

**Vyhodnocení navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím na zvýšené ceny energií v roce 2022 dle predikce společnosti Ensytra.  
Příspěvky na provoz schváleny usnesením 623/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021**

Usnesením zastupitelstva města 623/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021 – rozpočet města na rok 2022 byly rozpočtovým organizacím schváleny příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (dále jen PO) v roce 2022 včetně navýšení na energie dle predikce ve vztahu k vysoutěženým cenám energie pro rok 2022.

Poté vypracovala společnost Ensytra, která zajišťuje pro město činnost energetického manažera, rozpočtový výhled nákladů na energie v jednotlivých PO dle vysoutěžených cen za energie pro rok 2022 a dle spotřeby za rok 2021. Příspěvkové organizace upravily na základě těchto informací částky za energie v projednaném rozpisu rozpočtu na rok 2022. Zbylou část finančních prostředků určenou na navýšení cen energií ponechaly v tzv. rezervě, s tím, že v druhé polovině roku 2022 bude provedeno vyhodnocení tohoto navýšení příspěvku na energie v roce 2022. Vyhodnocení včetně komentářů je přílohou materiálu

U MKZ Hranice a Domova seniorů Hranice rezerva nevznikla, celá částka navýšení byla rozpočítána do nákladů za energie.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy vyzval ředitele příspěvkových organizací o zaslání vyhodnocení a výsledky za všechny organizace předkládá radě města.

**Vyhodnocení navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím na zvýšené ceny energií v roce 2022 dle predikce společnosti Ensytra.**  
**Příspěvky na provoz schváleny usnesením 623/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021**

**Mateřské školy**

	Or j.	Org.	Příspěvek na provoz celkem 2022 v tis. Kč	Kalkulace příspěvku na provoz 2022			Rozpočtované náklady na energie 2022 včetně rezervy v tis. Kč	Předpok.s kuteč. náklady na energie 2022 v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Komentář
				Přísp. na provoz celkem 2021 v tis.Kč	První návrh přísp. na provoz 2022 (2021+3% inflation) tis. Kč	+ na navýšení energií 2022 v tis. Kč					
1. MŠ Pohádka, Palackého 49558633	2	2000000 000304	1.215	790	815	400 V nákladech: 97 Rezerva: 303	732	480	+252	367	Jako jediná PO napojena na teplo od společnosti Ekoltes. Nízká cena za teplo z důvodu nasmlouv. celoroční ceny za plyn. Navrženo využít na mimořádné výdaje spojené s rekonstrukcí elektroinstalace. Zbytek převod do RF z HV v roce 2023 na dražší energie.
2. MŠ Míček, Galašova 49558668	2	2000000 000341	1.057	735	757	300 V nákladech: 169 Rezerva: 131	556	610	-54	222	Vysoká cena tepla od společnosti Teplo a.s. z důvodu měsíčních výkyvů ceny plynu. Navrženo navýšení příspěvku na provoz.
3. MŠ Sluníčko, Plynářská 49558625	2	2000000 000363	1.057	735	757	300 V nákladech: 90 Rezerva: 210	600	756	-156	4	Vysoká cena tepla od společnosti Teplo a.s. z důvodu měsíčních výkyvů ceny plynu. Nedostatek finančních prostředků v RF z HV z důvodu financování oprav a doplnění inventáře v nevyhovující školní zahradě. Navrženo navýšení příspěvku na provoz.
<b>Celkem MŠ</b>			<b>3.329</b>	<b>2.260</b>	2.329	1.000 V nákladech: 356 Rezerva: 644	1.888	1.846	42	593	

**Vyhodnocení navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím na zvýšené ceny energií v roce 2022 dle predikce společnosti Ensytra.  
Příspěvky na provoz schváleny usnesením 623/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021**

**Základní školy**

	Orj.	Org.	Příspěvek na provoz celkem 2022 v tis. Kč	Kalkulace příspěvku na provoz 2022			Rozpočtové náklady na energie 2022 včetně rezervy v tis. Kč	Předpokládané skutečné náklady na energie v roce 2022 v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Komentář
				Příspěvek na provoz celkem 2021 V tis. Kč	První návrh příspěvku na provoz 2022 (2021+3% inflace) tis. Kč	+ na navýšení energií 2022 v tis. Kč					
4. ZŠ Tř. 1. máje 49558609	2	2000000 000311	<b>4.210</b>	<b>3.436</b>	3.510	700 V nákladech: 220 Rezerva: 480	1.432	1.360	+72	344	Využit na výdaje spoj. s rekonstrukcí osvětlení.2022 a převod do RF z HV v roce 2023.
5. ZŠ a MŠ Šromotovo 14618141	2	2000000 000312	<b>5.090</b>	<b>4.000</b>	4.090	1 000 V nákladech: 650 Rezerva: 350	2.290	2.254	+36	638	Navržen převod do RF z HV v roce 2023 na dražší energie.
6. ZŠ a MŠ Struhlovsko 14618575	2	2000000 000313	<b>5.687</b>	<b>4.577</b>	4.687	1 000 V nákladech: 900 Rezerva: 100	2.759	2.650	+109	537	Rezervu využít na náklady školy spojené s instalací nové kotelny vr. 2022 a do RF z HV.
7. ZŠ a MŠ Drahotuše 43541496	2	2000000 000314	<b>3.764</b>	<b>2.722</b>	2.964	800 V nákladech: 549 Rezerva: 251	1.539	1.295	+244	160	Navržen převod do RF z HV v roce 2023 na dražší energie a vícenáklady

**Vyhodnocení navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím na zvýšené ceny energií v roce 2022 dle predikce společnosti Ensytra.  
Příspěvky na provoz schváleny usnesením 623/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021**

											spojené s výstavbou tělocvičny.
<b>Celkem ZŠ</b>			<b>18.751</b>	<b>14.735</b>	15.251	3.500 V nákladech: 2.319 Rezerva: 1.181	8.020	7.559	461	1.679	

\* U základních škol je procento inflace počítáno jen z příspěvku na provoz (ne z dalších příspěvku na ICT, VČA, plat psychologa a správce veřejně přístupných hřišť),

\* U ZŠ a MŠ Drahotuše došlo k navýšení příspěvku o 3 % schválené inflace + 180 000 Kč na provoz nových učeben polytechnické výchovy v budově Osadního výboru.

**Školská zařízení**

	Orj.	Org.	Příspěvek na provoz celkem 2022 v tis. Kč	Kalkulace příspěvku na provoz 2022			Rozpočtovan é náklady na energie 2022 včetně rezervy v tis. Kč	Předpoklád ané skutečné náklady na energie v roce 2022 v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Komentář
				Příspěvek na provoz celkem 2021 v tis. Kč	První návrh příspěvku na provoz 2022 (2021+3% inflace) tis. Kč	+ na navýšení energií 2022 v tis. Kč					
8. DDM 60782196	2	2000000 000337	<b>1.178</b>	<b>950</b>	978	200 V nákladech: 126 Rezerva: 74	547	504	+43	294	Navržen převod do RF z HV v roce 2023 na dražší energie.
9. Školní jidelna 49558617	2	2000000 000356	<b>1.646</b>	<b>1.210</b>	1.246	400 V nákladech: 174 Rezerva: 226	1.126	1.140	-14	188	Jedná se o malou částku, organizace pokryje z RF.

**Vyhodnocení navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím na zvýšené ceny energií v roce 2022 dle predikce společnosti Ensytra.**  
**Příspěvky na provoz schváleny usnesením 623/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021**

**Městská kulturní zařízení Hranice**

			Příspěvek na provoz celkem 2022 v tis. Kč	Kalkulace příspěvku na provoz 2022			Rozpočtované náklady na energie 2022 včetně rezervy v tis. Kč	Předpokládané skutečné náklady na energie v roce 2022 v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Komentář
				Příspěvek na provoz celkem 2021 v tis. Kč	První návrh příspěvku na provoz 2022 (2021+3% inflace) tis. Kč	+ na navýšení energií 2022 v tis. Kč					
10. MKZ Hranice 71294686	3	2000000 000300	14.820	13.418	13.820	1.000 V nákladech: 1.000 Rezerva: 0	2.104	1.844	+260	878	Navržen převod do RF z HV v roce 2023 na dražší energie.

**Domov seniorů Hranice**

	Orj.	Č. org.	Příspěvek na provoz celkem 2022 v tis. Kč	Kalkulace příspěvku na provoz 2022			Rozpočtované náklady na energie 2022 včetně rezervy v tis. Kč	Předpokládané skutečné náklady na energie v roce 2022 v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč	Stav rezervního fondu (dále jen RF) v tis. Kč	Komentář
				Příspěvek na provoz celkem 2021	První návrh příspěvku na provoz 2022 (2021+3% inflace) tis. Kč	+ na navýšení energií 2022 v tis. Kč					
11. Domov seniorů 70876541	6	2000000 000380	7.000	4.000	4.120	2.880 V nákladech: 2.880 Rezerva: 0	6.400	5.490	+910	1.070	PO předpokládá, že z důvodu vyššího plnění dotace MPSV a navýš. úhrad od uživatelů vrátí příspěvek ve výši 3 mil. Kč. v prosinci. (ZM 15. 12.2022). Z důvodu příjmu státní dotace nemůže PO vykazovat HV.