



Město Hranice
Pernštejské nám.1
753 01 Hranice, IČ: 00301311

Název organizace dle ZL: MKZ Hranice, p. o.
Sídlo organizace dle ZL: Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice
IČO: 71294686

Rozpis rozpočtu 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 a 2021 v souladu s usnesením 46/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 - Rozpočet města 2019
schválený usnesením 184/2019 - RM 5 ze dne 29. 1. 2019.

Č. účtu	Název	rozpočet celkem 2019	rozpočet hlavní činnost 2019	rozpočet doplňková činnost 2019	střednědobý výhled rozpočtu 2020	střednědobý výhled rozpočtu 2021
	PŘÍJMY					
602	Tržby za prodej služeb	1 853 000	1 667 000	186 000	1 853 000	1 853 000
602	Reg. poplatky	178 000	178 000	0	178 000	178 000
602	Upomínky	36 000	36 000	0	36 000	36 000
602	Ztráty knih	3 000	3 000	0	3 000	3 000
602	Besedy	31 000	31 000	0	31 000	31 000
602	Kopírování	7 000	0	7 000	7 000	7 000
602	Vstupné MPZ	23 000	23 000	0	23 000	23 000
602	Ostatní	165 000	105 000	60 000	165 000	165 000
603	Výnosy z pronájmů	60 000	60 000	0	60 000	60 000
604	Tržby za prodané zboží	130 000	130 000	0	130 000	130 000
646	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	50 000	50 000	0	50 000	50 000
672	Příspěvek na provoz - město	11 783 000	11 783 000	0	12 563 000	12 563 000
672	Navýšení plat. tarifů od 1.1.2019	780 000	780 000	0	0	0
672	Příspěvek na region.funkce-OL.kraj	691 000	691 000	0	691 000	691 000
672	Granty - ostatní	10 000	10 000	0	10 000	10 000
672	Granty - MEIS	25 000	25 000	0	25 000	25 000
	Příjmy celkem	15 825 000	15 572 000	253 000	15 825 000	15 825 000
	VÝDAJE					
501	Tisk, knihy, časopisy	624 000	624 000	0	624 000	624 000
501	Ostatní materiál	200 000	176 470	23 530	200 000	200 000
501	Sbírkové předměty	0	0	0	0	0
502	Plyn	175 000	175 000	0	175 000	175 000
502	El. energie	536 300	535 000	1 300	536 300	536 300
502	Teplo	11 000	11 000	0	11 000	11 000
502	Studená voda	54 000	54 000	0	54 000	54 000
504	Prodané zboží	100 000	100 000	0	100 000	100 000
511	Opravy a udržování	200 000	200 000	0	200 000	200 000
512	Cestovné	18 000	18 000	0	18 000	18 000
513	Náklady na reprezentaci	80 000	80 000	0	80 000	80 000
518	Drobný nehmotný majetek (018)	0	0	0	0	0
518	Poštovné	38 000	38 000	0	38 000	38 000
518	Telefony	60 000	60 000	0	60 000	60 000
518	Služby peněžních ústavů	7 000	7 000	0	7 000	7 000
518	Internet	103 000	103 000	0	103 000	103 000
518	Služby zpracování dat	265 000	265 000	0	265 000	265 000
518	Revize	105 000	105 000	0	105 000	105 000
518	Likvidace odpadu	40 000	40 000	0	40 000	40 000
518	Doprava výstav	115 000	115 000	0	115 000	115 000
518	Rozhlas, TV, OSA	100 000	100 000	0	100 000	100 000
518	Nájemné	30 000	30 000	0	30 000	30 000
518	Ostatní služby	3 899 950	3 874 078	25 872	3 899 950	3 899 950
521*	Mzdové náklady	5 876 459	5 874 659	1 800	5 876 459	5 876 459
521*	Ostatní osobní výdaje - OON	469 166	424 166	45 000	469 166	469 166
524*	Odvody SP a ZP	2 013 296	2 012 684	612	2 013 296	2 013 296
525*	Zák. poj. odpovědnosti (2,8%)	16 547	16 547		16 547	16 547
527*	FKSP	117 532	117 496	36	117 532	117 532
527	Ochranné pomůcky	5 000	5 000	0	5 000	5 000
527	Náklady na strav. zaměst.	175 000	175 000	0	175 000	175 000
527	Zák. soc. nákl. - školení, prev. prohlídky	15 000	15 000	0	15 000	15 000
531	Daň silniční	2 250	0	2 250	2 250	2 250
538	Jiné daně a poplatky	1 500	1 500	0	1 500	1 500
549	Ostatní nákl. z činnosti	10 000	10 000	0	10 000	10 000
549	Pojištění	80 000	80 000	0	80 000	80 000
551	Odpisy	98 000	29 400	68 600	98 000	98 000
558	Drobný dlouh. hmotný maj. (028)	100 000	100 000	0	100 000	100 000
	Výdaje celkem	15 741 000	15 572 000	169 000	15 741 000	15 741 000
	Výsledek hospodaření	84 000	0	84 000	84 000	84 000
	Ostatní osobní náklady celkem					
521*	Mzdové náklady	5 876 459	5 874 659	1 800	5 876 459	5 876 459
521*	Ostatní osobní výdaje - OON	469 166	424 166	45 000	469 166	469 166
524*	Odvody SP a ZP	2 013 296	2 012 684	612	2 013 296	2 013 296
525*	Zák. poj. odpovědnosti (2,8%)	16 547	16 547		16 547	16 547
527*	FKSP	117 532	117 496	36	117 532	117 532
Celkem		8 493 000	8 445 552	47 448	8 493 000	8 493 000

MĚSTO HRANICE
odbor školství, kultury a tělovýchovy

31. 01. 2019

-3-