

Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova

(k usnesení ZMH č. 952/20/ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013,
k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne 14. 1. 2019)

- Obsah materiálu:**
1. návrh usnesení
 2. důvodová zpráva
 3. přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtových úprav v pravomoci RMH
 - Příloha č. 2 – Příjmy, výdaje, financování
 - Příloha č. 3 – Příjmy podle organizačních jednotek
 4. seznam použitých zkratk

Návrh usnesení:

Rada města Havířova

schvaluje

rozpočtová opatření č. 113., 114. a 115., dle Přílohy č. 1

doporučuje

Zastupitelstvu města Havířova

vzít na vědomí rozpočtová opatření 113., 114. a 115., dle Přílohy č. 1.

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO

Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO

po dobu nepřítomnosti zastoupen Kateřinou Slížovou, referentkou oddělení rozpočtu a energetiky EO

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO

Důvodová zpráva:

ZMH usn. č. 952/20/ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013 svěřilo RMH pravomoc schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají dotací, kde je nutné zabezpečit jejich neprodlený transfer konečnému příjemci, to je odboru MMH, anebo městem zřízené příspěvkové organizaci (ZMH dne 14. 1. 2019 pod č. usn. 77/4ZM/2019 vzala tuto pravomoc na vědomí).

h) Rozpočtová opatření schválená RMH na základě pravomoci svěřené ZMH**Rozpočtové opatření:**

č. 113. Na základě žádosti město obdrželo prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe č. 423/2011 Sb. finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2024 ve výši 48 849,00 Kč a na III. čtvrtletí r. 2024 město obdrží částku 49 387,00 Kč celkem tedy 98 236,00 Kč.

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku	98 236,00 Kč
a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují	98 236,00 Kč.

č. 114. Na základě rozhodnutí SUZ MV č. j. UT-12422/2024 získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 49 380,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za II. čtvrtletí r. 2024.

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku	49 380,00 Kč
Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku	49 380,00 Kč.

Dotace podléhá vyúčtování.

č. 115. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Národní plán obnovy na projekt pro sociálně znevýhodněné žáky pro ZŠ Kpt. Jasioka ve výši 164 223,00 Kč.

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 170533093, org 1069 o částku	164 223,00 Kč.
---	-----------------------

Zároveň se zvyšuje pro ZŠ Kpt. Jasioka neinvestiční dotace na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 170533093, org 1069 o částku	164 223,00 Kč.
---	-----------------------

Dotace podléhá vyúčtování.

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený	Upravený	Upravený	Rozdíl	Rozdíl
		rozpočet	rozpočet III. +	rozpočet III. +		
		r. 2024	Rozpočtová	Rozpočtová		
			opatření	opatření		
			v pravomoci RMH	v pravomoci RMH		
			16.9.2024	14.10.2024		
		sl. 1	sl.2	sl.3	sl.3 - sl.1	sl.3 - sl.2
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	29 348,00	50 480,62	50 480,62	+21 132,62	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	280,91	280,91	+280,91	0,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1,93	1,93	+1,93	0,00
1341	Příjem z poplatků ze psů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	6 000,00	6 000,00	+1 000,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky z odbor.způsoblosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	1 901,05	1 901,05	+1 901,05	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	15 784,00	15 793,20	15 793,20	+9,20	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	10 000,00	7 000,00	7 000,00	-3 000,00	0,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	6 300,34	6 300,34	+6 300,34	0,00
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	2 843,20	2 843,20	+2 843,20	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	42 000,00	50 000,00	50 000,00	+8 000,00	0,00
tř. 1	Daňové příjmy celkem	1 598 432,00	1 636 901,25	1 636 901,25	+38 469,25	0,00
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 005,00	5 739,57	5 739,57	-265,43	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	247,21	247,21	+247,21	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00
2141	Příjem z úroků	10 000,00	19 000,00	19 000,00	+9 000,00	0,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	1 999,86	1 999,86	+1 999,86	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	12 555,10	12 555,10	+12 555,10	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	10 228,42	10 228,42	+10 165,42	0,00

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	300,00	1 300,48	1 300,48	+1 000,48	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 360,00	21 091,82	21 091,82	+1 731,82	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 054,00	376,07	376,07	-9 677,93	0,00
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných osob	0,00	4 000,00	4 000,00	+4 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
tř. 2	Nedaňové příjmy	55 858,00	86 614,53	86 614,53	+30 756,53	0,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	133,10	133,10	+133,10	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	190,00	190,00	+190,00	0,00
tř. 3	Kapitálové příjmy celkem	2 100,00	2 423,10	2 423,10	+323,10	0,00
tř.1-3	Vlastní příjmy	1 656 390,00	1 725 938,88	1 725 938,88	+69 548,88	0,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	5 601,34	5 601,34	+5 601,34	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	67 796,00	67 795,90	67 795,90	-0,10	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 516,00	66 859,28	67 072,88	+31 556,88	+213,60
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	21 224,00	21 224,00	+21 224,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	96 459,05	96 459,05	+96 459,05	0,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské (hospodářské) činnosti	168 114,00	196 670,79	196 670,79	+28 556,79	0,00
4133	Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek státu	370 000,00	699 727,22	699 727,22	+329 727,22	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	742 786,00	984 202,42	984 202,42	+241 416,42	0,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	231 167,00	242 359,48	242 359,48	+11 192,48	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 876,00	9 059,55	9 059,55	+3 183,55	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 528,00	18 850,80	18 850,80	+9 322,80	0,00
tř. 4	Přijaté transfery celkem	1 630 783,00	2 408 809,83	2 409 023,43	+778 240,43	+213,60
	Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek	286 830,00	482 520,71	482 734,31	+195 904,31	+213,60
tř. 1 - 4	P Ř Í J M Y celkem	3 287 173,00	4 134 748,71	4 134 962,31	+847 789,31	+213,60
	P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	2 208 459,59	2 208 673,19	+265 453,19	+213,60

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem	3 327 262,00	4 247 460,90	4 247 510,28	+920 248,28	+49,38
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek	1 983 309,00	2 321 171,78	2 321 221,16	+337 912,16	+49,38
2 Odbor životního prostředí	850,00	948,19	1 046,43	+196,43	+98,24
3 Odbor školství a kultury	22 087,00	27 525,54	27 525,54	+5 438,54	0,00
4 Odbor územního rozvoje	667 455,00	832 660,12	832 660,12	+165 205,12	0,00
<i>z toho: úvěr</i>	223 730,00	195 531,61	195 531,61	-28 198,39	0,00
6 Odbor organizační	415 697,00	485 838,32	485 838,32	+70 141,32	0,00
<i>z toho: úvěr</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	+70 000,00	0,00
7 Odbor sociálních věcí	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00
8 Odbor komunálních služeb	472 935,00	491 421,87	491 471,25	+18 536,25	+49,38
12 Městská policie Havířov	137 401,00	138 093,30	138 093,30	+692,30	0,00
13 Odbor ekonomický - celkem	1 581 328,00	2 241 464,56	2 241 366,32	+660 038,32	-98,24
- bez konsolidačních položek	237 375,00	315 175,44	315 077,20	+77 702,20	-98,24
17 Odbor kancelář primátora	23 289,00	23 289,00	23 289,00	0,00	0,00
Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)	471 874,00	714 669,17	714 833,39	+242 959,39	+164,22
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	1 484,00	1 537,62	1 537,62	+53,62
	<i>z toho:</i>				
	ÚZ 00000	1 484,00	1 480,92	1 480,92	-3,08
ÚZ 00010 PC	0,00	56,70	56,70	+56,70	
MŠ E. Holuba	příspěvek na provoz	1 819,00	1 983,57	1 983,57	+164,57
	<i>z toho:</i>				
	ÚZ 00000	1 819,00	1 814,47	1 814,47	-4,53
	ÚZ 00010 PC	0,00	169,10	169,10	+169,10
	investiční příspěvek	250,00	250,00	250,00	0,00
<i>z toho:</i>					
ÚZ 00000	250,00	250,00	250,00	0,00	
MŠ Horymírova	příspěvek na provoz	1 537,00	1 670,03	1 670,03	+133,03
	<i>z toho:</i>				
	ÚZ 00000	1 537,00	1 537,72	1 537,72	+0,72
ÚZ 00010 PC	0,00	132,31	132,31	+132,31	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
MŠ Lípová	příspěvek na provoz	2 703,00	2 820,05	2 820,05	+117,05	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 703,00	2 706,64	2 706,64	+3,64	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	113,41	113,41	+113,41	0,00
	investiční příspěvek	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
z toho:						
	ÚZ 00000	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
MŠ Mládí	příspěvek na provoz	1 420,00	1 604,03	1 604,03	+184,03	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 420,00	1 415,02	1 415,02	-4,98	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	189,01	189,01	+189,01	0,00
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	3 575,00	3 800,49	3 800,49	+225,49	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 575,00	3 574,68	3 574,68	-0,32	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	225,81	225,81	+225,81	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	82,09	82,09	+82,09	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	8,22	8,22	+8,22	0,00
ÚZ 144500911	0,00	73,87	73,87	+73,87	0,00	
	investiční příspěvek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
MŠ Přímá	z toho:					
	ÚZ 00000	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
	příspěvek na provoz	2 012,00	2 183,10	2 183,10	+171,10	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	2 012,00	2 012,99	2 012,99	+0,99	0,00	
	ÚZ 00010 PC	0,00	170,11	170,11	+170,11	0,00
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 672,00	1 761,01	1 761,01	+89,01	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 672,00	1 666,50	1 666,50	-5,50	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	94,51	94,51	+94,51	0,00
	investiční příspěvek	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
MŠ Radniční	příspěvek na provoz	2 332,00	2 588,36	2 588,36	+256,36	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 332,00	2 323,74	2 323,74	-8,26	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	264,62	264,62	+264,62	0,00
MŠ Sukova	příspěvek na provoz	1 277,00	1 408,63	1 408,63	+131,63	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 277,00	1 276,32	1 276,32	-0,68	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	132,31	132,31	+132,31	0,00
	investiční příspěvek	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
MŠ Švabinského	příspěvek na provoz	1 170,00	1 270,23	1 270,23	+100,23	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 170,00	1 156,82	1 156,82	-13,18	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	113,41	113,41	+113,41	0,00
MŠ "U kamarádů"	příspěvek na provoz	3 740,00	3 875,63	3 875,63	+135,63	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 740,00	3 743,32	3 743,32	+3,32	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	132,31	132,31	+132,31	0,00
	investiční příspěvek	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
MŠ U Stromovky	příspěvek na provoz	1 682,00	1 836,71	1 836,71	+154,71	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 682,00	1 723,30	1 723,30	+41,30	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	113,41	113,41	+113,41	0,00
MŠ U Topolů	příspěvek na provoz	951,00	1 089,20	1 089,20	+138,20	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	951,00	1 014,60	1 014,60	63,60	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	74,60	74,60	+74,60	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	25,50	25,50	+25,50	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	2,54	2,54	+2,54	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	22,96	22,96	+22,96	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>	
MŠ celkem	příspěvek na provoz	27 374,00	29 428,66	29 428,66	+2 054,66	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	27 374,00	27 447,04	27 447,04	+73,04	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 981,62	1 981,62	+1 981,62	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	107,59	107,59	+107,59	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	10,76	10,76	+10,76	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	96,83	96,83	+96,83	0,00
	investiční příspěvek	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
ZŠ 1.máje	příspěvek na provoz	5 383,00	11 244,28	11 244,28	+5 861,28	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 383,00	5 406,81	5 406,81	+23,81	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	5 823,17	5 823,17	+5 823,17	0,00
ÚZ 98348	0,00	14,30	14,30	+14,30	0,00	
ZŠ a MŠ F. Hrubína	příspěvek na provoz	8 654,00	11 219,40	11 219,40	+2 565,40	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	8 654,00	8 629,26	8 629,26	-24,74	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 585,72	2 585,72	+2 585,72	0,00
	ÚZ 98348	0,00	4,42	4,42	+4,42	0,00
	investiční příspěvek	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 863,00	10 653,09	10 653,09	+6 790,09	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 863,00	3 880,42	3 880,42	+17,42	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	6 770,75	6 770,75	+6 770,75	0,00
	ÚZ 98348	0,00	1,92	1,92	+1,92	0,00
	investiční příspěvek	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>	
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	4 260,00	6 137,01	6 137,01	+1 877,01	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 260,00	4 275,90	4 275,90	+15,90	0,00
	ÚZ 00010	0,00	116,58	116,58	+116,58	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 738,18	1 738,18	+1 738,18	0,00
	ÚZ 98348	0,00	6,35	6,35	+6,35	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 411,30	1 411,30	+1 411,30	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	46,73	46,73	+46,73	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	420,57	420,57	+420,57	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	944,00	944,00	+944,00	0,00
	investiční příspěvek	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
ZŠ Gorkého	příspěvek na provoz	4 715,00	7 057,29	7 057,29	+2 342,29	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 715,00	5 105,39	5 105,39	+390,39	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 947,36	1 947,36	+1 947,36	0,00
	ÚZ 98348	0,00	4,54	4,54	+4,54	0,00
	investiční příspěvek	165,00	267,28	267,28	+102,28	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	165,00	267,28	267,28	+102,28	0,00	
ZŠ Jarošova	příspěvek na provoz	3 738,00	5 723,87	5 723,87	+1 985,87	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 738,00	3 736,72	3 736,72	-1,28	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 977,60	1 977,60	+1 977,60	0,00
	ÚZ 98348	0,00	9,55	9,55	+9,55	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	3 654,80	3 654,80	+3 654,80	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	76,09	76,09	+76,09	0,00
ÚZ 144500911	0,00	684,79	684,79	+684,79	0,00	
ÚZ 170533093	0,00	2 893,92	2 893,92	+2 893,92	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>	
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	4 477,00	7 885,99	7 885,99	+3 408,99	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 477,00	4 634,62	4 634,62	+157,62	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	3 239,97	3 239,97	+3 239,97	0,00
	ÚZ 98348	0,00	11,40	11,40	+11,40	0,00
	investiční příspěvek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
ZŠ Kpt. Jasioka	příspěvek na provoz	4 232,00	6 405,08	6 405,08	+2 173,08	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 232,00	4 234,52	4 234,52	+2,52	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 162,83	2 162,83	+2 162,83	0,00
	ÚZ 98348	0,00	7,73	7,73	+7,73	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 368,00	1 532,22	+1 532,22	+164,22
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	1 368,00	1 532,22	+1 532,22	+164,22	
ZŠ M.Kudeříkové	příspěvek na provoz	4 888,00	7 183,05	7 183,05	+2 295,05	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 888,00	4 831,57	4 831,57	-56,43	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 341,01	2 341,01	+2 341,01	0,00
ÚZ 98348	0,00	10,47	10,47	+10,47	0,00	
ZŠ M.Pujmanové	příspěvek na provoz	5 887,00	7 679,87	7 679,87	+1 792,87	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 887,00	5 896,56	5 896,56	+9,56	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 773,21	1 773,21	+1 773,21	0,00
	ÚZ 98348	0,00	10,10	10,10	+10,10	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 187,22	2 187,22	+2 187,22	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	55,68	55,68	+55,68	0,00
ÚZ 144500911	0,00	501,09	501,09	+501,09	0,00	
ÚZ 170533093	0,00	1 630,45	1 630,45	+1 630,45	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>	
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	4 964,00	8 924,44	8 924,44	+3 960,44	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 964,00	5 002,89	5 002,89	+38,89	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	3 913,37	3 913,37	+3 913,37	0,00
	ÚZ 98348	0,00	8,18	8,18	+8,18	0,00
	investiční příspěvek	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Moravská	z toho:					
	ÚZ 00000	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00
	příspěvek na provoz	9 235,00	11 695,54	11 695,54	+2 460,54	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	9 235,00	9 242,96	9 242,96	+7,96	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 436,53	2 436,53	+2 436,53	0,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	ÚZ 98348	0,00	16,05	16,05	+16,05	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 100,00	2 100,00	+2 100,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 170533093	0,00	2 100,00	2 100,00	+2 100,00	0,00
	příspěvek na provoz	10 219,00	13 853,19	13 853,19	+3 634,19	0,00
	z toho:					
ZŠ a MŠ Selská	ÚZ 00000	10 219,00	10 300,55	10 300,55	81,55	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	3 543,41	3 543,41	+3 543,41	0,00
	ÚZ 98348	0,00	9,23	9,23	+9,23	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 572,84	1 572,84	+1 572,84	0,00
	z toho:					
	ÚZ 170533093	0,00	1 572,84	1 572,84	+1 572,84	0,00
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 902,00	2 900,10	2 900,10	+998,10	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 902,00	1 996,88	1 996,88	+94,88	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	894,92	894,92	+894,92	0,00
	ÚZ 98348	0,00	8,30	8,30	+8,30	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>	
ZŠ a MŠ Školní	příspěvek na provoz	7 147,00	8 983,82	8 983,82	+1 836,82	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	7 147,00	7 289,14	7 289,14	+142,14	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 687,28	1 687,28	+1 687,28	0,00
	ÚZ 98348	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	4 765,51	4 765,51	+4 765,51	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	42,56	42,56	+42,56	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	383,09	383,09	+383,09	0,00
ÚZ 170533093	0,00	4 339,86	4 339,86	+4 339,86	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 473,00	2 445,54	2 445,54	+972,54	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 473,00	1 494,11	1 494,11	+21,11	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	945,83	945,83	+945,83	0,00
	ÚZ 98348	0,00	5,60	5,60	+5,60	0,00
ZŠ Žákovská	příspěvek na provoz	6 233,00	9 076,64	9 076,64	+2 843,64	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	6 233,00	6 267,95	6 267,95	+34,95	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 792,89	2 792,89	+2 792,89	0,00
	ÚZ 98348	0,00	15,80	15,80	+15,80	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	54,26	54,26	+54,26	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	5,43	5,43	+5,43	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	48,83	48,83	+48,83	0,00
investiční příspěvek	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	91 270,00	139 068,20	139 068,20	+47 798,20	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	91 270,00	92 226,25	92 226,25	+956,25	0,00
	ÚZ 00010	0,00	116,58	116,58	+116,58	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	46 574,03	46 574,03	+46 574,03	0,00
	ÚZ 98348	0,00	151,34	151,34	+151,34	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	17 113,93	17 278,15	+17 278,15	+164,22
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	226,49	226,49	+226,49	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	2 038,37	2 038,37	+2 038,37	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	14 849,07	15 013,29	+15 013,29	+164,22
	investiční příspěvek	1 617,00	1 719,28	1 719,28	+102,28	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 617,00	1 719,28	1 719,28	+102,28	0,00
ASTERIX	příspěvek na provoz	5 126,00	5 745,13	5 745,13	619,13	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 126,00	5 110,64	5 110,64	-15,36	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	622,49	622,49	+622,49	0,00
ÚZ 98348	0,00	12,00	12,00	+12,00	0,00	
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	34 952,00	36 258,33	36 258,33	+1 306,33	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	34 952,00	35 001,52	35 001,52	+49,52	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 256,81	1 256,81	+1 256,81	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	57 015,00	57 015,00	+57 015,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00914	0,00	57 015,00	57 015,00	+57 015,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
MK	příspěvek na provoz	30 809,00	33 088,11	33 088,11	+2 279,11	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	30 809,00	30 809,00	30 809,00	0,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	6,06	6,06	+6,06	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 253,95	2 253,95	+2 253,95	0,00
	ÚZ 98348	0,00	19,10	19,10	+19,10	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00	
MKS	příspěvek na provoz	56 982,00	59 248,45	59 248,45	+2 266,45	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	56 982,00	58 185,65	58 185,65	+1 203,65	0,00
	ÚZ 00010	0,00	15,40	15,40	+15,40	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	967,01	967,01	+967,01	0,00
	ÚZ 98348	0,00	80,39	80,39	+80,39	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 000,00	2 000,00	+2 000,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00801	0,00	2 000,00	2 000,00	+2 000,00	0,00
	investiční příspěvek	0,00	190,73	190,73	+190,73	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	190,73	190,73	+190,73	0,00	
SSmH	příspěvek na provoz	47 080,00	48 647,39	48 647,39	+1 567,39	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	47 080,00	47 098,57	47 098,57	+18,57	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 546,61	1 546,61	+1 546,61	0,00
	ÚZ 98348	0,00	2,21	2,21	+2,21	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	19 427,60	19 427,60	+19 427,60	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00359	0,00	33,60	33,60	+33,60	0,00
ÚZ 00914	0,00	19 394,00	19 394,00	+19 394,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>	
SSRZ	příspěvek na provoz	89 627,00	91 364,09	91 364,09	+1 737,09	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	89 627,00	89 992,65	89 992,65	+365,65	0,00
	ÚZ 00010	0,00	9,34	9,34	+9,34	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 358,00	1 358,00	+1 358,00	0,00
	ÚZ 98348	0,00	4,10	4,10	+4,10	0,00
	investiční příspěvek	8 080,00	11 425,30	11 425,30	+3 345,30	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	8 080,00	9 566,60	9 566,60	+1 486,60	0,00	
ÚZ 00010	0,00	1 858,70	1 858,70	+1 858,70	0,00	
SANTÉ	příspěvek na provoz	14 843,00	15 461,86	15 461,86	+618,86	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	14 843,00	14 843,00	14 843,00	0,00	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	618,86	618,86	+618,86	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	14 096,00	14 096,00	+14 096,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00914	0,00	14 096,00	14 096,00	+14 096,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
Příspěvkové organizace celkem	408 710,00	583 903,65	584 067,87	+175 357,87	+164,22
MŠ provoz	27 374,00	29 428,66	29 428,66	+2 054,66	0,00
ZŠ provoz	91 270,00	139 068,20	139 068,20	+47 798,20	0,00
Ostatní př. organizace - provoz	279 419,00	289 813,36	289 813,36	+10 394,36	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	398 063,00	400 714,32	400 714,32	+2 651,32	0,00
ÚZ 00010	0,00	147,38	147,38	+147,38	0,00
ÚZ 00010 PC	0,00	57 179,38	57 179,38	+57 179,38	0,00
ÚZ 98348	0,00	269,14	269,14	+269,14	0,00
neinvestiční dotace	0,00	111 308,12	111 472,34	+111 472,34	+164,22
z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00
ÚZ 00359	0,00	33,60	33,60	+33,60	0,00
ÚZ 00801	0,00	2 000,00	2 000,00	+2 000,00	0,00
ÚZ 00914	0,00	90 505,00	90 505,00	+90 505,00	0,00
ÚZ 144100253	0,00	237,25	237,25	+237,25	0,00
ÚZ 144500911	0,00	2 135,20	2 135,20	+2 135,20	0,00
ÚZ 170533093	0,00	14 849,07	15 013,29	+15 013,29	+164,22
investiční příspěvek	10 647,00	14 285,31	14 285,31	+3 638,31	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	10 647,00	12 426,61	12 426,61	+1 779,61	0,00
ÚZ 00010	0,00	1 858,70	1 858,70	+1 858,70	0,00
Ostatní dotace a dary	63 164,00	130 765,52	130 765,52	+67 601,52	0,00
z toho: ÚZ 00010	20 000,00	84 000,00	84 000,00	+64 000,00	0,00
ÚZ 00115	10 000,00	12 884,52	12 884,52	+2 884,52	0,00
V Ý D A J E celkem	3 799 136,00	4 962 130,07	4 962 343,67	+1 163 207,67	+213,60
V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek	2 455 183,00	3 035 840,95	3 036 054,55	+580 871,55	+213,60

Výdaje

Příloha č. 2

Pozn.: účelové znaky

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00010 PC - centrální nákup PC pro PO

ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit

ÚZ 00359 - SSmH "Podpora a odborný rozvoj pracovníků"

ÚZ 00801 - MKS "Havířovské slavnosti 2024"

ÚZ 00914 - DSH, SSmH, SANTÉ na poskytování sociálních služeb (změna z ÚZ 13305, dle pokynů KÚ MSK)

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 98348 - náklady PO spojené s volbami do Evropského parlamentu

ÚZ 144100253 - Operační program Zaměstnanost - Potravinová pomoc dětem v soc.nouzi (podíl MS kraje)

ÚZ 144500911 - Operační program Zaměstnanost - Potravinová pomoc dětem v soc.nouzi (podíl EU)

ÚZ 170533093 - Operační program Národní plán obnovy - Podpora soc. znevýhodněných žáků ZŠ (EU)

Financování (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Ukazatel	Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Příjmy celkem	3 287 173,00	4 134 748,71	4 134 962,31	+847 789,31	+213,60
Výdaje celkem	3 799 136,00	4 962 130,07	4 962 343,67	+1 163 207,67	+213,60
Saldo příjmy - výdaje	-511 963,00	-827 381,36	-827 381,36	-315 418,36	0,00
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	2 208 459,59	2 208 673,19	+265 453,19	+213,60
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	2 455 183,00	3 035 840,95	3 036 054,55	+580 871,55	+213,60
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-511 963,00	-827 381,36	-827 381,36	-315 418,36	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+223 730,00	+265 531,61	+265 531,61	+41 801,61	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-95 295,00	-95 295,00	-95 295,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu na bankovních účtech	+383 528,00	+657 144,75	+657 144,75	+273 616,75	0,00
z toho:					
FRR	-146 636,00	+7 746,52	+7 746,52	+154 382,52	0,00
FRHA	+7 998,00	+2 810,51	+2 810,51	-5 187,49	0,00
FŽP	+250,00	-216,98	-216,98	-466,98	0,00
FNB	+5 024,00	-39 528,38	-39 528,38	-44 552,38	0,00
FB	+900,00	-307,62	-307,62	-1 207,62	0,00
FVPA	-5,00	-3 781,70	-3 781,70	-3 776,70	0,00
SF	+361,00	+672,92	+672,92	+311,92	0,00
ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48	+689 749,48	+174 113,48	0,00
Financování celkem	+511 963,00	+827 381,36	+827 381,36	+315 418,36	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	1 343 953,00	1 926 289,12	1 926 289,12	+582 336,12	0,00

Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 16.9.2024	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
Příjmy organizačních jednotek celkem		3 287 173,00	4 134 748,71	4 134 962,31	+847 789,31	+213,60
Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek		1 943 220,00	2 208 459,59	2 208 673,19	+265 453,19	+213,60
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	14 000,00	14 142,00	14 142,00	+142,00	0,00
2	Odbor životního prostředí	130,00	456,46	456,46	+326,46	0,00
3	Odbor školství a kultury	134,00	1 299,79	1 299,79	+1 165,79	0,00
4	Odbor územního rozvoje	63,00	235,86	235,86	+172,86	0,00
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 200,00	1 227,50	1 227,50	+27,50	0,00
6	Odbor organizační	104 909,00	112 530,18	112 530,18	+7 621,18	0,00
7	Odbor sociálních věcí	1 500,00	1 568,08	1 568,08	+68,08	0,00
8	Odbor komunálních služeb	20 074,00	52 394,28	52 394,28	+32 320,28	0,00
10	Příspěvky a dotace organizacím	0,00	4 363,15	4 363,15	+4 363,15	0,00
12	Městská policie Havířov	200,00	2 529,26	2 529,26	+2 329,26	0,00
13	Odbor ekonomický - celkem	3 144 963,00	3 933 802,15	3 934 015,75	+789 052,75	+213,60
	- bez konsolidačních položek	1 801 010,00	2 007 513,03	2 007 726,63	+206 716,63	+213,60
14	Správní odbor	0,00	10 200,00	10 200,00	+10 200,00	0,00

Seznam použitých zkratk

ASTERIX	-	ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o.
ČSA	-	Československé armády
DPH	-	daň z přidané hodnoty
DSH	-	Domov seniorů Havířov
EO	-	ekonomický odbor
FB	-	fond bezpečnosti
FO	-	fyzická osoba
FRHA	-	fond rozvoje hospodářských aktivit
FRR	-	fond rezerv a rozvoje
FNB	-	fond nájemního bydlení
FVPA	-	fond veřejně prospěšných aktivit
FŽP	-	fond životního prostředí
HČ	-	hospodářská činnost
HV	-	hospodářský výsledek
Kč	-	korun českých
KP	-	odbor kancelář primátora
KÚ MSK	-	Krajský úřad Moravskoslezského kraje
MF	-	Ministerstvo financí
MK	-	Městská knihovna Havířov
MKS	-	Městské kulturní středisko Havířov
MMH	-	Magistrát města Havířova
MŠ	-	mateřská škola
MŠMT	-	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OJ	-	organizační jednotka
OPZ	-	operační program zaměstnanost
ORG	-	organizační odbor
PO	-	právnícká osoba
r.	-	rok
RM	-	rada města
RMH	-	Rada města Havířova
RO	-	rozpočtové opatření
RÚ	-	rozpočtové úpravy
SANTÉ	-	SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov
SF	-	sociální fond
sl.	-	sloupec
SR	-	státní rozpočet
SSmH	-	Sociální služby města Havířova
SSRZ	-	Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
SUZ MV	-	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
tis.	-	tisíc
tř.	-	třída
usn.	-	usnesení
ÚZ	-	účelový zdroj (znak)
VPS	-	všeobecná pokladní správa
ZBÚ	-	základní běžný účet
ZM	-	zastupitelstvo města
ZMH	-	Zastupitelstvo města Havířova
ZŠ	-	základní škola