

Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2019

Obsah materiálu:

1. návrh usnesení
2. důvodová zpráva
3. přílohy:
 - Příloha č. 1 – Hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů
 - Příloha č. 2 – Hospodaření příspěvkových organizací
 - Příloha č. 3 – Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím
 - Příloha č. 4 – Návrh rozdělení výsledků hospodaření
4. seznam použitých zkratk

Návrh usnesení:

Rada města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2019, dle důvodové zprávy a příloh,
2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2019 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy a příloh

u k l á d á

všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2019 do účetních výkazů za období leden – červen 2020

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Havířova

vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2019, dle důvodové zprávy a příloh.

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO v. r.

Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu EO v. r.

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO v. r.

Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO v. r.

Důvodová zpráva:

Město Havířov bylo v roce 2019 zřizovatelem 42 příspěvkových organizací, a to příspěvkové organizace školského charakteru a ostatní příspěvkové organizace. Všechny tyto organizace mají právní subjektivitu.

Mezi příspěvkové organizace školského charakteru patří 18 MŠ a 17 ZŠ. Rovněž mezi školské organizace také patří příspěvková organizace ASTERIX. Tyto školské organizace mají část výdajů financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje (jedná se o přímé výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení). Tyto finanční prostředky nejsou převáděny na účty školských organizací prostřednictvím účtu zřizovatele, ale přímo na účty školských organizací.

Do skupiny ostatní příspěvkové organizace patří celkem 6 příspěvkových organizací: Domov seniorů Havířov, Městská knihovna Havířov, Městské kulturní středisko Havířov, SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov, Sociální služby města Havířova a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (s účinnosti od 1. 7. 2018 se Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov stala správcem objektu Zámek).

Každá příspěvková organizace byla zřízena za tím účelem, aby pro město Havířov zajišťovala určitou činnost, respekt. více činností. Výčet těchto činností je dán zřizovací listinou příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vytváří příspěvková organizace vlastní výnosy, ale také i vlastní náklady. Tyto vlastní náklady jsou určeny na chod vlastní organizace, ale především na činnosti, které má příspěvková organizace podle zřizovací listiny zajišťovat a vykonávat. Rozdíl mezi těmito výnosy a náklady je saldo = výsledek hospodaření. Rozpočtovaný výsledek hospodaření by měl být větší než 0 anebo se rovnat 0. K dosažení takového výsledku hospodaření musí zřizovatel (město Havířov) poskytnout příspěvkové organizaci ze svých vlastních prostředků neinvestiční příspěvek na provoz. Tento příspěvek na provoz se stává součástí výnosů příspěvkové organizace.

Mimo hlavní činnosti může mít příspěvková organizace i činnost vedlejší (doplňkovou). Tato činnost musí být uvedena ve zřizovací listině. Vedlejší činnost není dotována, přesto by mělo platit pravidlo, že výnosy z vedlejší činnosti jsou větší a nebo minimálně rovny nákladům vedlejší činnosti. Dosažený výsledek hospodaření z vedlejší činnosti použije příspěvková organizace v hlavní činnosti.

Zřizovatel může příspěvkové organizaci poskytnout investiční příspěvek. Ze státních fondů jiných veřejných rozpočtů může být příspěvkové organizaci poskytnuta investiční dotace. Investiční příspěvek a investiční dotace není ve výnosech, ale je zdrojem fondu investic.

Dle ustanovení § 102, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plní úlohu zřizovatele příspěvkových organizací RMH. Proto také RMH schvaluje hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací.

Mateřské školy:

MŠ dosáhly za rok 2019 výsledek hospodaření +684,06 tis. Kč (tj. z hlavní a vedlejší činnosti). Oproti roku 2018, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 266,33 tis. Kč, je to snížení o 582,27 tis. Kč. S nulovým výsledkem hospodaření v r. 2019 skončilo 5 MŠ, v r. 2018 to byla 1 MŠ. Největší výsledek hospodaření měla MŠ Petřvaldská +168,65 tis. Kč. Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +684,06 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 2,66 % (v roce 2018 to bylo 3,21 %).

V následující tabulce jsou MŠ dány do 2 skupin a to podle toho, zda mají jen hlavní činnost anebo i činnost vedlejší (v tis. Kč):

	Hlavní činnost			Vedlejší činnost		
	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018
Výnosy Σ	175 377,90	153 221,51	+22 156,39	515,27	949,13	-433,86
Náklady Σ	174 712,04	151 995,86	+22 716,18	497,07	908,45	-411,38
Výsledek hospodaření Σ	+665,86	+1 225,65	-559,79	+18,20	+40,68	-22,48

Vedlejší činnost vykonávalo v roce 2019 celkem 10 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ ČSA, MŠ E. Holuba, MŠ Lípová, MŠ Mládí, MŠ Moravská, MŠ Petřvaldská, MŠ Přímá, MŠ Švabinského a MŠ U Stromovky).

Základní školy:

Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2019 je ve výši 2 858,18 tis. Kč (tj. z hlavní a vedlejší činnosti). Oproti roku 2018, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 909,94 tis. Kč, je to nárůst o 948,24 tis. Kč.

Ze 17 ZŠ měla záporný hospodářský výsledek 1 ZŠ, a to ZŠ F. Hrubína (z toho v hlavní činnosti činil +18,85 tis. Kč a ve vedlejší činnosti činil -283,80 tis. Kč). Ztráta ve výši 283,80 tis. Kč ve vedlejší činnosti se týká činnosti bazénu. Náklady a výnosy týkající se činnosti bazénu, má základní škola evidované v hlavní činnosti i doplňkové činnosti.

Nulový výsledek hospodaření neměla žádná ZŠ, v roce 2018 to byla 1 ZŠ. V roce 2019 měla nejvyšší výsledek hospodaření ZŠ Žakovská a to +504,25 tis. Kč.

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +2 858,18 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 46,17 % (v roce 2018 to bylo 62,25 %).

V následující tabulce jsou ZŠ rozděleny do 2 skupin podle toho, zda mají jen hlavní činnost anebo i činnost vedlejší (v tis. Kč):

	Hlavní činnost			Vedlejší činnost		
	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019 - 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019 - 2018
Výnosy Σ	532 555,82	473 420,39	+59 135,43	10 341,17	10 239,74	+101,43
Náklady Σ	531 017,28	472 699,46	+58 317,82	9 021,53	9 050,73	-29,20
Výsledek hospodaření Σ	+1 538,54	+720,93	+817,61	+1 319,64	+1 189,01	+130,63

Z celkového počtu ZŠ (17) vykonává pouze hlavní činnost jen jedna ZŠ (ZŠ a MŠ Zelená). Zbývajících 16 ZŠ vykonává jak hlavní tak i vedlejší činnost.

Výsledky hospodaření podle jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2019 a 2018 jsou uvedeny v **Příloze č. 1**.

ASTERIX

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření je za rok 2019 ve výši +137,13 tis. Kč. Oproti roku 2018 je výsledek hospodaření nižší o 214,76 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 0,3897. Výnosy jsou při meziročním srovnání vyšší o 1 597,09 tis. Kč a rovněž náklady oproti roku 2018 vzrostly, a to o 1 811,85 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč)

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	14 919,36	13 322,27	+1 597,09	1,1199
Náklady	14 782,23	12 970,38	+1 811,85	1,1397
Výsledek hospodaření	+137,13	+351,89	-214,76	0,3897

Domov seniorů Havířov

DSH dosáhl v roce 2019 kladný hospodářský výsledek, a to +0,90 tis. Kč. V roce 2018 byl výsledek hospodaření nulový. Výnosy za rok 2019 dosáhly v hlavní činnosti výše 137 059,13 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu o 11 933,94 tis. Kč. Na zvýšení výnosů v roce 2019 měl vliv meziročně vyšší příspěvek na provoz - zřizovatel, a to o 5 100,00 tis. Kč, příspěvek na provoz – z jiných rozpočtů - dotace z MSK, a to o 5 345,00 tis. Kč a rovněž tržby z prodeje služeb, kde je nárůst o 1 765,36 tis. Kč.

Náklady DSH spojené s hlavní činností se meziročně zvýšily o 11 933,68 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. Při meziročním srovnání došlo ke zvýšení o 7 778,63 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se rovněž podílela spotřeba materiálu, a to o 780,15 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč)

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	137 059,13	125 125,19	+11 933,94	1,0954
Náklady	137 059,80	125 126,12	+11 933,68	1,0954
Výsledek hospodaření	-0,67	-0,93	+0,26	0,7204

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 29,52 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se zvýšily o 28,88 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč)

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	38,88	9,36	+29,52	4,1538
Náklady	37,31	8,43	+28,88	4,4259
Výsledek hospodaření	+1,57	+0,93	+0,64	1,6882

Městská knihovna Havířov

MK má jen hlavní činnost. V roce 2019 bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření. V roce 2018 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, a to + 451,16 tis. Kč.

Výnosy MK jsou oproti roku 2018 vyšší o 378,96 tis. Kč a náklady o 830,12 tis. Kč. Při meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 420,00 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení výnosů z prodeje služeb, a to -147,72 tis. Kč.

Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2018 o 830,12 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely opravy a udržování, kde došlo ke zvýšení o 142,35 tis. Kč a osobní náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 802,42 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení u spotřeby materiálu, a to o 68,82 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč)

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	25 786,10	25 407,14	+378,96	1,0149
Náklady	25 786,10	24 955,98	+830,12	1,0333
Výsledek hospodaření	0,00	+451,16	-451,16	-

Městské kulturní středisko Havířov

MKS mělo v roce 2019 výsledek hospodaření v celkové výši +2,19 tis. Kč. Oproti roku 2018 je to pokles o 3,16 tis. Kč. MKS má hlavní i vedlejší činnost.

Výnosy z hlavní činnosti meziročně vzrostly o 1 525,39 tis. Kč. Na zvýšení výnosů MKS má významný podíl zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 3 970,12 tis. Kč. Naproti tomu došlo k patrnému snížení u tržeb z prodeje služeb, a to o 278,15 tis. Kč

Náklady z hlavní činnosti MKS se meziročně zvýšily, a to o 1 688,90 tis. Kč. Na růst nákladů se nejvíce podílely ostatní služby, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 1 044,83 tis. Kč a u položky spotřeba materiálu, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 267,23 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč)

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	79 541,94	78 016,54	+1 525,40	1,0196
Náklady	81 042,48	79 353,58	+1 688,90	1,0213
Výsledek hospodaření	-1 500,54	-1 337,04	-163,50	1,1223

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně snížily o 214,87 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se snížily o 375,22 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč)

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	2 122,34	2 337,21	-214,87	0,9081
Náklady	619,60	994,82	-375,22	0,6228
Výsledek hospodaření	+1 502,74	+1 342,39	+160,35	1,1195

Sociální služby města Havířova

SSmH vykonávají pouze hlavní činnost. Výsledek hospodaření za rok 2019 byl v celkové výši +936,27 tis. Kč. V roce 2018 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření, a to +5 846,81 tis. Kč.

Výnosy SSmH jsou oproti roku 2018 vyšší o 3 514,07 tis. Kč a náklady o 8 424,61 tis. Kč. Při meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 1 669,57 tis. Kč a příspěvku na provoz – dotace MPSV, MSK, a to o 1 046,25 tis. Kč. Rovněž u tržeb z prodeje služeb je nárůst o 251,32 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení zejména u tržeb za prodané zboží, a to o 414,28 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 4 873,92 tis. Kč a u oprav a udržování, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 1 704,93 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení nákladů u ostatních služeb, a to o 481,74 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč)

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	88 523,64	85 009,57	+3 514,07	1,0413
Náklady	87 587,37	79 162,76	+8 424,61	1,1064
Výsledek hospodaření	+936,27	+5 846,81	-4 910,54	0,1601

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. V roce 2019 bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření. V roce 2018 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, a to +505,71 tis. Kč.

Výnosy SSRZ z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 8 765,52 tis. Kč. Při meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz – zřizovatel, a to o 5 989,13 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení výnosů zejména u tržeb z prodeje služeb, a to o 219,43 tis. Kč. Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2018 o 8 242,64 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 3 561,69 tis. Kč, spotřeba materiálu, kde došlo ke zvýšení o 311,75 tis. Kč a statní DDHM, kde došlo ke zvýšení o 713,12 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč)

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	71 564,70	62 799,18	+8 765,52	1,1396
Náklady	69 711,24	61 468,60	+8 242,64	1,1341
Výsledek hospodaření	+1 853,46	+1 330,58	+522,88	1,3930

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 1 999,51 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se zvýšily o 3 028,10 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč)

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	5 280,42	3 280,91	+1 999,51	1,6094
Náklady	7 133,88	4 105,78	+3 028,10	1,7375
Výsledek hospodaření	-1 853,46	-824,87	-1 028,59	2,2470

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

SANTÉ vykonává pouze hlavní činnost. Výsledek hospodaření za rok 2019 je vyrovnaný a dosáhl nulové hodnoty. Také v roce 2018 bylo dosaženo stejného výsledku hospodaření.

Výnosy SANTÉ se meziročně zvýšily o 2 687,98 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u příspěvku na provoz – MPSV, a to o 1 728,50 tis. Kč a u příspěvku na provoz – zřizovatel, a to o 757,55 tis. Kč.

Náklady SANTÉ se meziročně rovněž zvýšily o 2 687,98 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 1 739,98 tis. Kč a spotřeba materiálu, kde došlo ke zvýšení o 204,43 tis. Kč. Naproti tomu došlo u ostatních nákladů ke snížení nákladů, a to o 204,57 tis. Kč.

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (tis. Kč)

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Index 2019:2018
Výnosy	29 205,31	26 517,33	+2 687,98	1,1014
Náklady	29 205,31	26 517,33	+2 687,98	1,1014
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,0000

Celkové meziroční porovnání výnosů, nákladů a výsledku hospodaření všech (42) příspěvkových organizací (tis. Kč):

	Hlavní činnost			Vedlejší činnost		
	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Rozdíl 2019-2018
Výnosy Σ	1 154 533,90	1 042 839,12	+111 694,78	18 298,08	16 816,35	+1 481,73
Náklady Σ	1 150 903,85	1 034 250,07	+116 653,78	17 309,39	15 068,21	+2 241,18
Výsledek hospodaření Σ	+3 630,05	+8 589,05	+4 959,00	+988,69	+1 748,14	-759,45

V **Příloze č. 2** je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2019 a 2018 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V **Příloze č. 4** je uveden návrh rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 do peněžních fondů.

Rozdělení příspěvkových organizací do skupin podle výše dosaženého výsledku hospodaření (tis. Kč a počet příspěvkových organizací):

Výsledek hospodaření Příspěvková organizace	Záporný HV	0	do 5	od 5 do 10	od 10 do 20	od 20 do 50	od 50 do 100	od 100 do 250	od 250 do 500	od 500 do 1000	od 1000 do 2000	od 2000 do 5000	nad 5000
MŠ	0	5	2	1	3	2	2	3	0	0	0	0	0
ZŠ	1	0	1	0	1	1	2	5	5	1	0	0	0
ASTERIX	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Ostatní	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Celkem	1	8	5	1	4	3	4	9	5	2	0	0	0

Příspěvkové organizace, v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tvoří tyto své peněžní fondy:

- a) rezervní fond (RF),
- b) fond investic (FI),
- c) fond odměn (FO),
- d) fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. Zásady tvorby a použití těchto peněžních fondů jsou stanoveny v § 30 až 33 tohoto zákona.

Rezervní fond

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 6.

Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 6, používá příspěvková organizace:

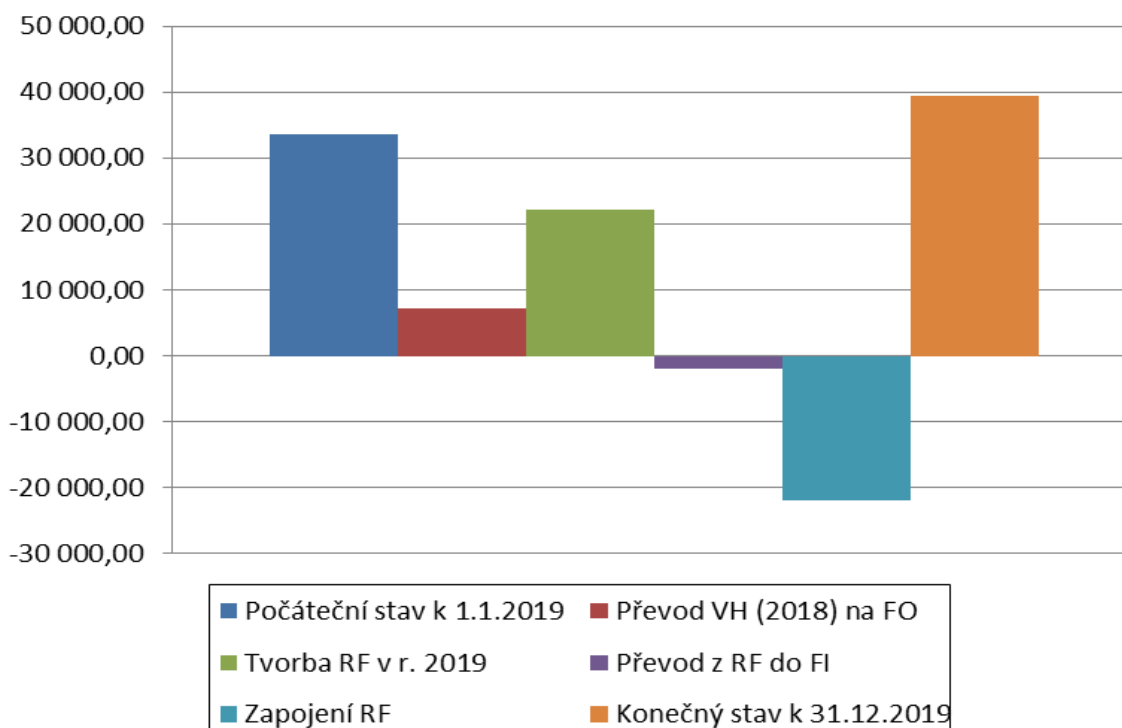
- a) k dalšímu rozvoji své činnosti,
- b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady,
- c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně,
- d) k úhradě své ztráty za předchozí léta.

Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením.

Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 6, použila k posílení svého fondu investic.

Toky na rezervním fondu za rok 2019 (v tis. Kč):

	Počáteční stav k 1.1.2019	Převod VH (2018) na RF	Tvorba RF v r. 2019	Převod z RF do FI	Zapojení RF	Konečný stav k 31.12.2019
MŠ	8 727,37	+888,03	+4 250,01	-744,28	-6 969,66	6 151,47
ZŠ	15 183,06	+1 317,19	+17 027,48	-700,00	-13 205,14	19 622,59
ASTERIX	355,24	+251,89	+276,89	-150,00	-374,91	359,11
DSH	4 715,58	0,00	+248,56	0,00	-219,47	4 744,67
MK	1 964,00	+451,15	+3,50	276,29	146,63	1 995,73
MKS	0,00	+5,35	+296,20	0,00	-296,20	5,35
SSmH	86,69	+3 846,81	+4,80	0,00	-3,04	3 935,26
SSRZ	475,21	+505,71	0,00	-65,00	-605,81	310,10
SANTÉ	2 172,49	0,00	+140,40	0,00	-102,28	2 210,62
CELKEM	33 679,64	+7 266,14	+22 247,84	-1 935,57	-21 923,15	39 334,90



Fond investic

Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb.

Zdrojem fondu investic jsou:

- a) peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
- b) investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele,
- c) investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů,
- d) příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí,
- e) peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům,
- f) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace,
- g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem.

Tvorba fondu investic z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hlavní činnosti není, v případě městem Havířov zřízených příspěvkových organizací, krytá. Tyto odpisy jsou kryty jen u vedlejší činnosti. Proto v čerpání fondů investic je i vyvedení odpisů z ostatních výnosů z činnosti. Stavby fondů investic příspěvkových organizací uvedených v **Příloze č. 1** jsou finančně kryty.

Fond investic příspěvkové organizace se používá:

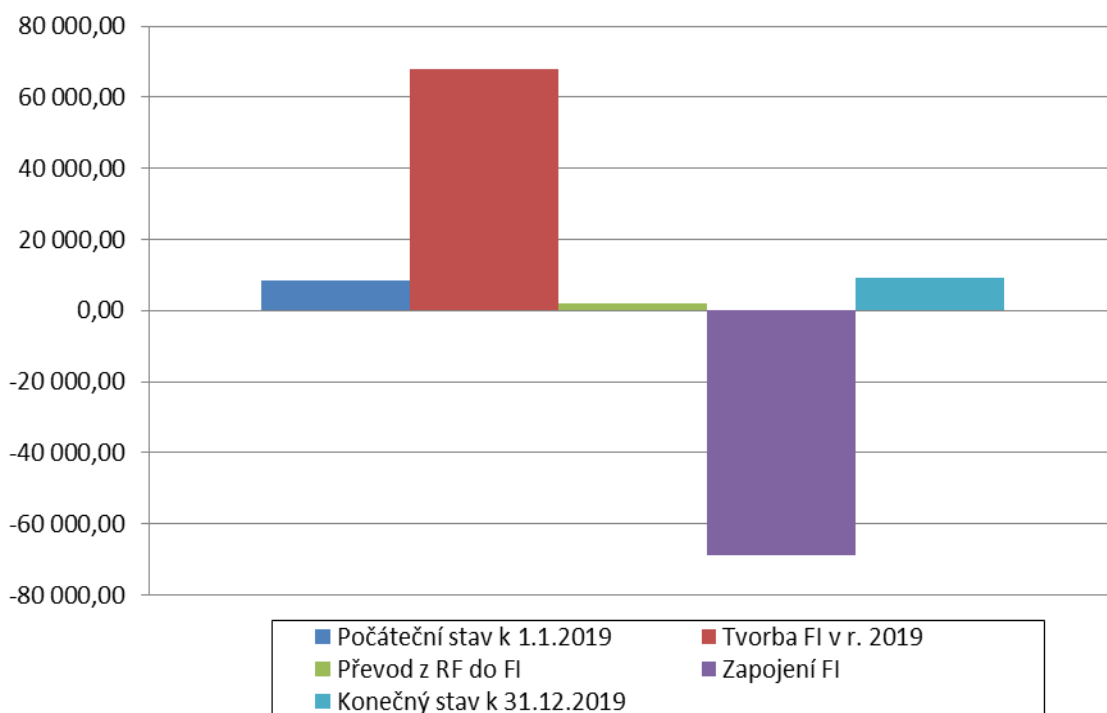
- a) na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
- b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček,
- c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil,
- d) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost.

Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů nebo půjček.

Toky na fondu investic za rok 2019 (v tis. Kč)

	Počáteční stav k 1.1.2019	Tvorba FI v r. 2019	Převod z RF do FI	Zapojení FI	Konečný stav k 31.12.2019
MŠ	326,46	+4 654,99	+744,28	-5 118,58	607,15
ZŠ	2 558,23	+27 712,31	+700,00	-29 018,03	1 952,51
ASTERIX	59,94	+191,60	+150,00	-373,69	27,85
DSH	2 914,91	0,00	0,00	-600,77	2 314,14
MK	113,68	0,00	+276,29	-178,08	211,89
MKS	439,58	+8 405,67	0,00	-8 405,67	439,58
SSmH	158,95	+3 889,39	0,00	-3 517,41	530,93
SSRZ	678,99	+21 380,36	+65,00	-20 694,75	1 429,60
SANTÉ	1 080,86	+1 645,76	0,00	-984,63	1 741,99
CELKEM	8 331,60	+67 880,08	+1 935,57	-68 891,61	9 255,64

Pozn.: v tabulce jsou ve sloupci „Tvorba FI“ zahrnuty i nekryté odpisy, ty jsou však současně zahrnuty i ve sloupci „Zapojení FI“.



Fond odměn

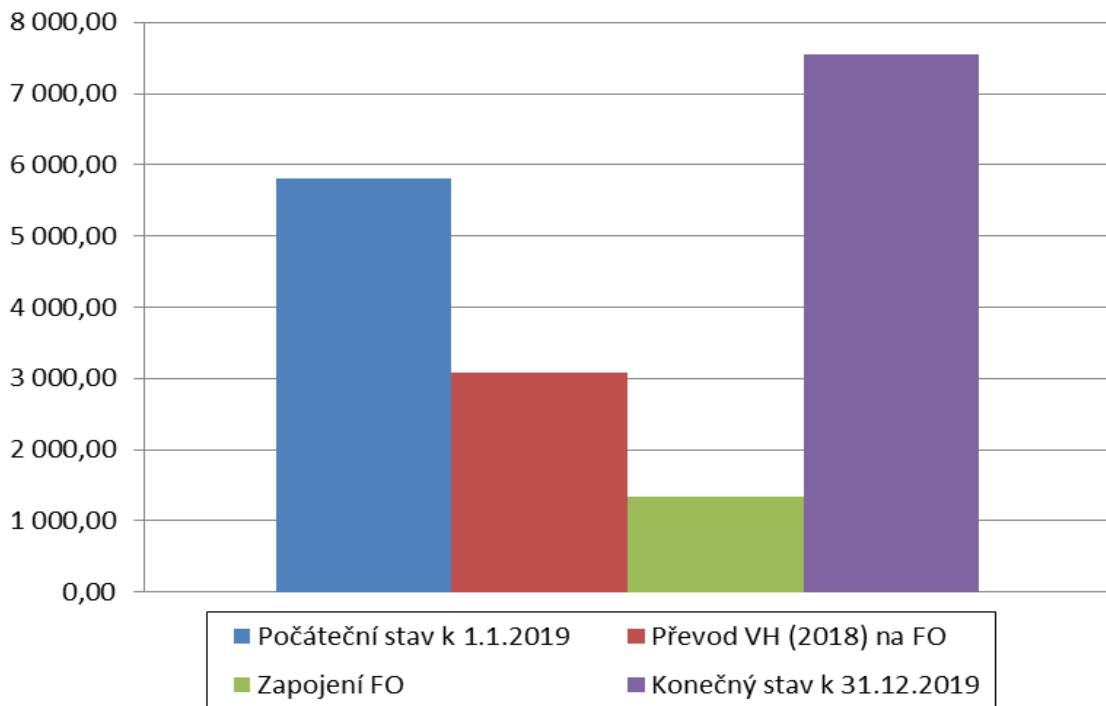
Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na platy.

Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel.

Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení stanoveného objemu prostředků na platy.

Toky na fondu odměn za rok 2019 (v tis. Kč):

	Počáteční stav k 1.1.2019	Převod VH (2018) na FO	Zapojení FO	Konečný stav k 31.12.2019
MŠ	739,58	+378,29	-28,00	1 089,87
ZŠ	1 813,47	+592,75	-150,99	2 255,23
ASTERIX	307,60	+100,00	-21,28	386,32
DSH	189,72	0,00	0,00	189,72
MK	544,89	0,00	0,00	544,90
MKS	71,25	0,00	0,00	71,25
SSmH	372,29	+2 000,00	- 560,42	1 811,87
SSRZ	1 281,42	0,00	-575,15	706,27
SANTÉ	485,48	0,00	0,00	485,48
CELKEM	5 805,70	+3 071,04	-1 335,84	7 540,91



FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přidělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci.

Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu

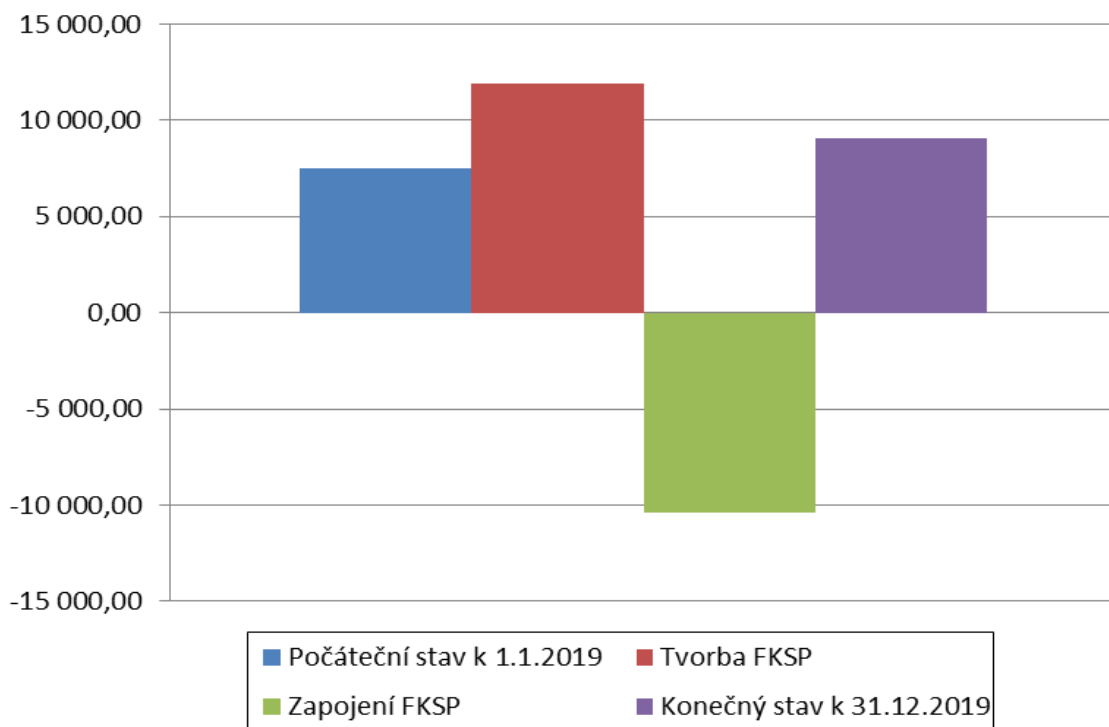
s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přidělu se provede v rámci účetní závěrky.

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům středních odborných učilišť a učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvním odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám.

Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

Toky na fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2019 (v tis. Kč)

	Počáteční stav k 1.1.2019	Tvorba FKSP	Zapojení FKSP	Konečný stav k 31.12.2019
MŠ	1 359,87	+1 921,76	-1 622,17	1 659,46
ZŠ	4 047,71	+6 056,66	-5 267,95	4 836,42
ASTERIX	197,16	+135,06	-58,98	273,24
DSH	803,30	+1 417,55	-1 133,49	1 087,86
MK	216,66	+270,27	-238,31	248,62
MKS	34,32	+308,09	-329,75	12,66
SSmH	336,07	+931,84	-960,94	306,97
SSRZ	203,28	+547,23	-512,02	238,49
SANTÉ	303,85	+333,16	-250,04	386,97
CELKEM	7 502,72	+11 921,62	-10 373,65	9 050,69



Počáteční a konečné stavy fondů všech příspěvkových organizací za rok 2018 jsou uvedeny v **Příloze č. 1**.

Úpravy schváleného rozpočtu ze strany PO – změny závazných ukazatelů

V souladu s Pravidly pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení, předkládají PO: Čl. IV, bodu 5. - PO předkládají požadavky na změnu závazných ukazatelů nákladových účtů o více než 250 tis. Kč, včetně odůvodnění, ke schválení RMH prostřednictvím odvětvového odboru MMH.

Požadavek na změnu závazného ukazatele předložilo 5 PO (3 ZŠ, SVČ ASTERIX a DSH).

Přehled změn výše závazných ukazatelů (v tis. Kč):

Příspěvková organizace	Ukazatel	Schváleno	Návrh změny	Rozdíl
ZŠ Gorkého	Ostatní náklady	4 501,00	4 972,00	+471,00
ZŠ F. Hrubína	Opravy a udržování	497,00	786,00	+289,00
	Ostatní náklady	3 039,00	3 431,00	+392,00
ZŠ K. Světlé	Nákup majetku DDHM	380,00	657,00	+277,00
SVČ ASTERIX	Opravy a udržování	450,00	725,00	+275,00
Domov seniorů Havířov	Opravy a udržování	2 000,00	2 600,00	+600,00
	Nákup drobného majetku	250,00	600,00	+350,00
	Nákup majetku DDHM	1 900,00	3 150,00	+1 250,00
	Osobní náklady	98 564,00	99 100,00	+536,00
	Ostatní náklady	23 586,00	24 000,00	+414,00

Žádná městem zřízená příspěvková organizace nevytváří ze své činnosti takové výnosy, které by financovaly její potřeby, a to ani s přispěním vedlejší činnosti. Proto město Havířov poskytuje svým příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz a v určitých případech investiční příspěvky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byla na příspěvky na provoz určena částka 278 619,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 285 679,92 tis. Kč.

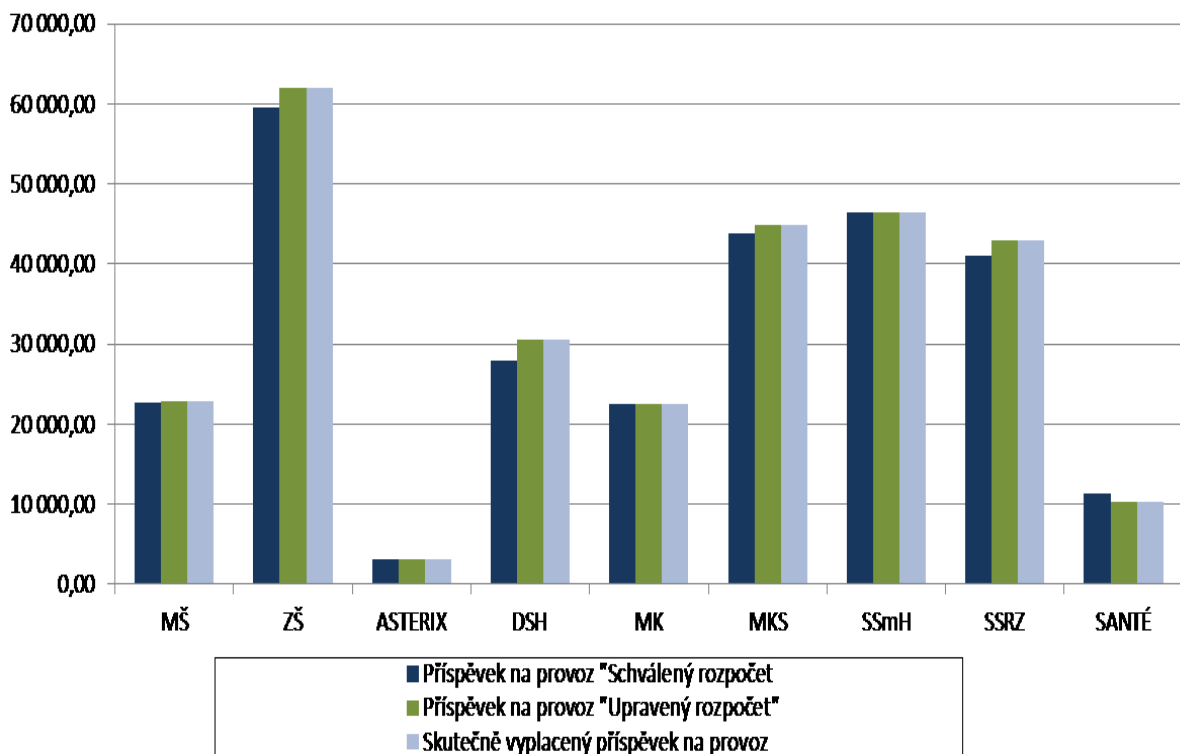
Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena částka 11 608,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 13 257,99 tis. Kč.

Do schváleného rozpočtu se nezahrnují neinvestiční a investiční dotace (transfery), protože poskytovatelem těchto průtokových dotací není město Havířov a jsou řešeny až v průběhu roku.

Přehled příspěvků na provoz, investičních příspěvků, neinvestičních a investičních dotací za rok 2019 (v tis. Kč):

	Příspěvek na provoz „Schválený rozpočet“	Příspěvek na provoz „Upravený rozpočet“	Skutečně vyplacený příspěvek na provoz
MŠ	22 707,00	22 931,84	22 931,84
ZŠ	59 618,00	61 967,28	61 967,28

ASTERIX	3 154,00	3 099,60	3 099,60
DSH	28 000,00	30 600,00	30 600,00
MK	22 580,00	22 580,90	22 580,90
MKS	43 750,00	44 784,93	44 784,93
SSmH	46 482,00	46 500,57	46 500,57
SSRZ	40 943,00	42 999,80	42 999,80
SANTÉ	11 385,00	10 215,00	10 215,00
CELKEM	278 619,00	285 679,92	285 679,92



	Investiční příspěvek „Schválený rozpočet“	Investiční příspěvek „Upravený rozpočet“	Skutečně vyplacený investiční příspěvek
MŠ	313,00	313,00	313,00
ZŠ	1 355,00	1 834,99	1 834,99
ASTERIX	0,00	0,00	0,00
DSH	0,00	0,00	0,00
MK	0,00	0,00	0,00
MKS	0,00	0,00	0,00
SSmH	2 460,00	2 460,00	2 460,00
SSRZ	7 480,00	7 480,00	7 480,00
SANTÉ	0,00	1 170,00	1 170,00
CELKEM	11 608,00	13 257,99	13 257,99

	Skutečně přijaté neinvestiční dotace	Skutečně přijaté investiční dotace	Přijaté dotace celkem
MŠ	1 429,20	0,00	1 429,20
ZŠ	20 875,31	8 442,23	29 317,54
ASTERIX	140,00	0,00	140,00
DSH	36 796,00	0,00	36 796,00
MK	1 039,00	0,00	1 039,00
MKS	100,00	0,00	100,00
SSmH	13 320,00	0,00	13 320,00
SSRZ	0,00	0,00	0,00
SANTÉ	12 287,50	0,00	12 287,50
CELKEM	85 987,01	8 442,23	94 429,24

ZMH v roce 2019 schválilo Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov použití vyúčtovaných účelově vázaných prostředků z r. 2018 pro středisko Zámek Havířov ve výši 222 000,00 Kč na opravy technického zabezpečení budovy Zámku a jeho venkovní fasády v r. 2019.

SSRZ Havířov

222 000,00 Kč

ZMH v roce 2019 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 467 340,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Havířov z důvodu navýšení hodinových sazeb za požární a bezpečnostní služby.

MKS

467 340,00 Kč

ZMH v roce 2019 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 86 000,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Havířov z důvodu navýšení počtu stran periodika Radniční listy.

MKS

86 000,00 Kč

ZMH v roce 2019 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 2 600 000,00 Kč Domovu seniorů Havířov z důvodu navýšení zákonných příplatků jak za směnnost, tak za neuropsychickou zátěž. Dalším důvodem je nižší dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o 4 000 000,00 Kč, než kolik bylo žádáno.

DS

2 600 000,00 Kč

ZMH v roce 2019 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 2 031 000,00 Kč Správě sportovních a rekreačních zařízení na provoz nutný k pokrytí všech nákladů příspěvkové organizace. Finanční prostředky byly účelově vázány, které SSRZ eviduje jako zálohové neinvestiční prostředky určené k vyúčtování.

SSRZ Havířov

2 031 000,00 Kč

ZMH v roce 2019 schválilo snížení příspěvku na provoz o částku 1 170 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 170 000,00 Kč SANTÉ – centrum ambulancí a pobytových sociálních služeb

SANTÉ

1 170 000,00 Kč

Rovněž ZMH v roce 2019 mateřským školám, základním školám a středisku volného času schválilo (v Kč):

PO	Účel zvýšení příspěvku	Celková výše
MŠ	Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb.“ a v prostředcích na platy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů	+57 200,00
	Zvýšení příspěvku na provoz o náklady související s úpravou a zpětnou montáží skříní po rekonstrukci objektu – MŠ Horymírova	+83 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na výměnu dopravního řadiče, včetně montáže a SW v rámci modernizace a obnovy stávajícího dětského dopravního hřiště na odloučeném pracovišti na MŠ Místní – MŠ Petřvaldská (z FNB)	+95 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na nákup koloběžek, stojanů a kompresoru na kola - MŠ Petřvaldská (z FNB)	+21 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na poskytnutí finančních odměn zaměstnancům za práci nad rámec jejich pracovních povinností z důvodu rekonstrukce budovy MŠ Lípová MŠ Horymírova	+48 000,00 +34 000,00
ZŠ	Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a v prostředcích na platy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů	+187 300,00
	Zabezpečení kroužků od 1. 2. 2019 v rámci dohod o provedení práce – ZŠ Školní	+16 300,00
	Dofinancování plavání žáků v r. 2019	+546 760,00
	Dofinancování výjimky z počtu žáků – ZŠ Selská	+981 000,00
	Dofinancování výjimky z počtu žáků – ZŠ Kpt. Jasioka	+388 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz o „Havířovskou ligu základních škol – umístění“	+30 000,00
	Zajištění financování nákupu konvektomatu – ZŠ Mládežnická: snížení schváleného příspěvku na provoz na rok 2019 zvýšení investičního příspěvku	-176 000,00 +478 000,00
	Úprava 10 % podílu města, a to poměr neinvestiční (příspěvek na provoz) a investiční části (investiční příspěvek) v rámci projektu ITI – ZŠ Žakovská snížení schváleného příspěvku na provoz zvýšení investičního příspěvku	-1 987,00 +1 987,00
	Zvýšení příspěvku na provoz z důvodu oprav tříd pro kmenové žáky školy a vybavení kabinetu v souvislosti se stěhováním a uvolněním tříd pro spolek Naše Montessa, z.s. Havířov – ZŠ M. Kudeříkové	+180 000,00

	Zvýšení příspěvku na provoz z důvodu provedení čištění topného systému – ZŠ M. Kudeříkové	89 000,00
SVC	Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a v prostředcích na platy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů	+3 200,00
	Realizace rekreačních tuzemských pobytů dětí	+110 000,00
	Snížení příspěvku na provoz na základě vyúčtování akcí (Příměstské tábory, Tuzemský integrovaný rekondiční pobyt H. Bečva, Tuzemský rekreační pobyt Jižní Čechy), na který mělo SVC prostředky již ve schváleném rozpočtu na rok 2019 anebo byl zvýšen příspěvek na provoz rozpočtovou úpravou	-167 600,00

ZMH rovněž schválilo zvýšení příspěvků na provoz o pojistná plnění, kdy došlo k pojistným událostem a příspěvkové organizace si škody hradily z vlastních zdrojů, popř. jejich část. Pojistná plnění jsou připisována na účet města (v Kč):

	Celkové zvýšení příspěvku na provoz o pojistné plnění
MŠ	1 040,00
ZŠ	108 915,00
ASTERIX	0,00
DSH	0,00
MK	900,00
MKS	481 591,00
SSmH	18 570,00
SSRZ	0,00
SANTÉ	0,00
CELKEM	611 016,00

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným rozpočtem roku 2019 a dosaženou skutečností je v **Příloze č. 3**.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2019	Výsledek hospodaření r. 2018	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019
MŠ Balzacova	+157,09	+62,84	28,00	28,00	75,81	39,20	1 056,72	972,11	24,71	325,29
MŠ "U kamarádů"	+17,02	+18,18	0,00	0,00	29,91	23,85	63,07	16,96	1,42	0,00
MŠ ČSA	+59,33	+91,66	251,95	301,95	47,25	57,85	979,42	785,73	3,46	3,46
MŠ E. Holuba	+0,05	+20,49	0,00	0,00	87,40	101,34	187,07	193,46	10,23	13,10
MŠ Horymírova	+41,83	+145,30	6,00	36,00	119,44	148,12	141,82	132,44	25,76	25,75
MŠ Lípová	+2,72	+150,30	7,00	107,30	73,75	79,83	63,01	430,18	1,48	1,48
MŠ Mládí	+22,25	+68,21	29,00	29,00	109,56	139,32	531,18	339,35	0,18	0,18
MŠ Moravská	+100,14	+69,94	0,00	30,00	14,57	48,09	655,31	290,20	22,60	22,60
MŠ Okružní	+0,00	+90,95	25,00	45,00	73,63	56,29	716,64	304,06	18,30	18,30
MŠ Petřvaldská	+168,65	+1,33	75,30	75,30	247,76	352,73	1 217,11	496,50	33,80	33,80
MŠ Přímá	+0,00	+36,13	0,00	0,00	47,80	64,89	220,42	213,92	0,04	0,04
MŠ Puškinova	+11,89	+93,49	0,00	30,00	112,53	130,19	505,21	203,03	11,90	13,07
MŠ Radniční	+5,40	+170,16	77,18	107,17	202,13	252,24	337,27	515,60	3,55	0,15
MŠ Sukova	+86,69	+107,26	73,00	123,00	19,91	19,97	43,32	16,15	0,00	0,00
MŠ Švabinského	+0,00	+4,14	0,00	0,00	19,96	26,70	570,25	241,31	1,27	1,27
MŠ U Jeslí	+0,00	+119,54	40,00	40,00	20,16	21,57	707,11	412,07	1,33	1,33
MŠ U Stromovky	+11,00	+16,41	40,50	50,50	35,26	59,81	114,94	126,34	0,07	0,07
MŠ U Topolů	+0,00	0,00	86,65	86,65	23,04	37,47	617,50	462,06	166,36	147,26
MŠ celkem	+684,06	+1 266,33	739,58	1 089,87	1 359,87	1 659,46	8 727,37	6 151,47	326,46	607,15

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2019	Výsledek hospodaření r. 2018	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019
ZŠ 1. máje	+176,00	+228,35	125,00	170,00	388,87	546,29	222,05	1 701,29	68,64	69,60
ZŠ F. Hrubína	-264,95	0,00	284,22	284,22	459,37	593,11	932,65	1 773,04	662,30	399,68
ZŠ a MŠ Frýdecká	+90,56	+15,34	40,20	40,20	233,61	319,74	1 624,17	716,29	49,82	60,27
ZŠ Gen. Svobody	+144,41	+109,72	15,00	15,00	307,14	392,69	618,50	1 727,75	19,42	3,81
ZŠ Gorkého	+76,07	+37,28	0,00	0,00	256,47	258,72	164,28	843,92	50,52	79,02
ZŠ Jarošova	+32,20	+145,21	19,65	69,65	101,94	123,94	373,71	311,46	28,44	31,29
ZŠ K. Světlé	+17,55	+147,89	118,79	118,79	95,49	142,72	427,52	1 294,63	17,76	18,08
ZŠ Kpt. Jasioka	+227,56	+236,50	99,76	187,97	148,91	253,51	303,23	1 070,67	49,09	49,09
ZŠ M. Kudeříkové	+294,85	+155,62	90,00	110,00	425,20	590,22	1 779,57	890,90	129,36	138,52
ZŠ M. Pujmanové	+103,76	+164,07	75,00	100,00	191,95	227,15	334,20	1 426,52	17,80	23,37
ZŠ Mládežnická	+372,93	+73,16	203,40	203,40	555,54	331,82	904,57	2 120,73	117,73	4,88
ZŠ Moravská	+286,47	+230,18	85,00	85,00	150,31	161,19	1 012,17	696,21	225,28	176,72
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	+265,21	+64,55	197,77	197,77	183,36	205,53	2 068,56	1 111,67	232,25	276,27
ZŠ a MŠ Selská	+231,24	+10,26	144,00	144,00	166,55	224,76	34,26	872,45	0,00	0,00
ZŠ Školní	+299,76	+197,84	221,81	371,81	77,29	99,21	1 456,21	1 146,14	107,09	101,76
ZŠ a MŠ Zelená	+0,31	+2,75	46,49	47,04	176,45	138,46	1 085,90	486,53	0,08	0,08
ZŠ Žákovská	+504,25	+91,22	47,38	110,38	129,26	227,36	1 841,51	1 432,39	782,65	520,07
ZŠ celkem	+2 858,18	+1 909,94	1 813,47	2 255,23	4 047,71	4 836,42	15 183,06	19 622,59	2 558,23	1 952,51

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2019	Výsledek hospodaření r. 2018	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019
ASTERIX	+137,13	+351,89	307,60	386,32	197,16	273,24	355,24	359,11	59,94	27,85
Domov seniorů Havířov	+0,90	0,00	189,72	189,72	803,80	1 087,86	4 715,58	4 744,67	2 914,91	2 314,14
MK	+0,00	+451,16	544,89	544,90	216,66	248,62	1 964,00	1 995,73	113,68	211,89
MKS	+2,19	+5,35	71,25	71,25	34,32	12,66	0,00	5,35	439,58	439,58
SSmH	+936,27	+5 846,81	372,29	1 811,87	336,07	306,97	86,69	3 935,26	158,95	530,93
SSRZ	+0,00	+505,71	1 281,42	706,27	203,28	238,49	475,21	310,10	678,99	1 429,60
SANTÉ	+0,00	0,00	485,48	485,48	303,85	386,97	2 172,49	2 210,62	1 080,86	1 741,99
Velké PO celkem	+1 076,49	+7 160,92	3 252,65	4 195,81	2 095,14	2 554,81	9 769,21	13 560,84	5 446,91	6 695,98
Celkem	+4 618,73	+10 337,19	5 805,70	7 540,91	7 502,72	9 050,69	33 679,64	39 334,90	8 331,60	9 255,64

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018
MŠ Balzacova	Výnosy	15 815,45	13 849,72	160,86	290,89	15 976,31	14 140,61
	Náklady	15 667,64	13 811,76	151,59	266,01	15 819,23	14 077,77
	Hospod. výsledek	+147,81	+37,96	+9,27	+24,88	+157,08	+62,84
MŠ ČSA	Výnosy	5 854,16	5 161,28	4,00	22,00	5 858,16	5 183,28
	Náklady	5 794,83	5 069,62	4,00	22,00	5 798,83	5 091,62
	Hospod. výsledek	+59,33	+91,66	0,00	0,00	+59,33	+91,66
MŠ E. Holuba	Výnosy	11 655,65	10 092,50	276,28	301,80	11 931,93	10 394,30
	Náklady	11 655,65	10 073,33	276,23	300,48	11 931,88	10 373,81
	Hospod. výsledek	0,00	+19,17	+0,05	+1,32	+0,05	+20,49
MŠ Horymírova	Výnosy	8 783,37	7 610,06	0,00	22,50	8 783,37	7 632,56
	Náklady	8 741,54	7 464,76	0,00	22,50	8 741,54	7 487,26
	Hospod. výsledek	+41,83	+145,30	0,00	0,00	+41,83	+145,30
MŠ Lípová	Výnosy	9 601,23	9 048,19	13,10	50,47	9 614,33	9 098,66
	Náklady	9 601,23	8 901,57	10,38	46,79	9 611,61	8 948,36
	Hospod. výsledek	0,00	+146,62	+2,72	+3,68	+2,72	+150,30
MŠ Mládí	Výnosy	10 220,20	9 110,33	4,30	25,40	10 224,50	9 135,73
	Náklady	10 197,94	9 043,32	4,30	24,20	10 202,24	9 067,52
	Hospod. výsledek	+22,26	+67,01	0,00	+1,20	+22,26	+68,21
MŠ Moravská	Výnosy	13 536,71	12 263,90	37,23	92,29	13 573,94	12 356,19
	Náklady	13 442,73	12 198,09	31,07	88,16	13 473,80	12 286,25
	Hospod. výsledek	+93,98	+65,81	+6,16	+4,13	+100,14	+69,94
MŠ Okružní	Výnosy	6 521,62	5 634,29	0,00	0,00	6 521,62	5 634,29
	Náklady	6 521,62	5 543,34	0,00	0,00	6 521,62	5 543,34
	Hospod. výsledek	0,00	+90,95	0,00	0,00	0,00	+90,95
MŠ Petřvaldská	Výnosy	21 764,92	17 503,84	7,73	43,19	21 772,65	17 547,03
	Náklady	21 596,28	17 503,84	7,73	41,86	21 604,01	17 545,70
	Hospod. výsledek	+168,64	0,00	0,00	+1,33	+168,64	+1,33
MŠ Přímá	Výnosy	8 059,07	8 067,77	4,68	18,00	8 063,75	8 085,77
	Náklady	8 059,07	8 031,64	4,68	18,00	8 063,75	8 049,64
	Hospod. výsledek	0,00	+36,13	0,00	0,00	0,00	+36,13
MŠ Puškinova	Výnosy	8 386,42	7 119,17	0,00	0,00	8 386,42	7 119,17
	Náklady	8 374,53	7 025,68	0,00	0,00	8 374,53	7 025,68
	Hospod. výsledek	+11,89	+93,49	0,00	0,00	+11,89	+93,49
MŠ Radniční	Výnosy	15 883,84	13 372,83	0,00	21,20	15 883,84	13 394,03
	Náklady	15 878,44	13 202,67	0,00	21,20	15 878,44	13 223,87
	Hospod. výsledek	+5,40	+170,16	0,00	0,00	+5,40	+170,16
MŠ Sukova	Výnosy	6 937,39	6 125,57	0,00	0,00	6 937,39	6 125,57
	Náklady	6 850,70	6 018,31	0,00	0,00	6 850,70	6 018,31
	Hospod. výsledek	+86,69	+107,26	0,00	0,00	+86,69	+107,26
MŠ Švabinského	Výnosy	6 291,11	5 507,17	2,66	21,59	6 293,77	5 528,76
	Náklady	6 291,11	5 507,17	2,66	17,45	6 293,77	5 524,62
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	0,00	+4,14	0,00	+4,14

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018
MŠ "U kamarádů"	Výnosy	8 575,12	7 947,05	0,00	18,00	8 575,12	7 965,05
	Náklady	8 558,09	7 928,87	0,00	18,00	8 558,09	7 946,87
	Hospod. výsledek	+17,03	+18,18	0,00	0,00	+17,03	+18,18
MŠ U Jeslí	Výnosy	5 666,78	4 727,54	0,00	0,00	5 666,78	4 727,54
	Náklady	5 666,78	4 608,00	0,00	0,00	5 666,78	4 608,00
	Hospod. výsledek	0,00	+119,54	0,00	0,00	0,00	+119,54
MŠ U Stromovky	Výnosy	5 435,26	4 595,92	4,43	21,80	5 439,69	4 617,72
	Náklady	5 424,26	4 579,51	4,43	21,80	5 428,69	4 601,31
	Hospod. výsledek	+11,00	+16,41	0,00	0,00	+11,00	+16,41
MŠ U Topolů	Výnosy	6 389,60	5 484,38	0,00	0,00	6 389,60	5 484,38
	Náklady	6 389,60	5 484,38	0,00	0,00	6 389,60	5 484,38
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ celkem	Výnosy	175 377,90	153 221,51	515,27	949,13	175 893,17	154 170,64
	Náklady	174 712,04	151 995,86	497,07	908,45	175 209,11	152 904,31
	Hospod. výsledek	+665,86	+1 225,65	+18,20	+40,68	+684,06	+1 266,33
ZŠ 1. máje	Výnosy	45 696,59	41 496,74	396,98	449,18	46 093,57	41 945,92
	Náklady	45 658,96	41 407,42	258,61	310,15	45 917,57	41 717,57
	Hospod. výsledek	+37,63	+89,32	+138,37	+139,03	+176,00	+228,35
ZŠ F. Hrubína	Výnosy	36 202,44	32 034,25	1 252,18	1 128,80	37 454,62	33 163,05
	Náklady	36 183,59	32 045,59	1 535,98	1 117,46	37 719,57	33 163,05
	Hospod. výsledek	+18,85	-11,34	-283,80	+11,34	-264,95	0,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	Výnosy	30 354,41	26 484,97	111,97	95,87	30 466,38	26 580,84
	Náklady	30 283,83	26 489,17	91,99	76,33	30 375,82	26 565,50
	Hospod. výsledek	+70,58	-4,20	+19,98	+19,54	+90,56	+15,34
ZŠ Gen. Svobody	Výnosy	41 286,87	36 818,49	510,27	573,38	41 797,14	37 391,87
	Náklady	41 238,58	36 796,52	414,15	485,63	41 652,73	37 282,15
	Hospod. výsledek	+48,29	+21,97	+96,12	+87,75	+144,41	+109,72
ZŠ Gorkého	Výnosy	37 227,52	33 512,96	477,66	504,70	37 705,18	34 017,66
	Náklady	37 189,90	33 525,81	439,21	454,57	37 629,11	33 980,38
	Hospod. výsledek	+37,62	-12,85	+38,45	+50,13	+76,07	+37,28
ZŠ Jarošova	Výnosy	15 106,40	14 247,34	29,63	47,75	15 136,03	14 295,09
	Náklady	15 074,25	14 110,25	29,58	39,63	15 103,83	14 149,88
	Hospod. výsledek	+32,15	+137,09	+0,05	+8,12	+32,20	+145,21
ZŠ K. Světlé	Výnosy	30 627,43	27 287,50	86,45	106,26	30 713,88	27 393,76
	Náklady	30 657,44	27 187,24	38,88	58,63	30 696,32	27 245,87
	Hospod. výsledek	-30,01	+100,26	+47,57	+47,63	+17,56	+147,89
ZŠ Kpt. Jasioka	Výnosy	17 767,16	17 061,07	111,54	98,71	17 878,70	17 159,78
	Náklady	17 539,92	16 824,96	111,23	98,32	17 651,15	16 923,28
	Hospod. výsledek	+227,24	+236,11	+0,31	+0,39	+227,55	+236,50
ZŠ M. Kudeřikové	Výnosy	31 002,03	26 711,26	590,78	696,56	31 592,81	27 407,82
	Náklady	30 722,63	26 559,42	575,33	692,78	31 297,96	27 252,20
	Hospod. výsledek	+279,40	+151,84	+15,45	+3,78	+294,85	+155,62

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018
ZŠ M. Pujmanové	Výnosy	31 378,01	27 208,27	537,64	556,40	31 915,65	27 764,67
	Náklady	31 298,12	27 086,35	513,77	514,25	31 811,89	27 600,60
	Hospod. výsledek	+79,89	+121,92	+23,87	+42,15	+103,76	+164,07
ZŠ Mládežnická	Výnosy	45 176,01	41 769,46	1 337,72	1 390,32	46 513,73	43 159,78
	Náklady	45 240,14	42 108,41	900,66	978,21	46 140,80	43 086,62
	Hospod. výsledek	-64,13	-338,95	+437,06	+412,11	+372,93	+73,16
ZŠ Moravská	Výnosy	48 351,37	41 947,15	2 764,15	2 830,20	51 115,52	44 777,35
	Náklady	48 351,37	41 947,15	2 477,68	2 600,02	50 829,05	44 547,17
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	+286,47	+230,18	+286,47	+230,18
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	Výnosy	45 372,17	40 703,18	1 074,07	755,11	46 446,24	41 458,29
	Náklady	45 247,62	40 653,22	933,42	740,52	46 181,04	41 393,74
	Hospod. výsledek	+124,55	+49,96	+140,65	+14,59	+265,20	+64,55
ZŠ a MŠ Selská	Výnosy	11 158,69	9 742,87	18,66	31,97	11 177,35	9 774,84
	Náklady	10 929,60	9 733,37	16,50	31,21	10 946,10	9 764,58
	Hospod. výsledek	+229,09	+9,50	+2,16	+0,76	+231,25	+10,26
ZŠ Školní	Výnosy	17 690,49	15 408,04	97,96	54,84	17 788,45	15 462,88
	Náklady	17 401,01	15 211,66	87,68	53,38	17 488,69	15 265,04
	Hospod. výsledek	+289,48	+196,38	+10,28	+1,46	+299,76	+197,84
ZŠ a MŠ Zelená	Výnosy	10 239,95	8 971,27	0,00	0,00	10 239,95	8 971,27
	Náklady	10 239,64	8 968,52	0,00	0,00	10 239,64	8 968,52
	Hospod. výsledek	+0,31	+2,75	0,00	0,00	+0,31	+2,75
ZŠ Žakovská	Výnosy	37 918,28	32 015,57	943,51	919,69	38 861,79	32 935,26
	Náklady	37 760,68	32 044,40	596,86	799,64	38 357,54	32 844,04
	Hospod. výsledek	+157,60	-28,83	+346,65	+120,05	+504,25	+91,22
ZŠ celkem	Výnosy	532 555,82	473 420,39	10 341,17	10 239,74	542 896,99	483 660,13
	Náklady	531 017,28	472 699,46	9 021,53	9 050,73	540 038,81	481 750,19
	Hospod. výsledek	+1 538,54	+720,93	+1 319,64	+1 189,01	+2 858,18	+1 909,94
ASTERIX	Výnosy	14 919,36	13 322,27	0,00	0,00	14 919,36	13 322,27
	Náklady	14 782,23	12 970,38	0,00	0,00	14 782,23	12 970,38
	Hospod. výsledek	+137,13	+351,89	0,00	0,00	+137,13	+351,89
Domov seniorů Havířov	Výnosy	137 059,13	125 125,19	38,88	9,36	137 098,01	125 134,55
	Náklady	137 059,80	125 126,12	37,31	8,43	137 097,11	125 134,55
	Hospod. výsledek	-0,67	-0,93	+1,57	+0,93	+0,90	0,00
MK	Výnosy	25 786,10	25 407,14	0,00	0,00	25 786,10	25 407,14
	Náklady	25 786,10	24 955,98	0,00	0,00	25 786,10	24 955,98
	Hospod. výsledek	0,00	+451,16	0,00	0,00	0,00	+451,16
MKS	Výnosy	79 541,94	78 016,54	2 122,34	2 337,21	81 664,28	80 353,75
	Náklady	81 042,48	79 353,58	619,60	994,82	81 662,08	80 348,40
	Hospod. výsledek	-1 500,54	-1 337,04	+1 502,74	+1 342,39	+2,20	+5,35
SSmH	Výnosy	88 523,64	85 009,57	0,00	0,00	88 523,64	85 009,57
	Náklady	87 587,37	79 162,76	0,00	0,00	87 587,37	79 162,76
	Hospod. výsledek	+936,27	+5 846,81	0,00	0,00	+936,27	+5 846,81

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2018
SSRZ	Výnosy	71 564,70	62 799,18	5 280,42	3 280,91	76 845,12	66 080,09
	Náklady	69 711,24	61 468,60	7 133,88	4 105,78	76 845,12	65 574,38
	Hospod. výsledek	+1 853,46	+1 330,58	-1 853,46	-824,87	0,00	+505,71
SANTÉ	Výnosy	29 205,31	26 517,33	0,00	0,00	29 205,31	26 517,33
	Náklady	29 205,31	26 517,33	0,00	0,00	29 205,31	26 517,33
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvkové organizace ostatní celkem	Výnosy	446 600,18	416 197,22	7 441,64	5 627,48	454 041,82	421 824,70
	Náklady	445 174,53	409 554,75	7 790,79	5 109,03	452 965,32	414 663,78
	Hospod. výsledek	+1 425,65	+6 642,47	-349,15	+518,45	+1 076,50	+7 160,92
Příspěvkové organizace celkem	Výnosy	1 154 533,90	1 042 839,12	18 298,08	16 816,35	1 172 831,98	1 059 655,47
	Náklady	1 150 903,85	1 034 250,07	17 309,39	15 068,21	1 168 213,24	1 049 318,28
	Hospod. výsledek	+3 630,05	+8 589,05	+988,69	+1 748,14	+4 618,74	+10 337,19

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2019	Upravený rozpočet VIII. r. 2019	Skutečnost 1 - 12/2019	Rozdíl
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 2 : sl. 1
MŠ Balzacova	příspěvek na provoz	1 970,00	1 921,20	1 921,20	-48,80
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 970,00	1 921,20	1 921,20	-48,80
	investiční příspěvek	73,00	73,00	73,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	73,00	73,00	73,00	0,00
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	845,00	846,90	846,90	+1,90
	z toho:				
	ÚZ 00000	845,00	846,90	846,90	+1,90
MŠ E. Holuba	příspěvek na provoz	1 144,00	1 149,60	1 149,60	+5,60
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 144,00	1 149,60	1 149,60	+5,60
MŠ Horymírova	příspěvek na provoz	1 120,00	1 240,30	1 240,30	+120,30
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 120,00	1 240,30	1 240,30	+120,30
MŠ Lípová	příspěvek na provoz	1 520,00	1 575,50	1 575,50	+55,50
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 520,00	1 575,50	1 575,50	+55,50
	neinvestiční dotace	0,00	644,23	644,23	+644,23
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	459,64	459,64	+459,64
	ÚZ 103133063	0,00	81,11	81,11	+81,11
	ÚZ 120513014	0,00	87,96	87,96	+87,96
	ÚZ 120113014	0,00	15,52	15,52	+15,52
MŠ Mláďí	příspěvek na provoz	1 160,00	1 164,00	1 164,00	+4,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 160,00	1 164,00	1 164,00	+4,00
MŠ Moravská	příspěvek na provoz	2 019,00	2 029,20	2 029,20	+10,20
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 019,00	2 029,20	2 029,20	+10,20
	neinvestiční dotace	0,00	120,54	120,54	+120,54
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	102,46	102,46	+102,46
	ÚZ 120113014	0,00	18,08	18,08	+18,08
MŠ Okružní	příspěvek na provoz	905,00	908,14	908,14	+3,14
	z toho:				
	ÚZ 00000	905,00	908,14	908,14	+3,14
	neinvestiční dotace	0,00	256,58	256,58	+256,58
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	218,09	218,09	+218,09
	ÚZ 120113014	0,00	38,49	38,49	+38,49
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	2 643,00	2 755,20	2 755,20	+112,20
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 643,00	2 639,20	2 639,20	-3,80
	ÚZ 00113	0,00	116,00	116,00	+116,00
	neinvestiční dotace	0,00	117,67	117,67	+117,67
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	100,02	100,02	+100,02
	ÚZ 120113014	0,00	17,65	17,65	+17,65
MŠ Přímá	příspěvek na provoz	1 050,00	1 027,00	1 027,00	-23,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 050,00	1 027,00	1 027,00	-23,00
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 070,00	1 044,80	1 044,80	-25,20
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 070,00	1 044,80	1 044,80	-25,20
	investiční příspěvek	100,00	100,00	100,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
MŠ Radniční	příspěvek na provoz	1 952,00	1 958,30	1 958,30	+6,30
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 952,00	1 958,30	1 958,30	+6,30

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2019	Upravený rozpočet VIII. r. 2019	Skutečnost 1 - 12/2019	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 : sl. 1</i>
MŠ Sukova	příspěvek na provoz	907,00	909,50	909,50	+2,50
	z toho:				
	ÚZ 00000	907,00	909,50	909,50	+2,50
	investiční příspěvek	65,00	65,00	65,00	0,00
MŠ Švabinského	z toho:				
	ÚZ 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
	příspěvek na provoz	750,00	753,90	753,90	+3,90
	z toho:				
MŠ U Jeslí	ÚZ 00000	750,00	753,90	753,90	+3,90
	příspěvek na provoz	857,00	842,70	842,70	-14,30
	z toho:				
	ÚZ 00000	857,00	842,70	842,70	-14,30
MŠ "U kamarádů"	neinvestiční dotace	0,00	290,18	290,18	+290,18
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	246,65	246,65	+246,65
	ÚZ 120113014	0,00	43,53	43,53	+43,53
MŠ "U kamarádů"	příspěvek na provoz	995,00	1 001,00	1 001,00	+6,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	995,00	1 001,00	1 001,00	+6,00
	investiční příspěvek	75,00	75,00	75,00	0,00
MŠ U Stromovky	z toho:				
	ÚZ 00000	75,00	75,00	75,00	0,00
	příspěvek na provoz	1 060,00	1 062,30	1 062,30	+2,30
	z toho:				
MŠ U Topolů	ÚZ 00000	1 060,00	1 062,30	1 062,30	+2,30
	příspěvek na provoz	740,00	742,30	742,30	+2,30
	z toho:				
	ÚZ 00000	740,00	742,30	742,30	+2,30
MŠ celkem	příspěvek na provoz	22 707,00	22 931,84	22 931,84	+224,84
	z toho:				
	ÚZ 00000	22 707,00	22 815,84	22 815,84	+108,84
	ÚZ 00113	0,00	116,00	116,00	+116,00
	investiční příspěvek	313,00	313,00	313,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	313,00	313,00	313,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 429,20	1 429,20	+1 429,20
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	459,64	459,64	+459,64
ÚZ 103133063	0,00	81,11	81,11	+81,11	
ÚZ 120513014	0,00	755,18	755,18	+755,18	
ÚZ 120113015	0,00	133,27	133,27	+133,27	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2019	Upravený rozpočet VIII. r. 2019	Skutečnost 1 - 12/2019	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 : sl. 1</i>
ZŠ 1.Máje	příspěvek na provoz	3 716,00	3 781,24	3 781,24	+65,24
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 716,00	3 781,24	3 781,24	+65,24
	neinvestiční dotace	0,00	2 338,10	2 338,10	+2 338,10
	z toho:				
ZŠ F.Hrubína	ÚZ 103133063	0,00	350,72	350,72	+350,72
	ÚZ 103533063	0,00	1 987,38	1 987,38	+1 987,38
	příspěvek na provoz	3 252,00	3 269,10	3 269,10	+17,10
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 252,00	3 269,10	3 269,10	+17,10
	<i>z toho: vázané prostředky</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
	neinvestiční dotace	0,00	2 072,29	2 072,29	+2 072,29
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	1 052,27	1 052,27	+1 052,27
	ÚZ 103133063	0,00	185,69	185,69	+185,69
	ÚZ 107117015	0,00	42,07	42,07	+42,07
	ÚZ 107517016	0,00	715,09	715,09	+715,09
	ÚZ 120513014	0,00	65,59	65,59	+65,59
ÚZ 120113014	0,00	11,58	11,58	+11,58	
investiční dotace	0,00	681,66	681,66	+681,66	
z toho:					
ÚZ 107117968	0,00	37,87	37,87	+37,87	
ÚZ 107517969	0,00	643,79	643,79	+643,79	
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 460,00	3 510,37	3 510,37	+50,37
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 460,00	3 510,37	3 510,37	+50,37
	investiční příspěvek	35,00	35,00	35,00	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	35,00	35,00	35,00	0,00	
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	3 496,00	3 564,94	3 564,94	+68,94
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 496,00	3 564,94	3 564,94	+68,94
	neinvestiční dotace	0,00	2 067,05	2 067,05	+2 067,05
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	1 604,99	1 604,99	+1 604,99
ZŠ Gorkého	ÚZ 103133063	0,00	283,24	283,24	+283,24
	ÚZ 120513014	0,00	152,00	152,00	+152,00
	ÚZ 120113014	0,00	26,82	26,82	+26,82
	příspěvek na provoz	3 450,00	3 501,87	3 501,87	+51,87
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 450,00	3 501,87	3 501,87	+51,87
	neinvestiční dotace	0,00	1 283,42	1 283,42	+1 283,42
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	999,27	999,27	+999,27
	ÚZ 103133063	0,00	176,34	176,34	+176,34
ÚZ 120513014	0,00	91,64	91,64	+91,64	
ÚZ 120113014	0,00	16,17	16,17	+16,17	
investiční příspěvek	160,00	160,00	160,00	0,00	
z toho:					
ÚZ 00000	160,00	160,00	160,00	0,00	
ZŠ Jarošova	příspěvek na provoz	2 645,00	2 674,08	2 674,08	+29,08
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 645,00	2 674,08	2 674,08	+29,08
	neinvestiční dotace	0,00	1 299,58	1 299,58	+1 299,58
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	803,68	803,68	+803,68
ÚZ 103133063	0,00	141,83	141,83	+141,83	
ÚZ 120513014	0,00	300,96	300,96	+300,96	
ÚZ 120113014	0,00	53,11	53,11	+53,11	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2019	Upravený rozpočet VIII. r. 2019	Skutečnost 1 - 12/2019	Rozdíl
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 2 : sl. 1
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	2 906,00	2 967,34	2 967,34	+61,34
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 906,00	2 967,34	2 967,34	+61,34
	neinvestiční dotace	0,00	2 909,66	2 909,66	+2 909,66
	z toho:				
	ÚZ 103133063	0,00	248,36	248,36	+248,36
	ÚZ 103533063	0,00	1 407,40	1 407,40	+1 407,40
	ÚZ 107117015	0,00	65,31	65,31	+65,31
	ÚZ 107517016	0,00	1 110,28	1 110,28	+1 110,28
	ÚZ 120113014	0,00	11,75	11,75	+11,75
	ÚZ 120513014	0,00	66,56	66,56	+66,56
	investiční dotace	0,00	1 032,20	1 032,20	+1 032,20
	z toho:				
ÚZ 107117968	0,00	57,34	57,34	+57,34	
ÚZ 107517969	0,00	974,86	974,86	+974,86	
ZŠ Kpt. Jasioka	příspěvek na provoz	3 038,00	3 443,44	3 443,44	+405,44
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 038,00	3 443,44	3 443,44	+405,44
	neinvestiční dotace	0,00	813,22	813,22	+813,22
z toho:					
ÚZ 103133063	0,00	121,98	121,98	+121,98	
ÚZ 103533063	0,00	691,24	691,24	+691,24	
ZŠ M. Kudeříkové	příspěvek na provoz	3 840,00	4 182,40	4 182,40	+342,40
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 840,00	4 171,50	4 171,50	+331,50
ÚZ 00010	0,00	10,90	10,90	+10,90	
ZŠ M. Pujmanové	příspěvek na provoz	4 005,00	3 992,20	3 992,20	-12,80
	z toho:				
	ÚZ 00000	4 005,00	3 992,20	3 992,20	-12,80
	neinvestiční dotace	0,00	1 845,32	1 845,32	+1 845,32
	z toho:				
	ÚZ 120113014	0,00	46,25	46,25	+46,25
ÚZ 120513014	0,00	262,10	262,10	+262,10	
ÚZ 103133063	0,00	230,55	230,55	+230,55	
ÚZ 103533063	0,00	1 306,42	1 306,42	+1 306,42	
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	3 793,00	3 710,41	3 710,41	-82,59
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 793,00	3 686,42	3 686,42	-106,58
	ÚZ 00010	0,00	23,99	23,99	+23,99
	neinvestiční dotace	0,00	2 262,88	2 262,88	+2 262,88
	z toho:				
	ÚZ 103133063	0,00	339,43	339,43	+339,43
	ÚZ 103533063	0,00	1 923,45	1 923,45	+1 923,45
investiční příspěvek	0,00	478,00	478,00	+478,00	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	478,00	478,00	+478,00	
ZŠ Moravská	příspěvek na provoz	5 641,00	5 746,38	5 746,38	+105,38
	z toho:				
	ÚZ 00000	5 641,00	5 746,38	5 746,38	+105,38
	investiční příspěvek	750,00	750,00	750,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	750,00	750,00	750,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 350,76	1 350,76	+1 350,76
	z toho:				
	ÚZ 103133063	0,00	202,55	202,55	+202,55
	ÚZ 103533063	0,00	1 147,78	1 147,78	+1 147,78
	ÚZ 107117015	0,00	0,02	0,02	+0,02
	ÚZ 107517016	0,00	0,41	0,41	+0,41
investiční dotace	0,00	2 197,04	2 197,04	+2 197,04	
z toho:					
ÚZ 107117968	0,00	122,06	122,06	+122,06	
ÚZ 107517969	0,00	2 074,98	2 074,98	+2 074,98	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2019	Upravený rozpočet VIII. r. 2019	Skutečnost 1 - 12/2019	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 : sl. 1</i>	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	6 708,00	6 781,48	6 781,48	+73,48
	z toho:				
	ÚZ 00000	6 708,00	6 781,48	6 781,48	+73,48
	investiční příspěvek	350,00	350,00	350,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	350,00	350,00	350,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	951,99	951,99	+951,99
	z toho:				
	ÚZ 107117015	0,00	52,89	52,89	+52,89
	ÚZ 107517016	0,00	899,10	899,10	+899,10
investiční dotace	0,00	2 570,60	2 570,60	+2 570,60	
z toho:					
ÚZ 107117968	0,00	142,81	142,81	+142,81	
ÚZ 107517969	0,00	2 427,79	2 427,79	+2 427,79	
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 304,00	2 292,62	2 292,62	+988,62
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 304,00	2 292,62	2 292,62	+988,62
	neinvestiční dotace	0,00	963,30	963,30	+963,30
	z toho:				
ÚZ 103133063	0,00	144,49	144,49	+144,49	
ÚZ 103533063	0,00	818,81	818,81	+818,81	
ZŠ Školní	příspěvek na provoz	3 068,00	3 143,48	3 143,48	+75,48
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 068,00	3 134,39	3 134,39	+66,39
	ÚZ 00010	0,00	9,09	9,09	+9,09
	neinvestiční dotace	0,00	428,00	428,00	+428,00
	z toho:				
	ÚZ 120113014	0,00	64,20	64,20	+64,20
	ÚZ 120513014	0,00	363,80	363,80	+363,80
investiční příspěvek	60,00	60,00	60,00	0,00	
z toho:					
ÚZ 00000	60,00	60,00	60,00	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 339,00	1 365,94	1 365,94	+26,94
	z toho:				
ÚZ 00000	1 339,00	1 365,94	1 365,94	+26,94	
ZŠ Žákovská	příspěvek na provoz	3 957,00	4 039,99	4 039,99	+82,99
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 957,00	4 013,71	4 013,71	+56,71
	ÚZ 00010	0,00	26,28	26,28	+26,28
	neinvestiční dotace	0,00	289,74	289,74	+289,74
	z toho:				
	ÚZ 107117015	0,00	16,10	16,10	+16,10
	ÚZ 107517016	0,00	273,64	273,64	+273,64
	investiční příspěvek	0,00	1,99	1,99	+1,99
	z toho:				
ÚZ 00000	0,00	1,99	1,99	+1,99	
investiční dotace	0,00	1 960,73	1 960,73	+1 960,73	
z toho:					
ÚZ 107117968	0,00	108,93	108,93	+108,93	
ÚZ 107517969	0,00	1 851,80	1 851,80	+1 851,80	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2019 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet VIII. r. 2019 <i>sl. 2</i>	Skutečnost 1 - 12/2019 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl. 2 : sl. 1</i>	
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	59 618,00	61 967,28	61 967,28	+2 349,28
	z toho:				
	ÚZ 00000	59 618,00	61 897,02	61 897,02	+2 279,02
	ÚZ 00010	0,00	70,26	70,26	+70,26
	neinvestiční dotace	0,00	20 875,31	20 875,31	+20 875,31
	z toho:				
	ÚZ 103133063	0,00	2 425,18	2 425,18	+2 425,18
	ÚZ 103533063	0,00	13 742,69	13 742,69	+13 742,69
	ÚZ 107117016	0,00	2 998,52	2 998,52	+2 998,52
	ÚZ 107517015	0,00	176,39	176,39	+176,39
	ÚZ 120113014	0,00	229,88	229,88	+229,88
	ÚZ 120513014	0,00	1 302,65	1 302,65	+1 302,65
	investiční příspěvek	1 355,00	1 834,99	1 834,99	+479,99
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 355,00	1 834,99	1 834,99	+479,99
	investiční dotace	0,00	8 442,23	8 442,23	+8 442,23
z toho:					
ÚZ 107117968	0,00	469,01	469,01	+469,01	
ÚZ 107517969	0,00	7 973,22	7 973,22	+7 973,22	
ASTERIX	příspěvek na provoz	3 154,00	3 099,60	3 099,60	-54,40
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 154,00	3 099,60	3 099,60	-54,40
	neinvestiční dotace	0,00	140,00	140,00	+140,00
	z toho:				
	ÚZ 00332	0,00	70,00	70,00	+70,00
ÚZ 00337	0,00	28,70	28,70	+28,70	
ÚZ 33064	0,00	41,30	41,30	+41,30	
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	28 000,00	30 600,00	30 600,00	+2 600,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	28 000,00	30 600,00	30 600,00	+2 600,00
	neinvestiční dotace	0,00	36 796,00	36 796,00	+36 796,00
z toho:					
ÚZ 13305	0,00	36 796,00	36 796,00	+36 796,00	
MK	příspěvek na provoz	22 580,00	22 580,90	22 580,90	+0,90
	z toho:				
	ÚZ 00000	22 580,00	22 580,90	22 580,90	+0,90
	neinvestiční dotace	0,00	1 039,00	1 039,00	+1 039,00
	z toho:				
ÚZ 00345	0,00	1 029,00	1 029,00	+1 029,00	
ÚZ 34070	0,00	10,00	10,00	+10,00	
MKS	příspěvek na provoz	43 750,00	44 784,93	44 784,93	+1 034,93
	z toho:				
	ÚZ 00000	43 750,00	44 653,92	44 653,92	+903,92
	ÚZ 00010	0,00	131,01	131,01	+131,01
	neinvestiční dotace	0,00	100,00	100,00	+100,00
z toho:					
ÚZ 00201	0,00	100,00	100,00	+100,00	
SSmH	příspěvek na provoz	46 482,00	46 500,57	46 500,57	+18,57
	z toho:				
	ÚZ 00000	46 482,00	46 500,57	46 500,57	+18,57
	neinvestiční dotace	0,00	13 320,00	13 320,00	+13 320,00
	z toho:				
	ÚZ 00351	0,00	526,00	526,00	+526,00
	ÚZ 00359	0,00	243,00	243,00	+243,00
	ÚZ 13305	0,00	12 551,00	12 551,00	+12 551,00
investiční příspěvek	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	
z toho:					
ÚZ 00000	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2019 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet VIII. r. 2019 <i>sl. 2</i>	Skutečnost 1 - 12/2019 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl. 2 : sl. 1</i>	
SSRZ	příspěvek na provoz	40 943,00	42 999,80	42 999,80	+2 056,80	
	z toho:					
	ÚZ 00000	40 943,00	42 974,00	42 974,00	+2 031,00	
	ÚZ 00113	0,00	25,80	25,80	+25,80	
	investiční příspěvek	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	
SANTÉ	z toho:					
	ÚZ 00000	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	
	příspěvek na provoz	11 385,00	10 215,00	10 215,00	-1 170,00	
	z toho:					
	ÚZ 00000	11 385,00	10 215,00	10 215,00	-1 170,00	
Příspěvkové organizace celkem	neinvestiční dotace	0,00	12 287,50	12 287,50	+12 287,50	
	z toho:					
	ÚZ 00359	0,00	130,50	130,50	+130,50	
	ÚZ 13305	0,00	12 157,00	12 157,00	+12 157,00	
	investiční příspěvek	0,00	1 170,00	1 170,00	+1 170,00	
Příspěvkové organizace celkem	z toho:					
	ÚZ 00000	0,00	1 170,00	1 170,00	+1 170,00	
	Příspěvkové organizace celkem	290 227,00	393 367,15	393 367,15	+103 140,15	
	Příspěvkové organizace celkem	MŠ provoz	22 707,00	22 931,84	22 931,84	+224,84
		ZŠ provoz	59 618,00	61 967,28	61 967,28	+2 349,28
Ostatní př. organizace - provoz		196 294,00	200 780,80	200 780,80	+4 486,80	
z toho:						
ÚZ 00000		278 619,00	285 336,85	285 336,85	+6 717,85	
ÚZ 00010		0,00	201,27	201,27	+201,27	
ÚZ 00113		0,00	141,80	141,80	+141,80	
investiční příspěvek		11 608,00	13 257,99	13 257,99	+1 649,99	
z toho:						
ÚZ 00000		11 608,00	13 257,99	13 257,99	+1 649,99	
neinvestiční dotace		0,00	85 987,01	85 987,01	+85 987,01	
z toho:						
ÚZ 00201		0,00	100,00	100,00	+100,00	
ÚZ 00332		0,00	70,00	70,00	+70,00	
ÚZ 00337		0,00	28,70	28,70	+28,70	
ÚZ 00345		0,00	1 029,00	1 029,00	+1 029,00	
ÚZ 00351		0,00	526,00	526,00	+526,00	
ÚZ 00359		0,00	373,50	373,50	+373,50	
ÚZ 13305		0,00	61 504,00	61 504,00	+61 504,00	
ÚZ 33064		0,00	41,30	41,30	+41,30	
ÚZ 34070		0,00	10,00	10,00	+10,00	
ÚZ 103133063		0,00	2 506,29	2 506,29	+2 506,29	
ÚZ 103533063		0,00	14 202,33	14 202,33	+14 202,33	
ÚZ 107117016		0,00	2 998,52	2 998,52	+2 998,52	
ÚZ 107517015		0,00	176,39	176,39	+176,39	
ÚZ 120113014		0,00	363,15	363,15	+363,15	
ÚZ 120513014		0,00	2 057,83	2 057,83	+2 057,83	
investiční dotace		0,00	8 442,23	8 442,23	+8 442,23	
z toho:						
ÚZ 107117968		0,00	469,01	469,01	+469,01	
ÚZ 107517969		0,00	7 973,22	7 973,22	+7 973,22	

Investiční příspěvek je poskytnut z rozpočtu zřizovatele.

Investiční nebo neinvestiční dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtu kraje.

Pozn.: účelové znaky

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00113 - Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřej.pořádku v Havířově

ÚZ 00201 - MKS "Havířovské slavnosti 2019"

ÚZ 00332 - ASTERIX "Podpora technických a přírodovědných aktivit ..."

ÚZ 00337 - ASTERIX "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež ..."

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 00351 - SSMH "Protidrogová politika kraje na rok 2019"

ÚZ 00359 - SSMH "Program na zvýšení kvality sociálních služeb ..."

ÚZ 13305 - DSH, SSMH, SANTÉ - Dotace na poskytování sociálních služeb

ÚZ 33064 - ASTERIX "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež ..." (SR)

ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století"

ÚZ 103133063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ);
(ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji)

ÚZ 103533063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU);
(ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji)

ÚZ 107117015 - Integrovaný regionální OP NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ)

ÚZ 107517016 - Integrovaný regionální OP NIV, ZŠ - ITI projekty (EU)

ÚZ 107117968 - Integrovaný regionální OP IV, ZŠ - ITI projekty (CZ)

ÚZ 107517969 - Integrovaný regionální OP IV, ZŠ - ITI projekty (EU)

ÚZ 120113014 - Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách (CZ)

ÚZ 120513015 - Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách (EU)

**Návrh rozdělení výsledků hospodaření
příspěvkových organizací
za rok 2019 do peněžních fondů**

Příloha č. 4
(v Kč)

Příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření r. 2019	Rezervní fond	Fond odměn
MŠ Balzacova	+157 089,51	97 089,51	60 000,00
MŠ ČSA	+59 327,82	59 327,82	0,00
MŠ E. Holuba	+50,00	50,00	0,00
MŠ Horymírova	+41 830,18	41 830,18	0,00
MŠ Lípová	+2 718,75	2 718,75	0,00
MŠ Mládi	+22 255,87	11 255,87	11 000,00
MŠ Moravská	+100 138,75	60 138,75	40 000,00
MŠ Okružní	0,00	0,00	0,00
MŠ Petřvaldská	+168 646,46	168 646,46	0,00
MŠ Přímá	0,00	0,00	0,00
MŠ Puškinova	+11 893,56	11 893,56	0,00
MŠ Radniční	+5 397,04	5 397,04	0,00
MŠ Sukova	+86 693,37	86 693,37	0,00
MŠ Švabinského	0,00	0,00	0,00
MŠ "U kamarádů"	+17 026,55	17 026,55	0,00
MŠ U Jeslí	0,00	0,00	0,00
MŠ U Stromovky	+10 996,96	3 996,96	7 000,00
MŠ U Topolů	0,00	0,00	0,00
MŠ celkem	+684 064,82	566 064,82	118 000,00
ZŠ 1. máje	+176 002,52	176 002,52	0,00
ZŠ F. Hrubína	-264 953,68	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	+90 561,58	90 561,58	0,00
ZŠ Gen. Svobody	+144 408,82	144 408,82	0,00
ZŠ Gorkého	+76 067,02	76 067,02	0,00
ZŠ Jarošova	+32 203,70	12 203,70	20 000,00
ZŠ K. Světlé	+17 555,00	17 555,00	0,00
ZŠ Kpt. Jasioka	+227 554,06	45 554,06	182 000,00
ZŠ M. Kudeříkové	+294 850,57	274 850,57	20 000,00
ZŠ M. Pujmanové	+103 762,87	103 762,87	0,00
ZŠ Mládežnická	+372 927,69	372 927,69	0,00
ZŠ Moravská	+286 472,25	286 472,25	0,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	+265 206,18	245 206,18	20 000,00
ZŠ a MŠ Selská	+231 245,49	201 245,49	30 000,00
ZŠ Školní	+299 761,79	119 904,79	179 857,00
ZŠ a MŠ Zelená	+307,88	246,31	61,57
ZŠ Žákovská	+504 250,99	304 250,99	200 000,00
ZŠ celkem	+2 858 184,73	2 471 219,84	651 918,57
ASTERIX	+137 126,39	137 126,39	0,00
DSH	+896,37	896,37	0,00
MK	0,00	0,00	0,00
MKS	+2 189,26	2 189,26	0,00
SSmH	+936 274,13	686 274,13	250 000,00
SSRZ	0,00	0,00	0,00
SANTÉ	0,00	0,00	0,00
C e l k e m	+4 618 735,70	+3 863 770,81	+1 019 918,57

Seznam použitých zkratk

ASTERIX	-	ASTERIX - středisko volného času Havířov
č.	-	číslo
DDHM	-	drobný dlouhodobý hmotný majetek
DSH	-	Domov seniorů Havířov, p.o.
EO	-	ekonomický odbor
FI	-	fond investic
FNB	-	fond nájemního bydlení
FO	-	fond odměn
FKSP	-	fond kulturních a sociálních potřeb
Kč	-	Koruna česká
MK	-	Městská knihovna
MKS	-	Městské kulturní středisko
MMH	-	Magistrát města Havířova
MPSV	-	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSK	-	Moravskoslezský kraj
MŠ	-	mateřská škola
PO	-	příspěvková organizace
r.	-	rok
RF	-	rezervní fond
RMH	-	Rada města Havířova
SANTÉ	-	SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov
Sb.	-	sbírka
SSmH	-	Sociální služby města Havířova
SSRZ	-	Správa sportovních a rekreačních zařízení
SVČ	-	středisko volného času
tis.	-	tisíc
v. r.	-	vlastní rukou
VH	-	výsledek hospodaření
ZMH	-	Zastupitelstvo města Havířova
z.s.	-	zapsaný spolek
ZŠ	-	základní škola