



MĚSTO HRANICE

MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2020

Bod programu: 9

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Jana Černá, referentka odboru školství, kultury a tělovýchovy

Název bodu: **Finanční záležitosti příspěvkových organizací**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

uložení odvodu do rozpočtu města - snížení příspěvku na provoz v roce 2020:

- a) Městským kulturním zařízením Hranice, příspěvková organizace, IČO: 71294686 ve výši **1.350. 000,- Kč** na celkovou výši příspěvku na provoz 11.663.000,- Kč,
- b) Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace, IČO: 49558609 ve výši **243.000,- Kč** na celkovou výši příspěvku na provoz 3.539.000,- Kč,
- c) Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14618575 ve výši **29.050,- Kč** na celkovou výši 4 975 950 Kč,
- d) Základní škole a mateřské škole Hranice, příspěvková organizace, (Drahotuše), IČO:43541496 ve výši **20.560,- Kč** na celkovou výši 2 959 440 Kč,

dle důvodové zprávy

T: 25. 02. 2021

O: Mgr. Vojtěch Bušina

2. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření:

ad a) odd. § 3392	pol. 5331	orj. 03	org. 20 00000 00 00300	- 1 350 000 Kč
ad b) odd. § 3113	pol. 5331	orj. 02	org. 20 00000 00 00311	- 243 000 Kč
ad c) odd. § 3113	pol. 5331	orj. 02	org. 20 00000 00 00313	- 29 050 Kč
ad d) odd. § 3113	pol. 5331	orj. 02	org. 20 00000 00 00314	- 20 560 Kč

ad e) odd. § 6399 pol. 5901 orj. 16 org. 70 00000 00 00000 +1 642 610 Kč

ad a) snížení příspěvku na provoz MKZ Hranice

ad b) snížení příspěvku na provoz ZŠ 1. máje

ad c) snížení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Struhlovsko

ad d) snížení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Drahotuše

ad e) rezerva města

T: 25. 02. 2021

O: Mgr. Vojtěch Bušina

3. schvaluje/neschvaluje

změnu užití části příspěvku na volnočasové aktivity na příspěvek na provoz školy v roce 2020:

a) Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČO: 14618141 ve výši 43.543,- Kč,
dle důvodové zprávy

T: 25. 02. 2021

O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:

1409/2020 - RM 53 ze dne 1. 12. 2020

Důvodová zpráva:

Viz. soubor "Důvodová zpráva.docx".

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Ing. Martin Roreček, interní auditor	23. 11. 2020	Připomínky zapracovány
Ing. Vladimír Zemek, vedoucí FO	24. 11. 2020	Připomínky zapracovány

Přílohy:

Příloha č. 1 Žádost MKZ vratka příspěvku 2020.docx
 Příloha č. 2 Usnesení 390.docx
 Příloha č. 3 Žádost ZŠ 1. máje.doc
 Příloha č. 4 Žádost ZŠ a MŠ Struhlovsko.docx
 Příloha č. 5 Žádost ZŠ a MŠ Drahotuše.docx
 Příloha č. 6 Žádost ZŠ a MŠ Šromotovo.doc



Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice I – Město, www.mkz-hranice.cz, e-mail: reditel@mkz-hranice.cz

Město Hranice
 Odbor školství, kultury a tělovýchovy
 Pernštejnské náměstí 1
 753 37 Hranice

V Hranicích dne 10. 11. 2020

Vratka dotace MKZ – rozpočet 2020 s ohledem na situaci s koronavirem

Oznamujeme s ohledem na situaci s koronavirovou pandemií 1. a 2. vlny v letošním roce, že po přezkumu hospodaření MKZ Hranice, p. o. **vracíme zřizovateli další dotaci ve výši 1 350 000,- Kč**, a to:

- 1 000 000,- Kč – úspora mezd, nespotřebované náklady na mzdy pro nepřijetí do zaměstnání 1 programového pracovníka, úspora na jednoho pracovníka díky dotaci z úřadu práce (dotace jen do 9/2020), úspora nákladů na dohody o provedení práce a činnosti (z důvodu nekonání akcí), úspora nákladů za příplatky za soboty, neděle a noční směny,
- 350 000,- Kč – úspora z provozu, konkrétně ostatní služby (nekonání kulturních akcí).

Vratka dotace zohledňuje i nedosažení tržeb za prodej služeb (vstupné akcí, vstupné LK), které činí 1 300 000,- Kč a zároveň již došlo ke snížení rozpočtu o částku 600 000,- Kč v rámci schválení úspor provozu MKZ, které již bylo realizováno.

Celkem tak MKZ vrací v roce 2020 částku 1 950 000,- Kč.

Úspory v rozpočtu MKZ Hranice, p. o., v roce 2020

Účet	Položka	Částka
	Navržené snížení rozpočtu v první vlně	
518 – Ostatní služby MMG	Vítání jara a kraslicovník (pronájem plošin při instalaci kraslic)	50 000,- I
518 – Ostatní	Výstavy. Zrušení dvou výstav v Galerii Synagoga a s tím	50 000,- I

služby MMG	spojené náklady na dopravu, tisk katalogů, grafiku plakátů a další	
518 – Ostatní služby MMG	Hranický zpravodaj – snížení počtu stran z 20 stran na 16 stran u Hranického zpravodaje od dubnového vydání po prosincové vydání (úspora vyčíslena včetně zrušení honoráře za fotografie, organizace si je bude pořizovat sama)	60 000,- Kč
504 – Zboží TIC	Turistické informační centrum – nižší nákupy zboží	50 000,- Kč
518 – Ostatní služby TIC	Turistické informační centrum – zrušení vytvoření nové sady materiálů pro propagaci města (včetně Turistických novin a souhrnné brožury o památkách a atraktivitách Hranic a Hranicka) a dále zrušení vypracování revize informačního systému v Hranicích	140 000,- Kč
518 – Ostatní služby kultura	Kultura – březen, duben - snížení částky za nekonání akcí v části měsíce března a v měsíci dubnu	50 000,- Kč
518 – Ostatní služby kultura	Kultura červen - v červnu pořádá organizace Slavnosti města 6. 6. Organizace má vyčleněnou částku 200.000,- Kč, oslavy má již připravené. Kromě toho v červnu organizace promítá v letním kině , promítání není dotované z rozpočtu města.	200 000,- Kč
	CELKEM původní snížení rozpočtu	600 000,- Kč
	Navržené další snížení rozpočtu ve druhé vlně	
518 – Ostatní služby kultura	Kultura říjen – prosinec , organizace opět uzavřela od 12. 10. provozy středisek, omezení Vánočních trhů apod.	350 000,- Kč
521-527 MZDY	Úspora v oblasti mezd – hrubé mzdy, OON, sociální a zdravotní pojištění, FKSP	1 000 000,- Kč
	CELKEM snížení rozpočtu 2020	1 950 000,- Kč

Žádáme o sdělení postupu s vrácením navrhované dotace ve výši 1 350 000,- Kč.

S pozdravem

Ing. Naděžda Jandová
ředitelka
Městská kulturní zařízení Hranice, p. o.

Usnesení 390/2020 - ZM 18 ze dne 15. 10. 2020
Úprava rozpočtu v souvislosti s propadem příjmů

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje

rozpočtové opatření snižující celkový objem rozpočtu města na straně příjmů i výdajů o 36.807.563 Kč uvedené v Příloze č. 1

Předložil: Rada města



Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

Tř. 1. máje 357

753 01 Hranice

IČ: 49558609

tel.: 581675411, e-mail: zsmaje@zsmaje.cz , www.zsmaje.cz

Městský úřad Hranice

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Pernštejnské nám. 1

753 01 Hranice

V Hranicích dne 18. listopadu 2020

Žádost o snížení závazného ukazatele v oblasti mezd

Usnesením 863/2020 - RM 29 ze dne 21.1.2020 byl Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvkové organizaci, schválen závazný ukazatel v oblasti mezd v hlavní činnosti takto:

	Funkce	VČA	Veřejně příst. hřiště	Psycholog
	Úvazek/třída/stupeň		1/3/12	0,5/12/7
521	5011 – mzdové náklady		115.000,00	217.000,00
521	5021 – ostatní osobní výdaje	130.000,00		
524	5031 – odvody ZP a SP (34%)		39.000,00	77.000,00
525	5039 - zákonné poj. (4,2%)		1.000,00	1.000,00
527	- FKSP		2.000,00	5.000,00
	Celkem	130.000,00	157.000,00	300.000,00

Mzdové náklady	332.000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje	130.000,00 Kč
Odvody SP a ZP	116.000,00 Kč
Zákonné pojistné	2.000,00 Kč
FKSP	7.000,00 Kč
Celkem	587.000,00 Kč

Vlivem pandemie a následných opatření ať ze strany státu nebo ze strany zřizovatele bylo naše veřejně přístupné hřiště uzavřeno pro veřejnost. Z tohoto důvodu jsme nezaměstnali jeho správce v období 5-10/2020. Mzdové náklady na správce byly rozpočtovány na rok 2020 ve výši 157.000,- Kč.

Jelikož došlo i k utlumení volnočasových aktivit a tedy i ostatních osobních výdajů (odměny za vedení kroužků) a za předpokladu, že VČA nebudou obnoveny, dojde i v této položce k úspoře v pravděpodobné výši 86.000,- Kč.

Žádáme proto o snížení závazného ukazatele v oblasti mezd a vrácení částky ve výši 243.000,- Kč z příspěvku, zaslaného naší organizaci.

Hospodářský výsledek organizace musí vykazat minimálně uspořené prostředky závazného ukazatele v oblasti mezd. Vzhledem k letošní výjimečné situaci a skutečnosti, že nelze přesně odhadnout letošní náklady (úspora v oblasti energií), obáváme se, že by mohlo dojít k situaci, kdy budeme muset zaplatit daň z příjmů.

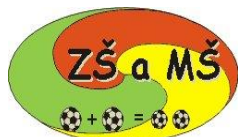
Nové složení závazného ukazatele v oblasti mezd by tedy bylo takovéto:

	Funkce	VČA	Veřejně příst. hřiště	Psycholog
	Úvazek/třída/stupeň			0,5/12/7
521	5011 – mzdové náklady		0,00	217.000,00
521	5021 – ostatní osobní výdaje	44.000,00		
524	5031 – odvody ZP a SP (34%)		0,00	77.000,00
525	5039 - zákonné poj. (4,2‰)		0,00	1.000,00
527	- FKSP		0,00	5.000,00
	Celkem	44.000,00	0,00	300.000,00

Mzdové náklady	217.000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje	44.000,00 Kč
Odvody SP a ZP	77.000,00 Kč
Zákonné pojistné	1.000,00 Kč
FKSP	5.000,00 Kč
Celkem	344.000,00 Kč

Děkujeme za projednání žádosti.

Mgr. Ivan Straka
ředitel ZŠ



Základní škola a mateřská škola Hranice,
Struhlovsko, příspěvková organizace
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice



Městský úřad Hranice
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Jana Černá
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ZÁVAZNÉHO UKAZATELE V OBLASTI PLATŮ

Usnesením 863/2020 – RM 29 ze dne 21. 1. 2020 byl Základní škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, schválen závazný ukazatel v oblasti mezd v hlavní činnosti takto:

	Funkce	ICT	VČA	Správa areálu		Školní psycholog
				Veřejně přístupné hřiště	ZŠ	
	Úvazek/třída/stupeň			1/5/12	1/5/12	0,5/12/7
521	5011 – mzdové náklady			44 046	147 954	220 232
521	5021 – ostatní osobní výdaje		55 000			
524	5031 – odvody ZP a SP (34%)			14 888	50 008	74 438
525	5039 - zákonné poj. (4,2‰)			185	621	925
527	- FKSP			881	2 959	4 405
	Celkem		55 000	60 000	201 542	300 000

	Funkce	Celkem ZU 2020
	Úvazek/třída/stupeň	
521	5011 – mzdové náklady	412 232
521	5021 – ostatní osobní výdaje	55 000
524	5031 – odvody ZP a SP (34%)	139 334
525	5039 - zákonné poj. (4,2‰)	1 731
527	- FKSP	8 245
	Celkem	616 542

Z důvodu koronavirové pandemie a uzavření škol v návaznosti na opatření vyhlášená ze strany státu došlo na více než půl roku k utlumení realizace volnočasových aktivit (VČA) a tedy i čerpání ostatních osobních výdajů za vedení kroužků.

Žádáme tímto o snížení závazného ukazatele v oblasti mezd o částku 29 050,- Kč z příspěvku VČA zaslaného naší organizací.

Nové složení závazného ukazatele v oblasti mezd by tedy bylo takovéto:

	Funkce	ICT	VČA	Správa areálu		Školní psycholog
				Veřejně přístupné hřiště	ZŠ	
	Úvazek/třída/stupeň			1/5/12	1/5/12	0,5/12/7
521	5011 – mzdové náklady			44 046	147 954	220 232
521	5021 – ostatní osobní výdaje		25 950			
524	5031 – odvody ZP a SP (33,8 %)			14 888	50 008	74 438
525	5039 - zákonné poj. (4,2 ‰)			185	621	925
527	- FKSP			881	2 959	4 405
	Celkem		25 950	60 000	201 542	300 000

	Funkce	Celkem ZU 2020
	Úvazek/třída/stupeň	
521	5011 – mzdové náklady	412 232
521	5021 – ostatní osobní výdaje	25 950
524	5031 – odvody ZP a SP (33,8 %)	139 334
525	5039 - zákonné poj. (4,2 ‰)	1 731
527	- FKSP	8 245
	Celkem	587 492

Děkujeme za projednání žádosti.

S pozdravem

Základní škola a mateřská škola
Hranice, Struhlovsko,
Mgr. Radomír Macháň
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
IČ: 146 18 275
V Hranicích 22. 11. 2020

Od: Bc. Erika Šenková <senkova@zsdrahotuse.cz>

Komu: Černá Jana <JCERNA@mesto-hranice.cz>

Odesláno: 23.11.2020 9:22

Předmět: informace k rozpočtu

Dobré ráno Jani,

prosím o informaci, zda mám napsat oficiální přílohu ve wordu ohledně čerpání financí 2020:

takto to u nás bude:

Závazný ukazatel na mzdy:

Psycholog

Na mzdy psychologa bude spotřebováno v plné výši. Paní psycholožka *- speciální pedagog pracuje velmi intenzivně a zejména v těžké době je dětem plně nápomocná.

Správce hřiště – hřiště je přístupné veřejnosti, a správce dle své dohody pracoval v tomto roce a stále se nepřetržitě o provoz stará. Dotace na mzdy bude tedy opět vyčerpána.

Mzdy na kroužky – bohužel se od září kvůli preventivním opatřením neotřevřely všechny plánované kroužky, zde tedy vznikne nedočerpání závazného ukazatele na kroužky ve výši 20 560 Kč. Tyto bychom měli v HV za rok 2020.

Děkuji předem za informaci, jak to mám nachystat.

Erika

Městský úřad Hranice
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice

Hranice 23.11.2020

Žádost o snížení závazného ukazatele v oblasti mezd

Usnesením 863/2020 - RM 29 ze dne 21.1.2020 byl Základní škole a mateřské škola Hranice, Šromotovo, příspěvkové organizaci, schválen závazný ukazatel v oblasti mezd v hlavní činnosti takto:

	Funkce	VČA	Veřejně příst. hřiště	Školní psycholog
	Úvazek/třída/stupeň		1 / 4/12	0,5 / 12/7
521	5011 – mzdové náklady	0,00	123 500,00	219 900,00

521	5021 – ostatní osobní výdaje	92 000,00	0,00	0,00
524	5031 – odvody ZP a SP (34%)	0,00	42 010,00	74 770,00
525	5039 - zákonné poj. (4,2‰)	0,00	520,00	930,00
527	- FKSP	0,00	2 470,00	4 400,00
	Celkem	92 000,00	168 500,00	300.000,00

	Funkce	Celkem ZU 2020
	Úvazek/třída/stupeň	
521	5011 – mzdové náklady	343 400,00
521	5021 – ostatní osobní výdaje	92 000,00
524	5031 – odvody ZP a SP (34%)	116 780,00
525	5039 - zákonné poj. (4,2‰)	1 450,00
527	- FKSP	6 870,00
	Celkem	560 500,00

Vlivem pandemie a následných opatření došlo i k utlumení volnočasových aktivit a tedy i ostatních osobních výdajů (odměny za vedení kroužků). Mzdové náklady na volnočasové aktivity byly rozpočtovány na rok 2020 ve výši 92 000,- Kč.

Žádáme o snížení závazného ukazatele v oblasti mezd o 43 545,- Kč z příspěvku na volnočasové aktivity a o jeho převedení do rozpočtu organizace na zajištění provozu. Důvodem je zvýšená potřeba provozních prostředků v souvislosti s otevřením půdní vestavby (doplnění vybavení, úhrada prací mimo projekt, náklady na provoz).

Nové složení závazného ukazatele v oblasti mezd by tedy bylo takovéto:

	Funkce	VČA	Veřejně příst. hřiště	Psycholog
	Úvazek/třída/stupeň		1 / 4/12	0,5 / 12/7
521	5011 – mzdové náklady	0,00	123 500,00	219 900,00
521	5021 – ostatní osobní výdaje	48 455,00	0,00	0,00
524	5031 – odvody ZP a SP (34%)	0,00	42 010,00	74 770,00
525	5039 - zákonné poj. (4,2‰)	0,00	520,00	930,00
527	- FKSP	0,00	2 470,00	4 400,00
	Celkem	48 455,00	168 500,00	300.000,00

	Funkce	Celkem ZU 2020
	Úvazek/třída/stupeň	
521	5011 – mzdové náklady	343 400,00
521	5021 – ostatní osobní výdaje	48 455,00
524	5031 – odvody ZP a SP (34%)	116 780,00
525	5039 - zákonné poj. (4,2‰)	1 450,00
527	- FKSP	6 870,00
	Celkem	516 955,00

Děkujeme za projednání žádosti.

Mgr. Radomír Habermann
ředitel ZŠ