

**Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2024 – rozpočtová opatření č. 108. – 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:**

Zastupitelstvo města Havířova

**bere na vědomí**

rozpočtová opatření č. 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 150., 151. a 152., dle Přílohy č. 1

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

**schvaluje**

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:

**I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)** **4 326 801,03 tis. Kč**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 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 |

**II. Výdaje celkem (a> + b>)** **5 058 211,63 tis. Kč**

**a) výdaje organizačních jednotek MMH** **4 333 205,77 tis. Kč**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 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 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<br>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 |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>III. Financování celkem</b>                | <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

**Projednáno v RMH dne 25. 11. 2024 usnesením č: 2526/47RM/2024.**

### **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.

**Rozpočtové opatření:****a) Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření krajského úřadu a státních orgánů**

č. 116. ZMH svým usn. č. 398/11ZM/2024 ze dne 9. 9. 2024 schválilo čerpání fondu bezpečnosti (dále FB) v celkové výši 82 000,00 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 2 ks licence SW ARCHIV, pro zpracování fotodokumentace pořízené radarovým měřičem rychlosti RAMET, včetně roční bezplatné technické podpory.

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 00113 o částku **82 000,00 Kč.**  
 Pro EO se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FB** zvyšuje o částku **82 000,00 Kč.**  
 Také dochází ke zvýšení konsolidační položky **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** o částku **82 000,00 Kč**  
 a ke zvýšení konsolidační položky **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** o částku **82 000,00 Kč.**

č. 117. Na základě rozhodnutí hejtmána Moravskoslezského kraje MSK 136398/2024 ze dne 14. 10. 2024 a následně uzavřené smlouvy město obdrží neinvestiční dotaci účelově určenou k úhradě nákladů vzniklých u jednotek sboru dobrovolných hasičů v souvislosti s řešením povodní na území Moravskoslezského kraje a následné pomoci při odstraňování povodňových škod. O tuto dotaci budou zvýšeny výdaje KP.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů** s ÚZ 00916 o částku **200 000,00 Kč.**  
 Rozpočtované **výdaje KP** s ÚZ 00916 se zvyšují o částku **200 000,00 Kč.**

č. 118. Na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 17/1745 a následně uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace město obdrželo 1. splátku dotace v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v MSK na projektovou dokumentaci „Cyklostezka na Dlouhé tř. mezi ul. Ml. Gardy a ul. 17 listopadu“.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4222 – Investiční přijaté transfery od krajů** s ÚZ 00712, org 24029 o částku **199 360,00 Kč.**  
 Rozpočtované **výdaje OÚR** s ÚZ 00712, org 24029 se zvyšují o částku **199 360,00 Kč.**

č. 119. V rámci vyúčtování roku 2023 obdrží město Havířov od MPSV doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 982 335,62 Kč. Tato částka bude převedena na účet FRR.

Tímto se rozpočtovaný **příjem EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR** s ÚZ 13024 zvyšují o částku **982 336,00 Kč.**  
 V části rozpočtu **Financování** se pro **EO** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) snižuje o částku **982 336,00 Kč.**

Rozpočtované **příjmy EO**, konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšují o částku **982 336,00 Kč**  
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšují o částku **982 336,00 Kč.**

**č. 120.** Na základě rozhodnutí SUZ MV č. j. UT-12424/2024 získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 49 540,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za III. čtvrtletí r. 2024.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14137** zvyšují o částku **49 540,00 Kč**  
Rozpočtované **výdaje OKS** se s **ÚZ 14137** zvyšují o částku **49 540,00 Kč.**

Dotace podléhá vyúčtování.

**č. 121.** Usn. č. 2573/47RM/2024 ze dne 25. 11. 2024 RMH doporučuje ZMH schválit DSH snížení příspěvku na provoz ve výši 6 000 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve stejné výši.

Tímto se rozpočtovaný **příspěvek na provoz DSH** snižuje s **ÚZ 00000** o částku **6 000 000,00 Kč**  
a rozpočtovaný **investiční příspěvek DSH** se zvyšuje s **ÚZ 00000** o částku **6 000 000,00 Kč.**

**č. 122.** Na základě rozhodnutí MŠMT město obdrží druhou platbu neinvestiční dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov IV“ ve výši 1 967 497,50 Kč. Dle podkladů dotačních pracovníků byl tento projekt rozpočtován v příjmové části schváleného rozpočtu EO ve výši 3 716 000,00 Kč. V letošním roce se jedná o druhou platbu a město obdrží celkem 4 473 597,50, tedy o 757 597,50 Kč více. Ve výdajích OŠK je rozpočtována částka ve výši 4 185 750,00 Kč, výdajová část OŠK bude navýšena o částku 287 847,50 Kč do výše přijaté dotace v roce 2024. O rozdíl 469 750,00 Kč bude zvýšena neinvestiční nespécifikovaná rezerva EO (projekt byl předfinancován z vlastních zdrojů). Příjmy a výdaje u víceletých projektů se nemusí v daném roce rovnat, ORGy projektu budou upřesněny při rozpise.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** zvyšují s **ÚZ 143133092** o částku **378 278,00 Kč**  
a s **ÚZ 143533092** se zvyšují o částku **379 321,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje OŠK** se s **ÚZ 143133092** se zvyšují o částku **55 343,00 Kč**  
a s **ÚZ 143533092** se zvyšují o částku **232 506,00 Kč.**  
**Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se zvyšuje o částku **469 750,00 Kč.**

č. 123. Statutární město Havířov obdrželo neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje ve výši 2 996 000,00 Kč, které se konaly ve dnech 20. – 21. září 2024. O tuto dotaci ve výši 2 996 000,00 Kč byla zvýšena výdajová část organizačního odboru. Nyní část, která je vyhrazena pro příspěvkové organizace (OJ 10 – Dotace a příspěvky příspěvkovým organizacím) ve výši 290 421,00 Kč bude přesunuta z organizačního odboru a rozdělena mezi příspěvkové organizace.

RMH usn. č. 2532/47RM/2024 ze dne 25. 11. 2024 doporučuje ZMH schválit zvýšení příspěvku na provoz za služby spojené s krátkodobým užíváním místností pro uskutečnění voleb, vč. přípravy volební místnosti.

Rozpočtované výdaje ORG se na § 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC s ÚZ 98193 snižují o částku **290 421,00 Kč.**

Dále pak se zvyšuje **příspěvek na provoz na § 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC s ÚZ 98193** níže uvedeným příspěvkovým organizacím o částku **290 421,00 Kč.**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ZŠ 1. máje         | 19 387,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ F. Hrubína | 6 720,00 Kč          |
| ZŠ a MŠ Frýdecká   | 2 880,00 Kč          |
| ZŠ Gen. Svobody    | 6 353,00 Kč          |
| ZŠ Gorkého         | 4 920,00 Kč          |
| ZŠ Jarošova        | 12 750,00 Kč         |
| ZŠ Kpt. Jasioka    | 8 125,00 Kč          |
| ZŠ K. Světlé       | 12 200,00 Kč         |
| ZŠ M. Kudeříkové   | 10 472,00 Kč         |
| ZŠ M. Pujmanové    | 12 500,00 Kč         |
| ZŠ Mládežnická     | 8 529,00 Kč          |
| ZŠ a MŠ Moravská   | 16 050,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Na Nábřeží | 10 242,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Selská     | 10 300,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Školní     | 8 000,00 Kč          |
| ZŠ a MŠ Zelená     | 14 500,00 Kč         |
| ZŠ Žákovská        | 15 800,00 Kč         |
| ASTERIX            | 12 000,00 Kč         |
| MK                 | 19 110,00 Kč         |
| MKS                | 71 898,00 Kč         |
| SSmH               | 2 715,00 Kč          |
| SSRZ               | 4 970,00 Kč          |
| <b>CELKEM</b>      | <b>290 421,00 Kč</b> |

č. 124. RMH usn. č. 2532/47RM/2024 ze dne 25. 11. 2024 doporučuje ZMH schválit zvýšení nebo snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města dle níže uvedených bodů a rozpisu.

**I.)**

| <b>Příspěvková organizace</b> | <b>Důvod zvýšení</b>  | <b>Částka zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 v Kč</b> |
|-------------------------------|---|---|
| <b>MŠ Horymírova</b>          | mzdové náklady – dokrytí DPP v souladu s novelou Zákoníku práce   | <b>6 230,00</b>   |
| <b>MŠ Petřvaldská</b>         | mzdové náklady – dokrytí DPP v souladu s novelou Zákoníku práce   | <b>21 595,00</b>  |
| <b>MŠ Radniční</b>            | mzdové náklady – dokrytí DPP v souladu s novelou Zákoníku práce   | <b>10 080,00</b>  |
| <b>MŠ U kamarádů</b>          | mzdové náklady – dokrytí DPP v souladu s novelou Zákoníku práce   | <b>10 875,00</b>  |
| <b>ZŠ a MŠ F. Hrubína</b>     | dokrytí mzdových prostředků                                       | <b>400 000,00</b>   |
| <b>ZŠ Jarošova</b>            | mzdové náklady – dokrytí úvazku kuchařky                          | <b>11 636,00</b>  |
| <b>ZŠ M. Kudeříkové</b>       | náklady na výmalbu školy pavilonu C                               | <b>400 000,00</b>   |
| <b>ZŠ Mládežnická</b>         | provozní náklady spojené s opravou montáže světel v objektu školy | <b>96 065,00</b>  |
| <b>ZŠ a MŠ Selská</b>         | náklady na instalaci a zprovoznění serveru a koncových zařízení   | <b>41 000,00</b>  |
| <b>ZŠ a MŠ Zelená</b>         | pořízení switche v souladu s IT koncepcí                          | <b>12 217,00</b>  |
| <b>Celkem</b>                 |   | <b>1 009 698,00</b>                                       |

**II.) Snížení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 o nevyčerpané finanční prostředky na konzultační služby:**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>MŠ E. Holuba</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Horymírova</b>  | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Lípová</b>      | <b>23 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Mládí</b>       | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Petřvaldská</b> | <b>32 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Přímá</b>       | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Puškinova</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Radniční</b>    | <b>23 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Sukova</b>      | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ Švabinského</b> | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ U kamarádů</b>  | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ U Topolů</b>    | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>MŠ celkem</b>      | <b>168 000,00 Kč</b> |
| <b>ZŠ 1. máje</b>     | <b>39 000,00 Kč</b>  |



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ZŠ a MŠ F. Hrubína | 55 000,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Frýdecká   | 35 000,00 Kč         |
| ZŠ Gen. Svobody    | 39 000,00 Kč         |
| ZŠ Gorkého         | 39 000,00 Kč         |
| ZŠ Jarošova        | 39 000,00 Kč         |
| ZŠ Kpt. Jasioka    | 39 000,00 Kč         |
| ZŠ K. Světlé       | 39 000,00 Kč         |
| ZŠ M. Kudeřikové   | 39 000,00 Kč         |
| ZŠ M. Pujmanové    | 15 000,00 Kč         |
| ZŠ Mládežnická     | 39 000,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Moravská   | 35 000,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Na Nábřeží | 39 000,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Selská     | 26 000,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Školní     | 55 000,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Zelená     | 17 000,00 Kč         |
| ZŠ Žákovská        | 26 000,00 Kč         |
| <b>ZŠ celkem</b>   | <b>615 000,00 Kč</b> |
| <b>ASTERIX</b>     | <b>48 000,00 Kč</b>  |
| <b>CELKEM</b>      | <b>831 000,00 Kč</b> |

III.) Snížení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 o nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté na správcovství PC sítě:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| MŠ ČSA           | 17 160,00 Kč         |
| MŠ Mládí         | 13 200,00 Kč         |
| MŠ Sukova        | 24 750,00 Kč         |
| MŠ U Stromovky   | 6 930,00 Kč          |
| MŠ U kamarádů    | 46 200,00 Kč         |
| MŠ U Topolů      | 8 580,00 Kč          |
| <b>MŠ celkem</b> | <b>116 820,00 Kč</b> |

IV.) Snížení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 o nevyčerpané mzdové prostředky zřizovatele:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| MŠ Petřvaldská   | 8 550,00 Kč          |
| MŠ Radniční      | 3 000,00 Kč          |
| <b>MŠ celkem</b> | <b>11 550,00 Kč</b>  |
| ZŠ 1. máje       | 7 095,00 Kč          |
| ZŠ Gen. Svobody  | 31 000,00 Kč         |
| ZŠ Gorkého       | 10 230,00 Kč         |
| ZŠ Jarošova      | 11 185,00 Kč         |
| ZŠ K. Světlé     | 15 000,00 Kč         |
| ZŠ M. Pujmanové  | 29 378,00 Kč         |
| ZŠ Mládežnická   | 2 307,00 Kč          |
| ZŠ a MŠ Moravská | 17 980,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Zelená   | 6 363,00 Kč          |
| ZŠ Žákovská      | 25 352,00 Kč         |
| <b>ZŠ celkem</b> | <b>155 890,00 Kč</b> |
| <b>ASTERIX</b>   | <b>100 000,00 Kč</b> |
| <b>CELKEM</b>    | <b>267 440,00 Kč</b> |

V.) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 o náklady na zajištění instalace softwaru do PC All-in-One a NTB v rámci centrálního nákupu:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ZŠ a MŠ Frýdecká | 115 500,00 Kč        |
| ZŠ Gorkého       | 68 000,00 Kč         |
| ZŠ K. Světlé     | 68 000,00 Kč         |
| ZŠ M. Kudeřikové | 63 500,00 Kč         |
| ZŠ Mládežnická   | 119 080,00 Kč        |
| ZŠ a MŠ Moravská | 66 000,00 Kč         |
| ZŠ a MŠ Zelená   | 23 100,00 Kč         |
| <b>ZŠ celkem</b> | <b>523 180,00 Kč</b> |
| <b>ASTERIX</b>   | <b>17 000,00 Kč</b>  |
| <b>CELKEM</b>    | <b>540 180,00 Kč</b> |

VI.) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 o náklady na pořízení dokovacích monitorů v rámci centrálního nákupu:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| MŠ ČSA             | 12 197,00 Kč           |
| MŠ Horymírova      | 18 295,00 Kč           |
| MŠ Lípová          | 24 394,00 Kč           |
| MŠ Mládí           | 24 394,00 Kč           |
| MŠ Petřvaldská     | 24 394,00 Kč           |
| MŠ Přímá           | 18 295,00 Kč           |
| MŠ Puškinova       | 42 689,00 Kč           |
| MŠ Radniční        | 30 492,00 Kč           |
| MŠ Sukova          | 18 295,00 Kč           |
| MŠ Švabinského     | 18 295,00 Kč           |
| MŠ U kamarádů      | 18 295,00 Kč           |
| MŠ U Stromovky     | 18 295,00 Kč           |
| MŠ U Topolů        | 6 098,00 Kč            |
| <b>MŠ celkem</b>   | <b>274 428,00 Kč</b>   |
| ZŠ 1. máje         | 48 787,00 Kč           |
| ZŠ a MŠ Frýdecká   | 97 574,00 Kč           |
| ZŠ Gen. Svobody    | 195 149,00 Kč          |
| ZŠ Gorkého         | 18 295,00 Kč           |
| ZŠ Jarošova        | 6 098,00 Kč            |
| ZŠ Kpt. Jasioka    | 97 574,00 Kč           |
| ZŠ M. Kudeřikové   | 414 691,00 Kč          |
| ZŠ M. Pujmanové    | 256 133,00 Kč          |
| ZŠ Mládežnická     | 109 771,00 Kč          |
| ZŠ a MŠ Moravská   | 121 968,00 Kč          |
| ZŠ a MŠ Na Nábřeží | 42 689,00 Kč           |
| ZŠ a MŠ Selská     | 24 394,00 Kč           |
| ZŠ a MŠ Zelená     | 6 098,00 Kč            |
| <b>ZŠ celkem</b>   | <b>1 439 221,00 Kč</b> |
| <b>ASTERIX</b>     | <b>60 984,00 Kč</b>    |
| <b>DSH</b>         | <b>12 197,00 Kč</b>    |
| <b>MK</b>          | <b>24 394,00 Kč</b>    |
| <b>MKS</b>         | <b>42 689,00 Kč</b>    |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>SSmH</b>           | <b>67 082,00 Kč</b>    |
| <b>SSRZ</b>           | <b>152 460,00 Kč</b>   |
| <b>SANTÉ</b>          | <b>79 279,00 Kč</b>    |
| <b>Ost. PO celkem</b> | <b>439 085,00 Kč</b>   |
| <b>CELKEM</b>         | <b>2 152 734,00 Kč</b> |

Na základě zvýšení a snížení příspěvku na provoz dle bodu I. – VI. se snižují výdaje **EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** o částku **2 487 352,00 Kč.**

**č. 125.** Usn. č. 2548/47RM/2024 ze dne 25. 11. 2024 RMH doporučuje ZMH schválit poskytnutí finančního daru v celkové výši 5 000 000,00 Kč obcím, které byly zasaženy živelní pohromou – povodněmi. Z výše uvedeného důvodu bude zvýšena výdajová část OJ 10 – Ostatní dotace a dary z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Tímto se rozpočtované výdaje **OJ 10 – Ostatní dotace a dary** zvyšují o částku **5 000 000,00 Kč.**

**Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **5 000 000,00 Kč.**

**b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem**

0

**c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku**

0

**d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci)**

0

**e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce)**

0

**f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje**

**č. 126.** RMH svým usn. č. 2448/46RM/2024 ze dne 4. 11. 2024 schválila vyřazení vítězného projektu PaRo 2023 „Multifunkční hřiště Gen. Svobody“ v části města Šumbark z realizace z důvodu překročení finančního objemu o více než 25 %. Dále pak SSRZ předložilo RMH dne 25. 11. 2024 materiál a usn. č. 2580/47RM/2024 RMH doporučuje schválit odvod finančních prostředků výše uvedeného projektu ve výši 1 723 331,00 Kč do rozpočtu zřizovatele, v souladu se Zásadami participativního rozpočtu (dále Zásady). O tyto příjmy se zvýší OJ 10 a ve výdajích budou u EO finanční prostředky ve výši 1 346 715,00 Kč vráceny na rezervu

participativního rozpočtu a následně přičteny pro příslušnou část města. Prostředky ve výši 376 616,00 Kč (25 % navýšení dle Zásad) poskytnuté z neinvestiční nespécifikované rezervy EO budou vráceny zpět do této rezervy.

Tímto se rozpočtované **příjmy OJ 10 – Příspěvky a dotace organizacím** na položce 2122 – **Příjem z odvodů příspěvkových organizací** zvyšují o částku **1 723 331,00 Kč.**  
**Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **1 723 331,00 Kč.**

**č. 127.** SSRZ Havířov obdržela v letech 2022 a 2023 investiční příspěvek na vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu. Část finančních prostředků se týká nákupů substrátu, travního semene, okrasných dřevin, lajnování, nátěrového materiálu, ochranných sítí, zeleně a terénních úprav, které nespĺňující legislativní podmínky pro zařazení do dlouhodobého majetku. Na základě této skutečnosti, je potřeba uložit odvod a poskytnout zvýšení příspěvku na provoz. Materiál týkající výše uvedeného byl projednán RMH dne 25. 11. 2024 a usn. č. 2581/47RM/2024 RMH doporučilo ZMH schválit odvod do rozpočtu zřizovatele a zvýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov.

Jedná se o tyto projekty:

| Název projektu  | Částka v Kč       |
|---|-------------------|
| Workout vedle minigolfu na ul. Astronautů   | 231 297,89        |
| Oprava hřiště u ZŠ Zelená   | 37 787,86         |
| Dolní Datyně – pro všechny  | 103 487,00        |
| Zatraktivnění zázemí minigolfového areálu a doplnění dalších sportovních atrakcí“ | 37 343,45         |
| <b>Celkem</b>   | <b>409 916,20</b> |

Tímto se rozpočtované **příjmy OJ 10 – Příspěvky a dotace organizacím** na položce 2122 – **Příjem z odvodů příspěvkových organizací** zvyšují o částku **409 917,00 Kč.**

**Příspěvek na provoz** se pro SSRZ s ÚZ 00000 zvyšuje o částku **409 917,00 Kč.**

**č. 128.** V RÚ I. r. 2024, RO. č. 8 bylo řešeno poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci (dále NFV) ve výši 54 000 000,00 Kč a byla zde zapracována i první splátka ve výši 4 000 000,00 Kč. Tato splátka bude převedena na FRR, z kterého byla NFV poskytnuta. V tomto rozpočtovém opatření nebyl tento převod na FRR řešen. O splátku NFV byla navýšena neinvestiční nespécifikovaná rezerva EO a proto bude nyní snížena a budou rozpočtovány konsolidační položky tohoto převodu a změna stavu FRR.

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **4 000 000,00 Kč.**

Pro EO se v části **Financování** položka 8115 – **Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FRR** snižuje o částku **4 000 000,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka 4134 – **Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **4 000 000,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka 5344 – **Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů** se zvyšuje o částku **4 000 000,00 Kč.**

**č. 129.** Ve schváleném rozpočtu 2024 byla, jak v příjmech, tak ve výdajích organizačního odboru, rozpočtována dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce (dále jen „VPP“). Tato dotace musí být upravena dle očekávané skutečnosti r. 2024 v příjmech i výdajích ORG. Dotace byla rozpočtována ve výši 14 000 000,00 Kč, očekávaná skutečnost se odhaduje ve výši 4 000 000,00 Kč, tedy celkové snížení o 10 000 000,00 Kč. K tomuto snížení dochází z důvodu, že se nenaplnil předpoklad počtu pracovníků VPP. Rozpis ÚZ bude upřesněn organizačním odborem.

Rozpočtované **příjmy ORG** se tímto snižují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR** o částku **10 000 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje ORG** se (na § 4222 – Veřejně prospěšné práce a § 4223 – Společensky účelná pracovní místa) snižují o částku **10 000 000,00 Kč.**

**č. 130.** Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město zasílá ubytovatelům finanční prostředky na zajištění **nouzového ubytování** pro osoby přecházející z území státu Ukrajina (platby zajišťuje KP). Na zajištění ubytování se podílí Městská realitní agentura, s.r.o. (dále MRA), kde se paušální náhrada týká nákladů na ubytovně na ul. Střední (platby zajišťuje EO). Finanční prostředky byly městem předfinancovány ve schváleném rozpočtu na rok 2024 a nyní na základě skutečných nákladů a finančních prostředků z rozpočtu kraje, budou upraveny. Z důvodu legislativních změn došlo ke změnám v podmínkách poskytování náhrady na zajištění nouzového ubytování. Předpokládané náklady pro ubytovatele jsou na rok 2024 ve výši 2 997 400,00 Kč a pro MRA, s.r.o. 402 300,00 Kč a tyto prostředky byly městu proplaceny z rozpočtu kraje.

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto snižují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady s ÚZ 00900, org 22034** o částku **1 937 700,00 Kč**  
a rozpočtované **výdaje EO** se s **ÚZ 00900, org 22034** snižují o částku **1 937 700,00 Kč.**

Dále pak se snižují rozpočtované **výdaje KP (pol. 5811), org 22034** o částku **9 000 000,00 Kč**

Dále pak se zvyšují rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811), org 22034** o částku **9 000 000,00 Kč.**

**č. 131.** Na základě dosažené skutečnosti v příjmové části rozpočtu OŠK na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy se upraví příjmy na této položce. Jedná se o vratky průtokových dotací. Tyto finanční prostředky jsou prostřednictvím zřizovatele zasílány OŠK poskytovateli dotace do státního rozpočtu. Tyto vratky nejsou rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v příjmech ani výdajích OŠK, a proto se nyní zvýší, jak příjmová, tak výdajová část rozpočtu OŠK.

Tímto se rozpočtované **příjmy OŠK** na položce **2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** zvyšují o částku **81 727,00 Kč.**  
Rozpočtované **výdaje OŠK** se s **ÚZ 00000** zvyšují o částku **81 727,00 Kč.**

**č. 132.** Příjmové položky daňových příjmů je potřeba upravit dle očekávané skutečnosti. Na některých položkách je vyšší nebo nižší plnění, než se předpokládalo. Rozdíl bude vyrovnán ve výdajové části rozpočtu EO snížením neinvestiční nespécifikované rezervy.

Rozpočtované **příjmy EO se upravují** na těchto položkách:

| Název položky  | Částka                   |
|--|--------------------------|
| <b>1113 – Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně</b> | <b>+11 000 000,00 Kč</b> |
| <b>1121 – Příjem z daně z příjmů právnických osob</b>  | <b>-5 000 000,00 Kč</b>  |
| <b>1211 – Příjem z daně z přidané hodnoty</b>  | <b>-25 000 000,00 Kč</b> |
| <b>1511 – Příjem z daně z nemovitých věcí</b>  | <b>+15 000 000,00 Kč</b> |
| <b>Celkem</b>  | <b>-4 000 000,00Kč</b>   |

Dále pak se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** snižují o částku **4 000 000,00 Kč.**

**č. 133.** Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 86/6354 ze dne 8. 1. 2024 a na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla na 2. pololetí šk. r. 2023/2024 poskytnuta dotace školským PO města. Po vyúčtování dotace jednotlivými PO byly prostřednictvím zřizovatele přeposlány vratky poskytovateli dotace, tedy Moravskoslezskému kraji. Tyto byly řešeny v RÚ III., RO.č. 89. U ZŠ a MŠ Školní byla zaslána kraji dodatečná vratka ve výši 18 910,00 Kč. O tuto vratku bude u EO snížena příjmová položka 4122 a u ZŠ a MŠ Školní bude snížena výdajová položka 5336.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** snižují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 144500911, org 11067** o částku **17 019,00 Kč**  
a s **ÚZ 144100253, org 11067** o částku **1 891,00 Kč.**

**Neinvestiční dotace** se snižuje pro **ZŠ a MŠ Školní** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 144500911, org 11067** o částku **17 019,00 Kč**  
a s **ÚZ 144100253, org 11067** o částku **1 891,00 Kč.**

**č. 134.** V RÚ II., RO. č. 41 bylo řešeno přijetí investiční dotace v rámci dotačního programu „Národní plán obnovy – Z1716 IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů“ ve výši 935 000,00 Kč. Cílem projektu bylo v rámci veřejné zakázky vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou, která zajistí zefektivnění povolovacích postupů a zrychlí stavební řízení. Na základě skutečně vynaložených nákladů město zaslalo žádost o proplacení částky ve výši 762 941,30 Kč poskytovateli dotace tedy o 172 058,70 Kč méně, než bylo rozpočtováno. O tento rozdíl bude snížena příjmová část EO a výdajová část organizačního odboru, která zajišťovala financování projektu.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 17526, org 24057** snižují o částku **172 058,00 Kč.**  
Rozpočtované **výdaje ORG** se s **ÚZ 17526, org 24057** snižují o částku **172 058,00 Kč.**

**č. 135.** V příjmové části rozpočtu EO na rok 2024 byla rozpočtována dotace na akci „Parkoviště u nemocnice, Havířov – Město“ ve výši 3 574 000,00 Kč na příjmové položce 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů. Město, dle informací dotačního oddělení OÚR, dotaci v letošním roce neobdrží. Město by mělo obdržet dotaci v příštím roce a je již zapracována do rozpočtu 2025. O částku 3 574 000,00 Kč bude snížena příjmová část rozpočtu EO a z důvodu vyrovnanosti rozpočtu bude snížena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy EO** se snižují na položce **4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů** s **ÚZ 170590505, org 21086** o částku **3 574 000,00 Kč.**  
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se snižují o částku **3 574 000,00 Kč.**

**č. 136.** V příjmové části rozpočtu EO na rok 2024 byla rozpočtována dotace na akci „Sanace OD ul. Horymírova 1 – 5, Havířov – Město“ ve výši 5 251 000,00 Kč (akce MRA, s.r.o.). Město, dle informací dotačního oddělení OÚR, dotaci v letošním roce neobdrží. Město by mělo obdržet dotaci v příštím roce a je již zapracována do rozpočtu 2025. Bude upravena příjmová položka EO a dále pak budou o tuto částku sníženy příjmy FNB, jelikož tato dotace je příjmem FNB a byla v příjmech fondu rozpočtována.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** s **ÚZ 170515972, org 20006** snižují o částku **5 251 000,00 Kč**

Pro **EO** se změna stavu účtu **FNB, položka 8115**, zvyšuje o částku **5 251 000,00 Kč.**  
Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se snižuje o částku **5 251 000,00 Kč,**  
Výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se snižuje o částku **5 251 000,00 Kč.**

**č. 137.** V příjmové části rozpočtu EO na rok 2024 je rozpočtována dotace na akci „Sanace OD na ul. Klidná 13, Havířov – Město“ ve výši 1 072 000,00 Kč (akce MRA, s.r.o.). Město, dle informací dotačního oddělení OÚR, dotace má být připsána na účet města ve výši 1 022 000,00 Kč, tedy o 50 000,00 Kč méně. Tato dotace byla rozpočtována na položce 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR, ale dle nových informací je poskytovatel dotace SFŽP, proto je potřeba upravit položku na 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů. Budou upraveny příjmové položky EO a dále pak budou sníženy příjmy FNB, jelikož tato dotace je příjmem FNB a byla v příjmech fondu rozpočtována.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** s **ÚZ 170515972, org 20143** snižují o částku **1 072 000,00 Kč**  
a zároveň se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů** s **ÚZ 170515972, org 20143** zvyšují o částku **1 022 000,00 Kč.**

Pro **EO** se změna stavu účtu **FNB, položka 8115**, zvyšuje o částku **50 000,00 Kč.**  
Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se snižuje o částku **50 000,00 Kč,**  
Výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se snižuje o částku **50 000,00 Kč.**

č. 138. Město Havířov získalo dividendy ze zisku akciové společnosti Transdev Slezsko, a.s. za rok 2023 ve výši 96 109 167,00 Kč. Příjmy z dividend jsou příjmem FRHA a budou na tento fond převedeny.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **2142 – Příjem z podílů na zisku a dividend** o částku **96 109 167,00 Kč**.  
Pro **EO** dochází v části rozpočtu **Financování** na položce **8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FRHA** ke snížení o částku **96 109 167,00 Kč**.  
Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **96 109 167,00 Kč**  
a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **96 109 167,00 Kč**.

č. 139. Organizační odbor požádal o zvýšení zapojení sociálního fondu (SF) do výdajů o 500 000,00 Kč. Důvodem navýšení rozpočtované částky je:  
- zvýšení počtu pracovníků odcházejících do důchodu a s tím související nárůst kompenzací;  
- navýšení příspěvku na stravné ze SF v průběhu roku.

Tímto se rozpočtované **výdaje ORG** s **ÚZ 00419** zvyšují o částku **500 000,00 Kč**  
a pro **EO** se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **SF** (položka 8115) zvyšuje o částku **500 000,00 Kč**.

č. 140. Odbor komunálních služeb dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění, než se předpokládalo. Proto dochází k úpravám v příjmové části rozpočtu OKS, celkově o 2 936 000,00 Kč dle podkladů OKS. O tyto příjmy bude posílena investiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy OKS** se zvyšují na položkách:

**1353 – Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění** o částku **50 000,00 Kč**  
**1361 – Příjem ze správních poplatků** **50 000,00 Kč**  
**2111– Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv** o částku **630 000,00 Kč**  
**2322 – Příjem z pojistných plnění** o částku **206 000,00 Kč**  
**2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** o částku **2 000 000,00 Kč**  
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **2 936 000,00 Kč**.

č. 141. Odbor organizační (dále ORG) dosáhl na některých příjmových položkách vyššího nebo nižšího plnění, celkově se jedná o zvýšení 3 675 000,00 Kč. U položky 1345 – Příjem z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství nedojde k plnění, jak se předpokládalo a bude snížena. O příjmy ve výši 3 675 000,00 Kč bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy ORG** se snižují na položce **1345 – Příjem z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství...** o částku **3 000 000,00 Kč**.



Dále pak se rozpočtované **příjmy ORG** zvyšují na položkách:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>1343 – Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství</b> o částku               | <b>3 500 000,00 Kč</b>  |
| <b>2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv</b> o částku        | <b>710 000,00 Kč</b>    |
| <b>2322 – Příjem z pojistných plnění</b> o částku  | <b>700 000,00 Kč</b>    |
| <b>2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</b> o částku                          | <b>1 700 000,00 Kč</b>  |
| <b>2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b> o částku                          | <b>65 000,00 Kč.</b>    |
| Rozpočtované <b>výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva</b> se zvyšují o částku | <b>3 675 000,00 Kč.</b> |

**č. 142.** Vzhledem k dosaženým příjmům ekonomického odboru dojde na některých příjmových položkách k jejich úpravě. U položky 2141 - Příjmy z úroků je tento příjem ovlivněn příznivým úrokem na spořicí účet. O finanční prostředky v celkové výši 5 653 000,00 Kč bude posílána neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položkách:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>2131 – Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků</b> o částku | <b>653 000,00 Kč</b>    |
| <b>2141 - Příjmy z úroků</b> o částku                        | <b>5 000 000,00 Kč.</b> |

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **5 653 000,00 Kč.**

**č. 143.** Na účet města byla připsána pojistná plnění ve výši 615 381,00 Kč pro níže uvedené příspěvkové organizace. Toto pojistné plnění je určeno k úhradě vzniklých škod.

Rozpočtované **příjmy OŠK** se na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **615 381,00 Kč.**

Rozpočtovaný **příspěvek na provoz s ÚZ 00000** se zvyšuje:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>MŠ E. Holuba</b> o částku | <b>197 292,00 Kč</b> |
| <b>MŠ Lípová</b> o částku    | <b>17 722,00 Kč</b>  |
| <b>ZŠ Jarošova</b> o částku  | <b>351 990,00 Kč</b> |
| <b>MK</b> o částku           | <b>10 185,00 Kč</b>  |
| <b>MKS</b> o částku          | <b>25 092,00 Kč</b>  |
| <b>SSRZ</b> o částku         | <b>13 100,00 Kč.</b> |

**č. 144.** Na účet města bylo připsáno pojistné plnění ve výši 97 168,00 Kč pro Sociální služby města Havířova (dále SSmH). Toto pojistné plnění je určeno k úhradě vzniklých škod.

Rozpočtované **příjmy OSV** se na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **97 168,00 Kč.**

Rozpočtovaný **příspěvek na provoz** se pro **SSmH s ÚZ 00000** zvyšuje o částku **97 168,00 Kč.**

č. 145. Na základě dosažené skutečnosti u OVŽÚ a SO na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob se upraví příjmy těchto odborů. O částku 4 525 000,00 Kč bude posílena ve výdajové části rozpočtu neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy** se zvyšují na položce **2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** u těchto odborů:

|  |                  |
|--|------------------|
| OVŽÚ o částku  | 25 000,00 Kč     |
| a SO o částku  | 4 500 000,00 Kč. |
| Rozpočtované <b>výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva</b> se zvyšují o částku | 4 525 000,00 Kč. |

č. 146. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny.

|   |                |
|---|----------------|
| Rozpočtované <b>příjmy OŽP</b> se na položce <b>2212 – Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob</b> zvyšují o částku                          | 24 700,00 Kč,  |
| na položce <b>1334 – Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděl. půdního fondu</b> o částku | 137 547,00 Kč. |

Pro EO se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FŽP** snižuje o částku

162 247,00 Kč.

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku

162 247,00 Kč

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku

162 247,00 Kč.

č. 147. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob se navýšil i u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto fondu převedeny.

Pro MP se na položce **2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** zvyšuje **příjem** o částku

600 000,00 Kč.

Pro EO se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FB** snižuje o částku

600 000,00 Kč.

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku

600 000,00 Kč

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku

600 000,00 Kč.

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO.

č. 148. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na příjmových položkách, kde přicházejí příjmy z loterií a hazardních her, dojde k přesunům mezi jednotlivými příjmovými položkami z důvodu vyššího nebo nižšího plnění.

Na položce **1381 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023** se rozpočtované **příjmy ORG** snižují o částku

3 365 000,00 Kč.

Rozpočtované příjmy ORG se na položce **1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** zvyšují o částku **2 140 000,00 Kč**

a na položce **1387 – Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** se rozpočtované příjmy ORG zvyšují o částku **1 225 000,00 Kč.**

č. 149. Na základě dosažené skutečnosti se pro **EO příjem** na položce **1356 – Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** zvyšuje o částku **139 714,00 Kč.**

Rozpočtované výdaje **EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **139 714,00 Kč.**

#### **g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy**

0

#### **h) 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**

č. 108. Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 18/1870 ze dne 5. 9. 2024 obdrží město Havířov účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje, které budou zaslány Domovu seniorů Havířov (dále DSH), SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb (dále SANTÉ) a Sociálním službám města Havířova (dále SSmH). Dotace jsou poskytnuty v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb na r. 2024“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce **4122 – Neinvestiční transfery přijaté od krajů** zvyšují s ÚZ 00914 o částku **6 013 000,00 Kč.**

Zároveň se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro příspěvkové organizace na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00914** o částku **6 013 000,00 Kč.**

Příjmová i výdajová část se zvyšuje dle následujícího rozpisu:

| Název PO      | ORG  | Výše dotace v Kč    |
|---------------|------|---------------------|
| DSH           | 7004 | 5 182 000,00        |
| SSmH          | 7001 | 297 000,00          |
| SANTÉ         | 7002 | 534 000,00          |
| <b>Celkem</b> |      | <b>6 013 000,00</b> |

Poskytnutá dotace podléhá vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

č. 109. Statutární město Havířov obdrželo na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace čj. MF-21270/2024/2201-15 neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje ve výši 2 996 000,00 Kč, které se konají ve dnech 20. – 21. 9. 2024.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR** zvyšují s **ÚZ 98193** o částku **2 996 000,00 Kč**.  
Rozpočtované **výdaje ORG** se na **§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků s ÚZ 98193** zvyšují o částku **2 996 000,00 Kč**.  
Dotace podléhá vyúčtování.

č. 110. Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 18/1808 ze dne 5. 9. 2024 získá město neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2 000 000,00 Kč pro Městské kulturní středisko Havířov (dále MKS). Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2024“.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů** zvyšují s **ÚZ 00801, org 5002** o částku **2 000 000,00 Kč**.

Zároveň se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro **MKS Havířov** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00801, org 5002** o částku **2 000 000,00 Kč**.

Poskytnutá dotace podléhá vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

č. 111. Na základě usnesení rady Moravskoslezského kraje č. 105/7344 ze dne 15. 7. 2024 a na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 18/1845 ze dne 5. 9. 2024 získalo město Havířov 1. splátku neinvestiční dotace na šk. r. 2024/2025 pro níže uvedené příspěvkové organizace. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů** s **ÚZ 144500911** o částku **1 427 805,00 Kč**  
a s **ÚZ 144100253** o částku **158 647,00 Kč**.

**Neinvestiční dotace** se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím**.

**Příjmová i výdajová část rozpočtu se zvyšuje dle níže uvedeného rozpisu dle jednotlivých MŠ a ZŠ:**

| Název PO        | ÚZ 144500911        | ÚZ 144100253      | Celkem v Kč         |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| MŠ Petřvaldská  | 51 978,00           | 5 776,00          | 57 754,00           |
| ZŠ Gen. Svobody | 420 573,00          | 46 731,00         | 467 304,00          |
| ZŠ Jarošova     | 542 320,00          | 60 258,00         | 602 578,00          |
| ZŠ M. Pujmanové | 412 934,00          | 45 882,00         | 458 816,00          |
| <b>Celkem</b>   | <b>1 427 805,00</b> | <b>158 647,00</b> | <b>1 586 452,00</b> |

Poskytnutá dotace podléhá vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

**č. 112.** Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Národní plán obnovy na projekty pro sociálně znevýhodněné žáky ZŠ pro níže uvedené příspěvkové organizace.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 170533093** o částku **349 680,00 Kč.**

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace **neinvestiční dotace** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 170533093** o částku **349 680,00 Kč.**

Příjmová i výdajová část se zvyšuje dle následujícího rozpisu:

| Název PO           | ORG   | Výše dotace v Kč  |
|--------------------|-------|-------------------|
| ZŠ a MŠ Na Nábřeží | 11052 | 222 841,00        |
| ZŠ a MŠ Školní     | 11067 | 126 839,00        |
| <b>Celkem</b>      |       | <b>349 680,00</b> |

Dotace podléhá vyúčtování.

**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.

**č. 150.** Statutární město Havířov obdrželo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 532 000,00 Kč. Tato dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova (dále SSmH) v rámci „Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky,“.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 – Neinvestiční transfery přijaté od krajů** zvyšují s **ÚZ 00351, org 7001** o částku **532 000,00 Kč.** Neinvestiční dotace pro SSmH se zvyšuje na **položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00351, org 7001** o částku **532 000,00 Kč.**

Poskytnutá dotace podléhá vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

**č. 151.** Na základě usnesení rady Moravskoslezského kraje č. 111/7707 ze dne 16. 9. 2024 a usnesení č. 112/7807 ze dne 7. 10. 2024 získalo město Havířov 1. splátku neinvestiční dotace na šk. r. 2024/2025 pro níže uvedené příspěvkové organizace. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů** s **ÚZ 144500911** o částku **572 782,00 Kč** a s **ÚZ 144100253** o částku **63 643,00 Kč.**

**Neinvestiční dotace** se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím.**

**Příjmová i výdajová část rozpočtu se zvyšuje** dle níže uvedeného rozpisu dle jednotlivých MŠ a ZŠ:

| Název PO           | ÚZ 144500911      | ÚZ 144100253     | Celkem v Kč       |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ZŠ a MŠ F. Hrubína | 233 621,00        | 25 958,00        | 259 579,00        |
| ZŠ Žákovská        | 339 161,00        | 37 685,00        | 376 846,00        |
| <b>Celkem</b>      | <b>572 782,00</b> | <b>63 643,00</b> | <b>636 425,00</b> |

Poskytnutá dotace podléhá vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

**č. 152.** Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Národní plán obnovy na projekt pro sociálně znevýhodněné žáky pro ZŠ M. Pujmanové ve výši 122 720,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 170533093, org 1046** o částku **122 720,00 Kč.**

Zároveň se zvyšuje pro **ZŠ M. Pujmanové neinvestiční dotace** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 170533093, org 1046** o částku **122 720,00 Kč.**

Dotace podléhá vyúčtování.

## Závěr

Po IV. rozpočtových úpravách r. 2024 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši 4 326 801,03 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 2 303 877,16 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu upravenému rozpočtu o 95 203,97 tis. Kč a jsou především ovlivněny příjmy z dividend (třída 2).

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po konsolidaci na celkových příjmech (v %):

| Příjmová třída                     | Schválený rozpočet r. 2024 | Upravený rozpočet II. r. 2024 | Upravený rozpočet III. r. 2024 | Upravený rozpočet IV. r. 2024 |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| tř. 1 - daňové příjmy              | 82,26                      | 74,76                         | 74,56                          | 70,91                         |
| tř. 2 - nedaňové příjmy            | 2,87                       | 3,61                          | 3,95                           | 8,70                          |
| tř. 3 - kapitálové příjmy          | 0,11                       | 0,10                          | 0,10                           | 0,11                          |
| <b>tř. 1 až 3 - vlastní příjmy</b> | <b>85,24</b>               | <b>78,47</b>                  | <b>78,61</b>                   | <b>79,72</b>                  |
| tř. 4 - přijaté transfery          | 14,76                      | 21,53                         | 21,39                          | 20,28                         |
| <b>tř. 1 až 4 - příjmy celkem</b>  | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>                  | <b>100,00</b>                 |

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 5 058 211,63 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 96 634,75 tis. Kč a jejich upravený rozpočet je 2 022 923,87 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou nižší o 766,79 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly hodnoty 3 035 287,76 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 2 310 281,90 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozímu upravenému rozpočtu zvýšila o 10 172,47 tis. Kč. V části „ostatní dotace a dary“ došlo ke zvýšení o 5 000,00 tis. Kč, kdy byl poskytnut dar obcím zasaženými povodněmi.

Po čtvrtých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 827 381,36 tis. Kč na částku - 731 410,60 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování).

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů (v tis. Kč):

| Účet                        | Počáteční stav k 1.1.2024 |                     | Konečný stav k 31.12.2024 |                        |                       |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|                             | Schválený rozpočet        | Skutečnost          | Schválený rozpočet        | Upravený rozpočet III. | Upravený rozpočet IV. |
| FRR                         | 436 352,00                | 333 639,17          | 582 988,00                | 325 892,65             | 330 874,99            |
| FRHA                        | 14 693,00                 | 14 717,79           | 6 695,00                  | 11 907,28              | 108 016,45            |
| FŽP                         | 3 578,00                  | 3 547,21            | 3 328,00                  | 3 764,19               | 3 926,44              |
| FNB                         | 21 793,00                 | 24 179,38           | 16 769,00                 | 63 707,76              | 58 406,76             |
| FB                          | 2 164,00                  | 2 463,50            | 1 264,00                  | 2 771,12               | 3 289,12              |
| FVPA                        | 13 759,00                 | 14 744,83           | 13 764,00                 | 18 526,53              | 18 526,53             |
| <b>Celkem účelové fondy</b> | <b>492 339,00</b>         | <b>393 291,88</b>   | <b>624 808,00</b>         | <b>426 569,53</b>      | <b>523 040,29</b>     |
| SF                          | 2 853,00                  | 4 458,30            | 2 492,00                  | 3 785,38               | 3 285,38              |
| ZBÚ                         | 515 636,00                | 689 749,48          | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Celkem</b>               | <b>1 010 828,00</b>       | <b>1 087 499,66</b> | <b>627 300,00</b>         | <b>430 354,91</b>      | <b>526 325,67</b>     |



| <b>Rozpočtové rezervy EO</b>   | <b>Schválený rozpočet r. 2024</b> | <b>Upravený rozpočet č. III. r. 2024 + přesuny</b> | <b>Upravený rozpočet č. IV. r. 2024</b> |
|--|-----------------------------------|--|---|
| neinvestiční nespecifikovaná rezerva   | 113 564,00                        | 102 018,67   | 100 732,40                              |
| „Participativní rozpočet 2024“+ vrácené prostředky PaRo                        | 5 000,00                          | 2 368,95   | 3 715,66                                |
| „Participativní rozpočet“, zůstatek nevyčerpaných prostředků z předchozích let | 0,00                              | 65,33  | 65,33                                   |
| Základní školy – rezerva na předfinancování projektů                           | 35 000,00                         | 34 900,00  | 34 900,00                               |
| Projekt ORG – 1. fáze - pořízení koncových zařízení PO                         | 0,00                              | 22 820,62  | 22 820,62                               |
| <b>Celkem</b>  | <b>153 564,00</b>                 | <b>162 173,57</b>                                  | <b>162 234,01</b>                       |

### **Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (v tis. Kč)**

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Počáteční stav k 1.1.2024                                    |            | 689 749,48         |
| Převod výsledku hospodaření r. 2023 na FRR                   |            | -689 749,48        |
| Příjmy celkem  |            | +2 303 877,16      |
| Výdaje celkem  |            | -3 035 287,76      |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        |            | +265 531,61        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |            | -95 295,00         |
| Zapojení fondů do výdajů a financujících operací             |            | +951 761,12        |
| z toho:  |            |                    |
| FRR  | 698 803,60 |                    |
| FRHA   | 8 000,00   |                    |
| FŽP  | 250,00     |                    |
| FNB  | 218 623,00 |                    |
| FB   | 2 170,00   |                    |
| FVPA   | 12 884,52  |                    |
| SF   | 11 030,00  |                    |
| Příjmy fondů   |            | -390 587,13        |
| z toho:  |            |                    |
| FRR  | 6 699,62   |                    |
| FRHA   | 101 298,66 |                    |
| FŽP  | 488,71     |                    |
| FNB  | 253 042,60 |                    |
| FB   | 2 740,00   |                    |
| FVPA   | 16 148,54  |                    |
| SF   | 10 169,00  |                    |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024 (výsledek hospodaření)</b>      |            | <b>0,00</b>        |
| <b>Změna stavu účtu ZBÚ</b>                                  |            | <b>+689 749,48</b> |

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

| Položka      | Název položky  | Schválený rozpočet r. 2024 | Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024 | Upravený rozpočet IV. r. 2024 | 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   | 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   | 58 000,00                     | +11 000,00        | +11 000,00       |
| 1121         | Příjem z daně z příjmů právnických osob  | 355 000,00                 | 355 000,00  | 350 000,00                    | -5 000,00         | -5 000,00        |
| 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  | 730 000,00                    | -25 000,00        | -25 000,00       |
| 1334         | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu                | 0,00                       | 280,91  | 418,46                        | +418,46           | +137,55          |
| 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  | 9 500,00                      | +4 500,00         | +3 500,00        |
| 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   | 62 000,00                     | -3 000,00         | -3 000,00        |
| 1353         | Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění  | 1 300,00                   | 1 300,00  | 1 350,00                      | +50,00            | +50,00           |
| 1356         | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce  | 0,00                       | 1 901,05  | 2 040,76                      | +2 040,76         | +139,71          |
| 1361         | Příjem ze správních poplatků   | 15 784,00                  | 15 793,20   | 15 843,20                     | +59,20            | +50,00           |
| 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  | 3 635,00                      | -6 365,00         | -3 365,00        |
| 1386         | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                      | 0,00                       | 6 300,34  | 8 440,34                      | +8 440,34         | +2 140,00        |
| 1387         | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu  | 0,00                       | 2 843,20  | 4 068,20                      | +4 068,20         | +1 225,00        |
| 1511         | Příjem z daně z nemovitých věcí  | 42 000,00                  | 50 000,00   | 65 000,00                     | +23 000,00        | +15 000,00       |
| <b>tř. 1</b> | <b>Daňové příjmy celkem</b>  | <b>1 598 432,00</b>        | <b>1 636 901,25</b>   | <b>1 633 778,51</b>           | <b>+35 346,51</b> | <b>-3 122,74</b> |
| 2111         | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv   | 6 005,00                   | 5 739,57  | 7 079,57                      | +1 074,57         | +1 340,00        |
| 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  | 2 380,46                      | +2 380,46         | +2 133,25        |
| 2131         | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků  | 2 400,00                   | 2 400,00  | 3 053,00                      | +653,00           | +653,00          |
| 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   | 24 000,00                     | +14 000,00        | +5 000,00        |
| 2142         | Příjem z podílů na zisku a dividend  | 0,00                       | 1 999,86  | 98 109,03                     | +98 109,03        | +96 109,17       |
| 2212         | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 0,00                       | 12 555,10   | 17 704,80                     | +17 704,80        | +5 149,70        |
| 2229         | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  | 63,00                      | 10 228,42   | 10 310,15                     | +10 247,15        | +81,73           |

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

| Položka          | Název položky  | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br><i>sl. 1</i> | Upravený<br>rozpočet III. +<br>Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci RMH<br>14.10.2024<br><i>sl.2</i> | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br><i>sl.3</i> | Rozdíl<br><i>sl.3 - sl.1</i> | Rozdíl<br><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  | 2 919,03   | +2 619,03                    | +1 618,55                    |
| 2324             | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 19 360,00  | 21 091,82   | 22 854,12  | +3 494,12                    | +1 762,30                    |
| 2329             | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                     | 10 054,00  | 376,07  | 441,07   | -9 612,93                    | +65,00                       |
| 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                         |
| <b>tř. 2</b>     | <b>Nedaňové příjmy</b>   | <b>55 858,00</b>                                 | <b>86 614,53</b>  | <b>200 527,23</b>                                  | <b>+144 669,23</b>           | <b>+113 912,70</b>           |
| 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                         |
| <b>tř. 3</b>     | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>  | <b>2 100,00</b>                                  | <b>2 423,10</b>   | <b>2 423,10</b>                                    | <b>+323,10</b>               | <b>0,00</b>                  |
| <b>tř.1-3</b>    | <b>Vlastní příjmy</b>  | <b>1 656 390,00</b>                              | <b>1 725 938,88</b>   | <b>1 836 728,84</b>                                | <b>+180 338,84</b>           | <b>+110 789,96</b>           |
| 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  | 67 072,88   | 58 985,08  | +23 469,08                   | -8 087,80                    |
| 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   | 97 808,56  | +97 808,56                   | +1 349,51                    |
| 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  | 1 080 755,17                                       | +337 969,17                  | +96 552,75                   |
| 4139             | Ostatní převody z vlastních fondů  | 231 167,00                                       | 242 359,48  | 242 441,48   | +11 274,48                   | +82,00                       |
| 4213             | Investiční přijaté tranfery ze státních fondů                                | 5 876,00   | 9 059,55  | 6 507,55   | +631,55                      | -2 552,00                    |
| 4216             | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR                                   | 9 528,00   | 18 850,80   | 12 355,74  | +2 827,74                    | -6 495,06                    |
| 4222             | Investiční přijaté transfery od krajů  | 0,00   | 0,00  | 199,36   | +199,36                      | +199,36                      |
| <b>tř. 4</b>     | <b>Přijaté transfery celkem</b>  | <b>1 630 783,00</b>                              | <b>2 409 023,43</b>   | <b>2 490 072,19</b>                                | <b>+859 289,19</b>           | <b>+81 048,76</b>            |
|                  | <b>Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek</b>                 | <b>286 830,00</b>                                | <b>482 734,31</b>   | <b>467 148,32</b>                                  | <b>+180 318,32</b>           | <b>-15 585,99</b>            |
| <b>tř. 1 - 4</b> | <b>P Ř Í J M Y celkem</b>  | <b>3 287 173,00</b>                              | <b>4 134 962,31</b>   | <b>4 326 801,03</b>                                | <b>+1 039 628,03</b>         | <b>+191 838,72</b>           |
|                  | <b>P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek</b>                       | <b>1 943 220,00</b>                              | <b>2 208 673,19</b>   | <b>2 303 877,16</b>                                | <b>+360 657,16</b>           | <b>+95 203,97</b>            |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky   | Schválený rozpočet r. 2024<br><i>sl. 1</i> | Upravený rozpočet III. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 14.10.2024<br><i>sl.2</i> | Upravený rozpočet IV. r. 2024<br><i>sl.3</i> | Rozdíl<br><i>sl.3 - sl.1</i> | Rozdíl<br><i>sl.3 - sl.2</i> |                |
|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Výdaje organizačních jednotek MMH celkem</b>                              | <b>3 327 262,00</b>                        | <b>4 247 510,28</b>  | <b>4 333 205,77</b>                          | <b>+1 005 943,77</b>         | <b>+85 695,49</b>            |                |
| <b>Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek</b> | <b>1 983 309,00</b>                        | <b>2 321 221,16</b>  | <b>2 310 281,90</b>                          | <b>+326 972,90</b>           | <b>-10 939,26</b>            |                |
| 2 Odbor životního prostředí  | 850,00                                     | 1 046,43   | 1 046,43                                     | +196,43                      | 0,00                         |                |
| 3 Odbor školství a kultury   | 22 087,00                                  | 27 525,54  | 27 895,12                                    | +5 808,12                    | +369,58                      |                |
| 4 Odbor územního rozvoje   | 667 455,00                                 | 832 660,12   | 832 859,48                                   | +165 404,48                  | +199,36                      |                |
| <i>z toho: úvěr</i>  | <i>223 730,00</i>                          | <i>195 531,61</i>  | <i>195 531,61</i>                            | <i>-28 198,39</i>            | <i>0,00</i>                  |                |
| 6 Odbor organizační  | 415 697,00                                 | 485 838,32   | 475 875,84                                   | +60 178,84                   | -9 962,48                    |                |
| <i>z toho: úvěr</i>  | <i>0,00</i>                                | <i>70 000,00</i>   | <i>70 000,00</i>                             | <i>+70 000,00</i>            | <i>0,00</i>                  |                |
| 7 Odbor sociálních věcí  | 6 220,00                                   | 6 220,00   | 6 220,00                                     | 0,00                         | 0,00                         |                |
| 8 Odbor komunálních služeb   | 472 935,00                                 | 491 471,25   | 491 520,79                                   | +18 585,79                   | +49,54                       |                |
| 12 Městská policie Havířov   | 137 401,00                                 | 138 093,30   | 138 175,30                                   | +774,30                      | +82,00                       |                |
| 13 Odbor ekonomický - celkem   | 1 581 328,00                               | 2 241 366,32   | 2 345 123,81                                 | +763 795,81                  | +103 757,49                  |                |
| - bez konsolidačních položek   | 237 375,00                                 | 315 077,20   | 322 199,94                                   | +84 824,94                   | +7 122,74                    |                |
| 17 Odbor kancelář primátora  | 23 289,00                                  | 23 289,00  | 14 489,00                                    | -8 800,00                    | -8 800,00                    |                |
| <b>Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)</b>                                | <b>471 874,00</b>                          | <b>714 833,39</b>  | <b>725 005,86</b>                            | <b>+253 131,86</b>           | <b>+10 172,47</b>            |                |
| MŠ ČSA   | <b>příspěvek na provoz</b>                 | <b>1 484,00</b>  | <b>1 537,62</b>                              | <b>1 532,66</b>              | <b>+48,66</b>                | <b>-4,96</b>   |
|  | z toho:                                    |  |  |                              |                              |                |
|  | ÚZ 00000                                   | 1 484,00   | 1 480,92                                     | 1 475,96                     | -8,04                        | -4,96          |
|  | ÚZ 00010 PC                                | 0,00   | 56,70  | 56,70                        | +56,70                       | 0,00           |
| MŠ E. Holuba   | <b>příspěvek na provoz</b>                 | <b>1 819,00</b>  | <b>1 983,57</b>                              | <b>2 170,86</b>              | <b>+351,86</b>               | <b>+187,29</b> |
|  | z toho:                                    |  |  |                              |                              |                |
|  | ÚZ 00000                                   | 1 819,00   | 1 814,47                                     | 2 001,76                     | +182,76                      | +187,29        |
|  | ÚZ 00010 PC                                | 0,00   | 169,10                                       | 169,10                       | +169,10                      | 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                         |                |
| MŠ Horymírova  | <b>příspěvek na provoz</b>                 | <b>1 537,00</b>  | <b>1 670,03</b>                              | <b>1 684,55</b>              | <b>+147,55</b>               | <b>+14,52</b>  |
|  | z toho:                                    |  |  |                              |                              |                |
|  | ÚZ 00000                                   | 1 537,00   | 1 537,72                                     | 1 552,24                     | +15,24                       | +14,52         |
|  | ÚZ 00010 PC                                | 0,00   | 132,31                                       | 132,31                       | +132,31                      | 0,00           |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky        | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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                   | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>2 703,00</b>  | <b>2 820,05</b>                     | <b>2 839,17</b>      | <b>+136,17</b>       | <b>+19,12</b> |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                             | ÚZ 00000                         | 2 703,00   | 2 706,64                            | 2 725,76             | +22,76               | +19,12        |
|                             | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 113,41                              | 113,41               | +113,41              | 0,00          |
|                             | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>160,00</b>  | <b>160,00</b>                       | <b>160,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |               |
| ÚZ 00000                    | 160,00                           | 160,00   | 160,00                              | 0,00                 | 0,00                 |               |
| MŠ Mláďí                    | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>1 420,00</b>  | <b>1 604,03</b>                     | <b>1 605,22</b>      | <b>+185,22</b>       | <b>+1,19</b>  |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                             | ÚZ 00000                         | 1 420,00   | 1 415,02                            | 1 416,21             | -3,79                | +1,19         |
| ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 189,01   | 189,01                              | +189,01              | 0,00                 |               |
| MŠ Petřvaldská              | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>3 575,00</b>  | <b>3 800,49</b>                     | <b>3 805,93</b>      | <b>+230,93</b>       | <b>+5,44</b>  |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                             | ÚZ 00000                         | 3 575,00   | 3 574,68                            | 3 580,12             | +5,12                | +5,44         |
|                             | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 225,81                              | 225,81               | +225,81              | 0,00          |
|                             | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>82,09</b>                        | <b>82,09</b>         | <b>+82,09</b>        | <b>0,00</b>   |
|                             | 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          |
| <b>investiční příspěvek</b> | <b>70,00</b>                     | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |               |
| ÚZ 00000                    | 70,00                            | 70,00  | 70,00                               | 0,00                 | 0,00                 |               |
| MŠ Přímá                    | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>2 012,00</b>  | <b>2 183,10</b>                     | <b>2 191,39</b>      | <b>+179,39</b>       | <b>+8,29</b>  |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                             | ÚZ 00000                         | 2 012,00   | 2 012,99                            | 2 021,28             | +9,28                | +8,29         |
| ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 170,11   | 170,11                              | +170,11              | 0,00                 |               |
| MŠ Puškinova                | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>1 672,00</b>  | <b>1 761,01</b>                     | <b>1 793,70</b>      | <b>+121,70</b>       | <b>+32,69</b> |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                             | ÚZ 00000                         | 1 672,00   | 1 666,50                            | 1 699,19             | +27,19               | +32,69        |
|                             | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 94,51                               | 94,51                | +94,51               | 0,00          |
|                             | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>50,00</b>   | <b>50,00</b>                        | <b>50,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |               |
| ÚZ 00000                    | 50,00                            | 50,00  | 50,00                               | 0,00                 | 0,00                 |               |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky |                             | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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          | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>2 332,00</b>                  | <b>2 588,36</b>  | <b>2 602,93</b>                     | <b>+270,93</b>     | <b>+14,57</b>      |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                    |                    |
|                      | ÚZ 00000                    | 2 332,00                         | 2 323,74   | 2 338,31                            | +6,31              | +14,57             |
|                      | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 264,62   | 264,62                              | +264,62            | 0,00               |
| MŠ Sukova            | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>1 277,00</b>                  | <b>1 408,63</b>  | <b>1 392,18</b>                     | <b>+115,18</b>     | <b>-16,45</b>      |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                    |                    |
|                      | ÚZ 00000                    | 1 277,00                         | 1 276,32   | 1 259,87                            | -17,13             | -16,45             |
|                      | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 132,31   | 132,31                              | +132,31            | 0,00               |
|                      | <b>investiční příspěvek</b> | <b>40,00</b>                     | <b>40,00</b>   | <b>40,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                    |                    |
|                      | ÚZ 00000                    | 40,00                            | 40,00  | 40,00                               | 0,00               | 0,00               |
| MŠ Švabinského       | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>1 170,00</b>                  | <b>1 270,23</b>  | <b>1 278,52</b>                     | <b>+108,52</b>     | <b>+8,29</b>       |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                    |                    |
|                      | ÚZ 00000                    | 1 170,00                         | 1 156,82   | 1 165,11                            | -4,89              | +8,29              |
|                      | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 113,41   | 113,41                              | +113,41            | 0,00               |
| MŠ "U kamarádů"      | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>3 740,00</b>                  | <b>3 875,63</b>  | <b>3 848,60</b>                     | <b>+108,60</b>     | <b>-27,03</b>      |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                    |                    |
|                      | ÚZ 00000                    | 3 740,00                         | 3 743,32   | 3 716,29                            | -23,71             | -27,03             |
|                      | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 132,31   | 132,31                              | +132,31            | 0,00               |
|                      | <b>investiční příspěvek</b> | <b>380,00</b>                    | <b>380,00</b>  | <b>380,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                    |                    |
|                      | ÚZ 00000                    | 380,00                           | 380,00   | 380,00                              | 0,00               | 0,00               |
| MŠ U Stromovky       | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>1 682,00</b>                  | <b>1 836,71</b>  | <b>1 848,08</b>                     | <b>+166,08</b>     | <b>+11,37</b>      |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                    |                    |
|                      | ÚZ 00000                    | 1 682,00                         | 1 723,30   | 1 734,67                            | +52,67             | +11,37             |
|                      | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 113,41   | 113,41                              | +113,41            | 0,00               |
| MŠ U Topolů          | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>951,00</b>                    | <b>1 089,20</b>  | <b>1 076,72</b>                     | <b>+125,72</b>     | <b>-12,48</b>      |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                    |                    |
|                      | ÚZ 00000                    | 951,00                           | 1 014,60   | 1 002,12                            | +51,12             | -12,48             |
|                      | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 74,60  | 74,60                               | +74,60             | 0,00               |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>25,50</b>   | <b>25,50</b>                        | <b>+25,50</b>      | <b>0,00</b>        |
|                      | 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<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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> |                |
| <b>MŠ celkem</b>            | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>27 374,00</b>   | <b>29 428,66</b>                    | <b>29 670,51</b>     | <b>+2 296,51</b>     | <b>+241,85</b> |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                             | <b>ÚZ 00000</b>                  | <b>27 374,00</b>   | <b>27 447,04</b>                    | <b>27 688,89</b>     | <b>+314,89</b>       | <b>+241,85</b> |
|                             | <b>ÚZ 00010 PC</b>               | <b>0,00</b>  | <b>1 981,62</b>                     | <b>1 981,62</b>      | <b>+1 981,62</b>     | <b>0,00</b>    |
|                             | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>107,59</b>                       | <b>107,59</b>        | <b>+107,59</b>       | <b>0,00</b>    |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                             | <b>ÚZ 144100253</b>              | <b>0,00</b>  | <b>10,76</b>                        | <b>10,76</b>         | <b>+10,76</b>        | <b>0,00</b>    |
|                             | <b>ÚZ 144500911</b>              | <b>0,00</b>  | <b>96,83</b>                        | <b>96,83</b>         | <b>+96,83</b>        | <b>0,00</b>    |
|                             | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>950,00</b>  | <b>950,00</b>                       | <b>950,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
| <b>ÚZ 00000</b>             | <b>950,00</b>                    | <b>950,00</b>  | <b>950,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| <b>ZŠ 1.máje</b>            | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>5 383,00</b>  | <b>11 244,28</b>                    | <b>11 266,36</b>     | <b>+5 883,36</b>     | <b>+22,08</b>  |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                             | <b>ÚZ 00000</b>                  | <b>5 383,00</b>  | <b>5 406,81</b>                     | <b>5 409,50</b>      | <b>+26,50</b>        | <b>+2,69</b>   |
|                             | <b>ÚZ 00010 PC</b>               | <b>0,00</b>  | <b>5 823,17</b>                     | <b>5 823,17</b>      | <b>+5 823,17</b>     | <b>0,00</b>    |
|                             | <b>ÚZ 98193</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>19,39</b>         | <b>+19,39</b>        | <b>+19,39</b>  |
| <b>ÚZ 98348</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>14,30</b>   | <b>14,30</b>                        | <b>+14,30</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| <b>ZŠ a MŠ F. Hrubína</b>   | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>8 654,00</b>  | <b>11 219,40</b>                    | <b>11 571,12</b>     | <b>+2 917,12</b>     | <b>+351,72</b> |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                             | <b>ÚZ 00000</b>                  | <b>8 654,00</b>  | <b>8 629,26</b>                     | <b>8 974,26</b>      | <b>+320,26</b>       | <b>+345,00</b> |
|                             | <b>ÚZ 00010 PC</b>               | <b>0,00</b>  | <b>2 585,72</b>                     | <b>2 585,72</b>      | <b>+2 585,72</b>     | <b>0,00</b>    |
|                             | <b>ÚZ 98193</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>6,72</b>          | <b>+6,72</b>         | <b>+6,72</b>   |
|                             | <b>ÚZ 98348</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>4,42</b>                         | <b>4,42</b>          | <b>+4,42</b>         | <b>0,00</b>    |
|                             | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>259,58</b>        | <b>+259,58</b>       | <b>+259,58</b> |
|                             | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                             | <b>ÚZ 144100253</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>25,96</b>         | <b>+25,96</b>        | <b>+25,96</b>  |
|                             | <b>ÚZ 144500911</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>233,62</b>        | <b>+233,62</b>       | <b>+233,62</b> |
| <b>investiční příspěvek</b> | <b>524,00</b>                    | <b>524,00</b>  | <b>524,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |                |
| <b>ÚZ 00000</b>             | <b>524,00</b>                    | <b>524,00</b>  | <b>524,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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 Frýdecká     | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>3 863,00</b>  | <b>10 653,09</b>                    | <b>10 834,04</b>     | <b>+6 971,04</b>     | <b>+180,95</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                      | ÚZ 00000                         | 3 863,00   | 3 880,42                            | 4 058,49             | +195,49              | +178,07        |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 6 770,75                            | 6 770,75             | +6 770,75            | 0,00           |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 2,88                 | +2,88                | +2,88          |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 1,92                                | 1,92                 | +1,92                | 0,00           |
|                      | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>210,00</b>  | <b>210,00</b>                       | <b>210,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
| ÚZ 00000             | 210,00                           | 210,00   | 210,00                              | 0,00                 | 0,00                 |                |
| ZŠ Gen. Svobody      | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>4 260,00</b>  | <b>6 137,01</b>                     | <b>6 268,51</b>      | <b>+2 008,51</b>     | <b>+131,50</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                      | ÚZ 00000                         | 4 260,00   | 4 275,90                            | 4 401,05             | +141,05              | +125,15        |
|                      | 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 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 6,35                 | +6,35                | +6,35          |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 6,35                                | 6,35                 | +6,35                | 0,00           |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 411,30</b>                     | <b>1 411,30</b>      | <b>+1 411,30</b>     | <b>0,00</b>    |
|                      | 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           |
|                      | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>165,00</b>  | <b>165,00</b>                       | <b>165,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| z toho:              |                                  |  |                                     |                      |                      |                |
| ÚZ 00000             | 165,00                           | 165,00   | 165,00                              | 0,00                 | 0,00                 |                |
| ZŠ Gorkého           | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>4 715,00</b>  | <b>7 057,29</b>                     | <b>7 099,28</b>      | <b>+2 384,28</b>     | <b>+41,99</b>  |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                      | ÚZ 00000                         | 4 715,00   | 5 105,39                            | 5 142,46             | +427,46              | +37,07         |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 1 947,36                            | 1 947,36             | +1 947,36            | 0,00           |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 4,92                 | +4,92                | +4,92          |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 4,54                                | 4,54                 | +4,54                | 0,00           |
|                      | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>165,00</b>  | <b>267,28</b>                       | <b>267,28</b>        | <b>+102,28</b>       | <b>0,00</b>    |
| z toho:              |                                  |  |                                     |                      |                      |                |
| ÚZ 00000             | 165,00                           | 267,28   | 267,28                              | +102,28              | 0,00                 |                |



## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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 Jarošova                | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>3 738,00</b>  | <b>5 723,87</b>                     | <b>6 056,16</b>      | <b>+2 318,16</b>     | <b>+332,29</b> |
|                            | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                            | ÚZ 00000                         | 3 738,00   | 3 736,72                            | 4 056,26             | +318,26              | +319,54        |
|                            | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 1 977,60                            | 1 977,60             | +1 977,60            | 0,00           |
|                            | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 12,75                | +12,75               | +12,75         |
|                            | ÚZ 98348                         | 0,00   | 9,55                                | 9,55                 | +9,55                | 0,00           |
|                            | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 654,80</b>                     | <b>3 654,80</b>      | <b>+3 654,80</b>     | <b>0,00</b>    |
|                            | 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                 |                |
| ZŠ K. Světlé               | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>4 477,00</b>  | <b>7 885,99</b>                     | <b>7 912,19</b>      | <b>+3 435,19</b>     | <b>+26,20</b>  |
|                            | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                            | ÚZ 00000                         | 4 477,00   | 4 634,62                            | 4 648,62             | +171,62              | +14,00         |
|                            | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 3 239,97                            | 3 239,97             | +3 239,97            | 0,00           |
|                            | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 12,20                | +12,20               | +12,20         |
|                            | ÚZ 98348                         | 0,00   | 11,40                               | 11,40                | +11,40               | 0,00           |
|                            | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>70,00</b>   | <b>70,00</b>                        | <b>70,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| z toho:                    |                                  |  |                                     |                      |                      |                |
| ÚZ 00000                   | 70,00                            | 70,00  | 70,00                               | 0,00                 | 0,00                 |                |
| ZŠ Kpt. Jasioka            | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>4 232,00</b>  | <b>6 405,08</b>                     | <b>6 471,78</b>      | <b>+2 239,78</b>     | <b>+66,70</b>  |
|                            | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                            | ÚZ 00000                         | 4 232,00   | 4 234,52                            | 4 293,09             | +61,09               | +58,57         |
|                            | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 2 162,83                            | 2 162,83             | +2 162,83            | 0,00           |
|                            | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 8,13                 | +8,13                | +8,13          |
|                            | ÚZ 98348                         | 0,00   | 7,73                                | 7,73                 | +7,73                | 0,00           |
| <b>neinvestiční dotace</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 532,22</b>  | <b>1 532,22</b>                     | <b>+1 532,22</b>     | <b>0,00</b>          |                |
| z toho:                    |                                  |  |                                     |                      |                      |                |
| ÚZ 170533093               | 0,00                             | 1 532,22   | 1 532,22                            | +1 532,22            | 0,00                 |                |
| ZŠ M.Kudeříkové            | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>4 888,00</b>  | <b>7 183,05</b>                     | <b>8 032,71</b>      | <b>+3 144,71</b>     | <b>+849,66</b> |
|                            | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                |
|                            | ÚZ 00000                         | 4 888,00   | 4 831,57                            | 5 670,76             | +782,76              | +839,19        |
|                            | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 2 341,01                            | 2 341,01             | +2 341,01            | 0,00           |
|                            | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 10,47                | +10,47               | +10,47         |
| ÚZ 98348                   | 0,00                             | 10,47  | 10,47                               | +10,47               | 0,00                 |                |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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 M.Pujmanové       | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>5 887,00</b>  | <b>7 679,87</b>                     | <b>7 904,13</b>    | <b>+2 017,13</b>   | <b>+224,26</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                    |                    |                |
|                      | ÚZ 00000                         | 5 887,00   | 5 896,56                            | 6 108,32           | +221,32            | +211,76        |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 1 773,21                            | 1 773,21           | +1 773,21          | 0,00           |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 12,50              | +12,50             | +12,50         |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 10,10                               | 10,10              | +10,10             | 0,00           |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 187,22</b>                     | <b>2 309,94</b>    | <b>+2 309,94</b>   | <b>+122,72</b> |
|                      | 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   | 1 753,17                            | +1 753,17          | +122,72            |                |
| ZŠ Mládežnická       | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>4 964,00</b>  | <b>8 924,44</b>                     | <b>9 216,58</b>    | <b>+4 252,58</b>   | <b>+292,14</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                    |                    |                |
|                      | ÚZ 00000                         | 4 964,00   | 5 002,89                            | 5 286,50           | +322,50            | +283,61        |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 3 913,37                            | 3 913,37           | +3 913,37          | 0,00           |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 8,53               | +8,53              | +8,53          |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 8,18                                | 8,18               | +8,18              | 0,00           |
|                      | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>403,00</b>  | <b>403,00</b>                       | <b>403,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| z toho:              |                                  |  |                                     |                    |                    |                |
| ÚZ 00000             | 403,00                           | 403,00   | 403,00                              | 0,00               | 0,00               |                |
| ZŠ a MŠ Moravská     | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>9 235,00</b>  | <b>11 695,54</b>                    | <b>11 846,58</b>   | <b>+2 611,58</b>   | <b>+151,04</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                    |                    |                |
|                      | ÚZ 00000                         | 9 235,00   | 9 242,96                            | 9 377,95           | +142,95            | +134,99        |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 2 436,53                            | 2 436,53           | +2 436,53          | 0,00           |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 16,05              | +16,05             | +16,05         |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 16,05                               | 16,05              | +16,05             | 0,00           |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 100,00</b>                     | <b>2 100,00</b>    | <b>+2 100,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| z toho:              |                                  |  |                                     |                    |                    |                |
| ÚZ 170533093         | 0,00                             | 2 100,00   | 2 100,00                            | +2 100,00          | 0,00               |                |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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 Na Nábřeží   | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>10 219,00</b>   | <b>13 853,19</b>                    | <b>13 867,12</b>     | <b>+3 648,12</b>     | <b>+13,93</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                      | ÚZ 00000                         | 10 219,00  | 10 300,55                           | 10 304,24            | +85,24               | +3,69         |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 3 543,41                            | 3 543,41             | +3 543,41            | 0,00          |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 10,24                | +10,24               | +10,24        |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 9,23                                | 9,23                 | +9,23                | 0,00          |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 572,84</b>                     | <b>1 572,84</b>      | <b>+1 572,84</b>     | <b>0,00</b>   |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
| ÚZ 170533093         | 0,00                             | 1 572,84   | 1 572,84                            | +1 572,84            | 0,00                 |               |
| ZŠ a MŠ Selská       | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>1 902,00</b>  | <b>2 900,10</b>                     | <b>2 949,79</b>      | <b>+1 047,79</b>     | <b>+49,69</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                      | ÚZ 00000                         | 1 902,00   | 1 996,88                            | 2 036,27             | +134,27              | +39,39        |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 894,92                              | 894,92               | +894,92              | 0,00          |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 10,30                | +10,30               | +10,30        |
| ÚZ 98348             | 0,00                             | 8,30   | 8,30                                | +8,30                | 0,00                 |               |
| ZŠ a MŠ Školní       | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>7 147,00</b>  | <b>8 983,82</b>                     | <b>8 936,82</b>      | <b>+1 789,82</b>     | <b>-47,00</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                      | ÚZ 00000                         | 7 147,00   | 7 289,14                            | 7 234,14             | +87,14               | -55,00        |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 1 687,28                            | 1 687,28             | +1 687,28            | 0,00          |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 8,00                 | +8,00                | +8,00         |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 7,40                                | 7,40                 | +7,40                | 0,00          |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 765,51</b>                     | <b>4 746,60</b>      | <b>+4 746,60</b>     | <b>-18,91</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                      | ÚZ 144100253                     | 0,00   | 42,56                               | 40,67                | +40,67               | -1,89         |
| ÚZ 144500911         | 0,00                             | 383,09   | 366,07                              | +366,07              | -17,02               |               |
| ÚZ 170533093         | 0,00                             | 4 339,86   | 4 339,86                            | +4 339,86            | 0,00                 |               |
| ZŠ a MŠ Zelená       | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>1 473,00</b>  | <b>2 445,54</b>                     | <b>2 478,09</b>      | <b>+1 005,09</b>     | <b>+32,55</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |               |
|                      | ÚZ 00000                         | 1 473,00   | 1 494,11                            | 1 512,16             | +39,16               | +18,05        |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 945,83                              | 945,83               | +945,83              | 0,00          |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 14,50                | +14,50               | +14,50        |
| ÚZ 98348             | 0,00                             | 5,60   | 5,60                                | +5,60                | 0,00                 |               |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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 Žakovská          | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>6 233,00</b>  | <b>9 076,64</b>                     | <b>9 041,09</b>      | <b>+2 808,09</b>     | <b>-35,55</b>    |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                  |
|                      | ÚZ 00000                         | 6 233,00   | 6 267,95                            | 6 216,60             | -16,40               | -51,35           |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 2 792,89                            | 2 792,89             | +2 792,89            | 0,00             |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 15,80                | +15,80               | +15,80           |
|                      | ÚZ 98348                         | 0,00   | 15,80                               | 15,80                | +15,80               | 0,00             |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>54,26</b>                        | <b>431,10</b>        | <b>+431,10</b>       | <b>+376,84</b>   |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                  |
|                      | ÚZ 144100253                     | 0,00   | 5,43                                | 43,11                | +43,11               | +37,68           |
|                      | ÚZ 144500911                     | 0,00   | 48,83                               | 387,99               | +387,99              | +339,16          |
|                      | <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 celkem            | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>91 270,00</b>   | <b>139 068,20</b>                   | <b>141 752,35</b>    | <b>+50 482,35</b>    | <b>+2 684,15</b> |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                  |
|                      | <b>ÚZ 00000</b>                  | <b>91 270,00</b>   | <b>92 226,25</b>                    | <b>94 730,67</b>     | <b>+3 460,67</b>     | <b>+2 504,42</b> |
|                      | <b>ÚZ 00010</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>116,58</b>                       | <b>116,58</b>        | <b>+116,58</b>       | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>ÚZ 00010 PC</b>               | <b>0,00</b>  | <b>46 574,03</b>                    | <b>46 574,03</b>     | <b>+46 574,03</b>    | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>ÚZ 98193</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>179,73</b>        | <b>+179,73</b>       | <b>+179,73</b>   |
|                      | <b>ÚZ 98348</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>151,34</b>                       | <b>151,34</b>        | <b>+151,34</b>       | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>       | <b>0,00</b>  | <b>17 278,15</b>                    | <b>18 018,38</b>     | <b>+18 018,38</b>    | <b>+740,23</b>   |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                  |
|                      | <b>ÚZ 144100253</b>              | <b>0,00</b>  | <b>226,49</b>                       | <b>288,24</b>        | <b>+288,24</b>       | <b>+61,75</b>    |
|                      | <b>ÚZ 144500911</b>              | <b>0,00</b>  | <b>2 038,37</b>                     | <b>2 594,13</b>      | <b>+2 594,13</b>     | <b>+555,76</b>   |
|                      | <b>ÚZ 170533093</b>              | <b>0,00</b>  | <b>15 013,29</b>                    | <b>15 136,01</b>     | <b>+15 136,01</b>    | <b>+122,72</b>   |
|                      | <b>investiční příspěvek</b>      | <b>1 617,00</b>  | <b>1 719,28</b>                     | <b>1 719,28</b>      | <b>+102,28</b>       | <b>0,00</b>      |
| z toho:              |                                  |  |                                     |                      |                      |                  |
| <b>ÚZ 00000</b>      | <b>1 617,00</b>                  | <b>1 719,28</b>  | <b>1 719,28</b>                     | <b>+102,28</b>       | <b>0,00</b>          |                  |
| ASTERIX              | <b>příspěvek na provoz</b>       | <b>5 126,00</b>  | <b>5 745,13</b>                     | <b>5 687,11</b>      | <b>+561,11</b>       | <b>-58,02</b>    |
|                      | z toho:                          |  |                                     |                      |                      |                  |
|                      | ÚZ 00000                         | 5 126,00   | 5 110,64                            | 5 040,62             | -85,38               | -70,02           |
|                      | ÚZ 00010 PC                      | 0,00   | 622,49                              | 622,49               | +622,49              | 0,00             |
|                      | ÚZ 98193                         | 0,00   | 0,00                                | 12,00                | +12,00               | +12,00           |
| ÚZ 98348             | 0,00                             | 12,00  | 12,00                               | +12,00               | 0,00                 |                  |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky        |                             | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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> |
| Domov seniorů Havířov       | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>34 952,00</b>                 | <b>36 258,33</b>   | <b>30 270,53</b>                    | <b>-4 681,47</b>     | <b>-5 987,80</b>     |
|                             | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                             | ÚZ 00000                    | 34 952,00                        | 35 001,52  | 29 013,72                           | -5 938,28            | -5 987,80            |
|                             | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 1 256,81   | 1 256,81                            | +1 256,81            | 0,00                 |
|                             | <b>neinvestiční dotace</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>57 015,00</b>   | <b>57 015,00</b>                    | <b>+57 015,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                             | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                             | ÚZ 00914                    | 0,00                             | 57 015,00  | 57 015,00                           | +57 015,00           | 0,00                 |
|                             | <b>investiční příspěvek</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>                     | <b>+6 000,00</b>     | <b>+6 000,00</b>     |
| z toho:                     |                             |                                  |  |                                     |                      |                      |
| ÚZ 00000                    | 0,00                        | 0,00                             | 6 000,00   | +6 000,00                           | +6 000,00            |                      |
| MK                          | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>30 809,00</b>                 | <b>33 088,11</b>   | <b>33 141,80</b>                    | <b>+2 332,80</b>     | <b>+53,69</b>        |
|                             | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                             | ÚZ 00000                    | 30 809,00                        | 30 809,00  | 30 843,58                           | +34,58               | +34,58               |
|                             | 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 98193                    | 0,00                             | 0,00   | 19,11                               | +19,11               | +19,11               |
|                             | ÚZ 98348                    | 0,00                             | 19,10  | 19,10                               | +19,10               | 0,00                 |
|                             | <b>neinvestiční dotace</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 548,00</b>  | <b>1 548,00</b>                     | <b>+1 548,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| z toho:                     |                             |                                  |  |                                     |                      |                      |
| ÚZ 00345                    | 0,00                        | 1 548,00                         | 1 548,00   | +1 548,00                           | 0,00                 |                      |
| MKS                         | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>56 982,00</b>                 | <b>59 248,45</b>   | <b>59 388,13</b>                    | <b>+2 406,13</b>     | <b>+139,68</b>       |
|                             | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                             | ÚZ 00000                    | 56 982,00                        | 58 185,65  | 58 253,43                           | +1 271,43            | +67,78               |
|                             | 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 98193                    | 0,00                             | 0,00   | 71,90                               | +71,90               | +71,90               |
|                             | ÚZ 98348                    | 0,00                             | 80,39  | 80,39                               | +80,39               | 0,00                 |
|                             | <b>neinvestiční dotace</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>                     | <b>+2 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                             | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                             | ÚZ 00801                    | 0,00                             | 2 000,00   | 2 000,00                            | +2 000,00            | 0,00                 |
| <b>investiční příspěvek</b> | <b>0,00</b>                 | <b>190,73</b>                    | <b>190,73</b>  | <b>+190,73</b>                      | <b>0,00</b>          |                      |
| z toho:                     |                             |                                  |  |                                     |                      |                      |
| ÚZ 00000                    | 0,00                        | 190,73                           | 190,73   | +190,73                             | 0,00                 |                      |

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

| Organizační jednotky |                             | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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> |
| SSmH                 | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>47 080,00</b>                 | <b>48 647,39</b>   | <b>48 814,35</b>                    | <b>+1 734,35</b>     | <b>+166,96</b>       |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                      | ÚZ 00000                    | 47 080,00                        | 47 098,57  | 47 262,82                           | +182,82              | +164,25              |
|                      | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 1 546,61   | 1 546,61                            | +1 546,61            | 0,00                 |
|                      | ÚZ 98193                    | 0,00                             | 0,00   | 2,71                                | +2,71                | +2,71                |
|                      | ÚZ 98348                    | 0,00                             | 2,21   | 2,21                                | +2,21                | 0,00                 |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>19 427,60</b>   | <b>19 959,60</b>                    | <b>+19 959,60</b>    | <b>+532,00</b>       |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                      | ÚZ 00351                    | 0,00                             | 0,00   | 532,00                              | +532,00              | +532,00              |
|                      | 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                 |
| SSRZ                 | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>89 627,00</b>                 | <b>91 364,09</b>   | <b>91 944,54</b>                    | <b>+2 317,54</b>     | <b>+580,45</b>       |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                      | ÚZ 00000                    | 89 627,00                        | 89 992,65  | 90 568,13                           | +941,13              | +575,48              |
|                      | 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 98193                    | 0,00                             | 0,00   | 4,97                                | +4,97                | +4,97                |
|                      | ÚZ 98348                    | 0,00                             | 4,10   | 4,10                                | +4,10                | 0,00                 |
|                      | <b>investiční příspěvek</b> | <b>8 080,00</b>                  | <b>11 425,30</b>   | <b>11 425,30</b>                    | <b>+3 345,30</b>     | <b>0,00</b>          |
|                      | 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                | <b>příspěvek na provoz</b>  | <b>14 843,00</b>                 | <b>15 461,86</b>   | <b>15 541,14</b>                    | <b>+698,14</b>       | <b>+79,28</b>        |
|                      | z toho:                     |                                  |  |                                     |                      |                      |
|                      | ÚZ 00000                    | 14 843,00                        | 14 843,00  | 14 922,28                           | +79,28               | +79,28               |
|                      | ÚZ 00010 PC                 | 0,00                             | 618,86   | 618,86                              | +618,86              | 0,00                 |
|                      | <b>neinvestiční dotace</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>14 096,00</b>   | <b>14 096,00</b>                    | <b>+14 096,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                      | 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<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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> |
| <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                   | <b>408 710,00</b>                | <b>584 067,87</b>  | <b>589 240,34</b>                   | <b>+180 530,34</b>   | <b>+5 172,47</b>     |
| MŠ provoz  | 27 374,00                        | 29 428,66  | 29 670,51                           | +2 296,51            | +241,85              |
| ZŠ provoz  | 91 270,00                        | 139 068,20   | 141 752,35                          | +50 482,35           | +2 684,15            |
| Ostatní př. organizace - provoz                        | 279 419,00                       | 289 813,36   | 284 787,60                          | +5 368,60            | -5 025,76            |
| z toho:  |                                  |  |                                     |                      |                      |
| ÚZ 00000   | 398 063,00                       | 400 714,32   | 398 324,14                          | 261,14               | -2 390,18            |
| 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 98193   | 0,00                             | 0,00   | 290,42                              | +290,42              | +290,42              |
| ÚZ 98348   | 0,00                             | 269,14   | 269,14                              | +269,14              | 0,00                 |
| neinvestiční dotace                                    | 0,00                             | 111 472,34   | 112 744,57                          | +112 744,57          | +1 272,23            |
| z toho:  |                                  |  |                                     |                      |                      |
| ÚZ 00345   | 0,00                             | 1 548,00   | 1 548,00                            | +1 548,00            | 0,00                 |
| ÚZ 00351   | 0,00                             | 0,00   | 532,00                              | +532,00              | +532,00              |
| 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   | 299,00                              | +299,00              | +61,75               |
| ÚZ 144500911   | 0,00                             | 2 135,20   | 2 690,96                            | +2 690,96            | +555,76              |
| ÚZ 170533093   | 0,00                             | 15 013,29  | 15 136,01                           | +15 136,01           | +122,72              |
| investiční příspěvek                                   | 10 647,00                        | 14 285,31  | 20 285,31                           | +9 638,31            | +6 000,00            |
| z toho:  |                                  |  |                                     |                      |                      |
| ÚZ 00000   | 10 647,00                        | 12 426,61  | 18 426,61                           | +7 779,61            | +6 000,00            |
| ÚZ 00010   | 0,00                             | 1 858,70   | 1 858,70                            | +1 858,70            | 0,00                 |
| <b>Ostatní dotace a dary</b>                           | <b>63 164,00</b>                 | <b>130 765,52</b>  | <b>135 765,52</b>                   | <b>+72 601,52</b>    | <b>+5 000,00</b>     |
| 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                 |
| <b>V Ý D A J E celkem</b>                              | <b>3 799 136,00</b>              | <b>4 962 343,67</b>  | <b>5 058 211,63</b>                 | <b>+1 259 075,63</b> | <b>+95 867,96</b>    |
| <b>V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek</b> | <b>2 455 183,00</b>              | <b>3 036 054,55</b>  | <b>3 035 287,76</b>                 | <b>+580 104,76</b>   | <b>-766,79</b>       |

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 00351- SSmH "Protidrogová politika...."

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 98193 - náklady PO spojené s volbami do Zastupitelstev ÚSC

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<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci RMH<br>14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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 celkem   | 3 287 173,00                     | 4 134 962,31   | 4 326 801,03                        | +1 039 628,03      | +191 838,72        |
| Výdaje celkem   | 3 799 136,00                     | 4 962 343,67   | 5 058 211,63                        | +1 259 075,63      | +95 867,96         |
| Saldo příjmy - výdaje   | -511 963,00                      | -827 381,36  | -731 410,60                         | -219 447,60        | +95 970,76         |
| Příjmy celkem - bez konsolidačních položek  | 1 943 220,00                     | 2 208 673,19   | 2 303 877,16                        | +360 657,16        | +95 203,97         |
| Výdaje celkem - bez konsolidačních položek  | 2 455 183,00                     | 3 036 054,55   | 3 035 287,76                        | +580 104,76        | -766,79            |
| Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek                                      | -511 963,00                      | -827 381,36  | -731 410,60                         | -219 447,60        | +95 970,76         |
| 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  | +561 173,99                         | +177 645,99        | -95 970,76         |
| z toho:   |                                  |  |                                     |                    |                    |
| FRR   | -146 636,00                      | +7 746,52  | +2 764,18                           | +149 400,18        | -4 982,34          |
| FRHA  | +7 998,00                        | +2 810,51  | -93 298,66                          | -101 296,66        | -96 109,17         |
| FŽP   | +250,00                          | -216,98  | -379,23                             | -629,23            | -162,25            |
| FNB   | +5 024,00                        | -39 528,38   | -34 227,38                          | -39 251,38         | +5 301,00          |
| FB  | +900,00                          | -307,62  | -825,62                             | -1 725,62          | -518,00            |
| FVPA  | -5,00                            | -3 781,70  | -3 781,70                           | -3 776,70          | 0,00               |
| SF  | +361,00                          | +672,92  | +1 172,92                           | +811,92            | +500,00            |
| ZBÚ   | +515 636,00                      | +689 749,48  | +689 749,48                         | +174 113,48        | 0,00               |
| Financování celkem  | +511 963,00                      | +827 381,36  | +731 410,60                         | +219 447,60        | -95 970,76         |
| Výsledek hospodaření  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00               | 0,00               |
| Konsolidační položky  | 1 343 953,00                     | 1 926 289,12   | 2 022 923,87                        | +678 970,87        | +96 634,75         |

## Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

| Organizační jednotka   |  | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024 | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024 | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 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> |
| <b>Příjmy organizačních jednotek celkem</b>                              |  | <b>3 287 173,00</b>              | <b>4 134 962,31</b>  | <b>4 326 801,03</b>                 | <b>+1 039 628,03</b> | <b>+191 838,72</b>   |
| <b>Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek</b> |  | <b>1 943 220,00</b>              | <b>2 208 673,19</b>  | <b>2 303 877,16</b>                 | <b>+360 657,16</b>   | <b>+95 203,97</b>    |
| 1  | Odbor vnitra a živnostenský úřad       | 14 000,00                        | 14 142,00  | 14 167,00                           | +167,00              | +25,00               |
| 2  | Odbor životního prostředí              | 130,00                           | 456,46   | 618,71                              | +488,71              | +162,25              |
| 3  | Odbor školství a kultury               | 134,00                           | 1 299,79   | 1 996,90                            | +1 862,90            | +697,11              |
| 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   | 106 205,18                          | +1 296,18            | -6 325,00            |
| 7  | Odbor sociálních věcí                  | 1 500,00                         | 1 568,08   | 1 665,25                            | +165,25              | +97,17               |
| 8  | Odbor komunálních služeb               | 20 074,00                        | 52 394,28  | 55 330,28                           | +35 256,28           | +2 936,00            |
| 10   | Příspěvky a dotace organizacím         | 0,00                             | 4 363,15   | 6 496,40                            | +6 496,40            | +2 133,25            |
| 12   | Městská policie Havířov                | 200,00                           | 2 529,26   | 3 129,26                            | +2 929,26            | +600,00              |
| 13   | Odbor ekonomický - celkem              | 3 144 963,00                     | 3 934 015,75   | 4 121 028,69                        | +976 065,69          | +187 012,94          |
|  | - bez konsolidačních položek           | 1 801 010,00                     | 2 007 726,63   | 2 098 104,82                        | +297 094,82          | +90 378,19           |
| 14   | Správní odbor                          | 0,00                             | 10 200,00  | 14 700,00                           | +14 700,00           | +4 500,00            |

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR

Příloha č. 4

|  | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet III.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) |
|--|---|---|--|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>                 | <b>436 352,00</b>                             | <b>333 639,17</b>                                 | <b>333 639,17</b>                                |
| <b>Převod výsledku hospodaření r. 2023 ze ZBÚ</b>  | <b>+515 636,00</b>                            | <b>+689 749,48</b>                                | <b>+689 749,48</b>                               |
| <b>Převod na FRR na základě vypořádání r. 2023</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>+513,95</b>                                    | <b>+513,95</b>                                   |
| <b>Převod z FRR na základě vypořádání r. 2023</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>- 923,63</b>                                   | <b>- 923,63</b>                                  |
| <b>Příjmy FRR</b>                                  | <b>+1 000,00</b>                              | <b>+1 717,28</b>                                  | <b>+6 699,62</b>                                 |
| z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu     | 1 000,00                                      | 1 000,00  | 1 000,00   |
| vratky nevyčerpaných dotací                        | 0,00  | 115,94  | 115,94   |
| vypořádání se SR                                   | 0,00  | 601,34  | 1 583,68   |
| splátky NFV Nemocnice Havířov                      | 0,00  | 0,00  | 4 000,00   |
| <b>Zapojení FRR do výdajů a financování</b>        | <b>- 370 000,00</b>                           | <b>- 698 803,60</b>                               | <b>- 698 803,60</b>                              |
| z toho: OŠK  | 0,00  | 1 513,03  | 1 513,03   |
| OÚR  | 268 942,00                                    | 439 097,35  | 439 097,35                                       |
| ORG  | 0,00  | 2 701,00  | 2 701,00   |
| OKS  | 81 058,00                                     | 89 408,00   | 89 408,00  |
| OJ 10 - Ostatní dotace a dary                      | 20 000,00                                     | 84 000,00   | 84 000,00  |
| OJ 10 - PO   | 0,00  | 2 006,08  | 2 006,08   |
| OJ 10 - PO nákup PC                                | 0,00  | 57 179,38   | 57 179,38  |
| EO   | 0,00  | 22 898,76   | 22 898,76  |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b>                   | <b>582 988,00</b>                             | <b>325 892,65</b>                                 | <b>330 874,99</b>                                |
| <b>Změna stavu účtu FRR</b>                        | <b>-146 636,00</b>                            | <b>+7 746,52</b>                                  | <b>+2 764,18</b>                                 |

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA

|  | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet III.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) |
|--|---|---|--|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>                     | <b>14 693,00</b>                              | <b>14 717,79</b>                                  | <b>14 717,79</b>                                 |
| <b>Příjmy FRHA</b>                                     | <b>+2,00</b>                                  | <b>+5 189,49</b>                                  | <b>+101 298,66</b>                               |
| z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu         | 2,00  | 2,00  | 2,00   |
| daň z příjmů PO z HČ za rok 2023 (kanalizace)          | 0,00  | 584,06  | 584,06   |
| daň z příjmů PO z HČ za rok 2023 (vodovodní řad)       | 0,00  | 21,28   | 21,28  |
| HV z HČ TSH a.s.za rok 2023 po zdanění (kanalizace)    | 0,00  | 2 490,76  | 2 490,76   |
| HV z HČ TSH a.s.za rok 2023 po zdanění (vodovodní řad) | 0,00  | 91,53   | 91,53  |
| dividendy  | 0,00  | 1 999,86  | 98 109,03  |
| <b>Zapojení FRHA do výdajů</b>                         | <b>-8 000,00</b>                              | <b>-8 000,00</b>                                  | <b>-8 000,00</b>                                 |
| z toho: OKS  | 8 000,00                                      | 8 000,00  | 8 000,00   |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b>                       | <b>6 695,00</b>                               | <b>11 907,28</b>                                  | <b>108 016,45</b>                                |
| <b>Změna stavu účtu FRHA</b>                           | <b>+7 998,00</b>                              | <b>+2 810,51</b>                                  | <b>-93 298,66</b>                                |

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FŽP

Příloha č. 4

|  | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet III.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) |
|--|---|---|--|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>                 | <b>3 578,00</b>                               | <b>3 547,21</b>                                   | <b>3 547,21</b>                                  |
| <b>Převod na FŽP na základě vypořádání r. 2023</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>+145,52</b>                                    | <b>+145,52</b>                                   |
| <b>Převod z FŽP na základě vypořádání r. 2023</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>-5,00</b>                                      | <b>-5,00</b>                                     |
| <b>Příjmy FŽP</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>+326,46</b>                                    | <b>+488,71</b>                                   |
| z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| příjem z položky 1334                              | 0,00  | 280,93  | 418,48   |
| příjem z položky 1335                              | 0,00  | 1,93  | 1,93   |
| příjem z položky 2212                              | 0,00  | 43,60   | 68,30  |
| <b>Zapojení FŽP do výdajů</b>                      | <b>- 250,00</b>                               | <b>- 250,00</b>                                   | <b>- 250,00</b>                                  |
| z toho: OŽP  | 250,00  | 250,00  | 250,00   |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b>                   | <b>3 328,00</b>                               | <b>3 764,19</b>                                   | <b>3 926,44</b>                                  |
| <b>Změna stavu účtu FŽP</b>                        | <b>+250,00</b>                                | <b>-216,98</b>                                    | <b>-379,23</b>                                   |

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FNB

|   | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet III.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) |
|---|---|---|--|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>                | <b>21 793,00</b>                              | <b>24 179,38</b>                                  | <b>24 179,38</b>                                 |
| <b>Převod z FNB na základě vypořádání r. 2023</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>-192,22</b>                                    | <b>-192,22</b>                                   |
| <b>Příjmy FNB</b>                                 | <b>+206 993,00</b>                            | <b>+258 343,60</b>                                | <b>+253 042,60</b>                               |
| z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu    | 3,00  | 3,00  | 3,00   |
| daň z příjmů PO z HČ za rok 2023                  | 29 348,00                                     | 35 436,33   | 35 436,33  |
| zálohy na HV z HČ za rok 2024 po zdanění          | 105 000,00                                    | 105 000,00  | 105 000,00                                       |
| doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2023       | 63 114,00                                     | 89 088,50   | 89 088,50  |
| přijaté transfery (sanace obytných domů)          | 9 528,00                                      | 28 815,77   | 23 514,77  |
| <b>Zapojení FNB do výdajů a financování</b>       | <b>- 212 017,00</b>                           | <b>- 218 623,00</b>                               | <b>- 218 623,00</b>                              |
| z toho: OÚR                                       | 174 783,00                                    | 181 389,00  | 181 389,00                                       |
| EO  | 37 234,00                                     | 37 234,00   | 37 234,00  |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b>                  | <b>16 769,00</b>                              | <b>63 707,76</b>                                  | <b>58 406,76</b>                                 |
| <b>Změna stavu účtu FNB</b>                       | <b>+5 024,00</b>                              | <b>-39 528,38</b>                                 | <b>-34 227,38</b>                                |

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB

Příloha č. 4

|   | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet III.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) |
|---|---|---|--|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>                | <b>2 164,00</b>                               | <b>2 463,50</b>                                   | <b>2 463,50</b>                                  |
| <b>Převod na FB na základě vypořádání r. 2023</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>+260,42</b>                                    | <b>+260,42</b>                                   |
| <b>Převod z FB na základě vypořádání r. 2023</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>-4,80</b>                                      | <b>-4,80</b>                                     |
| <b>Příjmy FB</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>+2 140,00</b>                                  | <b>+2 740,00</b>                                 |
| z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| příjem z položky 2212                             | 0,00  | 2 140,00  | 2 740,00   |
| <b>Zapojení FB do výdajů</b>                      | <b>-900,00</b>                                | <b>-2 088,00</b>                                  | <b>-2 170,00</b>                                 |
| z toho: MP  | 900,00  | 2 088,00  | 2 170,00   |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b>                  | <b>1 264,00</b>                               | <b>2 771,12</b>                                   | <b>3 289,12</b>                                  |
| <b>Změna stavu účtu FB</b>                        | <b>+900,00</b>                                | <b>-307,62</b>                                    | <b>-825,62</b>                                   |

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA

|   | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet III.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) |
|---|---|---|--|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>                  | <b>13 759,00</b>                              | <b>14 744,83</b>                                  | <b>14 744,83</b>                                 |
| <b>Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2023</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>+517,68</b>                                    | <b>+517,68</b>                                   |
| <b>Příjmy FVPA</b>                                  | <b>+10 005,00</b>                             | <b>+16 148,54</b>                                 | <b>+16 148,54</b>                                |
| z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu      | 5,00  | 5,00  | 5,00   |
| příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách      | 10 000,00                                     | 16 143,54   | 16 143,54  |
| <b>Zapojení FVPA do výdajů</b>                      | <b>-10 000,00</b>                             | <b>-12 884,52</b>                                 | <b>-12 884,52</b>                                |
| z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"               | 10 000,00                                     | 12 884,52   | 12 884,52  |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b>                    | <b>13 764,00</b>                              | <b>18 526,53</b>                                  | <b>18 526,53</b>                                 |
| <b>Změna stavu účtu FVPA</b>                        | <b>-5,00</b>                                  | <b>-3 781,70</b>                                  | <b>-3 781,70</b>                                 |

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF

|   | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet III.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br>(tis. Kč) |
|---|---|---|--|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>                | <b>2 853,00</b>                               | <b>4 458,30</b>                                   | <b>4 458,30</b>                                  |
| <b>Převod ze SF na základě vypořádání r. 2023</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>-311,92</b>                                    | <b>-311,92</b>                                   |
| <b>Příjmy SF</b>                                  | <b>+10 169,00</b>                             | <b>+10 169,00</b>                                 | <b>+10 169,00</b>                                |
| z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| tvorba SF MMH                                     | 7 520,00                                      | 7 520,00  | 7 520,00   |
| tvorba SF MP                                      | 2 640,00                                      | 2 640,00  | 2 640,00   |
| splátka zápůjčky                                  | 9,00  | 9,00  | 9,00   |
| <b>Zapojení do výdajů</b>                         | <b>-10 530,00</b>                             | <b>-10 530,00</b>                                 | <b>-11 030,00</b>                                |
| z toho: ORG                                       | 7 520,00                                      | 7 520,00  | 8 020,00   |
| MP  | 3 010,00                                      | 3 010,00  | 3 010,00   |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b>                  | <b>2 492,00</b>                               | <b>3 785,38</b>                                   | <b>3 285,38</b>                                  |
| <b>Změna stavu účtu SF</b>                        | <b>+361,00</b>                                | <b>+672,92</b>                                    | <b>+1 172,92</b>                                 |

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci

|  | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2024<br><br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet III.<br>+ Rozpočtová<br>opatření<br>v pravomoci<br>RMH 14.10.2024<br>(tis. Kč) | Upravený<br>rozpočet IV.<br>r. 2024<br><br>(tis. Kč) |
|--|---|---|--|
| <b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>   | <b>515 636,00</b>                                 | <b>689 749,48</b>   | <b>689 749,48</b>                                    |
| <b>Převod výsledku hospodaření r. 2023 na FRR</b>  | <b>-515 636,00</b>                                | <b>-689 749,48</b>  | <b>-689 749,48</b>                                   |
| <b>Příjmy celkem</b>   | <b>+1 943 220,00</b>                              | <b>+2 208 673,19</b>  | <b>+2 303 877,16</b>                                 |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>-2 455 183,00</b>                              | <b>-3 036 054,55</b>  | <b>-3 035 287,76</b>                                 |
| <b>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>   | <b>+223 730,00</b>                                | <b>+265 531,61</b>  | <b>+265 531,61</b>                                   |
| <b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>                            | <b>-95 295,00</b>                                 | <b>-95 295,00</b>   | <b>-95 295,00</b>                                    |
| <b>Zapojení fondů do výdajů a financování</b>  | <b>+611 697,00</b>                                | <b>+951 179,12</b>  | <b>+951 761,12</b>                                   |
| z toho: FRR  | 370 000,00  | 698 803,60  | 698 803,60   |
| FRHA   | 8 000,00  | 8 000,00  | 8 000,00   |
| FŽP  | 250,00  | 250,00  | 250,00   |
| FNB  | 212 017,00  | 218 623,00  | 218 623,00   |
| FB   | 900,00  | 2 088,00  | 2 170,00   |
| FVPA   | 10 000,00   | 12 884,52   | 12 884,52  |
| SF   | 10 530,00   | 10 530,00   | 11 030,00  |
| <b>Příjmy fondů</b>  | <b>-228 169,00</b>                                | <b>-294 034,37</b>  | <b>-390 587,13</b>                                   |
| z toho: FRR  | 1 000,00  | 1 717,28  | 6 699,62   |
| FRHA   | 2,00  | 5 189,49  | 101 298,66   |
| FŽP  | 0,00  | 326,46  | 488,71   |
| FNB  | 206 993,00  | 258 343,60  | 253 042,60   |
| FB   | 0,00  | 2 140,00  | 2 740,00   |
| FVPA   | 10 005,00   | 16 148,54   | 16 148,54  |
| SF   | 10 169,00   | 10 169,00   | 10 169,00  |
| <b>Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Konečný stav k 31.12.2024</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Změna stavu účtu ZBÚ</b>  | <b>+515 636,00</b>                                | <b>+689 749,48</b>  | <b>+689 749,48</b>                                   |

## Seznam použitých zkratk

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| ASTERIX     | - | ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o. |
| ČSA         | - | Československé armády                        |
| DPH         | - | daň z přidané hodnoty                        |
| DSH         | - | Domov seniorů Havířov, p.o.                  |
| 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                         |
| IT          | - | informační technologie                       |
| Kč          | - | korun českých                                |
| KD          | - | kulturní dům                                 |
| KP          | - | Kancelář primátora                           |
| KÚ MSK      | - | Krajský úřad Moravskoslezského kraje         |
| MF ČR       | - | Ministerstvo financí České republiky         |
| MHD         | - | městská hromadná doprava                     |
| MK          | - | Městská knihovna Havířov                     |
| MKS         | - | Městské kulturní středisko Havířov           |
| MMH         | - | Magistrát města Havířova                     |
| MMR         | - | Ministerstvo pro místní rozvoj               |
| MP          | - | Městská policie Havířov                      |
| MPSV        | - | Ministerstvo práce a sociálních věcí         |
| MRA, s.r.o. | - | Městská realitní agentura, s.r.o. Havířov    |
| MSK         | - | Moravskoslezský kraj                         |
| MŠ          | - | mateřská škola                               |
| MŠMT        | - | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MV ČR       | - | Ministerstvo vnitra České republiky          |
| NFV         | - | návratná finanční výpomoc                    |
| OJ          | - | organizační jednotka                         |
| OD          | - | obytný dům                                   |
| OKS         | - | odbor komunálních služeb                     |
| OP          | - | operační program                             |
| OPZ         | - | operační program Zaměstnanost                |
| ORG         | - | odbor organizační                            |
| OSV         | - | odbor sociálních věcí                        |
| OŠK         | - | odbor školství a kultury                     |
| OÚR         | - | odbor územního rozvoje                       |
| OVŽÚ        | - | odbor vnitra a živnostenský úřad             |
| OŽP         | - | odbor životního prostředí                    |
| PaRo        | - | participativní rozpočet                      |
| PO          | - | právnícká osoba                              |
| r.          | - | rok  |
| RM          | - | rada města                                   |

## Seznam použitých zkratek

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| RMH       | - | Rada města Havířova   |
| RÚ        | - | rozpočtové úpravy   |
| SANTÉ     | - | SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov |
| SF        | - | sociální fond   |
| SFDI      | - | Státní fond dopravní infrastruktury                               |
| SFŽP      | - | Státní fond životního prostředí                                   |
| sl.       | - | sloupec   |
| SMH       | - | Statutární město Havířov  |
| SO        | - | správní odbor   |
| SR        | - | státní rozpočet   |
| SŘPP      | - | odbor stavebního řádu a památkové péče                            |
| SSmH      | - | Sociální služby města Havířova                                    |
| SSRZ      | - | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov                 |
| SUZ MV    | - | Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra                  |
| SVI       | - | System včasné intervence  |
| tis.      | - | tisíc   |
| TSH, a.s. |   | Technické služby města Havířova, a.s.                             |
| tř.       | - | třída   |
| usn.      | - | usnesení  |
| ÚZ        | - | účelový zdroj (znak)  |
| VVP       | - | veřejně prospěšné práce   |
| ZBÚ       | - | základní běžný účet   |
| ZM        | - | zastupitelstvo města  |
| ZMH       | - | Zastupitelstvo města Havířova                                     |
| ZŠ        | - | základní škola  |