

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	309 541	334 916	308 123	205 521	155 427	234 300	264 300
	- ochranné pomůcky	0	1 180	3 000	1 500	0	1 500	1 500
	- prádlo	15 176	4 226	10 000	5 200	0	15 200	15 200
	- knihy, tisk	6 832	5 880	10 000	2 000	958	2 000	2 000
	- učební pomůcky	17 080	32 204	40 000	0	0	0	30 000
	- čisticí prostředky	55 773	54 391	55 000	54 721	49 500	49 500	49 500
	- kancelářské potřeby	23 206	13 750	20 123	18 100	15 206	18 100	18 100
	- spotřební materiál	151 245	122 843	120 000	89 000	67 257	108 000	108 000
	- drobný hmot.majetek (500 do 3.000 Kč)	40 229	100 441	50 000	35 000	22 506	40 000	40 000
502	Spotřeba energie - celkem	327 074	416 010	476 500	394 000	261 001	394 500	416 500
	- spotřeba vody	26 487	35 347	35 000	28 000	16 667	28 000	30 000
	- spotřeba tepla	213 182	218 264	330 000	260 000	173 334	260 000	280 000
	- spotřeba plynu	807	1 005	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500
	- spotřeba elektrické energie	86 598	161 394	110 000	105 000	70 000	105 000	105 000
511	Opravy a udržování	280 749	114 896	143 000	120 000	117 455	178 000	178 000
511	Opravy a udržování z fondů	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0
512	Cestovné	33 501	14 748	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000
513	Náklady na reprezentaci	1 785	513	2 000	0	0	1 000	1 000
518	Ostatní služby - celkem	457 752	456 050	428 000	319 000	257 409	408 500	412 000
	- poštovné	1 344	2 647	3 000	2 500	1 764	2 500	2 500
	- telefonní poplatky	421	358	1 000	800	405	800	800
	- revize, poradenské služby	25 995	14 091	32 000	28 800	9 394	28 800	28 800
	- školení, vzdělávání	46 190	31 527	15 000	23 000	21 018	13 500	17 000
	- účetní a mzdové služby	136 849	130 742	145 000	101 000	87 161	140 000	140 000
	- ostatní služby	227 584	257 321	204 000	140 000	122 400	200 000	200 000
	- bankovní poplatky, ostatní	10 452	8 777	12 000	8 500	5 667	8 500	8 500
	- programové vybavení	8 917	10 587	16 000	14 400	9 600	14 400	14 400
521	Mzdové náklady	42 250	64 000	55 000	50 000	42 663	50 000	50 000
524	Zákonné pojištění	0	0	0	0	0	0	0
525	KOOPERATIVA	0	0	0	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	18 550	15 838	20 000	16 902	10 800	18 400	18 400
	- režie stravy	15 786	14 838	16 000	14 400	9 600	14 400	14 400
	- ochranné oděvy, prevent.prohl.	2 764	1 000	4 000	2 502	1 200	4 000	4 000
549	Jiné ostatní náklady - režie stravy	3 347	3 347	5 500	5 500	2 231	3 500	3 500
	TZH DHM	0	0	5 500	5 500	0	0	0
551	Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	514 979	379 872	389 877	389 877	259 918	397 813	397 813
558	DDHM od 3.001 do 40.000 Kč	174 303	244 273	130 000	117 000	25 000	117 000	120 487
591	Daň z úroků	207	114	0	0	0	0	0
Náklady v hlavní činnosti		2 164 038	2 044 576	2 068 000	1 725 800	1 239 904	1 811 013	1 870 000
Výnosy z hlavní činnosti		2 040 000	2 042 408	240 000	127 000	127 000	270 000	270 000
Zúčtování fondů		2 200	2 200	100 000	125 000	100 000	50 000	50 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		1 800 000	1 729 408	1 728 000	1 473 800	1 012 904	1 491 013	1 550 000
Investiční dotace od zřizovatele/z FRMPO		800 000	100 000	0	0	0	50 000	50 000
Celková dotace		2 600 000	1 829 408	1 728 000	1 473 800	1 012 904	1 541 013	1 600 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	290 025	322 094	299 618	178 100	154 932	289 268	237 317
	- prádlo	17 122	14 019	18 000	12 000	11 502	12 000	12 000
	- knihy, tisk	9 896	9 210	8 618	300	300	5 268	5 317
	- učební pomůcky	43 086	10 874	20 000	0	0	20 000	10 000
	- čisticí prostředky	68 629	47 882	70 000	60 000	56 821	70 000	70 000
	- knacelářský materiál	11 625	10 197	13 000	8 800	7 802	12 000	10 000
	- spotřební materiál	84 997	164 582	100 000	62 000	53 205	100 000	80 000
	- DrHM od 500 do 3.000 Kč	54 670	65 330	70 000	35 000	25 302	70 000	50 000
502	Spotřeba energie - celkem	464 554	537 461	530 000	507 000	338 434	507 000	497 000
	- spotřeba vody	29 578	27 776	40 000	39 000	26 000	39 000	39 000
	- spotřeba tepla	366 764	406 819	400 000	380 000	253 333	380 000	370 000
	- spotřeba elektrické energie	68 212	102 866	90 000	88 000	59 101	88 000	88 000
511	Opravy a udržování	186 841	87 312	220 000	175 300	122 200	238 454	226 000
511	Opravy a udržování z fondů	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
512	Cestovné	467	2 367	200	200	200	200	200
513	Náklady na reprezentaci-důchodci	0	0	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby - celkem	452 834	400 240	432 000	281 668	257 087	393 000	383 000
	- poštovné	1 209	1 497	4 000	2 468	1 205	3 000	3 000
	- telefonní poplatky	19 763	18 638	20 000	15 200	13 203	20 000	20 000
	- revize, poradenské služby	24 493	28 696	30 000	26 998	18 657	32 000	27 000
	- školení, vzdělávání	2 994	2 000	1 000	1 000	667	3 000	3 000
	- účetní a mzdové služby	114 741	110 595	120 000	90 000	80 000	120 000	120 000
	- ostatní služby	269 309	221 103	230 000	131 002	131 002	190 000	190 000
	- bankovní poplatky, ostatní	10 297	11 509	15 000	10 000	9 021	15 000	10 000
	- programové vybavení	10 028	6 201	12 000	5 000	3 332	10 000	10 000
521	Mzdové náklady	70 000	61 948	75 000	75 000	50 000	75 000	75 000
521	Mzdové náklady z fondů	0	0	0	0	0	0	0
524	Zákonné sociální pojištění	23 800		25 000	25 000	16 662	25 000	25 000
525	KOOPERATIVA	294	192	600	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	19 955	22 728	20 000	21 200	13 000	19 500	19 500
	- FKSP fond odměn	1 400	913	2 000	1 700	1 000	1 500	1 500
	- ochranné pomůcky, prevent.prohl.	10 255	11 235	12 000	10 000	8 000	12 000	12 000
	- režie stravy	8 300	10 580	6 000	9 500	4 000	6 000	6 000
549	Jiné ostatní náklady	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	poplatek asociací škol			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
551	Odписy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	342 042	233 096	245 032	245 032	163 355	244 983	244 983
558	DDHM od 3.001 do 40.000 Kč	103 079	74 101	80 000	25 000	22 103	50 000	70 000
591	Daň z úroků	215	0	550	0	0	0	0
Náklady v hlavní činnosti		1 954 106	1 679 591	1 980 000	1 585 500	1 189 973	1 894 405	1 830 000
Výnosy z hlavní činnosti		297 308	276 600	300 000	150 000	150 000	350 000	350 000
Zúčtování fondů		70 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		1 560 000	1 625 539	1 630 000	1 385 500	999 973	1 494 405	1 430 000
Časové rozlišení transférů		0	128 612	0	0	0	0	0
Investiční dotace od zřizovatele		0	200 000	0	0	0	0	0
Investiční dotace od zřizovatele FRMPO		0	0	0	0	0	285 000	285 000
Celková dotace		1 560 000	1 825 539	1 630 000	1 385 500	999 973	1 779 405	1 715 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Základní škola Hlučín-Rovně, okres Opava
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	546 249	580 624	512 500	435 205	219 660	499 000	499 000
	- čisticí prostředky	157 717	175 851	160 000	160 000	88 303	170 000	170 000
	- kancelářské potřeby	125 196	128 374	110 000	93 500	43 246	110 000	110 000
	- drobný majetek	245 967	252 024	220 000	170 000	76 406	200 000	200 000
	- jiný DDHM	17 370	24 375	22 500	11 705	11 705	19 000	19 000
502	Spotřeba energie - celkem	1 441 153	1 528 522	1 880 000	1 645 000	764 562	1 851 000	1 851 000
	- spotřeba elektrické energie	555 816	707 687	700 000	670 000	308 754	700 000	700 000
	- spotřeba vody	56 168	64 202	100 000	60 000	19 657	85 000	85 000
	- spotřeba plynu	60 839	67 489	80 000	65 000	24 490	66 000	66 000
	- spotřeba tepla	768 330	689 144	1 000 000	850 000	411 662	1 000 000	1 000 000
511	Opravy a udržování	614 791	687 385	690 000	425 845	266 181	510 000	510 000
511	Opravy a udržování z fondů	0	0	500 000	469 193	436 555	640 000	640 000
512	Cestovné	583	240	1 000	500	259	500	500
513	Náklady na reprezentaci	0	71 944	50 000	50 000	0	50 000	50 000
518	Ostatní služby - celkem	1 425 888	1 356 663	1 467 676	1 307 458	804 393	1 484 778	1 484 778
	- telefonní poplatky+internet	50 751	50 290	52 000	52 000	32 484	52 000	52 000
	- poštovné, bankovní poplatky	38 259	37 426	43 000	40 000	26 121	38 000	38 000
	- revize, zpracování mezd, ostatní	736 269	656 048	703 676	655 000	416 855	662 218	662 218
	- dopravné, odvoz popela	33 853	34 876	37 000	37 000	20 538	37 000	37 000
	- programové vybavení	0	0	0	0	0	0	0
	- ceny	3 587	3 362	4 000	4 000	1 300	4 000	4 000
	- rozvoz stravy	189 080	206 118	210 000	160 000	79 636	275 000	275 000
	- plavání	90 089	78 543	90 000	31 458	31 458	70 560	70 560
	- lyžařský výcvik a ŠvP	284 000	290 000	328 000	328 000	196 000	346 000	346 000
521	Mzdové náklady	310 744	337 008	360 280	340 000	215 521	340 000	340 000
524	Zákonné sociální pojištění	68 392	71 554	78 050	76 000	49 123	76 000	76 000
525	Jiné sociální pojištění-kooperativa	733	876	940	900	666	900	900
527	Zákonné pojištění - FKSP,vstup.prohl.	7 523	5 472	4 485	6 000	2 907	6 000	6 000
549	Ostatní náklady činnosti	5 145	4 570	5 145	10 330	10 330	4 700	4 700
558	Náklady z DDHM a DDNM	429 560	587 563	554 000	403 295	288 377	584 000	399 000
	- DDHM	429 560	587 563	554 000	403 295	288 377	584 000	399 000
	- DDNM	0	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy DHM a DNM	1 486 839	1 538 328	1 580 674	1 715 648	831 137	1 749 969	1 749 969
591	Daň z příjmů-z úroků	250	291	250	250	217	300	300
	Náklady v hlavní činnosti	6 337 850	6 771 040	7 685 000	6 885 624	3 889 887	7 797 147	7 612 147
	Výnosy z hlavní činnosti	1 002 394	886 425	900 000	1 408 400	934 144	1 512 147	872 147
	Zúčtování fondů	0	0	500 000	0	0	0	840 000
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	5 372 000	5 587 000	6 285 000	5 477 224	3 651 450	6 285 000	5 900 000
	Investiční dotace od zřizovatele	1 000 000	1 000 000	1 470 000	1 570 000	1 470 000	900 000	900 000
	Investiční dotace od zřizovatele FRMPO	0	0	0	0	0	0	3 596 221
	Celková dotace	6 372 000	6 587 000	7 755 000	7 047 224	5 121 450	7 185 000	10 396 221

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	278 405	224 141	238 900	205 850	155 859	225 400	225 400
	- čisticí prostředky	58 001	61 101	65 000	60 000	39 283	65 400	65 400
	- kancelářské potřeby	19 982	20 149	24 900	20 000	13 981	20 000	20 000
	- ostatní	200 422	142 892	149 000	125 850	102 595	140 000	140 000
558	DDHM a DDNM	349 518	429 253	230 700	281 625	313 937	510 000	510 000
	DDHM-drobný hmotný majetek	329 518	387 083	220 700	269 525	301 837	500 000	500 000
	DDNM-programové vybavení	20 000	42 170	10 000	12 100	12 100	10 000	10 000
502	Spotřeba energie - celkem	699 090	724 924	814 000	632 150	414 266	790 000	790 000
	- spotřeba elektrické energie	154 219	191 734	200 000	170 900	99 522	200 000	200 000
	- spotřeba vody	20 604	28 382	24 000	18 750	7 083	30 000	30 000
	- spotřeba plynu	5 937	8 047	10 000	7 500	4 137	10 000	10 000
	- spotřeba tepla	518 330	496 761	580 000	435 000	303 524	550 000	550 000
511	Opravy a udržování	410 935	790 435	400 000	289 925	236 884	350 000	350 000
511	Opravy a udržování z FRMPO	0	0	650 000	592 658	0	700 000	700 000
512	Cestovné	2 000	1 944	2 000	500	500	2 000	2 000
513	Reprezentace	0	0	25 000	0	0	0	0
518	Ostatní služby - celkem	344 704	477 050	388 000	435 400	302 983	414 000	414 000
	- telefonní poplatky	20 758	22 405	28 000	28 000	18 673	28 000	28 000
	- poštovné	3 933	3 392	4 000	4 000	3 067	4 000	4 000
	- lyžařský výcvik+škola v přírodě	62 000	82 000	98 000	98 000	82 800	74 000	74 000
	- bankovní poplatky	8 440	7 630	8 000	8 000	4 758	8 000	8 000
	- ostatní služby	249 573	361 623	250 000	297 400	193 685	300 000	300 000
521	Mzdové náklady	827 629	213 334	162 000	70 000	19 890	100 000	100 000
524	Zákonné sociální pojištění	251 238	41 396	86 900	0	0	0	0
525	Ostatní sociální pojištění-Kooper.	2 840	1 035	1 000	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	73 164	79 501	63 000	52 000	19 770	80 000	80 000
527	Ochranné pomůcky	634 250	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy DHM a DNM	239	582 952	588 300	588 300	366 857	588 300	588 300
591	Daň z příjmů-daň z úroků	248 181	323	200	250	197	300	300
	Projekty	136 450	90 807	0	0	0	0	0
	Náklady v hlavní činnosti	4 258 643	3 657 095	3 650 000	3 148 658	1 831 141	3 760 000	3 760 000
	Výnosy z hlavní činnosti	6 811 286	3 053 662	40 000	40 000	64 200	60 000	60 000
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	6 008 153	2 986 352	3 610 000	3 108 658	3 108 658	3 700 000	3 700 000
	Investiční dotace od zřizovatele	391 189	0	500 000	463 430	463 430	1 700 000	0
	Celková dotace	6 399 342	2 986 352	4 110 000	3 572 088	3 572 088	5 400 000	3 700 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	435 163	490 112	392 000	321 070	257 427	349 000	332 000
	- čisticí prostředky	100 116	98 352	110 000	80 000	59 727	100 000	95 000
	- kancelářské potřeby	33 485	31 402	38 000	28 070	17 926	35 000	33 000
	- drobný hmot.majetek,spotřební mat.	285 467	314 752	230 000	200 000	179 774	200 000	190 000
	- drobný hmot. maj. z rezervního fondu	0	30 712	0	0	0	0	0
	- ostatní knihy	16 095	14 894	14 000	13 000	12 576	14 000	14 000
558	- DDHM od 500 do 40.000 Kč	275 809	544 830	400 000	140 000	111 938	300 000	100 000
	- DDHM od 500 do 40.000 Kč-fond reze	247 369	74 587	70 000	100 000	0	0	0
502	Spotřeba energie - celkem	1 421 958	1 552 205	1 620 000	1 490 000	1 161 926	1 660 000	1 607 000
	- spotřeba elektrické energie	494 847	575 388	580 000	550 000	499 650	620 000	620 000
	- spotřeba vody	58 882	79 532	80 000	50 000	33 270	80 000	80 000
	- spotřeba plynu	52 068	57 057	60 000	40 000	47 150	60 000	57 000
	- spotřeba tepla	816 161	840 228	900 000	850 000	581 856	900 000	850 000
511	Opravy a udržování	532 821	714 074	272 300	80 000	134 950	100 000	82 000
511	Opravy a udržování z fondu		232 221	420 000	420 000	106 209	450 000	450 000
512	Cestovné	21 372	10 650	20 000	3 700	421	10 000	10 000
513	Náklady na reprezentaci	0	0	40 000	0	0	0	0
518	Ostatní služby - celkem	1 085 466	1 096 876	1 134 000	1 074 000	723 448	1 355 000	1 255 647
	- telefonní poplatky	53 383	48 326	55 000	51 000	33 509	55 000	55 000
	- poštovné	2 875	4 810	6 000	4 000	2 131	5 000	5 000
	- účetní a mzdové služby	87 161	92 304	95 000	95 000	65 272	95 000	95 000
	- programové vybavení,správa sítě	68 679	96 409	95 000	80 000	60 551	95 000	79 647
	- revize, poradenské služby,ostatní	227 711	218 812	200 000	170 000	125 467	230 000	210 000
	- školení, vzdělávání	8 460	16 901	10 000	0	0	0	0
	- služby telkomun., internet	9 839	9 076	9 000	9 000	6 056	9 000	9 000
	- odvoz odpadu,rozvoz stravy	188 519	202 816	190 000	190 000	85 395	360 000	360 000
	- plavání - provozní náklady	28 141	0	40 000	65 000	22 847	30 000	28 000
	- stočné, srážkové vody	250 329	250 169	250 000	250 000	184 245	250 000	250 000
	- příspěvek na LVK	56 000	66 000	90 000	82 000	82 000	132 000	70 000
	- příspěvek na školu v přírodě	42 000	46 000	44 000	28 000	28 000	44 000	44 000
	- bankovní poplatky	62 369	45 253	50 000	50 000	27 975	50 000	50 000
521	Mzdové náklady	33 900	32 480	30 000	23 000	12 760	30 000	30 000
521	Mzdové náklady-správce hřiště	175 840	168 820	172 000	150 000	110 000	260 000	195 000
521	Odměny za produktivní práci učňů	70 000	80 000	80 000	64 000	32 000	80 000	80 000
524	Zákonné pojištění - správci hřiště	65 632	40 684	60 000	40 000	17 750	0	65 000
525	Ostatní sociální pojištění	620	571	700	500	206	600	600
527	Školení, vstupní prohlídky	0	0	0	10 000	7 650	10 000	10 000
527	Zákonné sociální náklady	2 321	1 600	1 600	1 280	640	1 600	1 600
563	Kurzový rozdíl ERASMUS+	0	11 676	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	591 125	688 625	784 000	784 000	390 323	860 753	860 753
591	Daň z úroků	427	320	400	400	281	400	400
	Dotace na projekt"Šablony"	374 938	1 393 152	0	0	0	0	0
	Náklady v hlavní činnosti	5 334 761	7 133 483	5 497 000	4 701 950	3 067 929	5 467 353	5 080 000
	Výnosy z hlavní činnosti	401 403	414 379	440 000	300 000	105 081	480 000	480 000
	Zúčtování fondů	247 369	407 558	490 000	520 000	106 209	450 000	450 000
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 767 938	6 311 545	4 567 000	3 881 950	2 587 950	4 537 353	4 150 000
	Investiční dotace od zřizovatele	0	0	4 000 000	8 000 000	0	0	0
	Investiční dotace od zřizovatele FRMPO	2 400 000	4 934 206	0	0	0	3 800 000	3 800 000
	Podpora digitálních technologií pro výuku v ZŠ Hlučín Hornická 7-MAP			0	0	0	1 200 000	1 200 000
	Celková dotace	7 167 938	11 245 751	8 567 000	11 881 950	2 587 950	9 537 353	9 150 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	190 495	234 603	193 000	158 500	92 436	195 000	195 000
	- učebnice a knihy UK, ŽK	0	75 766	30 000	22 000	21 202	18 000	18 000
	- učební pomůcky do 3.000 Kč	44 040	6 361	20 000	16 000	15 993	15 000	15 000
	- školní potřeby	11 316	7 435	20 000	8 000	3 110	8 000	8 000
	- kancelářské potřeby	26 956	27 320	20 000	18 000	8 303	33 000	33 000
	- spotřeba materiálu	19 582	58 704	20 000	16 000	7 226	41 000	41 000
	- DHM do 3.000 Kč	22 385	9 112	10 000	3 500	1 205	3 500	3 500
	- ochranné pomůcky	2 266	140	3 000	5 000	0	6 500	6 500
	- čisticí prostředky	63 950	49 765	70 000	70 000	35 397	70 000	70 000
502	Spotřeba energie - celkem	160 535	329 195	350 000	328 000	228 893	350 000	350 000
	- spotřeba elektrické energie	98 800	158 930	110 000	105 000	78 625	110 000	110 000
	- spotřeba vody	47 034	33 910	40 000	38 000	24 362	40 000	40 000
	- spotřeba plynu	14 701	136 355	200 000	185 000	125 906	200 000	200 000
511	Opravy a udržování	431 981	92 409	290 000	307 225	157 106	355 000	155 000
512	Cestovné	892	3 268	4 000	3 500	3 057	3 000	3 000
513	Reprezentace	5 001	1 957	2 000	500	0	2 000	2 000
518	Ostatní služby – celkem	603 620	783 160	365 275	366 500	223 255	385 000	385 000
	- škola v přírodě	73 220	295 602	0	0	0	36 000	36 000
	- zpracování mezd	69 278	71 034	70 000	94 000	68 000	84 000	84 000
	- telefonní poplatky+ internet	17 949	6 875	20 000	18 000	4 283	18 000	18 000
	- podpora ICT sítě	30 872	0	30 000	40 000	25 446	40 000	40 000
	- poštovné	1 409	1 585	2 000	1 400	1 256	2 000	2 000
	- bankovní poplatky	3 700	5 106	8 000	7 600	2 880	9 000	9 000
	- revize PO, BOZP	31 805	21 975	35 000	33 000	6 159	35 000	35 000
	- služby - prádlo ve školce	0	0	0	0	0	0	0
	- likvidace odpadu	27 176	13 406	40 000	26 000	10 473	28 000	28 000
	- ostatní služby (vč.nájmu bazénu)	334 128	357 977	80 275	75 000	72 269	65 000	65 000
	- školení, kurzy, stáže	14 083	9 600	10 000	6 500	4 200	8 000	8 000
	- ostatní služby - celkem	0	0	70 000	65 000	28 289	60 000	60 000
521	Mzdové náklady	67 340	50 000	60 000	60 000	49 920	60 000	60 000
525	Ostatní sociál. pojištění	21 153	0	25 000	22 500	13 728	22 500	22 500
527	Preventivní prohlídky+ vstupní	3 400	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
549	Jiné ostatní služby	0	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	361 344	355 195	362 725	379 303	180 672	400 944	400 944
558	- DDHM od 3.001 do 40.000 Kč	1 693 186	47 476	50 000	35 000	33 205	0	0
	- DDNM od 3.001 do 40.000 Kč	298 265	0	10 000	0	0	0	0
	Náklady v hlavní činnosti	3 837 212	1 897 263	1 714 000	1 663 028	984 272	1 775 444	1 575 444
609		136 212	139 983	130 000	80 000	76 400	140 000	100 000
662		848	1 084	1 000	900	480	800	800
	Výnosy z hlavní činnosti	137 060	141 067	131 000	80 900	76 880	140 800	100 800
	Zúčtování fondů	621 877	0	0	220 000	151 305	0	24 644
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	3 592 770	1 756 196	1 583 000	1 362 128	756 087	1 634 644	1 450 000
	Investiční dotace od zřizovatele/z FRMPO	1 927 041	0	1 400 000	1 100 236	586 856	50 000	0
	Celková dotace	5 519 811	1 756 196	2 983 000	2 462 364	1 342 943	1 684 644	1 450 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovniky, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	216 428	224 629	283 283	233 383	117 723	248 000	248 000
	- učebnice a knihy UK, ŽK	554	0	5 283	5 283	475	5 000	5 000
	- učební pomůcky	53 362	41 876	50 000	26 700	18 415	30 000	30 000
	- učební pomůcky spoluúčast	0	42	5 000	5 000	24	5 000	5 000
	- učební pomůcky - dary	0	7 792	0	0	0	0	0
	- školní potřeby	52 085	20 076	30 000	24 500	26 210	25 000	25 000
	- školní potřeby - dary	3 410	0	0	0	0	0	0
	- kancelářské potřeby	17 528	38 651	40 000	28 900	2 513	40 000	40 000
	- spotřeba materiálu a DrHM do 1.000 Kč	32 673	44 498	45 000	45 000	43 796	45 000	45 000
	- léky a zdravotnický materiál	3 039	1 017	3 000	3 000	718	3 000	3 000
	- drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 668	33 198	60 000	50 000	9 772	50 000	50 000
	- čisticí prostředky	14 108	37 480	45 000	45 000	15 800	45 000	45 000
502	Spotřeba energie - celkem	332 039	285 281	322 000	240 000	178 654	247 000	247 000
	- spotřeba elektrické energie	75 923	99 328	100 000	80 000	38 416	80 000	80 000
	- spotřeba vody	18 577	17 821	20 000	15 000	5 984	15 000	15 000
	- spotřeba plynu	236 225	166 792	200 000	143 000	133 320	150 000	150 000
	- pohonné hmoty	1 314	1 340	2 000	2 000	934	2 000	2 000
511	Opravy a udržování	145 046	627 997	50 000	50 000	26 882	50 000	50 000
511	Opravy a udržování z fondů	0	0	0	0	0	0	0
512	Cestovné	1 411	2 587	3 000	3 000	785	3 000	3 000
518	Ostatní služby - celkem	664 664	436 327	477 000	421 600	266 629	423 000	449 283
	- drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 423	9 216	10 000	10 000	0	10 000	10 000
	- telefonní poplatky	1 870	9 378	10 000	10 000	5 464	10 000	10 000
	- poštovné, pošt. známky	1 808	1 627	2 000	2 000	471	2 000	2 000
	- bankovní poplatky	8 566	5 930	9 000	9 000	3 871	9 000	9 000
	- revize PO, BOZP	20 605	25 418	25 000	25 000	12 514	25 000	25 000
	- stočné, srážkové vody	54 047	53 384	53 000	53 000	25 792	53 000	53 000
	- výuka plavání	19 480	20 000	20 000	11 600	11 584	12 000	12 000
	- ostatní služby	369 505	138 185	180 000	149 000	98 623	150 000	150 283
	- ostatní služby - dary	0	2 342	0	0	0	0	0
	- ostatní služby - škola v přírodě	24 450	14 000	16 000	0	0	0	26 000
	- účetní služby	148 751	154 787	150 000	150 000	107 811	150 000	150 000
	- školení, kurzy, stáže	4 160	2 060	2 000	2 000	500	2 000	2 000
521	Mzdové náklady	504 531	191 087	20 000	33 000	23 039	24 000	24 000
524	Zákonné pojištění - zdrav.+soc.	148 375	55 473	6 000	6 000	2 538	6 000	6 000
527	Zákonné sociální náklady	30 860	16 568	16 000	16 300	7 950	16 000	16 000
	- FKSP	8 728	3 265	0	300	150	0	0
	- vstupní prohlídky	9 870	1 900	2 000	4 000	3 750	2 000	2 000
	- ochranné pomůcky	2 362	253	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	- věcná režie zaměstnanců- obědy	9 900	11 150	11 000	9 000	4 050	11 000	11 000
525	Jiné sociální pojištění - kooperativa	1 413	2 132	2 000	2 000	1 599	2 000	2 000
542	Jiné pokuty a penále	1 000	0	0	0	0	0	0
547	Manka a škody - zmařená investice	155 161	32 000	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	214 249	214 249	190 717	190 717	142 831	190 717	190 717
558	Náklady DDHM	33 187	155 450	150 000	120 000	100 913	120 000	120 000
558	Náklady DDHM - dary	0	20 467	0	0	0	0	0
558	Náklady DDHM - spoluúčast, FKSP	40 000	4 999	0	0	0	0	0
558	Náklady DDHM	23 383	0	0	0	0	0	0
Náklady v hlavní činnosti		2 511 748	2 269 245	1 520 000	1 316 000	869 543	1 329 717	1 356 000
Výnosy z hlavní činnosti		284 840	203 570	160 000	160 000	68 338	160 000	160 000
Zúčtování fondů		2 683	7 341	0	0	0	0	0
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		2 277 345	2 107 647	1 360 000	1 156 000	770 650	1 169 717	1 196 000
Investiční dotace od zřizovatele		32 000	0	0	0	0	500 000	250 000
Celková dotace		2 309 345	2 107 647	1 360 000	1 156 000	770 650	1 669 717	1 446 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	438 205	457 588	451 000	326 000	205 422	438 000	372 000
	- drogerie, čisticí prostředky	15 807	15 321	17 000	17 000	15 233	17 000	17 000
	- kancelářské potřeby	16 270	13 306	15 000	11 000	7 834	12 000	12 000
	- elektro, ostatní	45 320	72 300	50 000	50 000	53 002	50 000	50 000
	- PHM	25 913	24 419	30 000	20 000	5 754	20 000	20 000
	- odborné publikace	1 297	1 599	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	- muzeum, sbírkové předměty	2 091	17 932	28 000	14 000	12 684	28 000	22 000
	- dekorace výstav	34 475	18 033	20 000	13 000	4 498	20 000	20 000
	- majetek do 3000 Kč	18 750	24 287	24 000	14 000	9 953	24 000	24 000
	- knihy knihovna	278 282	270 391	210 000	130 000	74 076	210 000	150 000
	- časopisy knihovna	0	0	55 000	55 000	22 388	55 000	55 000
502	Spotřeba energie - celkem	493 968	465 261	520 000	480 000	-18 937	530 000	530 000
	- spotřeba elektrické energie	203 316	206 689	250 000	230 000	11 718	250 000	250 000
	- spotřeba vody	13 909	28 477	20 000	20 000	3 127	30 000	30 000
	- spotřeba plynu	276 743	230 095	250 000	230 000	-33 782	250 000	250 000
504	Prodané zboží	228 261	153 526	80 000	80 000	76 572	100 000	100 000
511	Opravy a udržování	9 925	70 975	150 000	100 000	114 928	50 000	50 000
512	Cestovné	18 207	19 547	17 000	7 000	953	17 000	17 000
513	Náklady na reprezentaci	5 596	8 754	10 000	10 000	2 982	10 000	10 000
518	Ostatní služby - celkem	846 119	1 114 664	1 048 000	934 883	489 416	1 040 000	956 114
	- telefonní poplatky	35 305	25 103	30 000	26 000	15 836	27 000	27 000
	- poštovné	12 822	7 174	10 000	10 000	5 851	10 000	10 000
	- realizace výstav	262 281	149 704	270 000	230 000	100 053	292 000	292 000
	- drobný nehmotný majetek,	15 730	27 165	0	0	0	130 000	130 000
	- ostatní služby (servis PC, svoz, reklam	371 030	773 018	452 000	487 883	304 393	455 000	371 114
	- ediční činnost	0	0	150 000	50 000	0	0	0
	- střežení objektu	11 979	15 972	16 000	16 000	12 837	16 000	16 000
	- tabulky k památ. nebo hist.	0	0	0	0	0	0	0
	- nájem depozitářů	39 710	42 174	45 000	45 000	22 682	45 000	45 000
	- kopírka	41 439	32 757	35 000	30 000	15 661	25 000	25 000
	- stočné, srážkové vody	55 823	41 597	40 000	40 000	12 103	40 000	40 000
521	Mzdové náklady	3 366 660	3 684 165	4 028 000	4 107 548	2 657 438	4 257 000	4 257 000
524	Zákonné sociální pojištění	1 066 381	1 156 236	1 283 000	1 283 000	841 278	1 352 000	1 352 000
527	Zákonné sociální náklady	153 196	161 834	161 000	161 000	114 376	165 000	165 000
538	Ostatní dávky a poplatky	4 020	5 260	6 000	6 000	3 540	5 000	5 000
547	Manka a škody, Odepsané pohledávky	0	6 624	1 000	1 000	0	0	0
551	Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku	858 846	620 136	621 900	621 900	474 308	647 886	647 886
551	Odpisy - rozpuštěný transfer	1 144 791	57 576	57 700	57 700	43 255	57 670	57 670
558	Náklady z DDHM	72 325	129 244	460 000	448 000	55 025	268 000	268 000
562	Úroky z úvěru	8 100	4 292	100	100	128	0	0
Náklady v hlavní činnosti		8 714 600	8 115 682	8 894 700	8 624 131	5 060 684	8 937 556	8 787 670
Výnosy z hlavní činnosti		848 536	823 043	612 000	351 000	325 030	569 000	600 000
Zúčtování fondů		145 553	18 110	100 000	383 972	113 367	0	0
Rozpuštěný transfer		1 144 791	57 576	57 700	57 700	43 225	57 670	57 670
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		6 580 640	7 650 600	8 125 000	7 831 459	4 633 350	8 310 886	8 130 000
Investiční dotace od zřizovatele		444 154	0	250 000	250 000	0	0	0
Dotace - Úřad práce		180 000	0	0	0	0	0	0
Celková dotace		7 204 794	7 650 600	8 375 000	8 081 459	4 633 350	8 310 886	8 130 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	1 631 752	1 434 166	1 455 000	1 418 019	998 490	1 715 000	1 176 000
	- PHM	131 226	137 162	130 000	114 000	57 290	120 000	120 000
	- čisticí prostředky, uklízečka, procedury	263 370	216 328	190 000	323 100	285 139	350 000	200 000
	- kancelářské potřeby, literatura	49 735	64 911	55 000	36 553	25 304	30 000	30 000
	- materiál-elektro, stavební, zámečnický a	597 603	532 767	605 000	458 463	203 144	761 000	406 000
	- pracovní oděvy	340 400	300 480	280 000	200 347	154 504	204 000	200 000
	- spotřeba materiálu turnaje	15 131	22 101	10 000	27 000	25 102	30 000	0
	- vstupenky	220 802	189 028	170 000	241 606	214 665	190 000	190 000
	- sp. nákup kemp, bufety, ubytovna	13 485	17 550	15 000	16 950	16 950	15 000	15 000
	- spotřeba uhlí	0	-46 161	0	0	16 392	15 000	15 000
502	Spotřeba energie - celkem	1 481 130	1 931 309	2 025 000	2 105 000	1 327 373	2 465 000	1 965 000
	- spotřeba elektrické energie	730 022	1 007 459	770 000	850 000	532 975	950 000	550 000
	- spotřeba vody	119 396	229 672	220 000	180 000	61 262	240 000	140 000
	- spotřeba plynu	75 247	97 806	55 000	75 000	20 624	75 000	75 000
	- spotřeba tepla	556 465	596 372	980 000	1 000 000	712 512	1 200 000	1 200 000
504	Prodané zboží	1 943 506	2 349 012	1 665 000	1 550 000	1 310 745	1 940 000	960 000
	- zboží bufet sauna	179 937	352 990	250 000	180 000	96 682	250 000	250 000
	- zboží akce	377 733	151 000	150 000	75 000	63 716	150 000	150 000
	- zboží chata	201 774	373 486	0	290 000	292 898	300 000	180 000
	- zboží bufet lodky	215 945	351 509	300 000	290 000	292 105	310 000	0
	- zboží bufet tělocvičny	37 311	6 918	15 000	15 000	8 489	15 000	15 000
	- zboží Laguna	889 882	1 035 611	900 000	650 000	528 628	850 000	300 000
	- zboží bowling	40 924	77 498	50 000	50 000	28 227	65 000	65 000
511	Opravy a udržování	0	1 130 000	1 290 000	1 300 000	801 860	1 320 000	1 270 000
511	Opravy a udržování z fondů	1 628 977	1 184 638	400 000	0	0	1 350 000	1 350 000
512	Cestovné	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000
513	Náklady na reprezentaci	776	328	2 500	1 000	406	1 000	1 000
518	Ostatní služby - celkem	7 721 018	8 295 957	6 547 834	5 170 368	2 925 416	6 543 000	4 963 457
	- telefonní poplatky	84 825	73 532	75 000	89 000	68 336	90 000	90 000
	- poštovné, bankovní služby	21 436	14 817	15 000	12 000	7 028	12 000	12 000
	- daňový poradce	44 000	47 600	60 000	65 000	35 000	60 000	60 000
	- reklama, propagace	518 724	664 871	500 000	300 000	117 446	420 000	420 000
	- rozbory vod	35 125	23 860	27 000	27 000	24 662	27 000	10 000
	- kulturní vystoupení	2 224 537	2 160 701	1 995 834	1 114 286	395 786	2 337 000	1 787 000
	- ostraha+zachranářské služby	1 059 734	715 984	850 000	500 000	349 196	650 000	50 000
	- služby k akcím	1 468 528	2 103 306	1 300 000	1 142 065	608 052	1 307 000	1 107 000
	- sanitace, plnění CO2	19 646	25 372	20 000	20 000	7 371	20 000	12 000
	- svoz odpadu, přepravné	299 338	443 153	300 000	350 000	217 561	380 000	380 000
	- školení, revize	144 908	238 238	120 000	180 000	163 517	150 000	150 000
	- stavební, zámečnické	212 647	139 457	150 000	130 000	57 707	70 000	70 000
	- nájmy, ostatní služby	562 887	784 694	500 000	350 000	337 549	190 000	190 457
	- služby - lektori, cvičitelé	570 392	175 650	210 000	250 000	155 950	250 000	200 000
	- administrativní a softwarové práce	114 885	161 875	100 000	216 017	130 076	200 000	200 000
	- servisní poplatky	96 702	92 509	85 000	48 000	36 894	45 000	45 000
	- zahradnické práce+odvoz řas	55 315	136 140	50 000	157 000	107 550	145 000	80 000
	- stočné	187 389	294 198	190 000	220 000	105 735	190 000	100 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
521	Mzdové náklady	8 549 941	10 287 887	10 620 684	9 284 153	6 332 365	11 717 459	8 466 819
	HPP	6 847 054	7 679 415	9 070 684	7 125 689	4 392 780	10 167 459	7 616 819
	DOPČ	84 465	77 988	50 000	58 464	17 488	50 000	50 000
	DPP	1 618 422	2 530 484	1 500 000	2 100 000	1 922 097	1 500 000	800 000
524	Zákonné sociální pojištění	2 349 478	2 599 928	3 084 033	2 422 735	1 535 904	3 673 937	2 606 720
525	Jiné sociální pojištění	29 014	15 798	15 000	13 000	6 122	10 000	10 000
527+8	Zákonné a jiné sociální náklady	401 825	563 115	350 000	170 000	98 855	218 178	160 000
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	87 907	87 907	0	0
549	Jiné ostatní náklady	337 888	422 949	250 000	500 500	351 369	450 000	450 000
551	Odpsy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	5 134 485	7 108 419	7 125 799	7 362 228	3 590 274	7 782 561	7 850 355
558	Drobný hmotný majetek nad 1000 Kč	805 639	414 945	549 000	600 000	493 537	1 208 000	1 158 000
556	Opravné položky	0	0	0	0	0	0	0
562	Úroky	111	11 713	150	500	80	1 000	1 000
591	Daň z příjmu	16 510	11 260	15 000	12 020	12 020	15 000	15 000
Náklady v hlavní činnosti		32 032 050	37 761 424	35 400 000	31 997 430	19 872 723	40 415 135	32 408 351
Výnosy z hlavní činnosti		14 342 738	15 897 851	11 500 000	9 119 863	7 675 222	11 000 000	8 626 351
Zúčtování fondů			2 263 259	400 000	2 629 838		1 350 000	1 350 000
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	16 388 052	21 180 393	23 500 000	20 247 729	17 640 407	28 065 135	22 432 000
	Dotace ze státního rozpočtu	1 259 864	662 781	0	60 000	51 447	0	0
	Investiční dotace od zřizovatele	0	5 570 564	1 250 000	4 050 569	674 005	6 619 266	619 266
	Investiční dotace od zřizovatele FRMPO	85 910	2 514 090	1 759 960	1 759 960	1 464 838	0	0
Celková dotace		17 733 826	29 927 828	26 509 960	26 118 258	19 830 697	34 684 401	23 051 266

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	305 298	385 764	370 000	340 000	338 596	340 000	340 000
500	- všeobecný materiál pro provoz	42 619	64 419	70 000	70 000	42 566	70 000	70 000
501	- čisticí a desinfekční prostředky	21 896	1 422	15 000	15 000	14 977	20 000	20 000
502	- kancelářské potřeby	8 505	15 538	15 000	15 000	3 586	10 000	10 000
503-6,10	- knihy, akce DDM, materiál ZÚ, ceny, HL, ta	0	103 685	100 000	70 000	72 762	80 000	80 000
507	- drobný majetek 501-3000Kč	133 926	14 098	20 000	20 000	17 333	20 000	20 000
508	- materiál pro letní tábory	98 352	49 168	150 000	150 000	101 252	140 000	140 000
509	- potraviny letní tábory	0	137 434	0	0	86 121	0	0
502	Spotřeba energie - celkem	89 617	139 317	132 000	132 000	86 366	130 000	130 000
500	- spotřeba vody	9 901	24 127	12 000	20 000	9 213	17 000	17 000
501	- spotřeba plynu	31 362	41 046	55 000	55 000	41 198	58 000	58 000
502	- spotřeba elektrické energie vč.LT	39 066	74 144	65 000	57 000	35 955	55 000	55 000
511	Opravy a udržování	19 909	17 294	60 000	70 000	93 047	80 000	80 000
512	Cestovné	19 891	5 946	40 000	40 000	26 515	30 000	30 000
518	Ostatní služby - celkem	359 802	406 104	416 000	436 000	307 855	437 000	437 000
500, 508	- ostatní služby	203 517	35 886	50 000	35 000	28 443	40 000	40 000
501	- bankovní poplatky	0	5 304	5 000	5 000	4 052	5 000	5 000
502	- revize	27 085	25 366	25 000	28 000	47 952	40 000	40 000
505	- nájem kopírky	20 332	11 996	12 000	9 000	2 724	9 000	9 000
509	- zpracování mezd a účetnictví	0	98 269	120 000	135 000	81 670	140 000	140 000
510	- poštovné, popl. TV,R	0	861	2 000	2 000	962	2 000	2 000
511	- telefonní poplatky	0	10 049	15 000	15 000	10 575	15 000	15 000
512	- nájemné	0	10 237	8 000	8 000	3 000	8 000	8 000
513	- hlídání objektu	0	5 808	6 000	6 000	4 356	6 000	6 000
514	- údržba účet.programů, sw služby	0	13 988	10 000	30 000	27 029	35 000	35 000
515	- zhotovení kopií	0	1 478	3 000	3 000	7 141	10 000	10 000
516	- pronájem vývěsní skříňky	0	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
část.518	- přepravné - JA	96 169	53 500	30 000	40 000	34 053	40 000	40 000
519, 520	- ubytování, vstup na jednoráz.akce	0	0	0	17 000	15 098	20 000	20 000
účet.527	- školení a vzdělávání	0	3 930	6 000	6 000	0	0	0
část.518	- doprava - letní tábory	0	125 322	100 000	90 000	35 800	60 000	60 000
	- stočné, srážkové vody	12 699	0	17 000	0	0	0	0
	- startovné	0	1 610	2 000	2 000	0	2 000	2 000
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0	0
521	Mzdy z FO	0	0	0	0	0	0	0
524	Zákonné pojištění	0	0	0	0	0	0	0
527	Preventiv.prohlídky, OOPP, školení	4 765	32	5 000	5 000	4 677	5 000	5 000
528	jiné soc.náklady - obědy zaměst.	10 416	9 000	10 000	10 000	4 288	10 000	10 000
538	Správní poplatky	0	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	0	9 013	0	5 000	4 748	5 000	5 000
551	Odpisy DNM a DHM	79 281	82 323	81 252	81 909	54 605	81 909	81 909
558	Náklady z drobn. dlouhod.majetku	26 291	17 665	50 000	44 343	21 771	45 343	45 343
558	DDHM - tábor - pořízení stanů	0	0	0	366 000	366 000	0	0
Náklady v hlavní činnosti		915 270	1 072 458	1 164 252	1 530 252	1 308 467	1 164 252	1 164 252
Výnosy z hlavní činnosti		596 604	851 067	784 252	856 595	611 208	814 252	814 252
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		350 000	365 000	380 000	673 657	713 657	350 000	350 000
Investiční dotace od zřizovatele/z FRMPO		0	0	350 000	0	0	0	0
Celková dotace		350 000	365 000	730 000	673 657	713 657	350 000	350 000

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Dětská rehabilitace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	248 866	213 506	205 900	224 800	111 626	201 600	201 600
	- kancelářské potřeby	11 972	9 915	8 500	12 000	6 680	8 500	8 500
	- pracovní oděvy, obuv	19 711	9 592	8 800	10 000	2 884	8 500	8 500
	- čistící, zdrav. prostředky	14 494	14 320	15 000	20 000	9 360	16 000	16 000
	- ostatní rež. materiál	13 487	12 996	12 000	12 000	2 275	10 000	10 000
	- vých. vzděl. aktivity	9 989	7 497	6 600	6 600	3 646	6 600	6 600
	- odborná literatura	1 913	2 498	1 000	4 200	1 398	1 000	1 000
	- materiál na opravy	3 497	4 933	3 000	3 000	430	4 000	4 000
	potraviny	131 057	138 749	139 000	135 000	76 327	135 000	135 000
	- DHM od 500 do 3.000	42 746	13 006	12 000	22 000	8 626	12 000	12 000
502	Spotřeba el.energie - celkem	35 398	43 375	50 000	46 000	23 523	55 000	55 000
503	Spotřeba voda, plyn - celkem	151 509	168 369	191 000	191 000	72 349	188 000	188 000
	- spotřeba vody	9 506	11 087	11 000	11 000	3 626	18 000	18 000
	- spotřeba plynu	142 003	157 282	180 000	180 000	68 723	170 000	170 000
511	Opravy a udržování	106 909	80 504	60 000	80 000	23 116	50 000	50 000
518	Ostatní služby - celkem	206 173	197 873	173 700	187 700	86 937	290 800	290 800
	- poštovné	2 419	1 966	1 500	2 200	492	1 500	1 500
	- telefonní poplatky, rádio, internet	8 816	8 848	9 500	9 500	5 962	10 300	10 300
	- stočné	32 071	34 082	36 000	36 000	14 623	36 000	36 000
	- školení, vzdělávání	49 914	84 402	50 000	41 000	10 650	22 000	22 000
	- odvoz odpadu	19 670	21 415	22 700	17 000	11 432	7 000	7 000
	- ostatní služby nemat. povahy	35 880	26 781	33 000	58 000	30 111	183 000	183 000
	- údržba progr. vybavení	36 572	17 285	15 000	18 000	11 667	19 000	19 000
	- poplatky za bank.služby	6 487	3 094	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000
	- technické služby	0	0	0	0	0	2 000	2 000
	- progr.vybavení do 7.000 Kč	6 994	0	0	0	0	7 000	7 000
	- ostatní služby	7 350	0	3 000	3 000	0	0	0
521	Mzdové náklady	3 264 423	3 871 577	4 193 000	3 990 000	2 399 996	4 443 000	4 443 000
	DPP	30 345	21 240	25 500	26 500	15 945	20 000	20 000
524	Zákonné soc. pojištění	1 105 593	1 309 432	1 417 000	1 355 600	787 652	1 510 000	1 510 000
525	Ostatní zák. odpověd. pojištění	13 659	16 227	17 000	17 000	6 986	20 000	20 000
527	Zákonné soc. náklady	67 603	78 811	86 400	83 800	35 462	91 800	91 800
	FKSP	65 103	77 261	83 800	79 800	33 262	88 800	88 800
	prev. prohlídky	2 500	1 550	2 600	4 000	2 200	3 000	3 000
528	Ostatní soc. náklady	328	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	180 703	242 731	243 000	244 000	119 493	200 000	200 000
558	Drobný hmotný majetek	70 167	33 625	15 000	24 000	0	15 000	15 000
	- DHM do 40.000	53 251	33 625	15 000	24 000	0	15 000	15 000
	- programové vybavení nad 7.000 Kč	16 916	0	0	0	0	0	0
Náklady v hlavní činnosti		5 481 676	6 277 269	6 677 500	6 470 400	3 683 085	7 085 200	7 085 200
Výnosy z hlavní činnosti		2 077 849	2 437 369	2 299 956	2 688 704	2 160 756	2 258 104	2 258 104
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		2 818 500	3 112 500	4 276 000	2 466 600	2 113 700	3 780 000	3 780 000
	k tomu neinv.transfer pro poskytovatele soc. služeb	708 000	810 000	0	928 000	928 000	900 000	900 000
	k tomu neinv. dotace samospr.celků	0	44 900	0	5 000	5 000	0	0
	mimořádná dotace MPSV	0	0	0	235 000	0	0	0
Investiční dotace od zřizovatele		675 725	0	417 450	417 450	417 450	16 795 350	16 795 350
Investiční dotace od zřizovatele FRMPO		0	0	0	0	0	180 000	180 000
Výnosy z transféru Dětské hřiště		101 544	154 688	101 544	147 096	73 548	147 096	147 096
Celková dotace		4 303 769	4 122 088	4 794 994	4 199 146	3 537 698	21 802 446	21 802 446

Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
501	Spotřeba materiálu - celkem	4 704 131	4 686 332	4 861 000	5 189 000	3 324 365	5 255 000	5 255 000
0xxx	- potraviny	3 187 529	3 465 850	3 600 000	3 700 000	2 464 389	3 810 000	3 810 000
0310	- prádlo provozní	105 653	19 799	50 000	50 000	0	50 000	50 000
0330	- ergomateriál	20 171	30 374	35 000	25 000	15 028	25 000	25 000
0340	- zdravotnický materiál	260 338	277 616	260 000	500 000	274 872	400 000	400 000
0350	- předplatné tisku, knihy	31 388	11 504	16 000	16 000	11 296	16 000	16 000
0360	- kancelářský materiál	134 562	92 725	100 000	80 000	48 587	90 000	90 000
0361	- materiál pro výpočetní techniku	145 511	129 039	130 000	50 000	33 846	70 000	70 000
0400	- DHM do 3000 Kč	146 558	24 079	30 000	30 000	17 155	30 000	30 000
0500	- DHM od 3001 do 40000 Kč	0	0	0	0	0	0	0
0610	- PHM	14 277	14 231	20 000	13 000	7 478	14 000	14 000
0620	- čisticí prostředky	86 998	79 283	100 000	85 000	53 969	90 000	90 000
0621	- prací prostředky	215 248	176 412	170 000	290 000	180 185	300 000	300 000
0910	- všeobecný materiál	355 622	365 419	350 000	350 000	217 560	360 000	360 000
0980	- materiál nedaňový	275	0	0	0	0	0	0
502	Spotřeba energie - celkem	1 774 983	2 025 947	2 230 000	2 035 000	1 318 416	2 170 000	2 170 000
0310	- vodné (bez stočného)	216 752	201 005	220 000	205 000	135 943	220 000	220 000
0410	- teplo	521 969	671 276	710 000	630 000	409 952	650 000	650 000
0610	- elektřina	1 036 262	1 153 665	1 300 000	1 200 000	772 521	1 300 000	1 300 000
xxxx		0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	514 728	399 332	500 000	450 000	198 923	350 000	550 000
0310	- opravy a udrž.nemovitého maj.	409 696	184 698	300 000	200 000	89 703	200 000	400 000
0410	- opravy a udrž. movitého maj.	103 979	214 634	200 000	250 000	109 220	150 000	150 000
0420	- údržba softwaru	0	0	0	0	0	0	0
0510	- opravy a udržování pozemků	0	0	0	0	0	0	0
0710	- ostatní opravy a udržování	1 053	0	0	0	0	0	0
512	Cestovné	28 286	31 585	25 000	25 000	8 172	25 000	25 000
513	Náklady na reprezentaci	25 867	26 322	40 000	25 000	12 875	25 000	25 000
518	Ostatní služby - celkem	3 182 852	3 036 948	3 110 000	2 934 000	1 924 469	3 124 078	3 124 078
0300	- služby pošt	7 517	9 141	10 000	9 000	4 765	9 000	9 000
0310	- služby telekomunikací a rad.	43 510	44 525	50 000	70 000	37 352	50 000	50 000
031x	- mobilní telefony	25 697	27 639	30 000	28 000	17 603	28 000	28 000
0320	- služby školení a vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0
0350	- poradenské a konzultační služby	72 600	98 183	100 000	120 000	76 351	140 000	140 000
0370	- drobný nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
037x	- programové licence	63 320	258 156	200 000	275 000	183 047	275 000	275 000
0380	- přepravné	0	0	2 000	0	0	0	0
0390	- likvidace odpadu	57 260	77 054	80 000	90 000	58 242	90 000	90 000
0400	- náklady na lékařské prohlídky	0	0	0	0	0	0	0
0410	- revize a odborné prohlídky	147 857	58 857	90 000	55 000	36 104	55 000	55 000
0420	- deratizace	1 700	1 970	3 000	2 000	905	2 000	2 000
043x	- bankovní poplatky	42 439	35 531	45 000	40 000	25 570	40 000	40 000
0430	- stočné	243 133	222 939	250 000	225 000	148 708	230 000	230 000
09xx	- ostatní služby	2 477 819	2 202 954	2 250 000	2 020 000	1 335 822	2 205 078	2 205 078

POKRAČOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
521	Mzdové náklady	22 448 345	26 473 840	29 783 052	30 283 052	19 088 853	30 291 200	30 291 200
0300	- platy zaměstnanců	21 851 924	25 852 413	29 283 052	29 783 052	18 666 179	29 791 200	29 791 200
0320	- ostatní platy za provedenou práci	541 883	424 832	350 000	300 000	263 381	300 000	300 000
0330	- náhrady za dočasnou PN	54 538	196 595	150 000	200 000	159 293	200 000	200 000
524	Zákonné sociální náklady	7 418 587	8 780 874	9 897 672	10 066 672	6 313 546	10 069 426	10 069 426
0300	- sociální pojištění	5 454 832	6 449 132	7 262 197	7 386 197	4 632 441	7 388 218	7 388 218
0400	- zdravotní pojištění	1 963 755	2 331 742	2 635 475	2 680 475	1 681 105	2 681 208	2 681 208
525	Jiné sociální náklady	89 931	103 628	119 132	121 132	57 116	121 165	121 165
0300	- povinné úrazové pojištění	89 931	103 628	119 132	121 132	57 116	121 165	121 165
527	Zákonné sociální náklady	653 937	766 580	875 661	833 661	371 861	833 824	833 824
0300	- tvorba FKSP	438 129	520 980	595 661	605 661	260 964	605 824	605 824
0320	- preventivní lékařské prohlídky	21 632	9 465	10 000	8 000	4 615	8 000	8 000
0360	- náklady na vzdělávání	117 555	132 909	140 000	130 000	61 429	130 000	130 000
03xx	- BOZP, OOPP	76 621	103 226	130 000	90 000	44 852	90 000	90 000
528	Jiné sociální náklady	0	1 369	0	350	350	350	350
0300	- OOPP	0	1 369	0	350	350	350	350
0320	- náhrada mzdy při PN	0	0	0	0	0	0	0
531	Silniční daň	0	0	3 000	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	19 737	19 830	10 000	16 000	15 120	16 000	16 000
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	5 000	0	0	0	0	0
544	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
547	Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	237	9	5 000	13 010	13 009	13 010	13 010
0300	- technické zhodnocení	0	0	0	0	0	0	0
0330	- pracovní úrazy	0	0	0	0	0	0	0
0610	- haléřové vyrovnání	36	9	0	10	9	10	10
0400	- pojištění majetku	0	0	0	0	0	0	0
0980	- ostatní nedaňové náklady	201	0	5 000	13 000	13 000	13 000	13 000
551	Odpisy majetku	2 438 761	2 347 757	2 167 445	2 220 000	1 486 189	2 200 000	2 200 000
553	Zůstatková cena prodaného majetku	0	0	0	0	0	0	0
557	Náklady z odepsaných pohledávek	0	705	0	0	0	0	0
558	Drobný dlouhodobý majetek	601 325	316 959	200 000	300 000	184 591	300 000	300 000
569	Pojištění majetku	3 645	3 390	0	9 000	8 969	9 000	9 000
563	Kursově rozdíly	0	0	0	800	769	800	800
Náklady celkem		43 905 351	49 026 407	53 826 962	54 521 677	34 327 593	54 803 852	55 003 852
602	Výnosy z prodeje služeb	28 756 834	29 444 330	30 435 000	29 322 000	19 463 718	29 627 000	29 627 000
0260	- výnosy z prádelny	0	0	0	0	0	0	0
0270	- výnosy ze stravování - jednotlivci	61 810	88 578	90 000	85 000	56 441	90 000	90 000
028x	- výnosy ze stravování - Hrabyně	56 264	54 832	65 000	37 000	24 486	37 000	37 000
0310	- výnosy za pobyt	6 858 685	7 539 907	7 600 000	7 800 000	5 178 381	7 800 000	7 800 000
0300	- výnosy za stravu	5 677 360	5 844 261	5 850 000	6 400 000	4 252 687	6 500 000	6 500 000
0320	- výnosy za příspěvek na péči	13 717 959	12 994 303	13 900 000	12 500 000	8 322 366	12 700 000	12 700 000
0340	- výnosy ze stravování - zaměstnanci	176 917	181 214	190 000	200 000	126 502	200 000	200 000
04xx	- výnosy ze zdravotních pojišťoven	2 207 770	2 741 235	2 700 000	2 300 000	1 502 856	2 300 000	2 300 000
0910	- ostatní výnosy	70	0	40 000	0	0	0	0

POKRAČOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok 2021 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2018-2020)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2018	Skutečnost rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020	Skutečnost k 31. 8. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021 dle organizace	Schválený rozpočet na rok 2021
603	Výnosy z pronájmu	8 667	9 300	10 000	6 500	4 200	6 500	6 500
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	13 576	6 325	60 000	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	16 759	13 208	100 000	85 000	54 165	120 800	120 800
662	Úroky	3 672	16 983	5 000	25 000	16 587	16 500	16 500
Výnosy celkem		28 799 507	29 490 145	30 610 000	29 438 500	19 538 670	29 770 800	29 770 800
Příspěvek na provoz z MPSV		12 050 891	13 221 000	18 216 962	16 135 200	10 795 019	17 410 000	17 410 000
Příspěvek na provoz z min. zdravotnictví		0	0	0	301 321	0	0	0
Příspěvek na pořízení TV a antény		0	0	0	31 000	0	0	0
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		3 000 000	6 220 060	5 000 000	5 000 000	3 333 334	7 600 000	7 800 000
Rozpuštění investičního transferu		23 052	23 052		23 052	15 368	23 052	23 052
Investiční dotace od zřizovatele		0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
Investiční dotace od zřizovatele FRMPO		0	0	2 500 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Celková dotace		15 073 943	19 464 112	26 716 962	22 490 573	14 143 721	27 033 052	28 233 052
Výnosy celkem		43 873 451	48 954 257	53 826 962	50 929 073	33 682 391	54 803 852	55 003 852
HV před zdaněním		-31 901	-72 150	0	-3 592 604	-645 202	0	0
Daň z příjmů								
HV po zdanění		-31 901	-72 150	0	-3 592 604	-645 202	0	0