

**Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2022**

**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 2022, dle důvodové zprávy a příloh,
2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2022 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 2022 do účetních výkazů za období leden – červen 2023

**d o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Havířova

**vzít na vědomí** vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2022, dle důvodové zprávy a příloh.

**Předkládá:** Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  
**Zpracoval:** Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  
Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  
Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  
*po dobu nepřítomnosti zastoupena Ing. Pavlínou Gureckou, referentkou oddělení rozpočtu a energetiky EO*

---

### **Důvodová zpráva:**

Město Havířov bylo v roce 2022 zřizovatelem 41 příspěvkových organizací, a to příspěvkové organizace školského charakteru a ostatní příspěvkové organizace. Všechny tyto organizace mají právní subjektivitu.

Mezi příspěvkové organizace školského charakteru patří 17 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 2022 výsledek hospodaření v celkové výši +1 438,09 tis. Kč (hlavní činnost +1 415,63 tis. Kč a vedlejší činnost +22,46 tis. Kč). Oproti roku 2021, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši +1 382,61 tis. Kč, je to nárůst o 55,48 tis. Kč. S nulovým výsledkem hospodaření v r. 2022 skončily 2 MŠ, v r. 2021 to byly 4 MŠ. Největší výsledek hospodaření měla MŠ Horymírova +226,62 tis. Kč. Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +1 438,09 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 1,56 % (v roce 2021 to bylo 1,72 %).

S účinností od 1. 1. 2022 došlo ke sloučení MŠ U Jeslí a MŠ Okružní, přejímající organizací se stala MŠ Okružní (schváleno dne 21.6.2021, č. usn. 678/20ZM/2021).

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. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021
Výnosy $\Sigma$	220 901,61	202 960,54	+17 941,07	580,43	456,36	+124,07
Náklady $\Sigma$	219 485,98	201 601,70	+17 884,28	557,97	432,59	+125,38
Výsledek hospodaření $\Sigma$	+1 415,63	+1 358,84	+56,79	+22,46	+23,77	-1,31

Vedlejší činnost vykonávalo v roce 2022 celkem 6 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ E. Holuba, MŠ Lípová, MŠ Mládí, MŠ Moravská, MŠ Přímá).

#### **Základní školy:**

Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2022 je ve výši +2 370,93 tis. Kč (hlavní činnost +842,87 tis. Kč a vedlejší činnost +1 528,06 tis. Kč). Oproti roku 2021, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši +2 133,44 tis. Kč, je to nárůst o 237,49 tis. Kč.

Ze 17 ZŠ měly nulový výsledek hospodaření 3 ZŠ (ZŠ K. Světlé, ZŠ a MŠ Na Nábřeží, ZŠ a MŠ Selská). Ve srovnání s rokem 2021 dosáhla pouze 1 ZŠ nulový hospodářský výsledek (ZŠ M. Kudeříkové). V roce 2022 měla nejvyšší výsledek hospodaření ZŠ Moravská a to +598,63 tis. Kč.

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +2 370,93 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 64,45 % (v roce 2021 to bylo 74,12 %).

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. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022 - 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022 - 2021
Výnosy $\Sigma$	656 030,06	626 193,05	+29 837,01	11 353,42	8 270,65	+3 082,77
Náklady $\Sigma$	655 187,19	625 640,97	+29 546,22	9 825,36	6 689,29	+3 136,07
Výsledek hospodaření $\Sigma$	+842,87	+552,08	+290,79	+1 528,06	+1 581,36	-53,30

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 2022 a 2021 jsou uvedeny v **Příloze č. 1**.

**ASTERIX**

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření za rok 2022 je ve výši +689,07 tis. Kč. Oproti roku 2021 je výsledek hospodaření vyšší o 346,37 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 2,0107. Výnosy jsou při meziročním srovnání vyšší o 1 514,89 tis. Kč a náklady oproti roku 2021 vzrostly o 1 168,52 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	16 466,44	14 951,55	+1 514,89	1,1013
Náklady	15 777,37	14 608,85	+1 168,52	1,0800
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>+689,07</b>	<b>+342,70</b>	<b>+346,37</b>	<b>2,0107</b>

**Domov seniorů Havířov**

DSH dosáhl v roce 2022 (stejně jako v roce 2021) nulový výsledek hospodaření. Výnosy za rok 2022 dosáhly v hlavní činnosti výše 176 190,12 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2021 došlo k poklesu o 995,24 tis. Kč.

Při meziroční porovnání položky „Příspěvek na provoz – z jiných rozpočtů-MSK“ došlo k nárůstu a to o 2 440,00 tis. Kč. V roce 2021 však DSH získal dotaci na odměny a kompenzaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 12 812,03 tis. Kč. U položky „Příspěvek na provoz – zřizovatel“ došlo k meziročnímu poklesu a to o částku 5 941,46 tis. Kč. V roce 2022 byl DSH poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 8 000,00 tis. Kč. Náklady DSH spojené s hlavní činností se meziročně snížily o 994,18 tis. Kč. Největší meziroční pokles je patrný u nákladové položky „Mzdové náklady“, kde došlo ke snížení o 2 499,31 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	176 190,12	177 185,36	-995,24	0,9944
Náklady	176 191,85	177 186,03	-994,18	0,9944
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1,73</b>	<b>-0,67</b>	<b>-1,06</b>	<b>2,5821</b>

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 1,80 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti se také meziročně zvýšily a to o 0,74 tis. Kč.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	30,28	28,48	+1,80	1,0632
Náklady	28,55	27,81	+0,74	1,0266
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>+1,73</b>	<b>+0,67</b>	<b>+1,06</b>	<b>2,5821</b>

**Městská knihovna Havířov**

MK má jen hlavní činnost, jejíž výsledek hospodaření za rok 2022 byl ve výši +543,31 tis. Kč. V roce 2021 byl výsledek hospodaření vyšší o 353,86 tis. Kč a činil +897,17 tis. Kč. Výnosy MK jsou oproti roku 2021 vyšší o 400,25 tis. Kč a náklady vzrostly o 754,11 tis. Kč. Příspěvek na provoz poskytnutý MK zřizovatelem byl v roce 2022 ve výši 25 500,00 tis. Kč, při meziročním porovnání je to o 309,85 tis. Kč více.

Při srovnání dílčích nákladových položek s rokem 2021 je patrný největší nárůst u nákladové položky „Osobní náklady“, kde došlo ke zvýšení o 766,29 tis. Kč, také u položky „Spotřeba energie“ došlo k meziročnímu nárůstu o 237,72 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	28 655,45	28 255,20	+400,25	1,0142
Náklady	28 112,14	27 358,03	+754,11	1,0276
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>+543,31</b>	<b>+897,17</b>	<b>-353,86</b>	<b>0,6056</b>

**Městské kulturní středisko Havířov**

MKS mělo v roce 2022 nulový výsledek hospodaření (v roce 2021 dosáhla MKS výsledku hospodaření +10 777,09 tis. Kč).

Výnosy MKS v hlavní činnosti dosáhly výše 81 205,51 tis. Kč, tj. hodnoty o 8 182,28 tis. Kč vyšší srovnání s rokem 2021 došlo ke zvýšení výnosů (meziroční index je 1,1121). Při meziroční porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u položky „Tržby z prodeje služeb“, kde došlo ke zvýšení o 2 118,29 tis. Kč a u položky „Výnosy z pronájmů“, a to o 640,87 tis. Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2022 ve výši 47 112,31 tis. Kč (o 90,99 tis. Kč vyšší oproti loňskému roku).

Náklady v hlavní činnosti meziročně vzrostly o 19 086,48 tis. Kč. Při srovnání dílčích nákladových položek je patrný největší nárůst u nákladových položek „Ostatní služby“, kde došlo k nárůstu o částku 14 756,71 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	81 205,51	73 023,23	+8 182,28	1,1121
Náklady	82 611,52	63 525,04	+19 086,48	1,3005
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 406,01</b>	<b>+9 498,19</b>	<b>-10 904,20</b>	<b>-</b>

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 458,51 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti také vzrostly a to o 331,40 tis. Kč.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	1 997,62	1 539,11	+458,51	1,2979
Náklady	591,61	260,21	+331,40	2,2736
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>+1 406,01</b>	<b>+1 278,90</b>	<b>+127,11</b>	<b>1,0994</b>

**Sociální služby města Havířova**

SSmH vykonávají pouze hlavní činnost. Výsledek hospodaření za rok 2022 je ve výši 3 575,70 tis. Kč. V roce 2021 bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření.

Výnosy SSmH jsou oproti roku 2021 nižší o 536,66 tis. Kč a náklady také klesly a to o 4 112,36 tis. Kč. Při meziročním porovnání výnosových položek je patrný nárůst u položky „Tržby za prodané zboží“, kde je nárůst o 480,83 tis. Kč. Pokles výnosů je patrný zejména u položky „Příspěvek na provoz – dotace MPSV, MSK“, a to o 2 828,69 tis. Kč.

Na poklesu nákladů se nejvíce podílela nákladová položka „Mzdové náklady“, kde došlo ke snížení o 3 531,04 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	94 629,34	95 166,00	-536,66	0,9944
Náklady	91 053,64	95 166,00	-4 112,36	0,9568
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>+3 575,70</b>	<b>0,00</b>	<b>+3 575,70</b>	<b>-</b>

**Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov**

SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. V roce 2021 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši +83,57 tis. Kč (a to pouze ve vedlejší činnosti). V roce 2021 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši +3 432,03 tis. Kč.

Výnosy SSRZ z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 13 769,97 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst u položky „Tržby z prodeje služeb“, kde došlo k nárůstu o 7 135,11 tis. Kč a u položky „Příspěvek na provoz – zřizovatel“, a to o 2 222,99 tis. Kč.

Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2021 o 17 200,96 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce podílely nákladové položky „Osobní náklady“, kde došlo ke zvýšení o 7 461,53 tis. Kč, nárůst je také u položky „Spotřeba energie“, a to o 3 834,35 tis. Kč a u položky „Ostatní služby“ +1 924,25 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	100 442,43	86 672,46	+13 769,97	1,1589
Náklady	100 442,43	83 241,47	+17 200,96	1,2066
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>+3 430,99</b>	<b>-3 430,99</b>	<b>-</b>

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 232,72 tis. Kč a současně vzrostly i náklady z vedlejší činnosti a to o 150,19 tis. Kč.

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	1 081,52	848,80	+232,72	1,2742
Náklady	997,95	847,76	+150,19	1,1772
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>+83,57</b>	<b>+1,04</b>	<b>+82,53</b>	<b>80,3558</b>

### **SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb**

Příspěvková organizace SANTÉ vykonávala v roce 2022 hlavní i vedlejší činnost. Výsledek hospodaření dosáhla v roce 2022 jak v hlavní tak i ve vedlejší činnosti a to v celkové výši +228,11 tis. Kč (hlavní činnost +102,22 tis. Kč, vedlejší činnost +125,89 tis. Kč). V roce 2021 byl dosažen výsledek hospodaření pouze ve vedlejší činnosti a to ve výši +69,70 tis. Kč.

Výnosy SANTÉ z hlavní činnosti se meziročně snížily o 1 279,65 tis. Kč (pokles o 3,44%). Výnosy z vedlejší činnosti meziročně vzrostly o 66,10 tis. Kč (to je o 27,87%),

Náklady SANTÉ z hlavní činnosti meziročně rovněž klesly a to o 1 381,87 tis. Kč. U nákladů SANTÉ z vedlejší činnosti je patrný mírný nárůst o 9,91 tis. Kč.

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

Hlavní činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	35 969,12	37 248,77	-1 279,65	0,9656
Náklady	35 866,90	37 248,77	-1 381,87	0,9629
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>+102,22</b>	<b>0,00</b>	<b>+102,22</b>	<b>-</b>

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

Vedlejší činnost	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Index 2022:2021
Výnosy	237,16	171,06	+66,10	1,3864
Náklady	111,27	101,36	+9,91	1,0978
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>+125,89</b>	<b>+69,70</b>	<b>+56,19</b>	<b>1,8062</b>

Celkové meziroční porovnání výnosů, nákladů a výsledku hospodaření všech (41) příspěvkových organizací (tis. Kč):

	Hlavní činnost			Vedlejší činnost		
	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Rozdíl 2022-2021
<b>Výnosy</b> $\Sigma$	<b>1 410 490,08</b>	<b>1 341 656,16</b>	<b>+68 833,92</b>	<b>15 280,43</b>	<b>11 314,46</b>	<b>+3 965,97</b>
<b>Náklady</b> $\Sigma$	<b>1 404 729,02</b>	<b>1 325 576,86</b>	<b>+79 152,16</b>	<b>12 112,71</b>	<b>8 359,02</b>	<b>+3 753,69</b>
<b>Výsledek hospodaření</b> $\Sigma$	<b>+5 761,06</b>	<b>+16 079,30</b>	<b>-10 318,24</b>	<b>+3 167,72</b>	<b>+2 955,44</b>	<b>+212,28</b>

V **Příloze č. 2** je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2022 a 2021 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V **Příloze č. 4** je uveden návrh rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022 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
MŠ	0	2	3	0	1	0	3	8	0	0	0	0
ZŠ	0	3	0	1	0	1	3	7	1	1	0	0
ASTERIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ostatní	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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 odvodů a penále 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 2022 (v tis. Kč):

	<b>Počáteční stav k 1.1.2022</b>	<b>Převod VH (2021) na RF</b>	<b>Tvorba RF v r.2022</b>	<b>Převod z RF do FI</b>	<b>Zapojení RF</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2022</b>
MŠ	<b>4 766,38</b>	+1 289,40	+5 629,12	-671,45	-2 404,34	<b>8 609,11</b>
ZŠ	<b>15 590,60</b>	+1 804,62	+22 673,67	-1 284,18	-7 168,75	<b>31 615,96</b>
ASTERIX	<b>532,69</b>	+312,71	+8,67	0,00	-8,67	<b>845,40</b>
DSH	<b>4 859,52</b>	0,00	+400,00	0,00	-148,40	<b>5 111,12</b>
MK	<b>1 893,73</b>	+897,17	+0,50	-300,00	-3,59	<b>2 487,81</b>
MKS	<b>6 888,63</b>	+10 777,09	+190,00	-1 000,00	-4 199,61	<b>12 656,11</b>
SSmH	<b>8 002,49</b>	0,00	0,00	-1 055,00	-0,72	<b>6 946,77</b>
SSRZ	<b>315,69</b>	+3 432,02	+80,00	-3 171,00	-80,54	<b>576,17</b>
SANTÉ	<b>1 664,52</b>	+69,70	+143,70	-40,00	-108,71	<b>1 729,21</b>
<b>CELKEM</b>	<b>44 514,25</b>	<b>+18 582,71</b>	<b>+29 125,66</b>	<b>-7 521,63</b>	<b>-14 123,33</b>	<b>70 577,66</b>

### 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 Havířovem 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,
- 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 2022 (v tis. Kč)

	<b>Počáteční stav k 1.1.2022</b>	<b>Tvorba FI v r. 2022</b>	<b>Převod z RF do FI</b>	<b>Zapojení FI</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2022</b>
MŠ	<b>1 173,77</b>	+5 638,10	+671,45	-6 433,72	<b>1 049,59</b>
ZŠ	<b>2 785,79</b>	+26 247,77	+1 284,18	-26 353,76	<b>3 963,98</b>
ASTERIX	<b>27,85</b>	+214,43	0,00	-214,43	<b>27,85</b>
DSH	<b>2 004,02</b>	+13 621,42	0,00	-5 953,27	<b>9 672,17</b>
MK	<b>61,12</b>	+290,34	+300,00	-618,38	<b>33,08</b>
MKS	<b>439,58</b>	+6 428,83	+1 000,00	-7 712,55	<b>155,86</b>
SSmH	<b>90,69</b>	+1 739,63	+1 055,00	-2 377,23	<b>508,09</b>
SSRZ	<b>8 894,50</b>	+32 035,00	+3 171,00	-25 751,50	<b>18 349,00</b>
SANTÉ	<b>1 635,61</b>	+647,94	+40,00	-1 138,84	<b>1 184,71</b>
<b>CELKEM</b>	<b>17 112,93</b>	<b>+86 863,46</b>	<b>+7 521,63</b>	<b>-76 553,68</b>	<b>34 944,33</b>

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 2022 (v tis. Kč):

	<b>Počáteční stav k 1.1.2022</b>	<b>Převod VH (2021) na FO</b>	<b>Zapojení FO</b>	<b>Konečný stav k 31.12.2022</b>
MŠ	<b>1 270,82</b>	+93,21	-384,00	<b>980,03</b>
ZŠ	<b>3 000,43</b>	+328,82	-578,31	<b>2 750,94</b>
ASTERIX	<b>360,32</b>	+30,00	-40,00	<b>350,32</b>
DSH	<b>189,72</b>	0,00	0,00	<b>189,72</b>
MK	<b>544,90</b>	0,00	0,00	<b>544,90</b>
MKS	<b>71,25</b>	0,00	0,00	<b>71,25</b>
SSmH	<b>3 061,87</b>	0,00	0,00	<b>3 061,87</b>
SSRZ	<b>706,27</b>	0,00	0,00	<b>706,27</b>
SANTÉ	<b>485,48</b>	0,00	0,00	<b>485,48</b>
<b>CELKEM</b>	<b>9 691,06</b>	<b>+452,03</b>	<b>-1 002,31</b>	<b>9 140,78</b>

### 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 přídelu 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 2022 (v tis. Kč):

	Počáteční stav k 1.1.2022	Tvorba FKSP	Zapojení FKSP	Konečný stav k 31.12.2022
MŠ	2 562,70	+2 531,74	-3 079,00	2 015,44
ZŠ	8 711,83	+7 666,88	-8 302,91	8 075,80
ASTERIX	473,73	+158,09	-83,59	548,23
DSH	1 045,73	+1 906,33	-2 080,45	871,61
MK	225,74	+296,58	-385,08	137,24
MKS	54,01	+340,70	-324,54	70,17
SSmH	454,70	+1 027,19	-826,41	655,48
SSRZ	378,14	+750,14	-568,64	559,64
SANTÉ	293,60	+404,69	-597,94	100,35
<b>CELKEM</b>	<b>14 200,18</b>	<b>+15 082,34</b>	<b>-16 248,56</b>	<b>13 033,96</b>

Počáteční a konečné stavy fondů všech příspěvkových organizací za rok 2022 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 předložily 2 PO (DSH a SANTÉ).

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

Příspěvková organizace	Ukazatel	Schváleno	Návrh změny	Rozdíl
DSH	Opravy a udržování	2 250,00	2 855,00	+605,00
	Nákup majetku DDHM	1 300,00	1 900,00	+600,00
	Osobní náklady	136 058,00	132 364,00	-3 694,00
	Energie	8 553,00	9 502,00	+949,00
	Ostatní náklady	26 729,00	28 824,00	+2 095,00

SANTÉ	Nákup majetku DDHM	650,00	195,00	-455,00
	Ostatní náklady	6 238,00	5 792,00	-446,00

Žádná městem zřízená příspěvková organizace nevytváří ze své činnosti takové výnosy, které by financovaly její potřeby, a to ani s příspěvím vedlejší činnosti. Proto město Havířov poskytuje svým příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz a v určitých případech investiční příspěvky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byla na příspěvky na provoz určena částka 317 875,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 318 713,56 tis. Kč.

Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena částka 15 638,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 29 037,55 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, neinvestičních a investičních půjčených prostředků od zřizovatele za rok 2022 (v tis. Kč):

	<b>Příspěvek na provoz „Schválený rozpočet“</b>	<b>Příspěvek na provoz „Upravený rozpočet“</b>	<b>Skutečně vyplacený příspěvek na provoz</b>
MŠ	24 686,00	26 854,70	26 854,70
ZŠ	60 528,00	61 829,47	61 829,46
ASTERIX	3 163,00	3 259,20	3 259,20
DSH	36 022,00	28 169,01	28 169,01
MK	25 500,00	25 500,00	25 500,00
MKS	47 000,00	47 112,31	47 112,31
SSmH	46 775,00	46 789,78	46 789,78
SSRZ	61 218,00	66 216,09	66 216,09
SANTÉ	12 983,00	12 983,00	12 983,00
<b>CELKEM</b>	<b>317 875,00</b>	<b>318 713,56</b>	<b>318 713,55</b>

	<b>Investiční příspěvek „Schválený rozpočet“</b>	<b>Investiční příspěvek „Upravený rozpočet“</b>	<b>Skutečně vyplacený investiční příspěvek</b>
MŠ	501,00	984,03	934,03
ZŠ	660,00	2 673,01	2 673,01
ASTERIX	0,00	0,00	0,00
DSH	0,00	8 000,00	8 000,00
MK	0,00	0,00	0,00
MKS	0,00	0,00	0,00
SSmH	0,00	0,00	0,00
SSRZ	14 477,00	17 380,51	17 380,51
SANTÉ	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>15 638,00</b>	<b>29 037,55</b>	<b>28 987,55</b>

	Skutečně přijaté neinvestiční dotace	Skutečně přijaté investiční dotace	Přijaté dotace celkem
MŠ	9 069,07	0,00	9 069,07
ZŠ	38 742,10	4 045,45	42 787,55
ASTERIX	0,00	0,00	0,00
DSH	51 231,00	0,00	51 231,00
MK	1 456,00	0,00	1 456,00
MKS	2 000,00	0,00	2 000,00
SSmH	19 338,60	0,00	19 338,60
SSRZ	0,00	0,00	0,00
SANTÉ	14 961,00	0,00	14 961,00
<b>CELKEM</b>	<b>136 797,77</b>	<b>4 045,45</b>	<b>140 843,22</b>

**Zvýšení investičního příspěvku** pro SSRZ z důvodu dodatečného navýšení finančního objemu vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2021 pro realizaci návrhu „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů“.

**SSRZ – investiční příspěvek** **+550 374,00 Kč**

SSRZ se podílí na poskytování ubytování uprchlíků z Ukrajiny. **Zvýšení příspěvku na provoz** je určeno na krytí vynaložených nákladů.

**SSRZ – příspěvek na provoz** **+841 920,00 Kč**

Ve schváleném rozpočtu SSRZ na rok 2022 v rámci investičního příspěvku bylo schváleno pořízení lyžařského a běžeckého trenážeru ve výši 7 572 500,00 Kč. Dle sdělení SSRZ bude část finančních prostředků ve výši 505 096,00 Kč neinvestičního charakteru. Z důvodu správného použití finančních prostředků je zapotřebí tuto částku přesunout z investičního příspěvku a zvýšit příspěvek na provoz.

**SSRZ – příspěvek na provoz** **+505 096,00 Kč**  
**investiční příspěvek** **- 505 096,00 Kč**

**Snížení příspěvku na provoz a zvýšení investičního příspěvku** z důvodu správného použití finančních prostředků u realizace vítězného projektu participativního rozpočtu roku 2021 „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“.

**SSRZ – příspěvek na provoz** **- 96 550,00 Kč**  
**investiční příspěvek** **+96 550,00 Kč**

**Zvýšení investičního příspěvku** na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu roku 2022: „Workout vedle minigolfu na ul. Astronautů, městská část Město“, „Herní stoly s posezením pro „Šachy“ a „Člověče, nezlob se“ v parku pod soudem – městská část Podlesí“, „Venkovní třída a zázemí hřiště Selská – městská část Bludovice“ a „Oprava hřiště u ZŠ Zelená – městská část Životice“.

**SSRZ – investiční příspěvek** **+2 761 694,00 Kč**

**Zvýšení příspěvku na provoz** na provozování sportovně – kulturního centra se zázemím Fénix ve výpravní hale železniční stanice Havířov.

**SSRZ – příspěvek na provoz** **+200 000,00 Kč**

Zvýšení příspěvku na provoz pro SSRZ – tato část příspěvku na provoz je účelová a je určena na uhrazení nezbytných výdajů k provozu. Po skončení roku 2022 provede SSRZ neprodleně vyúčtování a nevyužité prostředky vráží zpět na účet města.

**SSRZ – příspěvek na provoz** **+3 500 000,00 Kč**

Snížení příspěvku na provoz a zvýšení investičního příspěvku.

**DSH – příspěvek na provoz** **- 8 000 000,00 Kč**  
**investiční příspěvek** **+ 8 000 000,00 Kč**

Rovněž ZMH v roce 2022 mateřským školám, základním školám a středisku volného času schválilo (v Kč):

PO	Účel zvýšení/snížení příspěvku	Celková výše
MŠ	Zvýšení příspěvku na provoz o 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	+97 600,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů.	+10 210,00
	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na licence Microsoft 365, implementaci a počáteční podporu: zvýšení příspěvku na provoz zvýšení investičního příspěvku	+480 495,00 +483 034,00
	Zvýšení příspěvku na provoz pro MŠ Sukova na pokrytí nákladů soudního řízení.	+200 000,00
	Snížení příspěvku na provoz z důvodu změny pověření ochrany osobních údajů.	-21 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz pro MŠ Sukova na pokrytí náhrad mezd včetně zákonných odvodů pro 4 zaměstnance v rámci ukončeného soudního řízení.	+1 401 399,00
ZŠ	Zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů.	+96 140,00
	Zvýšení příspěvku na provoz a investičního příspěvku na licence Microsoft 365, implementaci a počáteční podporu: zvýšení příspěvku na provoz zvýšení investičního příspěvku	+55 237,00 +1 775 679,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů.	+278 546,00
	Snížení příspěvku na provoz z důvodu změny pověření ochrany osobních údajů.	-50 600,00
	Snížení příspěvku na provoz pro MŠ a ZŠ Selská z důvodu změny podmínek dofinancování mzdových nákladů na školníka za období od 1.1.2022 do 31.8.2022.	-72 200,00
	Zvýšení příspěvku na provoz o 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.	+112 600,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování odměn trenérům a na dofinancování pořízení speciálních pomůcek pro projekt „Sport do škol“.	+570 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz o dofinancování plavání žáků .	+595 400,00
	Snížení příspěvku na provoz – vyúčtování prostředků na plavání.	-125 700,00

ZŠ	Snížení příspěvku na provoz pro ZŠ Gen. Svobody o mzdové prostředky na údržbáře.	-70 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku na pořízení nového modulu GINIS Express SQL z důvodu zavedení jednotného účetního programu: investiční příspěvek příspěvek na provoz	+237 334,00 +15 972,00
	Zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Frýdecká na pořízení základního IT vybavení na zajištění chodu školy a to z důvodu kybernetického útoku.	+147 000,00
	Zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ F. Hrubína na dofinancování na odměňování v ostatních osobních nákladech – trenér plavání.	+45 000,00
	Snížení příspěvku na provoz z důvodu nedočerpání finančních prostředků poskytnutých na pořízení specifických pomůcek a odměn trenérům v rámci projektu „Sport do škol“.	-439 160,00
SVČ	Zvýšení příspěvku na provoz o 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	+19 600,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na licence Microsoft 365, implementaci a počáteční podporu.	+56 870,00
	Snížení příspěvku na provoz z důvodu změny pověřence ochrany osobních údajů.	-5 200,00
	Zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů.	+24 930,00

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):

	<b>Celkové zvýšení příspěvku na provoz o pojistné plnění</b>
ZŠ	143 237,00
DSH	147 003,00
MKS	112 309,00
SSmH	14 776,00
SSRZ	47 619,00
<b>CELKEM</b>	<b>464 944,00</b>

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným rozpočtem roku 2022 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. 2022	Výsledek hospodaření r. 2021	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022
MŠ Balzacova	+17,46	+91,99	13,00	13,00	72,02	33,14	446,81	738,53	276,29	190,57
MŠ "U kamarádů"	+3,43	0,00	40,00	40,00	19,30	0,01	143,66	532,87	0,00	2,44
MŠ ČSA	0,00	0,00	261,95	261,95	65,57	59,22	442,49	475,98	64,36	0,80
MŠ E. Holuba	+122,00	+144,88	0,00	0,00	227,78	208,10	138,70	283,58	66,32	27,65
MŠ Horymírova	+226,62	+105,72	36,00	36,00	215,49	151,88	82,66	158,56	0,03	2,60
MŠ Lípová	+0,41	+105,59	107,30	107,30	57,88	10,40	508,23	224,32	63,48	130,15
MŠ Mládí	+144,83	+33,21	118,00	52,21	198,92	146,43	268,84	44,98	0,18	3,16
MŠ Moravská	+1,65	+253,35	70,00	0,00	114,59	24,41	273,92	986,97	172,59	87,66
MŠ Okružní	+60,08	+73,10	65,00	0,00	78,36	98,02	285,34	1 325,07	54,60	117,70
MŠ Petřvaldská	+97,92	+11,48	75,30	75,30	614,45	454,17	536,94	1 066,25	202,61	159,13
MŠ Přímá	+149,44	+242,90	0,00	0,00	40,76	41,43	320,78	193,72	0,04	0,04
MŠ Puškinova	+148,39	0,00	30,00	30,00	200,62	205,34	391,98	726,09	11,96	11,96
MŠ Radniční	+124,42	+65,46	107,18	107,18	432,63	383,10	271,10	242,56	0,97	63,60
MŠ Sukova	+166,96	+1,87	143,00	43,00	48,76	41,23	63,08	428,75	81,77	0,00
MŠ Švabinského	+114,79	+32,43	0,00	0,00	37,36	26,15	135,13	482,81	36,27	81,27
MŠ U Jeslí	0,00	+129,52	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ U Stromovky	+59,69	+91,11	57,44	107,44	107,36	112,55	150,24	162,78	0,07	28,63
MŠ U Topolů	0,00	0,00	106,65	106,65	30,85	19,86	306,48	535,29	142,23	142,23
<b>MŠ celkem</b>	<b>+1 438,09</b>	<b>+1 382,61</b>	<b>1 270,82</b>	<b>980,03</b>	<b>2 562,70</b>	<b>2 015,44</b>	<b>4 766,38</b>	<b>8 609,11</b>	<b>1 173,77</b>	<b>1 049,59</b>



## Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2022	Výsledek hospodaření r. 2021	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022
ZŠ 1. máje	+164,76	+51,89	170,00	170,00	640,30	613,50	997,10	208,59	150,89	296,99
ZŠ F. Hrubína	+270,80	+507,01	284,22	284,22	1 038,48	1 023,51	1 259,16	860,25	506,97	710,52
ZŠ a MŠ Frýdecká	+52,79	+20,16	40,20	40,20	627,66	603,31	541,23	2 579,49	38,40	247,12
ZŠ Gen. Svobody	+42,80	+2,19	15,00	15,00	673,09	520,55	936,27	575,51	0,90	134,52
ZŠ Gorkého	+189,84	+136,88	0,00	0,00	480,92	548,36	760,54	445,73	100,44	226,40
ZŠ Jarošova	+167,43	+240,75	141,07	223,67	122,64	87,68	332,05	315,34	126,02	101,84
ZŠ K. Světlé	0,00	+99,20	118,79	118,79	361,59	217,30	646,23	3 776,13	18,12	147,98
ZŠ Kpt. Jasioka	+186,74	+82,87	186,45	68,65	493,20	585,64	1 095,66	1 145,99	49,09	123,03
ZŠ M. Kudeříkové	+62,86	0,00	150,00	150,00	942,18	907,21	1 057,49	3 478,25	137,37	64,37
ZŠ M. Pujmanové	+63,72	+63,39	100,00	100,00	515,47	373,51	957,84	3 687,14	35,32	177,03
ZŠ Mládežnická	+139,59	+118,70	197,95	197,95	946,67	651,27	1 781,66	881,35	162,10	142,80
ZŠ Moravská	+598,63	+463,50	85,00	85,00	412,66	373,65	813,90	1 111,89	813,82	501,55
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	0,00	+172,81	217,77	217,77	433,72	397,56	1 569,14	3 664,06	231,92	262,86
ZŠ a MŠ Selská	0,00	+43,54	174,00	84,00	393,63	460,89	735,69	1 006,30	0,00	60,92
ZŠ Školní	+209,99	+0,56	751,67	544,75	115,41	122,20	782,19	2 805,77	109,24	187,34
ZŠ a MŠ Zelená	+9,48	+13,11	47,93	50,56	215,42	299,34	400,67	1 048,74	0,08	72,08
ZŠ Žákovská	+211,50	+116,88	320,38	400,38	298,79	290,32	923,78	4 025,43	305,11	506,63
<b>ZŠ celkem</b>	<b>+2 370,93</b>	<b>+2 133,44</b>	<b>3 000,43</b>	<b>2 750,94</b>	<b>8 711,83</b>	<b>8 075,80</b>	<b>15 590,60</b>	<b>31 615,96</b>	<b>2 785,79</b>	<b>3 963,98</b>

## Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření r. 2022	Výsledek hospodaření r. 2021	Fond odměn		Fond kulturních a sociálních potřeb		Rezervní fond		Fond investic	
			k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022	k 1.1. 2022	k 31.12. 2022
ASTERIX	+689,07	+342,70	360,32	350,32	473,73	548,23	532,69	845,4	27,85	27,85
Domov seniorů Havířov	0,00	0,00	189,72	189,72	1 045,73	871,61	4 859,52	5 111,12	2 004,02	9 672,17
MK	+543,31	+897,17	544,90	544,89	225,74	137,24	1 893,73	2 487,81	61,12	33,08
MKS	0,00	+10 777,09	71,25	71,25	54,01	70,17	6 888,63	12 656,11	439,58	155,86
SSmH	+3 575,70	0,00	3 061,87	3 061,87	454,70	655,48	8 002,49	6 946,77	90,69	508,09
SSRZ	+83,57	+3 432,03	706,27	706,27	378,14	559,64	315,69	576,17	8 894,50	18 349,00
SANTÉ	+228,11	+69,70	485,48	485,48	293,60	100,35	1 664,52	1 729,21	1 635,61	1 184,71
<b>Velké PO celkem</b>	<b>+5 119,76</b>	<b>+15 518,69</b>	<b>5 419,81</b>	<b>5 409,80</b>	<b>2 925,65</b>	<b>2 942,72</b>	<b>24 157,27</b>	<b>30 352,59</b>	<b>13 153,37</b>	<b>29 930,76</b>
<b>Celkem</b>	<b>+8 928,78</b>	<b>+19 034,74</b>	<b>9 691,06</b>	<b>9 140,77</b>	<b>14 200,18</b>	<b>13 033,96</b>	<b>44 514,25</b>	<b>70 577,66</b>	<b>17 112,93</b>	<b>34 944,33</b>

## Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021
MŠ Balzacova	Výnosy	19 435,50	17 912,21	196,56	182,52	19 632,06	18 094,73
	Náklady	19 435,50	17 842,62	179,10	160,12	19 614,60	18 002,74
	Hospod. výsledek	0,00	+69,59	+17,46	+22,40	+17,46	+91,99
MŠ ČSA	Výnosy	7 006,55	6 338,79	0,00	0,00	7 006,55	6 338,79
	Náklady	7 006,55	6 338,79	0,00	0,00	7 006,55	6 338,79
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ E. Holuba	Výnosy	14 318,71	13 849,04	347,57	240,74	14 666,28	14 089,78
	Náklady	14 196,72	13 704,23	347,56	240,67	14 544,28	13 944,90
	Hospod. výsledek	+121,99	+144,81	+0,01	+0,07	+122,00	+144,88
MŠ Horymírova	Výnosy	11 364,37	10 543,70	0,00	0,00	11 364,37	10 543,70
	Náklady	11 137,75	10 437,98	0,00	0,00	11 137,75	10 437,98
	Hospod. výsledek	+226,62	+105,72	0,00	0,00	+226,62	+105,72
MŠ Lípová	Výnosy	15 454,95	14 107,39	2,29	1,00	15 457,24	14 108,39
	Náklady	15 454,95	14 001,94	1,88	0,86	15 456,83	14 002,80
	Hospod. výsledek	0,00	+105,45	+0,41	+0,14	+0,41	+105,59
MŠ Mládí	Výnosy	12 895,25	11 674,81	3,00	0,00	12 898,25	11 674,81
	Náklady	12 751,18	11 641,60	2,24	0,00	12 753,42	11 641,60
	Hospod. výsledek	+144,07	+33,21	+0,76	0,00	+144,83	+33,21
MŠ Moravská	Výnosy	17 094,25	15 692,85	26,51	27,60	17 120,76	15 720,45
	Náklady	17 094,25	15 440,66	24,86	26,44	17 119,11	15 467,10
	Hospod. výsledek	0,00	+252,19	+1,65	+1,16	+1,65	+253,35
MŠ Okružní	Výnosy	14 523,96	7 284,67	0,00	0,00	14 523,96	7 284,67
	Náklady	14 463,88	7 211,57	0,00	0,00	14 463,88	7 211,57
	Hospod. výsledek	+60,08	+73,10	0,00	0,00	+60,08	+73,10
MŠ Petřvaldská	Výnosy	24 960,85	23 935,73	0,00	0,00	24 960,85	23 935,73
	Náklady	24 862,93	23 924,25	0,00	0,00	24 862,93	23 924,25
	Hospod. výsledek	+97,92	+11,48	0,00	0,00	+97,92	+11,48
MŠ Přímá	Výnosy	12 877,31	10 302,26	4,50	4,50	12 881,81	10 306,76
	Náklady	12 730,04	10 059,36	2,33	4,50	12 732,37	10 063,86
	Hospod. výsledek	+147,27	+242,90	+2,17	0,00	+149,44	+242,90
MŠ Puškinova	Výnosy	10 636,61	10 176,73	0,00	0,00	10 636,61	10 176,73
	Náklady	10 488,22	10 176,73	0,00	0,00	10 488,22	10 176,73
	Hospod. výsledek	+148,39	0,00	0,00	0,00	+148,39	0,00
MŠ Radniční	Výnosy	18 181,86	17 066,10	0,00	0,00	18 181,86	17 066,10
	Náklady	18 057,44	17 000,64	0,00	0,00	18 057,44	17 000,64
	Hospod. výsledek	+124,42	+65,46	0,00	0,00	+124,42	+65,46
MŠ Sukova	Výnosy	10 175,76	7 715,35	0,00	0,00	10 175,76	7 715,35
	Náklady	10 008,80	7 713,48	0,00	0,00	10 008,80	7 713,48
	Hospod. výsledek	+166,96	+1,87	0,00	0,00	+166,96	+1,87
MŠ Švabinského	Výnosy	7 487,05	7 150,25	0,00	0,00	7 487,05	7 150,25
	Náklady	7 372,26	7 117,82	0,00	0,00	7 372,26	7 117,82
	Hospod. výsledek	+114,79	+32,43	0,00	0,00	+114,79	+32,43

## Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021
MŠ "U kamarádů"	Výnosy	10 056,39	9 587,86	0,00	0,00	10 056,39	9 587,86
	Náklady	10 052,96	9 587,86	0,00	0,00	10 052,96	9 587,86
	Hospod. výsledek	+3,43	0,00	0,00	0,00	+3,43	0,00
MŠ U Jeslí	Výnosy	0,00	6 307,06	0,00	0,00	0,00	6 307,06
	Náklady	0,00	6 177,54	0,00	0,00	0,00	6 177,54
	Hospod. výsledek	0,00	+129,52	0,00	0,00	0,00	+129,52
MŠ U Stromovky	Výnosy	6 659,89	6 273,50	0,00	0,00	6 659,89	6 273,50
	Náklady	6 600,20	6 182,39	0,00	0,00	6 600,20	6 182,39
	Hospod. výsledek	+59,69	+91,11	0,00	0,00	+59,69	+91,11
MŠ U Topolů	Výnosy	7 772,35	7 042,24	0,00	0,00	7 772,35	7 042,24
	Náklady	7 772,35	7 042,24	0,00	0,00	7 772,35	7 042,24
	Hospod. výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MŠ celkem</b>	<b>Výnosy</b>	<b>220 901,61</b>	<b>202 960,54</b>	<b>580,43</b>	<b>456,36</b>	<b>221 482,04</b>	<b>203 416,90</b>
	<b>Náklady</b>	<b>219 485,98</b>	<b>201 601,70</b>	<b>557,97</b>	<b>432,59</b>	<b>220 043,95</b>	<b>202 034,29</b>
	<b>Hospod. výsledek</b>	<b>+1 415,63</b>	<b>+1 358,84</b>	<b>+22,46</b>	<b>+23,77</b>	<b>+1 438,09</b>	<b>+1 382,61</b>
ZŠ 1. máje	Výnosy	56 637,16	54 524,10	420,39	237,97	57 057,55	54 762,07
	Náklady	56 607,56	54 579,65	285,23	130,53	56 892,79	54 710,18
	Hospod. výsledek	+29,60	-55,55	+135,16	+107,44	+164,76	+51,89
ZŠ F. Hrubína	Výnosy	46 816,41	46 590,32	1 393,64	913,39	48 210,05	47 503,71
	Náklady	46 551,23	46 104,59	1 388,02	892,11	47 939,25	46 996,70
	Hospod. výsledek	+265,18	+485,73	+5,62	+21,28	+270,80	+507,01
ZŠ a MŠ Frýdecká	Výnosy	35 932,98	35 674,05	221,89	216,78	36 154,87	35 890,83
	Náklady	35 914,96	35 703,14	187,12	167,53	36 102,08	35 870,67
	Hospod. výsledek	+18,02	-29,09	+34,77	+49,25	+52,79	+20,16
ZŠ Gen. Svobody	Výnosy	46 481,46	45 336,80	611,16	393,55	47 092,62	45 730,35
	Náklady	46 517,26	45 406,31	532,56	321,85	47 049,82	45 728,16
	Hospod. výsledek	-35,80	-69,51	+78,60	+71,70	+42,80	+2,19
ZŠ Gorkého	Výnosy	45 705,10	42 306,69	563,36	370,51	46 268,46	42 677,20
	Náklady	45 568,01	42 215,54	510,61	324,78	46 078,62	42 540,32
	Hospod. výsledek	+137,09	+91,15	+52,75	+45,73	+189,84	+136,88
ZŠ Jarošova	Výnosy	19 345,13	17 964,06	53,10	22,57	19 398,23	17 986,63
	Náklady	19 198,14	17 730,58	32,66	15,30	19 230,80	17 745,88
	Hospod. výsledek	+146,99	+233,48	+20,44	+7,27	+167,43	+240,75
ZŠ K. Světlé	Výnosy	38 580,90	36 413,87	74,59	0,00	38 655,49	36 413,87
	Náklady	38 600,54	36 308,97	54,95	5,70	38 655,49	36 314,67
	Hospod. výsledek	-19,64	+104,90	+19,64	-5,70	0,00	+99,20
ZŠ Kpt. Jasioka	Výnosy	22 749,05	21 462,93	127,87	88,88	22 876,92	21 551,81
	Náklady	22 621,42	21 427,66	68,76	41,28	22 690,18	21 468,94
	Hospod. výsledek	+127,63	+35,27	+59,11	+47,60	+186,74	+82,87
ZŠ M. Kudeřikové	Výnosy	38 900,02	36 912,35	1 178,87	833,28	40 078,89	37 745,63
	Náklady	38 776,72	37 118,30	1 239,31	627,33	40 016,03	37 745,63
	Hospod. výsledek	+123,30	-205,95	-60,44	+205,95	+62,86	0,00

## Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021
ZŠ M. Pujmanové	Výnosy	42 817,15	39 969,23	661,60	500,51	43 478,75	40 469,74
	Náklady	42 853,19	40 015,44	561,84	390,91	43 415,03	40 406,35
	Hospod. výsledek	-36,04	-46,21	+99,76	+109,60	+63,72	+63,39
ZŠ Mládežnická	Výnosy	51 150,47	49 740,35	1 228,07	904,55	52 378,54	50 644,90
	Náklady	51 389,59	49 961,09	849,36	565,11	52 238,95	50 526,20
	Hospod. výsledek	-239,12	-220,74	+378,71	+339,44	+139,59	+118,70
ZŠ Moravská	Výnosy	56 272,53	52 198,02	2 638,00	2 087,59	58 910,53	54 285,61
	Náklady	56 209,55	52 173,72	2 102,35	1 648,39	58 311,90	53 822,11
	Hospod. výsledek	+62,98	+24,30	+535,65	+439,20	+598,63	+463,50
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	Výnosy	54 536,98	55 090,77	1 121,62	987,76	55 658,60	56 078,53
	Náklady	54 643,52	54 946,19	1 015,08	959,53	55 658,60	55 905,72
	Hospod. výsledek	-106,54	+144,58	+106,54	+28,23	0,00	+172,81
ZŠ a MŠ Selská	Výnosy	13 259,44	12 442,00	17,61	14,80	13 277,05	12 456,80
	Náklady	13 266,37	12 401,51	10,68	11,75	13 277,05	12 413,26
	Hospod. výsledek	-6,93	+40,49	+6,93	+3,05	0,00	+43,54
ZŠ Školní	Výnosy	25 356,92	21 126,12	15,75	1,43	25 372,67	21 127,55
	Náklady	25 149,06	21 125,63	13,62	1,36	25 162,68	21 126,99
	Hospod. výsledek	+207,86	+0,49	+2,13	+0,07	+209,99	+0,56
ZŠ a MŠ Zelená	Výnosy	13 614,88	13 524,87	0,00	0,00	13 614,88	13 524,87
	Náklady	13 605,40	13 511,76	0,00	0,00	13 605,40	13 511,76
	Hospod. výsledek	+9,48	+13,11	0,00	0,00	+9,48	+13,11
ZŠ Žákovská	Výnosy	47 873,48	44 916,52	1 025,90	697,08	48 899,38	45 613,60
	Náklady	47 714,67	44 910,89	973,21	585,83	48 687,88	45 496,72
	Hospod. výsledek	+158,81	+5,63	+52,69	+111,25	+211,50	+116,88
<b>ZŠ celkem</b>	<b>Výnosy</b>	<b>656 030,06</b>	<b>626 193,05</b>	<b>11 353,42</b>	<b>8 270,65</b>	<b>667 383,48</b>	<b>634 463,70</b>
	<b>Náklady</b>	<b>655 187,19</b>	<b>625 640,97</b>	<b>9 825,36</b>	<b>6 689,29</b>	<b>665 012,55</b>	<b>632 330,26</b>
	<b>Hospod. výsledek</b>	<b>+842,87</b>	<b>+552,08</b>	<b>+1 528,06</b>	<b>+1 581,36</b>	<b>+2 370,93</b>	<b>+2 133,44</b>
ASTERIX	Výnosy	16 466,44	14 951,55	0,00	0,00	16 466,44	14 951,55
	Náklady	15 777,37	14 608,85	0,00	0,00	15 777,37	14 608,85
	Hospod. výsledek	+689,07	+342,70	0,00	0,00	+689,07	+342,70
Domov seniorů Havířov	Výnosy	176 190,12	177 185,36	30,28	28,48	176 220,40	177 213,84
	Náklady	176 191,85	177 186,03	28,55	27,81	176 220,40	177 213,84
	Hospod. výsledek	-1,73	-0,67	+1,73	+0,67	0,00	0,00
MK	Výnosy	28 655,45	28 255,20	0,00	0,00	28 655,45	28 255,20
	Náklady	28 112,14	27 358,03	0,00	0,00	28 112,14	27 358,03
	Hospod. výsledek	+543,31	+897,17	0,00	0,00	+543,31	+897,17
MKS	Výnosy	81 205,51	73 023,23	1 997,62	1 539,11	83 203,13	74 562,34
	Náklady	82 611,52	63 525,04	591,61	260,21	83 203,13	63 785,25
	Hospod. výsledek	-1 406,01	+9 498,19	+1 406,01	+1 278,90	0,00	+10 777,09
SSmH	Výnosy	94 629,34	95 166,00	0,00	0,00	94 629,34	95 166,00
	Náklady	91 053,64	95 166,00	0,00	0,00	91 053,64	95 166,00
	Hospod. výsledek	+3 575,70	0,00	0,00	0,00	+3 575,70	0,00

## Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Ukazatel	Hlavní činnost		Vedlejší činnost		Celkem	
		Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2021
SSRZ	Výnosy	100 442,43	86 672,46	1 081,52	848,80	101 523,95	87 521,26
	Náklady	100 442,43	83 241,47	997,95	847,76	101 440,38	84 089,23
	Hospod. výsledek	0,00	+3 430,99	+83,57	+1,04	+83,57	+3 432,03
SANTÉ	Výnosy	35 969,12	37 248,77	237,16	171,06	36 206,28	37 419,83
	Náklady	35 866,90	37 248,77	111,27	101,36	35 978,17	37 350,13
	Hospod. výsledek	+102,22	0,00	+125,89	+69,70	+228,11	+69,70
Příspěvkové organizace ostatní celkem	<b>Výnosy</b>	<b>533 558,41</b>	<b>512 502,57</b>	<b>3 346,58</b>	<b>2 587,45</b>	<b>536 904,99</b>	<b>515 090,02</b>
	<b>Náklady</b>	<b>530 055,85</b>	<b>498 334,19</b>	<b>1 729,38</b>	<b>1 237,14</b>	<b>531 785,23</b>	<b>499 571,33</b>
	<b>Hospod. výsledek</b>	<b>+3 502,56</b>	<b>+14 168,38</b>	<b>+1 617,20</b>	<b>+1 350,31</b>	<b>+5 119,76</b>	<b>+15 518,69</b>
Příspěvkové organizace celkem	<b>Výnosy</b>	<b>1 410 490,08</b>	<b>1 341 656,16</b>	<b>15 280,43</b>	<b>11 314,46</b>	<b>1 425 770,51</b>	<b>1 352 970,62</b>
	<b>Náklady</b>	<b>1 404 729,02</b>	<b>1 325 576,86</b>	<b>12 112,71</b>	<b>8 359,02</b>	<b>1 416 841,73</b>	<b>1 333 935,88</b>
	<b>Hospod. výsledek</b>	<b>+5 761,06</b>	<b>+16 079,30</b>	<b>+3 167,72</b>	<b>+2 955,44</b>	<b>+8 928,78</b>	<b>+19 034,74</b>

## Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3  
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet VI. r. 2022	Skutečnost 1 - 12/2022	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 - sl. 1</i>
MŠ Balzacova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 041,00</b>	<b>2 046,28</b>	<b>2 046,28</b>	<b>+5,28</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 041,00	2 046,28	2 046,28	+5,28
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>818,83</b>	<b>818,83</b>	<b>+818,83</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	190,50	190,50	+190,50
ÚZ 143533092	0,00	628,33	628,33	+628,33	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>135,00</b>	<b>209,84</b>	<b>209,84</b>	<b>+74,84</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	135,00	209,84	209,84	+74,84	
MŠ ČSA	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>834,00</b>	<b>877,67</b>	<b>877,67</b>	<b>+43,67</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	834,00	877,67	877,67	+43,67
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>500,60</b>	<b>500,60</b>	<b>+500,60</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	116,47	116,47	+116,47
ÚZ 143533092	0,00	384,13	384,13	+384,13	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	86,00	86,00	86,00	0,00	
MŠ E. Holuba	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 335,10</b>	<b>1 335,10</b>	<b>+5,10</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 330,00	1 335,10	1 335,10	+5,10
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>581,07</b>	<b>581,07</b>	<b>+581,07</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	135,19	135,19	+135,19
ÚZ 143533092	0,00	445,88	445,88	+445,88	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>61,77</b>	<b>61,77</b>	<b>+61,77</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	61,77	61,77	+61,77	
MŠ Horymírova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 241,90</b>	<b>1 241,90</b>	<b>+51,90</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 190,00	1 241,90	1 241,90	+51,90
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>592,89</b>	<b>592,89</b>	<b>+592,89</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	137,94	137,94	+137,94
ÚZ 143533092	0,00	454,95	454,95	+454,95	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	100,00	100,00	100,00	0,00	
MŠ Lípová	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 821,00</b>	<b>1 830,80</b>	<b>1 830,80</b>	<b>+9,80</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 821,00	1 830,80	1 830,80	+9,80
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>+66,67</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	66,67	66,67	+66,67	
MŠ Mláďí	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 267,37</b>	<b>1 267,37</b>	<b>+50,37</b>
	z toho:				
ÚZ 00000	1 217,00	1 267,37	1 267,37	+50,37	
MŠ Moravská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 019,00</b>	<b>2 027,20</b>	<b>2 027,20</b>	<b>+8,20</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 019,00	2 027,20	2 027,20	+8,20
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>856,54</b>	<b>856,54</b>	<b>+856,54</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	100,49	100,49	+100,49
	ÚZ 120113014	0,00	17,73	17,73	+17,73
	ÚZ 143133092	0,00	171,77	171,77	+171,77
ÚZ 143533092	0,00	566,55	566,55	+566,55	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>65,04</b>	<b>65,04</b>	<b>+65,04</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	65,04	65,04	+65,04	

## Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3  
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet VI. r. 2022	Skutečnost 1 - 12/2022	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 - sl. 1</i>
MŠ Okružní	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 874,00</b>	<b>1 878,30</b>	<b>1 878,30</b>	<b>+4,30</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 874,00	1 878,30	1 878,30	+4,30
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336,13</b>	<b>1 336,13</b>	<b>+1 336,13</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	544,87	544,87	+544,87
	ÚZ 120113014	0,00	96,15	96,15	+96,15
	ÚZ 143133092	0,00	161,72	161,72	+161,72
	ÚZ 143533092	0,00	533,39	533,39	+533,39
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>61,77</b>	<b>61,77</b>	<b>+61,77</b>
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	61,77	61,77	+61,77	
MŠ Petřvaldská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 888,73</b>	<b>2 888,73</b>	<b>+18,73</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 870,00	2 888,73	2 888,73	+18,73
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>986,08</b>	<b>986,08</b>	<b>+986,08</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	57,98	57,98	+57,98
	ÚZ 120113014	0,00	10,24	10,24	+10,24
	ÚZ 143133092	0,00	213,54	213,54	+213,54
	ÚZ 143533092	0,00	704,32	704,32	+704,32
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>89,54</b>	<b>89,54</b>	<b>+89,54</b>
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	89,54	89,54	+89,54	
MŠ Přímá	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 352,00</b>	<b>1 408,40</b>	<b>1 408,40</b>	<b>+56,40</b>
	z toho:				
ÚZ 00000	1 352,00	1 408,40	1 408,40	+56,40	
MŠ Puškinova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 242,07</b>	<b>1 242,07</b>	<b>+58,07</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 184,00	1 242,07	1 242,07	+58,07
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>541,70</b>	<b>541,70</b>	<b>+541,70</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	126,03	126,03	+126,03
	ÚZ 143533092	0,00	415,67	415,67	+415,67
<b>investiční příspěvek</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	50,00	50,00	50,00	0,00	
MŠ Radniční	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 974,60</b>	<b>1 974,60</b>	<b>+6,60</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 968,00	1 974,60	1 974,60	+6,60
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>820,81</b>	<b>820,81</b>	<b>+820,81</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	190,96	190,96	+190,96
	ÚZ 143533092	0,00	629,85	629,85	+629,85
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>63,40</b>	<b>63,40</b>	<b>+63,40</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	63,40	63,40	+63,40	
MŠ Sukova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 061,00</b>	<b>2 716,10</b>	<b>2 716,10</b>	<b>+1 655,10</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 061,00	2 716,10	2 716,10	+1 655,10
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>516,30</b>	<b>516,30</b>	<b>+516,30</b>
	z toho:				
ÚZ 143133092	0,00	120,12	120,12	+120,12	
ÚZ 143533092	0,00	396,18	396,18	+396,18	
MŠ Švabinského	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>818,00</b>	<b>862,57</b>	<b>862,57</b>	<b>+44,57</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	818,00	862,57	862,57	+44,57
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>506,33</b>	<b>506,33</b>	<b>+506,33</b>
	z toho:				
ÚZ 143133092	0,00	117,80	117,80	+117,80	
ÚZ 143533092	0,00	388,53	388,53	+388,53	



## Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3  
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet VI. r. 2022	Skutečnost 1 - 12/2022	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 - sl. 1</i>
MŠ "U kamarádů"	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 171,00</b>	<b>1 233,60</b>	<b>1 233,60</b>	<b>+62,60</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 171,00	1 233,60	1 233,60	+62,60
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>512,37</b>	<b>512,37</b>	<b>+512,37</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	119,20	119,20	+119,20
	ÚZ 143533092	0,00	393,17	393,17	+393,17
<b>investiční příspěvek</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	130,00	130,00	80,00	0,00	
MŠ U Stromovky	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 200,07</b>	<b>1 200,07</b>	<b>+45,07</b>
z toho:					
ÚZ 00000	1 155,00	1 200,07	1 200,07	+45,07	
MŠ U Topolů	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>781,00</b>	<b>823,94</b>	<b>823,94</b>	<b>+42,94</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	781,00	823,94	823,94	+42,94
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>499,42</b>	<b>499,42</b>	<b>+499,42</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	33,95	33,95	+33,95
	ÚZ 120113014	0,00	5,99	5,99	+5,99
ÚZ 143133092	0,00	106,90	106,90	+106,90	
ÚZ 143533092	0,00	352,58	352,58	+352,58	
MŠ celkem	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>24 686,00</b>	<b>26 854,70</b>	<b>26 854,70</b>	<b>+2 168,70</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>24 686,00</b>	<b>26 854,70</b>	<b>26 854,70</b>	<b>+2 168,70</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>9 069,07</b>	<b>9 069,07</b>	<b>+9 069,07</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 120513014</b>	<b>0,00</b>	<b>737,29</b>	<b>737,29</b>	<b>+737,29</b>
	<b>ÚZ 120113014</b>	<b>0,00</b>	<b>130,11</b>	<b>130,11</b>	<b>+130,11</b>
	<b>ÚZ 143133092</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908,14</b>	<b>1 908,14</b>	<b>+1 908,14</b>
	<b>ÚZ 143533092</b>	<b>0,00</b>	<b>6 293,53</b>	<b>6 293,53</b>	<b>+6 293,53</b>
<b>investiční příspěvek</b>	<b>501,00</b>	<b>984,03</b>	<b>934,03</b>	<b>+483,03</b>	
z toho:					
<b>ÚZ 00000</b>	<b>501,00</b>	<b>984,03</b>	<b>934,03</b>	<b>+483,03</b>	
ZŠ 1.máje	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 807,00</b>	<b>3 904,69</b>	<b>3 904,69</b>	<b>+97,69</b>
z toho:					
ÚZ 00000	3 807,00	3 904,69	3 904,69	+97,69	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>145,08</b>	<b>145,08</b>	<b>+145,08</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	145,08	145,08	+145,08	
ZŠ F.Hrubína	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 866,07</b>	<b>3 866,07</b>	<b>+74,07</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 792,00	3 866,07	3 866,07	+74,07
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635,45</b>	<b>4 635,45</b>	<b>+4 635,45</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	65,00	65,00	+65,00
	ÚZ 120113014	0,00	11,47	11,47	+11,47
	ÚZ 107517016	0,00	4 305,70	4 305,70	+4 305,70
	ÚZ 107117015	0,00	253,28	253,28	+253,28
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>123,84</b>	<b>123,84</b>	<b>+123,84</b>
	z toho:				
ÚZ 00000	0,00	123,84	123,84	+123,84	
<b>investiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601,85</b>	<b>2 601,85</b>	<b>+2 601,85</b>	
z toho:					
ÚZ 107517969	0,00	2 457,30	2 457,30	+2 457,30	
ÚZ 107117968	0,00	144,55	144,55	+144,55	

## Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3  
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet VI. r. 2022	Skutečnost 1 - 12/2022	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 - sl. 1</i>
ZŠ a MŠ Frýdecká	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 265,00</b>	<b>3 464,69</b>	<b>3 464,69</b>	<b>+199,69</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 265,00	3 464,69	3 464,69	+199,69
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842,28</b>	<b>2 842,28</b>	<b>+2 842,28</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	661,26	661,26	+661,26
	ÚZ 143533092	0,00	2 181,02	2 181,02	+2 181,02
<b>investiční příspěvek</b>	<b>60,00</b>	<b>268,55</b>	<b>268,55</b>	<b>+208,55</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	60,00	268,55	268,55	+208,55	
ZŠ Gen. Svobody	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 232,00</b>	<b>3 217,05</b>	<b>3 217,05</b>	<b>-14,95</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 232,00	3 217,05	3 217,05	-14,95
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>509,51</b>	<b>509,51</b>	<b>+509,51</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	220,58	220,58	+220,58
	ÚZ 120113014	0,00	38,93	38,93	+38,93
ÚZ 170533093	0,00	250,00	250,00	+250,00	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>133,64</b>	<b>133,64</b>	<b>+133,64</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	133,64	133,64	+133,64	
ZŠ Gorkého	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 461,00</b>	<b>3 513,27</b>	<b>3 513,27</b>	<b>+52,27</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 461,00	3 513,27	3 513,27	+52,27
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>112,25</b>	<b>112,25</b>	<b>+112,25</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	95,42	95,42	+95,42
	ÚZ 120113014	0,00	16,83	16,83	+16,83
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>115,68</b>	<b>115,68</b>	<b>+115,68</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	115,68	115,68	+115,68	
ZŠ Jarošova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 521,00</b>	<b>2 652,55</b>	<b>2 652,55</b>	<b>+131,55</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 521,00	2 652,55	2 652,55	+131,55
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>735,24</b>	<b>735,24</b>	<b>+735,24</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	331,46	331,46	+331,46
	ÚZ 120113014	0,00	58,49	58,49	+58,49
ÚZ 170533093	0,00	345,29	345,29	+345,29	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>69,94</b>	<b>69,94</b>	<b>+69,94</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	69,94	69,94	+69,94	
ZŠ K. Světlé	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 768,00</b>	<b>2 872,84</b>	<b>2 872,84</b>	<b>+104,84</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 768,00	2 872,84	2 872,84	+104,84
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747,34</b>	<b>3 747,34</b>	<b>+3 747,34</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	71,86	71,86	+71,86
	ÚZ 120113014	0,00	12,68	12,68	+12,68
ÚZ 143133092	0,00	852,15	852,15	+852,15	
ÚZ 143533092	0,00	2 810,65	2 810,65	+2 810,65	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>100,00</b>	<b>217,31</b>	<b>217,31</b>	<b>+117,31</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	100,00	217,31	217,31	+117,31	
ZŠ Kpt. Jasioka	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 059,00</b>	<b>3 092,88</b>	<b>3 092,88</b>	<b>+33,88</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 059,00	3 092,88	3 092,88	+33,88
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>+500,00</b>
	z toho:				
	ÚZ 170533093	0,00	500,00	500,00	+500,00
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>74,84</b>	<b>74,84</b>	<b>+74,84</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	74,84	74,84	+74,84	

## Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3  
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet VI. r. 2022	Skutečnost 1 - 12/2022	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 - sl. 1</i>
ZŠ M.Kudeříkové	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 370,03</b>	<b>4 370,03</b>	<b>+41,03</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	4 329,00	4 370,03	4 370,03	+41,03
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230,18</b>	<b>3 230,18</b>	<b>+3 230,18</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	751,50	751,50	+751,50
	ÚZ 143533092	0,00	2 478,68	2 478,68	+2 478,68
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>	<b>97,71</b>	<b>+97,71</b>	
z toho:					
UZ 00000	0,00	97,71	97,71	+97,71	
ZŠ M.Pujmanové	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 201,00</b>	<b>4 263,34</b>	<b>4 263,34</b>	<b>+62,34</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	4 201,00	4 263,34	4 263,34	+62,34
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,51</b>	<b>4 100,51</b>	<b>+4 100,51</b>
	z toho:				
	ÚZ 120513014	0,00	258,56	258,56	+258,56
	ÚZ 120113014	0,00	45,63	45,63	+45,63
	ÚZ 143133092	0,00	733,78	733,78	+733,78
	ÚZ 143533092	0,00	2 420,24	2 420,24	+2 420,24
	ÚZ 170533093	0,00	642,30	642,30	+642,30
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>114,04</b>	<b>114,04</b>	<b>+114,04</b>	
z toho:					
UZ 00000	0,00	114,04	114,04	+114,04	
ZŠ Mládežnická	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 824,00</b>	<b>3 957,40</b>	<b>3 957,40</b>	<b>+133,40</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	3 824,00	3 957,40	3 957,40	+133,40
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>340,00</b>	<b>465,48</b>	<b>465,48</b>	<b>+125,48</b>
z toho:					
ÚZ 00000	340,00	465,48	465,48	+125,48	
ZŠ Moravská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>5 751,00</b>	<b>5 924,08</b>	<b>5 924,08</b>	<b>+173,08</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	5 751,00	5 847,82	5 847,82	+96,82
	ÚZ 00010	0,00	76,26	76,26	+76,26
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877,15</b>	<b>3 877,15</b>	<b>+3 877,15</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	819,51	819,51	+819,51
	ÚZ 143533092	0,00	2 703,01	2 703,01	+2 703,01
ÚZ 170533093	0,00	354,63	354,63	+354,63	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>160,00</b>	<b>375,90</b>	<b>375,90</b>	<b>+215,90</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	160,00	375,90	375,90	+215,90	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>6 802,00</b>	<b>6 872,60</b>	<b>6 872,60</b>	<b>+70,60</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	6 802,00	6 872,60	6 872,60	+70,60
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>5 545,53</b>	<b>5 545,53</b>	<b>+5 545,53</b>
	z toho:				
	ÚZ 107517016	0,00	3 015,41	3 015,41	+3 015,41
	ÚZ 107117015	0,00	177,38	177,38	+177,38
	ÚZ 143133092	0,00	547,37	547,37	+547,37
	ÚZ 143533092	0,00	1 805,37	1 805,37	+1 805,37
	<b>investiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443,60</b>	<b>1 443,60</b>	<b>+1 443,60</b>
	z toho:				
	ÚZ 107517969	0,00	1 363,40	1 363,40	+1 363,40
ÚZ 107117968	0,00	80,20	80,20	+80,20	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>138,54</b>	<b>138,54</b>	<b>+138,54</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	138,54	138,54	+138,54	

## Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3  
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet VI. r. 2022	Skutečnost 1 - 12/2022	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 - sl. 1</i>
ZŠ a MŠ Selská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 222,00</b>	<b>1 283,70</b>	<b>1 283,70</b>	<b>+61,70</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 222,00	1 283,70	1 283,70	+61,70
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>917,54</b>	<b>917,54</b>	<b>+917,54</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	213,47	213,47	+213,47
	ÚZ 143533092	0,00	704,07	704,07	+704,07
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>60,14</b>	<b>60,14</b>	<b>+60,14</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	60,14	60,14	+60,14	
ZŠ Školní	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 901,00</b>	<b>2 885,90</b>	<b>2 885,90</b>	<b>-15,10</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	2 901,00	2 885,90	2 885,90	-15,10
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015,31</b>	<b>3 015,31</b>	<b>+3 015,31</b>
	z toho:				
	ÚZ 103100253	0,00	7,50	7,50	+7,50
	ÚZ 103533063	0,00	127,50	127,50	+127,50
	ÚZ 103133063	0,00	15,00	15,00	+15,00
	ÚZ 120513014	0,00	494,30	494,30	+494,30
	ÚZ 120113014	0,00	87,23	87,23	+87,23
	ÚZ 143133092	0,00	483,72	483,72	+483,72
	ÚZ 143533092	0,00	1 595,44	1 595,44	+1 595,44
ÚZ 170533093	0,00	204,62	204,62	+204,62	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>78,11</b>	<b>78,11</b>	<b>+78,11</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	78,11	78,11	+78,11	
ZŠ a MŠ Zelená	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 216,00</b>	<b>1 306,63</b>	<b>1 306,62</b>	<b>+90,63</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	1 216,00	1 306,63	1 306,62	+90,63
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092,42</b>	<b>1 092,42</b>	<b>+1 092,42</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	254,15	254,15	+254,15
	ÚZ 143533092	0,00	838,27	838,27	+838,27
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>+72,00</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	72,00	72,00	+72,00	
ZŠ Žákovská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 377,00</b>	<b>4 381,75</b>	<b>4 381,75</b>	<b>+4,75</b>
	z toho:				
	ÚZ 00000	4 377,00	4 381,75	4 381,75	+4,75
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 881,39</b>	<b>3 881,39</b>	<b>+3 881,39</b>
	z toho:				
	ÚZ 143133092	0,00	903,01	903,01	+903,01
ÚZ 143533092	0,00	2 978,38	2 978,38	+2 978,38	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>122,21</b>	<b>122,21</b>	<b>+122,21</b>	
z toho:					
ÚZ 00000	0,00	122,21	122,21	+122,21	

## Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3  
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet VI. r. 2022	Skutečnost 1 - 12/2022	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 2 - sl. 1</i>
<b>ZŠ celkem</b>	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>60 528,00</b>	<b>61 829,47</b>	<b>61 829,46</b>	<b>+1 301,47</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>60 528,00</b>	<b>61 753,21</b>	<b>61 753,20</b>	<b>+1 225,21</b>
	<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>76,26</b>	<b>76,26</b>	<b>+76,26</b>
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>660,00</b>	<b>2 673,01</b>	<b>2 673,01</b>	<b>+2 013,01</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>660,00</b>	<b>2 673,01</b>	<b>2 673,01</b>	<b>+2 013,01</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>38 742,10</b>	<b>38 742,10</b>	<b>+38 742,10</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 103100253</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>+7,50</b>
	<b>ÚZ 103533063</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	<b>127,50</b>	<b>+127,50</b>
	<b>ÚZ 103133063</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>+15,00</b>
	<b>ÚZ 107517016</b>	<b>0,00</b>	<b>7 321,11</b>	<b>7 321,11</b>	<b>+7 321,11</b>
	<b>ÚZ 107117015</b>	<b>0,00</b>	<b>430,66</b>	<b>430,66</b>	<b>+430,66</b>
	<b>ÚZ 120513014</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,18</b>	<b>1 537,18</b>	<b>+1 537,18</b>
	<b>ÚZ 120113014</b>	<b>0,00</b>	<b>271,26</b>	<b>271,26</b>	<b>+271,26</b>
	<b>ÚZ 143133092</b>	<b>0,00</b>	<b>6 219,92</b>	<b>6 219,92</b>	<b>+6 219,92</b>
	<b>ÚZ 143533092</b>	<b>0,00</b>	<b>20 515,13</b>	<b>20 515,13</b>	<b>+20 515,13</b>
<b>ÚZ 170533093</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296,84</b>	<b>2 296,84</b>	<b>+2 296,84</b>	
<b>investiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,45</b>	<b>4 045,45</b>	<b>+4 045,45</b>	
z toho:					
<b>ÚZ 107517969</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820,70</b>	<b>3 820,70</b>	<b>+3 820,70</b>	
<b>ÚZ 107117968</b>	<b>0,00</b>	<b>224,75</b>	<b>224,75</b>	<b>+224,75</b>	
ASTERIX	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 163,00</b>	<b>3 259,20</b>	<b>3 259,20</b>	<b>+96,20</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>3 163,00</b>	<b>3 259,20</b>	<b>3 259,20</b>	<b>+96,20</b>
<b>DSH</b>	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>36 022,00</b>	<b>28 169,01</b>	<b>28 169,01</b>	<b>-7 852,99</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>36 022,00</b>	<b>28 169,01</b>	<b>28 169,01</b>	<b>-7 852,99</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>51 231,00</b>	<b>51 231,00</b>	<b>+51 231,00</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 13305</b>	<b>0,00</b>	<b>51 231,00</b>	<b>51 231,00</b>	<b>+51 231,00</b>
<b>MK</b>	<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>+8 000,00</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>+8 000,00</b>
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:					
<b>ÚZ 00000</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MKS</b>	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>+1 456,00</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00345</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>+1 456,00</b>
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 112,31</b>	<b>47 112,31</b>	<b>+112,31</b>
z toho:					
<b>ÚZ 00000</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 112,31</b>	<b>47 112,31</b>	<b>+112,31</b>	
<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SSmH</b>	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>+2 000,00</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00201</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>+2 000,00</b>
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>46 775,00</b>	<b>46 789,78</b>	<b>46 789,78</b>	<b>+14,78</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>46 775,00</b>	<b>46 782,03</b>	<b>46 782,03</b>	<b>+7,03</b>
	<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>+7,75</b>
<b>SSRZ</b>	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>19 338,60</b>	<b>19 338,60</b>	<b>+19 338,60</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00351</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>+532,00</b>
	<b>ÚZ 00359</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>	<b>55,60</b>	<b>+55,60</b>
	<b>ÚZ 13305</b>	<b>0,00</b>	<b>18 751,00</b>	<b>18 751,00</b>	<b>+18 751,00</b>
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>61 218,00</b>	<b>66 216,09</b>	<b>66 216,09</b>	<b>+4 998,09</b>
z toho:					
<b>ÚZ 00000</b>	<b>61 218,00</b>	<b>65 374,17</b>	<b>65 374,17</b>	<b>+4 156,17</b>	
<b>ÚZ 00900</b>	<b>0,00</b>	<b>841,92</b>	<b>841,92</b>	<b>+841,92</b>	
<b>SSRZ</b>	<b>investiční příspěvek</b>	<b>14 477,00</b>	<b>17 380,51</b>	<b>17 380,51</b>	<b>+2 903,51</b>
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>14 477,00</b>	<b>17 093,87</b>	<b>17 093,87</b>	<b>+2 616,87</b>
	<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>286,64</b>	<b>286,64</b>	<b>+286,64</b>

## Rozpočtové úpravy transferů příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3  
(v tis. Kč)

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2022 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet VI. r. 2022 <i>sl. 2</i>	Skutečnost 1 - 12/2022 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
SANTÉ	<b>příspěvek na provoz</b>	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00
	z toho:				
	ÚZ 00000	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	0,00	14 961,00	14 961,00	+14 961,00
	z toho:				
	ÚZ 13305	0,00	14 961,00	14 961,00	+14 961,00
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>333 513,00</b>	<b>488 594,33</b>	<b>488 544,32</b>	<b>+155 081,33</b>
	<b>MŠ provoz</b>	24 686,00	26 854,70	26 854,70	+2 168,70
	<b>ZŠ provoz</b>	60 528,00	61 829,47	61 829,46	+1 301,47
	<b>Ostatní př. organizace - provoz</b>	232 661,00	230 029,39	230 029,39	-2 631,61
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	317 875,00	317 787,63	317 787,62	-87,37
	<b>ÚZ 00010</b>	0,00	84,01	84,01	+84,01
	<b>ÚZ 00900</b>	0,00	841,92	841,92	+841,92
	<b>investiční příspěvek</b>	15 638,00	29 037,55	28 987,55	+13 399,55
	z toho:				
	<b>ÚZ 00000</b>	15 638,00	28 750,91	28 700,91	+13 112,91
	<b>ÚZ 00010</b>	0,00	286,64	286,64	+286,64
	<b>neinvestiční dotace</b>	0,00	136 797,77	136 797,77	+136 797,77
	z toho:				
	<b>ÚZ 00201</b>	0,00	2 000,00	2 000,00	+2 000,00
	<b>ÚZ 00345</b>	0,00	1 456,00	1 456,00	+1 456,00
	<b>ÚZ 00351</b>	0,00	532,00	532,00	+532,00
	<b>ÚZ 00359</b>	0,00	55,60	55,60	+55,60
	<b>ÚZ 13305</b>	0,00	84 943,00	84 943,00	+84 943,00
	<b>ÚZ 103100253</b>	0,00	7,50	7,50	+7,50
	<b>ÚZ 103533063</b>	0,00	127,50	127,50	+127,50
	<b>ÚZ 103133063</b>	0,00	15,00	15,00	+15,00
	<b>ÚZ 107517016</b>	0,00	7 321,11	7 321,11	+7 321,11
	<b>ÚZ 107117015</b>	0,00	430,66	430,66	+430,66
	<b>ÚZ 120513014</b>	0,00	2 274,47	2 274,47	+2 274,47
	<b>ÚZ 120113014</b>	0,00	401,37	401,37	+401,37
	<b>ÚZ 143133092</b>	0,00	8 128,06	8 128,06	+8 128,06
	<b>ÚZ 143533092</b>	0,00	26 808,66	26 808,66	+26 808,66
	<b>ÚZ 170533093</b>	0,00	2 296,84	2 296,84	+2 296,84
	<b>investiční dotace</b>	0,00	4 045,45	4 045,45	+4 045,45
	z toho:				
	<b>ÚZ 107517969</b>	0,00	3 820,70	3 820,70	+3 820,70
	<b>ÚZ 107117968</b>	0,00	224,75	224,75	+224,75

Pozn.: účelové znaky

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit

ÚZ 00201 - MKS "Havířovské slavnosti 2022"

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

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 00351 - SSmH "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb..."

ÚZ 00359 - SSmH "Protidrogová politika kraje na rok 2022"

ÚZ 00900 - SSRZ finanční prostředky na zajištění ubytování pro prchající občan

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

ÚZ 13351 - DSH, SSmH, SANTÉ - na odměny zaměstnanců, testování COVID

ÚZ 34053 - MK "Veřejné informační služby knihoven"

ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století"

ÚZ 103100253 - "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání", podíl kraje

ÚZ 103533063 - "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání", podíl EU

ÚZ 103133063 - "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání", podíl 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 107117015 - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ)

ÚZ 107517016 - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty

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

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

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

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

ÚZ 143133092 - Operační program Jan Amos Komenský - Šablony pro ZŠ a MŠ I (CZ)

ÚZ 143533092 - Operační program Jan Amos Komenský - Šablony pro ZŠ a MŠ I (EU)

**Návrh rozdělení výsledků hospodaření  
příspěvkových organizací  
za rok 2022 do peněžních fondů**

Příloha č. 4  
(v Kč)

<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>Výsledek hospodaření r. 2022</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Fond odměn</b>
MŠ Balzacova	+17 462,85	17 462,85	0,00
MŠ ČSA	0,00	0,00	0,00
MŠ E. Holuba	+121 998,90	121 998,90	0,00
MŠ Horymírova	+226 620,59	226 620,59	0,00
MŠ Lípová	+411,00	411,00	0,00
MŠ Mláďí	+144 834,83	137 045,70	7 789,13
MŠ Moravská	+1 650,00	1 650,00	0,00
MŠ Okružní	+60 080,03	60 080,03	0,00
MŠ Petřvaldská	+97 915,56	97 915,56	0,00
MŠ Přímá	+149 437,40	149 437,40	0,00
MŠ Puškinova	+148 392,79	148 392,79	0,00
MŠ Radniční	+124 420,39	124 420,39	0,00
MŠ Sukova	+166 956,18	166 956,18	0,00
MŠ Švabinského	+114 787,81	114 787,81	0,00
MŠ "U kamarádů"	+3 430,37	3 430,37	0,00
MŠ U Stromovky	+59 692,70	39 692,70	20 000,00
MŠ U Topolů	0,00	0,00	0,00
<b>MŠ celkem</b>	<b>+1 438 091,40</b>	<b>1 410 302,27</b>	<b>27 789,13</b>
ZŠ 1. máje	+164 759,96	164 759,96	0,00
ZŠ F. Hrubína	+270 802,59	270 802,59	0,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	+52 789,80	52 789,80	0,00
ZŠ Gen. Svobody	+42 796,71	42 796,71	0,00
ZŠ Gorkého	+189 843,92	189 843,92	0,00
ZŠ Jarošova	+167 433,30	67 433,30	100 000,00
ZŠ K. Světlé	0,00	0,00	0,00
ZŠ Kpt. Jasioka	+186 734,76	37 434,76	149 300,00
ZŠ M. Kudeřkové	+62 859,01	62 859,01	0,00
ZŠ M. Pujmanové	+63 724,03	63 724,03	0,00
ZŠ Mládežnická	+139 588,98	139 588,98	0,00
ZŠ Moravská	+598 625,16	598 625,16	0,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	0,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Selská	0,00	0,00	0,00
ZŠ Školní	+209 994,72	100 000,00	109 994,72
ZŠ a MŠ Zelená	+9 475,01	8 000,00	1 475,01
ZŠ Žákovská	+211 503,02	111 503,02	100 000,00
<b>ZŠ celkem</b>	<b>+2 370 930,97</b>	<b>1 910 161,24</b>	<b>460 769,73</b>
ASTERIX	+689 071,02	439 071,02	250 000,00
DSH	0,00	0,00	0,00
MK	+543 309,72	543 309,72	0,00
MKS	0,00	0,00	0,00
SSmH	+3 575 701,28	2 075 701,28	1 500 000,00
SSRZ	+83 567,62	83 567,62	0,00
SANTÉ	+228 112,58	228 112,58	0,00
<b>C e l k e m</b>	<b>+8 928 784,59</b>	<b>+6 690 225,73</b>	<b>+2 238 558,86</b>



## Seznam použitých zkratk

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