

**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. 99., 100., 101. a 102., 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. 99., 100., 101. a 102., 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. 99. Na základě usnesení rady kraje č. 16/1002 ze dne 10. 5. 2021 a na základě smlouvy a dodatku o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město Havířov neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace pro šk. rok 2022/2023. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ realizovaný v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů** v následujícím členění:

(v Kč)

ORG	ÚZ 120100913	ÚZ 120500913
<b>1028</b>	1 821,00	10 315,00
<b>1021</b>	11 812,00	66 930,00
<b>11073</b>	5 163,00	29 255,00
<b>1054</b>	2 339,00	13 254,00
<b>1049</b>	11 699,00	66 290,00
<b>1068</b>	28 692,00	162 586,00
<b>21047</b>	3 840,00	21 759,00
<b>1066</b>	5 219,00	29 570,00
<b>1046</b>	16 372,00	92 771,00
<b>11067</b>	19 251,00	109 086,00
<b>21067</b>	36 351,00	205 988,00
<b>Celkem</b>	<b>142 559,00</b>	<b>807 804,00</b>

Smlouvy o poskytnutí podpory z OP PMP s KÚ MSK byly uzavřeny ještě před sloučením MŠ a ZŠ níže uvedených, které proběhlo v roce 2023:

Od 1. 1. 2023	MŠ Balzacova → ZŠ F. Hrubína = ZŠ a MŠ F. Hrubína
Od 1. 1. 2023	MŠ Moravská → ZŠ Moravská = ZŠ a MŠ Moravská
Od 1. 7. 2023	MŠ Okružní → ZŠ Školní = ZŠ a MŠ Školní

Rozpis v níže uvedené tabulce je dle uzavřených smluv.

**Neinvestiční dotace** se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** v následujícím členění:

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 120100913	ÚZ 120500913	Celkem
<b>MŠ Petřvaldská</b>	1028	1 821,00	10 315,00	<b>12 136,00</b>
<b>MŠ U Topolů</b>	1021	11 812,00	66 930,00	<b>78 742,00</b>
<b>ZŠ a MŠ F. Hrubína</b> <i>ZŠ F. Hrubína</i>	11073	5 163,00	29 255,00	<b>34 418,00</b>
<b>ZŠ Gorkého</b>	1054	2 339,00	13 254,00	<b>15 593,00</b>
<b>ZŠ Gen. Svobody</b>	1049	11 699,00	66 290,00	<b>77 989,00</b>
<b>ZŠ Jarošova</b>	1068	28 692,00	162 586,00	<b>191 278,00</b>
<b>ZŠ a MŠ Moravská</b> <i>MŠ Moravská</i>	21047	3 840,00	21 759,00	<b>25 599,00</b>
<b>ZŠ K. Světlé</b>	1066	5 219,00	29 570,00	<b>34 789,00</b>

<b>ZŠ M. Pujmanové</b>	1046	16 372,00	92 771,00	<b>109 143,00</b>
<b>ZŠ a MŠ Školní, z toho:</b>		55 602,00	315 074,00	<b>370 676,00</b>
ZŠ Školní	11067	19 251,00	109 086,00	128 337,00
MŠ Okružní	21067	36 351,00	205 988,00	242 339,00

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

**č. 100.** Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 15. 6. 2023 platbu ve výši 2 668 350,00 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 nespecifikované 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 nespecifikovaná rezerva EO zvýšena.

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP:

Pro MMH (penziony, hotely)	1 706 250,00 Kč
MRA, s.r.o	916 200,00 Kč
SSRZ	45 900,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>2 668 350,00 Kč</b>

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady s ÚZ 00900, org 22034** o částku **962 100,00 Kč**  
a rozpočtované **výdaje EO** se s **ÚZ 00900, org 22034** zvyšují o částku **916 200,00 Kč**  
a **příspěvek na provoz SSRZ s ÚZ 00900** se zvyšuje o částku **45 900,00 Kč**.

Dále pak se snižují rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811), org 22034** o částku **1 706 250,00 Kč**  
a **neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšuje o částku **1 706 250,00 Kč**.

**č. 101.** Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 28. 6. 2023 platbu ve výši 15 192 100,00 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. Výše uvedené prostředky jsou určeny, dle podkladů KP, pro ubytovatele MMH, příjem (u EO -) i výdej (u KP +) těchto prostředků probíhá na výdajové položce 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. Finanční prostředky byly odboru kancelář primátora (dále KP) na rok 2023 předfinancovány, a proto přijaté prostředky přicházející průběžně z rozpočtu kraje, jsou zapracovány do výše předfinancované částky do neinvestiční nespecifikované rezervy EO.

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku  
a neinvestiční nespécifikovaná rezerva se zvyšuje o částku

15 192 100,00 Kč  
15 192 100,00 Kč.

č. 102. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov 2. platbu neinvestiční dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Národní plán obnovy na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ“ pro níže uvedené příspěvkové organizace.

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 170533093
ZŠ Gen. Svobody	1049	944 000,00
ZŠ Jarošova	1068	2 773 318,00
ZŠ Kpt. Jasioka	1069	1 368 000,00
ZŠ a MŠ Moravská	11047	1 700 000,00
ZŠ M. Pujmanové	1046	1 630 452,00
ZŠ a MŠ Školní	11067	4 182 866,00
<b>Celkem</b>		<b>12 598 636,00</b>

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění:

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 170533093
ZŠ Gen. Svobody	1049	944 000,00
ZŠ Jarošova	1068	2 773 318,00
ZŠ Kpt. Jasioka	1069	1 368 000,00
ZŠ a MŠ Moravská	11047	1 700 000,00
ZŠ M. Pujmanové	1046	1 630 452,00
ZŠ a MŠ Školní	11067	4 182 866,00
<b>Celkem</b>		<b>12 598 636,00</b>

Dotace podléhá vyúčtování.

## Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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>
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.způsobnosti 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
<b>tř. 1</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>1 315 677,00</b>	<b>1 315 621,42</b>	<b>1 315 621,42</b>	<b>-55,58</b>	<b>0,00</b>
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. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	22 056,83	23 018,93	+6 848,93	+962,10
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
<b>tř. 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>59 671,00</b>	<b>81 234,03</b>	<b>82 196,13</b>	<b>+22 525,13</b>	<b>+962,10</b>
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
<b>tř. 3</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>+575,00</b>	<b>0,00</b>
<b>tř.1-3</b>	<b>Vlastní příjmy</b>	<b>1 377 348,00</b>	<b>1 399 430,45</b>	<b>1 400 392,55</b>	<b>+23 044,55</b>	<b>+962,10</b>
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	63 719,60	76 318,24	+38 115,24	+12 598,64
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	88 906,00	89 856,36	+89 856,36	+950,36
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
<b>tř. 4</b>	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>969 875,00</b>	<b>1 480 276,02</b>	<b>1 493 825,02</b>	<b>+523 950,02</b>	<b>+13 549,00</b>
	<b>Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>208 658,00</b>	<b>304 826,03</b>	<b>318 375,03</b>	<b>+109 717,03</b>	<b>+13 549,00</b>
<b>tř. 1 - 4</b>	<b>P Ř Í J M Y celkem</b>	<b>2 347 223,00</b>	<b>2 879 706,47</b>	<b>2 894 217,57</b>	<b>+546 994,57</b>	<b>+14 511,10</b>
	<b>P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>1 586 006,00</b>	<b>1 704 256,48</b>	<b>1 718 767,58</b>	<b>+132 761,58</b>	<b>+14 511,10</b>

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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>
<b>Výdaje organizačních jednotek MMH celkem</b>		<b>2 251 449,00</b>	<b>2 913 838,76</b>	<b>2 914 754,96</b>	<b>+663 305,96</b>	<b>+916,20</b>
<b>Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek</b>		<b>1 490 232,00</b>	<b>1 738 388,77</b>	<b>1 739 304,97</b>	<b>+249 072,97</b>	<b>+916,20</b>
2	Odbor životního prostředí	780,00	877,51	877,51	+97,51	0,00
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	1 299 624,77	1 300 540,97	+411 886,97	+916,20
	- bez konsolidačních položek	127 437,00	124 174,78	125 090,98	-2 346,02	+916,20
17	Odbor kancelář primátora	34 969,00	148 092,87	148 092,87	+113 123,87	0,00
<b>Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)</b>		<b>420 989,00</b>	<b>539 257,32</b>	<b>552 852,22</b>	<b>+131 863,22</b>	<b>+13 594,90</b>
MŠ Balzacova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 944,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 944,00	0,00	0,00	-1 944,00	0,00
MŠ ČSA	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 141,00</b>	<b>1 148,19</b>	<b>1 148,19</b>	<b>+7,19</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 141,00	1 148,19	1 148,19	+7,19	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 487,00</b>	<b>1 565,48</b>	<b>1 565,48</b>	<b>+78,48</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
ÚZ 00000	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
MŠ Horymírova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 349,00</b>	<b>1 364,06</b>	<b>1 364,06</b>	<b>+15,06</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 945,00</b>	<b>2 049,65</b>	<b>2 049,65</b>	<b>+104,65</b>	<b>0,00</b>
	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
MŠ Mládi	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 346,00</b>	<b>1 370,50</b>	<b>1 370,50</b>	<b>+24,50</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>636,23</b>	<b>636,23</b>	<b>+636,23</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>investiční příspěvek</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho:						
ÚZ 00000	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
MŠ Moravská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 120,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 120,00	0,00	0,00	-2 120,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
ÚZ 00000	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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 Okružní	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 972,00</b>	<b>1 051,34</b>	<b>1 051,34</b>	<b>-920,66</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 972,00	1 051,34	1 051,34	-920,66	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
MŠ Petřvaldská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 021,00</b>	<b>3 095,61</b>	<b>3 095,61</b>	<b>+74,61</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 021,00	3 095,61	3 095,61	+74,61	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,13</b>	<b>+12,13</b>	<b>+12,13</b>
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	1,82	+1,82	+1,82
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	10,31	+10,31	+10,31
<b>investiční příspěvek</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z toho:					
	ÚZ 00000	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
MŠ Přímá	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 945,00</b>	<b>1 959,30</b>	<b>1 959,30</b>	<b>+14,30</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>551,05</b>	<b>551,05</b>	<b>+551,05</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 141,00</b>	<b>1 145,70</b>	<b>1 145,70</b>	<b>+4,70</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
ÚZ 00000	1 141,00	1 145,70	1 145,70	+4,70	0,00	
MŠ Radniční	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 225,88</b>	<b>2 225,88</b>	<b>+165,88</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 060,00	2 225,88	2 225,88	+165,88	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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 Sukova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 169,00</b>	<b>1 173,80</b>	<b>1 173,80</b>	<b>+4,80</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 169,00	1 173,80	1 173,80	+4,80	0,00
MŠ Švabinského	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>947,00</b>	<b>966,90</b>	<b>966,90</b>	<b>+19,90</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
MŠ "U kamarádů"	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 449,00</b>	<b>1 449,00</b>	<b>+9,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 440,00	1 449,00	1 449,00	+9,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>90,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>+50,00</b>	<b>0,00</b>
	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
MŠ U Stromovky	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 513,00</b>	<b>1 455,69</b>	<b>1 455,69</b>	<b>-57,31</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 513,00	1 455,69	1 455,69	-57,31	0,00
MŠ U Topolů	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>834,00</b>	<b>840,43</b>	<b>840,43</b>	<b>+6,43</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	834,00	840,43	840,43	+6,43	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,74</b>	<b>+78,74</b>	<b>+78,74</b>
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	11,81	+11,81	+11,81
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	66,93	+66,93	+66,93

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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>	
<b>MŠ celkem</b>	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>27 374,00</b>	<b>22 861,53</b>	<b>22 861,53</b>	<b>-4 512,47</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>27 374,00</b>	<b>22 764,56</b>	<b>22 764,56</b>	<b>-4 609,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 98008</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>	<b>96,97</b>	<b>+96,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187,28</b>	<b>1 278,15</b>	<b>+1 278,15</b>	<b>+90,87</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 120100913</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,63</b>	<b>+13,63</b>	<b>+13,63</b>
	<b>ÚZ 120500913</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24</b>	<b>+77,24</b>	<b>+77,24</b>
	<b>ÚZ 143133092</b>	<b>0,00</b>	<b>276,22</b>	<b>276,22</b>	<b>+276,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 143533092</b>	<b>0,00</b>	<b>911,06</b>	<b>911,06</b>	<b>+911,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>+50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ZŠ 1.máje</b>	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 784,69</b>	<b>4 784,69</b>	<b>+254,69</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 745,91</b>	<b>4 745,91</b>	<b>+215,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 98008</b>	<b>0,00</b>	<b>38,78</b>	<b>38,78</b>	<b>+38,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>4 157,41</b>	<b>4 157,41</b>	<b>+4 157,41</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 143133092</b>	<b>0,00</b>	<b>967,22</b>	<b>967,22</b>	<b>+967,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 143533092</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190,19</b>	<b>3 190,19</b>	<b>+3 190,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
<b>ÚZ 00000</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ZŠ a MŠ F. Hrubína</b>	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>5 521,00</b>	<b>7 706,74</b>	<b>7 706,74</b>	<b>+2 185,74</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>5 521,00</b>	<b>7 697,13</b>	<b>7 697,13</b>	<b>+2 176,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>+0,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 98008</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78</b>	<b>8,78</b>	<b>+8,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,42</b>	<b>+34,42</b>	<b>+34,42</b>
	z toho:					
<b>ÚZ 120100913</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17</b>	<b>+5,17</b>	<b>+5,17</b>	
<b>ÚZ 120500913</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,25</b>	<b>+29,25</b>	<b>+29,25</b>	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 473,00</b>	<b>3 632,06</b>	<b>3 632,06</b>	<b>+159,06</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 618,00</b>	<b>3 790,32</b>	<b>3 790,32</b>	<b>+172,32</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702,48</b>	<b>3 724,47</b>	<b>+3 724,47</b>	<b>+1 021,99</b>
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	11,70	+11,70	+11,70
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	66,29	+66,29	+66,29
	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	0,00	944,00	+944,00	+944,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
ÚZ 00000	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
ZŠ Gorkého	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 897,00</b>	<b>4 064,85</b>	<b>4 064,85</b>	<b>+167,85</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163,68</b>	<b>1 179,27</b>	<b>+1 179,27</b>	<b>+15,59</b>
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	2,34	+2,34	+2,34
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	13,25	+13,25	+13,25
	ÚZ 143133092	0,00	270,73	270,73	+270,73	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	892,95	892,95	+892,95	0,00
<b>investiční příspěvek</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 211,00</b>	<b>3 355,66</b>	<b>3 355,66</b>	<b>+144,66</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964,60</b>	<b>+2 964,60</b>	<b>+2 964,60</b>
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	28,69	+28,69	+28,69
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	162,59	+162,59	+162,59
	ÚZ 170533093	0,00	0,00	2 773,32	+2 773,32	+2 773,32
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
ÚZ 00000	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
ZŠ K. Světlé	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 583,00</b>	<b>3 800,53</b>	<b>3 800,53</b>	<b>+217,53</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,79</b>	<b>+34,79</b>	<b>+34,79</b>
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	5,22	+5,22	+5,22
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	29,57	+29,57	+29,57
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
ÚZ 00000	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
ZŠ Kpt. Jasioka	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 473,00</b>	<b>3 615,67</b>	<b>3 615,67</b>	<b>+142,67</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>883,85</b>	<b>2 251,85</b>	<b>+2 251,85</b>	<b>+1 368,00</b>
	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	0,00	1 368,00	+1 368,00	+1 368,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 311,00</b>	<b>4 879,32</b>	<b>4 879,32</b>	<b>+568,32</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 861,00</b>	<b>5 069,03</b>	<b>5 069,03</b>	<b>+208,03</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739,59</b>	<b>+1 739,59</b>	<b>+1 739,59</b>
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	16,37	+16,37	+16,37
ÚZ 120500913	0,00	0,00	92,77	+92,77	+92,77	
ÚZ 170533093	0,00	0,00	1 630,45	+1 630,45	+1 630,45	
ZŠ Mládežnická	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 161,00</b>	<b>4 397,66</b>	<b>4 397,66</b>	<b>+236,66</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778,28</b>	<b>3 778,28</b>	<b>+3 778,28</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>investiční příspěvek</b>	<b>273,00</b>	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>+230,00</b>	<b>0,00</b>	
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. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>5 980,00</b>	<b>8 427,99</b>	<b>8 427,99</b>	<b>+2 447,99</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725,60</b>	<b>+1 725,60</b>	<b>+1 725,60</b>
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	3,84	+3,84	+3,84
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	21,76	+21,76	+21,76
	ÚZ 170533093	0,00	0,00	1 700,00	+1 700,00	+1 700,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>+60,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	60,00	60,00	+60,00	0,00	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>7 833,00</b>	<b>8 021,55</b>	<b>8 021,55</b>	<b>+188,55</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>+1 350,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
ÚZ 170533093	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00	
ZŠ a MŠ Selská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 602,62</b>	<b>1 602,62</b>	<b>+112,62</b>	<b>0,00</b>
	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. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 190,00</b>	<b>4 328,59</b>	<b>4 328,59</b>	<b>+1 138,59</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>4 627,55</b>	<b>+4 627,55</b>	<b>+4 553,55</b>
	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	0,00	55,60	+55,60	+55,60
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	315,08	+315,08	+315,08
	ÚZ 170533093	0,00	0,00	4 182,87	+4 182,87	+4 182,87
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>+45,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
ÚZ 00000	0,00	45,00	45,00	+45,00	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 294,00</b>	<b>1 337,80</b>	<b>1 337,80</b>	<b>+43,80</b>	<b>0,00</b>
	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 Žákovská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>5 201,00</b>	<b>5 414,72</b>	<b>5 414,72</b>	<b>+213,72</b>	<b>0,00</b>
	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. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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>	
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>69 627,00</b>	<b>78 229,80</b>	<b>78 229,80</b>	<b>+8 602,80</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>69 627,00</b>	<b>77 801,41</b>	<b>77 801,41</b>	<b>+8 174,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>+0,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 98008</b>	<b>0,00</b>	<b>427,56</b>	<b>427,56</b>	<b>+427,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>14 109,70</b>	<b>27 567,83</b>	<b>+27 567,83</b>	<b>+13 458,13</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 103100253</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	<b>+3,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 103100912</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>+7,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 103500912</b>	<b>0,00</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>+62,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 120100913</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,93</b>	<b>+128,93</b>	<b>+128,93</b>
	<b>ÚZ 120500913</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,56</b>	<b>+730,56</b>	<b>+730,56</b>
	<b>ÚZ 143133092</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951,33</b>	<b>2 951,33</b>	<b>+2 951,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 143533092</b>	<b>0,00</b>	<b>9 734,37</b>	<b>9 734,37</b>	<b>+9 734,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 170533093</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>13 948,64</b>	<b>+13 948,64</b>	<b>+12 598,64</b>
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>838,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>+335,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>838,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>+335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZŠ celkem</b>						

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 786,00</b>	<b>3 861,20</b>	<b>3 861,20</b>	<b>+75,20</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>36 169,00</b>	<b>36 169,00</b>	<b>36 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	36 169,00	36 169,00	36 169,00	0,00	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>54 304,00</b>	<b>54 304,00</b>	<b>+54 304,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	54 304,00	54 304,00	+54 304,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
MK	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>28 430,00</b>	<b>28 468,23</b>	<b>28 468,23</b>	<b>+38,23</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>+1 508,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>48 513,00</b>	<b>48 652,62</b>	<b>48 652,62</b>	<b>+139,62</b>	<b>0,00</b>
	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. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>46 775,00</b>	<b>46 786,37</b>	<b>46 786,37</b>	<b>+11,37</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>19 539,00</b>	<b>19 539,00</b>	<b>+19 539,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00	+532,00	0,00	
ÚZ 00914	0,00	19 007,00	19 007,00	+19 007,00	0,00	
SSRZ	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>79 138,00</b>	<b>79 468,73</b>	<b>79 514,63</b>	<b>+376,63</b>	<b>+45,90</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	79 138,00	79 183,71	79 183,71	+45,71	0,00
	ÚZ 00900	0,00	273,30	319,20	+319,20	+45,90
	ÚZ 98008	0,00	11,72	11,72	+11,72	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 538,66</b>	<b>13 538,66</b>	<b>+5 538,66</b>	<b>0,00</b>
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	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 035,20</b>	<b>14 035,20</b>	<b>+1 035,20</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>13 491,00</b>	<b>13 491,00</b>	<b>+13 491,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
ÚZ 00914	0,00	13 491,00	13 491,00	+13 491,00	0,00	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>+1 290,00</b>	<b>0,00</b>	
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. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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>
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>365 649,00</b>	<b>482 617,32</b>	<b>496 212,22</b>	<b>+130 563,22</b>	<b>+13 594,90</b>
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	257 441,35	257 487,25	+1 676,25	+45,90
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	273,30	319,20	+319,20	+45,90
ÚZ 98008	0,00	724,17	724,17	+724,17	0,00
neinvestiční dotace	0,00	104 138,98	117 687,98	+117 687,98	+13 549,00
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 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	0,00	142,56	+142,56	+142,56
ÚZ 120500913	0,00	0,00	807,80	+807,80	+807,80
ÚZ 143133092	0,00	3 227,55	3 227,55	+3 227,55	0,00
ÚZ 143533092	0,00	10 645,43	10 645,43	+10 645,43	0,00
ÚZ 170533093	0,00	1 350,00	13 948,64	+13 948,64	+12 598,64
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
<b>Ostatní dotace a dary</b>	<b>55 340,00</b>	<b>56 640,00</b>	<b>56 640,00</b>	<b>+1 300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V Ý D A J E celkem</b>	<b>2 672 438,00</b>	<b>3 453 096,08</b>	<b>3 467 607,18</b>	<b>+795 169,18</b>	<b>+14 511,10</b>
<b>V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>1 911 221,00</b>	<b>2 277 646,09</b>	<b>2 292 157,19</b>	<b>+380 936,19</b>	<b>+14 511,10</b>

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 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	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023	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>
Příjmy celkem	2 347 223,00	2 879 706,47	2 894 217,57	+546 994,57	+14 511,10
Výdaje celkem	2 672 438,00	3 453 096,08	3 467 607,18	+795 169,18	+14 511,10
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	1 704 256,48	1 718 767,58	+132 761,58	+14 511,10
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	1 911 221,00	2 277 646,09	2 292 157,19	+380 936,19	+14 511,10
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. r. 2023  <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 17.7.2023  <i>sl.3</i>	Rozdíl  <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl  <i>sl.3 - sl.2</i>
<b>Příjmy organizačních jednotek celkem</b>		<b>2 347 223,00</b>	<b>2 879 706,47</b>	<b>2 894 217,57</b>	<b>+546 994,57</b>	<b>+14 511,10</b>
<b>Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek</b>		<b>1 586 006,00</b>	<b>1 704 256,48</b>	<b>1 718 767,58</b>	<b>+132 761,58</b>	<b>+14 511,10</b>
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	2 742 952,57	2 757 463,67	+525 629,67	+14 511,10
	- bez konsolidačních položek	1 470 617,00	1 567 502,58	1 582 013,68	+111 396,68	+14 511,10
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