

**Rozpočty roku 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020
příspěvkových organizací zřízených městem Hranice
schválené usnesením Rady města Hranic 2023/2017 – RM 66 ze dne 19. 12. 2017**

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	1 648 100	1 648 100	0	1 648 100	1 648 100
Příspěvek na provoz od zřizovatele	735 000	735 000	0	735 000	735 000
Ostatní výnosy	913 100	913 100	0	913 100	913 100
Náklady celkem z toho:	1 648 100	1 648 100	0	1 648 100	1 648 100
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	1 648 100	1 648 100	0	1 648 100	1 648 100
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	680 000	680 000	0	680 000	680 000
Ostatní výnosy	710 000	710 000	0	710 000	710 000
Náklady celkem z toho:	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	1 405 000	1 405 000	0	1 405 000	1 405 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	680 000	680 000	0	680 000	680 000
Ostatní výnosy					
Náklady celkem z toho:	1 405 000	1 405 000	0	1 405 000	1 405 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	1 405 000	1 405 000	0	1 405 000	1 405 000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	4 197 000	4 127 000	70 000	4 197 000	4 197 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 897 000	2 897 000	0	2 897 000	2 897 000
Příspěvek na ICT od zřizovatele	320 000	320 000	0	320 000	320 000
Příspěvek na VČA od zřizovatele	126 000	126 000	0	126 000	126 000
Příspěvek na provoz hřiště od zřizovatele	153 000	153 000	0	153 000	153 000
Ostatní výnosy	701 000	631 000	70 000	701 000	701 000
Náklady celkem z toho:	4 188 000	4 127 000	61 000	4 188 000	4 188 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	258 000	258 000	0	258 000	258 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	3 930 000	3 869 000	61 000	3 930 000	3 930 000
Hospodářský výsledek	9 000	0	9 000	9 000	9 000

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	7 507 453	6 905 000	602 453	7 507 453	7 507 453
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 118 000	3 118 000	0	3 118 000	3 118 000
Příspěvek na ICT od zřizovatele	360 000	360 000	0	360 000	360 000
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
Ostatní výnosy	3 763 453	3 161 000	602 453	3 763 453	3 763 453
Náklady celkem z toho:	7 474 312	6 905 000	569 312	7 474 312	7 474 312
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	192 500	192 500	0	192 500	192 500
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	7 281 812	6 712 500	569 312	7 281 812	7 281 812
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 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	8 525 000	7 325 000	1 200 000	8 525 000	8 525 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000
Příspěvek na ICT od zřizovatele	360 000	360 000	0	360 000	360 000
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
Ostatní výnosy	3 736 000	2 536 000	1 200 000	2 536 000	2 536 000
Náklady celkem z toho:	8 490 000	7 325 000	1 165 000	8 486 237	8 488 830
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	294 556	294 556	0	294 556	294 556
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	8 195 444	7 030 444	1 165 000	8 191 681	8 194 274
Hospodářský výsledek	35 000	0	35 000	38 763	36 170

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	4 461 016	4 135 016	326 000	4 461 016	4 461 016
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 386 000	2 386 000	0	2 386 000	2 386 000
Příspěvek na ICT od zřizovatele	210 000	210 000	0	210 000	210 000
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
Ostatní výnosy	2 073 016	1 436 016	326 000	2 073 016	2 073 016
Náklady celkem z toho:	4 444 716	4 135 016	309 700	4 444 716	4 444 716
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	103 000	103 000	0	103 000	103 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	4 341 716	4 032 016	309 700	4 341 716	4 341 716
Hospodářský výsledek	16 300	0	16 300	16 300	16 300

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	2 493 600	2 488 600	5 000	2 503 600	2 503 600
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	1 423 600	1 412 600	5 000	1 433 600	1 433 600
Náklady celkem z toho:	2 491 002	2 488 600	2 402	2 501 002	2 501 002
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	207 598	207 598	0	217 598	217 598
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	2 283 404	2 281 002	2 402	2 283 404	2 283 404
Hospodářský výsledek	2 598	0	2 598	2 598	2 598

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	7 821 100	4 491 100	3 330 000	7 821 100	7 821 100
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
Ostatní výnosy	6 521 100	3 191 100	3 330 000	6 521 100	6 521 100
Náklady celkem z toho:	7 770 330	4 491 100	3 279 230	7 770 330	7 770 330
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	7 710 330	4 431 100	3 279 230	7 710 330	7 710 330
Hospodářský výsledek	50 770	0	50 770	50 770	50 770

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	15 538 000	15 285 000	253 000	14 901 000	14 901 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 583 000	11 583 000	0	11 583 000	11 583 000
Neinvest. příspěvek na rekonstrukci knihovny	874 000	874 000	0	0	0
Investiční příspěvek na rekonstrukci knihovny	140 000	140 000	0	0	0
Ostatní výnosy	2 941 000	2 688 000	253 000	3 318 000	3 318 000
Náklady celkem z toho:	15 454 000	15 285 000	169 000	14 817 000	14 817 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	7 957 490	7 957 490	0	8 324 490	8 324 490
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	7 496 510	7 327 510	169 000	6 492 510	6 492 510
Hospodářský výsledek	84 000	0	84 000	84 000	84 000

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

	Rozpočet celkem 2018	Rozpočet hlavní činnost 2018	Rozpočet doplňková činnost 2018	Střednědobý výhled 2019	Střednědobý výhled 2020
Výnosy celkem z toho:	76 532 000	76 389 000	143 000	80 473 000	80 511 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Ostatní výnosy	71 532 000	71 389 000	143 000	75 473 000	75 511 000
Náklady celkem z toho:	76 445 000	76 389 000	56 000	80 473 000	80 511 000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	57 183 000	57 183 000	0	61 154 000	61 154 000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	19 262 000	19 206 000	56 000	19 319 000	19 357 000
Hospodářský výsledek	87 000	0	87 000	0	0

OON* – ostatní osobní náklady

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

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací byly vyvěšeny na Úřední desce MěÚ Hranice dne: 30. 11. 2017 a svěřeny dne: 10. 01. 2018.