

Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2020

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 2020, dle důvodové zprávy a příloh,
2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2020 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 2020 do účetních výkazů za období leden – červen 2021

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Havířova

vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2020, dle důvodové zprávy a příloh.

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO
Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a majetku EO
Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu a majetku EO v. r.
Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO v. r.

Důvodová zpráva:

Město Havířov bylo v roce 2020 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.

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 v roce 2020 výsledek hospodaření v celkové výši +1 668,89 tis. Kč (hlavní činnost +1 655,98 tis. Kč a vedlejší činnost +12,91 tis. Kč). Oproti roku 2019, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši +684,06 tis. Kč, je to nárůst o 984,83 tis. Kč. S nulovým výsledkem hospodaření v r. 2020 skončily 2 MŠ, v r. 2019 to bylo 5 MŠ. Největší výsledek hospodaření měla MŠ Petřvaldská +238,83 tis. Kč. Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +1 668,89 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 0,77 % (v roce 2019 to bylo 2,66 %).

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. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019
Výnosy Σ	187 880,76	175 377,90	+12 502,86	329,83	515,27	-185,44
Náklady Σ	186 224,78	174 712,04	+11 512,74	316,92	497,07	-180,15
Výsledek hospodaření Σ	+1 655,98	+665,86	+990,12	+12,91	+18,20	-5,29

Vedlejší činnost vykonávalo v roce 2020 celkem 6 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ E. Holuba, MŠ Lípová, MŠ Mládí, MŠ Moravská, MŠ Přímá).

Základní školy:

Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2020 je ve výši +3 367,24 tis. Kč (hlavní činnost +1 538,54 tis. Kč a vedlejší činnost +301,74 tis. Kč). Oproti roku 2019, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši +2 858,18 tis. Kč, je to nárůst o 509,06 tis. Kč.

Ze 17 ZŠ měla nulový výsledek hospodaření pouze 1 ZŠ (ZŠ K. Světlé). Ve srovnání s rokem 2019 dosáhla 1 ZŠ záporného výsledku hospodaření (ZŠ F. Hrubína), nulový hospodářský výsledek neměla v roce 2019 žádná ZŠ. V roce 2020 měla nejvyšší výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Na Nábřeží a to +701,92 tis. Kč.

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +3 367,24 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 8,96 % (v roce 2019 to bylo 46,17 %).

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. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020 - 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020 - 2019
Výnosy Σ	569 456,29	532 555,82	+36 900,47	6 803,65	10 341,17	-3 537,52
Náklady Σ	566 390,79	531 017,28	+35 373,51	6 501,91	9 021,53	-2 519,62
Výsledek hospodaření Σ	+3 065,50	+1 538,54	+1 526,96	+301,74	+1 319,64	-1 017,90

Z celkového počtu 17 ZŠ 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 2020 a 2019 jsou uvedeny v **Příloze č. 1**.

ASTERIX

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření za rok 2020 je ve výši +352,40 tis. Kč. Oproti roku 2019 je výsledek hospodaření vyšší o 215,27 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 2,5698. Výnosy jsou při meziročním srovnání vyšší o 59,08 tis. Kč, ale náklady oproti roku 2019 klesly, a to o 156,19 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	14 978,44	14 919,36	+59,08	1,0040
Náklady	14 626,04	14 782,23	-156,19	0,9894
Výsledek hospodaření	+352,40	+137,13	+215,27	2,5698

Domov seniorů Havířov

DSH dosáhl v roce 2020 nulový výsledek hospodaření. V roce 2019 byl výsledek hospodaření kladný a to ve výši +0,90 tis. Kč. Výnosy za rok 2020 dosáhly v hlavní činnosti výše 157 261,68 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu o 20 202,55 tis. Kč. Na zvýšení výnosů v roce 2020 měl vliv i poskytovaný příspěvek na provoz od zřizovatele – z jiných zdrojů MSK, MPSV - který byl ve výši 40 433,00 tis. Kč, v předchozím roce byl tento příspěvek o 3 637,00 tis. Kč nižší, DSH navíc v roce 2020 získal neinvestiční dotaci ve výši 7 117,39 tis. Kč na odměny zaměstnanců v rámci pandemie COVID-19. Příspěvek na provoz poskytovaný zřizovatelem se také meziročně zvýšil a to o 3 330,00 tis. Kč. Náklady DSH spojené s hlavní činností se meziročně zvýšily o 20 203,26 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. Při meziročním srovnání došlo ke zvýšení o 14 630,87 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se rovněž podílela spotřeba materiálu, a to o 822,22 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	157 261,68	137 059,13	+20 202,55	1,1474
Náklady	157 263,06	137 059,80	+20 203,26	1,1474
Výsledek hospodaření	-1,38	-0,67	-0,71	2,0597

Výnosy z vedlejší činnosti meziročně klesly o 16,80 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se také snížily a to o 16,61 tis. Kč.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	22,08	38,88	-16,80	0,5679
Náklady	20,70	37,31	-16,61	0,5548
Výsledek hospodaření	+1,38	+1,57	-0,19	0,8790

Městská knihovna Havířov

MK má jen hlavní činnost, jejíž výsledek hospodaření za rok 2020 byl ve výši +48,93 tis. Kč. V roce 2019 byl výsledek hospodaření nulový. Výnosy MK jsou oproti roku 2019 vyšší o 769,90 tis. Kč a náklady o 720,97 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 1 400,90 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení výnosů z prodeje služeb, a to 370,03 tis. Kč..

Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely osobní náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 724,02 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	26 556,00	25 786,10	+769,90	1,0299
Náklady	26 507,07	25 786,10	+720,97	1,0280
Výsledek hospodaření	+48,93	0,00	+48,93	-

Městské kulturní středisko Havířov

MKS mělo v roce 2020 výsledek hospodaření v celkové výši +6 781,09 tis. Kč. Oproti roku 2019 je to nárůst o 6 778,90 tis. Kč. MKS má hlavní i vedlejší činnost.

Výnosy z hlavní činnosti meziročně výrazně klesly a to o 19 876,39 tis. Kč vlivem pandemie Covid-19. Na snížení výnosů MKS má největší podíl pokles tržeb z prodeje služeb, které meziročně klesly o 15 090,11 tis. Kč, výrazně se také snížil příspěvek na provoz od zřizovatele, a to o 3 791,99 tis. Kč.

Náklady z hlavní činnosti MKS také meziročně klesly, a to o 27 477,91 tis. Kč. Na pokles nákladů se nejvíce podílely ostatní služby, kde došlo k meziročnímu snížení o 22 507,64 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	59 665,55	79 541,94	-19 876,39	0,7501
Náklady	53 564,57	81 042,48	-27 477,91	0,6609
Výsledek hospodaření	+6 100,98	-1 500,54	+7 601,52	-

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně snížily o 796,91 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti vzrostly o 25,72 tis. Kč.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	1 325,43	2 122,33	-796,90	0,6245
Náklady	645,32	619,60	+25,72	1,0415
Výsledek hospodaření	+680,11	+1 502,73	-822,62	0,4526

Sociální služby města Havířova

SSmH vykonávají pouze hlavní činnost. Výsledek hospodaření za rok 2020 byl v celkové výši +4 741,93 tis. Kč. V roce 2019 bylo dosaženo také kladného výsledku hospodaření, a to +936,27 tis. Kč.

Výnosy SSmH jsou oproti roku 2019 vyšší o 5 005,26 tis. Kč a náklady o 1 199,60 tis. Kč. Při meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz - dotace MSK, MPSV a to o 7 353,04 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení zejména u tržeb za prodané zboží (strava klientů) a to o 1 169,19 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 2 301,30 tis. Kč a u spotřeby materiálu, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 1 438,05 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení nákladů u ostatních služeb, a to o 2 012,51 tis. Kč a také u oprav a udržování, kde je pokles o 1 101,56 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	93 528,90	88 523,64	+5 005,26	1,0565
Náklady	88 786,97	87 587,37	+1 199,60	1,0137
Výsledek hospodaření	+4 741,93	+936,27	+3 805,66	5,0647

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. V roce 2020 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši +5,05 tis. Kč. V roce 2019 bylo dosaženo nulového hospodářského výsledku.

Výnosy SSRZ z hlavní činnosti se meziročně snížily o 826,17 tis. Kč. Při meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz – zřizovatel, a to o 7 736,10 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení výnosů zejména u tržeb z prodeje služeb, a to o 3 494,97 tis. Kč. Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2019 o 857,43 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 2 789,49 tis. Kč, spotřeba materiálu, kde došlo ke zvýšení o 715,75 tis. Kč. Naopak ke snížení nákladů došlo u položek opravy a udržování, kde je pokles o 2 087,50 tis. Kč a u ostatních služeb, tam je snížení ve výši 513,65 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	70 738,53	71 564,70	-826,17	0,9885
Náklady	70 568,67	69 711,24	+857,43	1,0123
Výsledek hospodaření	+169,86	+1 853,46	-1 683,60	0,0916

Výnosy z vedlejší činnosti meziročně klesly o 3 588,74 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se snížily o 5 277,39 tis. Kč.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	1 691,68	5 280,42	-3 588,74	0,3204
Náklady	1 856,49	7 133,88	-5 277,39	0,2602
Výsledek hospodaření	-164,81	-1 853,46	+1 688,65	0,0889

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

SANTÉ vykonával v roce 2020 hlavní i vedlejší činnost. Výsledek hospodaření v roce 2020 dosáhl hodnoty +42,70 tis. Kč. V roce 2019 bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření.

Výnosy SANTÉ z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 3 414,19 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u příspěvku na provoz – MSK, a to o 1 766,92 tis. Kč a u příspěvku na provoz – zřizovatel, a to o 1 730,58 tis. Kč.

Náklady SANTÉ se meziročně rovněž zvýšily o 3 414,19 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 1 802,56 tis. Kč a spotřeba materiálu, kde došlo ke zvýšení o 557,64 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	32 619,50	29 205,31	+3 414,19	1,1169
Náklady	32 619,50	29 205,31	+3 414,19	1,1169
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,0000

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Index 2020:2019
Výnosy	64,20	0,00	+64,20	-
Náklady	21,50	0,00	+21,50	-
Výsledek hospodaření	+42,70	0,00	+42,70	-

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

	Hlavní činnost			Vedlejší činnost		
	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Rozdíl 2020-2019
Výnosy Σ	1 212 685,65	1 154 533,90	+58 151,75	10 236,87	18 298,07	-8 061,20
Náklady Σ	1 196 551,45	1 150 903,85	+45 647,60	9 362,84	17 309,39	-7 946,55
Výsledek hospodaření Σ	+16 134,20	+3 630,05	+12 504,15	+874,03	+988,68	-114,65

V **Příloze č. 2** je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2020 a 2019 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V **Příloze č. 4** je uveden návrh rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 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	2	1	0	0	1	6	8	0	0	0	0	0
ZŠ	0	1	1	0	0	3	2	5	3	2	0	0	0
ASTERIX	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Ostatní	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1
Celkem	0	4	2	1	0	6	8	13	4	2	0	1	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 2020 (v tis. Kč):

	Počáteční stav k 1.1.2020	Převod VH (2019) na RF	Tvorba RF v r.2020	Převod z RF do FI	Zapojení RF	Konečný stav k 31.12.2020
MŠ	6 151,47	+566,06	+4 626,85	-200,00	-3 505,49	7 638,89
ZŠ	19 622,59	+2 471,22	+11 443,42	-649,00	-14 745,26	18 142,97
ASTERIX	359,11	+137,13	0,00	0,00	0,00	496,24
DSH	4 744,67	+0,90	+216,90	0,00	-81,33	4 881,14
MK	1 995,73	0,00	+10,50	0,00	-0,50	2 005,73
MKS	5,35	+2,19	+180,50	0,00	-180,50	7,54
SSmH	3 935,26	+686,27	+666,00	0,00	-666,94	4 620,59
SSRZ	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	310,10
SANTÉ	2 210,62	0,00	+91,49	-600,00	-118,79	1 583,32
CELKEM	39 334,90	+3 863,77	+17 235,66	-1 449,00	-19 298,81	39 686,52

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. Stavů 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 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 2020 (v tis. Kč)

	Počáteční stav k 1.1.2020	Tvorba FI v r. 2020	Převod z RF do FI	Zapojení FI	Konečný stav k 31.12.2020
MŠ	607,15	+4 305,57	+200,00	-4 765,28	347,44
ZŠ	1 952,51	+18 995,24	+649,00	-19 408,82	2 187,93
ASTERIX	27,85	+192,29	0,00	-192,29	27,85
DSH	2 314,14	+7 465,65	0,00	-6 432,31	3 347,48
MK	211,89	+570,21	0,00	-661,70	120,40
MKS	439,58	+8 468,63	0,00	-8 468,63	439,58
SSmH	530,93	+2 271,56	0,00	-2 401,03	401,46
SSRZ	1 429,60	+16 456,55	0,00	-15 503,92	2 382,23
SANTÉ	1 741,98	+1 703,31	+600,00	-1 130,12	2 915,17
CELKEM	9 255,63	+60 429,01	+1 449,00	-58 964,10	12 169,54

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 2020 (v tis. Kč):

	Počáteční stav k 1.1.2020	Převod VH (2019) na FO	Zapojení FO	Konečný stav k 31.12.2020
MŠ	1 089,87	+118,00	-90,06	1 117,81
ZŠ	2 255,23	+651,92	-191,97	2 715,18
ASTERIX	386,32	0,00	-51,00	335,32
DSH	189,72	0,00	0,00	189,72
MK	544,90	0,00	0,00	544,90
MKS	71,25	0,00	0,00	71,25
SSmH	1 811,87	+250,00	0,00	2 061,87
SSRZ	706,27	0,00	0,00	706,27
SANTÉ	485,48	0,00	0,00	485,48
CELKEM	7 540,91	+1 019,92	-333,03	8 227,80

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem 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 přídělu 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 2020 (v tis. Kč):

	Počáteční stav k 1.1.2020	Tvorba FKSP	Zapojení FKSP	Konečný stav k 31.12.2020
MŠ	1 659,46	+2 191,50	-1 424,00	2 426,96
ZŠ	4 836,42	+6 845,12	-4 526,07	7 155,47
ASTERIX	273,24	+151,28	-59,54	364,98
DSH	1 087,86	+1 705,93	-1 636,34	1 157,45
MK	248,62	+281,79	-241,27	289,14
MKS	12,66	+299,13	-298,99	12,80
SSmH	306,97	+983,56	-940,03	350,50
SSRZ	238,49	+564,08	-489,89	312,68
SANTÉ	386,97	+369,35	-256,30	500,02
CELKEM	9 050,69	+13 391,74	-9 872,43	12 570,00

Počáteční a konečné stavy fondů všech příspěvkových organizací za rok 2020 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 ZŠ, SVČ ASTERIX, MKS, DSH a SANTÉ).

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

Příspěvková organizace	Ukazatel	Schváleno	Návrh změny	Rozdíl
ZŠ Gorkého	Nákup majetku DDHM	286 ,00	600,00	+314,00
SVČ ASTERIX	Opravy a udržování	450,00	725,00	+275,00
MKS	Opravy a udržování	1 404,00	2 263,00	+859,00
DSH	Osobní náklady	119 310,00	120 050,00	+740,00
	Ostatní náklady	23 994,00	25 471,00	+1 477,00
SANTÉ	Ostatní náklady	24 991,00	25 538,00	+547,00
	Ostatní náklady	5 080,00	5 380,00	+300,00

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 2020 byla na příspěvky na provoz určena částka 290 896,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 294 215,31 tis. Kč.

Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena částka 6 461,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 8 561,78 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 2020 (v tis. Kč):

	Příspěvek na provoz „Schválený rozpočet“	Příspěvek na provoz „Upravený rozpočet“	Skutečně vyplacený příspěvek na provoz
MŠ	22 511,00	23 311,00	23 311,00
ZŠ	59 355,00	59 039,74	59 039,74
ASTERIX	3 176,00	3 223,48	3 223,48
DSH	30 606,00	33 930,00	33 930,00
MK	24 580,00	23 981,80	23 981,80
MKS	46 603,00	40 992,94	40 992,94
SSmH	46 775,00	46 775,00	46 775,00
SSRZ	44 307,00	51 015,77	51 015,77
SANTÉ	12 983,00	11 945,58	11 945,58
CELKEM	290 896,00	294 215,31	294 215,31

	Investiční příspěvek „Schválený rozpočet“	Investiční příspěvek „Upravený rozpočet“	Skutečně vyplacený investiční příspěvek
MŠ	180,00	180,00	180,00
ZŠ	751,00	838,78	838,78
ASTERIX	0,00	0,00	0,00
DSH	0,00	1 700,00	1 700,00
MK	0,00	0,00	0,00
MKS	0,00	0,00	0,00
SSmH	845,00	845,00	845,00
SSRZ	4 685,00	3 948,00	3 948,00
SANTÉ	0,00	1 050,00	1 050,00
CELKEM	6 461,00	8 561,78	8 561,78

	Skutečně přijaté neinvestiční dotace	Skutečně přijaté investiční dotace	Přijaté dotace celkem
MŠ	6 317,34	0,00	6 317,34
ZŠ	7 854,97	0,00	7 854,97
ASTERIX	40,00	0,00	40,00
DSH	48 359,66	0,00	48 359,66
MK	1 068,00	0,00	1 068,00
MKS	250,00	0,00	250,00
SSmH	20 844,23	0,00	20 844,23
SSRZ	0,00	0,00	0,00
SANTÉ	14 057,30	139,30	14 196,60
CELKEM	98 791,50	139,30	98 930,80

	Neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele	Investiční půjčené prostředky od zřizovatele	Půjčené prostředky celkem
ZŠ Mládežnická	905,99	2 140,02	3 046,01

ZMH v roce 2020 schválilo v souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními, které mají dopad na hospodaření města, **snížení příspěvků na provoz a investičních příspěvků**. Příspěvkové organizace byly osloveny, na základě rozhodnutí vedení města, o vyčíslení úspor. Jednalo se především o akce a projekty, které se nerealizovaly nebo se realizovaly v omezeném rozsahu. Byl snížen příspěvek na provoz Městské knihovně Havířov ve výši 600 000,00 Kč a Městskému kulturnímu středisku ve výši 6 000 000,00 Kč. Dále byl snížen investiční příspěvek pro Správu sportovních a rekreačních zařízení ve výši 1 050 000,00 Kč.

SSRZ

1 050 000,00 Kč

MK

600 000,00 Kč

MKS

6 000 000,00 Kč

ZMH v roce 2020 schválilo **navýšení příspěvku na provoz** o částku 301 500,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Havířov z důvodu zvýšení mzdových prostředků vyplývajících

z nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech účinného od 1. 1. 2020. Toto navýšení nebylo zapracováno do schváleného rozpočtu na rok 2020

MKS

301 500,00 Kč

ZMH v roce 2020 schválilo **navýšení příspěvku na provoz** o částku 2 910 050,00 Kč Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov z důvodu zvýšení mzdových prostředků vyplývajících z nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech účinného od 1. 1. 2020. Toto navýšení nebylo zapracováno do schváleného rozpočtu na rok 2020

SSRZ

2 910 050,00 Kč

ZMH v roce 2020 schválilo **navýšení příspěvku na provoz** o částku 5 024 000,00 Kč Domovu seniorů Havířov z důvodu zvýšení mzdových prostředků vyplývajících z nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech účinného od 1. 1. 2020. Toto navýšení nebylo zapracováno do schváleného rozpočtu na rok 2020

DSH

5 024 000,00 Kč

ZMH v roce 2020 schválilo **navýšení investičního příspěvku** o částku 313 000,00 Kč Správě sportovních a rekreačních zařízení na pořízení mobilní ledové plochy včetně souvisejícího investičního majetku.

SSRZ

313 000,00 Kč

ZMH v roce 2020 schválilo **navýšení příspěvku na provoz** o částku 702 100,00 Kč Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov na zajištění provozu mobilní ledové plochy dle uzavřené smlouvy mezi SSRZ a městem. Tyto prostředky budou účelově vázané, SSRZ je bude evidovat jako zálohové neinvestiční prostředky určené k vyúčtování. Pokud nebudou tyto prostředky vyčerpány, rozdíl bude vrácen do rozpočtu města.

SSRZ

702 100,00 Kč

ZMH v roce 2020 schválilo **navýšení příspěvku na provoz** o částku 3 000 000,00 Kč Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov k pokrytí ztráty z hospodářské činnosti a scházejících tržeb v roce 2020

SSRZ

3 000 000,00 Kč

ZMH v roce 2020 schválilo **snížení příspěvku na provoz** o částku 1 700 000,00 Kč a **poskytnutí investičního příspěvku** ve výši 1 700 000,00 Kč Domovu seniorů Havířov.

DSH

1 700 000,00 Kč

ZMH v roce 2020 schválilo **snížení příspěvku na provoz** o částku 1 050 000,00 Kč a **poskytnutí investičního příspěvku** ve výši 1 050 000,00 Kč organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov.

SANTÉ

1 050 000,00 Kč

Rovněž ZMH v roce 2020 mateřským školám, základním školám a středisku volného času schválilo (v Kč):

PO	Účel zvýšení/snížení 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	+146 200,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na náklady spojené s otevřením nové třídy z důvodu navýšení počtu dětí ve školce – MŠ Lípová	+50 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz MŠ ČSA z důvodu havárie a rozsáhlého vytopení všech prostor mateřské školy	+500 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz MŠ „U kamarádů“ na nákup nového účetního programu GINIS-EXPRESS SQL. Cena se skládá z modulu včetně prací spojených s implementací (instalace, školení, administrace)	+75 400,00
	Zvýšení příspěvků na provoz na poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům za práci nad rámec jejich pracovních povinností (úklid a znovu zprovoznění objektů) MŠ Okružní MŠ Moravská MŠ ČSA	+48 000,00 +92 000,00 +36 000,00
	Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků	-131 800,00
	Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků, školní akce, které se z důvodu pandemie nekonaly	-147 900,00
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	+451 000,00
	Zvýšení příspěvků na provoz pro ZŠ – předfinancování podpory ze státního rozpočtu k zajištění potřebného vybavení k zajištění distanční výuky z důvodu pandemie COVID-19 – nákup mobilní výpočetní techniky, softwaru a další technologické podpory.	+7 675 156,00
	Snížení příspěvků na provoz pro ZŠ – vrácení finančních prostředků zřizovateli.	-7 675 156,00
	Dofinancování plavání žáků v r. 2020	+398 300,00
	Zvýšení příspěvku na provoz o „Havířovskou ligu základních škol – umístění“	+56 000,00
	Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků	-512 587,00
	Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků, školní akce, které se z důvodu pandemie nekonaly	-1 068 400,00
Poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro ZŠ Mládežnická: zvýšení schváleného příspěvku na provoz zvýšení investičního příspěvku zvýšení neinvestiční půjčené prostředky zvýšení investiční půjčené prostředky	+100 666,00 +237 780,00 +905 992,00 +2 140 018,00	

	Snížení investičního příspěvku – nerealizovaná oprava podlahy v tělocvičně – ZŠ Školní	-150 000,00
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	+67 700,00
	Zvýšení příspěvku na provoz - náklady související s opravou stoupacího potrubí	+124 242,00
	Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků	-150 000,00
	Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků	-250 000,00
	Snížení příspěvku na provoz z důvodu nekonání příměstských táborů v plánovaném rozsahu z důvodu pandemie COVID-19	-34 870,00

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	132 097,00
ZŠ	259 750,00
ASTERIX	290 405,00
DSH	0,00
MK	1 800,00
MKS	88 434,00
SSmH	0,00
SSRZ	96 624,00
SANTÉ	12 583,00
CELKEM	881 693,00

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným rozpočtem roku 2020 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. 2020	Výsledek hospodaření r. 2019	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020
MŠ Balzacova	+143,27	+157,09	28,00	88,00	39,20	81,44	972,11	1 038,63	325,29	52,12
MŠ "U kamarádů"	+119,97	+17,02	0,00	0,00	23,85	25,26	16,96	33,99	0,00	0,00
MŠ ČSA	0,00	+59,33	301,95	261,95	57,85	87,27	785,73	701,66	3,46	18,93
MŠ E. Holuba	+0,07	+0,05	0,00	0,00	101,34	175,13	193,46	188,57	13,10	14,57
MŠ Horymírova	+69,11	+41,83	36,00	36,00	148,12	234,02	132,44	174,28	25,75	25,75
MŠ Lípová	+65,15	+2,72	107,30	107,30	79,83	34,19	430,18	230,35	1,48	1,48
MŠ Mládí	+148,40	+22,25	29,00	40,00	139,32	203,25	339,35	395,85	0,18	0,18
MŠ Moravská	+56,74	+100,14	30,00	70,00	48,09	128,49	290,20	774,65	22,60	22,60
MŠ Okružní	+199,72	0,00	45,00	45,00	56,29	98,01	304,06	463,42	18,30	14,60
MŠ Petřvaldská	+238,83	+168,65	75,30	75,30	352,73	507,12	496,50	977,79	33,80	33,80
MŠ Přímá	+106,86	0,00	0,00	0,00	64,89	51,08	213,92	213,92	0,04	0,04
MŠ Puškinova	+141,50	+11,89	30,00	30,00	130,19	184,50	203,03	452,25	13,07	13,29
MŠ Radniční	0,00	+5,40	107,17	107,17	252,24	384,66	515,60	393,10	0,15	0,15
MŠ Sukova	+122,08	+86,69	123,00	123,00	19,97	46,96	16,15	15,75	0,00	0,00
MŠ Švabinského	+81,09	0,00	0,00	0,00	26,70	21,85	241,31	318,52	1,27	1,27
MŠ U Jeslí	+41,81	0,00	40,00	40,00	21,57	23,79	412,07	689,97	1,33	1,33
MŠ U Stromovky	+74,39	+11,00	50,50	7,44	59,81	97,56	126,34	125,84	0,07	0,07
MŠ U Topolů	+59,90	0,00	86,65	86,65	37,47	42,38	462,06	450,35	147,26	147,26
MŠ celkem	+1 668,89	+684,06	1 089,87	1 117,81	1 659,46	2 426,96	6 151,47	7 638,89	607,15	347,44

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2020	Výsledek hospodaření r. 2019	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020
ZŠ 1. máje	+236,62	+176,00	170,00	170,00	546,29	699,03	1 701,29	1 717,64	69,60	69,99
ZŠ F. Hrubína	+336,37	-264,95	284,22	284,22	593,11	841,98	1 773,04	1 122,24	399,68	399,68
ZŠ a MŠ Frýdecká	+31,43	+90,56	40,20	40,20	319,74	472,40	716,29	971,24	60,27	60,27
ZŠ Gen. Svobody	+76,52	+144,41	15,00	15,00	392,69	563,22	1 727,75	811,06	3,81	0,57
ZŠ Gorkého	+67,02	+76,07	0,00	0,00	258,72	324,53	843,92	389,20	79,02	89,72
ZŠ Jarošova	+528,94	+32,20	69,65	54,65	123,94	143,67	311,46	284,35	31,29	31,29
ZŠ K. Světlé	0,00	+17,55	118,79	118,79	142,72	390,54	1 294,63	662,06	18,08	18,08
ZŠ Kpt. Jasioka	+149,42	+227,56	187,97	218,45	253,51	392,25	1 070,67	929,38	49,09	49,09
ZŠ M. Kudeřikové	+369,75	+294,85	110,00	130,00	590,22	791,77	890,90	1 252,75	138,52	99,47
ZŠ M. Pujmanové	+134,59	+103,76	100,00	100,00	227,15	413,59	1 426,52	800,75	23,37	27,92
ZŠ Mládežnická	+193,38	+372,93	203,40	197,95	331,82	672,08	2 120,73	1 575,12	4,88	47,81
ZŠ Moravská	+34,75	+286,47	85,00	85,00	161,19	194,37	696,21	2 718,82	176,72	264,14
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	+701,92	+265,21	197,77	217,77	205,53	343,86	1 111,67	1 451,53	276,27	284,81
ZŠ a MŠ Selská	+108,65	+231,24	144,00	174,00	224,76	316,97	872,45	582,75	0,00	0,00
ZŠ Školní	+346,65	+299,76	371,81	551,67	99,21	124,26	1 146,14	1 152,35	101,76	109,35
ZŠ a MŠ Zelená	+4,15	+0,31	47,04	47,1	138,46	169,48	486,53	628,73	0,08	0,08
ZŠ Žákovská	+47,08	+504,25	110,38	310,38	227,36	301,47	1 432,39	1 093,00	520,07	635,66
ZŠ celkem	+3 367,24	+2 858,18	2 255,23	2 715,18	4 836,42	7 155,47	19 622,59	18 142,97	1 952,51	2 187,93

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2020	Výsledek hospodaření r. 2019	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020	k 1.1. 2020	k 31.12. 2020
ASTERIX	+352,40	+137,13	386,32	335,32	273,24	364,98	359,11	496,24	27,85	27,85
Domov seniorů Havířov	0,00	+0,90	189,72	189,72	1 087,86	1 157,45	4 744,67	4 881,14	2 314,14	3 347,48
MK	+48,93	0,00	544,90	544,90	248,62	289,14	1 995,73	2 005,73	211,89	120,40
MKS	+6 781,09	+2,19	71,25	71,25	12,66	12,80	5,35	7,54	439,58	439,58
SSmH	+4 741,93	+936,27	1 811,87	2 061,87	306,97	350,50	3 935,26	4 620,59	530,93	401,46
SSRZ	+5,05	0,00	706,27	706,27	238,49	312,68	310,10	310,10	1 429,60	2 382,23
SANTÉ	+42,70	0,00	485,48	485,48	386,97	500,02	2 210,62	1 583,32	1 741,98	2 915,17
Velké PO celkem	+11 972,10	+1 076,49	4 195,81	4 394,81	2 554,81	2 987,57	13 560,84	13 904,66	6 695,97	9 634,17
Celkem	+17 008,23	+4 618,73	7 540,91	8 227,80	9 050,69	12 570,00	39 334,90	39 686,52	9 255,63	12 169,54

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019
MŠ Balzacova	Výnosy	16 871,42	15 815,45	111,58	160,86	16 983,00	15 976,31
	Náklady	16 736,52	15 667,64	103,21	151,59	16 839,73	15 819,23
	Hospod. výsledek	+134,90	+147,81	+8,37	+9,27	+143,27	+157,08
MŠ ČSA	Výnosy	6 456,73	5 854,16	0,00	4,00	6 456,73	5 858,16
	Náklady	6 456,73	5 794,83	0,00	4,00	6 456,73	5 798,83
	Hospod. výsledek	0,00	+59,33	0,00	0,00	0,00	+59,33
MŠ E. Holuba	Výnosy	13 163,10	11 655,65	159,37	276,28	13 322,47	11 931,93
	Náklady	13 163,10	11 655,65	159,30	276,23	13 322,40	11 931,88
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	+0,07	+0,05	+0,07	+0,05
MŠ Horymírova	Výnosy	9 576,99	8 783,37	0,00	0,00	9 576,99	8 783,37
	Náklady	9 507,88	8 741,54	0,00	0,00	9 507,88	8 741,54
	Hospod. výsledek	+69,11	+41,83	0,00	0,00	+69,11	+41,83
MŠ Lípová	Výnosy	12 107,52	9 601,23	13,28	13,10	12 120,80	9 614,33
	Náklady	12 042,47	9 601,23	13,18	10,38	12 055,65	9 611,61
	Hospod. výsledek	+65,05	0,00	+0,10	+2,72	+65,15	+2,72
MŠ Mládí	Výnosy	10 858,55	10 220,20	7,60	4,30	10 866,15	10 224,50
	Náklady	10 710,15	10 197,94	7,60	4,30	10 717,75	10 202,24
	Hospod. výsledek	+148,40	+22,26	0,00	0,00	+148,40	+22,26
MŠ Moravská	Výnosy	14 396,04	13 536,71	33,50	37,23	14 429,54	13 573,94
	Náklady	14 343,67	13 442,73	29,13	31,07	14 372,80	13 473,80
	Hospod. výsledek	+52,37	+93,98	+4,37	+6,16	+56,74	+100,14
MŠ Okružní	Výnosy	6 988,80	6 521,62	0,00	0,00	6 988,80	6 521,62
	Náklady	6 789,08	6 521,62	0,00	0,00	6 789,08	6 521,62
	Hospod. výsledek	+199,72	0,00	0,00	0,00	+199,72	0,00
MŠ Petřvaldská	Výnosy	22 387,10	21 764,92	0,00	7,73	22 387,10	21 772,65
	Náklady	22 148,27	21 596,28	0,00	7,73	22 148,27	21 604,01
	Hospod. výsledek	+238,83	+168,64	0,00	0,00	+238,83	+168,64
MŠ Přímá	Výnosy	8 459,33	8 059,07	4,50	4,68	8 463,83	8 063,75
	Náklady	8 352,47	8 059,07	4,50	4,68	8 356,97	8 063,75
	Hospod. výsledek	+106,86	0,00	0,00	0,00	+106,86	0,00
MŠ Puškinova	Výnosy	9 367,50	8 386,42	0,00	0,00	9 367,50	8 386,42
	Náklady	9 226,00	8 374,53	0,00	0,00	9 226,00	8 374,53
	Hospod. výsledek	+141,50	+11,89	0,00	0,00	+141,50	+11,89
MŠ Radniční	Výnosy	15 941,01	15 883,84	0,00	0,00	15 941,01	15 883,84
	Náklady	15 941,01	15 878,44	0,00	0,00	15 941,01	15 878,44
	Hospod. výsledek	0,00	+5,40	0,00	0,00	0,00	+5,40
MŠ Sukova	Výnosy	7 315,19	6 937,39	0,00	0,00	7 315,19	6 937,39
	Náklady	7 193,11	6 850,70	0,00	0,00	7 193,11	6 850,70
	Hospod. výsledek	+122,08	+86,69	0,00	0,00	+122,08	+86,69
MŠ Švabinského	Výnosy	6 653,98	6 291,11	0,00	2,66	6 653,98	6 293,77
	Náklady	6 572,89	6 291,11	0,00	2,66	6 572,89	6 293,77
	Hospod. výsledek	+81,09	0,00	0,00	0,00	+81,09	0,00

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019
MŠ "U kamarádů"	Výnosy	8 829,34	8 575,12	0,00	0,00	8 829,34	8 575,12
	Náklady	8 709,37	8 558,09	0,00	0,00	8 709,37	8 558,09
	Hospod. výsledek	+119,97	+17,03	0,00	0,00	+119,97	+17,03
MŠ U Jeslí	Výnosy	6 005,61	5 666,78	0,00	0,00	6 005,61	5 666,78
	Náklady	5 963,80	5 666,78	0,00	0,00	5 963,80	5 666,78
	Hospod. výsledek	+41,81	0,00	0,00	0,00	+41,81	0,00
MŠ U Stromovky	Výnosy	5 876,72	5 435,26	0,00	4,43	5 876,72	5 439,69
	Náklady	5 802,33	5 424,26	0,00	4,43	5 802,33	5 428,69
	Hospod. výsledek	+74,39	+11,00	0,00	0,00	+74,39	+11,00
MŠ U Topolů	Výnosy	6 625,83	6 389,60	0,00	0,00	6 625,83	6 389,60
	Náklady	6 565,93	6 389,60	0,00	0,00	6 565,93	6 389,60
	Hospod. výsledek	+59,90	0,00	0,00	0,00	+59,90	0,00
MŠ celkem	Výnosy	187 880,76	175 377,90	329,83	515,27	188 210,59	175 893,17
	Náklady	186 224,78	174 712,04	316,92	497,07	186 541,70	175 209,11
	Hospod. výsledek	+1 655,98	+665,86	+12,91	+18,20	+1 668,89	+684,06
ZŠ 1. máje	Výnosy	49 576,59	45 696,59	209,64	396,98	49 786,23	46 093,57
	Náklady	49 429,71	45 658,96	119,90	258,61	49 549,61	45 917,57
	Hospod. výsledek	+146,88	+37,63	+89,74	+138,37	+236,62	+176,00
ZŠ F. Hrubína	Výnosy	39 396,46	36 202,44	701,17	1 252,18	40 097,63	37 454,62
	Náklady	38 856,51	36 183,59	904,75	1 535,98	39 761,26	37 719,57
	Hospod. výsledek	+539,95	+18,85	-203,58	-283,80	+336,37	-264,95
ZŠ a MŠ Frýdecká	Výnosy	32 625,90	30 354,41	87,18	111,97	32 713,08	30 466,38
	Náklady	32 616,07	30 283,83	65,58	91,99	32 681,65	30 375,82
	Hospod. výsledek	+9,83	+70,58	+21,60	+19,98	+31,43	+90,56
ZŠ Gen. Svobody	Výnosy	42 717,56	41 286,87	299,92	510,27	43 017,48	41 797,14
	Náklady	42 709,60	41 238,58	231,36	414,15	42 940,96	41 652,73
	Hospod. výsledek	+7,96	+48,29	+68,56	+96,12	+76,52	+144,41
ZŠ Gorkého	Výnosy	39 009,18	37 227,52	304,27	477,66	39 313,45	37 705,18
	Náklady	38 953,50	37 189,90	292,93	439,21	39 246,43	37 629,11
	Hospod. výsledek	+55,68	+37,62	+11,34	+38,45	+67,02	+76,07
ZŠ Jarošova	Výnosy	16 760,14	15 106,40	16,26	29,63	16 776,40	15 136,03
	Náklady	16 236,81	15 074,25	10,65	29,58	16 247,46	15 103,83
	Hospod. výsledek	+523,33	+32,15	+5,61	+0,05	+528,94	+32,20
ZŠ K. Světlé	Výnosy	32 879,64	30 627,43	20,70	86,45	32 900,34	30 713,88
	Náklady	32 890,74	30 657,44	9,60	38,88	32 900,34	30 696,32
	Hospod. výsledek	-11,10	-30,01	+11,10	+47,57	0,00	+17,56
ZŠ Kpt. Jasioka	Výnosy	19 420,76	17 767,16	75,72	111,54	19 496,48	17 878,70
	Náklady	19 312,08	17 539,92	34,98	111,23	19 347,06	17 651,15
	Hospod. výsledek	+108,68	+227,24	+40,74	+0,31	+149,42	+227,55
ZŠ M. Kudeřkové	Výnosy	33 945,39	31 002,03	668,22	590,78	34 613,61	31 592,81
	Náklady	33 586,79	30 722,63	657,07	575,33	34 243,86	31 297,96
	Hospod. výsledek	+358,60	+279,40	+11,15	+15,45	+369,75	+294,85

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019
ZŠ M. Pujmanové	Výnosy	35 367,77	31 378,01	394,13	537,64	35 761,90	31 915,65
	Náklady	35 221,83	31 298,12	405,48	513,77	35 627,31	31 811,89
	Hospod. výsledek	+145,94	+79,89	-11,35	+23,87	+134,59	+103,76
ZŠ Mládežnická	Výnosy	47 467,78	45 176,01	663,59	1 337,72	48 131,37	46 513,73
	Náklady	47 421,79	45 240,14	516,20	900,66	47 937,99	46 140,80
	Hospod. výsledek	+45,99	-64,13	+147,39	+437,06	+193,38	+372,93
ZŠ Moravská	Výnosy	49 486,25	48 351,37	1 736,76	2 764,15	51 223,01	51 115,52
	Náklady	49 484,20	48 351,37	1 704,06	2 477,68	51 188,26	50 829,05
	Hospod. výsledek	+2,05	0,00	+32,70	+286,47	+34,75	+286,47
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	Výnosy	47 805,78	45 372,17	945,98	1 074,07	48 751,76	46 446,24
	Náklady	47 144,47	45 247,62	905,37	933,42	48 049,84	46 181,04
	Hospod. výsledek	+661,31	+124,55	+40,61	+140,65	+701,92	+265,20
ZŠ a MŠ Selská	Výnosy	11 480,31	11 158,69	13,34	18,66	11 493,65	11 177,35
	Náklady	11 374,36	10 929,60	10,64	16,50	11 385,00	10 946,10
	Hospod. výsledek	+105,95	+229,09	+2,70	+2,16	+108,65	+231,25
ZŠ Školní	Výnosy	19 273,39	17 690,49	30,87	97,96	19 304,26	17 788,45
	Náklady	18 929,03	17 401,01	28,58	87,68	18 957,61	17 488,69
	Hospod. výsledek	+344,36	+289,48	+2,29	+10,28	+346,65	+299,76
ZŠ a MŠ Zelená	Výnosy	12 153,69	10 239,95	0,00	0,00	12 153,69	10 239,95
	Náklady	12 149,54	10 239,64	0,00	0,00	12 149,54	10 239,64
	Hospod. výsledek	+4,15	+0,31	0,00	0,00	+4,15	+0,31
ZŠ Žákovská	Výnosy	40 089,70	37 918,28	635,90	943,51	40 725,60	38 861,79
	Náklady	40 073,76	37 760,68	604,76	596,86	40 678,52	38 357,54
	Hospod. výsledek	+15,94	+157,60	+31,14	+346,65	+47,08	+504,25
ZŠ celkem	Výnosy	569 456,29	532 555,82	6 803,65	10 341,17	576 259,94	542 896,99
	Náklady	566 390,79	531 017,28	6 501,91	9 021,53	572 892,70	540 038,81
	Hospod. výsledek	+3 065,50	+1 538,54	+301,74	+1 319,64	+3 367,24	+2 858,18
ASTERIX	Výnosy	14 978,44	14 919,36	0,00	0,00	14 978,44	14 919,36
	Náklady	14 626,04	14 782,23	0,00	0,00	14 626,04	14 782,23
	Hospod. výsledek	+352,40	+137,13	0,00	0,00	+352,40	+137,13
Domov seniorů Havířov	Výnosy	157 261,68	137 059,13	22,08	38,88	157 283,76	137 098,01
	Náklady	157 263,06	137 059,80	20,70	37,31	157 283,76	137 097,11
	Hospod. výsledek	-1,38	-0,67	+1,38	+1,57	0,00	+0,90
MK	Výnosy	26 556,00	25 786,10	0,00	0,00	26 556,00	25 786,10
	Náklady	26 507,07	25 786,10	0,00	0,00	26 507,07	25 786,10
	Hospod. výsledek	+48,93	0,00	0,00	0,00	+48,93	0,00
MKS	Výnosy	59 665,55	79 541,94	1 325,43	2 122,33	60 990,98	81 664,27
	Náklady	53 564,57	81 042,48	645,32	619,60	54 209,89	81 662,08
	Hospod. výsledek	+6 100,98	-1 500,54	+680,11	+1 502,73	+6 781,09	+2,19
SSmH	Výnosy	93 528,90	88 523,64	0,00	0,00	93 528,90	88 523,64
	Náklady	88 786,97	87 587,37	0,00	0,00	88 786,97	87 587,37
	Hospod. výsledek	+4 741,93	+936,27	0,00	0,00	+4 741,93	+936,27

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2019
SSRZ	Výnosy	70 738,53	71 564,70	1 691,68	5 280,42	72 430,21	76 845,12
	Náklady	70 568,67	69 711,24	1 856,49	7 133,88	72 425,16	76 845,12
	Hospod. výsledek	+169,86	+1 853,46	-164,81	-1 853,46	+5,05	0,00
SANTÉ	Výnosy	32 619,50	29 205,31	64,20	0,00	32 683,70	29 205,31
	Náklady	32 619,50	29 205,31	21,50	0,00	32 641,00	29 205,31
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	+42,70	0,00	+42,70	0,00
Příspěvkové organizace ostatní celkem	Výnosy	455 348,60	446 600,18	3 103,39	7 441,63	458 451,99	454 041,81
	Náklady	443 935,88	445 174,53	2 544,01	7 790,79	446 479,89	452 965,32
	Hospod. výsledek	+11 412,72	+1 425,65	+559,38	-349,16	+11 972,10	+1 076,49
Příspěvkové organizace celkem	Výnosy	1 212 685,65	1 154 533,90	10 236,87	18 298,07	1 222 922,52	1 172 831,97
	Náklady	1 196 551,45	1 150 903,85	9 362,84	17 309,39	1 205 914,29	1 168 213,24
	Hospod. výsledek	+16 134,20	+3 630,05	+874,03	+988,68	+17 008,23	+4 618,73

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet VI. r. 2020	Skutečnost 1 - 12/2020
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>
MŠ Balzacova	příspěvek na provoz	1 947,00	1 931,44	1 931,44
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 947,00	1 931,44	1 931,44
	neinvestiční dotace	0,00	462,63	462,63
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	69,39	69,39
	ÚZ 103533063	0,00	393,24	393,24
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	406,00	944,20	944,20
	z toho:			
	ÚZ 00000	406,00	944,20	944,20
	neinvestiční dotace	0,00	313,04	313,04
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	46,96	46,96
	ÚZ 103533063	0,00	266,08	266,08
MŠ E. Holuba	příspěvek na provoz	1 098,00	1 087,20	1 087,20
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 098,00	1 087,20	1 087,20
	neinvestiční dotace	0,00	352,00	352,00
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	52,80	52,80
ÚZ 103533063	0,00	299,20	299,20	
	investiční příspěvek	50,00	50,00	50,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	50,00	50,00	50,00
	příspěvek na provoz	1 102,00	1 104,80	1 104,80
MŠ Horymírova	z toho:			
	ÚZ 00000	1 102,00	1 104,80	1 104,80
	neinvestiční dotace	0,00	348,11	348,11
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	52,22	52,22	
ÚZ 103533063	0,00	295,89	295,89	
MŠ Lípová	příspěvek na provoz	1 616,00	1 679,32	1 679,32
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 616,00	1 679,32	1 679,32
MŠ Mláďí	příspěvek na provoz	1 206,00	1 194,75	1 194,75
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 206,00	1 194,75	1 194,75
	neinvestiční dotace	0,00	379,27	379,27
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	56,89	56,89
ÚZ 103533063	0,00	322,38	322,38	
MŠ Moravská	příspěvek na provoz	2 000,00	2 058,20	2 058,20
	z toho:			
	ÚZ 00000	2 000,00	2 058,20	2 058,20
	neinvestiční dotace	0,00	510,75	510,75
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	65,86	65,86
ÚZ 103533063	0,00	373,21	373,21	
ÚZ 120113014	0,00	10,75	10,75	
ÚZ 120513014	0,00	60,93	60,93	
MŠ Okružní	příspěvek na provoz	874,00	911,40	911,40
	z toho:			
	ÚZ 00000	874,00	911,40	911,40
	neinvestiční dotace	0,00	483,36	483,36
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	45,23	45,23
ÚZ 103533063	0,00	256,29	256,29	
ÚZ 120113014	0,00	27,28	27,28	
ÚZ 120513014	0,00	154,56	154,56	
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	2 848,00	2 926,96	2 926,96
	z toho:			
	ÚZ 00000	2 848,00	2 926,96	2 926,96
	neinvestiční dotace	0,00	622,48	622,48
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	79,22	79,22
ÚZ 103533063	0,00	448,90	448,90	
ÚZ 120113014	0,00	14,16	14,16	
ÚZ 120513014	0,00	80,20	80,20	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet VI. r. 2020	Skutečnost 1 - 12/2020
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>
MŠ Přímá	příspěvek na provoz	1 168,00	1 151,15	1 151,15
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 168,00	1 151,15	1 151,15
	neinvestiční dotace	0,00	305,25	305,25
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	45,79	45,79	
ÚZ 103533063	0,00	259,46	259,46	
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 171,00	1 178,40	1 178,40
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 171,00	1 178,40	1 178,40
	neinvestiční dotace	0,00	334,91	334,91
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	50,24	50,24
ÚZ 103533063	0,00	284,67	284,67	
MŠ Radniční	investiční příspěvek	130,00	130,00	130,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	130,00	130,00	130,00
	příspěvek na provoz	1 647,00	1 651,70	1 651,70
	z toho:			
ÚZ 00000	1 647,00	1 651,70	1 651,70	
MŠ Sukova	neinvestiční dotace	0,00	472,78	472,78
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	70,92	70,92
	ÚZ 103533063	0,00	401,86	401,86
	příspěvek na provoz	921,00	926,00	926,00
MŠ Švabinského	z toho:			
	ÚZ 00000	921,00	926,00	926,00
	neinvestiční dotace	0,00	315,42	315,42
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	47,31	47,31
ÚZ 103533063	0,00	268,11	268,11	
MŠ U Jeslí	příspěvek na provoz	817,00	800,60	800,60
	z toho:			
	ÚZ 00000	817,00	800,60	800,60
	neinvestiční dotace	0,00	302,51	302,51
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	45,38	45,38	
ÚZ 103533063	0,00	257,13	257,13	
MŠ "U kamarádů"	příspěvek na provoz	846,00	832,48	832,48
	z toho:			
	ÚZ 00000	846,00	832,48	832,48
	neinvestiční dotace	0,00	547,90	547,90
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	45,22	45,22
ÚZ 103533063	0,00	256,26	256,26	
ÚZ 120113014	0,00	36,96	36,96	
ÚZ 120513014	0,00	209,46	209,46	
MŠ U Stromovky	příspěvek na provoz	1 002,00	1 088,90	1 088,90
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 002,00	1 088,90	1 088,90
	neinvestiční dotace	0,00	303,73	303,73
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	45,56	45,56	
ÚZ 103533063	0,00	258,17	258,17	
MŠ U Topolů	příspěvek na provoz	1 032,00	1 028,20	1 028,20
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 032,00	1 028,20	1 028,20
	příspěvek na provoz	810,00	815,30	815,30
z toho:				
ÚZ 00000	810,00	815,30	815,30	
neinvestiční dotace	0,00	263,20	263,20	
z toho:				
ÚZ 103133063	0,00	39,48	39,48	
ÚZ 103533063	0,00	223,72	223,72	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet VI. r. 2020	Skutečnost 1 - 12/2020
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>
MŠ celkem	příspěvek na provoz	22 511,00	23 311,00	23 311,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	22 511,00	23 311,00	23 311,00
	neinvestiční dotace	0,00	6 317,34	6 317,34
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	858,47	858,47
	ÚZ 103533063	0,00	4 864,57	4 864,57
	ÚZ 120113014	0,00	89,15	89,15
	ÚZ 120513014	0,00	505,15	505,15
	investiční příspěvek	180,00	180,00	180,00
z toho:				
ÚZ 00000	180,00	180,00	180,00	
ZŠ 1.máje	příspěvek na provoz	3 700,00	3 705,71	3 705,71
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 700,00	3 705,71	3 705,71
	neinvestiční dotace	0,00	1 111,94	1 111,94
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	166,79	166,79	
ÚZ 103533063	0,00	945,15	945,15	
ZŠ F.Hrubína	příspěvek na provoz	3 571,00	3 530,36	3 530,36
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 571,00	3 530,36	3 530,36
	neinvestiční dotace	0,00	57,88	57,88
	z toho:			
ÚZ 120113014	0,00	8,68	8,68	
ÚZ 120513014	0,00	49,20	49,20	
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 349,00	3 270,55	3 270,55
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 349,00	3 270,55	3 270,55
	neinvestiční dotace	0,00	961,49	961,49
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	144,22	144,22	
ÚZ 103533063	0,00	817,27	817,27	
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	3 401,00	3 290,28	3 290,28
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 401,00	3 290,28	3 290,28
	neinvestiční dotace	0,00	162,87	162,87
	z toho:			
	ÚZ 120113014	0,00	24,43	24,43
	ÚZ 120513014	0,00	138,44	138,44
investiční příspěvek	276,00	276,00	276,00	
z toho:				
ÚZ 00000	276,00	276,00	276,00	
ZŠ Gorkého	příspěvek na provoz	3 451,00	3 521,20	3 521,20
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 451,00	3 521,20	3 521,20
	neinvestiční dotace	0,00	59,46	59,46
	z toho:			
ÚZ 120113014	0,00	8,92	8,92	
ÚZ 120513014	0,00	50,54	50,54	
ZŠ Jarošova	příspěvek na provoz	2 726,00	2 711,56	2 711,56
	z toho:			
	ÚZ 00000	2 726,00	2 711,56	2 711,56
	neinvestiční dotace	0,00	303,32	303,32
	z toho:			
ÚZ 120113014	0,00	45,50	45,50	
ÚZ 120513014	0,00	257,82	257,82	
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	2 878,00	2 827,58	2 827,58
	z toho:			
	ÚZ 00000	2 878,00	2 827,58	2 827,58
	neinvestiční dotace	0,00	947,66	947,66
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	129,49	129,49
ÚZ 103533063	0,00	733,78	733,78	
ÚZ 120113014	0,00	12,66	12,66	
ÚZ 120513014	0,00	71,73	71,73	
ZŠ Kpt. Jasioka	příspěvek na provoz	2 913,00	2 926,84	2 926,84
	z toho:			
ÚZ 00000	2 913,00	2 926,84	2 926,84	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet VI. r. 2020	Skutečnost 1 - 12/2020
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>
ZŠ M.Kudeřikové	příspěvek na provoz	3 862,00	3 904,48	3 904,48
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 862,00	3 904,48	3 904,48
	neinvestiční dotace	0,00	776,60	776,60
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	116,49	116,49	
ÚZ 103533063	0,00	660,11	660,11	
ZŠ M.Pujmanové	příspěvek na provoz	4 089,00	3 961,44	3 961,44
	z toho:			
	ÚZ 00000	4 089,00	3 961,44	3 961,44
	neinvestiční dotace	0,00	181,12	181,12
	z toho:			
	ÚZ 120113014	0,00	27,17	27,17
	ÚZ 120513014	0,00	153,95	153,95
investiční příspěvek	80,00	80,00	80,00	
z toho:				
ÚZ 00000	80,00	80,00	80,00	
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	3 694,00	3 783,13	3 783,13
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 694,00	3 769,49	3 769,49
	ÚZ 00010	0,00	13,64	13,64
	investiční příspěvek	245,00	482,78	482,78
	z toho:			
	ÚZ 00000	245,00	482,78	482,78
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	905,99	905,99	
investiční půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	2 140,02	2 140,02	
ZŠ Moravská	příspěvek na provoz	5 410,00	5 454,36	5 454,36
	z toho:			
	ÚZ 00000	5 410,00	5 454,36	5 454,36
	neinvestiční dotace	0,00	863,41	863,41
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	129,51	129,51	
ÚZ 103533063	0,00	733,90	733,90	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	6 952,00	6 981,66	6 981,66
	z toho:			
	ÚZ 00000	6 952,00	6 979,16	6 979,16
	ÚZ 00010	0,00	2,50	2,50
	neinvestiční dotace	0,00	1 020,23	1 020,23
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	153,03	153,03	
ÚZ 103533063	0,00	867,20	867,20	
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 156,00	1 142,40	1 142,40
z toho:				
ÚZ 00000	1 156,00	1 142,40	1 142,40	
ZŠ Školní	příspěvek na provoz	2 976,00	2 973,24	2 973,24
	z toho:			
	ÚZ 00000	2 976,00	2 973,24	2 973,24
	neinvestiční dotace	0,00	839,79	839,79
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	76,73	76,73
	ÚZ 103533063	0,00	434,77	434,77
	ÚZ 120113014	0,00	49,24	49,24
ÚZ 120513014	0,00	279,05	279,05	
investiční příspěvek	150,00	0,00	0,00	
z toho:				
ÚZ 00000	150,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 275,00	1 324,47	1 324,47
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 275,00	1 324,47	1 324,47
	neinvestiční dotace	0,00	569,20	569,20
	z toho:			
ÚZ 103133063	0,00	85,38	85,38	
ÚZ 103533063	0,00	483,82	483,82	
ZŠ Žákovská	příspěvek na provoz	3 952,00	3 730,48	3 730,48
z toho:				
ÚZ 00000	3 952,00	3 730,48	3 730,48	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet VI. r. 2020	Skutečnost 1 - 12/2020
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	59 355,00	59 039,74	59 039,74
	z toho:			
	ÚZ 00000	59 355,00	59 023,60	59 023,60
	ÚZ 00010	0,00	16,14	16,14
	neinvestiční dotace	0,00	7 854,97	7 854,97
	z toho:			
	ÚZ 103133063	0,00	1 001,64	1 001,64
	ÚZ 103533063	0,00	5 676,00	5 676,00
	ÚZ 120113014	0,00	176,60	176,60
	ÚZ 120513014	0,00	1 000,73	1 000,73
	investiční příspěvek	751,00	838,78	838,78
	z toho:			
	ÚZ 00000	751,00	838,78	838,78
	neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	905,99	905,99
investiční půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	2 140,02	2 140,02	
ASTERIX	příspěvek na provoz	3 176,00	3 223,48	3 223,48
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 176,00	3 223,48	3 223,48
	neinvestiční dotace	0,00	40,00	40,00
z toho:				
ÚZ 00332	0,00	40,00	40,00	
DSH	příspěvek na provoz	30 606,00	33 930,00	33 930,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	30 606,00	33 930,00	33 930,00
	neinvestiční dotace	0,00	48 359,66	48 359,66
	z toho:			
	ÚZ 13305	0,00	40 433,00	40 433,00
	ÚZ 13351	0,00	7 117,39	7 117,39
	ÚZ 35442	0,00	809,27	809,27
investiční příspěvek	0,00	1 700,00	1 700,00	
z toho:				
ÚZ 00000	0,00	1 700,00	1 700,00	
MK	příspěvek na provoz	24 580,00	23 981,80	23 981,80
	z toho:			
	ÚZ 00000	24 580,00	23 981,80	23 981,80
	neinvestiční dotace	0,00	1 068,00	1 068,00
	z toho:			
	ÚZ 00345	0,00	1 032,00	1 032,00
ÚZ 34053	0,00	16,00	16,00	
ÚZ 34070	0,00	20,00	20,00	
MKS	příspěvek na provoz	46 603,00	40 992,94	40 992,94
	z toho:			
	ÚZ 00000	46 603,00	40 980,31	40 980,31
	ÚZ 00010	0,00	12,63	12,63
neinvestiční dotace	0,00	250,00	250,00	
z toho:				
ÚZ 34026	0,00	250,00	250,00	
SSmH	příspěvek na provoz	46 775,00	46 775,00	46 775,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	46 775,00	46 775,00	46 775,00
	neinvestiční dotace	0,00	20 844,23	20 844,23
	z toho:			
	ÚZ 00000	0,00	37,00	37,00
	ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00
	ÚZ 13305	0,00	14 016,00	14 016,00
	ÚZ 13351	0,00	5 065,23	5 065,23
	ÚZ 104100253	0,00	59,70	59,70
	ÚZ 104113013	0,00	119,40	119,40
	ÚZ 104513013	0,00	1 014,90	1 014,90
investiční příspěvek	845,00	845,00	845,00	
z toho:				
ÚZ 00000	845,00	845,00	845,00	
SSRZ	příspěvek na provoz	44 307,00	51 015,77	51 015,77
	z toho:			
	ÚZ 00000	44 307,00	51 015,77	51 015,77
	investiční příspěvek	4 685,00	3 948,00	3 948,00
z toho:				
ÚZ 00000	4 685,00	3 948,00	3 948,00	

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet VI. r. 2020	Skutečnost 1 - 12/2020	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	
SANTÉ	příspěvek na provoz	12 983,00	11 945,58	11 945,58
	z toho:			
	ÚZ 00000	12 983,00	11 945,58	11 945,58
	neinvestiční dotace	0,00	14 057,30	14 057,30
	z toho:			
	ÚZ 13305	0,00	13 105,00	13 105,00
	ÚZ 13351	0,00	952,30	952,30
	investiční příspěvek	0,00	1 050,00	1 050,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	0,00	1 050,00	1 050,00
investiční dotace	0,00	139,30	139,30	
z toho:				
ÚZ 00359	0,00	139,30	139,30	
Příspěvkové organizace celkem	297 357,00	404 753,90	404 753,90	
	MŠ provoz	22 511,00	23 311,00	23 311,00
	ZŠ provoz	59 355,00	59 039,74	59 039,74
	Ostatní př. organizace - provoz	209 030,00	211 864,57	211 864,57
	z toho:			
	ÚZ 00000	290 896,00	294 186,54	294 186,54
	ÚZ 00010	0,00	28,77	28,77
	neinvestiční dotace	0,00	98 791,50	98 791,50
	z toho:			
	ÚZ 00000	0,00	37,00	37,00
	ÚZ 00332	0,00	40,00	40,00
	ÚZ 00345	0,00	1 032,00	1 032,00
	ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00
	ÚZ 13305	0,00	67 554,00	67 554,00
	ÚZ 13351	0,00	13 134,92	13 134,92
	ÚZ 34026	0,00	250,00	250,00
	ÚZ 34053	0,00	16,00	16,00
	ÚZ 34070	0,00	20,00	20,00
	ÚZ 35442	0,00	809,27	809,27
	ÚZ 103133063	0,00	1 860,11	1 860,11
	ÚZ 103533063	0,00	10 540,57	10 540,57
	ÚZ 104100253	0,00	59,70	59,70
	ÚZ 104113013	0,00	119,40	119,40
	ÚZ 104513013	0,00	1 014,90	1 014,90
	ÚZ 120113014	0,00	265,75	265,75
	ÚZ 120513014	0,00	1 505,88	1 505,88
	investiční příspěvek	6 461,00	8 561,78	8 561,78
	z toho:			
	ÚZ 00000	6 461,00	8 561,78	8 561,78
	investiční dotace	0,00	139,30	139,30
	z toho:			
	ÚZ 00359	0,00	139,30	139,30
	neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	905,99	905,99
	investiční půjčené prostředky od zřizovatele	0,00	2 140,02	2 140,02

Investiční příspěvek se poskytuje 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 00332 - ASTERIX "Podpora technických a přírodovědných aktivit..."

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 00351 - SSmH "Protidrogová politika kraje na rok 2020"

ÚZ 00359 - SANTÉ Program na podporu zvýšení kvality soc.služeb..."

ÚZ 13305 - DSH, SSmH, SANTÉ "Poskytování sociálních služeb"

ÚZ 13351 - DSH, SSmH, SANTÉ - na odměny zaměstnanců - epidemie koronaviru

ÚZ 34026 - MKS "Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury"

ÚZ 34053 - MK "Veřejné informační služby knihoven"

ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století"

ÚZ 35442 - DSH "Odměňování zdravotnických pracovníků - epidemie koronaviru"

ÚZ 103533063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU)

ÚZ 103133063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ)

ÚZ 104100253 - SSmH "Projekt OP Zaměstnanost", podíl kraje

ÚZ 104113013 - SSmH "Projekt OP Zaměstnanost", podíl CZ

ÚZ 104513013 - SSmH "Projekt OP Zaměstnanost", podíl EU

ÚZ 120113014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)

ÚZ 120513014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU)

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Rozdíl
<i>sl. 2 - sl. 1</i>
-15,56
-15,56
+462,63
+69,39
+393,24
538,20
538,20
+313,04
+46,96
+266,08
-10,80
-10,80
+352,00
+52,80
+299,20
0,00
0,00
+2,80
+2,80
+348,11
+52,22
+295,89
+63,32
+63,32
-11,25
-11,25
+379,27
+56,89
+322,38
+58,20
+58,20
+510,75
+65,86
+373,21
+10,75
+60,93
+37,40
+37,40
+483,36
+45,23
+256,29
+27,28
+154,56
+78,96
+78,96
+622,48
+79,22
+448,90
+14,16
+80,20

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Rozdíl
<i>sl. 2 - sl. 1</i>
-16,85
-16,85
+305,25
+45,79
+259,46
+7,40
+7,40
+334,91
+50,24
+284,67
0,00
0,00
+4,70
+4,70
+472,78
+70,92
+401,86
+5,00
+5,00
+315,42
+47,31
+268,11
-16,40
-16,40
+302,51
+45,38
+257,13
-13,52
-13,52
+547,90
+45,22
+256,26
+36,96
+209,46
+86,90
+86,90
+303,73
+45,56
+258,17
-3,80
-3,80
+5,30
+5,30
+263,20
+39,48
+223,72

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Rozdíl
<i>sl. 2 - sl. 1</i>
+800,00
+800,00
+6 317,34
+858,47
+4 864,57
+89,15
+505,15
0,00
0,00
+5,71
+5,71
+1 111,94
+166,79
+945,15
-40,64
-40,64
+57,88
+8,68
+49,20
-78,45
-78,45
+961,49
+144,22
+817,27
-110,72
-110,72
+162,87
+24,43
+138,44
0,00
0,00
+70,20
+70,20
+59,46
+8,92
+50,54
-14,44
-14,44
+303,32
+45,50
+257,82
-50,42
-50,42
+947,66
+129,49
+733,78
+12,66
+71,73
+13,84
+13,84

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Rozdíl
<i>sl. 2 - sl. 1</i>
+42,48
+42,48
+776,60
+116,49
+660,11
-127,56
-127,56
+181,12
+27,17
+153,95
0,00
0,00
+89,13
+75,49
+13,64
+237,78
+237,78
+905,99
+2 140,02
+44,36
+44,36
+863,41
+129,51
+733,90
+29,66
+27,16
+2,50
+1 020,23
+153,03
+867,20
-13,60
-13,60
-2,76
-2,76
+839,79
+76,73
+434,77
+49,24
+279,05
-150,00
-150,00
+49,47
+49,47
+569,20
+85,38
+483,82
-221,52
-221,52

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Rozdíl
<i>sl. 2 - sl. 1</i>
-315,26
-331,40
+16,14
+7 854,97
+1 001,64
+5 676,00
+176,60
+1 000,73
+87,78
+87,78
+905,99
+2 140,02
+47,48
+47,48
+40,00
+40,00
+40,00
+3 324,00
+3 324,00
+48 359,66
+40 433,00
+7 117,39
+809,27
+1 700,00
+1 700,00
-598,20
-598,20
+1 068,00
+1 032,00
+16,00
+20,00
-5 610,06
-5 622,69
+12,63
+250,00
+250,00
0,00
0,00
+20 844,23
+37,00
+532,00
+14 016,00
+5 065,23
+59,70
+119,40
+1 014,90
0,00
0,00
+6 708,77
+6 708,77
-737,00
-737,00

Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Rozdíl
<i>sl. 2 - sl. 1</i>
-1 037,42
-1 037,42
+14 057,30
+13 105,00
+952,30
+1 050,00
+1 050,00
+139,30
+139,30
+107 396,90
+800,00
-315,26
+2 834,57
+3 290,54
+28,77
+98 791,50
+37,00
+40,00
+1 032,00
+532,00
+67 554,00
+13 134,92
+250,00
+16,00
+20,00
+809,27
+1 860,11
+10 540,57
+59,70
+119,40
+1 014,90
+265,75
+1 505,88
+2 100,78
+2 100,78
+139,30
+139,30
+905,99
+2 140,02

**Návrh rozdělení výsledků hospodaření
příspěvkových organizací
za rok 2020 do peněžních fondů**

Příloha č. 4
(v Kč)

Příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření r. 2020	Rezervní fond	Fond odměn
MŠ Balzacova	+143 270,00	143 270,00	0,00
MŠ ČSA	0,00	0,00	0,00
MŠ E. Holuba	+69,80	69,80	0,00
MŠ Horymírova	+69 105,44	69 105,44	0,00
MŠ Lípová	+65 154,77	65 154,77	0,00
MŠ Mládí	+148 397,83	70 397,83	78 000,00
MŠ Moravská	+56 736,96	56 736,96	0,00
MŠ Okružní	+199 723,18	179 723,18	20 000,00
MŠ Petřvaldská	+238 831,65	238 831,65	0,00
MŠ Přímá	+106 859,79	106 859,79	0,00
MŠ Puškinova	+141 503,81	141 503,81	0,00
MŠ Radniční	0,00	0,00	0,00
MŠ Sukova	+122 077,24	102 077,24	20 000,00
MŠ Švabinského	+81 089,14	81 089,14	0,00
MŠ "U kamarádů"	+119 971,34	79 971,34	40 000,00
MŠ U Jeslí	+41 811,92	41 811,92	0,00
MŠ U Stromovky	+74 394,99	24 394,99	50 000,00
MŠ U Topolů	+59 895,98	39 895,98	20 000,00
MŠ celkem	+1 668 893,84	1 440 893,84	228 000,00
ZŠ 1. máje	+236 625,31	236 625,31	0,00
ZŠ F. Hrubína	+336 366,52	336 366,52	0,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	+31 433,80	31 433,80	0,00
ZŠ Gen. Svobody	+76 520,37	76 520,37	0,00
ZŠ Gorkého	+67 017,05	67 017,05	0,00
ZŠ Jarošova	+528 941,02	418 941,02	110 000,00
ZŠ K. Světlé	0,00	0,00	0,00
ZŠ Kpt. Jasioka	+149 418,24	29 918,24	119 500,00
ZŠ M. Kudeřkové	+369 752,78	349 752,78	20 000,00
ZŠ M. Pujmanové	+134 588,05	134 588,05	0,00
ZŠ Mládežnická	+193 378,15	193 378,15	0,00
ZŠ Moravská	+34 747,86	34 747,86	0,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	+701 918,25	701 918,25	0,00
ZŠ a MŠ Selská	+108 645,63	108 645,63	0,00
ZŠ Školní	+346 649,39	146 649,39	200 000,00
ZŠ a MŠ Zelená	+4 153,72	3 322,98	830,74
ZŠ Žakovská	+47 080,69	37 080,69	10 000,00
ZŠ celkem	+3 367 236,83	2 906 906,09	460 330,74
ASTERIX	+352 395,08	300 395,08	52 000,00
DSH	0,00	0,00	0,00
MK	+48 935,46	48 935,46	0,00
MKS	+6 781 095,31	6 781 095,31	0,00
SSmH	+4 741 934,26	3 741 934,26	1 000 000,00
SSRZ	+5 042,41	5 042,41	0,00
SANTÉ	+42 701,00	42 701,00	0,00
C e l k e m	+17 008 234,19	+15 267 903,45	+1 740 330,74

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
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