

Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2018

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 2018, dle důvodové zprávy a příloh,
2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2018 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 2018 do účetních výkazů za období leden – červen 2019

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Havířova

vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2018, 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

Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu EO

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO

Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO

Důvodová zpráva:

Město Havířov bylo v roce 2018 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 (s účinností od 1. 1. 2018 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 a Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, kdy přejímající organizací se stala příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Radniční 7/619) a 17 ZŠ. Rovněž mezi školské organizace také patří příspěvková organizace ASTERIX. Tyto školské organizace mají část provozních 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 účinností 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 a nebo 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 rovné 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 2018 výsledek hospodaření +1 266,33 tis. Kč (tj. z hlavní a vedlejší činnosti). Oproti roku 2017, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 169,62 tis. Kč, je to zvýšení o 96,71 tis. Kč. S nulovým výsledkem hospodaření v r. 2018 skončila 1 MŠ, v r. 2017 to byly 3 MŠ. Největší výsledek hospodaření měla MŠ Radniční +170,16 tis. Kč (výše výsledku hospodaření MŠ Radniční byl ovlivněn přiřazením MŠ

Resslerova jako odloučené pracoviště). Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +1 266,33 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 3,21 % (v roce 2017 to bylo 1,65 %).

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. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017
Výnosy Σ	153 221,51	138 329,37	+14 892,14	949,13	493,84	+455,29
Náklady Σ	151 995,86	137 179,06	+14 816,80	908,45	474,53	+433,92
Výsledek hospodaření Σ	+1 225,65	+1 150,31	+75,34	+40,68	+19,31	+21,37

Vedlejší činnost vykonávalo v roce 2017 celkem 7 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ E. Holuba, MŠ Lípová, MŠ Mládí, MŠ Moravská, MŠ Petřvaldská a MŠ Švabinského).

Základní školy:

Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2018 je ve výši 1 909,94 tis. Kč (tj. z hlavní a vedlejší činnosti). Oproti roku 2017, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 824,47 tis. Kč, je to nárůst o 85,47 tis. Kč. Ze 17 ZŠ měla nulový výsledek hospodaření 1 ZŠ, v roce 2017 to byly 3 ZŠ. V roce 2018 měla nejvyšší výsledek hospodaření ZŠ Kpt. Jasioka, a to +236,50 tis. Kč.

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +1 909,94 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 62,25 % (v roce 2017 to bylo 72,77 %).

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. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018 - 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018 - 2017
Výnosy Σ	473 420,39	420 481,34	+52 939,05	10 239,74	10 163,05	+76,69
Náklady Σ	472 699,46	419 984,45	+52 715,01	9 050,73	8 835,47	+215,26
Výsledek hospodaření Σ	+720,93	+496,89	+224,04	+1 189,01	+1 327,58	-138,57

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 2018 a 2017 jsou uvedeny v **Příloze č. 1**.

ASTERIX

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření je za rok 2018 ve výši +351,89 tis. Kč. Oproti roku 2017 je výsledek hospodaření vyšší

o 226,89 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 2,8151. Výnosy jsou při meziročním srovnání vyšší o 905,89 tis. Kč a rovněž náklady oproti roku 2017 vzrostly, a to o 679,00 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	13 322,27	12 416,38	+905,89	1,0729
Náklady	12 970,38	12 291,38	+679,00	1,0552
Výsledek hospodaření	+351,89	+125,00	+226,89	2,8151

Domov seniorů Havířov

DSH dosáhl v roce 2018 nulový výsledek hospodaření. Rovněž v roce 2017 byl výsledek hospodaření nulový. Výnosy za rok 2018 dosáhly v hlavní činnosti výše 125 125,19 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu o 17 458,96 tis. Kč. Na zvýšení výnosů v roce 2018 měl vliv meziročně vyšší příspěvek na provoz - z jiných rozpočtů - dotace z MSK, a to o 10 393,00 tis. Kč, příspěvek na provoz – zřizovatel, a to o 2 552,95 tis. Kč a rovněž tržby z prodeje služeb, kde je nárůst o 4 029,09 tis. Kč.

Náklady DSH spojené s hlavní činností se meziročně zvýšily o 17 459,44 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. Při meziročním srovnání došlo ke zvýšení o 11 521,70 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se rovněž podílela spotřeba materiálu, a to o 480,37 tis. Kč a ostatní náklady, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 1 019,07 tis. Kč

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	125 125,19	107 666,23	+17 458,96	1,1622
Náklady	125 126,12	107 666,68	+17 459,44	1,1622
Výsledek hospodaření	-0,93	-0,45	-0,48	-

Výnosy a náklady z vedlejší činnosti jsou ve srovnatelné výši jako v roce 2017. Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 1,68 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se zvýšily o 1,20 tis. Kč.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	9,36	7,68	+1,68	1,2188
Náklady	8,43	7,23	+1,20	1,1659
Výsledek hospodaření	+0,93	+0,45	+0,48	2,0667

Městská knihovna Havířov

MK má jen hlavní činnost, jejíž výsledek hospodaření za rok 2018 byl v celkové výši +451,16 tis. Kč. Oproti roku 2017 je to nárůst o 157,01 tis. Kč. Výnosy MK jsou oproti roku 2017 vyšší o 2 580,58 tis. Kč a náklady o 2 423,57 tis. Kč. Při meziroční porovnání

výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 2 526,52 tis. Kč.

Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 1 938,33 tis. Kč a spotřeba materiálu, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 299,60 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	25 407,14	22 826,56	+2 580,58	1,1131
Náklady	24 955,98	22 532,41	+2 423,57	1,1076
Výsledek hospodaření	+451,16	+294,15	+157,01	1,5338

Městské kulturní středisko Havířov

MKS mělo v roce 2018 výsledek hospodaření v celkové výši +5,35 tis. Kč. Oproti roku 2017 je to pokles o 93,29 tis. Kč. MKS má hlavní i vedlejší činnost.

Výnosy z hlavní činnosti meziročně vzrostly o 1 788,99 tis. Kč. Na zvýšení výnosů MKS mají významný podíl tržby z prodeje služeb, a to o 1 894,78 tis. Kč a zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 479,57 tis. Kč.

Náklady z hlavní činnosti MKS se meziročně zvýšily, a to o 1 999,46 tis. Kč. Na růst nákladů se nejvíce podílely ostatní služby, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 2 422,86 tis. Kč, u mzdových nákladů a s tím spojených zákonných odvodů došlo ke zvýšení o 832,28 tis. Kč a u položky opravy a udržování, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 449,39 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení nákladů u opravy a udržování, a to o 449,39 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	78 016,54	76 227,55	+1 788,99	1,0235
Náklady	79 353,58	77 354,12	+1 999,46	1,0258
Výsledek hospodaření	-1 337,04	-1 126,57	-210,47	-

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 485,60 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se zvýšily o 368,42 tis. Kč.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	2 337,21	1 851,61	+485,60	1,2623
Náklady	994,82	626,40	+368,42	1,5882
Výsledek hospodaření	+1 342,39	+1 225,21	+117,18	1,0956

Sociální služby města Havířova

SSmH vykonávají pouze hlavní činnost. Výsledek hospodaření za rok 2018 byl v celkové výši +5 846,81 tis. Kč. V roce bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření.

Výnosy SSmH jsou oproti roku 2017 vyšší o 14 996,37 tis. Kč a náklady o 9 149,56 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 12 614,73 tis. Kč a příspěvku na provoz – dotace MPSV, MSK, a to o 1 995,60 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení u tržeb za prodané zboží, a to o 257,32 tis. Kč

Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 6 787,83 tis. Kč a u oprav a udržování došlo k meziročnímu zvýšení o 233,36 tis. Kč. Naproti tomu došlo snížení nákladů u nákupu zboží na prodej, a to o 449,99 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	85 009,57	70 013,20	+14 996,37	1,2142
Náklady	79 162,76	70 013,20	+9 149,56	1,1307
Výsledek hospodaření	+5 846,81	0,00	+5 846,81	-

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. Celkový výsledek hospodaření za rok 2018 je ve výši 505,71 tis. Kč, meziroční zvýšení výsledku hospodaření je 279,32 tis. Kč. Výnosy SSRZ z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 6 093,20 tis. Kč. Při meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u položky tržby z prodeje služeb, kde je nárůst o 504,70 tis. Kč a u příspěvku na provoz, a to 3 010,24 tis. Kč. Naproti tomu došlo zejména ke snížení výnosů u položky „Nájmy“, a to o 161,48 tis. Kč.

Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2017 o 4 957,48 tis. Kč. Na růst nákladů se nejvíce podílely opravy a udržování, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 2 455,52 tis. Kč a mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 1 803,17 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	62 799,18	56 705,98	+6 093,20	1,1075
Náklady	61 468,60	56 511,12	+4 957,48	1,0877
Výsledek hospodaření	+1 330,58	+194,86	+1 135,72	6,8284

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 2 655,10 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se zvýšily o 3 511,50 tis. Kč. Tuto skutečnost ve značné míře ovlivnilo převedení objektu zámku pod správu SSRZ od 1. 7. 2018.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	3 280,91	625,81	+2 655,10	5,2427
Náklady	4 105,78	594,28	+3 511,50	6,9089
Výsledek hospodaření	-824,87	+31,53	-856,40	-

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

SANTÉ vykonává pouze hlavní činnost. Výsledek hospodaření za rok 2018 je vyrovnaný a dosáhl nulové hodnoty. Také v roce 2017 bylo dosaženo stejného výsledku hospodaření. Výnosy SANTÉ se meziročně zvýšily o 2 408,60 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u položky příspěvek na provoz – MPSV, a to o 2 731,00 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení u položky příspěvek na provoz – zřizovatel, a to o 485,84 tis. Kč.

Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 1 479,77 tis. Kč a ostatní náklady, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 266,52 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Index 2018:2017
Výnosy	26 517,33	24 108,72	+2 408,61	1,0999
Náklady	26 517,33	24 108,72	+2 408,61	1,0999
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. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Rozdíl 2018-2017
Výnosy Σ	1 042 839,12	928 775,33	+114 063,79	16 816,35	13 141,99	+3 674,36
Náklady Σ	1 034 250,07	927 641,14	+106 608,93	15 068,21	10 537,91	+4 530,30
Výsledek hospodaření Σ	+8 589,05	+1 134,19	+7 454,86	+1 748,14	+2 604,08	-855,94

V **Příloze č. 2** je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2018 a 2017 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V **Příloze č. 4** je uveden návrh rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 do peněžních fondů.

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

Výsledek hospodaření Příspěvková organizace	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	1	2	0	2	2	6	5	0	0	0	0	0
ZŠ	1	1	0	2	1	3	9	0	0	0	0	0
ASTERIX	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ostatní	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Celkem	4	3	1	4	3	9	14	2	1	0	0	1

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:

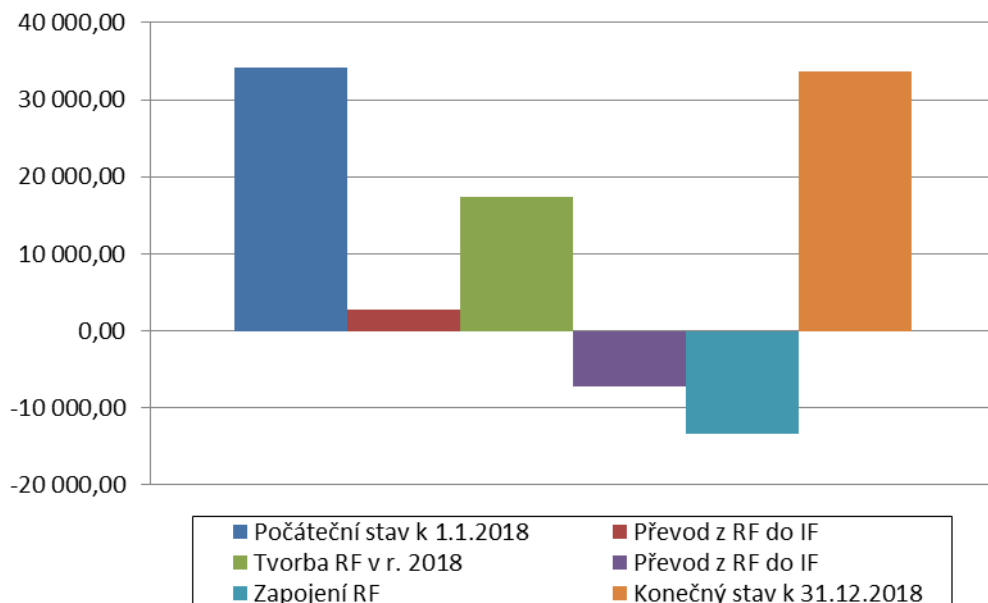
- a) k dalšímu rozvoji své činnosti,
- b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady,
- c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně,
- d) k úhradě své ztráty za předchozí léta.

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 2018 (v tis. Kč):

	Počáteční stav k 1.1.2018	Převod VH (2017) na RF	Tvorba RF v r. 2018	Převod z RF do FI	Zapojení RF	Konečný stav k 31.12.2018
MŠ	4 532,59	+874,62	+5 603,15	-395,90	-1 887,09	8 727,37
ZŠ	10 408,20	+1 374,81	+11 405,32	-924,79	-7 080,48	15 183,06
ASTERIX	255,24	+100,00	+86,70	0,00	-86,70	355,24
DSH	4 828,28	0,00	+44,40	0,00	-157,10	4 715,58
MK	1 670,05	+294,15	0,50	0,00	0,70	1 964,00
MKS	1 466,08	+98,64	+158,00	0,00	-1 722,71	0,00
SSmH	1 072,29	0,00	0,00	-980,00	-5,60	86,69
SSRZ	6 604,59	+46,39	0,00	-3 963,25	-2 212,52	475,21
SANTÉ	3 294,17	0,00	+28,90	-1 000,00	-150,57	2 172,49
CELKEM	34 131,49	+2 788,61	+17 326,97	-7 263,94	-13 303,47	33 679,64



Fond investic

Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb. Zdrojem fondu investic jsou:

- peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele,
- investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů,
- příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí,
- peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům,
- příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace,
- 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. Stavy fondů investic příspěvkových organizací uvedených v **Příloze č. 1** jsou finančně kryty.

Fond investic příspěvkové organizace se používá:

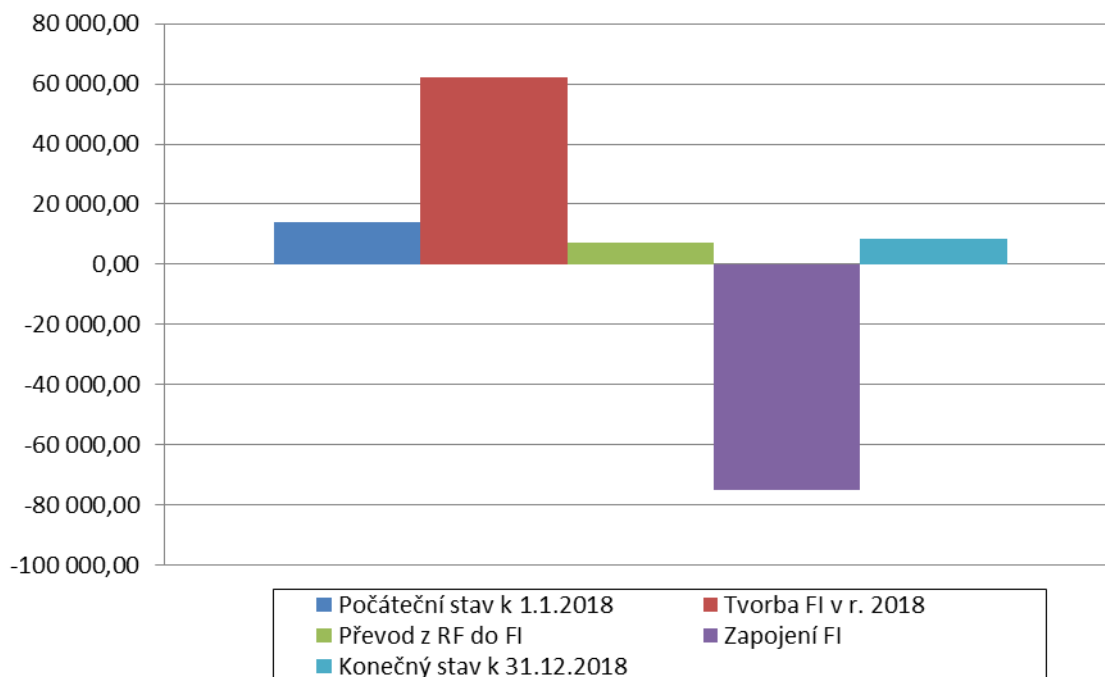
- na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
- k úhradě investičních úvěrů nebo půjček,
- k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloží,
- k navýšení peněžních prostředků určených na financování 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 2018 (v tis. Kč)

	Počáteční stav k 1.1.2018	Tvorba FI v r. 2018	Převod z RF do FI	Zapojení FI	Konečný stav k 31.12.2018
MŠ	326,40	+3 832,09	+395,90	-4 227,93	326,46
ZŠ	2 403,60	+22 055,95	+924,79	-22 826,11	2 558,23
ASTERIX	59,94	+179,09	0,00	-179,09	59,94
DSH	7 503,65	+1 500,00	0,00	-6 088,74	2 914,91
MK	438,68	+55,00	0,00	-380,00	113,68
MKS	537,59	+8 600,29	0,00	-8 698,30	439,58
SSmH	1 902,35	+4 403,05	+980,00	-7 126,45	158,95
SSRZ	608,06	+20 317,35	+3 936,25	-24 182,67	678,99
SANTÉ	315,32	+1 266,48	+1 000,00	-1 500,94	1 080,86
CELKEM	14 095,59	+62 209,30	+7 236,94	-75 210,23	8 331,60

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



Fond odměn

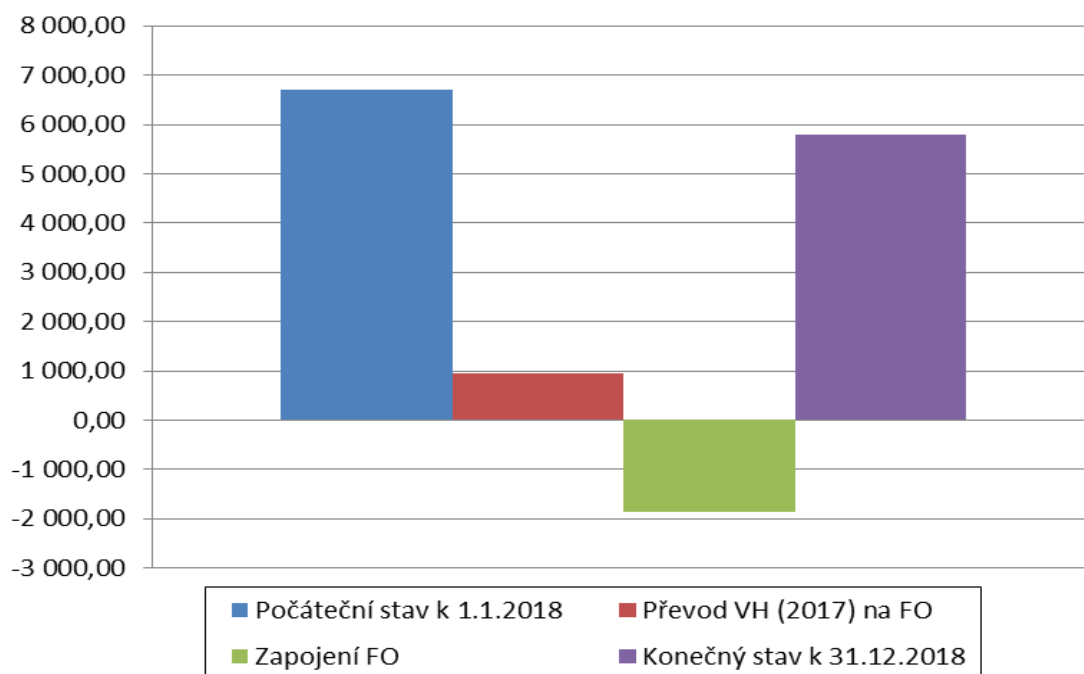
Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na platy.

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 2018 (v tis. Kč):

	Počáteční stav k 1.1.2018	Převod VH (2017) na FO	Zapojení FO	Konečný stav k 31.12.2018
MŠ	743,25	+295,00	-298,67	739,58
ZŠ	1 839,53	+449,65	-475,71	1 813,47
ASTERIX	297,60	+25,00	-15,00	307,60
DSH	189,72	0,00	0,00	189,72
MK	544,89	0,00	0,00	544,89
MKS	671,25	0,00	-600,00	71,25
SSmH	841,03	0,00	- 468,74	372,29
SSRZ	1 101,42	+180,00	0,00	1 281,42
SANTÉ	485,48	0,00	0,00	485,48
CELKEM	6 714,17	+949,65	-1 858,12	5 805,70



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.

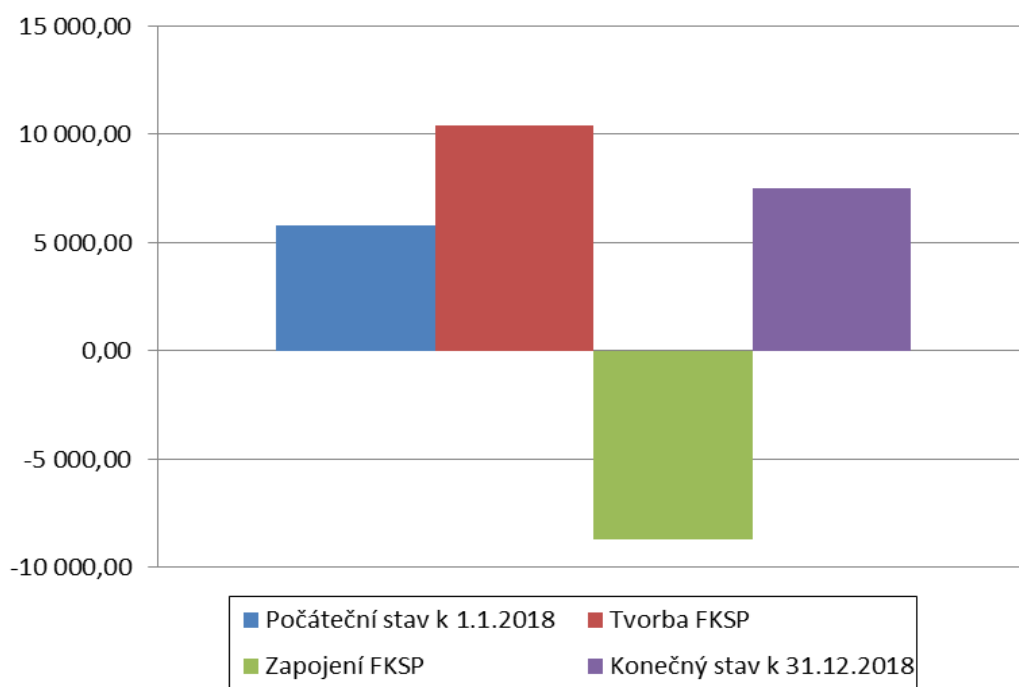
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům

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 2018 (v tis. Kč)

	Počáteční stav k 1.1.2018	Tvorba FKSP	Zapojení FKSP	Konečný stav k 31.12.2018
MŠ	1 131,12	+1 638,84	-1 410,10	1 359,86
ZŠ	3 036,91	+5 247,86	-4 237,06	4 047,71
ASTERIX	113,51	+117,25	-33,60	197,16
DSH	462,58	+1 259,96	-918,74	803,80
MK	199,64	+256,90	-239,88	216,66
MKS	79,38	+300,10	-345,16	34,32
SSmH	330,66	+837,22	-831,81	336,07
SSRZ	187,39	+465,22	-449,33	203,28
SANTÉ	226,43	+296,92	-219,50	303,85
CELKEM	5 767,62	+10 420,27	-8 685,17	7 502,72



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 (1 MŠ, 3 ZŠ a DSH).

Přehled změn závazných ukazatelů (v tis. Kč)

PO	Ukazatel	Schváleno	Návrh změny	Rozdíl
MŠ Balzacova	Opravy a udržování	474,00	+755,00	281,00
ZŠ Gorkého	Nákup majetku DDHM	220,00	+585,00	365,00
ZŠ F. Hrubína	Ostatní náklady	4 012,00	+4 557,00	545,00
ZŠ Gen. Svobody	Opravy a udržování	500,00	+898,00	398,00
Domov seniorů	Osobní náklady	83 061,00	+88 855,00	5 794,00
	Ostatní náklady	22 646,00	+23 297,00	651,00

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 2018 byla na příspěvky na provoz určena částka 259 344,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 265 141,17 tis. Kč.

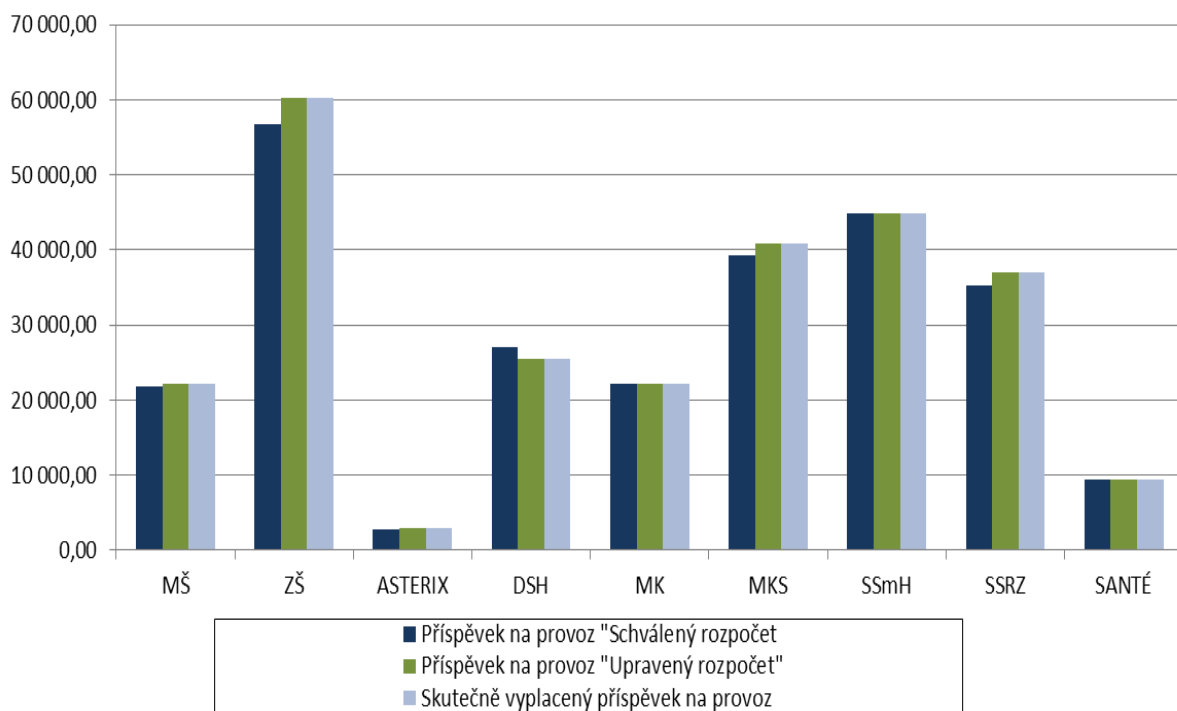
Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena částka 749,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 4 552,75 tis. Kč.

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. V roce 2018 byly poskytnuty neinvestiční půjčené prostředky, a to v částce 8 367,89 tis. Kč a investiční půjčené prostředky, a to v částce 9 275,01 tis. Kč.

Přehled příspěvků na provoz, investičních příspěvků, neinvestičních a investičních půjčených prostředků, neinvestičních a investičních dotací (v tis. Kč):

	Příspěvek na provoz „Schválený rozpočet“	Příspěvek na provoz „Upravený rozpočet“	Skutečně vyplacený příspěvek na provoz
MŠ	21 788,00	22 185,74	22 185,74
ZŠ	56 729,00	60 209,60	60 209,60
ASTERIX	2 857,00	2 971,88	2 971,88
DSH	27 000,00	25 500,00	25 500,00

MK	22 160,00	22 160,00	22 160,00
MKS	39 220,00	40 814,82	40 814,82
SSmH	44 831,00	44 831,00	44 831,00
SSRZ	35 310,00	37 010,68	37 010,68
SANTÉ	9 449,00	9 457,45	9 457,45
CELKEM	259 344,00	265 141,17	265 141,17



	Investiční příspěvek „Schválený rozpočet“	Investiční příspěvek „Upravený rozpočet“	Skutečně vyplacený investiční příspěvek
MŠ	379,00	379,00	379,00
ZŠ	370,00	1 823,75	1 823,75
ASTERIX	0,00	0,00	0,00
DSH	0,00	1 500,00	1 500,00
MK	0,00	0,00	0,00
MKS	0,00	0,00	0,00
SSmH	0,00	0,00	0,00
SSRZ	0,00	0,00	0,00
SANTÉ	0,00	850,00	850,00
CELKEM	749,00	4 552,75	4 552,75

	Neinvestiční půjčené prostředky „Schválený rozpočet“	Neinvestiční půjčené prostředky „Upravený rozpočet“	Skutečně vyplacené neinvestiční půjčené prostředky
MŠ	0,00	72,00	72,00
ZŠ	0,00	8 295,89	8 295,89
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	0,00	0,00	0,00
SSRZ	0,00	0,00	0,00
SANTÉ	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	8 367,89	8 367,89

	Investiční půjčené prostředky „Schválený rozpočet“	Investiční půjčené prostředky „Upravený rozpočet“	Skutečně vyplacené investiční půjčené prostředky
MŠ	0,00	0,00	0,00
ZŠ	0,00	9 275,01	9 275,01
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	0,00	0,00	0,00
SSRZ	0,00	0,00	0,00
SANTÉ	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	9 275,01	9 275,01

	Skutečně přijaté neinvestiční dotace	Skutečně přijaté investiční dotace	Přijaté dotace celkem
MŠ	10 573,08	0,00	10 573,08
ZŠ	17 663,96	3 291,72	20 955,68
ASTERIX	0,00	0,00	0,00
DSH	31 451,00	0,00	31 451,00
MK	1 010,00	0,00	1 010,00
MKS	250,00	0,00	250,00
SSmH	12 349,77	2 966,85	15 316,62
SSRZ	0,00	0,00	0,00
SANTÉ	10 559,00	0,00	10 559,00
CELKEM	83 856,81	6 258,57	90 115,38

ZMH v roce 2018 schválilo uzavření smluv o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci zřizovatelem s příspěvkovými organizacemi za účelem předfinancování projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o investiční i neinvestiční finanční prostředky. Návratná finanční výpomoc se poskytuje se lhůtou splatnosti do 30. 6. 2019.

ZŠ K. Světlé Havířov	2 366 553,00 Kč
ZŠ Kapitána Jasioka Havířov	2 563 481,00 Kč
ZŠ Moravská Havířov	2 220 514,00 Kč
ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí	1 460 898,00Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov	3 544 463,00 Kč
ZŠ Mládežnická Havířov	3 132 167,00 Kč
ZŠ Žákovská Havířov	2 282 827,00 Kč

Rovněž ZMH v roce 2018 schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci MŠ Přímá za účelem předfinancování projektu realizovaného v rámci OP VVV - Šablony II ve výši 72 000 Kč. Návratná finanční výpomoc se poskytuje se lhůtou splatnosti do 30. 6. 2019.

MŠ Přímá Havířov **72 000,00 Kč**

ZMH v roce 2018 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 630 000 Kč Správě sportovních a rekreačních zařízení z důvodu zvýšených nákladů na provoz zařízení Zámek. Příspěvková organizace tyto finanční prostředky vyúčtuje do 31. 1. 2019. Pokud nebudou tyto prostředky vyčerpány, rozdíl bude vrácen do rozpočtu města.

SSRZ Havířov **630 000,00 Kč**

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným rozpočtem roku 2018 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. 2018	Výsledek hospodaření r. 2017	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018
MŠ Balzacova	+62,84	+59,95	25,00	28,00	63,82	75,81	814,90	1 056,72	38,13	24,71
MŠ "U kamarádů"	+18,18	+18,29	0,00	0,00	18,03	29,91	85,28	63,07	1,42	1,42
MŠ ČSA	+91,66	+195,15	191,95	251,95	39,90	47,25	455,12	979,42	3,46	3,46
MŠ E. Holuba	+20,49	+1,04	0,00	0,00	73,92	87,40	186,02	187,07	7,36	10,23
MŠ Horymírova	+145,30	+19,96	13,00	6,00	111,55	119,44	126,86	141,82	25,76	25,76
MŠ Lípová	+150,30	+52,97	57,00	7,00	102,57	73,75	288,38	63,01	1,33	1,48
MŠ Mládí	+68,21	0,00	124,00	29,00	81,61	109,56	38,62	531,18	0,18	0,18
MŠ Moravská	+69,94	+16,87	0,00	0,00	30,42	14,57	328,15	655,31	22,60	22,60
MŠ Okružní	+90,95	+45,62	40,00	25,00	49,72	73,63	153,99	716,64	18,30	18,30
MŠ Petřvaldská	+1,33	+209,24	75,30	75,30	160,00	247,76	466,91	1 217,11	18,51	33,80
MŠ Přímá	+36,13	+90,66	0,00	0,00	50,14	47,80	229,65	220,42	0,04	0,04
MŠ Puškinova	+93,49	0,00	27,95	0,00	103,07	112,53	250,51	505,21	11,90	11,90
MŠ Radniční	+170,16	+29,20	0,00	77,18	128,33	202,13	164,18	337,27	3,38	3,55
MŠ Resslerova	-	+136,17	-	-	-	-	-	-	-	-
MŠ Sukova	+107,26	+96,83	63,40	73,00	16,93	19,91	29,22	43,32	0,00	0,00
MŠ Švabinského	+4,14	0,00	0,00	0,00	33,22	19,96	251,44	570,25	1,27	1,27
MŠ U Jeslí	+119,54	+83,89	20,00	40,00	22,81	20,16	222,68	707,11	6,33	1,33
MŠ U Stromovky	+16,41	+89,67	18,00	40,50	27,85	35,26	70,10	114,94	0,07	0,07
MŠ U Topolů	0,00	+24,11	87,65	86,65	17,23	23,04	370,58	617,50	166,36	166,36
MŠ celkem	+1 266,33	+1 169,62	743,25	739,58	1 131,12	1 359,87	4 532,59	8 727,37	326,40	326,46

* od 1. 1. 2018 odloučené pracoviště MŠ Radniční (v roce 2017 byla samostatnou PO, proto je zahrnuta v tabulce)

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2018	Výsledek hospodaření r. 2017	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018
ZŠ 1. máje	+228,35	+136,62	125,00	125,00	234,25	388,87	1 123,16	222,05	17,15	68,64
ZŠ F. Hrubína	0,00	+263,79	284,22	284,22	380,90	459,37	1 364,57	932,65	416,66	662,30
ZŠ a MŠ Frýdecká	+15,34	+36,67	40,20	40,20	146,22	233,61	439,49	1 624,17	49,82	49,82
ZŠ Gen. Svobody	+109,72	+192,13	15,00	15,00	262,29	307,14	769,42	618,50	17,75	19,42
ZŠ Gorkého	+37,28	+40,16	0,00	0,00	165,89	256,47	147,74	164,28	30,20	50,52
ZŠ Jarošova	+145,21	+75,90	59,65	19,65	84,73	101,94	324,17	373,71	121,12	28,44
ZŠ K. Světlé	+147,89	+257,17	118,79	118,79	117,93	95,49	342,95	427,52	17,76	17,76
ZŠ Kpt. Jasioka	+236,50	+134,60	212,25	99,76	122,06	148,91	899,98	303,23	42,33	49,09
ZŠ M. Kudeříkové	+155,62	+152,77	40,00	90,00	251,48	425,20	386,93	1 779,57	195,36	129,36
ZŠ M. Pujmanové	+164,07	0,00	75,00	75,00	87,04	191,95	285,28	334,20	12,30	17,80
ZŠ Mládežnická	+73,16	0,00	203,40	203,40	454,46	555,54	979,19	904,57	61,27	117,73
ZŠ Moravská	+230,18	+210,57	13,11	85,00	178,16	150,31	747,71	1 012,17	298,93	225,28
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	+64,55	0,00	197,77	197,77	205,50	183,36	858,02	2 068,56	219,97	232,25
ZŠ a MŠ Selská	+10,26	+28,76	144,00	144,00	94,80	166,55	335,46	34,26	0,00	0,00
ZŠ Školní	+197,84	+217,54	217,81	221,81	59,39	77,29	452,70	1 456,21	107,09	107,09
ZŠ a MŠ Zelená	+2,75	+0,80	46,33	46,49	129,78	176,45	378,50	1 085,90	0,08	0,08
ZŠ Žákovská	+91,22	+76,99	47,00	47,38	62,03	129,26	572,93	1 841,51	795,81	782,65
ZŠ celkem	+1 909,94	+1 824,47	1 839,53	1 813,47	3 036,91	4 047,71	10 408,20	15 183,06	2 403,60	2 558,23

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2018	Výsledek hospodaření r. 2017	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018	k 1.1. 2018	k 31.12. 2018
ASTERIX	+351,89	+125,00	297,60	307,60	113,51	197,16	255,24	355,24	59,94	59,94
Domov seniorů Havířov	0,00	0,00	189,72	189,72	462,58	803,80	4 828,28	4 715,58	7 503,65	2 914,91
MK	+451,16	+294,15	544,89	544,89	199,64	216,66	1 670,05	1 964,00	438,68	113,68
MKS	+5,35	+98,64	671,25	71,25	79,38	34,32	1 466,08	0,00	537,59	439,58
SSmH	+5 846,81	0,00	841,03	372,29	330,66	336,07	1 072,29	86,69	1 902,35	158,95
SSRZ	+505,71	+226,39	1 101,42	1 281,42	187,39	203,28	6 604,59	475,21	608,06	678,99
SANTÉ	0,00	0,00	485,48	485,48	226,43	303,85	3 294,17	2 172,49	315,32	1 080,86
Velké PO celkem	+7 160,92	+744,18	4 131,39	3 252,65	1 599,59	2 095,14	19 190,70	9 769,21	11 365,59	5 446,91
Celkem	+10 337,19	+3 738,27	6 714,17	5 805,70	5 767,62	7 502,72	34 131,49	33 679,64	14 095,59	8 331,60

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2018

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017
MŠ Balzacova	Výnosy	13 849,72	9 783,26	290,89	121,46	14 140,61	9 904,72
	Náklady	13 811,76	9 728,99	266,01	115,78	14 077,77	9 844,77
	Hospod. výsledek	+37,96	+54,27	+24,88	+5,68	+62,84	+59,95
MŠ ČSA	Výnosy	5 161,28	4 721,81	22,00	6,00	5 183,28	4 727,81
	Náklady	5 069,62	4 526,66	22,00	6,00	5 091,62	4 532,66
	Hospod. výsledek	+91,66	+195,15	0,00	0,00	+91,66	+195,15
MŠ E. Holuba	Výnosy	10 092,50	9 365,19	301,80	269,26	10 394,30	9 634,45
	Náklady	10 073,33	9 365,19	300,48	268,22	10 373,81	9 633,41
	Hospod. výsledek	+19,17	0,00	+1,32	+1,04	+20,49	+1,04
MŠ Horymírova	Výnosy	7 610,06	6 862,15	22,50	0,00	7 632,56	6 862,15
	Náklady	7 464,76	6 842,19	22,50	0,00	7 487,26	6 842,19
	Hospod. výsledek	+145,30	+19,96	0,00	0,00	+145,30	+19,96
MŠ Lípová	Výnosy	9 048,19	8 748,03	50,47	20,02	9 098,66	8 768,05
	Náklady	8 901,57	8 700,32	46,79	14,76	8 948,36	8 715,08
	Hospod. výsledek	+146,62	+47,71	+3,68	+5,26	+150,30	+52,97
MŠ Mládí	Výnosy	9 110,33	8 569,44	25,40	0,00	9 135,73	8 569,44
	Náklady	9 043,32	8 569,44	24,20	0,00	9 067,52	8 569,44
	Hospod. výsledek	+67,01	0,00	+1,20	0,00	+68,21	0,00
MŠ Moravská	Výnosy	12 263,90	10 940,40	92,29	55,72	12 356,19	10 996,12
	Náklady	12 198,09	10 927,66	88,16	51,59	12 286,25	10 979,25
	Hospod. výsledek	+65,81	+12,74	+4,13	+4,13	+69,94	+16,87
MŠ Okružní	Výnosy	5 634,29	5 184,07	0,00	0,00	5 634,29	5 184,07
	Náklady	5 543,34	5 138,45	0,00	0,00	5 543,34	5 138,45
	Hospod. výsledek	+90,95	+45,62	0,00	0,00	+90,95	+45,62
MŠ Petřvaldská	Výnosy	17 503,84	15 833,18	43,19	15,38	17 547,03	15 848,56
	Náklady	17 503,84	15 627,14	41,86	12,18	17 545,70	15 639,32
	Hospod. výsledek	0,00	+206,04	+1,33	+3,20	+1,33	+209,24
MŠ Přímá	Výnosy	8 067,77	8 438,30	18,00	6,00	8 085,77	8 444,30
	Náklady	8 031,64	8 347,64	18,00	6,00	8 049,64	8 353,64
	Hospod. výsledek	+36,13	+90,66	0,00	0,00	+36,13	+90,66
MŠ Puškinova	Výnosy	7 119,17	6 389,00	0,00	0,00	7 119,17	6 389,00
	Náklady	7 025,68	6 389,00	0,00	0,00	7 025,68	6 389,00
	Hospod. výsledek	+93,49	0,00	0,00	0,00	+93,49	0,00
MŠ Radniční	Výnosy	13 372,83	6 979,94	21,20	0,00	13 394,03	6 979,94
	Náklady	13 202,67	6 950,74	21,20	0,00	13 223,87	6 950,74
	Hospod. výsledek	+170,16	+29,20	0,00	0,00	+170,16	+29,20
MŠ Resslerova *	Výnosy	0,00	5 239,33	0,00	0,00	0,00	5 239,33
	Náklady	0,00	5 103,16	0,00	0,00	0,00	5 103,16
	Hospod. výsledek	0,00	+136,17	0,00	0,00	0,00	+136,17
MŠ Sukova	Výnosy	6 125,57	5 659,94	0,00	0,00	6 125,57	5 659,94
	Náklady	6 018,31	5 563,11	0,00	0,00	6 018,31	5 563,11
	Hospod. výsledek	+107,26	+96,83	0,00	0,00	+107,26	+96,83

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2018

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017
MŠ Švabinského	Výnosy	5 507,17	5 068,77	21,59	0,00	5 528,76	5 068,77
	Náklady	5 507,17	5 068,77	17,45	0,00	5 524,62	5 068,77
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	+4,14	0,00	+4,14	0,00
MŠ "U kamarádů"	Výnosy	7 947,05	6 969,30	18,00	0,00	7 965,05	6 969,30
	Náklady	7 928,87	6 951,01	18,00	0,00	7 946,87	6 951,01
	Hospod. výsledek	+18,18	+18,29	0,00	0,00	+18,18	+18,29
MŠ U Jeslí	Výnosy	4 727,54	4 411,70	0,00	0,00	4 727,54	4 411,70
	Náklady	4 608,00	4 327,81	0,00	0,00	4 608,00	4 327,81
	Hospod. výsledek	+119,54	+83,89	0,00	0,00	+119,54	+83,89
MŠ U Stromovky	Výnosy	4 595,92	4 253,12	21,80	0,00	4 617,72	4 253,12
	Náklady	4 579,51	4 163,45	21,80	0,00	4 601,31	4 163,45
	Hospod. výsledek	+16,41	+89,67	0,00	0,00	+16,41	+89,67
MŠ U Topolů	Výnosy	5 484,38	4 912,44	0,00	0,00	5 484,38	4 912,44
	Náklady	5 484,38	4 888,33	0,00	0,00	5 484,38	4 888,33
	Hospod. výsledek	0,00	+24,11	0,00	0,00	0,00	+24,11
MŠ celkem	Výnosy	153 221,51	138 329,37	949,13	493,84	154 170,64	138 823,21
	Náklady	151 995,86	137 179,06	908,45	474,53	152 904,31	137 653,59
	Hospod. výsledek	+1 225,65	+1 150,31	+40,68	+19,31	+1 266,33	+1 169,62
ZŠ 1. máje	Výnosy	41 496,74	39 976,20	449,18	453,90	41 945,92	40 430,10
	Náklady	41 407,42	39 964,19	310,15	329,29	41 717,57	40 293,48
	Hospod. výsledek	+89,32	+12,01	+139,03	+124,61	+228,35	+136,62
ZŠ F. Hrubína	Výnosy	32 034,25	26 798,99	1 128,80	1 155,66	33 163,05	27 954,65
	Náklady	32 045,59	26 591,94	1 117,46	1 098,92	33 163,05	27 690,86
	Hospod. výsledek	-11,34	+207,05	+11,34	+56,74	0,00	+263,79
ZŠ a MŠ Frýdecká	Výnosy	26 484,97	24 064,22	95,87	88,31	26 580,84	24 152,53
	Náklady	26 489,17	24 055,98	76,33	59,88	26 565,50	24 115,86
	Hospod. výsledek	-4,20	+8,24	+19,54	+28,43	+15,34	+36,67
ZŠ Gen. Svobody	Výnosy	36 818,49	33 494,62	573,38	611,77	37 391,87	34 106,39
	Náklady	36 796,52	33 418,18	485,63	496,08	37 282,15	33 914,26
	Hospod. výsledek	+21,97	+76,44	+87,75	+115,69	+109,72	+192,13
ZŠ Gorkého	Výnosy	33 512,96	29 894,25	504,70	435,89	34 017,66	30 330,14
	Náklady	33 525,81	29 893,33	454,57	396,65	33 980,38	30 289,98
	Hospod. výsledek	-12,85	+0,92	+50,13	+39,24	+37,28	+40,16
ZŠ Jarošova	Výnosy	14 247,34	12 509,64	47,75	33,87	14 295,09	12 543,51
	Náklady	14 110,25	12 441,24	39,63	26,37	14 149,88	12 467,61
	Hospod. výsledek	+137,09	+68,40	+8,12	+7,50	+145,21	+75,90
ZŠ K. Světlé	Výnosy	27 287,50	23 021,72	106,26	83,54	27 393,76	23 105,26
	Náklady	27 187,24	22 810,07	58,63	38,02	27 245,87	22 848,09
	Hospod. výsledek	+100,26	+211,65	+47,63	+45,52	+147,89	+257,17
ZŠ Kpt. Jasioka	Výnosy	17 061,07	14 893,87	98,71	50,25	17 159,78	14 944,12
	Náklady	16 824,96	14 760,02	98,32	49,50	16 923,28	14 809,52
	Hospod. výsledek	+236,11	+133,85	+0,39	+0,75	+236,50	+134,60

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2018

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017
ZŠ M. Kudeříkové	Výnosy	26 711,26	24 415,37	696,56	683,43	27 407,82	25 098,80
	Náklady	26 559,42	24 292,92	692,78	653,11	27 252,20	24 946,03
	Hospod. výsledek	+151,84	+122,45	+3,78	+30,32	+155,62	+152,77
ZŠ M. Pujmanové	Výnosy	27 208,27	24 249,56	556,40	664,41	27 764,67	24 913,97
	Náklady	27 086,35	24 386,56	514,25	527,41	27 600,60	24 913,97
	Hospod. výsledek	+121,92	-137,00	+42,15	+137,00	+164,07	0,00
ZŠ Mládežnická	Výnosy	41 769,46	35 718,43	1 390,32	1 350,79	43 159,78	37 069,22
	Náklady	42 108,41	36 002,13	978,21	1 067,09	43 086,62	37 069,22
	Hospod. výsledek	-338,95	-283,70	+412,11	+283,70	+73,16	0,00
ZŠ Moravská	Výnosy	41 947,15	36 630,46	2 830,20	2 733,11	44 777,35	39 363,57
	Náklady	41 947,15	36 630,46	2 600,02	2 522,54	44 547,17	39 153,00
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	+230,18	+210,57	+230,18	+210,57
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	Výnosy	40 703,18	36 319,61	755,11	903,74	41 458,29	37 223,35
	Náklady	40 653,22	36 337,40	740,52	885,95	41 393,74	37 223,35
	Hospod. výsledek	+49,96	-17,79	+14,59	+17,79	+64,55	0,00
ZŠ a MŠ Selská	Výnosy	9 742,87	8 976,21	31,97	16,35	9 774,84	8 992,56
	Náklady	9 733,37	8 948,41	31,21	15,39	9 764,58	8 963,80
	Hospod. výsledek	+9,50	+27,80	+0,76	+0,96	+10,26	+28,76
ZŠ Školní	Výnosy	15 408,04	12 938,24	54,84	52,35	15 462,88	12 990,59
	Náklady	15 211,66	12 722,16	53,38	50,89	15 265,04	12 773,05
	Hospod. výsledek	+196,38	+216,08	+1,46	+1,46	+197,84	+217,54
ZŠ a MŠ Zelená	Výnosy	8 971,27	8 497,39	0,00	0,00	8 971,27	8 497,39
	Náklady	8 968,52	8 496,59	0,00	0,00	8 968,52	8 496,59
	Hospod. výsledek	+2,75	+0,80	0,00	0,00	+2,75	+0,80
ZŠ Žákovská	Výnosy	32 015,57	28 082,56	919,69	845,68	32 935,26	28 928,24
	Náklady	32 044,40	28 232,87	799,64	618,38	32 844,04	28 851,25
	Hospod. výsledek	-28,83	-150,31	+120,05	+227,30	+91,22	+76,99
ZŠ celkem	Výnosy	473 420,39	420 481,34	10 239,74	10 163,05	483 660,13	430 644,39
	Náklady	472 699,46	419 984,45	9 050,73	8 835,47	481 750,19	428 819,92
	Hospod. výsledek	+720,93	+496,89	+1 189,01	+1 327,58	+1 909,94	+1 824,47
ASTERIX	Výnosy	13 322,27	12 416,38	0,00	0,00	13 322,27	12 416,38
	Náklady	12 970,38	12 291,38	0,00	0,00	12 970,38	12 291,38
	Hospod. výsledek	+351,89	+125,00	0,00	0,00	+351,89	+125,00
Dům seniorů Havířov	Výnosy	125 125,19	107 666,23	9,36	7,68	125 134,55	107 673,91
	Náklady	125 126,12	107 666,68	8,43	7,23	125 134,55	107 673,91
	Hospod. výsledek	-0,93	-0,45	+0,93	+0,45	0,00	0,00
MK	Výnosy	25 407,14	22 826,56	0,00	0,00	25 407,14	22 826,56
	Náklady	24 955,98	22 532,41	0,00	0,00	24 955,98	22 532,41
	Hospod. výsledek	+451,16	+294,15	0,00	0,00	+451,16	+294,15

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2018

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2017
MKS	Výnosy	78 016,54	76 227,55	2 337,21	1 851,61	80 353,75	78 079,16
	Náklady	79 353,58	77 354,12	994,82	626,40	80 348,40	77 980,52
	Hospod. výsledek	-1 337,04	-1 126,57	+1 342,39	+1 225,21	+5,35	+98,64
SSmH	Výnosy	85 009,57	70 013,20	0,00	0,00	85 009,57	70 013,20
	Náklady	79 162,76	70 013,20	0,00	0,00	79 162,76	70 013,20
	Hospod. výsledek	+5 846,81	0,00	0,00	0,00	+5 846,81	0,00
SSRZ	Výnosy	62 799,18	56 705,98	3 280,91	625,81	66 080,09	57 331,79
	Náklady	61 468,60	56 511,12	4 105,78	594,28	65 574,38	57 105,40
	Hospod. výsledek	+1 330,58	+194,86	-824,87	+31,53	+505,71	+226,39
SANTÉ	Výnosy	26 517,33	24 108,72	0,00	0,00	26 517,33	24 108,72
	Náklady	26 517,33	24 108,72	0,00	0,00	26 517,33	24 108,72
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvkové organizace ostatní celkem	Výnosy	416 197,22	369 964,62	5 627,48	2 485,10	421 824,70	372 449,72
	Náklady	409 554,75	370 477,63	5 109,03	1 227,91	414 663,78	371 705,54
	Hospod. výsledek	+6 642,47	-513,01	+518,45	+1 257,19	+7 160,92	+744,18
Příspěvkové organizace celkem	Výnosy	1 042 839,12	928 775,33	16 816,35	13 141,99	1 059 655,47	941 917,32
	Náklady	1 034 250,07	927 641,14	15 068,21	10 537,91	1 049 318,28	938 179,05
	Hospod. výsledek	+8 589,05	+1 134,19	+1 748,14	+2 604,08	+10 337,19	+3 738,27

* od 1. 1. 2018 se MŠ Resslerova stala odloučeným pracovištěm MŠ Radniční

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet VII. r. 2018	Skutečnost 1 - 12/2018	Rozdíl
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 2 : sl. 1
MŠ Balzacova	příspěvek na provoz	1 869,00	1 884,80	1 884,80	+15,80
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 869,00	1 884,80	1 884,80	+15,80
	investiční příspěvek	84,00	84,00	84,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	84,00	84,00	84,00	0,00
MŠ ČSA	neinvestiční dotace	0,00	731,43	731,43	+731,43
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	621,72	621,72	+621,72
	ÚZ 103133063	0,00	109,71	109,71	+109,71
	příspěvek na provoz	908,00	917,40	917,40	+9,40
	z toho:				
ÚZ 00000	908,00	917,40	917,40	+9,40	
MŠ E. Holuba	neinvestiční dotace	0,00	622,24	622,24	+622,24
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	528,91	528,91	+528,91
	ÚZ 103133063	0,00	93,33	93,33	+93,33
	příspěvek na provoz	1 070,00	1 108,50	1 108,50	+38,50
	z toho:				
ÚZ 00000	1 070,00	1 108,50	1 108,50	+38,50	
MŠ Horymírova	neinvestiční dotace	0,00	553,46	553,46	+553,46
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	470,44	470,44	+470,44
	ÚZ 103133063	0,00	83,02	83,02	+83,02
	příspěvek na provoz	1 060,00	1 072,60	1 072,60	+12,60
	z toho:				
ÚZ 00000	1 060,00	1 072,60	1 072,60	+12,60	
MŠ Lípová	neinvestiční dotace	0,00	459,51	459,51	+459,51
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	390,58	390,58	+390,58
	ÚZ 103133063	0,00	68,93	68,93	+68,93
	příspěvek na provoz	1 450,00	1 477,09	1 477,09	+27,09
	z toho:				
ÚZ 00000	1 450,00	1 477,09	1 477,09	+27,09	
MŠ Mláďí	neinvestiční dotace	0,00	53,73	53,73	+53,73
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	45,67	45,67	+45,67
	ÚZ 120113014	0,00	8,06	8,06	+8,06
	příspěvek na provoz	1 090,00	1 124,00	1 124,00	+34,00
	z toho:				
ÚZ 00000	1 090,00	1 124,00	1 124,00	+34,00	
MŠ Moravská	neinvestiční dotace	0,00	741,44	741,44	+741,44
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	630,23	630,23	+630,23
	ÚZ 103133063	0,00	111,21	111,21	+111,21
	příspěvek na provoz	1 946,00	1 966,60	1 966,60	+20,60
	z toho:				
ÚZ 00000	1 946,00	1 966,60	1 966,60	+20,60	
MŠ Okružní	neinvestiční dotace	0,00	786,93	786,93	+786,93
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	592,80	592,80	+592,80
	ÚZ 103133063	0,00	104,61	104,61	+104,61
	ÚZ 120513014	0,00	76,09	76,09	+76,09
	ÚZ 120113014	0,00	13,43	13,43	+13,43
MŠ Okružní	příspěvek na provoz	864,00	873,70	873,70	+9,70
	z toho:				
	ÚZ 00000	864,00	873,70	873,70	+9,70
	neinvestiční dotace	0,00	828,99	828,99	+828,99
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	525,58	525,58	+525,58
ÚZ 103133063	0,00	92,75	92,75	+92,75	
ÚZ 120513014	0,00	179,06	179,06	+179,06	
ÚZ 120113014	0,00	31,60	31,60	+31,60	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet VII. r. 2018	Skutečnost 1 - 12/2018	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 : sl. 1</i>	
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	2 560,00	2 651,60	2 651,60	+91,60
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 560,00	2 624,90	2 624,90	+64,90
	ÚZ 00113	0,00	26,70	26,70	+26,70
	investiční příspěvek	130,00	130,00	130,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	935,22	935,22	+935,22
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	719,56	719,56	+719,56
ÚZ 103133063	0,00	126,98	126,98	+126,98	
ÚZ 120513014	0,00	75,38	75,38	+75,38	
ÚZ 120113014	0,00	13,30	13,30	+13,30	
MŠ Přímá	příspěvek na provoz	1 000,00	1 012,90	1 012,90	+12,90
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 000,00	1 012,90	1 012,90	+12,90
	neinvestiční dotace	0,00	640,84	640,84	+640,84
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	544,71	544,71	+544,71
	ÚZ 103133063	0,00	96,13	96,13	+96,13
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	72,00	72,00	+72,00	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	72,00	72,00	+72,00	
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 009,00	1 023,00	1 023,00	+14,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 009,00	1 023,00	1 023,00	+14,00
	neinvestiční dotace	0,00	512,72	512,72	+512,72
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	435,81	435,81	+435,81
	ÚZ 103133063	0,00	76,91	76,91	+76,91
investiční příspěvek	80,00	80,00	80,00	0,00	
z toho:					
ÚZ 00000	80,00	80,00	80,00	0,00	
MŠ Radniční	příspěvek na provoz	1 072,00	1 949,00	1 949,00	+877,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 072,00	1 949,00	1 949,00	+877,00
	neinvestiční dotace	0,00	723,64	723,64	+723,64
	z toho:				
ÚZ 103533063	0,00	615,09	615,09	+615,09	
ÚZ 103133063	0,00	108,55	108,55	+108,55	
MŠ Resslova	příspěvek na provoz	863,00	0,00	0,00	-863,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	863,00	0,00	0,00	-863,00
MŠ Sukova	příspěvek na provoz	872,00	882,00	882,00	+10,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	872,00	882,00	882,00	+10,00
	neinvestiční dotace	0,00	489,89	489,89	+489,89
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	416,40	416,40	+416,40
ÚZ 103133063	0,00	73,49	73,49	+73,49	
MŠ Švabinského	příspěvek na provoz	715,00	726,30	726,30	+11,30
	z toho:				
	ÚZ 00000	715,00	726,30	726,30	+11,30
	neinvestiční dotace	0,00	611,48	611,48	+611,48
	z toho:				
ÚZ 103533063	0,00	519,76	519,76	+519,76	
ÚZ 103133063	0,00	91,72	91,72	+91,72	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet VII. r. 2018	Skutečnost 1 - 12/2018	Rozdíl
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 2 : sl. 1
MŠ U Jeslí	příspěvek na provoz	820,00	829,80	829,80	+9,80
	z toho:				
	ÚZ 00000	820,00	829,80	829,80	+9,80
	neinvestiční dotace	0,00	703,47	703,47	+703,47
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	398,27	398,27	+398,27
	ÚZ 103133063	0,00	70,29	70,29	+70,29
	ÚZ 120513014	0,00	199,67	199,67	+199,67
	ÚZ 120113014	0,00	35,24	35,24	+35,24
	investiční příspěvek	85,00	85,00	85,00	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	85,00	85,00	85,00	0,00	
MŠ "U kamarádů"	příspěvek na provoz	910,00	952,75	952,75	+42,75
	z toho:				
	ÚZ 00000	910,00	952,75	952,75	+42,75
	neinvestiční dotace	0,00	593,67	593,67	+593,67
	z toho:				
ÚZ 103533063	0,00	504,62	504,62	+504,62	
ÚZ 103133063	0,00	89,05	89,05	+89,05	
MŠ U Stromovky	příspěvek na provoz	1 010,00	1 022,80	1 022,80	+12,80
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 010,00	1 022,80	1 022,80	+12,80
	neinvestiční dotace	0,00	137,78	137,78	+137,78
z toho:					
ÚZ 103533063	0,00	117,11	117,11	+117,11	
ÚZ 103133063	0,00	20,67	20,67	+20,67	
MŠ U Topolů	příspěvek na provoz	700,00	710,90	710,90	+10,90
	z toho:				
	ÚZ 00000	700,00	710,90	710,90	+10,90
	neinvestiční dotace	0,00	446,64	446,64	+446,64
z toho:					
ÚZ 103533063	0,00	379,64	379,64	+379,64	
ÚZ 103133063	0,00	67,00	67,00	+67,00	
MŠ celkem	příspěvek na provoz	21 788,00	22 185,74	22 185,74	+397,74
	z toho:				
	ÚZ 00000	21 788,00	22 159,04	22 159,04	+371,04
	ÚZ 00113	0,00	26,70	26,70	+26,70
	investiční příspěvek	379,00	379,00	379,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	379,00	379,00	379,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	10 573,08	10 573,08	+10 573,08
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	8 411,23	8 411,23	+8 411,23
	ÚZ 103133063	0,00	1 484,35	1 484,35	+1 484,35
	ÚZ 120513014	0,00	575,87	575,87	+575,87
	ÚZ 120113015	0,00	101,63	101,63	+101,63
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	72,00	72,00	+72,00	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	72,00	72,00	+72,00	
ZŠ 1.Máje	příspěvek na provoz	3 816,00	4 008,17	4 008,17	+192,17
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 816,00	4 008,17	4 008,17	+192,17
	investiční příspěvek	70,00	70,00	70,00	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	70,00	70,00	70,00	0,00	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet VII. r. 2018	Skutečnost 1 - 12/2018	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 : sl. 1</i>	
ZŠ F.Hrubina	příspěvek na provoz	3 003,00	3 117,58	3 117,58	+114,58
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 003,00	3 117,58	3 117,58	+114,58
	neinvestiční dotace	0,00	446,75	446,75	+446,75
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	333,30	333,30	+333,30
	ÚZ 103133063	0,00	58,82	58,82	+58,82
	ÚZ 120513014	0,00	46,44	46,44	+46,44
	ÚZ 120113014	0,00	8,19	8,19	+8,19
	investiční příspěvek	0,00	75,74	75,74	+75,74
	z toho:				
	ÚZ 00000	0,00	75,74	75,74	+75,74
	neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	843,26	843,26	+843,26
	inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	617,64	617,64	+617,64
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 456,00	3 516,74	3 516,74	+60,74
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 456,00	3 516,74	3 516,74	+60,74
	neinvestiční dotace	0,00	1 829,85	1 829,85	+1 829,85
	z toho:				
ÚZ 103533063	0,00	1 555,37	1 555,37	+1 555,37	
ÚZ 103133063	0,00	274,48	274,48	+274,48	
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	3 822,00	3 901,04	3 901,04	+79,04
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 822,00	3 901,04	3 901,04	+79,04
	neinvestiční dotace	0,00	771,17	771,17	+771,17
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	442,55	442,55	+442,55
ÚZ 103133063	0,00	78,10	78,10	+78,10	
ÚZ 120513014	0,00	212,94	212,94	+212,94	
ÚZ 120113014	0,00	37,58	37,58	+37,58	
ZŠ Gorkého	příspěvek na provoz	3 450,00	3 552,75	3 552,75	+102,75
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 450,00	3 552,75	3 552,75	+102,75
	neinvestiční dotace	0,00	405,54	405,54	+405,54
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	344,71	344,71	+344,71
	ÚZ 103133063	0,00	60,83	60,83	+60,83
investiční příspěvek	0,00	138,00	138,00	+138,00	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	138,00	138,00	+138,00	
ZŠ Jarošova	příspěvek na provoz	2 668,00	2 709,58	2 709,58	+41,58
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 668,00	2 709,58	2 709,58	+41,58
	neinvestiční dotace	0,00	679,83	679,83	+679,83
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	219,23	219,23	+219,23
ÚZ 103133063	0,00	38,69	38,69	+38,69	
ÚZ 120513014	0,00	358,63	358,63	+358,63	
ÚZ 120113014	0,00	63,28	63,28	+63,28	
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	2 843,00	3 095,62	3 095,62	+252,62
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 843,00	3 095,62	3 095,62	+252,62
	neinvestiční dotace	0,00	433,48	433,48	+433,48
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	368,46	368,46	+368,46
	ÚZ 103133063	0,00	65,02	65,02	+65,02
	investiční příspěvek	0,00	114,69	114,69	+114,69
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	114,69	114,69	+114,69	
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	1 629,29	1 629,29	+1 629,29	
inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	737,26	737,26	+737,26	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet VII. r. 2018	Skutečnost 1 - 12/2018	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 : sl. 1</i>	
ZŠ Kpt. Jasioka	příspěvek na provoz	2 792,00	3 265,65	3 265,65	+473,65
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 792,00	3 265,65	3 265,65	+473,65
	neinvestiční dotace	0,00	1 434,96	1 434,96	+1 434,96
	z toho:				
	ÚZ 103100253	0,00	16,49	16,49	+16,49
	ÚZ 103533063	0,00	461,07	461,07	+461,07
	ÚZ 103133063	0,00	64,88	64,88	+64,88
	ÚZ 107517016	0,00	842,93	842,93	+842,93
	ÚZ 107117015	0,00	49,59	49,59	+49,59
	investiční příspěvek	0,00	181,72	181,72	+181,72
	z toho:				
	ÚZ 00000	0,00	181,72	181,72	+181,72
	investiční dotace	0,00	1 574,63	1 574,63	+1 574,63
	z toho:				
	ÚZ 107117968	0,00	87,48	87,48	+87,48
	ÚZ 107517969	0,00	1 487,15	1 487,15	+1 487,15
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	928,04	928,04	+928,04	
inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	1 635,44	1 635,44	+1 635,44	
ZŠ M.Kudeřkové	příspěvek na provoz	3 795,00	4 046,03	4 046,03	+251,03
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 795,00	4 046,03	4 046,03	+251,03
	neinvestiční dotace	0,00	1 902,31	1 902,31	+1 902,31
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	1 616,97	1 616,97	+1 616,97
	ÚZ 103133063	0,00	285,34	285,34	+285,34
investiční příspěvek	100,00	100,00	100,00	0,00	
z toho:					
ÚZ 00000	100,00	100,00	100,00	0,00	
ZŠ M.Pujmanové	příspěvek na provoz	3 612,00	3 728,18	3 728,18	+116,18
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 612,00	3 716,12	3 716,12	+104,12
	ÚZ 00010	0,00	12,06	12,06	+12,06
	neinvestiční dotace	0,00	694,26	694,26	+694,26
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	334,48	334,48	+334,48
ÚZ 103133063	0,00	59,02	59,02	+59,02	
ÚZ 120513014	0,00	255,64	255,64	+255,64	
ÚZ 120113014	0,00	45,12	45,12	+45,12	
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	3 361,00	3 602,27	3 602,27	+241,27
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 361,00	3 602,27	3 602,27	+241,27
	neinvestiční dotace	0,00	1 882,18	1 882,18	+1 882,18
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	483,70	483,70	+483,70
	ÚZ 103133063	0,00	85,36	85,36	+85,36
	ÚZ 107517016	0,00	1 240,17	1 240,17	+1 240,17
	ÚZ 107117015	0,00	72,95	72,95	+72,95
	investiční příspěvek	100,00	297,99	297,99	+197,99
	z toho:				
	ÚZ 00000	100,00	297,99	297,99	+197,99
	investiční dotace	0,00	1 717,09	1 717,09	+1 717,09
	z toho:				
ÚZ 107117968	0,00	95,39	95,39	+95,39	
ÚZ 107517969	0,00	1 621,70	1 621,70	+1 621,70	
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	1 350,26	1 350,26	+1 350,26	
inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	1 781,91	1 781,91	+1 781,91	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet VII. r. 2018	Skutečnost 1 - 12/2018	Rozdíl	
	sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 2 : sl. 1	
ZŠ Moravská	příspěvek na provoz	5 721,00	5 878,80	5 878,80	+157,80
	z toho:				
	ÚZ 00000	5 721,00	5 878,80	5 878,80	+157,80
	investiční příspěvek	0,00	244,12	244,12	+244,12
	z toho:				
	ÚZ 00000	0,00	244,12	244,12	+244,12
	neinvestiční dotace	0,00	426,13	426,13	+426,13
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	362,21	362,21	+362,21
	ÚZ 103133063	0,00	63,92	63,92	+63,92
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	1 673,65	1 673,65	+1 673,65	
inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	546,87	546,87	+546,87	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	5 867,00	6 080,99	6 080,99	+213,99
	z toho:				
	ÚZ 00000	5 867,00	6 080,99	6 080,99	+213,99
	investiční příspěvek	0,00	285,62	285,62	+285,62
	z toho:				
	ÚZ 00000	0,00	285,62	285,62	+285,62
	neinvestiční dotace	0,00	1 976,47	1 976,47	+1 976,47
	z toho:				
ÚZ 103533063	0,00	1 680,00	1 680,00	+1 680,00	
ÚZ 103133063	0,00	296,47	296,47	+296,47	
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	1 531,41	1 531,41	+1 531,41	
inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	2 013,05	2 013,05	+2 013,05	
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	924,00	1 846,12	1 846,12	+922,12
	z toho:				
ÚZ 00000	924,00	1 846,12	1 846,12	+922,12	
ZŠ Školní	příspěvek na provoz	2 614,00	2 682,52	2 682,52	+68,52
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 614,00	2 682,52	2 682,52	+68,52
	neinvestiční dotace	0,00	1 613,22	1 613,22	+1 613,22
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	1 013,71	1 013,71	+1 013,71
	ÚZ 103133063	0,00	178,89	178,89	+178,89
	ÚZ 120513014	0,00	357,52	357,52	+357,52
	ÚZ 120113014	0,00	63,10	63,10	+63,10
	investiční příspěvek	100,00	100,00	100,00	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	100,00	100,00	100,00	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 052,00	1 145,08	1 145,08	+93,08
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 052,00	1 145,08	1 145,08	+93,08
	neinvestiční dotace	0,00	1 038,81	1 038,81	+1 038,81
	z toho:				
ÚZ 103533063	0,00	882,99	882,99	+882,99	
ÚZ 103133063	0,00	155,82	155,82	+155,82	
ZŠ Žakovská	příspěvek na provoz	3 933,00	4 032,48	4 032,48	+99,48
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 933,00	4 032,48	4 032,48	+99,48
	neinvestiční dotace	0,00	2 129,00	2 129,00	+2 129,00
	z toho:				
	ÚZ 103533063	0,00	1 809,65	1 809,65	+1 809,65
	ÚZ 103133063	0,00	319,35	319,35	+319,35
	investiční příspěvek	0,00	215,87	215,87	215,87
	z toho:				
ÚZ 00000	0,00	215,87	215,87	215,87	
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	339,98	339,98	+339,98	
inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	1 942,84	1 942,84	+1 942,84	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2018 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet VII. r. 2018 <i>sl. 2</i>	Skutečnost 1 - 12/2018 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl. 2 : sl. 1</i>	
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	56 729,00	60 209,60	60 209,60	+3 480,60
	z toho:				
	ÚZ 00000	56 729,00	60 197,54	60 197,54	+3 468,54
	ÚZ 00010	0,00	12,06	12,06	+12,06
	neinvestiční dotace	0,00	17 663,96	17 663,96	+17 663,96
	z toho:				
	ÚZ 103100253	0,00	16,49	16,49	+16,49
	ÚZ 103533063	0,00	11 908,40	11 908,40	+11 908,40
	ÚZ 103133063	0,00	2 084,99	2 084,99	+2 084,99
	ÚZ 107517016	0,00	2 083,10	2 083,10	+2 083,10
	ÚZ 107117015	0,00	122,54	122,54	+122,54
	ÚZ 120513014	0,00	1 231,17	1 231,17	+1 231,17
	ÚZ 120113014	0,00	217,27	217,27	+217,27
	investiční příspěvek	370,00	1 823,75	1 823,75	+1 453,75
	z toho:				
	ÚZ 00000	370,00	1 823,75	1 823,75	+1 453,75
	investiční dotace	0,00	3 291,72	3 291,72	+3 291,72
	z toho:				
	ÚZ 107117968	0,00	182,87	182,87	+182,87
	ÚZ 107517969	0,00	3 108,85	3 108,85	+3 108,85
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	8 295,89	8 295,89	+8 295,89	
inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	9 275,01	9 275,01	+9 275,01	
ASTERIX	příspěvek na provoz	2 857,00	2 971,88	2 971,88	+114,88
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 857,00	2 971,88	2 971,88	+114,88
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	27 000,00	25 500,00	25 500,00	-1 500,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	27 000,00	25 500,00	25 500,00	-1 500,00
	neinvestiční dotace	0,00	31 451,00	31 451,00	+31 451,00
	z toho:				
	ÚZ 13305	0,00	31 451,00	31 451,00	+31 451,00
MK	investiční příspěvek	0,00	1 500,00	1 500,00	+1 500,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	0,00	1 500,00	1 500,00	+1 500,00
	ÚZ 00345	0,00	1 010,00	1 010,00	+1 010,00
MKS	příspěvek na provoz	22 160,00	22 160,00	22 160,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	22 160,00	22 160,00	22 160,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 010,00	1 010,00	+1 010,00
SSmH	z toho:				
	ÚZ 00345	0,00	1 010,00	1 010,00	+1 010,00
	příspěvek na provoz	39 220,00	40 814,82	40 814,82	+1 594,82
	z toho:				
ÚZ 00000	39 220,00	40 814,82	40 814,82	+1 594,82	
neinvestiční dotace	0,00	250,00	250,00	+250,00	
z toho:					
ÚZ 00341	0,00	250,00	250,00	+250,00	
SSmH	příspěvek na provoz	44 831,00	44 831,00	44 831,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	44 831,00	44 831,00	44 831,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	12 349,77	12 349,77	+12 349,77
	z toho:				
	ÚZ 00351	0,00	500,00	500,00	+500,00
	ÚZ 13305	0,00	11 765,00	11 765,00	+11 765,00
	ÚZ 107117015	0,00	4,71	4,71	+4,71
	ÚZ 107517016	0,00	80,06	80,06	+80,06
	investiční dotace	0,00	2 966,85	2 966,85	+2 966,85
z toho:					
ÚZ 107117968	0,00	164,83	164,83	+164,83	
ÚZ 107517969	0,00	2 802,02	2 802,02	+2 802,02	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2018 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet VII. r. 2018 <i>sl. 2</i>	Skutečnost 1 - 12/2018 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl. 2 : sl. 1</i>
SSRZ	příspěvek na provoz	35 310,00	37 010,68	37 010,68	+1 700,68
	z toho:				
	ÚZ 00000	35 310,00	36 981,84	36 981,84	+1 671,84
	ÚZ 00113	0,00	28,84	28,84	+28,84
SANTÉ	příspěvek na provoz	9 449,00	9 457,45	9 457,45	+8,45
	z toho:				
	ÚZ 00000	9 449,00	9 457,45	9 457,45	+8,45
	neinvestiční dotace	0,00	10 559,00	10 559,00	+10 559,00
	z toho:				
	ÚZ 13305	0,00	10 559,00	10 559,00	+10 559,00
investiční příspěvek	0,00	850,00	850,00	+850,00	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	850,00	850,00	+850,00	
Příspěvkové organizace celkem		260 093,00	377 452,20	377 452,20	+117 359,20
	MŠ provoz	21 788,00	22 185,74	22 185,74	+397,74
	ZŠ provoz	56 729,00	60 209,60	60 209,60	+3 480,60
	Ostatní př. organizace - provoz	180 827,00	182 745,83	182 745,83	+1 918,83
	z toho:				
	ÚZ 00000	259 344,00	265 073,57	265 073,57	+5 729,57
	ÚZ 00010	0,00	12,06	12,06	+12,06
	ÚZ 00113	0,00	55,54	55,54	+55,54
	investiční příspěvek	749,00	4 552,75	4 552,75	+3 803,75
	z toho:				
	ÚZ 00000	749,00	4 552,75	4 552,75	+3 803,75
	neinvestiční dotace	0,00	83 856,81	83 856,81	+83 856,81
	z toho:				
	ÚZ 00341	0,00	250,00	250,00	+250,00
	ÚZ 00345	0,00	1 010,00	1 010,00	+1 010,00
	ÚZ 00351	0,00	500,00	500,00	+500,00
	ÚZ 13305	0,00	53 775,00	53 775,00	+53 775,00
	ÚZ 103533063	0,00	20 319,63	20 319,63	+20 319,63
	ÚZ 103133063	0,00	3 569,34	3 569,34	+3 569,34
	ÚZ 103100253	0,00	16,49	16,49	+16,49
	ÚZ 107117015	0,00	127,25	127,25	+127,25
	ÚZ 107517016	0,00	2 163,16	2 163,16	+2 163,16
	ÚZ 120513014	0,00	1 807,04	1 807,04	+1 807,04
	ÚZ 120113014	0,00	318,90	318,90	+318,90
	investiční dotace	0,00	6 258,57	6 258,57	+6 258,57
	z toho:				
	ÚZ 107117968	0,00	347,70	347,70	+347,70
	ÚZ 107517969	0,00	5 910,87	5 910,87	+5 910,87
neinv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	8 367,89	8 367,89	+8 367,89	
inv.půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	9 275,01	9 275,01	+9 275,01	

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 veřejného pořádku ve městě Havířově

ÚZ 00341 - Havířovské slavnosti

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 00351 - SSmH "Centrum drogové pomoci"

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

ÚZ 103100253 - ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

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

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

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

ÚZ 107517969 - SSmH - 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 2018 do peněžních fondů**

Příloha č. 4
(v Kč)

Příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření r. 2018	Rezervní fond	Fond odměn
MŠ Balzacova	+62 837,59	62 837,59	0,00
MŠ "U kamarádů"	+18 176,57	18 176,57	0,00
MŠ ČSA	+91 664,88	41 664,88	50 000,00
MŠ E. Holuba	+20 492,83	20 492,83	0,00
MŠ Horymírova	+145 306,34	115 306,34	30 000,00
MŠ Lípová	+150 296,17	50 000,00	100 296,17
MŠ Mládí	+68 213,44	40 213,44	28 000,00
MŠ Moravská	+69 940,48	39 940,48	30 000,00
MŠ Okružní	+90 951,60	70 951,60	20 000,00
MŠ Petřvaldská	+1 335,00	1 335,00	0,00
MŠ Přímá	+36 126,84	36 126,84	0,00
MŠ Puškinova	+93 487,54	63 487,54	30 000,00
MŠ Radniční	+170 155,13	140 155,13	30 000,00
MŠ Sukova	+107 264,59	57 264,59	50 000,00
MŠ Švabinského	+4 137,00	4 137,00	0,00
MŠ U Jeslí	+119 537,10	119 537,10	0,00
MŠ U Stromovky	+16 407,55	6 407,55	10 000,00
MŠ U Topolů	0,00	0,00	0,00
MŠ celkem	+1 266 330,65	888 034,48	378 296,17
ZŠ 1. máje	+228 343,69	183 343,69	45 000,00
ZŠ F. Hrubína	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	+15 337,08	15 337,08	0,00
ZŠ Gen. Svobody	+109 724,85	109 724,85	0,00
ZŠ Gorkého	+37 280,10	37 280,10	0,00
ZŠ Jarošova	+145 204,30	45 204,30	100 000,00
ZŠ K. Světlé	+147 884,31	147 884,31	0,00
ZŠ Kpt. Jasioka	+236 502,77	47 302,77	189 200,00
ZŠ M. Kudeříkové	+155 615,64	135 615,64	20 000,00
ZŠ M. Pujmanové	+164 077,23	139 077,23	25 000,00
ZŠ Mládežnická	+73 166,05	73 166,05	0,00
ZŠ Moravská	+230 176,15	230 176,15	0,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	+64 557,05	64 557,05	0,00
ZŠ a MŠ Selská	+10 268,51	10 268,51	0,00
ZŠ Školní	+197 837,06	47 837,06	150 000,00
ZŠ a MŠ Zelená	+2 751,46	2 201,46	550,00
ZŠ Žákovská	+91 215,37	28 215,37	63 000,00
ZŠ celkem	+1 909 941,62	1 317 191,62	592 750,00
ASTERIX	+351 890,00	251 890,00	100 000,00
DSH	0,00	0,00	0,00
MK	+451 155,03	451 155,03	0,00
MKS	+5 346,26	5 346,26	0,00
SSmH	+5 846 814,98	3 846 814,98	2 000 000,00
SSRZ	+505 707,96	505 707,96	0,00
SANTÉ	0,00	0,00	0,00
Ostatní PO celkem	+7 160 914,23	+5 060 914,23	+2 100 000,00
CELKEM	10 337 186,50	7 266 140,33	3 071 046,17

Seznam použitých zkratek

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
FO	-	fond odměn
FKSP	-	fond kulturních a sociálních potřeb
Kč	-	Korun českých
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
tis.	-	tisíc
VH	-	výsledek hospodaření
ZMH	-	Zastupitelstvo města Havířova
ZŠ	-	základní škola