

**Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2024 – rozpočtová opatření č. 77. – 107.**

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

**Návrh usnesení:**

Rada města Havířova

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 107., dle Přílohy č. 1

**doporučuje**

Zastupitelstvu města Havířova

**vzít na vědomí**

rozpočtové opatření č. 107., dle Přílohy č. 1

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

**schválit**

a) rozpočtová opatření č. 77. - 106., dle Přílohy č. 1

b) na základě rozpočtových opatření č. 77. – 107. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2024:

<b><u>I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)</u></b>	<b>4 121 803,58 tis. Kč</b>
z toho: tř. 1 - daňové příjmy	1 636 901,25 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy	86 614,53 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 423,10 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery	2 395 864,70 tis. Kč
<b><u>II. Výdaje celkem (a&gt; + b&gt;)</u></b>	<b>4 949 184,94 tis. Kč</b>
<b>a) výdaje organizačních jednotek MMH</b>	<b>4 244 464,90 tis. Kč</b>
z toho: odbor životního prostředí	948,19 tis. Kč
odbor školství a kultury	27 525,54 tis. Kč
odbor územního rozvoje	832 660,12 tis. Kč
odbor organizační	482 842,32 tis. Kč
odbor sociálních věcí	6 220,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb	491 421,87 tis. Kč
Městská policie Havířov	138 093,30 tis. Kč

odbor ekonomický	2 241 464,56	tis. Kč
odbor kancelář primátora	23 289,00	tis. Kč
<b>b) příspěvky organizacím</b>	<b>704 720,04</b>	<b>tis. Kč</b>
z toho: MŠ ČSA	1 537,62	tis. Kč
MŠ E. Holuba	2 233,57	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	250,00	tis. Kč
MŠ Horymírova	1 670,03	tis. Kč
MŠ Lípová	2 980,05	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	160,00	tis. Kč
MŠ Mládí	1 604,03	tis. Kč
MŠ Petřvaldská	3 894,82	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00	tis. Kč
MŠ Přímá	2 183,10	tis. Kč
MŠ Puškinova	1 811,01	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	50,00	tis. Kč
MŠ Radniční	2 588,36	tis. Kč
MŠ Sukova	1 448,63	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	40,00	tis. Kč
MŠ Švabinského	1 270,23	tis. Kč
MŠ „U kamarádů“	4 255,63	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	380,00	tis. Kč
MŠ U Stromovky	1 836,71	tis. Kč
MŠ U Topolů	1 114,70	tis. Kč
ZŠ 1. máje	11 244,28	tis. Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	11 743,40	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	524,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	10 863,09	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	210,00	tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody	7 246,01	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	165,00	tis. Kč
ZŠ Gorkého	7 324,57	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	267,28	tis. Kč
ZŠ Jarošova	8 776,09	tis. Kč
ZŠ K. Světlé	7 955,99	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00	tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	7 773,08	tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové	7 183,05	tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové	9 408,28	tis. Kč
ZŠ Mládežnická	9 327,44	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	403,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ Moravská	13 795,54	tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	15 203,19	tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská	2 900,10	tis. Kč
ZŠ a MŠ Školní	13 622,49	tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená	2 445,54	tis. Kč
ZŠ Žákovská	9 210,90	tis. Kč

z toho: investiční příspěvek	80,00 tis. Kč
ASTERIX - středisko volného času Havířov	5 745,13 tis. Kč
Domov seniorů Havířov	88 091,33 tis. Kč
Městská knihovna Havířov	34 636,11 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov	59 439,18 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	190,73 tis. Kč
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov	29 023,86 tis. Kč
Sociální služby města Havířova	67 777,99 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	102 789,39 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	11 425,30 tis. Kč
Ostatní dotace a dary	130 765,52 tis. Kč

<b>III. Financování celkem</b>	<b>+827 381,36 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	+657 144,75 tis. Kč

**Předkládá:** Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku

**Zpracoval:** Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO

Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO

### **Důvodová zpráva:**

Třetí 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. Všem příspěvkovým organizacím města je zvýšen příspěvek na provoz na pořízení koncových zařízení PC All-in-One a notebooků. V rozpočtových úpravách je také zahrnuto zvýšení zapojení účelových fondů do výdajů. Rozpočtové úpravy zahrnují i rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: daň z příjmu PO za obce z hlavní činnosti, sankční platby, přijatá pojistná plnění, úpravy vyšších příjmů jednotlivých odborů, příjmy z podílu na zisku a dividend, příjmy úhrad za dobývání nerostů, příjmy z loterií, příjmy z úroků.

### **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. 77. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 je na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu rozpočtována dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 17 500 000,00 Kč. Na základě oznámení č.j. MPSV-2024/136675-261 ze dne 26. 6. 2024 jsou tyto prostředky ze státního rozpočtu ve výši 17 599 400,00 Kč, tedy od 99 400,00 Kč vyšší, než je ve schváleném rozpočtu. O tuto částku budou zvýšeny příjmy ekonomického odboru a zároveň výdaje organizačního odboru.

Od 1. 1. 2022 došlo u této agendy k výrazné změně, tento transfer není dotací ve smyslu § 14 až § 19 zákona o rozpočtových pravidlech a nepodléhá finančnímu vypořádání. Tento transfer je od roku 2022 zasílán MPSV přímo na bankovní účet obce vedený u ČNB, bez zprostředkování krajem, jak tomu bylo v předchozích letech.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 13024** zvyšují o částku **99 400,00 Kč**  
Dále pak se **výdaje ORG s ÚZ 13024** zvyšují o částku **99 400,00 Kč.**

č. 78. Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2024/140156-261/1 ze dne 27. 6. 2024 město obdrželo prostřednictvím kraje dotaci na výkon sociální práce (s výjimkou agendy SPOD) na rok 2024 ve výši 7 007 636,00 Kč.

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 13015** o částku **7 007 636,00 Kč**  
a současně se rozpočtované **výdaje ORG s ÚZ 13015** zvyšují o částku **7 007 636,00 Kč.**  
Dotace podléhá vyúčtování.

č. 79. Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 241110038 mezi Nadací OKD a Statutárním městem Havířov byl městu poskytnut nadační příspěvek ve výši 100 000,00 Kč na projekt s názvem „Altán v parku Zámku Šumbark, Havířov“. Nadační příspěvek je poskytnut ve dvou splátkách a 1. část ve výši 70 000,00 Kč již město obdrželo a druhou část obdrží, pokud splní všechny podmínky smlouvy a po schváleném závěrečném vyúčtování. O částku ve výši 70 000,00 bude zvýšena příjmová i výdajová část rozpočtu OÚR.

Tímto se rozpočtované **příjmy OÚR** zvyšují na položce **3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, org 24056** o částku **70 000,00 Kč.**  
Zároveň se zvyšují **výdaje OÚR s ÚZ 00000, org 24056** o částku **70 000,00 Kč.**

č. 80. Na základě uzavření smlouvy č. MSK OP24/65576 o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací ČEZ a Statutárním městem Havířov byl přiznán nadační příspěvek ve výši 120 000,00 Kč na realizaci projektu „Oranžový přechod Matuškova 2024“ v rámci grantového řízení Oranžový přechod 2024. Nadační příspěvek již byl připsán na účet města a o částku ve výši 120 000,00 bude zvýšena příjmová i výdajová část rozpočtu OKS.

Tímto se rozpočtované **příjmy OKS** zvyšují na položce **3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, org 23085** o částku **120 000,00 Kč.**  
Zároveň se zvyšují **výdaje OKS s ÚZ 00000, org 23085** o částku **120 000,00 Kč.**

**č. 81.** ZMH svým usn. č. 364/10ZM/2024 ze dne 10. 6. 2024 schválilo pro ZŠ Gorkého zvýšení příspěvku na provoz ve výši 360 000,00 Kč za účelem realizace výměny 2 ks hlavních vstupních dveří do budovy školy. Toto zvýšení bude pokryto z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtovaný **příspěvek na provoz** se zvyšuje pro **ZŠ Gorkého s ÚZ 00000** o částku **360 000,00 Kč.**  
Současně se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** snižují o částku **360 000,00 Kč.**

**č. 82.** Na základě rozhodnutí MV ČR č.j. MV-30267-2/OPK-2024 došlo k přiznání účelových dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2024. Dotace byly zapracovány do RÚ II. r. 2024, RO. č. 46 z důvodu již potřebného čerpání prostředků projektů. U projektu „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“ – Prohlubování multidisciplinární spolupráce v rámci SVI - 2024“ bylo požádáno o 66 000,00 Kč, ale přiznáno 56 000,00 Kč, dotace bude snížena o 10 000,00 Kč, ale podíl zapojený z FB bude zachován v plné výši 34 500,00 Kč. Dále pak nebyly schváleny dotační finanční prostředky na projekt „Havířov – Práce s ohroženými dětmi v prostředí mateřských škol - 2024“, kde bude snížena dotace o 28 000,00 Kč a zároveň bude snížen i podíl z FB ve výši 13 000,00 Kč.

Rozpočtované **příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14032** snižují o částku **38 000,00 Kč.**

**Výdaje MP** se snižují s **ÚZ 14032** (projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“ – Prohlubování multidisciplinární spolupráce v rámci SVI - 2024“) o částku **10 000,00 Kč**

dále pak se **výdaje MP** se snižují s **ÚZ 14032** (projekt „Havířov – Práce s ohroženými dětmi v prostředí mateřských škol - 2024“) o částku **28 000,00 Kč**

a zároveň se rozpočtované **výdaje MP s ÚZ 00113** snižují o částku **13 000,00 Kč.**

Pro **EO** se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FB** snižuje o částku **13 000,00 Kč.**

Také dochází ke snížení konsolidační položky **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** o částku **13 000,00 Kč**

a ke snížení konsolidační položky **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** o částku **13 000,00 Kč.**

**č. 83.** Na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze byla městu poskytnuta podpora v celkové výši 21 413,00 Kč za zaměstnance, který z důvodu překážky v obecném zájmu pro povolání vykonával pravidelné vojenské cvičení.

O tuto částku budou navýšeny příjmy i výdaje organizačního odboru.

Tímto se rozpočtované **příjmy ORG** na položce **2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** zvyšují o částku **21 413,00 Kč.**  
Rozpočtované **výdaje ORG** se s **ÚZ 00000** zvyšují o částku **21 413,00 Kč.**

**č. 84.** Odbor školství a kultury předkládá RMH dne 26. 8. 2024 a následně ZMH dne 9. 9. 2024 materiál, kde RMH doporučuje ZMH schválit zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města dle níže uvedených bodů a rozpisu.

**I.) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 dle níže uvedeného rozpisu:**

Příspěvková organizace	Důvod zvýšení	Částka zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 v Kč
<b>MŠ U Stromovky</b>	dokrytí zvýšených nákladů za nájemné a služby	<b>45 054,00</b>
<b>MŠ U Topolů</b>	dokrytí mzdových nákladů a zajištění stěhovací firmy v rámci rekonstrukce elektro a datových rozvodů	<b>70 000,00</b>
<b>ZŠ a MŠ Selská</b>	dokrytí mzdových nákladů v rámci rekonstrukce elektro a datových rozvodů	<b>32 400,00</b>
<b>MKS</b>	Náklady akce „Den s Davidem Pastrňákem“	<b>894 281,00</b>

**II.) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 na zakoupení licencí M365:**

**MKS** o částku **217 328,00 Kč**  
**SSRZ** o částku **200 000,00 Kč**

**III.) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 na zakoupení switchů:**

**ZŠ a MŠ Na Nábřeží** o částku **110 900,00 Kč**  
**ZŠ a MŠ Selská** o částku **44 360,00 Kč**  
**ZŠ a MŠ Školní** o částku **110 900,00 Kč**

**IV.) Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00010 na úhradu PC All-in-One a notebooků v rámci centrálního nákupu:**

**MŠ ČSA** **56 704,00 Kč**  
**MŠ E. Holuba** **169 105,00 Kč**  
**MŠ Horymírova** **132 310,00 Kč**  
**MŠ Lípová** **113 408,00 Kč**  
**MŠ Mládí** **189 014,00 Kč**  
**MŠ Petřvaldská** **225 809,00 Kč**  
**MŠ Přímá** **170 113,00 Kč**  
**MŠ Puškinova** **94 507,00 Kč**

MŠ Radniční	264 620,00 Kč
MŠ Sukova	132 310,00 Kč
MŠ Švabinského	113 408,00 Kč
MŠ U kamarádů	132 310,00 Kč
MŠ U Stromovky	113 408,00 Kč
MŠ U Topolů	74 598,00 Kč
<b>MŠ celkem</b>	<b>1 981 624,00 Kč</b>
ZŠ 1. máje	5 823 173,00 Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	2 585 722,00 Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	6 770 747,00 Kč
ZŠ Gen. Svobody	1 738 182,00 Kč
ZŠ Gorkého	1 947 355,00 Kč
ZŠ Jarošova	1 977 603,00 Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	2 162 835,00 Kč
ZŠ K. Světlé	3 239 966,00 Kč
ZŠ M. Kudeřikové	2 341 011,00 Kč
ZŠ M. Pujmanové	1 773 210,00 Kč
ZŠ Mládežnická	3 913 372,00 Kč
ZŠ a MŠ Moravská	2 436 526,00 Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	3 543 408,00 Kč
ZŠ a MŠ Selská	894 923,00 Kč
ZŠ a MŠ Školní	1 687 276,00 Kč
ZŠ a MŠ Zelená	945 829,00 Kč
ZŠ Žákovská	2 792 889,00 Kč
<b>ZŠ celkem</b>	<b>46 574 027,00 Kč</b>
ASTERIX	622 489,00 Kč
DSH	1 256 810,00 Kč
MK	2 253 947,00 Kč
MKS	967 015,00 Kč
SSRZ	1 358 002,00 Kč
SSmH	1 546 605,00 Kč
SANTÉ	618 857,00 Kč
<b>Ost. PO celkem</b>	<b>8 623 725,00 Kč</b>
<b>CELKEM s ÚZ 00010</b>	<b>57 179 376,00 Kč</b>

Zvýšení příspěvku na provoz dle bodu I. II. a III. budou řešena snížením výdajů **EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** o částku **1 725 223,00 Kč.**  
Zvýšení příspěvku na provoz dle bodu IV. budou řešena snížením výdajů **EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva s ÚZ 00010** o částku **57 179 376,00 Kč.**

č. 85. Odbor školství a kultury předkládá RMH dne 26. 8. 2024 a následně ZMH dne 9. 9. 2024 materiál, kde RMH doporučuje ZMH schválit zvýšení příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku Havířov (dále MKS) o částku 24 165,00 Kč na úhradu poskytnutých služeb v době konání zasedání okrskových volebních komisí v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. – 8. června 2024. V RÚ II. r. 2024, RO. č. 76 byla přerozdělována účelová dotace na úhradu výdajů pro organizační odbor a příspěvkové organizace. Tato částka zůstala ve výdajích ORG, proto nyní budou sníženy výdaje ORG a zvýšen příspěvek na provoz MKS.



Rozpočtované výdaje ORG se na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348 snižují o částku **24 165,00 Kč.**

Dále pak se MKS zvyšuje příspěvek na provoz na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348 o částku **24 165,00 Kč.**

č. 86. ZMH svým usn. č. 375/10ZM/2024 ze dne 10. 6. 2024 schválilo pro Městské kulturní středisko (dále MKS) zvýšení příspěvku na provoz ve výši 12 835,68 Kč na zaškolení pracovníků a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 190 728,04 Kč na pořízení modulů včetně instalace účetního programu GORDIC – produkt GINIS Express SQL. Toto zvýšení bude pokryto z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtovaný příspěvek na provoz se zvyšuje pro MKS s ÚZ 00000 o částku **12 836,00 Kč.**

Dále pak se MKS poskytuje investiční příspěvek s ÚZ 00000 ve výši **190 728,00 Kč.**

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva se snižují o částku **203 564,00 Kč.**

č. 87. Správa sportovních a rekreačních zařízení (dále SSRZ) předkládá RMH dne 26. 8. 2024 a následně ZMH dne 9. 9. 2024 materiál, kde RMH doporučuje ZMH schválit uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele ve výši 150 000,00 Kč. Jedná se o investiční příspěvek poskytnutý v roce 2023 na vítězný projekt z Participativního rozpočtu roku 2023 „Dovybavení multifunkčního hřiště u Požární zbrojnice“. V souladu se Zásadami participativního rozpočtu byl projekt označen za nerealizovatelný, a proto budou finanční prostředky vráceny do rozpočtu zřizovatele. O tyto příjmy se zvýší OJ 10 a ve výdajích budou u EO finanční prostředky vráceny na rezervu participativního rozpočtu a následně přičteny pro příslušnou část města.

Tímto se rozpočtované příjmy OJ 10 – Příspěvky a dotace organizacím na položce 2122 – Příjem z odvodů příspěvkových organizací zvyšují o částku **150 000,00 Kč.**

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva se zvyšují o částku **150 000,00 Kč.**

#### **b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem**

0

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

0

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

č. 88. Městská policie Havířov (dále jen MP) požádala o převod finančních prostředků z výdajové části schváleného rozpočtu roku 2024 v celkové výši 2 085 800,00 Kč organizačnímu odboru (dále ORG). Jedná se o mzdové finanční prostředky pro bezpečnostní

pracovníky, tito jsou na základě usnesení č. 1850/36RM/2024 od 1.5.2024 zaměstnanci Magistrátu města Havířova.

Tímto se rozpočtované **výdaje MP s ÚZ 00000** snižují o částku **2 085 800,00 Kč.**  
Rozpočtované **výdaje ORG s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **2 085 800,00 Kč.**

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

0

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

**č. 89.** 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 níže uvedeným organizacím. Po vyúčtování dotace jednotlivými PO byly prostřednictvím zřizovatele přeposlány vratky poskytovateli dotace, tedy Moravskoslezskému kraji. O tyto vratky bude u EO snížena příjmová položka 4122 a u PO bude snížena výdajová položka 5336.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** snižují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 144500911** o částku **646 300,00 Kč**  
a s **ÚZ 144100253** o částku **71 813,00 Kč.**

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

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

(v Kč)

Název PO	ÚZ 144500911	ÚZ 144100253	Celkem
<b>MŠ Petřvaldská</b>	41 607,00	4 623,00	<b>46 230,00</b>
<b>MŠ U Topolů</b>	18 765,00	2 085,00	<b>20 850,00</b>
<b>ZŠ Jarošova</b>	184 765,00	20 530,00	<b>205 295,00</b>
<b>ZŠ M. Pujmanová</b>	130 799,00	14 534,00	<b>145 333,00</b>
<b>ZŠ a MŠ Školní</b>	255 606,00	28 401,00	<b>284 007,00</b>
<b>ZŠ Žákovská</b>	14 758,00	1 640,00	<b>16 398,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>646 300,00</b>	<b>71 813,00</b>	<b>718 113,00</b>

**č. 90.** V příjmové části rozpočtu EO na rok 2024 byla rozpočtována dotace na akci „Parkoviště nad letním kinem, Havířov – Město“ ve výši 2 302 000,00 Kč na příjmové položce 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů. Město dotaci obdrželo ve výši 2 287 930,00 Kč, tedy o 14 070,00 Kč méně, než bylo rozpočtováno a poskytovatel dotace je SFŽP. Rozdíl ve výši 14 070,00 Kč bude dokryt v rámci vyrovnanosti rozpočtu z neinvestiční nespecifikované rezervy EO. Investiční akce byla ukončena v roce 2021.

Rozpočtované **příjmy EO** se snižují na položce **4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů s ÚZ 170590505, org 20037** o částku **14 070,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se snižují o částku **14 070,00 Kč.**

**č. 91.** Statutární město Havířov obdrželo ze SFŽP dotaci na akci „Rekonstrukce OD Národní třída 31-35, Havířov – Město (akce MRA, s.r.o.). V příjmové části rozpočtu EO na rok 2024 byla rozpočtována dotace na výše uvedenou akci 3 205 000,00 Kč na příjmové položce 4216 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR. Jelikož je tato dotace přijata se státního fondu musí být rozpočtována na položce 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů. Dotaci město obdrželo ve výši 3 197 621,95 Kč, tedy o 7 378,00 Kč nižší, než byla rozpočtována. Bude upravena na příjmových položkách a dále pak budou o tuto částku sníženy příjmy FNB, jelikož tato dotace je příjmem FNB a byla na tento fond převedena.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 170515972, org 19069** se snižuje o částku **3 205 000,00 Kč**  
Rozpočtované **příjmy EO** se zvyšují na položce **4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů s 170515972, org 19069** o částku **3 197 622,00 Kč.**

Pro **EO** se změna stavu účtu **FNB, položka 8115**, zvyšuje o částku **7 378,00 Kč.**  
Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se snižuje o částku **7 378,00 Kč,**  
Výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se snižuje o částku **7 378,00 Kč.**

**č. 92.** Ekonomický odbor (dále EO) předkládá RMH dne 26. 8. 2024 a ZMH dne 9. 9. 2024 materiál, kde RMH doporučuje ZMH schválit navýšení finančního objemu vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2024 pro realizaci projektu „Pší park Šumbark“ o částku 97 939,00 Kč. Realizátor akce je odbor územního rozvoje (dále OÚR) a o tuto částku bude navýšena výdajová část rozpočtu OÚR. 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 nespecifikované rezervy EO.

Rozpočtované **výdaje OÚR** se s **ÚZ 00000** zvyšují o částku **97 939,00 Kč.**  
Dále pak se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** snižují o částku **97 939,00 Kč.**

**č. 93.** Město Havířov získalo dividendy ze zisku akciových společností za rok 2023. Příjmy z dividend jsou příjmem FRHA a budou na tento fond převedeny. Příjmy podle akciových společností (dividendy jsou po zdanění):

<b>Společnost</b>	<b>Dividenda</b>
DEPOS Horní Suchá	98 175,00 Kč
Technické služby Havířov a.s.	1 901 682,09 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 999 857,09 Kč</b>

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **2142 – Příjem z podílů na zisku a dividend** o částku **1 999 858,00 Kč.**  
Pro **EO** dochází v části rozpočtu **Financování** na položce **8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FRHA** ke snížení o částku **1 999 858,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **1 999 858,00 Kč**  
a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **1 999 858,00 Kč**.

**č. 94.** Daňová povinnost za rok 2023 je, na základě přiznání k dani z příjmů právnických osob, 50 480 620,00 Kč. Z této částky připadá 35 436 330 Kč na HČ MRA, s.r.o., HČ TSH a. s. je 605 340,00 Kč (tyto daně byly řešeny v RÚ II, rozpočtová opatření č. 59. - 61.) a 14 438 950,00 Kč na hlavní činnost.

Tímto se pro **EO rozpočtovaný příjem** na položce **1122 – Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně** zvyšuje o částku **14 438 950,00 Kč**  
a rozpočtované **výdaje EO**, položka **5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům (§ 6399)** se zvyšují o částku **14 438 950,00 Kč**.

**č. 95.** Odbor komunálních služeb dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění, naopak některé nebudou naplněny, jak se přepokládalo. Proto dochází k úpravám v příjmové části rozpočtu OKS, celkově o 1 041 000,00 Kč dle podkladů OKS. Dle požadavku OKS bude o tyto příjmy zvýšena výdajová část rozpočtu, a to ve výši 1 041 000,00 Kč, z toho 321 000,00 Kč budou použita na veřejné osvětlení a 720 000,00 Kč na nucené odtahy vozidel.

Rozpočtované **příjmy OKS** se snižují na položce **2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** o částku **400 000,00 Kč**.

Rozpočtované **příjmy OKS** zvyšují na položkách:  
**2322 – Příjem z pojistných plnění** o částku **321 000,00 Kč**  
**2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** **1 120 000,00 Kč**  
Rozpočtované **výdaje OKS s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **1 041 000,00 Kč**.

**č. 96.** Odbor komunálních služeb (dále OKS) předložil žádost o navýšení rozpočtu, která byla projednána vedením města. Výdajová část rozpočtu OKS bude navýšena o 5 000 000,00 Kč na svoz a likvidaci odpadů. V RÚ II. r. 2024 byly rozpočtovými opatřeními č. 63. a 64. zvýšeny příjmy OKS, kdy se jednalo o příjmy dosažené v průběhu roku především na položce 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí, kde jsou přijímány platby za zajištění dopravní obslužnosti okolních obcí linkami MHD a přijaté vratky transferu od společnosti Transdev Slezsko a. s. O část těchto příjmů ve výši 3 026,00 tis. Kč byly dle požadavku OKS zvýšeny výdaje OKS a o zbývající částku ve výši 28 133,25 tis. Kč byla navýšena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. Na základě nových skutečností je potřeba navýšit finanční prostředky OKS na zajištění svozu a likvidaci odpadu o částku 5 000 000,00 Kč, z důvodu zvýšení DPH za svoz komunálního odpadu, zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku a k navýšení množství svezeneho odpadu oproti minulým obdobím a na toto zvýšení budou použity prostředky z neinvestiční nespecifikované rezervy EO.

Rozpočtované **výdaje OKS s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **5 000 000,00 Kč**.  
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se snižují o částku **5 000 000,00 Kč**.

č. 97. Odbor organizační (dále ORG) dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění. Příjmová část rozpočtu ORG bude upravena o celkovou částku 1 236 140,00 Kč. O příjmy ve výši 115 340,00 Kč se zvýší výdajová část rozpočtu ORG a budou použity zejména na § 3632 – Pohřebnictví. O rozdíl ve výši 1 120 800,00 Kč bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

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

<b>1343 – Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>
<b>1361 – Příjem ze správních poplatků o částku</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<b>2322 - Příjem z pojistných plnění o částku</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
<b>2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady o částku</b>	<b>3 070,00 Kč</b>
<b>2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>	<b>128 070,00 Kč</b>

Rozpočtované **výdaje ORG s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **115 340,00 Kč.**  
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **1 120 800,00 Kč.**

č. 98. Odbor územního rozvoje (dále OÚR) dosáhl na příjmové položce 2111 – Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv plnění ve výši 102 860,26 Kč, které nebylo rozpočtováno. O tuto částku budou zvýšeny příjmy OÚR a ve výdajích bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Tímto se rozpočtované **příjmy OÚR** zvyšují na **položce 2111 – Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv** o částku **102 861,00 Kč.**  
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **102 861,00 Kč.**

č. 99. Vzhledem k dosaženým příjmům ekonomického odboru dojde na některých příjmových položkách k jejich úpravě. Výrazně bude upravena položka 1511 – Příjem z daně z nemovitých věcí z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí, kde došlo ke změnám u koeficientů pro výpočet daně. Dále pak je to položka 2141 - Příjmy z úroků, kde je tento příjem ovlivněn příznivým úrokem na spořicí účet. O finanční prostředky v celkové výši bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

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

<b>1511 – Příjem z daně z nemovitých věcí o částku</b>	<b>8 000 000,00 Kč</b>
<b>2141 - Příjmy z úroků o částku</b>	<b>4 000 000,00 Kč</b>

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **12 000 000,00 Kč.**

č. 100. Na účet města byla připsána pojistná plnění ve výši 128 012,00 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 **128 012,00 Kč.**

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

MŠ Petřvaldské o částku	3 544,00 Kč
ZŠ M. Kudeřikové o částku	7 600,00 Kč
ZŠ a MŠ Školní o částku	19 800,00 Kč
MKS o částku	79 208,00 Kč
SSRZ o částku	17 860,00 Kč.

č. 101. V RÚ I. r. 2024, RO. č. 12 byla odboru školství a kultury (dále OŠK) zvýšena výdajová část rozpočtu o 12 000 000,00 Kč na projekty v rámci výzvy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021 – 2027 na realizaci projektů 5 ZŠ související s virtuální realitou. Dle informací OŠK byl projekt prozatím pozastaven, proto OŠK požaduje snížení výdajové části o výše uvedené finanční prostředky. Tyto prostředky budou vráceny do rezervy, která byla ve schváleném rozpočtu EO vyhrazena na tyto projekty.

Rozpočtované **výdaje OŠK** se snižují o částku **12 000 000,00 Kč.**  
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **12 000 000,00 Kč.**

č. 102. Na základě dosažené skutečnosti u OVŽÚ, SŘPP, ORG a SO na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob se upraví příjmy těchto odborů a současně se sníží položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazené. Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. Ve schváleném rozpočtu je položka 2329 ve výši 10 000 000,00 Kč, sankční platby již tuto částku převyšují, proto o rozdíl ve výši 371 500,00 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	41 000,00 Kč
SŘPP o částku	27 500,00 Kč
ORG o částku	2 000,00 Kč
a SO o částku	5 200 000,00 Kč.

**Příjmy EO** se na položce **2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** snižují o částku **4 899 000,00 Kč**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **371 500,00 Kč.**

č. 103. 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 **22 500,00 Kč,**

na **položce 1334 – Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděl. půdního fondu** o částku **166 773,00 Kč,**

dále pak na **položce 1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona** o částku **673,00 Kč.**

Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FŽP** snižuje o částku **189 946,00 Kč.**

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

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **189 946,00 Kč**.

**č. 104.** 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 **900 000,00 Kč**.

Pro EO se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FB** snižuje o částku **900 000,00 Kč**.

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **900 000,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **900 000,00 Kč**.

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO.

**č. 105.** Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na příjmových položkách, a to na položce 1381 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 se na této položce neočekává takové plnění, jak bylo rozpočtováno a na nových příjmových položkách r. 2024 (1386 a 1387) je naopak plnění vyšší. Tyto prostředky jsou převáděny na FVPA. Na základě těchto skutečností dojde ke zvýšení příjmů FVPA a k přesunům mezi jednotlivými příjmovými položkami.

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 **3 000 000,00 Kč**.

Rozpočtované příjmy **ORG** se na položce **1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** zvyšují o částku **4 000 000,00 Kč**

a na položce **1387 – Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** se rozpočtované příjmy **ORG** zvyšují o částku **2 100 000,00 Kč**.

Pro EO se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FVPA** snižuje o částku **3 100 000,00 Kč**.

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **3 100 000,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **3 100 000,00 Kč**.

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO.

**č. 106.** 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 **1 570 635,00 Kč**.

Rozpočtované výdaje EO – **neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **1 570 635,00 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. 107. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 17/1775 ze dne 6. 6. 2024 obdrží město Havířov z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 33 600,00 Kč. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova (dále SSmH) k financování projektu „Podpora a odborný rozvoj pracovníků Poradenského střediska pro rodinu a dítě RaD“.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 –Neinvestiční transfery přijaté od krajů** zvyšují s **ÚZ 00359, org 7001** o částku **33 600,00 Kč.**  
Zároveň se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro **SSmH na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00359, org 7001** o částku **33 600,00 Kč.**

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



## Závěr

Po III. rozpočtových úpravách r. 2024 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši 4 121 803,58 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 2 195 514,46 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu upravenému rozpočtu o 43 803,39 tis. Kč a jsou především ovlivněny vyšším plněním daňových příjmů (třídy 1).

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	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. r. 2024
tř. 1 - daňové příjmy	82,26	81,15	74,76	74,56
tř. 2 - nedaňové příjmy	2,87	3,06	3,61	3,95
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,11	0,11	0,10	0,10
<b>tř. 1 až 3 - vlastní příjmy</b>	<b>85,24</b>	<b>84,32</b>	<b>78,47</b>	<b>78,61</b>
tř. 4 - přijaté transfery	14,76	15,68	21,53	21,39
<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 4 949 184,94 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 6 169,43 tis. Kč a jejich upravený rozpočet je 1 926 289,12 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 37 607,96 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly hodnoty 3 022 895,82 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 2 318 175,78 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozímu upravenému rozpočtu zvýšila o 58 935,83 tis. Kč a největší vliv na tuto částku má poskytnutí vyššího příspěvku na provoz všem PO města na pořízení koncových zařízení PC All-in-One a notebooků. V části „ostatní dotace a dary“ nedošlo ke změnám.

Po třetích úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 833 576,79 tis. Kč na částku - 827 381,26 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 II.	Upravený rozpočet III.
FRR	436 352,00	333 639,17	582 988,00	325 892,65	325 892,65
FRHA	14 693,00	14 717,79	6 695,00	9 907,42	11 907,28
FŽP	3 578,00	3 547,21	3 328,00	3 574,24	3 764,19
FNB	21 793,00	24 179,38	16 769,00	63 715,14	63 707,76
FB	2 164,00	2 463,50	1 264,00	1 858,12	2 771,12
FVPA	13 759,00	14 744,83	13 764,00	15 426,53	18 526,53
<b>Celkem účelové fondy</b>	<b>492 339,00</b>	<b>393 291,88</b>	<b>624 808,00</b>	<b>420 374,10</b>	<b>426 569,53</b>
SF	2 853,00	4 458,30	2 492,00	3 785,38	3 785,38
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>424 159,48</b>	<b>430 354,91</b>

<b>Rozpočtové rezervy EO</b>	<b>Schválený rozpočet r. 2024</b>	<b>Upravený rozpočet č. II. + přesuny r. 2024</b>	<b>Upravený rozpočet č. III. r. 2024</b>
neinvestiční nespecifikovaná rezerva	113 564,00	94 253,66	102 214,54
„Participativní rozpočet 2024“	5 000,00	2 218,95	2 368,95
„Participativní rozpočet“, zůstatek nevyčerpaných prostředků z předchozích let	0,00	65,33	65,33
Základní školy – rezerva na předfinancování projektů	35 000,00	22 900,00	34 900,00
Projekt ORG – 1. fáze - pořízení koncových zařízení PO	0,00	80 000,00	22 820,62
<b>Celkem</b>	<b>153 564,00</b>	<b>199 437,94</b>	<b>162 369,44</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		+2 195 414,46
Výdaje celkem		-3 022 895,82
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		+265 531,61
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-95 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financujících operací		+951 179,12
z toho:		
FRR	698 803,60	
FRHA	8 000,00	
FŽP	250,00	
FNB	218 623,00	
FB	2 088,00	
FVPA	12 884,52	
SF	10 530,00	
Příjmy fondů		-294 034,37
z toho:		
FRR	1 717,28	
FRHA	5 189,49	
FŽP	326,46	
FNB	258 343,60	
FB	2 140,00	
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	Upravený	Upravený	Rozdíl	Rozdíl
		rozpočet	rozpočet II.	rozpočet III.		
		r. 2024	r. 2024	r. 2024		
		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	47 000,00	0,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	29 348,00	36 041,67	50 480,62	+21 132,62	+14 438,95
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	114,14	280,91	+280,91	+166,77
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1,26	1,93	+1,93	+0,67
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	5 000,00	6 000,00	+1 000,00	+1 000,00
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	65 000,00	0,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky z odbor.způsoblosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	330,41	1 901,05	+1 901,05	+1 570,64
1361	Příjem ze správních poplatků	15 784,00	15 788,20	15 793,20	+9,20	+5,00
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	7 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	2 300,34	6 300,34	+6 300,34	+4 000,00
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	743,20	2 843,20	+2 843,20	+2 100,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	42 000,00	42 000,00	50 000,00	+8 000,00	+8 000,00
<b>tř. 1</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>1 598 432,00</b>	<b>1 608 619,22</b>	<b>1 636 901,25</b>	<b>+38 469,25</b>	<b>+28 282,03</b>
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 005,00	6 036,71	6 139,57	+134,57	+102,86
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	97,21	247,21	+247,21	+150,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu 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	15 000,00	19 000,00	+9 000,00	+4 000,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	1 999,86	+1 999,86	+1 999,86
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	6 362,10	12 555,10	+12 555,10	+6 193,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	10 228,42	9 828,42	+9 765,42	-400,00

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>
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	751,47	1 300,48	+1 000,48	+549,01
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 360,00	19 947,34	21 091,82	+1 731,82	+1 144,48
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 054,00	5 147,00	376,07	-9 677,93	-4 770,93
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>77 646,25</b>	<b>86 614,53</b>	<b>+30 756,53</b>	<b>+8 968,28</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	0,00	190,00	+190,00	+190,00
<b>tř. 3</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 233,10</b>	<b>2 423,10</b>	<b>+323,10</b>	<b>+190,00</b>
<b>tř.1-3</b>	<b>Vlastní příjmy</b>	<b>1 656 390,00</b>	<b>1 688 498,57</b>	<b>1 725 938,88</b>	<b>+69 548,88</b>	<b>+37 440,31</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	2 605,34	2 605,34	+2 605,34	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	59 440,56	66 509,60	+30 993,60	+7 069,04
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	87 544,11	86 859,60	+86 859,60	-684,51
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	978 019,99	984 202,42	+241 416,42	+6 182,43
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	231 167,00	242 372,48	242 359,48	+11 192,48	-13,00
4213	Investiční přijaté tranfery ze státních fondů	5 876,00	5 876,00	9 059,55	+3 183,55	+3 183,55
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 528,00	22 055,80	18 850,80	+9 322,80	-3 205,00
<b>tř. 4</b>	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>1 630 783,00</b>	<b>2 383 332,19</b>	<b>2 395 864,70</b>	<b>+765 081,70</b>	<b>+12 532,51</b>
	<b>Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>286 830,00</b>	<b>463 212,50</b>	<b>469 575,58</b>	<b>+182 745,58</b>	<b>+6 363,08</b>
<b>tř. 1 - 4</b>	<b>P Ř Í J M Y celkem</b>	<b>3 287 173,00</b>	<b>4 071 830,76</b>	<b>4 121 803,58</b>	<b>+834 630,58</b>	<b>+49 972,82</b>
	<b>P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>1 943 220,00</b>	<b>2 151 711,07</b>	<b>2 195 514,46</b>	<b>+252 294,46</b>	<b>+43 803,39</b>

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>Výdaje organizačních jednotek MMH celkem</b>		<b>3 327 262,00</b>	<b>4 259 623,34</b>	<b>4 244 464,90</b>	<b>+917 202,90</b>	<b>-15 158,44</b>
<b>Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek</b>		<b>1 983 309,00</b>	<b>2 339 503,65</b>	<b>2 318 175,78</b>	<b>+334 866,78</b>	<b>-21 327,87</b>
2	Odbor životního prostředí	850,00	948,19	948,19	+98,19	0,00
3	Odbor školství a kultury	22 087,00	39 525,54	27 525,54	+5 438,54	-12 000,00
4	Odbor územního rozvoje	667 455,00	832 492,18	832 660,12	+165 205,12	+167,94
	<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	473 536,90	482 842,32	+67 145,32	+9 305,42
	<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	485 260,87	491 421,87	+18 486,87	+6 161,00
12	Městská policie Havířov	137 401,00	140 230,10	138 093,30	+692,30	-2 136,80
13	Odbor ekonomický - celkem	1 581 328,00	2 258 120,56	2 241 464,56	+660 136,56	-16 656,00
	- bez konsolidačních položek	237 375,00	338 000,87	315 175,44	+77 800,44	-22 825,43
17	Odbor kancelář primátora	23 289,00	23 289,00	23 289,00	0,00	0,00
<b>Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)</b>		<b>471 874,00</b>	<b>645 784,21</b>	<b>704 720,04</b>	<b>+232 846,04</b>	<b>+58 935,83</b>
MŠ ČSA	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 480,92</b>	<b>1 537,62</b>	<b>+53,62</b>	<b>+56,70</b>
	<i>z toho:</i>					
	ÚZ 00000	1 484,00	1 480,92	1 480,92	-3,08	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	56,70	+56,70	+56,70
MŠ E. Holuba	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 819,00</b>	<b>1 814,47</b>	<b>1 983,57</b>	<b>+164,57</b>	<b>+169,10</b>
	<i>z toho:</i>					
	ÚZ 00000	1 819,00	1 814,47	1 814,47	-4,53	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	169,10	+169,10	+169,10
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i>					
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>1 537,72</b>	<b>1 670,03</b>	<b>+133,03</b>	<b>+132,31</b>
	<i>z toho:</i>					
	ÚZ 00000	1 537,00	1 537,72	1 537,72	+0,72	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	132,31	+132,31	+132,31

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>2 706,64</b>	<b>2 820,05</b>	<b>+117,05</b>	<b>+113,41</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 703,00	2 706,64	2 706,64	+3,64	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	113,41	+113,41	+113,41
	<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 Mladí	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 415,02</b>	<b>1 604,03</b>	<b>+184,03</b>	<b>+189,01</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 420,00	1 415,02	1 415,02	-4,98	0,00
ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	189,01	+189,01	+189,01	
MŠ Petřvaldská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 575,00</b>	<b>3 571,14</b>	<b>3 800,49</b>	<b>+225,49</b>	<b>+229,35</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 575,00	3 571,14	3 574,68	-0,32	+3,54
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	225,81	+225,81	+225,81
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>70,56</b>	<b>24,33</b>	<b>+24,33</b>	<b>-46,23</b>
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	7,06	2,44	+2,44	-4,62
ÚZ 144500911	0,00	63,50	21,89	+21,89	-41,61	
<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>2 012,99</b>	<b>2 183,10</b>	<b>+171,10</b>	<b>+170,11</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 012,00	2 012,99	2 012,99	+0,99	0,00
ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	170,11	+170,11	+170,11	
MŠ Puškinova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 672,00</b>	<b>1 666,50</b>	<b>1 761,01</b>	<b>+89,01</b>	<b>+94,51</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 672,00	1 666,50	1 666,50	-5,50	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	94,51	+94,51	+94,51
	<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 rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>2 323,74</b>	<b>2 588,36</b>	<b>+256,36</b>	<b>+264,62</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 332,00	2 323,74	2 323,74	-8,26	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	264,62	+264,62	+264,62
MŠ Sukova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 277,00</b>	<b>1 276,32</b>	<b>1 408,63</b>	<b>+131,63</b>	<b>+132,31</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 277,00	1 276,32	1 276,32	-0,68	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	132,31	+132,31	+132,31
	<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>1 156,82</b>	<b>1 270,23</b>	<b>+100,23</b>	<b>+113,41</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 170,00	1 156,82	1 156,82	-13,18	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	113,41	+113,41	+113,41
MŠ "U kamarádů"	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 740,00</b>	<b>3 743,32</b>	<b>3 875,63</b>	<b>+135,63</b>	<b>+132,31</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 740,00	3 743,32	3 743,32	+3,32	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	132,31	+132,31	+132,31
	<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>1 678,24</b>	<b>1 836,71</b>	<b>+154,71</b>	<b>+158,47</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 682,00	1 678,24	1 723,30	+41,30	+45,06
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	113,41	+113,41	+113,41
MŠ U Topolů	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>951,00</b>	<b>944,60</b>	<b>1 089,20</b>	<b>+138,20</b>	<b>+144,60</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	951,00	944,60	1 014,60	63,60	+70,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	74,60	+74,60	+74,60
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>46,35</b>	<b>25,50</b>	<b>+25,50</b>	<b>-20,85</b>
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	4,63	2,54	+2,54	-2,09
	ÚZ 144500911	0,00	41,72	22,96	+22,96	-18,76

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>27 328,44</b>	<b>29 428,66</b>	<b>+2 054,66</b>	<b>+2 100,22</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>27 374,00</b>	<b>27 328,44</b>	<b>27 447,04</b>	<b>+73,04</b>	<b>+118,60</b>
	<b>ÚZ 00010 PC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981,62</b>	<b>+1 981,62</b>	<b>+1 981,62</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>116,91</b>	<b>49,83</b>	<b>+49,83</b>	<b>-67,08</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 144100253</b>	<b>0,00</b>	<b>11,69</b>	<b>4,98</b>	<b>+4,98</b>	<b>-6,71</b>
	<b>ÚZ 144500911</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22</b>	<b>44,85</b>	<b>+44,85</b>	<b>-60,37</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>	
ZŠ 1.máje	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>5 383,00</b>	<b>5 421,11</b>	<b>11 244,28</b>	<b>+5 861,28</b>	<b>+5 823,17</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>5 383,00</b>	<b>5 406,81</b>	<b>5 406,81</b>	<b>+23,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 00010 PC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823,17</b>	<b>+5 823,17</b>	<b>+5 823,17</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>	
ZŠ a MŠ F. Hrubína	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>8 654,00</b>	<b>8 633,68</b>	<b>11 219,40</b>	<b>+2 565,40</b>	<b>+2 585,72</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>8 654,00</b>	<b>8 629,26</b>	<b>8 629,26</b>	<b>-24,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 00010 PC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585,72</b>	<b>+2 585,72</b>	<b>+2 585,72</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>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>	
ZŠ a MŠ Frýdecká	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 863,00</b>	<b>3 882,34</b>	<b>10 653,09</b>	<b>+6 790,09</b>	<b>+6 770,75</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>3 863,00</b>	<b>3 880,42</b>	<b>3 880,42</b>	<b>+17,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 00010 PC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 770,75</b>	<b>+6 770,75</b>	<b>+6 770,75</b>
	<b>ÚZ 98348</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>+1,92</b>	<b>0,00</b>
	<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:						
<b>ÚZ 00000</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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 Gen. Svobody	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 260,00</b>	<b>4 398,83</b>	<b>6 137,01</b>	<b>+1 877,01</b>	<b>+1 738,18</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 260,00	4 275,90	4 275,90	+15,90	0,00
	ÚZ 00010	0,00	116,58	116,58	+116,58	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	1 738,18	+1 738,18	+1 738,18
	ÚZ 98348	0,00	6,35	6,35	+6,35	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>+944,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
	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>4 749,93</b>	<b>7 057,29</b>	<b>+2 342,29</b>	<b>+2 307,36</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 715,00	4 745,39	5 105,39	+390,39	+360,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	1 947,36	+1 947,36	+1 947,36
	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	
ZŠ Jarošova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 738,00</b>	<b>3 746,27</b>	<b>5 723,87</b>	<b>+1 985,87</b>	<b>+1 977,60</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 738,00	3 736,72	3 736,72	-1,28	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	1 977,60	+1 977,60	+1 977,60
	ÚZ 98348	0,00	9,55	9,55	+9,55	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257,51</b>	<b>3 052,22</b>	<b>+3 052,22</b>	<b>-205,29</b>
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	36,36	15,83	+15,83	-20,53
ÚZ 144500911	0,00	327,23	142,47	+142,47	-184,76	
ÚZ 170533093	0,00	2 893,92	2 893,92	+2 893,92	0,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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 K. Světlé	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 477,00</b>	<b>4 646,02</b>	<b>7 885,99</b>	<b>+3 408,99</b>	<b>+3 239,97</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 477,00	4 634,62	4 634,62	+157,62	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	3 239,97	+3 239,97	+3 239,97
	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>4 242,25</b>	<b>6 405,08</b>	<b>+2 173,08</b>	<b>+2 162,83</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 232,00	4 234,52	4 234,52	+2,52	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	2 162,83	+2 162,83	+2 162,83
	ÚZ 98348	0,00	7,73	7,73	+7,73	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>+1 368,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	1 368,00	1 368,00	+1 368,00	0,00	
ZŠ M.Kudeříkové	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 888,00</b>	<b>4 834,44</b>	<b>7 183,05</b>	<b>+2 295,05</b>	<b>+2 348,61</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 888,00	4 823,97	4 831,57	-56,43	+7,60
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	2 341,01	+2 341,01	+2 341,01
ÚZ 98348	0,00	10,47	10,47	+10,47	0,00	
ZŠ M.Pujmanové	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>5 887,00</b>	<b>5 906,66</b>	<b>7 679,87</b>	<b>+1 792,87</b>	<b>+1 773,21</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 887,00	5 896,56	5 896,56	+9,56	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	1 773,21	+1 773,21	+1 773,21
	ÚZ 98348	0,00	10,10	10,10	+10,10	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873,74</b>	<b>1 728,41</b>	<b>+1 728,41</b>	<b>-145,33</b>
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	24,33	9,80	+9,80	-14,53
ÚZ 144500911	0,00	218,96	88,16	+88,16	-130,80	
ÚZ 170533093	0,00	1 630,45	1 630,45	+1 630,45	0,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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 Mládežnická	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 964,00</b>	<b>5 011,07</b>	<b>8 924,44</b>	<b>+3 960,44</b>	<b>+3 913,37</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 964,00	5 002,89	5 002,89	+38,89	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	3 913,37	+3 913,37	+3 913,37
	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>
ZŠ a MŠ Moravská	z toho:					
	ÚZ 00000	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>9 235,00</b>	<b>9 259,01</b>	<b>11 695,54</b>	<b>+2 460,54</b>	<b>+2 436,53</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	9 235,00	9 242,96	9 242,96	+7,96	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	2 436,53	+2 436,53	+2 436,53
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	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>10 219,00</b>	<b>10 198,88</b>	<b>13 853,19</b>	<b>+3 634,19</b>	<b>+3 654,31</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	10 219,00	10 189,65	10 300,55	81,55	+110,90
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	3 543,41	+3 543,41	+3 543,41
	ÚZ 98348	0,00	9,23	9,23	+9,23	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>+1 350,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00	
ZŠ a MŠ Selská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 928,42</b>	<b>2 900,10</b>	<b>+998,10</b>	<b>+971,68</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 902,00	1 920,12	1 996,88	+94,88	+76,76
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	894,92	+894,92	+894,92
ÚZ 98348	0,00	8,30	8,30	+8,30	0,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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 Školní	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>7 147,00</b>	<b>7 165,84</b>	<b>8 983,82</b>	<b>+1 836,82</b>	<b>+1 817,98</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	7 147,00	7 158,44	7 289,14	+142,14	+130,70
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	1 687,28	+1 687,28	+1 687,28
	ÚZ 98348	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>4 922,68</b>	<b>4 638,67</b>	<b>+4 638,67</b>	<b>-284,01</b>
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	70,96	42,56	+42,56	-28,40
	ÚZ 144500911	0,00	638,70	383,09	+383,09	-255,61
ÚZ 170533093	0,00	4 213,02	4 213,02	+4 213,02	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 473,00</b>	<b>1 499,71</b>	<b>2 445,54</b>	<b>+972,54</b>	<b>+945,83</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 473,00	1 494,11	1 494,11	+21,11	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	945,83	+945,83	+945,83
	ÚZ 98348	0,00	5,60	5,60	+5,60	0,00
ZŠ Žákovská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>6 233,00</b>	<b>6 283,75</b>	<b>9 076,64</b>	<b>+2 843,64</b>	<b>+2 792,89</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	6 233,00	6 267,95	6 267,95	+34,95	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	2 792,89	+2 792,89	+2 792,89
	ÚZ 98348	0,00	15,80	15,80	+15,80	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>70,66</b>	<b>54,26</b>	<b>+54,26</b>	<b>-16,40</b>
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	7,07	5,43	+5,43	-1,64
	ÚZ 144500911	0,00	63,59	48,83	+48,83	-14,76
<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	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>ZŠ celkem</b>	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>91 270,00</b>	<b>91 808,21</b>	<b>139 068,20</b>	<b>+47 798,20</b>	<b>+47 259,99</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>91 270,00</b>	<b>91 540,29</b>	<b>92 226,25</b>	<b>+956,25</b>	<b>+685,96</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>0,00</b>	<b>46 574,03</b>	<b>+46 574,03</b>	<b>+46 574,03</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>15 886,59</b>	<b>15 235,56</b>	<b>+15 235,56</b>	<b>-651,03</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 144100253</b>	<b>0,00</b>	<b>138,72</b>	<b>73,62</b>	<b>+73,62</b>	<b>-65,10</b>
	<b>ÚZ 144500911</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,48</b>	<b>662,55</b>	<b>+662,55</b>	<b>-585,93</b>
	<b>ÚZ 170533093</b>	<b>0,00</b>	<b>14 499,39</b>	<b>14 499,39</b>	<b>+14 499,39</b>	<b>0,00</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>5 122,64</b>	<b>5 745,13</b>	<b>619,13</b>	<b>+622,49</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>5 126,00</b>	<b>5 110,64</b>	<b>5 110,64</b>	<b>-15,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 00010 PC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,49</b>	<b>+622,49</b>	<b>+622,49</b>
<b>ÚZ 98348</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>+12,00</b>	<b>0,00</b>	
Domov seniorů Havířov	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>34 952,00</b>	<b>35 001,52</b>	<b>36 258,33</b>	<b>+1 306,33</b>	<b>+1 256,81</b>
	z toho:					
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>34 952,00</b>	<b>35 001,52</b>	<b>35 001,52</b>	<b>+49,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÚZ 00010 PC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256,81</b>	<b>+1 256,81</b>	<b>+1 256,81</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>51 833,00</b>	<b>51 833,00</b>	<b>+51 833,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:						
<b>ÚZ 00914</b>	<b>0,00</b>	<b>51 833,00</b>	<b>51 833,00</b>	<b>+51 833,00</b>	<b>0,00</b>	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>	
MK	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>30 809,00</b>	<b>30 834,16</b>	<b>33 088,11</b>	<b>+2 279,11</b>	<b>+2 253,95</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	30 809,00	30 809,00	30 809,00	0,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	6,06	6,06	+6,06	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	2 253,95	+2 253,95	+2 253,95
	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>57 053,63</b>	<b>59 248,45</b>	<b>+2 266,45</b>	<b>+2 194,82</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	56 982,00	56 982,00	58 185,65	+1 203,65	+1 203,65
	ÚZ 00010	0,00	15,40	15,40	+15,40	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	967,01	+967,01	+967,01
	ÚZ 98348	0,00	56,23	80,39	+80,39	+24,16
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,73</b>	<b>+190,73</b>	<b>+190,73</b>
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	0,00	190,73	+190,73	+190,73	
SSmH	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>47 080,00</b>	<b>47 100,78</b>	<b>48 647,39</b>	<b>+1 567,39</b>	<b>+1 546,61</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	47 080,00	47 098,57	47 098,57	+18,57	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	1 546,61	+1 546,61	+1 546,61
	ÚZ 98348	0,00	2,21	2,21	+2,21	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>19 097,00</b>	<b>19 130,60</b>	<b>+19 130,60</b>	<b>+33,60</b>
	z toho:					
ÚZ 00359	0,00	0,00	33,60	+33,60	+33,60	
ÚZ 00914	0,00	19 097,00	19 097,00	+19 097,00	0,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>	
SSRZ	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>89 627,00</b>	<b>89 788,23</b>	<b>91 364,09</b>	<b>+1 737,09</b>	<b>+1 575,86</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	89 627,00	89 774,79	89 992,65	+365,65	+217,86
	ÚZ 00010	0,00	9,34	9,34	+9,34	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	1 358,00	+1 358,00	+1 358,00
	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>14 843,00</b>	<b>15 461,86</b>	<b>+618,86</b>	<b>+618,86</b>
	z toho:					
	ÚZ 00000	14 843,00	14 843,00	14 843,00	0,00	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	618,86	+618,86	+618,86
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>13 562,00</b>	<b>13 562,00</b>	<b>+13 562,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:					
ÚZ 00914	0,00	13 562,00	13 562,00	+13 562,00	0,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>515 018,69</b>	<b>573 954,52</b>	<b>+165 244,52</b>	<b>+58 935,83</b>
MŠ provoz	27 374,00	27 328,44	29 428,66	+2 054,66	+2 100,22
ZŠ provoz	91 270,00	91 808,21	139 068,20	+47 798,20	+47 259,99
Ostatní př. organizace - provoz	279 419,00	279 743,96	289 813,36	+10 394,36	+10 069,40
z toho:					
ÚZ 00000	398 063,00	398 488,25	400 714,32	+2 651,32	+2 226,07
ÚZ 00010	0,00	147,38	147,38	+147,38	0,00
ÚZ 00010 PC	0,00	0,00	57 179,38	+57 179,38	+57 179,38
ÚZ 98348	0,00	244,98	269,14	+269,14	+24,16
neinvestiční dotace	0,00	102 043,50	101 358,99	+101 358,99	-684,51
z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00
ÚZ 00359	0,00	0,00	33,60	+33,60	+33,60
ÚZ 00914	0,00	84 492,00	84 492,00	+84 492,00	0,00
ÚZ 144100253	0,00	150,41	78,60	+78,60	-71,81
ÚZ 144500911	0,00	1 353,70	707,40	+707,40	-646,30
ÚZ 170533093	0,00	14 499,39	14 499,39	+14 499,39	0,00
investiční příspěvek	10 647,00	14 094,58	14 285,31	+3 638,31	+190,73
z toho:					
ÚZ 00000	10 647,00	12 235,88	12 426,61	+1 779,61	+190,73
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>130 765,52</b>	<b>+67 601,52</b>	<b>0,00</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>4 905 407,55</b>	<b>4 949 184,94</b>	<b>+1 150 048,94</b>	<b>+43 777,39</b>
<b>V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>2 455 183,00</b>	<b>2 985 287,86</b>	<b>3 022 895,82</b>	<b>+567 712,82</b>	<b>+37 607,96</b>



## Výdaje

Příloha č. 2

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 00359 - SSmH "Podpora a odborný rozvoj pracovníků ...."

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

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

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 rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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	4 071 830,76	4 121 803,58	+834 630,58	+49 972,82
Výdaje celkem	3 799 136,00	4 905 407,55	4 949 184,94	+1 150 048,94	+43 777,39
Saldo příjmy - výdaje	-511 963,00	-833 576,79	-827 381,36	-315 418,36	+6 195,43
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	2 151 711,07	2 195 514,46	+252 294,46	+43 803,39
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	2 455 183,00	2 985 287,86	3 022 895,82	+567 712,82	+37 607,96
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-511 963,00	-833 576,79	-827 381,36	-315 418,36	+6 195,43
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	+663 340,18	+657 144,75	+273 616,75	-6 195,43
z toho:					
FRR	-146 636,00	+7 746,52	+7 746,52	+154 382,52	0,00
FRHA	+7 998,00	+4 810,37	+2 810,51	-5 187,49	-1 999,86
FŽP	+250,00	-27,03	-216,98	-466,98	-189,95
FNB	+5 024,00	-39 535,76	-39 528,38	-44 552,38	+7,38
FB	+900,00	+605,38	-307,62	-1 207,62	-913,00
FVPA	-5,00	-681,70	-3 781,70	-3 776,70	-3 100,00
SF	+361,00	+672,92	+672,92	+311,92	0,00
ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48	+689 749,48	+174 113,48	0,00
Financování celkem	+511 963,00	+833 576,79	+827 381,36	+315 418,36	-6 195,43
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	1 343 953,00	1 920 119,69	1 926 289,12	+582 336,12	+6 169,43

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

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Upravený rozpočet III. 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>4 071 830,76</b>	<b>4 121 803,58</b>	<b>+834 630,58</b>	<b>+49 972,82</b>
<b>Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek</b>		<b>1 943 220,00</b>	<b>2 151 711,07</b>	<b>2 195 514,46</b>	<b>+252 294,46</b>	<b>+43 803,39</b>
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	14 000,00	14 101,00	14 142,00	+142,00	+41,00
2	Odbor životního prostředí	130,00	266,51	456,46	+326,46	+189,95
3	Odbor školství a kultury	134,00	1 171,78	1 299,79	+1 165,79	+128,01
4	Odbor územního rozvoje	63,00	63,00	235,86	+172,86	+172,86
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 200,00	1 200,00	1 227,50	+27,50	+27,50
6	Odbor organizační	104 909,00	108 170,63	112 530,18	+7 621,18	+4 359,55
7	Odbor sociálních věcí	1 500,00	1 568,08	1 568,08	+68,08	0,00
8	Odbor komunálních služeb	20 074,00	51 233,28	52 394,28	+32 320,28	+1 161,00
10	Příspěvky a dotace organizacím	0,00	4 213,15	4 363,15	+4 363,15	+150,00
12	Městská policie Havířov	200,00	1 629,26	2 529,26	+2 329,26	+900,00
13	Odbor ekonomický - celkem	3 144 963,00	3 883 214,07	3 920 857,02	+775 894,02	+37 642,95
	- bez konsolidačních položek	1 801 010,00	1 963 094,38	1 994 567,90	+193 557,90	+31 473,52
14	Správní odbor	0,00	5 000,00	10 200,00	+10 200,00	+5 200,00

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

Příloha č. 4

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2024 (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>+1 717,28</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	601,34
<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	0,00	57 179,38
EO	0,00	80 078,14	22 898,76
<b>Konečný stav k 31.12.2024</b>	<b>582 988,00</b>	<b>325 892,65</b>	<b>325 892,65</b>
<b>Změna stavu účtu FRR</b>	<b>-146 636,00</b>	<b>+7 746,52</b>	<b>+7 746,52</b>

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

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2024 (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>+3 189,63</b>	<b>+5 189,49</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	0,00	1 999,86
<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>9 907,42</b>	<b>11 907,28</b>
<b>Změna stavu účtu FRHA</b>	<b>+7 998,00</b>	<b>+4 810,37</b>	<b>+2 810,51</b>

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

Příloha č. 4

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2024 (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>+136,51</b>	<b>+326,46</b>
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
příjem z položky 1334	0,00	114,15	280,93
příjem z položky 1335	0,00	1,26	1,93
příjem z položky 2212	0,00	21,10	43,60
<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>3 574,24</b>	<b>3 764,19</b>
<b>Změna stavu účtu FŽP</b>	<b>+250,00</b>	<b>-27,03</b>	<b>-216,98</b>

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

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2024 (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>+258 350,98</b>	<b>+258 343,60</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	28 823,15	28 815,77
<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>63 715,14</b>	<b>63 707,76</b>
<b>Změna stavu účtu FNB</b>	<b>+5 024,00</b>	<b>-39 535,76</b>	<b>-39 528,38</b>

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

Příloha č. 4

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2024 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>	2 164,00	2 463,50	2 463,50
<b>Převod na FB na základě vypořádání r. 2023</b>	0,00	+260,42	+260,42
<b>Převod z FB na základě vypořádání r. 2023</b>	0,00	-4,80	-4,80
<b>Příjmy FB</b>	0,00	+1 240,00	+2 140,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
příjem z položky 2212	0,00	1 240,00	2 140,00
<b>Zapojení FB do výdajů</b>	-900,00	-2 101,00	-2 088,00
z toho: MP	900,00	2 101,00	2 088,00
<b>Konečný stav k 31.12.2024</b>	1 264,00	1 858,12	2 771,12
<b>Změna stavu účtu FB</b>	+900,00	+605,38	-307,62

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

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2024 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>	13 759,00	14 744,83	14 744,83
<b>Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2023</b>	0,00	+517,68	+517,68
<b>Příjmy FVPA</b>	+10 005,00	+13 048,54	+16 148,54
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	13 043,54	16 143,54
<b>Zapojení FVPA do výdajů</b>	-10 000,00	-12 884,52	-12 884,52
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>	13 764,00	15 426,53	18 526,53
<b>Změna stavu účtu FVPA</b>	-5,00	-681,70	-3 781,70

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

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2024 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2024</b>	2 853,00	4 458,30	4 458,30
<b>Převod ze SF na základě vypořádání r. 2023</b>	0,00	-311,92	-311,92
<b>Příjmy SF</b>	+10 169,00	+10 169,00	+10 169,00
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>	-10 530,00	-10 530,00	-10 530,00
z toho: ORG	7 520,00	7 520,00	7 520,00
MP	3 010,00	3 010,00	3 010,00
<b>Konečný stav k 31.12.2024</b>	2 492,00	3 785,38	3 785,38
<b>Změna stavu účtu SF</b>	+361,00	+672,92	+672,92

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

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2024 (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>+2 151 711,07</b>	<b>+2 195 514,46</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-2 455 183,00</b>	<b>-2 985 287,86</b>	<b>-3 022 895,82</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>+951 192,12</b>	<b>+951 179,12</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	2 101,00	2 088,00
FVPA	10 000,00	12 884,52	12 884,52
SF	10 530,00	10 530,00	10 530,00
<b>Příjmy fondů</b>	<b>-228 169,00</b>	<b>-287 851,94</b>	<b>-294 034,37</b>
z toho: FRR	1 000,00	1 717,28	1 717,28
FRHA	2,00	3 189,63	5 189,49
FŽP	0,00	136,51	326,46
FNB	206 993,00	258 350,98	258 343,60
FB	0,00	1 240,00	2 140,00
FVPA	10 005,00	13 048,54	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 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
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
RMH	-	Rada města Havířova
RÚ	-	rozpočtové úpravy



## Seznam použitých zkratek

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
SVI	-	System včasné intervence
tis.	-	tisíc
TSH, a.s.	-	Technické služby města Havířova, a.s.
tř.	-	třída
usn.	-	usnesení
ÚZ	-	účelový zdroj (znak)
ZBÚ	-	základní běžný účet
ZM	-	zastupitelstvo města
ZMH	-	Zastupitelstvo města Havířova
ZŠ	-	základní škola