

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	324 007	319 424,34	302 044	302 044	176 192	377 000	330 000
	- ochranné pomůcky	2 498	0,00	10 000	10 000	5 833	10 000	5 000
	- prádlo	11 995	12 000,00	15 000	15 000	8 750	15 000	10 000
	- knihy, tisk	12 960	0,00	12 000	12 000	7 000	12 000	10 000
	- učební pomůcky	54 990	0,00	10 000	10 000	5 833	55 000	40 000
	- učební pomůcky z ONIV						5 000	0
	- čisticí prostředky	62 498	91 382,94	70 000	70 000	40 833	90 000	85 000
	- kancelářské potřeby	28 687	13 024,00	30 000	30 000	17 500	30 000	30 000
	- spotřební materiál	97 520	113 454,00	105 000	105 000	61 250	110 000	100 000
	- drobný hmot.majetek (500 do 3.000 Kč)	52 859	89 563,40	50 044	50 044	29 192	50 000	50 000
502	Spotřeba energie - celkem	506 410	499 406,87	650 000	650 000	378 167	660 000	600 000
	- spotřeba vody	35 038	30 175,87	70 000	70 000	40 833	70 000	60 000
	- spotřeba tepla	345 677	381 115,00	380 000	380 000	221 667	390 000	390 000
	- spotřeba plynu	757	558,00	0	0		0	
	- spotřeba elektrické energie	124 938	87 558,00	200 000	200 000	116 667	200 000	150 000
511	Opravy a udržování	459 262	590 427,69	240 000	240 000	166 875	395 000	295 000
511	Opravy a udržování z fondů			220 000	220 000	0	0	190 000
512	Cestovné	8 038	15 743,00	5 000	5 000	2 917	10 000	5 000
513	Náklady na reprezentaci	847	2 324,00	1 000	1 000		2 500	5 000
518	Ostatní služby - celkem	577 515	431 990,40	492 500	492 500	287 292	543 500	480 000
	- poštovné	3 521	13 619,56	2 500	2 500	1 458	2 500	1 500
	- telefonní poplatky	5 418	3 778,11	5 500	5 500	3 208	5 500	3 000
	- revize, poradenské služby	32 024	22 000,00	33 000	33 000	19 250	35 000	33 000
	- DVPP z ONIV						5 000	0
	- školení, vzdělávání	20 998	22 500,00	25 000	25 000	14 583	25 000	25 000
	- účetní a mzdové služby	154 971	154 773,00	165 000	165 000	96 250	180 000	180 000
	- ostatní služby	330 352	197 655,64	230 000	230 000	134 167	250 000	200 000
	- bankovní poplatky, ostatní	8 244		8 500	8 500	4 958	8 500	8 500
	- programové vybavení	21 987	17 664,09	23 000	23 000	13 417	32 000	29 000
521	Mzdové náklady	66 819	70 525,00	70 000	70 000		1 997 928	1 757 928
524	Zákonné pojištění						651 000	651 000
525	KOOPERATIVA - pojištění mezd z ONIV						35 000	35 000
527	Zákonné sociální náklady	20 731	23 321,00	28 000	28 000	16 333	48 000	48 000
	- režie stravy	20 731	23 321,00	21 000	21 000	12 250	23 000	23 000
	prevent.prohl.			7 000	7 000	4 083	7 000	7 000
	FKSP						18 000	18 000
528	Režie stravy							0
549	Jiné ostatní náklady - režie stravy	0	0,00	0	0	0	0	0
	TZH DHM							0
551	Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetk	571 839	559 947,36	419 456	419 456	244 683	409 742	409 742
558	DDHM od 3.001 do 40.000 Kč	182 015	149 518,00	100 000	100 000	58 333	149 830	140 000
591	Daň z úroků							0
	Náklady v hlavní činnosti	2 715 483	2 662 627,66	2 528 000	2 528 000	1 331 792	5 279 500	4 946 670
	Výnosy z hlavní činnosti	340 000	305 400,00	200 000	200 000	116 667	250 000	250 000
	Zúčtování fondů	333 193	207 427,68	220 000	220 000	100 000		190 000
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	1 902 500	2 149 800,00	2 108 000	2 108 000	1 229 667	5 029 500	4 506 670
	Investiční dotace od zřizovatele	100 000	100 000,00	150 000	150 000		240 000	0
	Celková dotace	2 002 500	2 249 800,00	2 258 000	2 258 000	1 229 667	5 269 500	4 506 670

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	241 487	277 138	336 000	336 000	196 000	336 000	320 000
	- prádlo	22 515	23 518	20 000	20 000	11 667	20 000	20 000
	- knihy, tisk	11 494	14 820	14 000	14 000	8 167	14 000	14 000
	- učební pomůcky	22 515	17 212	30 000	30 000	17 500	30 000	20 000
	- čisticí prostředky	71 918	67 274	80 000	80 000	46 667	80 000	80 000
	- knacelářský materiál	11 558	9 108	12 000	12 000	7 000	12 000	12 000
	- spotřební materiál	72 499	117 200	120 000	120 000	70 000	120 000	114 000
	- DrHM od 500 do 3.000 Kč	28 988	28 006	60 000	60 000	35 000	60 000	60 000
502	Spotřeba energie - celkem	694 425	750 502	1 005 910	1 005 910	586 781	1 005 910	970 000
	- spotřeba vody	47 432	24 760	63 910	63 910	37 281	63 910	63 000
	- spotřeba tepla	502 592	584 261	668 000	668 000	389 667	668 000	633 000
	- spotřeba elektrické energie	144 401	141 481	274 000	274 000	159 833	274 000	274 000
511	Opravy a udržování	870 809	380 612	147 000		55 000	150 000	0
511	Opravy a udržování z fondů							150 000
512	Cestovné	634	1 565	200			200	200
513	Náklady na reprezentaci-důchodci		1 976					0
518	Ostatní služby - celkem	476 610	336 345	423 000	423 000	246 750	443 000	420 000
	- poštovné	4 499	2 114	4 000	4 000	2 333	4 000	4 000
	- telefonní poplatky	24 980	22 884	25 000	25 000	14 583	25 000	25 000
	- revize, poradenské služby	31 983	35 000	35 000	35 000	20 417	35 000	32 000
	- školení, vzdělávání	2 359	2 359	4 000	4 000	2 333	4 000	4 000
	- účetní a mzdové služby	135 211	129 500	140 000	140 000	81 667	140 000	140 000
	- ostatní služby, asistenční služba	261 827	115 026	188 000	188 000	109 667	188 000	168 000
	- bankovní poplatky	8 752	16 238	15 000	15 000	8 750	15 000	15 000
	- programové vybavení	6 999	13 224	12 000	12 000	7 000	12 000	12 000
	ONIV - vzdělání						20 000	20 000
521	Mzdové náklady	7 040	51 636	75 000	75 000	43 750	75 000	75 000
	Mzdy úklid a THP celkem						1 629 520	1 629 500
524	Zákonné sociální pojištění	15 330	17 469	25 000	25 000	14 583	511 600	511 600
525	KOOPERATIVA						5 720	5 720
527	Zákonné sociální náklady	23 496	22 850	25 000	25 000	6 417	40 000	40 000
	- FKSP fond odměn	583		1 000	1 000		16 000	16 000
	- ochranné pomůcky, prevent.prohl.	7 583	7 583	13 000	13 000		13 000	13 000
	- režie stravy	15 330	15 267	11 000	11 000	6 417	11 000	11 000
528	Režie stravy							0
542	Pokuta							0
549	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0
	poplatek asociací škol							0
551	Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetk	391 714	359 700	224 890	224 890	131 186	255 850	255 850
558	DDHM od 3.001 do 40.000 Kč	129 275	33 126	130 000	130 000	55 000	100 000	100 000
591	Daň z úroků							0
Náklady v hlavní činnosti		2 850 820	2 232 919	2 392 000	2 244 800	1 335 467	4 552 800	4 477 870
Výnosy z hlavní činnosti		427 200	393 800	380 000	380 000	221 667	450 000	450 000
Zúčtování fondů		479 261						150 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		1 950 000	1 998 000	2 012 000	2 012 000	1 173 667	4 102 800	3 877 870
Investiční dotace od zřizovatele		200 000						
Celková dotace		2 150 000	1 998 000	2 012 000	2 012 000	1 173 667	4 102 800	3 877 870

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola Hlučín-Rovnýny, okres Opava
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	623 441	548 948	582 000,00	556 500,00	306 326,50	5 11 500,00	575 000,00
	- čistící prostředky	208 978,00	219 231,40	220 000,00	240 000,00	119 994,10	240 000,00	240 000,00
	- kancelářské potřeby	98 390,74	115 558,91	100 000,00	100 000,00	45 253,09	100 000,00	90 000,00
	- drobný majetek	314 767,72	213 678,20	260 500,00	215 000,00	141 079,31	250 000,00	243 500,00
	- jiný DDHM	1 305,00	479,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
502	Spotřeba energie - celkem	2 840 404	2 384 262	3 050 000,00	3 050 000,00	1 486 557,12	3 150 000,00	3 000 000,00
	- spotřeba elektrické energie	1 056 537,07	1 195 100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	648 101,90	1 300 000,00	1 200 000,00
	- spotřeba vody	66 951,70	44 962,10	70 000,00	70 000,00	20 784,30	70 000,00	65 000,00
	- spotřeba plynu	49 336,99	87 124,12	80 000,00	80 000,00	34 164,62	80 000,00	80 000,00
	- spotřeba tepla	1 767 578,40	1 057 075,80	1 700 000,00	1 700 000,00	783 506,30	1 700 000,00	1 655 000,00
511	Opravy a udržování	900 797	16 999 165,97	1 150 000,00	1 551 973,32	710 325,82	8 10 000,00	800 000,00
	- z příspěvku na provoz	609 724,65	1 013 982,90	400 000,00	400 000,00	246 605,42	800 000,00	350 000,00
	- z investičního fondu	291 072,13	15 985 183,07	750 000,00	1 151 973,32	463 720,40	0,00	450 000,00
512	Cestovné	574,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	145 826,49	53 925,13	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby - celkem	1 662 599	2 084 883,25	1 717 343,00	1 693 842,90	988 622,41	1 7 1 651,00	1 700 000,00
	- telefonní poplatky+internet	47 433,53	44 066,44	41 000,00	45 000,00	23 146,09	42 000,00	42 000,00
	- poštovné, bankovní poplatky	37 627,50	37 905,90	38 000,00	38 000,00	23 125,10	38 000,00	38 000,00
	- ostatní služby	187 650,87	584 391,10	300 500,00	277 719,00	72 759,38	204 971,00	178 320,00
	- revize	51 841,88	99 879,00	65 000,00	70 000,00	66 455,48	100 000,00	100 000,00
	- zpracování mezd	145 737,00	136 710,00	150 000,00	150 000,00	74 224,00	150 000,00	150 000,00
	- stočné+srážková voda	214 789,80	231 121,80	210 000,00	230 000,00	90 941,50	210 000,00	210 000,00
	- dopravné, odvoz odpadu	51 784,08	91 400,13	53 000,00	71 000,00	34 386,60	73 000,00	78 000,00
	- programové vybavení, služby k SW	246 883,18	202 241,88	250 000,00	245 000,00	155 582,36	250 000,00	250 000,00
	- ceniny	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozvoz stravy	302 184,00	323 127,00	303 000,00	303 000,00	181 878,00	325 000,00	325 000,00
	- plavání	100 667,50	68 040,00	67 554,00	65 123,90	65 123,90	76 680,00	76 680,00
	- lyžařský výcvik, ŠvP	276 000,00	266 000,00	239 000,00	199 000,00	199 000,00	252 000,00	252 000,00
	- ONIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 7 500,00	700 000,00
	- učebnice+knihy do UK a ŽK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00
	- učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	24 500,00
	- školní potřeby pro 1.třidy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	- cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	- školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	- plavání - doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	- zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	- pobyty pedagogů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	- preventivní prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	- OOPP (osobní ochrana,prac.pomůcky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	43 000,00
521	Mzdové náklady	338 112,00	354 413,00	395 000,00	395 000,00	227 002,00	9 6 1 752,00	9 611 752,00
	- mzdy nepedagog. zaměstnanců+dohody	338 112,00	354 413,00	350 000,00	350 000,00	218 842,00	9 561 752,00	9 561 752,00
	- odměny za produktivní práci učňů	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	8 160,00	50 000,00	50 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	88 330,00	88 159,00	90 000,00	90 000,00	59 118,00	3 214 850,00	3 204 850,00
525	Jiné sociální pojištění-kooperativa	1 098,00	1 095,00	1 100,00	1 100,00	903,00	9 830,00	39 830,00
527	Zákonné pojištění - FKSP,vstup.prohl.	6 947,00	6 049,00	7 000,00	7 000,00	1 833,00	17 000,00	97 000,00
549	Ostatní náklady činnosti	1 260,00	1 170,00	3 000,00	3 000,00	825,00	3 000,00	3 000,00
558	Náklady z DDHM a DDNM	1 216 429,90	1 524 935,75	650 000,00	690 000,00	68 638,20	1 7 0 000,00	170 000,00
	- DDHM	1 199 393,00	1 524 935,75	650 000,00	690 000,00	68 638,20	170 000,00	170 000,00
	- DDNM	17 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DHM a DNM	1 915 635,00	1 915 742,00	1 890 357,00	1 890 357,00	945 178,50	1 8 3 717,00	1 838 717,00
563	Kurzové ztráty	0,00	9 924,28	10 000,00	10 000,00	0,00	0 000,00	10 000,00
591	Dañ z příjmů-z úroků	172,55	250,35	200,00	200,00	97,26	200,00	200,00
	Náklady v hlavní činnosti	9 841 426,58	25 973 028,27	9 586 000,00	9 988 973,22	4 783 426,81	22 166 000,00	21 800 349,00
	Výnosy z hlavní činnosti	1 663 599,89	1 007 357,86	929 000,00	980 000,00	558 228,69	950 000,00	950 000,00
	Zúčtování fondů	822 196,60	16 487 610,05	750 000,00	1 151 973,32	463 720,40	0,00	450 000,00
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	7 355 630	8 631 000	7 917 000	7 877 000	5 248 000	21 216 000	20 400 349
	Investiční dotace od zřizovatele	0	15 824 158,69	0	0	0	20 000 000	0
	Investiční dotace od zřizovatele FRM PO	0	0	3 000 000	0	0	0	0
	Celková dotace	7 355 630	24 455 158,69	10 917 000	7 877 000	5 248 000	41 216 000	20 400 349

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

		(údaje v Kč)						
Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	223 505,04	273 891,10	355 400,00	315 400,00	119 508,56	315 400,00	315 400,00
	- čistící prostředky	53 733,85	60 849,36	95 000,00	95 000,00	32 291,00	95 000,00	95 000,00
	- kancelářské potřeby	19 951,38	28 399,54	40 000,00	40 000,00	23 920,70	40 000,00	40 000,00
	- ostatní	149 819,81	184 642,20	220 400,00	180 400,00	63 296,86	180 400,00	180 400,00
558	DDHM a DDNM	414 159,77	305 870,54	750 000,00	750 000,00	381 963,00	750 000,00	656 000,00
	DDHM-drobný hmotný majetek	414 159,77	301 659,74	750 000,00	750 000,00	381 963,00	750 000,00	656 000,00
	DDNM-programové vybavení	0,00	4 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Spotřeba energie - celkem	928 102,97	1 068 990,30	1 172 000,00	1 172 000,00	520 557,70	1 172 000,00	1 150 000,00
	- spotřeba elektrické energie	282 382,86	307 136,55	310 000,00	310 000,00	146 742,45	310 000,00	310 000,00
	- spotřeba vody	49 372,00	47 282,00	50 000,00	50 000,00	30 848,00	50 000,00	50 000,00
	- spotřeba plynu	9 749,11	17 792,75	12 000,00	12 000,00	3 392,25	12 000,00	12 000,00
	- spotřeba tepla	586 599,00	696 779,00	800 000,00	800 000,00	339 575,00	800 000,00	778 000,00
511	Opravy a udržování	675 031,73	552 451,39	200 000,00	200 000,00	411 769,17	200 000,00	3 000 000,00
513	Reprezentace	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	14 800,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby - celkem	579 443,67	712 745,50	711 000,00	751 000,00	626 909,90	815 000,00	814 000,00
	- telefonní poplatky	23 636,15	22 065,29	24 000,00	24 000,00	12 476,31	24 000,00	24 000,00
	- poštovné	5 239,00	4 035,00	8 000,00	3 000,00	858,00	3 000,00	3 000,00
	- lyžařský výcvik+škola v přírodě	124 000,00	97 000,00	171 000,00	171 000,00	143 000,00	180 000,00	180 000,00
	- bankovní poplatky	6 100,00	6 554,00	8 000,00	8 000,00	4 050,00	8 000,00	7 000,00
	- ostatní služby	420 488,52	583 091,21	500 000,00	545 000,00	466 525,59	600 000,00	600 000,00
521	Mzdové náklady-správcí hřiště	103 410,00	107 998,00	200 000,00	200 000,00	70 229,00	150 000,00	150 000,00
521	Mzdové náklady-nepedagogičtí						3 100 000,00	3 100 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	34 491,00	0,00	0,00	0,00	1 047 800,00	1 047 800,00
525	Ostatní sociální pojištění-Kooper.	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	13 000,00	13 000,00
527	Zákonné sociální náklady	88 320,00	97 920,00	131 000,00	131 000,00	66 148,00	150 000,00	150 000,00
527	Ochranné pomůcky	8 170,94	5 503,87	15 000,00	15 000,00	1 068,16	10 000,00	10 000,00
551	Odpisy DHM a DNM	584 281,00	583 748,39	585 600,00	585 600,00	365 524,00	608 900,00	608 900,00
591	Daň z příjmů-daň z úroků	6 929,47	28 750,77	10 000,00	10 000,00	10 006,21	20 000,00	20 000,00
	Projekty			660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	ONIV						265 500,00	240 000,00
	cestovné						50 500,00	50 500,00
	školní potřeby pro žáky se SPU						10 000,00	10 000,00
	Vzdělávání						10 000,00	10 000,00
	DDHM 500-3000						30 000,00	4 500,00
	DDHM 3001-40000						30 000,00	30 000,00
	pobyty pedag.prac.-ŠvP,LVK						30 000,00	30 000,00
	uč. pomůcky						0,00	0,00
	učebnice						10 000,00	10 000,00
	školní vybavení 1. třída						12 000,00	12 000,00
	Kooperativa						83 000,00	83 000,00
Náklady v hlavní činnosti		3 611 354,59	3 772 360,86	4 890 000,00	4 890 000,00	2 588 794,70	8 617 600,00	11 275 100,00
Výnosy z hlavní činnosti		3 660 300,85	3 808 090,34	70 000,00	70 000,00	83 256,58	120 000,00	120 000,00
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		3 516 400,00	3 518 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00		8 497 600,00	11 155 100,00
Investiční dotace od zřizovatele			3 500 000,00	6 500 000,00	0,00		7 400 000,00	500 000,00
Celková dotace		3 516 400,00	7 018 000,00	11 320 000,00	4 820 000,00	0,00	15 897 600,00	11 655 100,00

Návrh rozpočtu na rok 2025 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
 (včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

		(údaje v Kč)						
Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	528 221	631 700	495 000	495 000	377 226	590 000	550 000
	- čistící prostředky	137 815	153 718	120 000	120 000	82 340	150 000	150 000
	- kancelářské potřeby	44 601	33 848	40 000	40 000	32 578	40 000	40 000
	- drobný hmot.maletek, spotřební mat.	331 985	403 937	300 000	300 000	262 304	380 000	350 000
	- drobný hmot. mal. z rezervního fondu	0	29 349					
	- spotřební materiál-školi ples			20 000	20 000	20 000		
	- drobný hmot.maletek	0	0					
	- ostatní knihy	13 819	10 850	15 000	15 000	6 437	10 000	10 000
558	- DDHM od 500 do 40.000 Kč	392 515	285 623	300 000	300 000	71 076	250 000	225 000
	- DDHM od 500 do 40.000 Kč-fond rezervní		101 877	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	rekonstrukce elektroinstalace							
502	Spotřeba energie - celkem	1 982 443	2 188 284	2 480 000	2 480 000	1 144 525	2 380 000	2 294 200
	- spotřeba elektrické energie	829 409	814 208	900 000	900 000	427 630	900 000	855 000
	- spotřeba vody	87 381	95 894	80 000	80 000	49 549	90 000	90 000
	- spotřeba plynu	52 626	89 153	100 000	100 000	54 639	100 000	89 200
	- spotřeba tepla	1 013 027	1 177 009	1 400 000	1 400 000	612 707	1 300 000	1 260 000
511	Opravy a udržování	419 110	89 854	380 000	380 000	319 438	400 000	280 000
511	Opravy a udržování z fondu	557 852	733 039	585 000	585 000	398 687	750 000	750 000
511	oprava UT ve ŠD havárie	0	0					0
512	Cestovné	5 682	2 254	10 000	2 300		3 000	3 000
513	Náklady na reprezentaci-výroči školy			100 000	100 000	100 000		0
518	Ostatní služby - celkem	1 574 888	1 620 250	1 562 000	1 522 630	901 305	1 548 380	1 518 300
	- telefonní poplatky	55 256	63 676	50 000	60 000	36 630	62 000	62 000
	- poštovné	2 755	1 852	5 000	3 000	710	3 000	3 000
	- účetní a mzdové služby	119 133	123 078	120 000	130 000	85 567	130 000	130 000
	- programové vybavení, správa sítě	163 755	150 779	100 000	110 000	56 069	100 000	100 000
	- revize, poradenské služby, ostatní	259 020	176 819	270 000	250 000	169 772	250 000	250 000
	- ostatní služby fond rezervní	0	116 794					
	odpověď hospodářství	404 148	43 091	415 000	45 000	23 280	55 000	55 000
	rozvoz stravy		360 828		399 630	190 188	400 000	400 000
	- plavání - provozní náklady	39 368	33 048	40 000	38 000	0	31 300	31 300
	- stočné, srážkové vody	306 921	380 026	300 000	300 000	180 209	300 000	300 000
	- příspěvek na LVK	117 000	99 000	150 000	81 000	81 000	120 000	90 000
	- příspěvek na školu v přírodě	62 000	38 000	62 000	56 000	56 000	42 000	42 000
	- bankovní poplatky	45 335	53 259	50 000	50 000	21 900	55 000	55 000
521	Mzdové náklady						8 136 300	8 136 300
	nepedagogičtí zaměstnanci							
524	Zákonné soc. pojištění							
525	Ostatní zák. odpověd. Pojištění - KOOPERATIVA						2 766 350	2 766 350
527	Zákonné soc. náklady - FKSP						34 200	125 000
	ONIV						81 384	81 384
501	učebnice, knihy						456 000	400 000
501	učební pomůcky						70 000	64 000
512	cestovné - školní akce						35 000	25 000
518	služby - ubytování LVK, ŠVP						75 000	70 000
	doprava na plavání						70 000	70 000
	programy pro výuku						100 000	100 000
	pracovní oděvy						15 000	15 000
	prevenční prohlídky						35 000	30 000
558	pomůcky pro výuku						6 000	6 000
							30 000	20 000
521	Mzdové náklady	0	0	10 000	5 000	0	5 000	0
521	mzdové náklady-správoce hřiště	227 168	272 608	280 000	280 000	174 898	320 000	320 000
521	odměny za produkční práci učňů	80 000	160 000	160 000	160 000	96 000	160 000	160 000
	mzdové náklady fond odměn		80 283					
524	Zákonné pojištění	44 440	71 414	75 340	74 340	28 090	80 000	80 000
	zákonné pojiště - fond odměn		27 138					
525	ostatní sociální pojištění	577	1 175	900	900	416	1 000	1 000
527	školení, vstupní prohlídky	20 530	13 580	10 000	10 000	1 000	10 000	10 000
527	zákonné sociální náklady	1 600	2 403	3 200	1 600	800	1 600	1 600
538	ostatní dñe a poplatky	0	0					
551	Odplisy dlouhod.nehmot.a hmot.maletku	1 017 856	1 067 683	1 248 360	1 300 040	613 026	1 413 426	1 413 426
591	Dañ z úroků	171	785	200	3 400	1 990	3 480	3 480
547	menka a škody		10 035					0
	dotace na proj. "Polytechnika"	120 848						0
563	kurzový rozdi ERASMUS+	3 298	6 689					0
	Náklady v hlavní činnosti	6 976 774	7 284 036	7 760 000	7 760 000	4 228 472	19 420 000	19 089 000
	Výnosy z hlavní činnosti	580 628	1 061 352	550 000	550 000	299 826	550 000	550 000
	Zúčtování fondů	812 777	629 073	635 000	635 000	398 687	800 000	800 000
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	5 916 584	5 806 008	6 575 000	6 575 000	4 370 000	18 070 000	17 739 000
	rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ		3 830 830					
	pořízení konvektometu ŠJ			700 000	700 000	683 759		
	výbudování multifunkčního hřiště			3 300 000	3 300 000			
	Pořízení klimatizace do dvou odborných učeben informatiky						650 000	
	modernizace učeben - polytechnika	68 126						
	rekonstrukce elektroinstalace	2 648 838		4 400 000	4 098 437		4 400 000	4 400 000
	Celková dotace	8 634 526	9 536 830	10 975 000	10 673 437	4 370 000	23 120 000	22 139 000

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	241 872	159 262,75	146 000	146 000	116 500	202 000	175 000
	- učebnice a knihy UK, ŽK	84 779	34 326,40	20 000	20 000	30 000	50 000	30 000
	- učební pomůcky do 3.000 Kč	13 922	13 520,00	14 000	14 000	8 167	15 000	15 000
	- školní potřeby	7 876	6 811,00	5 000	5 000	2 917	5 000	5 000
	- kancelářské potřeby	24 903	9 090,28	20 000	20 000	11 667	20 000	20 000
	- spotřeba materiálu	22 998	24 639,32	20 000	20 000	11 667	25 000	23 000
	- DHM do 3.000 Kč	5 000	5 985,00	4 000	4 000	2 333	4 000	2 000
	- ochranné pomůcky	5872	3 884,50	3 000	3 000	1 750	3 000	0
	- čisticí prostředky	76 522	61 006,25	60 000	60 000	48 000	80 000	80 000
502	Spotřeba energie - celkem	814 969	961 690,79	1 080 000	1 080 000	330 000	1 105 000	1 050 000
	- spotřeba elektrické energie	170 152	190 327,88	200 000	200 000	116 667	200 000	200 000
	- spotřeba vody	50 376	22 832,91	80 000	80 000	46 667	85 000	80 000
	- spotřeba plynu, tepla	594 441	748 530,00	800 000	800 000	466 667	820 000	770 000
511	Opravy a udržování	181 167	235 621,12	120 000	120 000	158 200	865 000	750 000
512	Cestovné	12 138	8 453,00	4 000	4 000	1 000	4 000	4 000
513	Reprezentace	1 878	963,00	2 000	2 000	0	2 000	2 000
518	Ostatní služby – celkem	606 634	633 612,78	541 500	541 500	335 042	545 500	545 000
	Škola v přírodě	50 000		46 000	46 000	46 000	0	
	- zpracování mezd	170 181	178 094,00	175 000	175 000	102 083	190 000	192 000
	- telefonní poplatky+ internet	6 662	23 974,71	13 000	13 000	7 583	13 000	13 000
	- podpora ICT sítě	37 998	46 271,80	75 000	75 000	43 750	80 000	70 000
	- poštovné	581	1 520,00	1 500	1 500	875	1 500	1 500
	- bankovní poplatky	12 403	12 400,93	12 000	12 000	7 000	12 000	12 000
	- revize PO, BOZP	35 001	36 512,00	45 000	45 000	26 250	45 000	45 000
	- služby - prádlo ve školce					0	v čist. prostřed.	
	- likvidace odpadu	20 980	21 980,00	26 000	26 000	15 167	26 000	21 000
	- ostatní služby	65 021	45 000,00	50 000	50 000	29 167	50 000	50 000
	- školení, kurzy, stáže	7 999	14 651,94	8 000	8 000	4 667	8 000	20 500
	ostatní služby - celkem (licence...)	199 808	253 207,40	90 000	90 000	52 500	120 000	120 000
521	Mzdové náklady - celkem	74 040	83 750,00	90 000	90 000	52 900	1 572 000	1 572 000
	Náklady na mzdy nepedagog.						1 355 000	1 355 000
	ONIV (poznámka níže)						127 000	127 000
	Fce údržby, školníka (na DDP)	74 040	83 750,00	90 000	90 000	52 900	90 000	90 000
525	Odvody + FKSP					0	491 000	491 000
525	Ostatní sociál. pojištění	31 589	26 203,00	30 000	30 000	17 500	30 000	30 000
527	Preventivní prohlídky+ vstupní	3 500	1 700,00	3 000	3 000	1 750	3 000	3 000
549	jiné ostatní služby					0	0	0
551	Úpravy výdajů z rozpočtu	602 674	595 294,00	410 271	410 271	239 325	571 800	571 800
558	- DDHM od 3.001 do 40.000 Kč	32 281	51 508,57	36 729	36 729	21 425	40 000	40 000
	- DDNM od 3.001 do 40.000 Kč						15 000	15 000
	Náklady v hlavní činnosti	2 676 782	2 841 809,01	2 553 500	2 553 500	1 626 542	5 446 300	5 248 800
609	úhrada MŠ a ŠD	217 076	185 023,50	180 000	180 000	105 000	300 000	300 000
602		205 481	213 300,00					
662			33 970,69					
	Výnosy z hlavní činnosti	422 557	432 294,19	180 000	180 000	105 000	300 000	300 000
	Zúčtování fondů		88 764,82					
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	2180185	2 237 000,00	2 283 500	2 283 500	1 332 042	5 146 300	4 948 800
	Investiční dotace od zřizovatele						100 000	100 000
	Celková dotace	2 180 185	2 237 000,00	2 283 500	2 283 500	1 332 042	5 246 300	5 048 800

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovniky, příspěvková organizace
 (včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti						(údaje v Kč)	
		Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	173 516	171 223	291 000	281 000	90 369	325 000	309 000
	- učebnice a knihy UK, ŽK	0	12 706	21 000	21 000	0	30 000	30 000
	- učební pomůcky	34 712	21 479	50 000	40 000	3 946	50 000	25 000
	- školní potřeby	16 121	2 294	0	0	0	0	0
	- kancelářské potřeby	16 918	22 077	50 000	50 000	21 894	55 000	55 000
	- spotřeba materiálu a DrHM do 1.000 Kč	51 278	66 227	60 000	60 000	43 468	65 000	65 000
	- léky a zdravotnický materiál	1 666	4 152	10 000	10 000	891	10 000	10 000
	- drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 547	1 269	50 000	50 000	0	55 000	55 000
	- čisticí prostředky	43 274	41 019	50 000	50 000	20 169	60 000	60 000
502	Spotřeba energie - celkem	488 024	597 996	546 253	543 985	364 408	596 416	580 016
	- spotřeba elektrické energie	152 498	136 552	155 000	152 732	84 933	160 507	160 523
	- spotřeba vody	18 991	26 958	25 753	25 753	13 996	30 409	30 409
	- spotřeba plynu	314 239	432 925	360 000	360 000	264 799	400 000	383 584
	- pohonné hmoty	2 297	1 561	5 500	5 500	680	5 500	5 500
511	Opravy a udržování	154 403	88 367	320 000	220 000	75 581	320 000	220 000
511	Opravy a udržování z fondů	0	113 850	0	0	0	0	100 000
512	Cestovné	9 280	34 620	30 000	30 000	9 490	30 000	30 000
518	Ostatní služby - celkem	664 369	680 370	678 000	684 000	392 501	609 000	750 000
	- drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 672	3 162	20 000	10 000	3 162	10 000	5 000
	- telefonní poplatky	0	0	0	0	0	0	0
	- poštovní, pošt., známky	3 337	3 310	4 000	4 000	1 770	6 000	4 000
	- bankovní poplatky	9 087	9 046	9 000	9 000	5 717	12 000	10 000
	- revize PO, BOZP	34 048	73 495	60 000	60 000	41 602	70 000	60 000
	- stočné, srážkové vody	54 998	71 517	60 000	60 000	38 276	70 000	65 000
	- výuka plavání	41 131	46 560	45 000	45 000	1 000	50 000	45 000
	- konzultační, porad., právní služby	2 859	0	0	5 000	0	5 000	5 000
	- ostatní služby	227 808	216 539	200 000	205 000	127 585	200 000	170 000
	- ostatní služby - škola v přírodě	12 000	26 000	30 000	26 000	26 000	30 000	30 000
	- účetní služby	228 379	228 582	230 000	240 000	136 550	250 000	250 000
	- ONIV škola v přírodě za zaměstnance	0	0	0	0	0	15 000	15 000
	- ONIV provozní výdaje školy	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	- ONIV vzdělávání zaměstnanců	0	0	0	0	0	20 000	20 000
	- ONIV didaktické pomůcky	0	0	0	0	0	26 000	26 000
	- ONIV cestovní náhrady	0	0	0	0	0	20 000	20 000
	- školení, kurzy, stáže	46 050	2 178	20 000	20 000	10 840	20 000	20 000
521	Mzdové náklady	35 650	65 200	35 000	35 000	7 300	1 309 062	1 309 062
524	Odvody za zaměstnavatele						431 481	431 481
527	Zákonné sociální náklady	30 043	28 569	38 000	38 000	14 827	42 000	42 000
	- FKSP zaokrouhlení	0	0	0	0	0	0	0
	- vstupní prohlídky	3 900	3 000	3 000	3 000	1 300	4 000	4 000
	- ochranné pomůcky	4 153	3 459	10 000	10 000	1 431	10 000	10 000
	- věcná režie zaměstnanců- obědy	21 990	22 110	25 000	25 000	12 096	28 000	28 000
525	Jiné sociální pojištění - kooperativa	330	96	2 000	2 000	1 038	3 000	3 000
549	Jiné ostatní náklady	14 072	0	0	20	20	100	100
551	Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	224 843	241 226	214 047	220 295	140 708	223 941	223 941
558	Náklady DDHM	40 385	147 396	502 000	602 000	21 740	400 000	350 000
Náklady v hlavní činnosti		1 834 896	2 168 912	2 656 300	2 656 300	1 117 983	4 490 000	4 339 600
Výnosy z hlavní činnosti		219 928	243 482	160 000	160 000	138 420	200 000	200 000
Zúčtování fondů		8 705	136 950	100 000	99 980	100 000	100 000	100 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		1 645 000	1 788 000	2 496 300	2 496 300	1 664 200	4 280 000	4 039 600
Investiční dotace od zřizovatele							100 000	0
Celková dotace		1 645 000	1 788 000	2 496 300	2 496 300	1 664 200	4 390 000	4 039 600

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Město Hlučín

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	455 899	505 460	467 000	467 000	350 901	507 000	507 000
	- drogerie, čistící prostředky	17 584	25 157	20 000	20 000	16 275	23 000	23 000
	- kancelářské potřeby	14 820	23 702	20 000	20 000	12 974	20 000	20 000
	- elektro, ostatní	88 074	84 703	90 000	90 000	73 943	96 000	96 000
	- PHM	21 858	29 479	25 000	25 000	14 323	30 000	30 000
	- odborné publikace	0	2 304	2 000	2 000	348	2 000	2 000
	- muzeum, sbírkové předměty	1 007	5 008	15 000	15 000	4 438	15 000	15 000
	- dekorace výstav	20 445	64 164	25 000	25 000	8 645	35 000	35 000
	- majetek do 3000 Kč	24 678	30 688	5 000	5 000	68 359	21 000	21 000
	- knihy knihovna	224 216	201 052	210 000	210 000	129 249	210 000	210 000
	- časopisy knihovna	43 217	39 203	55 000	55 000	22 347	55 000	55 000
502	Spotřeba energie - celkem	649 096	964 593	1 110 000	1 110 000	394 421	998 000	998 000
	- spotřeba elektrické energie	252 075	213 710	350 000	350 000	8 083	300 000	300 000
	- spotřeba vody	33 415	47 860	30 000	30 000	24 509	48 000	48 000
	- spotřeba plynu	363 606	703 023	730 000	730 000	361 829	650 000	650 000
504	Prodané zboží	314 094	139 509	260 000	260 000	170 158	150 000	150 000
511	Opravy a udržování	21 500	874 338	70 000	70 000	38 720	70 000	352 000
512	Cestovné	36 463	55 909	45 000	45 000	8 309	45 000	45 000
513	Náklady na reprezentaci	30 391	20 543	12 000	12 000	4 595	12 000	12 000
518	Ostatní služby - celkem	1 386 445	1 319 145	1 973 000	2 215 000	795 234	1 746 000	1 481 000
	- telefonní poplatky, internet	28 170	29 683	28 000	28 000	13 688	28 000	28 000
	- poštovné	4 105	5 481	8 000	8 000	4 422	8 000	8 000
	- realizace výstav	291 964	218 216	350 000	350 000	85 875	365 000	365 000
	- drobný nehmotný majetek,	0	0	37 000	37 000	50 000	0	0
	- ostatní služby (servis PC, svoz, reklama)	937 221	932 095	1 400 000	1 642 000	547 475	944 000	944 000
	- restaurátorské práce	0	0	0	0	0	282 000	0
	- střežení objektu	16 894	20 621	20 000	20 000	25 047	0	17 000
	- nájem depozitářů	0	0	0	0	0	0	0
	- kopírka	52 263	57 584	63 000	63 000	31 121	65 000	65 000
	- stočné, srážkové vody	34 551	44 028	44 000	44 000	33 000	44 000	44 000
521	Mzdové náklady	21 277	11 437	23 000	23 000	4 606	10 000	10 000
524	Zákonné sociální pojištění	5 296 689	5 441 349	5 840 000	5 840 000	3 300 620	6 722 000	6 692 000
527	Zákonné sociální náklady	1 600 432	1 629 792	1 750 000	1 750 000	939 391	2 022 000	2 022 000
538	Ostatní dávky a poplatky	189 728	157 141	170 000	170 000	96 741	172 000	172 000
549	Ostatní náklady z činnosti	3 570	2 320	6 000	6 000	680	6 000	6 000
569	Jiné ostatní náklady	0	50 000	21 000	21 000	0	20 000	20 000
551	Odpisy dlouhodobého a hmotného majetku	12 949	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000
551	Odpisy - rozpuštěný transfer	686 869	780 883	817 456	839 317	527 635	767 538	767 538
558	Náklady z DDHM	76 924	99 661	230 850	213 437	0	232 075	232 075
	Náklady v hlavní činnosti	703 360	150 577	115 544	159 096	135 736	545 948	545 948
	Výnosy z hlavní činnosti	11 464 409	12 191 220	12 896 850	13 186 850	6 813 141	14 024 561	14 011 561
	Zúčtování fondů	1 258 740	1 166 793	1 334 000	1 334 000	723 897	1 077 000	1 097 000
	Neinvestiční dotace MAS	25 000	1 006 243	350 000	350 000	0	0	642 000
	Rozpuštěný transfer	76 924	99 661	230 850	230 850	106 717	481 486	481 486
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	76 924	99 661	230 850	230 850	106 717	232 075	232 075
	Investiční dotace od zřizovatele	9 790 000	9 828 040	10 982 000	11 272 000	6 406 169	12 234 000	11 559 000
	Investiční dotace - MAS	700 000	2 054 938	0	0	0	41 181	41 181
	Celková dotace	400 000	101 937	0	0	0	782 437	782 437
		10 890 000	11 984 915	10 982 000	11 272 000	6 406 169	13 057 618	12 382 618

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Město Hlučín

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	1 798 889	2 027 989	1 820 000	1 522 000	1 230 939	1 565 000	1 500 000
0301	- PHM	128 681	123 579	140 000	130 000	70 902	130 000	130 000
0305, 0306, 0362, 0600, 0620	- čisticí prostředky, uklízečka, procedury	397 484	258 941	280 000	250 000	263 799	250 000	250 000
0302, 0303	- kancelářské potřeby, literatura	79 748	51 453	60 000	40 000	30 058	40 000	40 000
0300, 0304, 0307	- materiál-elektro, stavební, zámečnický aj.	744 861	832 919	740 000	500 000	388 888	500 000	435 000
0309	- pracovní oděvy = 527, pitný režim	735	3 716	35 000	10 000	4 798	10 000	10 000
0308	- spotřeba materiálu akce	170 350	112 965	160 000	160 000	109 272	200 000	200 000
0313	- vstupenky	0	1 665	5 000	2 000	744	5 000	5 000
0300, 0312, 0800, 0910	- sp. nákup kemp, bufety, ubytovna	73 507	122 904	150 000	130 000	77 576	130 000	130 000
0311	- spotřeba uhlí	41 095	0	0	0	0	0	0
0400	- drobný majetek do 3000,- Kč	162 430	519 846	250 000	300 000	284 900	300 000	300 000
502	Spotřeba energie - celkem	3 516 832	3 405 491	3 520 000	4 020 000	2 166 978	4 050 000	3 900 000
0610	- spotřeba elektrické energie	1 681 532	1 322 644	1 500 000	1 500 000	672 499	1 500 000	1 500 000
0310	- spotřeba vody	356 985	311 164	420 000	420 000	113 265	450 000	450 000
0510	- spotřeba plynu	13 995	70 686	200 000	100 000	53 784	100 000	100 000
0410	- spotřeba tepla	1 464 340	1 700 997	1 400 000	2 000 000	1 327 429	2 000 000	1 850 000
504	Prodané zboží	1 234 570	874 202	450 000	300 000	214 064	200 000	200 000
0101	- zboží bufet sauna	95 455	200 976	200 000	200 000	143 812	200 000	200 000
0103, 0291, 0300	- zboží akce + ložky	435 137	525 356	0	0	0	0	0
0105	- zboží restaurace Laguna	493 414	-25 842	0	0	0	0	0
0201	- zboží KD	207 493	167 219	250 000	100 000	70 253	0	0
0102	- zboží bowling	3 071	6 493	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	4 879 515	450 635	0	2 702 162	2 111 810	4 440 000	4 440 000
511	Opravy a udržování z fondů	0	3 300 000	4 240 000	3 000 000	2 437 391	4 440 000	4 440 000
512	Cestovné	903	25 967	20 000	12 000	4 653	12 000	12 000
513	Náklady na reprezentaci	275	27 917	20 000	28 000	23 221	25 000	25 000
518	Ostatní služby - celkem	8 289 014	7 772 085	6 970 000	5 922 000	3 844 921	7 190 000	7 000 000
0310	- telefonní poplatky	107 606	121 560	122 000	122 000	67 699	120 000	120 000
0300, 0431	- poštovné, bankovní služby	50 388	63 910	73 000	65 000	30 475	65 000	65 000
0350	- odborná poradenství (konzultační, poradenské, právní)	352 488	289 720	200 000	250 000	226 716	250 000	250 000
0360	- outsourcing mezd	78 400	88 210	260 000	220 000	101 190	220 000	220 000
0313	- reklama, propagace	240 437	419 530	400 000	400 000	292 738	400 000	400 000
0315	- rozbory vod	63 972	69 983	60 000	70 000	64 155	70 000	70 000
0319	- kulturní vystoupení	2 022 503	1 425 899	1 400 000	1 400 000	599 162	1 200 000	1 100 000
0311	- ostraha + zachranářské služby	637 837	558 216	350 000	500 000	176 487	500 000	500 000
0316	- služby k akcím	2 079 140	1 756 547	700 000	700 000	379 392	1 180 000	1 090 000
0315	- sanitace, plnění CO2	18 162	30 111	15 000	15 000	6 042	15 000	15 000
0380, 0390	- svoz odpadu, přepravné	413 119	448 209	480 000	450 000	233 336	450 000	450 000
0318, 0410	- školení, revize	159 137	244 245	200 000	200 000	168 834	200 000	200 000
0910	- stavební, zámečnické, elektro	0	0	0	0	0	0	0
0330, 0910	- nájmy, ostatní služby + leasing	778 851	500 646	850 000	850 000	655 884	850 000	850 000
0314	- služby ve Fitcentru - masáže, lektoři	92 072	120 258	100 000	100 000	49 327	100 000	100 000
0351, 0371, 0372	- administrativní a softwarové práce	642 412	431 774	400 000	400 000	171 750	400 000	400 000
0432, 0433, 0434	- servisní poplatky	122 975	142 795	160 000	160 000	82 964	150 000	150 000
	- příspěvek na stravenky	0	0	0	0	0	0	0
	- provoz žacího stroje	0	0	0	0	0	0	0
0901	- úklidové služby	0	578 470	600 000	600 000	427 766	600 000	600 000
0320, 0420	- zahradnické práce, deratizace	170 179	164 850	280 000	100 000	41 664	100 000	100 000
0430	- stočné	259 338	317 153	320 000	320 000	69 340	320 000	320 000

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
 (včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
521	Mzdové náklady	11 627 924	12 652 453	15 162 240	14 962 240	7 551 022	15 340 000	15 340 000
	HPP	9 274 174	9 340 136	12 662 240	12 662 240	6 404 069	13 040 000	13 040 000
	DOPČ	90 864	415 958	500 000	500 000	108 422	500 000	500 000
	DPP	2 262 886	2 896 359	2 000 000	1 800 000	1 038 531	1 800 000	1 800 000
524	Zákonné sociální pojištění	3 134 924	3 592 520	4 713 162	4 713 000	2 221 439	4 800 417	4 800 417
525	Jiné sociální pojištění	38 687	40 720	40 000	40 000	36 109	54 000	54 000
527	Zákonné sociální náklady	366 205	516 388	967 218	906 000	548 281	910 000	910 000
0300	- tvorba FKSP	185 394	93 400	126 622	126 000	90 000	130 000	130 000
0311, 0312	- stravenky, stravenkový paušál	80 080	229 900	760 596	700 000	387 561	700 000	700 000
0320, 0350	- lékařské prohlídky	28 291	24 500	5 000	5 000	3 900	5 000	5 000
0330	- OOPP	72 441	168 586	75 000	75 000	66 820	75 000	75 000
528	Jiné sociální náklady	4 871	0	0	0	0	0	0
538 - 547	Jiné daně a poplatky	327 876	536 135	100 000	300 000	330 913	300 000	300 000
549	Jiné ostatní náklady	339 585	117 326	50 000	800 000	762 224	300 000	300 000
551	Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	7 171 801	8 666 226	8 567 380	8 610 598	5 012 771	7 871 583	7 871 583
558	Drobný hmotný majetek nad 1000 Kč	1 174 278	1 877 162	300 000	300 000	696 768	500 000	500 000
556	Opravné položky	0	0	0	0	0	0	0
562	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
563 + 569	Kurz.ztráty + ostatní finanční náklady	751	1 693	0	0	0	0	0
595	Daň z příjmu	58 050	0	0	2 000	1 403	2 000	2 000
	Náklady v hlavní činnosti celkem	43 964 932	45 884 919	48 940 000	48 140 000	29 194 908	47 560 000	47 155 000
602	Výnosy z prodeje služeb	10 381 662	11 063 442	10 700 000	10 740 000	6 439 173	10 690 000	10 800 000
0311	- tržby - kemp	3 475 371	4 703 738	4 800 000	4 800 000	2 808 580	4 800 000	4 800 000
0312, 0318	- tržby - koupaliště	2 703 560	2 687 189	2 500 000	2 200 000	1 599 777	2 500 000	2 610 000
0301, 0303	- tržby - vstupné	585 071	1 045 038	500 000	890 000	638 520	700 000	700 000
0306	- tržby - sauna	856 923	862 163	700 000	700 000	509 503	700 000	700 000
0310	- parkoviště	342 431	400 055	400 000	400 000	221 942	400 000	400 000
	- ostatní	2 418 306	1 365 258	1 800 000	1 750 000	660 850	1 590 000	1 590 000
603	Výnosy z pronájmu	4 167 177	4 008 408	2 850 000	3 650 000	2 586 003	3 730 000	3 730 000
0012, 0011	- pronájem haly + tělocvičen	1 636 288	1 494 184	900 000	1 000 000	665 880	1 200 000	1 200 000
0001	- pronájem pozemků	534 536	689 067	1 000 000	1 200 000	889 719	1 100 000	1 100 000
0014	- pronájem KD	417 752	393 251	250 000	250 000	174 299	250 000	250 000
	- ostatní	1 578 600	1 431 906	700 000	1 200 000	866 104	1 180 000	1 180 000
604	Výnosy z prodaného zboží	2 889 315	2 019 025	950 000	710 000	480 313	500 000	600 000
0103	- bufet Ložky	849 726	1 082 116	0	0	0	0	0
0105	- bufet Laguna	858 337	0	0	0	0	0	0
0101	- bufet sauna	580 168	511 348	500 000	500 000	308 976	500 000	600 000
0201	- bufet KD	510 815	395 125	400 000	200 000	171 131	0	0
	- ostatní	90 269	30 436	50 000	10 000	207	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	197 922	0	0	0	0	0
646	Výnosy z prodeje investičního majetku	0	0	0	40 000	28 941	0	0
648	Čerpání fondů	0	3 300 000	4 240 000	3 600 000	2 453 391	4 440 000	4 440 000
649	Ostatní výnosy z činnosti	278 396	67 274	0	0	150	0	0
662, 663	Úroky, kurz.zisk	262 702	439 009	200 000	200 000	113 986	200 000	200 000
	Výnosy z hlavní činnosti celkem	17 979 254	21 095 079	18 940 000	18 940 000	12 111 958	19 560 000	19 770 000

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Čína
Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele (672.0500)	24 689 868	24 054 160	28 000 000	30 200 000	18 666 664	28 000 000	27 385 000
Dotace ze státního rozpočtu	526 251	0	0	0	0	0	0
Investiční dotace od zřizovatele	0	0	0	0	0	0	0
Transferové podíly (672.0710)	656 016	658 260	0	0	384 104	0	0
Celková dotace	25 872 135	24 712 420	28 000 000	30 200 000	19 050 768	28 000 000	27 385 000
Výnosy celkem	43 851 389	45 807 499	46 940 000	49 140 000	31 162 728	47 560 000	47 155 000
HV před zdaněním	-113 544	-77 419	0	0	1 967 818	0	0
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0
HV po zdanění	-113 544	-77 419	0	0	1 967 818	0	0

rh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města H 1a

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	754 850	594 569	805 161	747 000	252 479	791 386	770 000
500	- všeobecný materiál pro provoz	23 315	38 812	40 000	30 000	21 559	31 386	30 000
501	- čisticí a dezinfekční prostředky	12 672	23 738	25 000	25 000	22 538	25 000	25 000
502	- kancelářské potřeby	16 374	10 545	20 000	20 000	12 895	20 000	18 000
3-6,10,11	- knihy, akce DDM, materiál ZÚ, ceny	132 932	100 883	50 000	50 000	45 045	65 000	60 000
507	- drobný majetek 501-3000 Kč	18 284	3 314	20 161	22 000	13 797	50 000	45 000
508	- materiál pro letní tábory	212 713	130 551	200 000	200 000	60 619	200 000	192 000
509	- potraviny letní tábory	338 560	286 726	450 000	400 000	76 026	400 000	400 000
502	Spotřeba energie - celkem	143 575	108 433	170 000	155 000	24 872	155 000	155 000
500	- spotřeba vody	8 112	6 638	20 000	10 000	4 344	10 000	10 000
501	- spotřeba plynu	42 671	29 976	60 000	50 000	20 528	50 000	50 000
502	- spotřeba elektrické energie	71 898	48 547	70 000	70 000	0	70 000	70 000
503,504	- spotřeba energií LT a ext.ZÚ	20 894	23 271	20 000	25 000	0	25 000	25 000
511	Opravy a udržování	117 470	433 560	130 000	130 000	73 138	20 000	20 000
512	Cestovné	32 391	37 626	36 000	25 000	15 703	40 000	40 000
513	Náklady na reprezentaci	478	0	1 000	0	0	0	0
518	Ostatní služby - celkem	957 584	663 901	696 260	711 500	297 723	763 500	730 000
0,504,508	- ostatní služby	135 600	164 875	90 000	100 000	90 599	100 000	100 000
501	- bankovní poplatky	8 808	8 350	10 000	9 000	4 977	9 000	9 000
502	- revize	59 085	38 260	40 000	40 000	23 455	40 000	35 000
509	- zpracování mezd a účetnictví	182 758	184 984	180 000	185 000	100 489	185 000	185 000
510	- poštovné, popl. TV,R	1 020	205	1 000	500	69	500	500
511	- telefonní poplatky	19 094	19 094	20 000	19 000	11 219	19 000	19 000
512	- nájemné - LT Sloup, učebny aj	1 500	0	3 000	0	0	0	0
513	- hlídání objektu	7 260	9 620	7 260	10 000	8 168	10 000	10 000
514	- údržba účet. programů, sw služby	38 047	20 176	20 000	23 000	21 066	75 000	75 000
516	- pronájem vývěsní skřínky	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000
518	- přepravné - JA, LT Sloup aj	56 220	52 000	80 000	80 000	0	80 000	70 000
519	- ubytování, vstup na JA	372 345	101 980	180 000	180 000	0	180 000	171 500
část 518	- doprava - letní příměst. tábory	52 410	39 799	40 000	40 000	26 935	40 000	30 000
506	- stočné, srážkové vody	18 437	19 580	20 000	20 000	10 745	20 000	20 000
521	Mzdové náklady	152 611	488 886	470 000	470 000	323 104	1 211 680	1 211 680
521	Mzdy z FO	0	50 667	0	0	0	0	0
524+525	Zákonné pojištění	13 297	57 562	66 787	66 787	29 879	281 000	281 000
527	Prev. prohlídky, příděl FKSP, školení	13 981	9 609	10 000	15 000	13 434	42 000	42 000
527	Ochranné prac. pomůcky	0	470	2 000	2 000	0	2 000	2 000
538	Správní poplatky	0	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	27 000	0	0	1	1	0	0
551	Odpisy DNM a DHM	100 568	100 579	98 792	98 792	57 632	93 434	93 434
558	Náklady z DDHM a DDNM	34 571	4 199	20 000	78 920	67 243	30 000	30 000
Náklady v hlavní činnosti		2 348 376	2 550 061	2 500 000	2 500 000	1 155 207	3 430 000	3 375 114
Výnosy z hlavní činnosti		2 166 283	2 150 061	1 980 000	1 980 000	1 346 674	1 980 000	1 980 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		370 000	400 000	520 000	520 000	346 664	1 450 000	1 395 114
Investiční dotace od zřizovatele		0	0	0	0	0	0	0
Celková dotace		370 000	400 000	520 000	520 000	346 664	1 450 000	1 395 114

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína

Dětská rehabilitace

(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	382 340	434 931	369 000	373 100	226 812	385 000	385 000
	- kancelářské potřeby	15 424	14 317	14 000	11 540	14 000	14 000	14 000
	- pracovní oděvy, obuv	20 114	18 243	17 000	17 000	10 140	17 000	17 000
	- čističi, zdravot. prostředky	26 977	34 205	30 000	30 000	15 266	30 000	30 000
	- ostatní rež. materiál	31 895	54 707	30 000	30 000	16 123	32 000	32 000
	- vých. vzděl. aktivity	12 472	13 454	12 000	12 000	7 822	12 000	12 000
	- odborná literatura	2 522	2 346	1 000	1 100	1 079	1 000	1 000
	- materiál na opravy	7 789	4 403	5 000	4 000	2 221	4 000	4 000
	- potraviny	240 987	252 084	240 000	240 000	148 692	255 000	255 000
	- DHM od 1.000 do 3.000 Kč	24 161	37 393	20 000	25 000	13 929	20 000	20 000
	z dotace KÚ MSK zahr. vybavení	0	3 779	0	0	0	0	0
502	Spotřeba el.energie - celkem	76 176	103 382	130 000	120 000	53 541	120 000	120 000
503	Spotřeba voda, plyn - celkem	490 275	424 282	514 000	434 000	160 692	494 000	494 000
	- spotřeba vody	12 366	11 512	14 000	14 000	5 751	14 000	14 000
	- spotřeba plynu	382 909	407 770	500 000	420 000	154 941	480 000	480 000
	od samosprávného celku	5 000	5 000	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	643 357	388 119	280 000	270 000	166 411	160 000	110 000
512	Cestovné	12 070	12 840	20 000	20 000	7 031	20 000	20 000
518	Ostatní služby - celkem	567 529	680 932	568 034	766 218	521 534	596 344	596 344
	- poštovné	695	1 890	414	98	70	124	124
	- telefonní poplatky, TV, rádio, internet	11 881	12 208	14 000	14 000	7 568	14 000	14 000
	- stočné a srážkové vody	33 904	38 584	41 900	41 900	18 858	41 900	41 900
	- školení, vzdělávání	67 749	75 458	65 000	65 000	42 772	60 000	60 000
	z dotace MSK	40 800	55 300	0	0	0	0	0
	- odvoz odpadu	25 066	27 186	30 000	30 500	22 009	31 500	31 500
	- ostatní služby nemat. povahy	150 562	198 447	175 000	218 000	129 590	203 100	203 100
	- údržba progr. Vybavení	26 308	30 286	27 000	30 000	24 833	30 000	30 000
	- poplatky za bank.služby	3 180	3 399	3 800	3 800	1 442	3 800	3 800
	- progr.vybavení do 7.000 Kč	15 403	2 018	0	7 000	6 778	2 000	2 000
	- ostatní poplatky	0	690	0	0	0	0	0
	- ostatní služby nemat. povahy	23 930	46 788	5 000	7 000	4 500	4 000	4 000
	z dotace MSK okrasný park	0	0	0	143 000	143 000	0	0
	- nájemné	168 050	188 700	205 920	205 920	120 120	205 920	205 920
521	Mzdové náklady	7 840 394	8 096 482	8 500 000	8 715 000	4 703 344	9 247 569	9 247 569
	DPP	56 657	66 402	69 000	69 000	26 501	69 000	69 000
524	Zákonné soc. pojištění	2 576 934	2 697 123	2 800 000	2 910 000	1 558 291	3 125 678	3 125 678
525	Ostatní zák. odpověď pojištění	0	0	0	0	0	0	0
527	Zákonné soc. náklady	157 305	81 465	86 500	88 000	47 533	92 476	92 476
	FKSP	155 305	80 965	85 000	87 000	47 033	92 476	92 476
	prev. prohlídky	2 000	500	1 500	1 000	500	0	0
542	Pokuty a penále	1 500	0	0	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady	43 200	33 833	35 700	36 600	19 567	38 840	38 840
	- poj. odpovědnosti zaměstnavatele	32 340	33 833	35 700	36 600	19 567	38 840	38 840
	- TZ do 40.000	10 860	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot.majetku	423 742	470 876	438 766	454 020	232 954	504 780	514 550
558	Drobný hmotný majetek	142 491	194 664	150 000	193 000	110 922	60 000	60 000
	- DDHM do 40 tis.	142 491	154 064	150 000	193 000	110 922	60 000	60 000
	z dotace MSK	0	40 600	0	0	0	0	0
	- DDNM nad 7 tis.	0	0	0	0	0	0	0
563	Kurzové ztráty	55	0	0	0	0	0	0
	Náklady v hlavní činnosti	13 324 025	13 685 331	13 961 000	14 448 938	7 835 153	14 913 687	14 859 457
	Výnosy z hlavní činnosti	5 179 118	6 072 221	5 936 192	6 197 130	4 358 301	6 602 879	6 612 649
	k tomu výnosy z transféru	248 720	246 777	208 808	208 808	108 404	208 808	208 808
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 400 000	3 829 320	4 080 000	3 830 000	2 243 638	4 320 000	4 256 000
	k tomu neinv.dotace MSK pro poskyt. soc. služ.	3 736 000	3 736 000	3 736 000	3 820 000	3 820 000	3 782 000	3 782 000
	neinv. dotace od samosprávných celků	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	ostatní	40 800	99 679	0	250 000	250 000	0	0
	Neinvestiční dotace MSK	0	0	0	143 000	143 000	0	0
	Investiční dotace od zřizovatele	300 000	487 280	0	0,00	0	0	0
	Investiční dotace od zřizovatele FRMPO	0	0	0	0	0,00	0	0
	Celková dotace	8 481 800	8 157 279	7 816 000	8 043 000	6 456 638	8 664 241	8 600 241

**h rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele (Šta Hlučina
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)**

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	7 137 453	8 632 063	7 935 000	7 935 000	4 477 867	8 840 000	8 840 000
0xxx	- potraviny	4 900 119	5 686 731	5 500 000	5 500 000	3 457 059	6 300 000	6 300 000
0310	- prádlo provozní	190 426	278 541	0	0	0	0	0
0330	- ergomateriál	52 459	84 927	45 000	45 000	24 114	50 000	50 000
0340	- zdravotnický materiál	336 105	171 447	300 000	300 000	127 571	300 000	300 000
0350	- předplatné tisku, knihy	18 223	14 779	30 000	30 000	11 924	30 000	30 000
0360	- kancelářský materiál	135 098	149 764	150 000	150 000	73 382	150 000	150 000
0361	- materiál pro výpočetní techniku	46 545	52 157	80 000	80 000	56 422	120 000	120 000
0400	- DHM do 3000 Kč	151 999	288 788	250 000	250 000	41 470	240 000	240 000
0500	- DHM od 3001 do 40000 Kč	0	0	0	0	0	0	0
0610	- PHM	16 963	24 213	30 000	30 000	9 652	30 000	30 000
0620	- čisticí prostředky	104 726	139 682	120 000	120 000	114 353	220 000	220 000
0621	- prací prostředky	344 230	363 744	500 000	500 000	235 895	500 000	500 000
0910	- všeobecný materiál	840 560	1 377 289	930 000	930 000	326 024	900 000	900 000
0980	- materiál nedaňový	0	0	0	0	0	0	0
502	Spotřeba energie - celkem	2 711 150	3 030 529	3 180 000	3 180 000	1 584 782	3 500 000	3 500 000
0310	- vodné (bez stočného)	266 813	228 846	280 000	280 000	137 147	300 000	300 000
0410	- teplo	1 071 493	1 375 994	1 400 000	1 400 000	599 348	1 400 000	1 400 000
0610	- elektřina	1 372 844	1 425 689	1 500 000	1 500 000	848 266	1 800 000	1 800 000
507	Aktivace dlouhodobého hmot. majetku	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	1 609 875	2 963 496	3 500 000	3 500 000	861 039	3 500 000	3 500 000
0310	- opravy a udrž. nemovitého maj.	1 617 011	2 712 657	3 000 000	3 000 000	584 069	3 000 000	3 000 000
0410	- opravy a udrž. movitého maj.	192 864	250 839	500 000	500 000	276 971	500 000	500 000
0420	- údržba softwaru	0	0	0	0	0	0	0
0510	- opravy a udržování pozemků	0	0	0	0	0	0	0
0980	- ostatní opravy a udržování nedaňové	0	0	0	0	0	0	0
512	Čestovné	79 531	87 437	120 000	120 000	60 402	200 000	200 000
513	Náklady na reprezentaci	17 198	43 959	30 000	30 000	15 337	30 000	30 000
518	Ostatní služby - celkem	4 009 122	4 727 151	4 844 000	4 844 000	3 062 751	6 048 000	6 048 000
0300	- služby pošt	8 347	30 734	40 000	40 000	8 456	40 000	40 000
0310	- služby telekomunikací a rad.	41 192	39 331	40 000	40 000	24 254	50 000	50 000
031x	- mobilní telefony	29 964	34 016	35 000	35 000	23 995	50 000	50 000
0320	- služby školení a vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0
0350	- poradenské a konzultační služby	213 111	212 710	250 000	250 000	116 160	250 000	250 000
0370	- drobný nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
037x	- programové licence	321 700	608 811	600 000	600 000	412 106	750 000	750 000
0380	- přepravné	3 865	6 586	0	0	89	1 000	1 000
0390	- likvidace odpadu	135 140	142 537	150 000	150 000	92 902	200 000	200 000
0400	- náklady na lékařské prohlídky	0	0	0	0	0	0	0
0410	- revize a odborné prohlídky	237 964	193 502	100 000	100 000	69 559	150 000	150 000
0420	- deratizace	3 168	3 168	4 000	4 000	1 584	5 000	5 000
043x	- bankovní poplatky	39 333	40 503	45 000	45 000	24 533	44 000	44 000
0430	- stočné	276 389	284 087	280 000	280 000	161 552	300 000	300 000
09xx	- ostatní služby	2 689 949	3 131 166	3 300 000	3 300 000	2 127 571	4 208 000	4 208 000

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Město Hlučína
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
521	Mzdové náklady	33 665 582	34 906 803	36 121 000	36 121 000	21 148 361	38 663 000	38 663 000
0300	- platy zaměstnanců	32 579 949	33 495 815	35 176 000	35 176 000	20 200 740	37 652 000	37 652 000
0320	- ostatní platy za provedenou práci	570 039	939 174	630 000	630 000	573 399	674 000	674 000
0330	- náhrady za dočasnou PN	515 594	471 814	315 000	315 000	374 222	337 000	337 000
524	Zákonné sociální náklady	11 033 602	11 431 651	11 889 000	11 889 000	6 845 838	12 725 000	12 725 000
0300	- sociální pojištění	8 096 274	8 388 192	8 723 000	8 723 000	5 022 977	9 336 000	9 336 000
0400	- zdravotní pojištění	2 937 328	3 043 459	3 166 000	3 166 000	1 822 861	3 389 000	3 389 000
525	Jiné sociální náklady	134 546	136 360	145 000	145 000	79 173	155 000	155 000
0300	- povinné úrazové pojištění	134 546	136 360	145 000	145 000	79 173	155 000	155 000
527	Zákonné sociální náklady	1 081 316	1 003 225	1 001 000	1 001 000	522 707	1 166 000	1 166 000
0300	- tvorba FKSP	661 911	339 676	361 000	361 000	180 500	386 000	386 000
0320	- preventivní lékařské prohlídky	35 199	45 168	50 000	50 000	14 495	50 000	50 000
0360	- náklady na vzdělávání	157 472	373 042	400 000	400 000	203 587	450 000	450 000
03xx	- BOZP, OOPP	226 734	245 338	190 000	190 000	124 125	300 000	300 000
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0
0300	- OOPP	0	0	0	0	0	0	0
0320	- náhrada mzdy při PN	0	0	0	0	0	0	0
531	Silniční daň	0	0	0	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	15 478	15 920	15 000	15 000	22 358	50 000	50 000
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	1 004	0	0	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
544	Prodáváný materiál	0	0	0	0	0	0	0
547	Banka a šeky	0	0	0	0	0	0	0
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	0 371	13 118	36 000	36 000	25 363	65 000	65 000
0300	- technické zhodnocení	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
0330	- pracovní úrazy	0	0	0	0	0	0	0
0610	- haléřové vyrovnání	21	2	0	0	-10	0	0
0400	- pojištění majetku	9 849	13 115	16 000	16 000	25 373	45 000	45 000
09xx	- ostatní náklady	1	1	0	0	0	0	0
551	Odpisy majetku	2 281 809	2 169 588	2 050 719	2 050 719	1 170 277	2 142 000	2 142 000
553	Zůstatková cena prodaného majetku	0	0	0	0	0	0	0
557	Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	0	0	0
558	Držby dlouhodobý majetek	1 910 507	3 312 429	1 500 000	1 500 000	551 466	1 520 000	1 520 000
559	Pojištění majetku	0	0	9 000	9 000	0	0	0
563	Kursově rozdíly	1 044	561	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Náklady celkem		65 897 085	72 475 291	72 377 719	72 377 719	40 527 712	78 625 000	78 625 000
602	Výnosy z prodeje služeb	39 856 953	45 565 154	44 094 719	44 094 719	28 712 135	50 300 000	50 300 000
0260	- výnosy z prádelny	0	0	0	0	0	0	0
0270	- výnosy ze stravování - jednotlivci	125 797	181 407	150 000	150 000	160 531	300 000	300 000
028x	- výnosy ze stravování - Hrabyně	0	0	0	0	0	0	0
0310	- výnosy za pobyt	9 656 942	11 021 206	10 750 000	10 750 000	6 446 086	11 150 000	11 150 000
0300	- výnosy za stravu	7 648 813	9 601 431	9 750 000	9 750 000	5 615 768	10 000 000	10 000 000
0320	- výnosy za příspěvek na péči	17 791 683	19 287 235	18 144 719	18 144 719	12 395 734	21 500 000	21 500 000
0340	- výnosy ze stravování - zaměstnanci	275 978	47 523	300 000	300 000	189 312	350 000	350 000
04xx	- výnosy ze zdravotních pojištění	4 357 698	306 081	5 000 000	5 000 000	3 904 703	7 000 000	7 000 000
0910	- ostatní výnosy	43	5 120 271	0	0	0	0	0

Navrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
 (včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
603	Výnosy z pronájmu	7 750	6 900	3 000	8 000	3 850	10 000	10 000
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	552 555	432 370	0	0	100 620	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	19 697	9 027	15 000	15 000	24 202	50 000	50 000
662	Úroky	573 740	365 384	200 000	200 000	83 995	200 000	200 000
663	Kursově zisky	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem		41 010 696	46 378 835	44 317 719	44 317 719	28 938 802	50 560 000	50 560 000
Příspěvek na provoz z MPSV		16 713 000	17 075 000	17 000 000	17 000 000	8 734 250	17 000 000	17 000 000
Příspěvek na provoz z min. zdravotnictví		0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek na pořízení TV a antény		0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele		8 000 000	8 900 000	11 000 000	11 000 000	6 416 665	11 000 000	11 000 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele: výměna oken, nátěr fasády		0	61 896	0	0	0	0	0
Rozpuštění investičního transferu		81 073	0	60 000	60 000	36 106	65 000	65 000
Investiční dotace od zřizovatele		0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
Investiční dotace od zřizovatele FRM PO		0	0	0	0	0	0	0
Celková dotace		24 794 073	26 036 896	28 060 000	28 060 000	15 187 021	33 065 000	33 065 000
Výnosy celkem		65 804 769	72 415 731	72 377 719	72 377 719	44 125 823	78 625 000	78 625 000
HV před zdaněním		-92 316	-59 560	0	0	3 598 111	0	0
Dan z příjmů								
HV po zdanění		-92 316	-59 560	0	0	3 598 111	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2026 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína
Základní škola Via Montessori, příspěvková organizace
(včetně přehledu rozpočtu za rok 2023-2025)

(údaje v Kč)

Účet	Název ukazatele v hlavní činnosti	Skutečnost rok 2023	Skutečnost rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Návrh úpravy rozpočtu na rok 2025	Skutečnost k 31. 7. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 dle organizace	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotřeba materiálu - celkem	163 123,86	74 045,21	122 000,00	90 927,91	65 529,30	117 000,00	105 000
	- čistící prostředky	33 137,69	18 675,81	22 000,00	25 132,91	15 430,00	27 000,00	25 000
	- kancelářské potřeby	69 570,54	18 827,83	50 000,00	28 795,00	19 852,30	40 000,00	40 000
	- ostatní	60 415,63	36 541,57	50 000,00	37 000,00	30 247,00	50 000,00	40 000
558	DDHM a DDNM	78 483,04	40 026,00	140 876,00	113 000,00	32 137,00	150 000,00	120 000
	DDHM-drobný hmotný majetek	78 483,04	40 026,00	110 676,00	68 000,00	32 137,00	90 000,00	70 000
	ONIV didaktické pomůcky						60 000,00	50 000
	DDNM-programové vybavení			30 000,00	45 000,00		0,00	
502	Spotřeba energie - celkem	0	0,00	0	0	0,00	0	0
	- spotřeba elektrické energie							
	- spotřeba vody							
	- spotřeba plynu							
	- spotřeba tepla							
511	Opravy a udržování	2 299,00	0,00	0	7 138,00	7 138,00	0	0
512	Cestovné	11 682,00	52 071,00	40 000,00	53 000,00	43 327,00	50 000,00	50 000
513	Reprezentace	0	0					
518	Ostatní služby - celkem	327 080,78	455 073,94	437 000,00	473 500,00	332 018,54	577 300,00	540 000
	- telefonní poplatky, internet	6 000,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00	3 500,00	7 000,00	7 000
	- poštovné	4 624,00	3 349,00	5 500,00	6 500,00	5 349,00	7 000,00	5 500
	- lyžařský výcvik+škola v přírodě	45 000,00	53 000,00	74 000,00	51 000,00	21 000,00	99 000,00	99 000
	- bankovní poplatky	0,00	0,00			140,00		
	- ostatní služby	271 456,78	392 724,94	350 000,00	410 000,00	302 029,54	430 000,00	394 500
	ONIV (školení)						34 300,00	34 000
521	Mzdové náklady		0,00			0,00	957 500	931 500
524	Zákonné sociální pojištění		0,00			0,00	296 400	296 400
525	Ostatní sociální pojištění-Kooper (ONIV)		0,00			44,26	40 000	40 000
527	Zákonné sociální náklady (vstup. prohlídky)	8 995,00	7 320,00		7 000,00	6 065,00	18 000	12 000
527	Ochranné pomůcky	12 250,00	1 916,00	8 000,00	4 000,00	1 047,00	4 000,00	4 000
528	Jiné sociální náklady (stravné)	36 480,00	33 440,00	35 000,00	31 000,00	15 600,00	35 000,00	32 000
551	Odpisy DHM a DNM	2 547,00	4 847,28	1 324,00	2 529,00	661,98	0,00	0
591	Daň z příjmů-daň z úroků							0
563	Kurzové rozdíly	45 699,55						0
538	Jiné daně a poplatky							0
542	Jiné pokuty a penále		1 569					0
549	Ostatní náklady z činnosti	0,11	1 172		6 905,09	6 905,09		0
								0
	Náklady v hlavní činnosti	688 640,34	671 480,23	784 000,00	789 000,00	510 473,17	2 245 200,00	2 130 900
	Výnosy z hlavní činnosti	57 103,89	59 655,76	55 000,00	83 000,00	35 400,00	110 000,00	110 000
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	612 000	630 000	729 000	706 000	591 580,00	2 135 200	2 020 900
	Návratná finanční výpomoc (Erasmus)		275 000	-275 000				
	Investiční dotace od zřizovatele				0	0,00		
	Celková dotace	612 000	630 000	729 000	706 000	591 580	2 135 200	2 020 900