

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

Návrh usnesení:

Rada města Havířova

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 103., 104., 105. a 106., dle Přílohy č. 1

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Havířova

v z í t n a v ě d o m í rozpočtová opatření č. 103., 104., 105. a 106., 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

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. 103. Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe č. 423/2011 Sb. finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2023.

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku **48 787,00 Kč**
a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují **48 787,00 Kč.**

č. 104. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 14. 7. 2023 platbu ve výši 16 850 650,00 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na paušální náhradu nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina. Tyto prostředky nepodléhají vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje. Finanční prostředky byly odboru kancelář primátora (dále KP) na rok 2023 předfinancovány (platby jsou zasílány z položky 5811), a proto přijaté prostředky pro ubytovatele MMH přicházející průběžně z rozpočtu kraje, jsou zapracovány do neinvestiční nspecifikované rezervy EO. Dále pak se na zajištění ubytování podílí Městská realitní agentura, s.r.o. (dále MRA) a Správa sportovních a rekreačních zařízení (dále SSRZ). O přijaté prostředky pro MRA, s.r.o. a SSRZ budou navýšeny příjmy EO, dále pak výdaje EO u MRA, s.r.o. a výdaje OJ 10 – Příspěvky a dotace organizacím pro SSRZ. Za ubytovatele MMH bude položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu snížena a neinvestiční nspecifikovaná rezerva EO zvýšena.

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP:

Pro MMH (penziony, hotely)	15 995 350,00 Kč
MRA, s.r.o	843 600,00 Kč
SSRZ	11 700,00 Kč
Celkem	16 850 650,00 Kč

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady s ÚZ 00900, org 22034** o částku **855 300,00 Kč**
a rozpočtované výdaje EO se s **ÚZ 00900, org 22034** zvyšují o částku **843 600,00 Kč**
a **příspěvek na provoz SSRZ s ÚZ 00900** se zvyšuje o částku **11 700,00 Kč.**
Dále pak se snižují rozpočtované výdaje EO (pol. 5811), org 22034 o částku **15 995 350,00 Kč**
a **neinvestiční nspecifikovaná rezerva** se zvyšuje o částku **15 995 350,00 Kč.**

č. 105. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, priority 2 - Vzdělávání Operačního programu Jan Amos Komenský pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluзивnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** v následujícím členění:

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 143533092	ÚZ 143133092
MŠ Lípová	1014	551 491,00	167 205,00

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci **neinvestiční dotace** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** v následujícím členění:

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 143533092	ÚZ 143133092	Celkem
MŠ Lípová	1014	551 491,00	167 205,00	718 696,00

Dotace podléhá vyúčtování.

č. 106. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 12/1288 ze dne 8. 6. 2023 obdrží město Havířov z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 92 600,00 Kč. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova (dále SSmH) k financování dvou projektů a to:

Název projektu	Výše dotace
Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků – NDC a KPC *	30 200,00 Kč
Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků – pečovatelská služba	62 400,00 Kč

* NDC – Nízkoprahové denní centrum

* KPC – Kontaktní poradenské centrum

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 – Neinvestiční transfery přijaté od krajů** zvyšují s **ÚZ 00359**, org 7001 o částku **92 600,00 Kč**.
Zároveň se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro **SSmH** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** s **ÚZ 00359** org 7001 o částku **92 600,00 Kč**.

Dotace podléhá vyúčtování s krajem, dle podmínek uvedených ve smlouvě.

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	Rozdíl	Rozdíl
		sl. 1	sl.2	sl.3	sl.3 - sl.1	sl.3 - sl.2
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	21 224,00	20 631,91	20 631,91	-592,09	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. Půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	251,10	251,10	+251,10	0,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,78	0,78	+0,78	0,00
1341	Příjem z poplatků ze psů	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	281,93	281,93	+281,93	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	14 853,00	14 855,70	14 855,70	+2,70	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
tř. 1	Daňové příjmy celkem	1 315 677,00	1 315 621,42	1 315 621,42	-55,58	0,00
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	4 685,00	4 746,00	4 746,00	+61,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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 ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 874,00	3 434,00	3 434,00	+560,00	0,00
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	7 400,00	7 400,00	+4 400,00	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	14 919,30	14 919,30	+14 919,30	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	2 603,86	2 603,86	+2 540,86	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	50,00	1 497,64	1 497,64	+1 447,64	0,00

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	Rozdíl	Rozdíl
		sl. 1	sl.2	sl.3	sl.3 - sl.1	sl.3 - sl.2
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 170,00	23 018,93	23 874,23	+7 704,23	+855,30
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 058,00	19 801,80	19 801,80	-8 256,20	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	361,00	364,60	364,60	+3,60	0,00
tř. 2	Nedaňové příjmy	59 671,00	82 196,13	83 051,43	+23 380,43	+855,30
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	575,00	575,00	+575,00	0,00
tř. 3	Kapitálové příjmy celkem	2 000,00	2 575,00	2 575,00	+575,00	0,00
tř.1-3	Vlastní příjmy	1 377 348,00	1 400 392,55	1 401 247,85	+23 899,85	+855,30
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	3 185,29	3 185,29	+3 185,29	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	67 500,00	71 171,20	71 171,20	+3 671,20	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	38 203,00	76 318,24	77 036,94	+38 833,94	+718,70
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	89 856,36	89 948,96	+89 948,96	+92,60
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské (hospodářské) činnosti	62 480,00	60 068,94	60 068,94	-2 411,06	0,00
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	252 470,00	475 384,46	475 384,46	+222 914,46	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	350 343,00	580 971,28	580 971,28	+230 628,28	0,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	158 404,00	119 094,25	119 094,25	-39 309,75	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a PO	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	40 027,00	17 327,00	17 327,00	-22 700,00	0,00
tř. 4	Přijaté transfery celkem	969 875,00	1 493 825,02	1 494 636,32	+524 761,32	+811,30
	Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek	208 658,00	318 375,03	319 186,33	+110 528,33	+811,30
tř. 1 - 4	P Ř Í J M Y celkem	2 347 223,00	2 894 217,57	2 895 884,17	+548 661,17	+1 666,60
	P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek	1 586 006,00	1 718 767,58	1 720 434,18	+134 428,18	+1 666,60

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem	2 251 449,00	2 914 754,96	2 915 598,56	+664 149,56	+843,60
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek	1 490 232,00	1 739 304,97	1 740 148,57	+249 916,57	+843,60
2 Odbor životního prostředí	780,00	877,51	926,30	+146,30	+48,79
3 Odbor školství a kultury	19 382,00	19 435,20	19 435,20	+53,20	0,00
4 Odbor územního rozvoje	379 255,00	463 439,06	463 439,06	+84 184,06	0,00
<i>z toho: úvěr</i>	<i>42 350,00</i>	<i>102 350,00</i>	<i>102 350,00</i>	<i>+60 000,00</i>	<i>0,00</i>
6 Odbor organizační	355 494,00	372 644,32	372 644,32	+17 150,32	0,00
7 Odbor sociálních věcí	5 459,00	5 539,56	5 539,56	+80,56	0,00
8 Odbor komunálních služeb	434 572,00	469 864,12	469 864,12	+35 292,12	0,00
<i>z toho: úvěr</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>+20 000,00</i>	<i>0,00</i>
12 Městská policie Havířov	132 884,00	134 321,35	134 321,35	+1 437,35	0,00
13 Odbor ekonomický - celkem	888 654,00	1 300 540,97	1 301 335,78	+412 681,78	+794,81
- bez konsolidačních položek	127 437,00	125 090,98	125 885,79	-1 551,21	+794,81
17 Odbor kancelář primátora	34 969,00	148 092,87	148 092,87	+113 123,87	0,00
Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)	420 989,00	552 852,22	553 675,22	+132 686,22	+823,00
MŠ Balzacova	příspěvek na provoz	1 944,00	0,00	0,00	-1 944,00
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 944,00	0,00	0,00	-1 944,00
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	1 141,00	1 148,19	1 148,19	+7,19
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 141,00	1 148,19	1 148,19	+7,19
	investiční příspěvek	139,00	139,00	139,00	0,00
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	139,00	139,00	139,00	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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 E. Holuba	příspěvek na provoz	1 487,00	1 565,48	1 565,48	+78,48	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 487,00	1 551,48	1 551,48	+64,48	0,00
	ÚZ 98008	0,00	14,00	14,00	+14,00	0,00
	investiční příspěvek	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
MŠ Horymírova	příspěvek na provoz	1 349,00	1 364,06	1 364,06	+15,06	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 349,00	1 351,50	1 351,50	+2,50	0,00
ÚZ 98008	0,00	12,56	12,56	+12,56	0,00	
MŠ Lípová	příspěvek na provoz	1 945,00	2 049,65	2 049,65	+104,65	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 945,00	2 016,61	2 016,61	+71,61	0,00
	ÚZ 98008	0,00	33,04	33,04	+33,04	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	0,00	718,70	+718,70	+718,70
	z toho:					
ÚZ 143133092	0,00	0,00	167,21	+167,21	+167,21	
ÚZ 143533092	0,00	0,00	551,49	+551,49	+551,49	
MŠ Mládí	příspěvek na provoz	1 346,00	1 370,50	1 370,50	+24,50	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 346,00	1 354,90	1 354,90	+8,90	0,00
	ÚZ 98008	0,00	15,60	15,60	+15,60	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	636,23	636,23	+636,23	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	148,02	148,02	+148,02	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	488,21	488,21	+488,21	0,00
investiční příspěvek	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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 Moravská	příspěvek na provoz	2 120,00	0,00	0,00	-2 120,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 120,00	0,00	0,00	-2 120,00	0,00
	investiční příspěvek	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
MŠ Okružní	příspěvek na provoz	1 972,00	1 051,34	1 051,34	-920,66	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 972,00	1 051,34	1 051,34	-920,66	0,00
	investiční příspěvek	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	3 021,00	3 095,61	3 095,61	+74,61	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 021,00	3 095,61	3 095,61	+74,61	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	12,13	12,13	+12,13	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	1,82	1,82	+1,82	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	10,31	10,31	+10,31	0,00
investiční příspěvek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
	z toho:					
	ÚZ 00000	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
MŠ Přímá	příspěvek na provoz	1 945,00	1 959,30	1 959,30	+14,30	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 945,00	1 950,30	1 950,30	+5,30	0,00
	ÚZ 98008	0,00	9,00	9,00	+9,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	551,05	551,05	+551,05	0,00
	z toho:					
ÚZ 143133092	0,00	128,20	128,20	+128,20	0,00	
ÚZ 143533092	0,00	422,85	422,85	+422,85	0,00	
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 141,00	1 145,70	1 145,70	+4,70	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 141,00	1 145,70	1 145,70	+4,70	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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	2 060,00	2 225,88	2 225,88	+165,88	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 060,00	2 225,88	2 225,88	+165,88	0,00
	investiční příspěvek	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
MŠ Sukova	z toho:					
	ÚZ 00000	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	příspěvek na provoz	1 169,00	1 173,80	1 173,80	+4,80	0,00
	z toho:					
MŠ Švabinského	ÚZ 00000	1 169,00	1 173,80	1 173,80	+4,80	0,00
	příspěvek na provoz	947,00	966,90	966,90	+19,90	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	947,00	954,13	954,13	+7,13	0,00
	ÚZ 98008	0,00	12,77	12,77	+12,77	0,00
	investiční příspěvek	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
MŠ "U kamarádů"	z toho:					
	ÚZ 00000	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
	příspěvek na provoz	1 440,00	1 449,00	1 449,00	+9,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 440,00	1 449,00	1 449,00	+9,00	0,00
	investiční příspěvek	90,00	140,00	140,00	+50,00	0,00
MŠ U Stromovky	z toho:					
	ÚZ 00000	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	50,00	50,00	+50,00	0,00
	příspěvek na provoz	1 513,00	1 455,69	1 455,69	-57,31	0,00
MŠ U Topolů	z toho:					
	ÚZ 00000	1 513,00	1 455,69	1 455,69	-57,31	0,00
	příspěvek na provoz	834,00	840,43	840,43	+6,43	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	834,00	840,43	840,43	+6,43	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	78,74	78,74	+78,74	0,00
MŠ U Topolů	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	11,81	11,81	+11,81	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	66,93	66,93	+66,93	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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	22 861,53	22 861,53	-4 512,47	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	27 374,00	22 764,56	22 764,56	-4 609,44	0,00
	ÚZ 98008	0,00	96,97	96,97	+96,97	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 278,15	1 996,85	+1 996,85	+718,70
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	13,63	13,63	+13,63	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	77,24	77,24	+77,24	0,00
	ÚZ 143133092	0,00	276,22	443,43	+443,43	+167,21
	ÚZ 143533092	0,00	911,06	1 462,55	+1 462,55	+551,49
	investiční příspěvek	1 199,00	1 144,00	1 144,00	-55,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 199,00	1 094,00	1 094,00	-105,00	0,00
ÚZ 00010	0,00	50,00	50,00	+50,00	0,00	
ZŠ 1.máje	příspěvek na provoz	4 530,00	4 784,69	4 784,69	+254,69	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 530,00	4 745,91	4 745,91	+215,91	0,00
	ÚZ 98008	0,00	38,78	38,78	+38,78	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	4 157,41	4 157,41	+4 157,41	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	967,22	967,22	+967,22	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	3 190,19	3 190,19	+3 190,19	0,00
	investiční příspěvek	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ F. Hrubína	příspěvek na provoz	5 521,00	7 706,74	7 706,74	+2 185,74	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 521,00	7 697,13	7 697,13	+2 176,13	0,00
	ÚZ 00010	0,00	0,83	0,83	+0,83	0,00
	ÚZ 98008	0,00	8,78	8,78	+8,78	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	34,42	34,42	+34,42	0,00
	z toho:					
ÚZ 120100913	0,00	5,17	5,17	+5,17	0,00	
ÚZ 120500913	0,00	29,25	29,25	+29,25	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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 Frýdecká	příspěvek na provoz	3 473,00	3 632,06	3 632,06	+159,06	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 473,00	3 618,56	3 618,56	+145,56	0,00
	ÚZ 98008	0,00	13,50	13,50	+13,50	0,00
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	3 618,00	3 790,32	3 790,32	+172,32	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 618,00	3 772,77	3 772,77	+154,77	0,00
	ÚZ 98008	0,00	17,55	17,55	+17,55	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	3 724,47	3 724,47	+3 724,47	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	11,70	11,70	+11,70	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	66,29	66,29	+66,29	0,00
	ÚZ 143133092	0,00	628,73	628,73	+628,73	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	2 073,75	2 073,75	+2 073,75	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	944,00	944,00	+944,00	0,00
investiční příspěvek	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
ZŠ Gorkého	příspěvek na provoz	3 897,00	4 064,85	4 064,85	+167,85	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 897,00	4 053,75	4 053,75	+156,75	0,00
	ÚZ 98008	0,00	11,10	11,10	+11,10	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 179,27	1 179,27	+1 179,27	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	2,34	2,34	+2,34	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	13,25	13,25	+13,25	0,00
	ÚZ 143133092	0,00	270,73	270,73	+270,73	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	892,95	892,95	+892,95	0,00
investiční příspěvek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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 Jarošova	příspěvek na provoz	3 211,00	3 355,66	3 355,66	+144,66	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 211,00	3 330,16	3 330,16	+119,16	0,00
	ÚZ 98008	0,00	25,50	25,50	+25,50	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 964,60	2 964,60	+2 964,60	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	28,69	28,69	+28,69	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	162,59	162,59	+162,59	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	2 773,32	2 773,32	+2 773,32	0,00
	investiční příspěvek	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	3 583,00	3 800,53	3 800,53	+217,53	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 583,00	3 777,93	3 777,93	+194,93	0,00
	ÚZ 98008	0,00	22,60	22,60	+22,60	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	34,79	34,79	+34,79	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	5,22	5,22	+5,22	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	29,57	29,57	+29,57	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	
ZŠ Kpt. Jasioka	příspěvek na provoz	3 473,00	3 615,67	3 615,67	+142,67	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 473,00	3 599,77	3 599,77	+126,77	0,00
	ÚZ 98008	0,00	15,90	15,90	+15,90	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 251,85	2 251,85	+2 251,85	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	205,63	205,63	+205,63	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	678,22	678,22	+678,22	0,00
ÚZ 170533093	0,00	1 368,00	1 368,00	+1 368,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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 M.Kudeříkové	příspěvek na provoz	4 311,00	4 879,32	4 879,32	+568,32	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 311,00	4 855,56	4 855,56	+544,56	0,00
	ÚZ 98008	0,00	23,76	23,76	+23,76	0,00
ZŠ M.Pujmanové	příspěvek na provoz	4 861,00	5 069,03	5 069,03	+208,03	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 861,00	5 044,03	5 044,03	+183,03	0,00
	ÚZ 98008	0,00	25,00	25,00	+25,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 739,59	1 739,59	+1 739,59	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	16,37	16,37	+16,37	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	92,77	92,77	+92,77	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	1 630,45	1 630,45	+1 630,45	0,00
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	4 161,00	4 397,66	4 397,66	+236,66	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 161,00	4 380,82	4 380,82	+219,82	0,00
	ÚZ 98008	0,00	16,84	16,84	+16,84	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	3 778,28	3 778,28	+3 778,28	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	879,02	879,02	+879,02	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	2 899,26	2 899,26	+2 899,26	0,00
investiční příspěvek	273,00	503,00	503,00	+230,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	273,00	503,00	503,00	+230,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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 Moravská	příspěvek na provoz	5 980,00	8 427,99	8 427,99	+2 447,99	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 980,00	8 360,48	8 360,48	+2 380,48	0,00
	ÚZ 98008	0,00	67,51	67,51	+67,51	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 725,60	1 725,60	+1 725,60	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	3,84	3,84	+3,84	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	21,76	21,76	+21,76	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	1 700,00	1 700,00	+1 700,00	0,00
	investiční příspěvek	0,00	60,00	60,00	+60,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	60,00	60,00	+60,00	0,00	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	7 833,00	8 021,55	8 021,55	+188,55	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	7 833,00	7 988,35	7 988,35	+155,35	0,00
	ÚZ 98008	0,00	33,20	33,20	+33,20	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 170533093	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00	
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 490,00	1 602,62	1 602,62	+112,62	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 490,00	1 588,12	1 588,12	+98,12	0,00
	ÚZ 98008	0,00	14,50	14,50	+14,50	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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	3 190,00	4 328,59	4 328,59	+1 138,59	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 190,00	4 295,55	4 295,55	+1 105,55	0,00
	ÚZ 98008	0,00	33,04	33,04	+33,04	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	4 627,55	4 627,55	+4 627,55	0,00
	z toho:					
	ÚZ 103100253	0,00	3,70	3,70	+3,70	0,00
	ÚZ 103100912	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
	ÚZ 103500912	0,00	62,90	62,90	+62,90	0,00
	ÚZ 120100913	0,00	55,60	55,60	+55,60	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	315,08	315,08	+315,08	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	4 182,87	4 182,87	+4 182,87	0,00
	investiční příspěvek	0,00	45,00	45,00	+45,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	0,00	45,00	45,00	+45,00	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 294,00	1 337,80	1 337,80	+43,80	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 294,00	1 319,40	1 319,40	+25,40	0,00
	ÚZ 98008	0,00	18,40	18,40	+18,40	0,00
ZŠ Žakovská	příspěvek na provoz	5 201,00	5 414,72	5 414,72	+213,72	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 201,00	5 373,12	5 373,12	+172,12	0,00
	ÚZ 98008	0,00	41,60	41,60	+41,60	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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	69 627,00	78 229,80	78 229,80	+8 602,80	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	69 627,00	77 801,41	77 801,41	+8 174,41	0,00
	ÚZ 00010	0,00	0,83	0,83	+0,83	0,00
	ÚZ 98008	0,00	427,56	427,56	+427,56	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	27 567,83	27 567,83	+27 567,83	0,00
	z toho:					
	ÚZ 103100253	0,00	3,70	3,70	+3,70	0,00
	ÚZ 103100912	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
	ÚZ 103500912	0,00	62,90	62,90	+62,90	0,00
	ÚZ 120100913	0,00	128,93	128,93	+128,93	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	730,56	730,56	+730,56	0,00
	ÚZ 143133092	0,00	2 951,33	2 951,33	+2 951,33	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	9 734,37	9 734,37	+9 734,37	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	13 948,64	13 948,64	+13 948,64	0,00
	investiční příspěvek	838,00	1 173,00	1 173,00	+335,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	838,00	1 173,00	1 173,00	+335,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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>
ASTERIX	příspěvek na provoz	3 786,00	3 861,20	3 861,20	+75,20	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 786,00	3 844,80	3 844,80	+58,80	0,00
	ÚZ 98008	0,00	16,40	16,40	+16,40	0,00
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	36 169,00	36 169,00	36 169,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	36 169,00	36 169,00	36 169,00	0,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	54 304,00	54 304,00	+54 304,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	54 304,00	54 304,00	+54 304,00	0,00
	investiční příspěvek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
MK	příspěvek na provoz	28 430,00	28 468,23	28 468,23	+38,23	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00
	ÚZ 98008	0,00	38,23	38,23	+38,23	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 508,00	1 508,00	+1 508,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 498,00	1 498,00	+1 498,00	0,00	
	ÚZ 34070	0,00	10,00	10,00	+10,00	0,00
MKS	příspěvek na provoz	48 513,00	48 652,62	48 652,62	+139,62	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	48 513,00	48 529,99	48 529,99	+16,99	0,00
	ÚZ 00010	0,00	9,86	9,86	+9,86	0,00
	ÚZ 98008	0,00	112,77	112,77	+112,77	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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>
SSmH	příspěvek na provoz	46 775,00	46 786,37	46 786,37	+11,37	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	46 775,00	46 775,00	46 775,00	0,00	0,00
	ÚZ 98008	0,00	11,37	11,37	+11,37	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	19 539,00	19 631,60	+19 631,60	+92,60
	z toho:					
	ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00	+532,00	0,00
ÚZ 00359	0,00	0,00	92,60	+92,60	+92,60	
ÚZ 00914	0,00	19 007,00	19 007,00	+19 007,00	0,00	
SSRZ	příspěvek na provoz	79 138,00	79 514,63	79 526,33	+388,33	+11,70
	z toho:					
	ÚZ 00000	79 138,00	79 183,71	79 183,71	+45,71	0,00
	ÚZ 00900	0,00	319,20	330,90	+330,90	+11,70
	ÚZ 98008	0,00	11,72	11,72	+11,72	0,00
	investiční příspěvek	8 000,00	13 538,66	13 538,66	+5 538,66	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	8 000,00	11 614,66	11 614,66	+3 614,66	0,00	
ÚZ 00010	0,00	1 924,00	1 924,00	+1 924,00	0,00	
SANTÉ	příspěvek na provoz	13 000,00	14 035,20	14 035,20	+1 035,20	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	13 000,00	14 026,05	14 026,05	+1 026,05	0,00
	ÚZ 98008	0,00	9,15	9,15	+9,15	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	13 491,00	13 491,00	+13 491,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	13 491,00	13 491,00	+13 491,00	0,00
investiční příspěvek	0,00	1 290,00	1 290,00	+1 290,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	1 290,00	1 290,00	+1 290,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023	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	365 649,00	496 212,22	497 035,22	+131 386,22	+823,00
MŠ provoz	27 374,00	22 861,53	22 861,53	-4 512,47	0,00
ZŠ provoz	69 627,00	78 229,80	78 229,80	+8 602,80	0,00
Ostatní př. organizace - provoz	255 811,00	257 487,25	257 498,95	+1 687,95	+11,70
z toho:					
ÚZ 00000	352 812,00	357 524,52	357 524,52	+4 712,52	0,00
ÚZ 00010	0,00	10,69	10,69	+10,69	0,00
ÚZ 00900	0,00	319,20	330,90	+330,90	+11,70
ÚZ 98008	0,00	724,17	724,17	+724,17	0,00
neinvestiční dotace	0,00	117 687,98	118 499,28	+118 499,28	+811,30
z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 498,00	1 498,00	+1 498,00	0,00
ÚZ 00914	0,00	86 802,00	86 802,00	+86 802,00	0,00
ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00	+532,00	0,00
ÚZ 00359	0,00	0,00	92,60	+92,60	+92,60
ÚZ 34070	0,00	10,00	10,00	+10,00	0,00
ÚZ 103100253	0,00	3,70	3,70	+3,70	0,00
ÚZ 103100912	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
ÚZ 103500912	0,00	62,90	62,90	+62,90	0,00
ÚZ 120100913	0,00	142,56	142,56	+142,56	0,00
ÚZ 120500913	0,00	807,80	807,80	+807,80	0,00
ÚZ 143133092	0,00	3 227,55	3 394,76	+3 394,76	+167,21
ÚZ 143533092	0,00	10 645,43	11 196,92	+11 196,92	+551,49
ÚZ 170533093	0,00	13 948,64	13 948,64	+13 948,64	0,00
investiční příspěvek	12 837,00	19 945,66	19 945,66	+7 108,66	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	12 837,00	17 971,66	17 971,66	+5 134,66	0,00
ÚZ 00010	0,00	1 974,00	1 974,00	+1 974,00	0,00
Ostatní dotace a dary	55 340,00	56 640,00	56 640,00	+1 300,00	0,00
z toho: ÚZ 00010	20 000,00	20 300,00	20 300,00	+300,00	0,00
ÚZ 00115	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
V Ý D A J E celkem	2 672 438,00	3 467 607,18	3 469 273,78	+796 835,78	+1 666,60
V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek	1 911 221,00	2 292 157,19	2 293 823,79	+382 602,79	+1 666,60

Pozn.: účelové znaky

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 00351 - SSmH "Protidrogová politika kraje na rok 2023"

ÚZ 00359 - SSmH "Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků"

ÚZ 00900 - SSRZ finanční prostředky za zajištění ubytování pro prchající občany Ukrajiny

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

ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století"

ÚZ 98008 - náklady PO spojené s volbami prezidenta 2023

ÚZ 103100253 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (podíl kraje)

ÚZ 103100912 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ)

ÚZ 103500912 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (EU)

ÚZ 120100913 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)

ÚZ 120500913 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU)

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

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

ÚZ 170533093 - Operační program Národní plán obnovy (EU)

Financování (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Ukazatel	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl. 3 - sl. 1</i>	Rozdíl <i>sl. 3 - sl. 2</i>
Příjmy celkem	2 347 223,00	2 894 217,57	2 895 884,17	+548 661,17	+1 666,60
Výdaje celkem	2 672 438,00	3 467 607,18	3 469 273,78	+796 835,78	+1 666,60
Saldo příjmy - výdaje	-325 215,00	-573 389,61	-573 389,61	-248 174,61	0,00
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 586 006,00	1 718 767,58	1 720 434,18	+134 428,18	+1 666,60
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	1 911 221,00	2 292 157,19	2 293 823,79	+382 602,79	+1 666,60
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-325 215,00	-573 389,61	-573 389,61	-248 174,61	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+42 350,00	+122 350,00	+122 350,00	+80 000,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-35 295,00	-35 295,00	-35 295,00	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	+318 160,00	+486 334,61	+486 334,61	+168 174,61	0,00
z toho:					
FRR	+3 481,00	+10 405,46	+10 405,46	+6 924,46	0,00
FRHA	+8 999,00	+7 404,08	+7 404,08	-1 594,92	0,00
FŽP	+250,00	-81,03	-81,03	-331,03	0,00
FNB	+59 828,00	+8 171,63	+8 171,63	-51 656,37	0,00
FB	+620,00	+392,46	+392,46	-227,54	0,00
FVPA	-3 002,00	-3 009,17	-3 009,17	-7,17	0,00
SF	-5,00	-119,59	-119,59	-114,59	0,00
ZBÚ	+247 989,00	+463 170,77	+463 170,77	+215 181,77	0,00
Financování celkem	+325 215,00	+573 389,61	+573 389,61	+248 174,61	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	761 217,00	1 175 449,99	1 175 449,99	+414 232,99	0,00

Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.8.2023 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Příjmy organizačních jednotek celkem		2 347 223,00	2 894 217,57	2 895 884,17	+548 661,17	+1 666,60
Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek		1 586 006,00	1 718 767,58	1 720 434,18	+134 428,18	+1 666,60
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	13 300,00	13 329,40	13 329,40	+29,40	0,00
2	Odbor životního prostředí	130,00	406,98	406,98	+276,98	0,00
3	Odbor školství a kultury	128,00	416,22	416,22	+288,22	0,00
4	Odbor územního rozvoje	63,00	5 783,00	5 783,00	+5 720,00	0,00
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
6	Odbor organizační	81 437,00	82 557,23	82 557,23	+1 120,23	0,00
7	Odbor sociálních věcí	1 300,00	1 316,05	1 316,05	+16,05	0,00
8	Odbor komunálních služeb	17 731,00	19 911,00	19 911,00	+2 180,00	0,00
10	Příspěvky a dotace organizacím	0,00	2 489,22	2 489,22	+2 489,22	0,00
12	Městská policie Havířov	200,00	1 130,00	1 130,00	+930,00	0,00
13	Odbor ekonomický - celkem	2 231 834,00	2 757 463,67	2 759 130,27	+527 296,27	+1 666,60
	- bez konsolidačních položek	1 470 617,00	1 582 013,68	1 583 680,28	+113 063,28	+1 666,60
14	Správní odbor	0,00	8 314,80	8 314,80	+8 314,80	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
MRA, s.r.o.	-	Městská realitní agentura, s.r.o. Havířov
MŠ	-	mateřská škola
MŠMT	-	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OJ	-	organizační jednotka
OP PMP	-	Operační program potravinové a materiální pomoci
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
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