



MĚSTO HRANICE

**Schválené rozpočty roku 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2023 a 2024
příspěvkových organizací zřízených městem Hranice**

schválené Radou města Hranic usnesením 2186 – RM 83 ze dne 01.03.2022.

Výše příspěvků na provoz schválena usnesením 623/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021.

**Výše příspěvku na rok 2022 navýšena oproti roku 2021 o 3 % plánované inflace
a poměrně vysokými částkami na navýšení cen energií. Proto není plánováno navyšovat
o inflaci střednědobé výhledy na roky 2023 a 2024.**

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost 2022	Rozpočet doplňková činnost 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	2.030.000	2.030.000	0	2.030.000	2.030.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000
Ostatní výnosy	815.000	815.000	0	815.000	815.000
Náklady celkem z toho:	2.030.000	2.030.000	0	2.030.000	2.030.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	90.000	90.000	0	90.000	90.000
Ostatní náklady	1.940.000	1.940.000	0	1.940.000	1.940.000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost 2022	Rozpočet doplňková činnost 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.057.000	1.057.000	0	1.057.000	1.057.000
Ostatní výnosy	673 000	673 000	0	673 000	673 000
Náklady celkem z toho:	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	90.000	90.000	0	90.000	90.000
Ostatní náklady	1.640.000	1.640.000	0	1.640.000	1.640.000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost 2022	Rozpočet doplňková činnost 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	1.757.000	1.757.000	0	1.757.000	1.757.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.057.000	1.057.000	0	1.057.000	1.057.000
Ostatní výnosy	700.000	700.000	0	700.000	700.000
Náklady celkem z toho:	1.757.000	1.757.000	0	1.757.000	1.757.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	90.000	90.000	0	90.000	90.000
Ostatní náklady	1.667.000	1.667.000	0	1.667.000	1.667.000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2022	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	4.833.000	4.748.000	85 000	4.833.000	4.833.000
Příspěvek na provoz	3.255.000	3.255.000	0	3.255.000	3.255.000
Příspěvek na ICT*	384.000	384.000	0	384.000	384.000
Příspěvek na VČA*	114.000	114.000	0	114.000	114.000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	157.000	157.000	0	157.000	157.000
Příspěvek na plat psychologa	300.000	300.000	0	300.000	300.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	623.000	538.000	85.000	623.000	623.000
Náklady celkem z toho:	4.819.000	4.748.000	71.000	4.819.000	4.819.000
OON* v HČ* – ZU*	571.000	571.000	0	571.000	571.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	4.248.000	4.177.000	71.000	4.248.000	4.248.000
Hospodářský výsledek	14.000	0	14.000	14.000	14.000

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2022	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	8.878.000	8.334.000	544 000	8.878.000	8.878.000
Příspěvek na provoz	4.058.000	4.058.000	0	4.058.000	4.058.000
Příspěvek na ICT*	432.000	432.000	0	432.000	432.000
Příspěvek na VČA*	90.000	90.000	0	90.000	90.000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Příspěvek na plat psychologa	310.000	310.000	0	310.000	310.000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	3.788.000	3.244.000	544.000	3.788.000	3.788.000
Náklady celkem z toho:	8.851.000	8.334.000	517.000	8.851.000	8.851.000
OON* v HČ* – ZU*	569.000	569.000	0	569.000	569.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	7.071.000	6.554.000	517.000	7.071.000	7.071.000
Hospodářský výsledek	27 000	0	27 000	27 000	27 000

**6. Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace,
IČO:14618575**

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2022	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	9.238.000	8.188.000	1.050.000	9.238.000	9.238.000
Příspěvek na provoz	4.561.000	4.561.000	0	4.561.000	4.561.000
Příspěvek na ICT*	432 000	432 000	0	432 000	432 000
Příspěvek na VČA*	67.000	67.000	0	67.000	67.000
Příspěvek na provoz veřejně přístupného hřiště	327.000	327.000	0	327.000	327.000
Příspěvek na plat psychologa	300 000	300 000	0	300 000	300 000
Příspěvek „Pastelkovné“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	3.551.000	2.501.000	1.050.000	3.551.000	3.551.000
Náklady celkem z toho:	9.208.000	8.188.000	1.020.000	9.208.000	9.208.000
OON* v HČ* – ZU*	694.000	694.000	0	694.000	694.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	8.514.000	7.494.000	1.020.000	8.514.000	8.514.000
Hospodářský výsledek	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2022	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	5.820.000	5.110.000	710.000	5.820.000	5.820.000
Příspěvek na provoz	3.107.000	3.107.000	0	3.107.000	3.107.000
Příspěvek na ICT*	252.000	252.000	0	252.000	252.000
Příspěvek na VČA*	33.000	33.000	0	33.000	33.000
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“	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	2.056.000	1.346.000	710.000	2.056.000	2.056.000
Náklady celkem z toho:	5.549.027	4.859.027	690.000	5.549.027	5.549.027
OON* v HČ* – ZU*	405.000	405.000	0	405.000	405.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	5.144.027	4.454.027	690.000	5.144.027	5.144.027
Hospodářský výsledek	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost 2022	Rozpočet doplňková činnost 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	2.520.000	2.508.000	12.000	2.520.000	2.520.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.148.000	1.148.000	0	1.148.000	1.148.000
Příspěvek romský kroužek od zřizovatele	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Ostatní výnosy	1.342.000	1.330.000	12.000	1.342.000	1.342.000
Náklady celkem z toho:	2.512.900	2.508.000	4.900	2.512.000	2.512.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	0*	0*	0	0*	0*
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	2.512.900	2.508.000	4.900	2.512.900	2.512.900
Hospodářský výsledek	7.100	0	7.100	7.100	7.100

***Závazný ukazatel v oblasti mezd nestanoven z důvodu, že náklady na mzdy uvedené v provozním rozpočtu organizace, jsou v plné výši hrazeny z výběru za kroužky pro dospělé a za příměstské tábory (nejedná se o náklady na platy, které jsou v plné míře**

hrazeny se ze státního rozpočtu a zároveň nejsou hrazeny z příspěvku zřizovatele).

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost 2022	Rozpočet doplňková činnost 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	6.377.000	4.662.000	1.715.000	6.377.000	6.377.000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1.646.000	1.646.000	0	1.646.000	1.646.000
Ostatní výnosy	4.731.000	3.016.000	1.715.000	4.731.000	4.731.000
Náklady celkem z toho:	6.353.000	4.662.000	1.691.000	6.353.000	6.353.000
OON* v hlavní činnosti – ZU* v oblasti mezd	96.000	96.000	0	96.000	96.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v doplňkové činnosti	6.257.000	4.566.000	1.691.000	6.257.000	6.257.000
Hospodářský výsledek	24.000	0	24.000	24.000	24.000

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2022	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	18.720.000	18.456.000	264.000	18.720.000	18.720.000
Příspěvek na provoz	14.820.000	14.820.000	0	14.820.000	14.820.000
Ostatní výnosy	3.900.000	3.636.000	264.000	3.900.000	3.900.000
Náklady celkem z toho:	18.596.000	18.456.000	140.000	15.596.000	18.596.000
OON* v HČ* – ZU*	9.070.000	9.070.000	0	9.070.000	9.070.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	9.526.000	9.386.000	140.000	9.526.000	9.526.000
Hospodářský výsledek	124.000	0	124.000	124.000	124.000

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

	Rozpočet celkem 2022	Rozpočet hlavní činnost HČ* 2022	Rozpočet doplňková činnost DČ* 2022	Střednědobý výhled 2023	Střednědobý výhled 2024
Výnosy celkem z toho:	107.410.000	107.290.000	120.000	107.410.000	107.410.000
Příspěvek na provoz	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
Ostatní výnosy	100.410.000	100.290.000	120.000	100.410.000	100.410.000
Náklady celkem z toho:	107.410.000	107.392.000	18.000	107.410.000	107.410.000
OON* v HČ* – ZU*	77.426.000	77.426.000	0	77.426.000	77.426.000
Ostatní náklady včetně OON* - mezd v DČ*	29.984.000	29.966.000	18.000	29.984.000	29.984.000
Hospodářský výsledek	0	-102 000	102 000	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

Návrh vyvěšen na úřední desce 10.02.2022

Vypracovala: Jana Černá
referentka OŠKT
581 828 115

V Hranicích dne 01.03.2022