

**Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2024 – rozpočtová opatření č. 116. – 152.**

- Obsah materiálu:**
1. návrh usnesení a důvodová zpráva
  2. přílohy:
    - příloha č. 1 – Rozpis rozpočtových úprav IV. na rok 2024
    - příloha č. 2 – Příjmy, výdaje, financování
    - příloha č. 3 – Příjmy podle organizačních jednotek
    - příloha č. 4 – Toky finančních prostředků na fondech
  3. seznam použitých zkratk

**Návrh usnesení:**

Rada města Havířova

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 150., 151. a 152., dle Přílohy č. 1

**doporučuje**

Zastupitelstvu města Havířova

**vzít na vědomí**

rozpočtové opatření č. 150., 151. a 152., dle Přílohy č. 1

rozpis rozpočtových úprav IV. na rok 2024, dle Přílohy č. 1

**schválit**

a) rozpočtová opatření č. 116. - 149., dle Přílohy č. 1

b) na základě rozpočtových opatření č. 108. – 152. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2024:

<b><u>I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)</u></b>	<b>4 326 801,03 tis. Kč</b>
z toho: tř. 1 - daňové příjmy	1 633 778,51 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy	200 527,23 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 423,10 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery	2 490 072,19 tis. Kč
<b><u>II. Výdaje celkem (a&gt; + b&gt;)</u></b>	<b>5 058 211,63 tis. Kč</b>
<b>a) výdaje organizačních jednotek MMH</b>	<b>4 333 205,77 tis. Kč</b>
z toho: odbor životního prostředí	1 046,43 tis. Kč
odbor školství a kultury	27 895,12 tis. Kč
odbor územního rozvoje	832 859,48 tis. Kč
odbor organizační	475 875,84 tis. Kč
odbor sociálních věcí	6 220,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb	491 520,79 tis. Kč
Městská policie Havířov	138 175,30 tis. Kč

odbor ekonomický	2 345 123,81	tis. Kč
odbor kancelář primátora	14 489,00	tis. Kč
<b>b) příspěvky organizacím</b>	<b>725 005,86</b>	<b>tis. Kč</b>
z toho: MŠ ČSA	1 532,66	tis. Kč
MŠ E. Holuba	2 420,86	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	250,00	tis. Kč
MŠ Horymírova	1 684,55	tis. Kč
MŠ Lípová	2 999,17	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	160,00	tis. Kč
MŠ Mládí	1 605,22	tis. Kč
MŠ Petřvaldská	3 958,02	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00	tis. Kč
MŠ Přímá	2 191,39	tis. Kč
MŠ Puškinova	1 843,70	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	50,00	tis. Kč
MŠ Radniční	2 602,93	tis. Kč
MŠ Sukova	1 432,18	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	40,00	tis. Kč
MŠ Švabinského	1 278,52	tis. Kč
MŠ „U kamarádů“	4 228,60	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	380,00	tis. Kč
MŠ U Stromovky	1 848,08	tis. Kč
MŠ U Topolů	1 102,22	tis. Kč
ZŠ 1. máje	11 266,36	tis. Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	12 354,70	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	524,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	11 044,04	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	210,00	tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody	7 844,81	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	165,00	tis. Kč
ZŠ Gorkého	7 366,56	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	267,28	tis. Kč
ZŠ Jarošova	9 710,96	tis. Kč
ZŠ K. Světlé	7 982,19	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00	tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	8 004,00	tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové	8 032,71	tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové	10 214,07	tis. Kč
ZŠ Mládežnická	9 619,58	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	403,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ Moravská	13 946,58	tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	15 439,96	tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská	2 949,79	tis. Kč
ZŠ a MŠ Školní	13 683,42	tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená	2 478,09	tis. Kč
ZŠ Žákovská	9 552,19	tis. Kč

z toho: investiční příspěvek	80,00 tis. Kč
ASTERIX - středisko volného času Havířov	5 687,11 tis. Kč
Domov seniorů Havířov	93 285,53 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	6 000,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov	34 689,80 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov	61 578,86 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	190,73 tis. Kč
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov	29 637,14 tis. Kč
Sociální služby města Havířova	68 773,95 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	103 369,84 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	11 425,30 tis. Kč
Ostatní dotace a dary	135 765,52 tis. Kč

### **III. Financování celkem**

	<b>+731 410,60 tis. Kč</b>
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+265 531,61 tis. Kč
splátky jistin úvěrů	-95 295,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech	+561 173,99 tis. Kč

**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:**

Čtvrté úpravy rozpočtu na rok 2024 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Jsou zde rozpočtová opatření, která řeší příjem dotací a zvyšujeme příspěvky na provoz a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Je zde zapracováno rozpočtové opatření, týkající se poskytnutí dotací obcím zasaženými povodněmi. Rozpočtové úpravy zahrnují i rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: sankční platby, přijatá pojistná plnění, příjmy z loterií, úpravy vyšších příjmů jednotlivých odborů, příjmy z dividend, příjmy úhrad za dobývání nerostů, příjmy z úroků, snížení dotačních příjmů.

### **Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin:**

- a) úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření krajského úřadu a státních orgánů,
- b) řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem,
- c) řešení požadavků vzniklých v průběhu roku,
- d) přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci),
- e) přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce),
- f) úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje,
- g) úpravy rozpočtu o metodické vlivy, rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne 14. 1. 2019.