

Rozpis návrhu výše příspěvků na provoz PO v roce 2023 v tis. Kč ve srovnání s 2022

Výše příspěvku na provoz kalkulovaná dle zpracovaných rozpisů rozpočtů PO s těmito pokyny:

- Původní rozpočty zpracovány k 30. srpna 2022 za předpokladu, že cena energií bude plyn 3.000 Kč a elektřina vysoutěžená za 10.000 Kč + distribuce, na tyto částky byly zpracovány rozpočty PO, které umístěny na KWS – Rozpočtový proces – rozpočet města 2023.
- Navýšení příspěvku činilo u školských organizací 8.283 tis. Kč. U MKZ 4.000 tis. Kč.
- Dle informace energetika města ze dne 20. října 2022, že pro města a PO platí vládou zastropované ceny energií, byly konečné částky příspěvků na provoz při projednávání s vedením města proto poníženy o adekvátní snížení ve vztahu k ceně elektrické energie. Zastropované ceny energií činí:
Plyn: 3 000 Kč za MWh (v roce 2022 - 900 Kč) + distribuce. Distribuce cca max. 2 000 Kč, konečná cena cca **celkem 5.000 Kč za MWh s distribucí.**
Elektřina: 6.000 Kč za MWh (v roce 2022 - 4.000 Kč) plus 1.000 Kč distribuce, cca **celkem 7.000 Kč za MWh s distribucí.**
Teplo: odhad navýšení dle cen elektřiny a plynu.
- Po této úpravě činí navýšení příspěvku u školských organizací 6.734 tis. Kč (6.544 tis. Kč energie, 190 tis. Kč mzdy). U MKZ 3.000 tis. Kč (1.150 tis. Kč energie, 1.200 tis. Kč mzdy, 660 tis. Kč kluziště na náměstí, doposud v rozpočtu města).
- U ostatních položek rozpočtu PO kalkulovány co nejvyšší možné úspory

Částky uvedeny v tis. Kč.

Mateřské školy

	O rj.	Org.	Celkem příspěvek na provoz 2021	Navýšení o inflaci a na energie 2022	Celkem Příspěvek na provoz 2022 včetně navýšení na energie	Navýšení na energie a mzdy a mzdy účetní 2023	Návrh příspěvku na provoz celkem 2023	Poznámka Mzdy* - závazný ukazatel - ZU navýšen o 10%
1. MŠ Pohádka, Palackého 49558633	2	2000000000 304	790	425	1.215 Provoz 1.125 Mzdy* 90	250	1.465 Provoz 1.365 Mzdy 100*	Teplo od společnosti Ekolltes – předpoklad levnější než od Tepla a.s. Účetní
2. MŠ Míček, Galašova 49558668	2	2000000000 341	735	322	1.057 Provoz 967 Mzdy* 90	293	1.350 Provoz 1.250 Mzdy 100*	Teplo od Tepla a. s. v roce 2022 dražší než od Ekolltes a. s. Účetní
3. MŠ Sluníčko, Plynárenská 49558625	2	2000000000 363	735	322	1.057 Provoz 967 Mzdy* 90	293	1.350 Provoz 1.250 Mzdy 100*	Teplo od Tepla a. s. v roce 2022 dražší než od Ekolltes a. s. Účetní
Celkem MŠ			2.260	1.069	3.329 Provoz 3.059 Mzdy* 270	836 Energie 806 Mzdy* 30	4.165 Provoz 3.865 Mzdy* 300	

Základní školy

	O rj.	Org.	Celk. příspě vek na provoz 2021	Navýš. o inflaci a na energie 2022	Celkem příspěvek na provoz 2022	Navýš. na energ. a mzdy psych ologa 2023 a asiste nta UA	Návrh příspěvku na provoz celkem 2023	Pro- voz 2023	ICT 2023 (pro- jekt 2019- 2023)	Vol- no čas. Akti- vity, 2023 platy ved. krou žků mzdy *	Provoz veřej. příst. hřišť' a správci areálu 2023 (převáž. Mzdy* správců	Psychol og 2023 na mzdy* (od 2019 – 300 tis. Kč na pol. úvazek) navýš. 10 %	Asiste nt pro ukrajin ské žáky – mzdy*	Mzdy* závazný ukazatel - ZU
4. ZŠ 1. máje 49558609	2	200000 0000 311	3.436	774	4.210 Provoz 3.639 Mzdy* 571	+800	5.010 Provoz 4.399 Mzdy* 611	4.015	384	113*	168* Plný úvazek 5 měsíců	330*	0	Vedoucí krouž. VČA, správci hřišť, psycholog.
5. ZŠ a MŠ Šromotovo 14618141	2	200000 0000 312	4.000	1.090	5.090 Provoz 4.521 Mzdy* 569	+1.500	6.590 Provoz 6.330 Mzdy* 260	5.871	432	87*	200 Mzdy 173* Úvazky dle provoz hřišť.	0* Od 1.9. 2022 do 31.8. 2024 hrazenz EU	0	Vedoucí krouž. VČA, správce dopravního a sportovního hřiště.
6. ZŠ a MŠ Struhlovsko 14618575	2	200000 0000 313	4.577	1.110	5.687 Provoz 4.993 Mzdy* 694	+1.806	7.493 Provoz 6.414 Mzdy* 1.079	5.982	432	67*	376* Plný úvazek celý rok	330*	306	Vedoucí krouž. VČA, správce hřišť, zahrad a areálu, psycholog, asistent UA.
7. ZŠ a MŠ Drahotuše 43541496	2	200000 0000 314	2.722	842 +200 nové učebny	3.764 Provoz 3.359 Mzdy* 405	+900	4.664 Provoz 4.229 Mzdy* 435	3.977	252	33*	72* DPP do 300 hod., 9 měs.	330*	0	Vedoucí krouž. VČA, správci hřišť, psycholog.
Celkem ZŠ			14.735	4.016	18.751 Provoz 16.512 Mzdy* 2.239	5.006 Energ. 4.860 Mzdy* 136	23.757 Provoz 21.372 Mzdy* 2.385	19.845	1 500	300*	816*	990*	306*	

Komentář k asistentovi pro ukrajinské žáky na ZŠ a MŠ Struhlovsko:

V Hranicích 22.11.2022
 Vyhotovila: Jana Černá

Na ZŠ a MŠ Struhlovsko je přihlášeno nejvíce ukrajinských žáků z celého Olomouckého kraje v počtu 45 v ZŠ a 4 děti v MŠ, celkem 49 dětí. Škola má nárok na asistenta hrazeného ze státních finančních prostředků, ale zatím má od státu zajištěny finanční prostředky jen do 31.12.2022. O financování období od 01.01. až 31.08.2023 se na úrovni MŠMT stále jedná a je pravděpodobné, že škola finanční prostředky obdrží. Bude proto tato část příspěvku na provoz PO vedena jako závazný ukazatel a v případě, že finanční prostředky získá od MŠMT, bude tato část provozního příspěvku vrácena během roku 2023 zřizovateli.

ZŠ a MŠ Šromotovo má asistenta pro ukrajinské žáky hrazeného z daru od nadace manželů Kelnerových do 31.01.2023. Pak předpokládá, že když dar dále neobdrží, místo zruší. Předpokládá, že se 32 ukrajinských žáků již adaptuje.

ZŠ 1. máje má 23 ukrajinských žáků a čerpají finanční prostředky od státu jen na doučování českého jazyka. Asistenta nepožaduje.

ZŠ a MŠ Drahotuše má 10 ukrajinských žáků a asistenta nepožaduje.

Školská zařízení

	O rj.	Org.	Celkem příspěvek na provoz 2021	Navýšení o inflaci a na energie 2022	Celkem Příspěvek na provoz 2022 včetně navýšení na energie	Navýšení na energie a mzdy 2023	Návrh příspěvku na provoz celkem 2023	Provoz 2023	Romský kroužek mzdy	Mzdy* - závazný ukazatel – ZU navýšení o 10 %.
8. DDM 607 82 196	2	200000000 0337	950	228	1.178 Provoz 1.178 Mzdy* 0	182 Energie	1.360 Provoz 1.360 Mzdy* 0	1.330	30	Z U mezd ve výši 264 tis. Kč nestanoven z důvodu úhrady z příjmů za kroužky
9. Školní jídelna 495 58 617	2	200000000 0356	1.210	436	1.646 Provoz 1.550 Mzdy* 96	710 Energie 696 Mzdy* 14	2.356 Provoz 2.246 Mzdy* 110	2.356	-	Správce budovy a přílehlých manipulačních prostor, nutriční specialista

Městská kulturní zařízení Hranice

			Celkem příspěvek na provoz 2021	Navýšení o inflaci a na energie 2022	Celkem Příspěvek na provoz 2022 včetně navýšení na energie	Navýšení na energie, mzdy a kluziště 2023	Návrh příspěvku na provoz celkem 2023	Mzdy* - závazný ukazatel – ZU navýšení o 10%
10. MKZ Hranice 712 94 686	3	200000000 0300	13.418	1.402	14.820 Provoz 5.750 Mzdy* 9.070	3.000	17.820 Provoz 7.566 Mzdy* 10.254	Navýšení je tvořeno: 1 200 tis. Kč navýšení platů od 30.09.2022. 1 150 tis. Kč energie 660 tis. Kč zajištění pronájmu a provozu umělého kluziště dle usnesení RM a ZM. Není kalkulováno s případným navýšením platů v roce 2023.

Domov seniorů Hranice

V Hranicích 22.11.2022
Vyhotovila: Jana Černá

	O rj.	Č. org.	Celkem příspěvek na provoz 2021	Navýšení o inflaci a na energie 2022	Celkem Příspěvek na provoz 2022 včetně navýšení na energie	Navýšení na energie a mzdy 2023	Návrh příspěvku na provoz celkem 2023	Poznámka Mzdy* - závazný ukazatel – ZU navýšení o 10%
11. Domov seniorů 708 76 541	6	200000000 0380	4.000	3.000	7.000-3.000 = 4.000 Provoz 4.000 Mzdy* 77.426	0	4.000 Provoz 4.000 Mzdy* 85.753	Organizace předpokládá vyšší příjmy od MPSV, platby od pojišťoven a od uživatelů, proto nežadá vyšší příspěvek na provoz v roce 2023. V roce bude vracet cca 3 mil. Kč. *Mzdy hrazeny částečně z příspěvku zřizovatele, proto jsou závazným ukazatelem. Není kalkulováno s případným navýšením v roce 2023.
							Návrh návratné finanční výpomoci 2023	
11. Domov seniorů 708 76 541	6	200000000 0380					5.000	Organizace žádá zřizovatele pro zajištění Cash Flow na začátku roku do příjmu státní dotace za rok 2023 o poskytnutí návratné finanční výpomoci na období od 01-05/2023.
11. Domov seniorů 708 76 541	6	200000000 0380					2.640	Dle usnesení 669/2022 – ZM 30 ze dne 31. 3.2022 na předfinancování projektu nákupu 2 ks elektromobilů pro pečovatelskou službu DS.