoz	3 118 000	3 118 000	0	3 118 000	3 118 000
Příspěvek na ICT*	432 000	432 000	0	432 000	432 000
Příspěvek na VČA*	94 000	94 000	0	94 000	94 000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	172 000	172 000	0	172 000	172 000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Příspěvek „Pastelkovné“	45 000	45 000	0	45 000	45 000
Ostatní výnosy	4 022 000	3 419 547	602 453	4 022 000	4 022 000
Náklady celkem z toho:	8 149 859	7 580 547	569 312	8 149 00	8 149 000
OON* v HČ* – ZU*	492 500	492 500	0	492 500	492 500
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	7 657 359	7 088 047	569 312	7 657 359	7 657 359
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 HČ* 2019	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	8 721 000	7 701 000	1 020 000	8 751 000	8 784 000
Příspěvek na provoz	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000
Příspěvek na ICT*	432 000	432 000	0	432 000	432 000
Příspěvek na VČA*	49 000	49 000	0	49 000	49 000
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“	34 000	34 000	0	34 000	34 000
Ostatní výnosy	3 526 000	2 506 000	1 020 000	3 526 000	3 526 000
Náklady celkem z toho:	8 691 000	7 701 000	990 000	8 720 0000	8 752 000
OON* v HČ* – ZU*	610 926	610 926	0	640 926	673 926
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	8 080 074	7 090 074	990 000	8 079 074	8 078 074
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 HČ* 2019	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	4 903 407	4 339 400	564 007	4 903 407	4 903 407
Příspěvek na provoz	2 386 000	2 386 000	0	2 386 000	2 386 000
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“	25 000	25 000	0	25 000	25 000
Ostatní výnosy	1 862 407	1 273 400	564 007	1 837 407	1 837 407
Náklady celkem z toho:	4 868 807	4 339 400	528 407	4 867 807	4 867 807
OON* v HČ* – ZU*	403 000	403 000	0	403 000	403 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	4 464 807	3 936 400	528 407	4 464 807	4 464 807
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	75 000	75 000	0	75 000	75 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	7 773 200	4 477 000	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 HČ* 2019	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	16 425 000	16 172 000	253 000	15 825 000	15 825 000
Příspěvek na provoz	13 163 000	13 163 000	0	12 563 000	12 563 000
Ostatní výnosy	3 262 000	3 009 000	253 000	3 262 000	3 262 000
Náklady celkem z toho:	16 341 000	15 572 000	169 000	15 741 000	15 741 000
OON* v HČ* – ZU*	8 445 552	8 445 552	0	8 445 552	8 445 552
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	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 HČ* 2019	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2019	Střednědobý výhled 2020	Střednědobý výhled 2021
Výnosy celkem z toho:	88 718 100	88 572 100	146 000	85 443 000	85 483 000
Příspěvek na provoz	5 000 000	5 000 000	0	5 567 000	5 407 000
Ostatní výnosy	83 718 100	83 572 100	146 000	79 876 000	80 076 000
Náklady celkem z toho:	88 718 100	88 700 100	18 000	85 443 000	85 483 000
OON* v HČ* – ZU*	62 590 000	62 590 000	0	62 821 000	62 821 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	26 128 100	26 110 100	18 000	22 622 000	22 662 000
Hospodářský výsledek	0	- 128 000	128 000	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 17. 12. 2019