

Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2024 – rozpočtová opatření č. 1. – 34.

- Obsah materiálu:**
1. návrh usnesení a důvodová zpráva
 2. přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtových úprav I. 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 zkratek

Návrh usnesení:

Rada města Havířova

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 33. a 34., dle Přílohy č. 1

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Havířova

v z í t n a v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 33. a 34., dle Přílohy č. 1

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

s c h v á l í t

a) rozpočtová opatření č. 1. - 32., dle Přílohy č. 1

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 34. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2024:

<u>I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)</u>	3 888 501,62 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy	1 598 442,80 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy	60 219,04 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 100,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery	2 227 739,78 tis. Kč
<u>II. Výdaje celkem (a> + b>)</u>	4 803 658,22 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH	4 262 883,59 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí	899,36 tis. Kč
odbor školství a kultury	38 846,62 tis. Kč
odbor územního rozvoje	874 468,51 tis. Kč
odbor organizační	469 529,00 tis. Kč

odbor sociálních věcí	6 220,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb	481 355,14 tis. Kč
Městská policie Havířov	138 071,00 tis. Kč
odbor ekonomický	2 230 204,96 tis. Kč
odbor kancelář primátora	23 289,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím	540 774,63 tis. Kč
z toho: MŠ ČSA	1 486,60 tis. Kč
MŠ E. Holuba	2 077,05 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	250,00 tis. Kč
MŠ Horymírova	1 542,40 tis. Kč
MŠ Lípová	2 876,00 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	160,00 tis. Kč
MŠ Mládí	1 426,70 tis. Kč
MŠ Petřvaldská	3 736,66 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00 tis. Kč
MŠ Přímá	2 017,67 tis. Kč
MŠ Puškinova	1 729,18 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	50,00 tis. Kč
MŠ Radniční	2 341,10 tis. Kč
MŠ Sukova	1 322,00 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	40,00 tis. Kč
MŠ Švabinského	1 175,50 tis. Kč
MŠ „U kamarádů“	4 129,00 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	380,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky	1 684,92 tis. Kč
MŠ U Topolů	1 002,63 tis. Kč
ZŠ 1. máje	5 480,90 tis. Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	9 215,96 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	524,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	4 118,45 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	210,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody	4 599,78 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	165,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého	5 054,33 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	267,28 tis. Kč
ZŠ Jarošova	4 125,99 tis. Kč
ZŠ K. Světlé	4 741,30 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	4 260,52 tis. Kč
ZŠ M. Kudeřikové	4 937,65 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové	6 200,73 tis. Kč
ZŠ Mládežnická	5 454,57 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	403,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Moravská	9 307,48 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	10 263,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská	1 932,80 tis. Kč

ZŠ a MŠ Školní	7 919,41 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená	1 502,46 tis. Kč
ZŠ Žákovská	6 440,29 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	80,00 tis. Kč
ASTERIX - středisko volného času Havířov	5 126,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov	34 952,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov	32 363,06 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov	56 997,40 tis. Kč
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov	14 843,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova	47 080,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	98 146,14 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	8 509,80 tis. Kč
Ostatní dotace a dary	127 164,00 tis. Kč

III. Financování celkem	+915 156,60 tis. Kč
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+265 531,61 tis. Kč
splátky jistin úvěrů	-95 295,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech	+744 919,99 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

po dobu nepřítomnosti zastoupen Kateřinou Slížovou,

referentem oddělení rozpočtu a energetiky EO

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO

Důvodová zpráva:

První 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. Odbor školství a kultury, odbor územního rozvoje, organizační odbor, odbor komunálních služeb, odbor ekonomický a odbor kancelář primátora žádají o přesunutí nevyčerpaných finančních prostředků na rozpracované akce z roku 2023. Dále pak zapojujeme čerpání úvěru a FRR do výdajů organizačního odboru na projekt financování pořízení koncových zařízení a serverových a síťových technologií pro příspěvkové organizace. Z důvodu změn organizačního řádu města, rozdělení dotačních pracovníků, dochází k přesunutí prostředků z organizačního odboru na odbor územního rozvoje a odbor školství a kultury. Dále zde přesouváme nevyčerpané prostředky z předchozích let jednotlivých městských částí na projekty participativního rozpočtu roku 2024. Rozpočtové úpravy zahrnují i rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: skutečně dosažený výsledek hospodaření za rok 2023, přijatá pojistná plnění z roku 2023 a přijaté sankční platby.

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,
- 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.

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

č. 1. Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe č. 423/2011 Sb. finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2023.

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku	49 363,00 Kč
a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují	49 363,00 Kč.

č. 2. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 je na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtována dotace na výkon státní správy ve výši 67 796 000,00 Kč. Na základě rozpisu státního rozpočtu na rok 2024, který provedl KÚ MSK, je tato dotace ve výši 67 795 900,00 Kč a jeho výše je nutné bezpodmínečně dodržet a upravit na přesnou částku. Příspěvek představuje součet dílčích částek pro jednotlivé oblasti správních působností, které obce vykonávají, a navíc se přičítají částky na zajištění specifických správních činností a definovaných výkonů. Je použit na výdaje zejména mzdové a provozní vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek je účelový, avšak nepodléhá finančnímu vypořádání. V rámci vyrovnanosti rozpočtu bude o 100,00 Kč snížena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu snižují o částku	100,00 Kč.
Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují o částku	100,00 Kč.

č. 3. Na základě rozhodnutí MV ČR č. j. UT-00077/2024 získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 70 140,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za IV. čtvrtletí r. 2023.

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku	70 140,00 Kč
Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku	70 140,00 Kč.
Dotace podléhá vyúčtování.	

č. 4. Statutární město Havířov obdrželo z Ministerstva pro místní rozvoj dotace na níže uvedené akce uvedené v tabulce, které se týkají sanace obytných domů (akce MRA, s.r.o.). Část dotace je neinvestiční (pol. 4116) a část je investiční (pol. 4216). Obdržená dotace na akci „Sanace OD Slezská 2-4, Ha-Město“ je v celkové výši 4 681 415,43 Kč, na akci „Sanace OD J. Gagarina 22-28, Ha-Podlesí“ je ve výši 9 135 938,54 Kč a na akci „Sanace OD Dlouhá tř.73-79, Ha-Podlesí“ je dotace v celkové výši 5 477 793,16 Kč. Při sestavování rozpočtu na rok 2024 nebyly známy skutečnosti, zda a kdy město dotace obdrží. Tyto dotace jsou příjmem FNB a budou na tento fond převedeny.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR** se zvyšuje o částku **7 702 359,00 Kč**
a na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** se zvyšuje o částku **11 592 795,00 Kč.**

Název akce	Pol.	Org	ÚZ	Částka
Sanace OD Slezská 2-4, Ha-Město	4216	19065	107517969	2 162 867,00
	4216	19065	107117968	108 144,00
	Celkem položka 4216			2 271 011,00
	4116	19065	107517016	2 295 625,00
	4116	19065	107117015	114 782,00
	Celkem položka 4116			2 410 407,00
Dotace celkem				4 681 418,00
Sanace OD J. Gagarina 22-28, Ha-Podlesí	4216	19064	107517969	5 490 950,00
	4216	19064	107117968	274 548,00
	Celkem položka 4216			5 765 498,00
	4116	19064	107517016	3 209 945,00
	4116	19064	107117015	160 498,00
	Celkem položka 4116			3 370 443,00
Dotace celkem				9 135 941,00
Sanace OD Dlouhá tř.73-79, Ha-Podlesí	4216	18021	107517969	3 386 939,00
	4216	18021	107117968	169 347,00
	Celkem položka 4216			3 556 286,00
	4116	18021	107517016	1 830 008,00
	4116	18021	107117015	91 501,00
	Celkem položka 4116			1 921 509,00
Dotace celkem				5 477 795,00

Pro **EO** se změna stavu účtu **FNB, položka 8115**, snižuje o částku **19 295 154,00 Kč.**
Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku **19 295 154,00 Kč,**
Výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje o částku **19 295 154,00 Kč.**

č. 5. Usn. č. 295/8ZM/2023 ze dne 18. 12. 2023 Zastupitelstvo města Havířov schválilo majetkovou účast, nabytí podílů a uzavření smluv se společnostmi Sady Životice - Producent, s.r.o. a Sady Životice spol. s r.o. Kupní cena podílů představujících 100 % na základním kapitálu výše uvedených společností je 47 500 000,00 Kč. Výše uvedená částka bude přesunuta z neinvestiční nespecifikované rezervy EO na položku 6202 – Nákup majetkových podílů.

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se snižují o částku **47 500 000,00 Kč.**
a zároveň se zvyšují **výdaje EO** o částku **47 500 000,00 Kč.**

č. 6. RMH usn. č. 1491/28RM/2024 dne 29. 1. 2024 doporučila schválit ZMH zapojení schválené nespecifikované rezervy OŠK, na jehož základě dochází k následujícím rozpočtovým úpravám:

a) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 o dofinancování plavání žáků ZŠ:

ZŠ 1. máje	97 900,00 Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	35 750,00 Kč
ZŠ Gen. Svobody	50 050,00 Kč
ZŠ Gorkého	59 400,00 Kč
ZŠ Jarošova	22 000,00 Kč
ZŠ K. Světlé	55 000,00 Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	25 300,00 Kč
ZŠ M. Kudeříkové	45 650,00 Kč
ZŠ M. Pujmanové	54 450,00 Kč
ZŠ Mládežnická	66 165,00 Kč
ZŠ a MŠ Moravská	52 250,00 Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	44 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Selská	27 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Školní	44 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Zelená	15 813,00 Kč
ZŠ Žákovská	46 200,00 Kč
Celkem	740 928,00 Kč

b) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 právního subjektu na dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech včetně zákonných odvodů pro rok 2024:

ZŠ a MŠ F. Hrubína	37 965,00 Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	9 700,00 Kč
ZŠ Gen. Svobody	8 150,00 Kč
ZŠ Gorkého	2 000,00 Kč
ZŠ Jarošova	2 400,00 Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	3 220,00 Kč
ZŠ K. Světlé	13 023,00 Kč
ZŠ M. Kudeříkové	4 000,00 Kč
ZŠ M. Pujmanové	15 986,00 Kč
ZŠ Mládežnická	21 408,00 Kč
ZŠ a MŠ Moravská	20 230,00 Kč
ZŠ a MŠ Selská	3 800,00 Kč
ZŠ a MŠ Školní	18 749,00 Kč
ZŠ a MŠ Zelená	13 648,00 Kč
ZŠ Žákovská	10 429,00 Kč
ZŠ celkem	184 708,00 Kč

MŠ ČSA	2 600,00 Kč
MŠ E. Holuba	8 050,00 Kč
MŠ Horymírova	5 400,00 Kč
MŠ Lípová	13 000,00 Kč
MŠ Mladí	6 700,00 Kč
MŠ Petřvaldská	21 100,00 Kč
MŠ Přímá	5 665,00 Kč

MŠ Puškinova	7 185,00 Kč
MŠ Radniční	9 100,00 Kč
MŠ Sukova	5 000,00 Kč
MŠ Švabinského	5 500,00 Kč
MŠ U kamarádů	9 000,00 Kč
MŠ U Stromovky	2 920,00 Kč
MŠ U Topolů	5 280,00 Kč
MŠ celkem	106 500,00 Kč
CELKEM	291 208,00 Kč

Tato zvýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body *a* a *b*) budou řešena snížením rozpočtovaných výdajů OŠK s ÚZ 00000 o částku **1 032 136,00 Kč.**

č. 7. Usn. č. 284/8ZM/2023 ze dne 18. 12. 2023 Zastupitelstvo města Havířov schválilo zvýšení příspěvku na provoz a poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Gorkého na pořízení jednotného účetního programu GORDIC – produkt GINIS Express SQL, včetně kalkulace a nacenění modulu od firmy GORDIC spol. s r.o. Nyní bude ZŠ Gorkého poskytnut příspěvek na provoz a investiční příspěvek na základě žádosti, kterou předložili odboru školství a kultury. Toto zvýšení bude pokryto neinvestiční nespécifikovanou rezervou EO.

Rozpočtovaný **příspěvek na provoz** se zvyšuje pro **ZŠ Gorkého s ÚZ 00000** o částku **10 648,00 Kč,**
dále pak se rozpočtovaný **investiční příspěvek pro ZŠ Gorkého** zvyšuje s **ÚZ 00000** o částku **102 278,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **112 926,00 Kč.**

č. 8. Usn. č. 287/8ZM/2023 ze dne 18. 12. 2023 Zastupitelstvo města Havířov schválilo poskytnutí investiční dotace Nemocnici Havířov, příspěvkové organizaci ve výši 10 000 000,00 Kč a poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci (dále NFV) ve výši 54 000 000,00 Kč z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zakoupení robotického operačního systému. NFV bude poskytnuta za podmínky, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje vysloví souhlas s touto NFV. Dále byly ZMH schváleny termíny jednotlivých splátek pro vrácení NFV, v letošním roce má být vráceno do konce roku 4 000 000,00 Kč, o tuto částku bude zvýšena příjmová část OJ 10 – Ostatní dotace a dary a posílena neinvestiční nespécifikovaná rezerva EO ve výdajích. Investiční dotace a bezúročná návratná finanční výpomoc bude financována zapojením FRR do výdajů OJ 10 – Ostatní dotace a dary.

Tímto se rozpočtované **příjmy OJ 10 – Ostatní dotace a dary** na položce **2459 – Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných osob** zvyšují o částku **4 000 000,00 Kč.**

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

Tímto se rozpočtované **výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **64 000 000,00 Kč.**

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **64 000 000,00 Kč.**
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **64 000 000,00 Kč**
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **64 000 000,00 Kč.**

č. 9. Odbor školství a kultury (dále OŠK) předkládá RMH dne 26. 2. 2024 a ZMH dne 11. 3. 2024 materiál, kde RMH doporučuje ZMH schválit ZŠ K. Světlé zvýšení příspěvku na provoz na pokrytí mzdových prostředků na vrátného ve výši 126 275,00 Kč. Toto zvýšení bude pokryto ze schválené nespecifikované rezervy OŠK

Rozpočtovaný **příspěvek na provoz** se zvyšuje pro **ZŠ K. Světlé s ÚZ 00000** o částku **126 275,00 Kč.**
 Současně se rozpočtované **výdaje OŠK s ÚZ 00000** snižují o částku **126 275,00 Kč.**

č. 10. Odbor územního rozvoje (dále OÚR) předkládá RMH dne 26. 2. 2024 a ZMH dne 11. 3. 2024 materiál na rozšíření investičních akcí v roce 2024. Jednou z akcí je výměna chladicí desky ledové plochy ve VÚH Havířov a předpokládaná cena je 48 037 000,00 Kč včetně DPH. Finančně bude tato akce zajištěna zapojením FRR do výdajů OÚR.

Tímto se rozpočtované **výdaje OÚR** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **48 037 000,00 Kč.**
 Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **48 037 000,00 Kč.**
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **48 037 000,00 Kč**
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **48 037 000,00 Kč.**

č. 11. Městská policie Havířov (dále MP) předkládá RMH dne 26. 2. 2024 a ZMH dne 11. 3. 2024 materiál, kde RMH doporučuje ZMH schválit čerpání fondu bezpečnosti (dále FB) v celkové výši 670 000,00 Kč. Fond bezpečnosti bude zapojen na tyto akce:

Realizace rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v areálu hřbitova na Šumbarku o 4 kamerové body	370 000,00 Kč
Přemístění úsekového měření z ul. Ostravské na ul. Studentská	300 000,00 Kč

Výdaje MP se zvyšují s **ÚZ 00113** o částku **670 000,00 Kč.**
 Pro **EO** se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FB** zvyšuje o částku **670 000,00 Kč.**
 Také dochází ke zvýšení konsolidační položky **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** o částku **670 000,00 Kč**
 a ke zvýšení konsolidační položky **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** o částku **670 000,00 Kč.**

č. 12. Ve výdajové části schváleného rozpočtu ekonomického odboru na rok 2024 je rezervováno 35 000 000,00 Kč na realizaci projektů 5 základní škol související s virtuální realitou. Základní školy požádaly o poskytnutí dotace v r. 2021 a projekty škol byly schváleny. Projekty jsou v rámci výzvy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027. V letošním roce dojde k realizaci u dvou základní škol, a to ZŠ a MŠ Frýdecká a ZŠ a MŠ Selská. Žadatelem je statutární město Havířov, bude rovněž vyhlášovatelem a realizátorem veřejných zakázek a s tím souvisejících veškerých úkonů včetně úhrady faktur. Výše uvedené zajišťuje OŠK a žádá o zvýšení výdajové části o částku 12 100 000,00 Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 měl OŠK rozpočtovanou částku 100 000,00 Kč na administrátora výše uvedené veřejné zakázky. Administrátorem bude odbor právních služeb, proto bude o tuto částku snížena výdajová část rozpočtu OŠK a zvýšena neinvestiční nespécifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované výdaje OŠK se ÚZ 00000 snižují o částku **100 000,00 Kč.**

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva zvyšují o částku **100 000,00 Kč.**

Dále pak se rozpočtované výdaje OŠK s ÚZ 00000 zvyšují o částku **12 100 000,00 Kč.**

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva snižují o částku **12 100 000,00 Kč.**

č. 13. Ekonomický odbor (dále EO) předkládá RMH dne 26. 2. 2024 a ZMH dne 11. 3. 2024 materiál, kde RMH doporučuje ZMH schválit navýšení finančního objemu vítězných projektů Participativního rozpočtu r. 2023 pro realizaci projektů v níže uvedené tabulce, kde jsou uvedené předpokládané náklady na projekty a částka navýšení daného projektu. Realizátor akce příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále jen SSRZ) žádá o celkové zvýšení 429 803,00 Kč. Na dvou projektech spolupracují s odbory MMH, u OÚR dojde také ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 1 403 801,00 Kč na příslušný projekt. Toto zvýšení je v souladu s čl. XII, bod 6 Zásad participativního rozpočtu města Havířova o Realizaci Projektů, pokud skutečné náklady včetně DPH na Projekt překročí stanovený finanční objem pro danou část města maximálně o 25 % rozhodne o jeho dofinancování ZMH. Přidělené finanční prostředky podléhají vyúčtování a nevyužité finanční prostředky musí být realizátory vráceny. Finanční prostředky budou zvýšeny z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

(v Kč)

Název projektu	Náklady na vítězný projekt	Realizátor	Navýšení	Investiční příspěvek r. 2023	Investiční příspěvek po navýšení
Rozšíření sportovního zázemí, dětské hřiště a bezbariérový přístup na ochoz tribuny	1 015 110,00	SSRZ	253 778,00	1 015 110,00	1 268 888,00
Zatraktivnění zázemí minigolfového areálu a doplnění dalších sportovních atrakcí	6 099 203,00	SSRZ OÚR	121 000,00 1 403 801,00	3 099 203,00 3 000 000,00	3 220 203,00 4 403 801,00
Dolní Datyně – pro všechny	220 101,00	SSRZ EO	55 025,00 0,00	207 304,00 12 797,00	262 329,00 12 797,00
Celkem	7 334 414,00		1 833 604,00	7 334 414,00	9 168 018,00

Rozpočtovaný **investiční příspěvek** se **SSRZ s ÚZ 00000** zvyšuje o částku **429 803,00 Kč.**
 Rozpočtované **výdaje OÚR** se s **ÚZ 00000** zvyšují o částku **1 403 801,00 Kč.**

Dále pak se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** snižují o částku **1 833 604,00 Kč.**

č. 14. Organizační odbor (dále **ORG**) předkládá **RMH** dne 26. 2. 2024 a **ZMH** dne 11. 3. 2024 materiál, kde **RMH** doporučuje **ZMH** schválit financování pořízení koncových zařízení a serverových a síťových technologií pro příspěvkové organizace statutárního města Havířova v celkové hodnotě/výši 150 mil. Kč včetně DPH. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou časových fází, kdy I. fáze ve výši 80 mil. Kč bude financována z **FRR** a II. fáze ve výši 70 mil. Kč z úvěrových prostředků. Část prostředků ve výši 80 mil. Kč, na finanční zajištění I. fáze projektu, která bude financována z **FRR**, bude rezervována ve výdajích **EO** pro tento účel.

Rozpočtované **výdaje ORG** se s **ÚZ 00012** zvyšují o částku **70 000 000,00 Kč.**
 Rozpočtované **výdaje EO** se s **ÚZ 00010** zvyšují o částku **80 000 000,00 Kč.**

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **80 000 000,00 Kč.**
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **80 000 000,00 Kč**
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **80 000 000,00 Kč.**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 se odhadovalo čerpání úvěru na investiční akce (300 mil. Kč u ČS, a.s.) ve výši 223 730 000,00 Kč a tuto částku má ve výdajové části rozpočtu odbor územního rozvoje (dále **OÚR**). Vzhledem k tomu, že čerpání úvěru v roce 2023 bylo 34 468 392,84 Kč, skutečný zůstatek k čerpání činí 265 531 607,16 Kč, tedy je nutno zapojit do výdajů ještě tento rozdíl ve výši 41 801 607,16 Kč. Na základě domluvy s **OÚR** bude změněn zdroj financování akce „Odkanalizování části města Havířova - lokalita Zákostelí“, část akce nebude hrazena z úvěru, ale čerpáním **FRR**.

Dále pak **OÚR** požádal o financování akcí z úvěru ve výši 16 561 000,00 Kč, které jsou rozpracovány z roku 2023 (viz níže uvedený přehled akcí z r. 2023).

č.st.	Akce OÚR z roku 2023 financované z úvěru	Částka v Kč
18012	Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Ha – Šumbark, 2. etapa	14 200 000
22072	ZŠ Mládežnická – výměna elektroinstalace a datové rozvody	622 000
22077	ZŠ Na Nábřeží – instalace datových rozvodů	167 000
23051	ZŠ Jarošova – výměna elektroinstalace instalace datových rozvodů	422 000
23054	ZŠ Selská – výměna elektroinstalace a datových rozvodů	395 000
23066	ZŠ Školní – výměna elektroinstalace a datových rozvodů	500 000
23067	MŠ Resslerova – výměna elektroinstalace a datových rozvodů	240 000
-	Pozastávky z minulých let	15 000
CELKEM		16 561 000

Rozpočtované **výdaje OÚR** s **ÚZ 00012** se zvyšují o částku **16 561 000,00 Kč**
 Rozpočtované **výdaje OÚR** s **ÚZ 00012** se snižují o částku **44 759 393,00 Kč**

Rozpočtované **výdaje OÚR s ÚZ 00010** se zvyšují o částku **44 759 393,00 Kč.**

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **44 759 393,00 Kč.**

Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **44 759 393,00 Kč**

a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **44 759 393,00 Kč.**

Dále pak se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** zvyšuje položka **8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** o částku **41 801 607,00 Kč.**

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem

0

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku

0

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci)

č. 15. Organizační odbor (dále **ORG**) požádal o převod finančních prostředků z výdajové části schváleného rozpočtu roku 2024 v celkové výši 9 244 000,00 Kč odboru územního rozvoje – oddělení investic (dále **OÚR**). **OÚR** bude realizovat sanační opravy budovy Zámku v Havířově ve výši 3 744 000,00 Kč a dále bude realizovat opravu střechy traktu „F“ a vybudování evakuačního výtahu v traktu „A“ budovy radnice v celkové výši 5 500 000,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **výdaje ORG** snižují o částku **9 244 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje OÚR** se zvyšují o částku **9 244 000,00 Kč.**

č. 16. Na základě usn. č. 1378/23RM/2023 ze dne 4. 12. 2023 v rámci schválených organizačních změn dochází k dělení dotačních projektů mezi odbory, a to z odboru organizačního (dále **ORG**) mezi odbor školství a kultury (dále **OŠK**) a odbor územního rozvoje (dále **OÚR**). Finanční prostředky na dané projekty v celkové výši 9 325 000,00 Kč budou přesunuty, z toho pro **OŠK** 4 405 000,00 Kč na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov IV“ a částka ve výši 4 920 000,00 Kč **OÚR** na projekt „IP LIFE“.

Tímto se rozpočtované **výdaje ORG** snižují o částku **9 325 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje OÚR** se zvyšují o částku **4 920 000,00 Kč**

a rozpočtované **výdaje OŠK** se zvyšují o částku **4 405 000,00 Kč.**

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce)

0

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje

č. 17. Dle sdělení organizačního odboru (dále ORG) nebude v roce 2024 realizován projekt „Podpora terénní práce“. Tato informace nebyla u sestavování rozpočtu na rok 2024 známa, proto budou nyní sníženy příjmy EO a výdajová část rozpočtu ORG.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR** snižují s **ÚZ 04428** o částku **300 000,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje ORG** se snižují o částku **300 000,00 Kč.**

č. 18. Odbor kancelář primátora (dále KP) požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 ve výši 50 000,00 Kč. Jedná se o výhru v celkové výši 50 000,00 Kč za celkové vítězství v soutěži Komunální projekt roku 2023 v soutěžní kategorii „Utváření veřejného prostoru“. Školské zastupitelstvo města Havířova na svém druhém zasedání dne 11.12.2023 odhlasovalo využití částky 50 tisíc korun, Z podaných návrhů vítězila instalace edukačních panelů pro děti ve veřejném prostoru města. Tyto prostředky budou však převedeny odboru komunálních služeb, který bude tento projekt realizovat. Tyto nevyčerpané prostředky se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2023, který je převáděn na účet FRR. Akce bude financována zapojením FRR do výdajů OKS.

Tímto se rozpočtované **výdaje OKS** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **50 000,00 Kč.**
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **50 000,00 Kč.**
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **50 000,00 Kč.**
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **50 000,00 Kč.**

č. 19. V rámci Participativního rozpočtu města Havířova předchozích let nebyly za některé městské části vyčerpany finanční prostředky ve výši 4 020 687,00 Kč. Za tyto části nebyl podán projekt, podaný projekt nepatřil mezi vítězné nebo se stal nerealizovatelný. Nevyčerpané finanční prostředky se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2023, který je převáděn do FRR. Rozpis zůstatků dle jednotlivých městských částí je v níže uvedené tabulce. Tyto prostředky bude mít ve výdajové části ekonomický odbor a o tyto prostředky bude navýšen participativní rozpočet (dále PaRo) v roce 2024 pro jednotlivé městské části. Tato částka mimo jiné zahrnuje 740 000,00 Kč, kterou měl OÚR v rozpočtu na realizaci projektu „Workoutové hřiště na ul. Junácká“. Finanční prostředky z důvodu nerealizovatelnosti projektu zůstaly nevyčerpané. Po ukončení realizace dochází k vyúčtování a nevyčerpané prostředky jsou vráceny do rozpočtu příslušné městské části.

Část města	Nevyčerpaná částka
Město	0,00 Kč
Šumbark	2 250 456,00 Kč
Podlesí	1 704 896,00 Kč
Prostřední Suchá	0,00 Kč
Bludovice	4 881,00 Kč
Životice	31 075,00 Kč
Dolní Suchá	29 379,00 Kč

Dolní Datyně	0,00 Kč
Celkem	4 020 687,00 Kč

Tímto se rozpočtované **výdaje EO** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **4 020 687,00 Kč**.
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu
FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **4 020 687,00 Kč**.
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních
rezervních fondů** zvyšuje o částku **4 020 687,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým
účtům** se zvyšují o částku **4 020 687,00 Kč**.

č. 20. Ekonomický odbor (dále EO) požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 ve výši 12 797,00 Kč. Jedná se o vyčleněné prostředky na projekt PaRo 2023 „Dolní Datyně – pro všechny“ (ORG 23039). Realizátoři tohoto projektu jsou SSRZ a EO. Tyto finanční prostředky EO v roce 2023 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření roku 2023, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů EO se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 12 797,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **výdaje EO** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **12 797,00 Kč**.
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu
FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **12 797,00 Kč**.
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních
rezervních fondů** zvyšuje o částku **12 797,00 Kč**.
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým
účtům** se zvyšují o částku **12 797,00 Kč**.

č. 21. Odbor organizační (dále ORG) požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 ve výši 2 701 000,00 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky ve výši 750 000,00 Kč pro realizaci projektu o vyhrazení společensky účelného pracovní místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF. Dále pak 1 100 000,00 Kč na výdaje v souvislosti s plnou účinností stavebního zákona na navýšení 2 pracovníků odboru SRPP a 851 000,00 Kč na finanční pokrytí dokončení dodávky a implementace systému pro kontrolu přístupu do ICT sítě. Tyto nevyčerpané prostředky se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2023, který je převáděn na účet FRR. Akce budou financovány zapojením FRR do výdajů ORG ve výši 2 701 000,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **výdaje ORG** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **2 701 000,00 Kč**.
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu
FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **2 701 000,00 Kč**.
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních
rezervních fondů** zvyšuje o částku **2 701 000,00 Kč**.
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým
účtům** se zvyšují o částku **2 701 000,00 Kč**.

č. 22. Odbor komunálních služeb (dále OKS) požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 ve výši 300 000,00 Kč. Jedná se o dotační prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdržené 18. 12. 2023 (ÚZ 328). Tato neinvestiční dotace nebyla

čerpána, jelikož realizace projektu proběhne až v letošním roce. Tyto finanční prostředky se staly součástí výsledku hospodaření roku 2023, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OKS se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 300 000,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **výdaje OKS** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **300 000,00 Kč**.
 Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **300 000,00 Kč**.
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **300 000,00 Kč**.
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **300 000,00 Kč**.

č. 23. Odbor komunálních služeb (dále OKS) požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 ve výši 8 000 000,00 Kč na opravy veřejného osvětlení. V rámci úsporných opatření se jedná o přechod stávajících svítidel na LED technologii. Tyto finanční prostředky měl OKS rozpočtován v roce 2023 ve výši 20 000 000,00 Kč, nebyly čerpány a zdroj financování měly být úvěrové prostředky. Úvěr je v roce již 2024 plně zapojen u ORG a OÚR, proto budou finanční prostředky poskytnuty z FRR. Zvýšení výdajů OKS se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 8 000 000,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **výdaje OKS** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **8 000 000,00 Kč**.
 Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **8 000 000,00 Kč**.
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **8 000 000,00 Kč**.
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **8 000 000,00 Kč**.

č. 24. Odbor školství a kultury (dále OŠK) požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 ve výši 1 509 233,00 Kč na níže uvedené rozpracované akce z roku 2023. Tyto finanční prostředky OŠK v roce 2023 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření roku 2023, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OŠK se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 1 509 233,00 Kč.

Jedná se o finanční prostředky na tyto akce:

Název akce	Číslo akce (org)	Výše převodu z r. 2023
PD na opravu střechy MŠ U Jeslí	23080	266 200,00 Kč
PD na opravu střechy ZŠ Frýdecká	23042	338 558,00 Kč
PD na rekonstrukci fasády objektu MŠ Občanská	23008	299 475,00 Kč
Realizace Akademie III. věku 2023 - 2025	-	605 000,00 Kč
Celkem		1 509 233,00 Kč

Tímto se rozpočtované **výdaje OŠK** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **1 509 233,00 Kč**.
 Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **1 509 233,00 Kč**,

Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **1 509 233,00 Kč.**
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **1 509 233,00 Kč.**

č. 25. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 se předpokládal výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 515 636 000,00 Kč a z této částky převod ve stejné výši na účet FRR. Skutečný výsledek hospodaření za rok 2023 je 689 749 481,67 Kč a tato částka bude převedena na FRR. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným převodem je 174 113 481,67 Kč.

Z tohoto důvodu se v části rozpočtu **Financování pro EO** změna stavu účtu **ZBÚ, položka 8115**, zvyšuje o částku **174 113 482,00 Kč**
a změna stavu účtu **FRR, položka 8115**, se snižuje o částku **174 113 482,00 Kč.**
Pro **EO** se příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** zvyšuje o částku **174 113 482,00 Kč**
a výdajová konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšuje o částku **174 113 482,00 Kč.**

č. 26. Odbor územního rozvoje (dále OÚR) v roce 2023 nevyčerpal všechny rozpočtované prostředky ze zdrojů města a požádal o jejich převedení. Tyto finanční prostředky požaduje OÚR na krytí výdajů spojených s rozpracovanými akcemi roku 2023. Dále pak budou převedeny prostředky FNB na akce z roku 2023 a jejich realizace přechází do roku 2024. Tyto nevyčerpané prostředky z r. 2023 budou OÚR poskytnuty z FRR a FNB - viz níže uvedený rozpis. Požadovaná částka o zvýšení výdajové části rozpočtu OÚR na rok 2024 představuje 126 847 702,00 Kč.

č.st.	Akce z roku 2023	Částka v Kč
Pozastávky z minulých let		540 000
PaRo 2023:		
23053	Zatraktivnění zázemí minigolfového areálu	2 831 702
Realizace:		
8009	Obnova parku za KD Radost	6 000 000
19037	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Zákostelí	220 000
22002	Cyklostezka na ul. Národní třída	13 500 000
22026	Chodník ul. Mezidolí	500 000
20115	Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice	1 830 000
21010	Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova	26 000 000
23017	Chodník podél ul. Zelená a U Křížů	2 530 000
23068	Parkoviště Frýdecká	500 000
21086	Parkoviště u nemocnice	2 700 000
22033	Revitalizace a výstavba dětského hřiště na ul. J. Gagarina	13 800 000
18055	Most M2 na ul. Prachatická	19 000 000
23077	Vybudování napojení od vlakového nádraží k OD Lidl	600 000
22036	Kontejnerová stání, 2. realizace	2 100 000
22027	Parkoviště na ul. M. Kudeřikové a Lašská	18 000 000
23041	Rozšíření kapacity Domova LUNA, Havířov	5 900 000
22024	Realizace vnitrobloku Alšova	440 000

19059	Dopravní napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova kolem sport. areálu	900 000
23082	Prodloužení Dlouhé třídy v Havířově	450 000
23002	Rekonstrukce mostu M6 na ul. Budovatelů	1 800 000
-	Následná péče o zeleň	100 000
Celkem akce financované z FRR		120 241 702
Celkem akce financované z FNB		6 606 000
CELKEM		126 847 702

Rozpočtované výdaje OÚR se zvyšují o částky:

s ÚZ 00010	120 241 702,00 Kč
s ÚZ 00114	6 606 000,00 Kč
Celkem	126 847 702,00 Kč

Zapojením fondů do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu:

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku	120 241 702,00 Kč,
FNB (položka 8115) zvyšuje o částku	6 606 000,00 Kč.
Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů zvyšuje o částku	120 241 702,00 Kč.
Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se pro EO zvyšuje o částku	6 606 000,00 Kč
a rozpočtované výdaje EO , konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšují o částku	126 847 702,00 Kč.

č. 27. V příjmech OJ 10 – Ostatní dotace a dary jsou připsány vratky nespotřebovaných poskytnutých dotací v roce 2023 od různých subjektů ve výši 115 935,00 Kč. Došlo k plnění položky 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy, která se nerozpočtuje ve schváleném rozpočtu, ale až na základě dosažené skutečnosti. Tyto vratky dotací budou příjmem Fondu rezerv a rozvoje.

Rozpočtované **příjmy OJ 10 – Ostatní dotace a dary na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** zvyšují o částku **115 935,00 Kč.**
V části rozpočtu **Financování** se pro EO změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) snižuje o částku **115 935,00 Kč.**
Rozpočtované **příjmy EO**, konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšují o částku **115 935,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšují o částku **115 935,00 Kč.**

č. 28. Na základě dosažené skutečnosti u OVŽÚ a SO na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob se upraví příjmy OVŽÚ a SO a současně se sníží položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených. Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb.

Rozpočtované **příjmy** se zvyšují pro **OVŽÚ** na položce **2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** o částku **16 000,00 Kč**
a **SO** o částku **1 400 000,00 Kč.**

Příjmy EO se na položce **2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené jinde nezařazených** snižují o částku **1 416 000,00 Kč.**

č. 29. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny.

Rozpočtované **příjmy OŽP** se na položce **2212 – Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob** zvyšují o částku **5 100,00 Kč,**
dále pak na **položce 1334 – Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděl. půdního fondu** o částku **9 543,00 Kč**
a **položka 1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona** se zvyšuje o částku **1 263,00 Kč.**

Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FŽP** snižuje o částku **15 906,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **15 906,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **15 906,00 Kč.**

č. 30. 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 **240 000,00 Kč.**

Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FB** snižuje o částku **240 000,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **240 000,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **240 000,00 Kč.**

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO.

č. 31. Město Havířov získalo na konci roku 2023 pojistná plnění pro níže uvedené příspěvkové organizace. Tato pojistná plnění jsou určena pro níže uvedené příspěvkové organizace k úhradě vzniklých škod a bude jim zvýšen o tyto finanční prostředky příspěvek na provoz. Tato pojistná plnění se stala součástí výsledku hospodaření za rok 2023, který je převáděn na účet FRR, a proto se zvýšení příspěvku na provoz uskuteční zapojením tohoto fondu.

Tímto se zvyšuje **příspěvek na provoz s ÚZ 00010** pro tyto příspěvkové organizace:

ZŠ Gen. Svobody o částku	116 580,00 Kč,
MK o částku	6 059,00 Kč,
MKS o částku	15 403,00 Kč,
SSRZ o částku	9 337,00 Kč.

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **147 379,00 Kč.**
Příjmová konsolidační položka **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** se zvyšuje o částku **147 379,00 Kč**
a výdajová konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **147 379,00 Kč.**

č. 32. Na účet města bylo připsáno v roce 2023 pojistné plnění ve výši 3 800,00 Kč za způsobenou škodu v budově VŠ Prigo. Náklady byly hrazeny z výdajové části OŠK, proto je potřeba navýšit výdajovou část OŠK. Toto pojistné plnění se stalo součástí výsledku hospodaření za rok 2023, který je převáděn na účet FRR, a proto se zvýšení výdajové části OŠK uskuteční zapojením tohoto fondu.

Rozpočtované **výdaje OŠK s ÚZ 00010** se zvyšují o částku **3 800,00 Kč.**
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **3 800,00 Kč.**
Příjmová konsolidační položka **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** se zvyšuje o částku **3 800,00 Kč**
a výdajová konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **3 800,00 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. 33. Na základě usn. zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 14/1475 ze dne 7. 12. 2023 a následně uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá Městská knihovna Havířov (dále MK) neinvestiční dotaci ve výši 1 548 000,00 Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji. Dotace bude v průběhu roku poskytnuta ve dvou částkách.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 00345** zvyšují o částku **1 548 000,00 Kč.**
Dále pak se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro **MK** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00345** o částku **1 548 000,00 Kč.**
Dotace podléhá vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

č. 34. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 86/6354 ze dne 8. 1. 2024 a na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město Havířov neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ na 2. pololetí šk. r. 2023/2024.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 144500911** o částku **1 353 700,00 Kč**
a s **ÚZ 144100253** o částku **150 412,00 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:

(v Kč)			
Název PO	ÚZ 144500911	ÚZ 144100253	Celkem
MŠ Petřvaldská	63 500,00	7 056,00	70 556,00
MŠ U Topolů	41 715,00	4 635,00	46 350,00
ZŠ Jarošova	327 231,00	36 359,00	363 590,00
ZŠ M. Pujmanové	218 958,00	24 329,00	243 287,00
ZŠ a MŠ Školní	638 703,00	70 967,00	709 670,00
ZŠ Žakovská	63 593,00	7 066,00	70 659,00
Celkem	1 353 700,00	150 412,00	1 504 112,00

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

Závěr

Po I. rozpočtových úpravách r. 2024 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši 3 888 501,62 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 1 969 709,15 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti schválenému rozpočtu o 26 489,15 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými dotacemi na sanaci obytných domů.

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 I. r. 2024
tř. 1 - daňové příjmy	82,26	81,15
tř. 2 - nedaňové příjmy	2,87	3,06
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,11	0,11
tř. 1 až 3 - vlastní příjmy	85,24	84,32
tř. 4 - přijaté transfery	14,76	15,68
tř. 1 až 4 - příjmy celkem	100,00	100,00

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 4 803 658,22 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 574 839,47 tis. Kč a jejich upravený rozpočet je 1 918 792,47 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Tento nárůst vznikl z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023

a to především zapojením FRR. Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 429 682,75 tis. Kč než schválený rozpočet a dosáhly hodnoty 2 884 865,75 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 2 344 091,12 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti schválenému rozpočtu zvýšila o 68 900,63 tis. Kč, kde se zvýšení týká části „ostatní dotace a dary“, které se zvýšily o 64 000,00 tis. Kč o investiční dotaci a návratnou finanční výpomoc pro Nemocnici Havířov, p.o.

Po prvních úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 511 963,00 tis. Kč na částku - 915 156,60 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 I.
FRR	436 352,00	333 639,17	582 988,00	280 721,60
FRHA	14 693,00	14 717,79	6 695,00	6 719,79
FŽP	3 578,00	3 547,21	3 328,00	3 313,12
FNB	21 793,00	24 179,38	16 769,00	31 844,53
FB	2 164,00	2 463,50	1 264,00	1 133,50
FVPA	13 759,00	14 744,83	13 764,00	14 749,83
Celkem účelové fondy	492 339,00	393 291,88	624 808,00	338 482,37
SF	2 853,00	4 458,30	2 492,00	4 097,30
ZBÚ	515 636,00	689 749,48	0,00	0,00
Celkem	1 010 828,00	1 087 499,66	627 300,00	342 579,67

Rozpočtové rezervy EO	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet č. I. + přesuny r. 2024
neinvestiční nespecifikovaná rezerva	113 564,00	68 133,03
„Participativní rozpočet 2024“	5 000,00	5 000,00
„Participativní rozpočet“, převod nevyčerpaných prostředků z předchozích let	0,00	4 020,69
Základní školy – rezerva na předfinancování projektů	35 000,00	22 900,00
Projekt ORG – 1. fáze - pořízení koncových zařízení PO	0,00	80 000,00
Celkem	153 564,00	180 053,72

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		+1 969 709,15
Výdaje celkem		-2 884 865,75
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		+265 531,61
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-95 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financujících operací		+992 755,99
z toho:		
	FRR	743 782,99
	FRHA	8 000,00
	FŽP	250,00
	FNB	218 623,00
	FB	1 570,00
	FVPA	10 000,00
	SF	10 530,00
Příjmy fondů		-247 836,00
z toho:		
	FRR	1 115,94
	FRHA	2,00
	FŽP	15,91
	FNB	226 288,15
	FB	240,00
	FVPA	10 005,00
	SF	10 169,00
Konečný stav k 31.12.2024 (výsledek hospodaření)		0,00
Změna stavu účtu ZBÚ		+689 749,48

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet I.	Rozdíl
		r. 2024	r. 2024	
		sl. 1	sl. 2	sl. 2 - sl. 1
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	252 000,00	252 000,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	18 000,00	18 000,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	47 000,00	47 000,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	355 000,00	355 000,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	29 348,00	29 348,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	755 000,00	755 000,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	9,54	+9,54
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1,26	+1,26
1341	Příjem z poplatků ze psů	3 000,00	3 000,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	65 000,00	65 000,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,00	1 300,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	15 784,00	15 784,00	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	10 000,00	10 000,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	42 000,00	42 000,00	0,00
tř. 1	Daňové příjmy celkem	1 598 432,00	1 598 442,80	+10,80
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 005,00	6 005,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 562,00	3 562,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	2 400,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 859,00	3 859,00	0,00
2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 661,10	+1 661,10
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	178,94	+115,94
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10,00	10,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	300,00	300,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 360,00	19 360,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 054,00	8 638,00	-1 416,00
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných osob	0,00	4 000,00	+4 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	245,00	245,00	0,00
tř. 2	Nedaňové příjmy	55 858,00	60 219,04	+4 361,04
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 100,00	2 100,00	0,00
tř. 3	Kapitálové příjmy celkem	2 100,00	2 100,00	0,00
tř.1-3	Vlastní příjmy	1 656 390,00	1 660 761,84	+4 371,84
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	67 796,00	67 795,90	-0,10
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 516,00	42 988,50	+7 472,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 052,11	+3 052,11
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské (hospodářské) činnosti	168 114,00	168 114,00	0,00
4133	Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek státu	370 000,00	743 782,99	+373 782,99
4134	Převody z rozpočtových účtů	742 786,00	936 566,48	+193 780,48
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	231 167,00	238 443,00	+7 276,00
4213	Investiční přijaté tranfery ze státních fondů	5 876,00	5 876,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 528,00	21 120,80	+11 592,80
tř. 4	Přijaté transfery celkem	1 630 783,00	2 227 739,78	+596 956,78
	Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek	286 830,00	308 947,31	+22 117,31
tř. 1 - 4	P Ř Í J M Y celkem	3 287 173,00	3 888 501,62	+601 328,62
	P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	1 969 709,15	+26 489,15

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2024 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem		3 327 262,00	4 262 883,59	+935 621,59
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek		1 983 309,00	2 344 091,12	+360 782,12
2	Odbor životního prostředí	850,00	899,36	+49,36
3	Odbor školství a kultury	22 087,00	38 846,62	+16 759,62
4	Odbor územního rozvoje	667 455,00	874 468,51	+207 013,51
	<i>z toho: úvěr</i>	<i>223 730,00</i>	<i>195 531,61</i>	<i>-28 198,39</i>
6	Odbor organizační	415 697,00	469 529,00	+53 832,00
	<i>z toho: úvěr</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>+70 000,00</i>
7	Odbor sociálních věcí	6 220,00	6 220,00	0,00
8	Odbor komunálních služeb	472 935,00	481 355,14	+8 420,14
12	Městská policie Havířov	137 401,00	138 071,00	+670,00
13	Odbor ekonomický - celkem	1 581 328,00	2 230 204,96	+648 876,96
	- bez konsolidačních položek	237 375,00	311 412,49	+74 037,49
17	Odbor kancelář primátora	23 289,00	23 289,00	0,00
Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)		471 874,00	540 774,63	+68 900,63
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	1 484,00	1 486,60	+2,60
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 484,00	1 486,60	+2,60
MŠ E. Holuba	příspěvek na provoz	1 819,00	1 827,05	+8,05
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 819,00	1 827,05	+8,05
	investiční příspěvek	250,00	250,00	0,00
<i>z toho:</i> ÚZ 00000	250,00	250,00	0,00	
MŠ Horymírova	příspěvek na provoz	1 537,00	1 542,40	+5,40
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 537,00	1 542,40	+5,40
MŠ Lípová	příspěvek na provoz	2 703,00	2 716,00	+13,00
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	2 703,00	2 716,00	+13,00
	investiční příspěvek	160,00	160,00	0,00
<i>z toho:</i> ÚZ 00000	160,00	160,00	0,00	
MŠ Mládí	příspěvek na provoz	1 420,00	1 426,70	+6,70
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 420,00	1 426,70	+6,70
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	3 575,00	3 596,10	+21,10
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	3 575,00	3 596,10	+21,10
	neinvestiční dotace	0,00	70,56	+70,56
	<i>z toho:</i> ÚZ 144100253	0,00	7,06	+7,06
	ÚZ 144500911	0,00	63,50	+63,50
	investiční příspěvek	70,00	70,00	0,00
<i>z toho:</i> ÚZ 00000	70,00	70,00	0,00	
MŠ Přímá	příspěvek na provoz	2 012,00	2 017,67	+5,67
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	2 012,00	2 017,67	+5,67

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2024 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 672,00	1 679,18	+7,18
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 672,00	1 679,18	+7,18
	investiční příspěvek	50,00	50,00	0,00
MŠ Radniční	z toho:			
	ÚZ 00000	50,00	50,00	0,00
	příspěvek na provoz	2 332,00	2 341,10	+9,10
	z toho:			
MŠ Sukova	ÚZ 00000	2 332,00	2 341,10	+9,10
	příspěvek na provoz	1 277,00	1 282,00	+5,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 277,00	1 282,00	+5,00
MŠ Švabinského	investiční příspěvek	40,00	40,00	0,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	40,00	40,00	0,00
	příspěvek na provoz	1 170,00	1 175,50	+5,50
MŠ "U kamarádů"	z toho:			
	ÚZ 00000	1 170,00	1 175,50	+5,50
	příspěvek na provoz	3 740,00	3 749,00	+9,00
	z toho:			
MŠ U Stromovky	ÚZ 00000	3 740,00	3 749,00	+9,00
	investiční příspěvek	380,00	380,00	0,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	380,00	380,00	0,00
MŠ U Topolů	příspěvek na provoz	1 682,00	1 684,92	+2,92
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 682,00	1 684,92	+2,92
	příspěvek na provoz	951,00	956,28	+5,28
MŠ celkem	z toho:			
	ÚZ 00000	951,00	956,28	+5,28
	neinvestiční dotace	0,00	46,35	+46,35
	z toho:			
MŠ celkem	ÚZ 144100253	0,00	4,63	+4,63
	ÚZ 144500911	0,00	41,72	+41,72
	příspěvek na provoz	27 374,00	27 480,50	+106,50
	z toho:			
MŠ celkem	ÚZ 00000	27 374,00	27 480,50	+106,50
	neinvestiční dotace	0,00	116,91	+116,91
	z toho:			
	ÚZ 144100253	0,00	11,69	+11,69
MŠ celkem	ÚZ 144500911	0,00	105,22	+105,22
	investiční příspěvek	950,00	950,00	0,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	950,00	950,00	0,00
ZŠ 1.máje	příspěvek na provoz	5 383,00	5 480,90	+97,90
	z toho:			
ZŠ a MŠ F. Hrubína	ÚZ 00000	5 383,00	5 480,90	+97,90
	příspěvek na provoz	8 654,00	8 691,96	+37,96
	z toho:			
	ÚZ 00000	8 654,00	8 691,96	+37,96
ZŠ a MŠ F. Hrubína	investiční příspěvek	524,00	524,00	0,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	524,00	524,00	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2024 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 863,00	3 908,45	+45,45
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 863,00	3 908,45	+45,45
	investiční příspěvek	210,00	210,00	0,00
ZŠ Gen. Svobody	z toho:			
	ÚZ 00000	210,00	210,00	0,00
	příspěvek na provoz	4 260,00	4 434,78	+174,78
	z toho:			
ZŠ Gorkého	ÚZ 00000	4 260,00	4 318,20	+58,20
	ÚZ 00010	0,00	116,58	+116,58
	investiční příspěvek	165,00	165,00	0,00
	z toho:			
ZŠ Jarošova	ÚZ 00000	165,00	165,00	0,00
	příspěvek na provoz	4 715,00	4 787,05	+72,05
	z toho:			
	ÚZ 00000	4 715,00	4 787,05	+72,05
ZŠ K. Světlé	investiční příspěvek	165,00	267,28	+102,28
	z toho:			
	ÚZ 00000	165,00	267,28	+102,28
	příspěvek na provoz	3 738,00	3 762,40	+24,40
ZŠ M. Kudeřkových	z toho:			
	ÚZ 00000	3 738,00	3 762,40	+24,40
	neinvestiční dotace	0,00	363,59	+363,59
	z toho:			
ZŠ M. Pujmanové	ÚZ 144100253	0,00	36,36	+36,36
	ÚZ 144500911	0,00	327,23	+327,23
	příspěvek na provoz	4 477,00	4 671,30	+194,30
	z toho:			
ZŠ Mládežnická	ÚZ 00000	4 477,00	4 671,30	+194,30
	investiční příspěvek	70,00	70,00	0,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	70,00	70,00	0,00
ZŠ a MŠ Moravská	příspěvek na provoz	4 232,00	4 260,52	+28,52
	z toho:			
	ÚZ 00000	4 232,00	4 260,52	+28,52
	příspěvek na provoz	4 888,00	4 937,65	+49,65
ZŠ M. Pujmanové	z toho:			
	ÚZ 00000	4 888,00	4 937,65	+49,65
	příspěvek na provoz	5 887,00	5 957,44	+70,44
	z toho:			
ZŠ M. Pujmanové	ÚZ 00000	5 887,00	5 957,44	+70,44
	neinvestiční dotace	0,00	243,29	+243,29
	z toho:			
	ÚZ 144100253	0,00	24,33	+24,33
ZŠ Mládežnická	ÚZ 144500911	0,00	218,96	+218,96
	příspěvek na provoz	4 964,00	5 051,57	+87,57
	z toho:			
	ÚZ 00000	4 964,00	5 051,57	+87,57
ZŠ a MŠ Moravská	investiční příspěvek	403,00	403,00	0,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	403,00	403,00	0,00
	příspěvek na provoz	9 235,00	9 307,48	+72,48
ZŠ a MŠ Moravská	z toho:			
	ÚZ 00000	9 235,00	9 307,48	+72,48

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2024 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	10 219,00	10 263,00	+44,00
	z toho: ÚZ 00000	10 219,00	10 263,00	+44,00
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 902,00	1 932,80	+30,80
	z toho: ÚZ 00000	1 902,00	1 932,80	+30,80
ZŠ a MŠ Školní	příspěvek na provoz	7 147,00	7 209,75	+62,75
	z toho: ÚZ 00000	7 147,00	7 209,75	+62,75
	neinvestiční dotace	0,00	709,66	+709,66
	z toho: ÚZ 144100253	0,00	70,96	+70,96
	ÚZ 144500911	0,00	638,70	+638,70
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 473,00	1 502,46	+29,46
	z toho: ÚZ 00000	1 473,00	1 502,46	+29,46
ZŠ Žakovská	příspěvek na provoz	6 233,00	6 289,63	+56,63
	z toho: ÚZ 00000	6 233,00	6 289,63	+56,63
	neinvestiční dotace	0,00	70,66	+70,66
	z toho: ÚZ 144100253	0,00	7,07	+7,07
	ÚZ 144500911	0,00	63,59	+63,59
	investiční příspěvek	80,00	80,00	0,00
	z toho: ÚZ 00000	80,00	80,00	0,00
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	91 270,00	92 449,14	+1 179,14
	z toho: ÚZ 00000	91 270,00	92 332,56	+1 062,56
	ÚZ 00010	0,00	116,58	+116,58
	neinvestiční dotace	0,00	1 387,20	+1 387,20
	z toho: ÚZ 144100253	0,00	138,72	+138,72
	ÚZ 144500911	0,00	1 248,48	+1 248,48
	investiční příspěvek	1 617,00	1 719,28	+102,28
	z toho: ÚZ 00000	1 617,00	1 719,28	+102,28
ASTERIX	příspěvek na provoz	5 126,00	5 126,00	0,00
	z toho: ÚZ 00000	5 126,00	5 126,00	0,00
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	34 952,00	34 952,00	0,00
	z toho: ÚZ 00000	34 952,00	34 952,00	0,00
MK	příspěvek na provoz	30 809,00	30 815,06	+6,06
	z toho: ÚZ 00000	30 809,00	30 809,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	6,06	+6,06
	neinvestiční dotace	0,00	1 548,00	+1 548,00
z toho: ÚZ 00345	0,00	1 548,00	+1 548,00	
MKS	příspěvek na provoz	56 982,00	56 997,40	+15,40
	z toho: ÚZ 00000	56 982,00	56 982,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	15,40	+15,40
SSmH	příspěvek na provoz	47 080,00	47 080,00	0,00
	z toho: ÚZ 00000	47 080,00	47 080,00	0,00

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2024 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
SSRZ	příspěvek na provoz	89 627,00	89 636,34	+9,34
	z toho:			
	ÚZ 00000	89 627,00	89 627,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	9,34	+9,34
	investiční příspěvek	8 080,00	8 509,80	+429,80
	z toho:			
	ÚZ 00000	8 080,00	8 509,80	+429,80
SANTÉ	příspěvek na provoz	14 843,00	14 843,00	0,00
	z toho:			
	ÚZ 00000	14 843,00	14 843,00	0,00
Příspěvkové organizace celkem		408 710,00	413 610,63	+4 900,63
	MŠ provoz	27 374,00	27 480,50	+106,50
	ZŠ provoz	91 270,00	92 449,14	+1 179,14
	Ostatní př. organizace - provoz	279 419,00	279 449,80	+30,80
	z toho:			
	ÚZ 00000	398 063,00	399 232,06	+1 169,06
	ÚZ 00010	0,00	147,38	+147,38
	neinvestiční dotace	0,00	3 052,11	+3 052,11
	z toho:			
	ÚZ 00345	0,00	1 548,00	+1 548,00
	ÚZ 144100253	0,00	150,41	+150,41
	ÚZ 144500911	0,00	1 353,70	+1 353,70
	investiční příspěvek	10 647,00	11 179,08	+532,08
	z toho:			
ÚZ 00000	10 647,00	11 179,08	+532,08	
Ostatní dotace a dary		63 164,00	127 164,00	+64 000,00
	z toho: ÚZ 00010	20 000,00	84 000,00	+64 000,00
	ÚZ 00115	10 000,00	10 000,00	0,00
V Ý D A J E celkem		3 799 136,00	4 803 658,22	+1 004 522,22
V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek		2 455 183,00	2 884 865,75	+429 682,75

Pozn.: účelové znaky

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 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)

Financování (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Ukazatel	Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2024 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
Příjmy celkem	3 287 173,00	3 888 501,62	+601 328,62
Výdaje celkem	3 799 136,00	4 803 658,22	+1 004 522,22
Saldo příjmy - výdaje	-511 963,00	-915 156,60	-403 193,60
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	1 969 709,15	+26 489,15
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	2 455 183,00	2 884 865,75	+429 682,75
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-511 963,00	-915 156,60	-403 193,60
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+223 730,00	+265 531,61	+41 801,61
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-95 295,00	-95 295,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	0,00
Změna stavu na bankovních účtech	+383 528,00	+744 919,99	+361 391,99
z toho:			
FRR	-146 636,00	+52 917,57	+199 553,57
FRHA	+7 998,00	+7 998,00	0,00
FŽP	+250,00	+234,09	-15,91
FNB	+5 024,00	-7 665,15	-12 689,15
FB	+900,00	+1 330,00	+430,00
FVPA	-5,00	-5,00	0,00
SF	+361,00	+361,00	0,00
ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48	+174 113,48
Financování celkem	+511 963,00	+915 156,60	+403 193,60
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	1 343 953,00	1 918 792,47	+574 839,47

Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2024 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
Příjmy organizačních jednotek celkem		3 287 173,00	3 888 501,62	+601 328,62
Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek		1 943 220,00	1 969 709,15	+26 489,15
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	14 000,00	14 016,00	+16,00
2	Odbor životního prostředí	130,00	145,91	+15,91
3	Odbor školství a kultury	134,00	134,00	0,00
4	Odbor územního rozvoje	63,00	63,00	0,00
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 200,00	1 200,00	0,00
6	Odbor organizační	104 909,00	104 909,00	0,00
7	Odbor sociálních věcí	1 500,00	1 500,00	0,00
8	Odbor komunálních služeb	20 074,00	20 074,00	0,00
10	Příspěvky a dotace organizacím	0,00	4 115,93	+4 115,93
12	Městská policie Havířov	200,00	440,00	+240,00
13	Odbor ekonomický - celkem	3 144 963,00	3 740 503,78	+595 540,78
	- bez konsolidačních položek	1 801 010,00	1 821 711,31	+20 701,31
14	Správní odbor	0,00	1 400,00	+1 400,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR

Příloha č. 4

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	436 352,00	333 639,17
Převod výsledku hospodaření r. 2023 ze ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48
Příjmy FRR	+ 1 000,00	+ 1 115,94
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	1 000,00	1 000,00
vratky nevyčerpaných dotací	0,00	115,94
Zapojení FRR do výdajů a financování	- 370 000,00	- 743 782,99
z toho: OŠK	0,00	1 513,03
OÚR	268 942,00	481 980,09
ORG	0,00	2 701,00
OKS	81 058,00	89 408,00
OJ 10 - Ostatní dotace a dary	20 000,00	84 000,00
OJ 10 - PO	0,00	147,38
EO	0,00	84 033,49
Konečný stav k 31.12.2024	582 988,00	280 721,60
Změna stavu účtu FRR	-146 636,00	+52 917,57

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	14 693,00	14 717,79
Příjmy FRHA	+2,00	+2,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	2,00	2,00
Zapojení FRHA do výdajů	-8 000,00	-8 000,00
z toho: OKS	8 000,00	8 000,00
Konečný stav k 31.12.2024	6 695,00	6 719,79
Změna stavu účtu FRHA	+7 998,00	+7 998,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FŽP

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	3 578,00	3 547,21
Příjmy FŽP	0,00	+15,91
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00
příjem z položky 1334	0,00	9,55
příjem z položky 1335	0,00	1,26
příjem z položky 2212	0,00	5,10
Zapojení FŽP do výdajů	- 250,00	- 250,00
z toho: OŽP	250,00	250,00
Konečný stav k 31.12.2024	3 328,00	3 313,12
Změna stavu účtu FŽP	+250,00	+234,09

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FNB

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	21 793,00	24 179,38
Převod úvěrových prostředků "Výtahy" z FRR	0,00	0,00
Příjmy FNB	+206 993,00	+226 288,15
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	3,00	3,00
daň z příjmů PO z HČ za rok 2023	29 348,00	29 348,00
zálohy na HV z HČ za rok 2024 po zdanění	105 000,00	105 000,00
doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2023	63 114,00	63 114,00
přijaté transfery (sanace obytných domů)	9 528,00	28 823,15
Zapojení FNB do výdajů a financování	- 212 017,00	- 218 623,00
z toho: OÚR	174 783,00	181 389,00
EO	37 234,00	37 234,00
Konečný stav k 31.12.2024	16 769,00	31 844,53
Změna stavu účtu FNB	+5 024,00	-7 665,15

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	2 164,00	2 463,50
Příjmy FB	0,00	+240,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00
příjem z položky 2212	0,00	240,00
Zapojení FB do výdajů	-900,00	-1 570,00
z toho: MP	900,00	1 570,00
Konečný stav k 31.12.2024	1 264,00	1 133,50
Změna stavu účtu FB	+900,00	+1 330,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	13 759,00	14 744,83
Příjmy FVPA	+10 005,00	+10 005,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	5,00	5,00
příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách	10 000,00	10 000,00
Zapojení FVPA do výdajů	-10 000,00	-10 000,00
z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"	10 000,00	10 000,00
Konečný stav k 31.12.2024	13 764,00	14 749,83
Změna stavu účtu FVPA	-5,00	-5,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	2 853,00	4 458,30
Příjmy SF	+10 169,00	+10 169,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00
tvorba SF MMH	7 520,00	7 520,00
tvorba SF MP	2 640,00	2 640,00
splátka zápůjčky	9,00	9,00
Zapojení do výdajů	-10 530,00	-10 530,00
z toho: ORG	7 520,00	7 520,00
MP	3 010,00	3 010,00
Konečný stav k 31.12.2024	2 492,00	4 097,30
Změna stavu účtu SF	+361,00	+361,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	515 636,00	689 749,48
Převod výsledku hospodaření r. 2023 na FRR	-515 636,00	-689 749,48
Příjmy celkem	+1 943 220,00	+1 969 709,15
Výdaje celkem	-2 455 183,00	-2 884 865,75
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+223 730,00	+265 531,61
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-95 295,00	-95 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financování	+611 697,00	+992 755,99
z toho: FRR	370 000,00	743 782,99
FRHA	8 000,00	8 000,00
FŽP	250,00	250,00
FNB	212 017,00	218 623,00
FB	900,00	1 570,00
FVPA	10 000,00	10 000,00
SF	10 530,00	10 530,00
Příjmy fondů	-228 169,00	-247 836,00
z toho: FRR	1 000,00	1 115,94
FRHA	2,00	2,00
FŽP	0,00	15,91
FNB	206 993,00	226 288,15
FB	0,00	240,00
FVPA	10 005,00	10 005,00
SF	10 169,00	10 169,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2024	0,00	0,00
Změna stavu účtu ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48

Seznam použitých zkratek

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
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
PD	-	projektová dokumentace
PO	-	právnícká osoba
r.	-	rok
RM	-	rada města

Seznam použitých zkratk

RMH	-	Rada města Havířova
RÚ	-	rozpočtové úpravy
SANTÉ	-	SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov
SF	-	sociální fond
SFDI	-	Státní fond dopravní infrastruktury
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
tis.	-	tisíc
tř.	-	třída
usn.	-	usnesení
ÚZ	-	účelový zdroj (znak)
ZBÚ	-	základní běžný účet
ZM	-	zastupitelstvo města
ZMH	-	Zastupitelstvo města Havířova
ZŠ	-	základní škola