

Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2024 – rozpočtová opatření č. 153. – 155.
(k usnesení ZMH č. 449/12ZM/2024 ze dne 9. 12. 2024)

- Obsah materiálu:**
1. návrh usnesení a důvodová zpráva
 2. přílohy:
 - příloha č. 1 – Rozpis rozpočtových úprav V. 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

- a) rozpočtová opatření č. 153. - 155., dle Přílohy č. 1
- b) na základě rozpočtových opatření č. 153. – 155. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2024:

<u>I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)</u>	4 326 910,41 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy	1 633 778,51 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy	200 527,23 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 423,10 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery	2 490 181,57 tis. Kč
<u>II. Výdaje celkem (a> + b>)</u>	5 058 321,01 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH	4 333 503,57 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí	1 046,43 tis. Kč
odbor školství a kultury	27 895,12 tis. Kč
odbor územního rozvoje	832 859,48 tis. Kč
odbor organizační	475 875,84 tis. Kč
odbor sociálních věcí	6 220,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb	491 754,79 tis. Kč
Městská policie Havířov	138 175,30 tis. Kč
odbor ekonomický	2 345 123,81 tis. Kč
odbor kancelář primátora	14 552,80 tis. Kč
b) příspěvky organizacím	724 817,44 tis. Kč
z toho: MŠ ČSA	1 532,66 tis. Kč
MŠ E. Holuba	2 420,86 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	250,00 tis. Kč
MŠ Horymírova	1 684,55 tis. Kč

MŠ Lípová	2 999,17 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	160,00 tis. Kč
MŠ Mládí	1 605,22 tis. Kč
MŠ Petřvaldská	3 958,02 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00 tis. Kč
MŠ Přímá	2 191,39 tis. Kč
MŠ Puškinova	1 843,70 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	50,00 tis. Kč
MŠ Radniční	2 602,93 tis. Kč
MŠ Sukova	1 432,18 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	40,00 tis. Kč
MŠ Švabinského	1 278,52 tis. Kč
MŠ „U kamarádů“	4 228,60 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	380,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky	1 848,08 tis. Kč
MŠ U Topolů	1 102,22 tis. Kč
ZŠ 1. máje	11 266,36 tis. Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	12 354,70 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	524,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	11 044,04 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	210,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody	7 844,81 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	165,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého	7 366,56 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	267,28 tis. Kč
ZŠ Jarošova	9 710,96 tis. Kč
ZŠ K. Světlé	7 982,19 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	8 004,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové	8 032,71 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové	10 214,07 tis. Kč
ZŠ Mládežnická	9 619,58 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	403,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Moravská	13 946,58 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	15 439,96 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská	2 949,79 tis. Kč
ZŠ a MŠ Školní	13 683,42 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená	2 478,09 tis. Kč
ZŠ Žákovská	9 363,77 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	80,00 tis. Kč
ASTERIX - středisko volného času Havířov	5 687,11 tis. Kč
Domov seniorů Havířov	93 285,53 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	6 000,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov	34 689,80 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov	61 578,86 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	190,73 tis. Kč

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov	29 637,14 tis. Kč
Sociální služby města Havířova	68 773,95 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	103 369,84 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	11 425,30 tis. Kč
Ostatní dotace a dary	135 765,52 tis. Kč
III. Financování celkem	+731 410,60 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	+561 173,99 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu města Havířova

vzít na vědomí

rozpočtová opatření č. 153. – 155., dle Přílohy č. 1

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

nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2024.

Předkládá: Ing. Jakub CHLOPECKÝ, Ph.D., MBA, LL.M., 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:

Na základě usn. ZMH č. 449/12ZM/2024 ze dne 9. 12. 2024 Zastupitelstvo města Havířova svěřilo Radě města Havířova pravomoc schvalovat rozpočtová opatření (§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) v období od posledního zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2024 do konání prvního jednání RMH v roce 2025. Na základě schválených rozpočtových opatření RMH zároveň schválí nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova.

Svěřením této pravomoci Radě města Havířova se neruší pravomoci svěřené Radě města Havířova ze dne 23. 9. 2013 usn. č. 952/20/ZM/2013 (Rada města Havířova je tak oprávněna schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají přijetí dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko přijatých na účet města Havířova, u nichž musí město bezodkladně zabezpečit jejich neprodlený transfer jiným subjektům, tj. konečným příjemcům dotací nebo zapracování do příjmů a výdajů rozpočtu organizačních jednotek Magistrátu města Havířova).

Navrhované rozpočtové úpravy V. roku 2024 řeší přijaté dotace, které přišly na konci roku 2024, ale nebyly zapracovány v rozpočtu nebo byly zapracovány v jiné výši.

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. 153. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1882 ze dne 5. 9. 2024 získalo město neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 234 000,00 Kč. Neinvestiční dotace je určena na projekt „Pořízení drobných sběrných nádob do domácností ve městě Havířov“.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů** zvyšují s **ÚZ 00324** o částku **234 000,00 Kč.**
 Rozpočtované **výdaje OKS** se s **ÚZ 00324** zvyšují o částku **234 000,00 Kč.**

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

č. 154. Na základě usnesení rady Moravskoslezského kraje č. 112/7807 ze dne 7. 10. 2024 získalo město Havířov 1. splátku neinvestiční dotace na šk. r. 2024/2025 pro ZŠ Žakovskou. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“. Tato dotace byla zapracována do IV. rozpočtových úprav v celkové výši 376 846,00 Kč. Vyplacena byla pouze polovina dotace a druhou půlku (2. splátku) obdrží škola začátkem roku 2025, proto nyní bude snížena.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** snižují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů** s **ÚZ 144500911, org 1060** o částku **169 580,00 Kč**
 a s **ÚZ 144100253, org 1060** o částku **18 842,00 Kč.**

Neinvestiční dotace se snižuje pro **ZŠ Žakovskou** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým ÚZ 144500911, org 1060** o částku **169 580,00 Kč**
 a s **ÚZ 144100253, org 1060** o částku **18 842,00 Kč.**

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

č. 155. Na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky získalo město Havířov neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2024 ve výši 63 800,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** s **ÚZ 14004** zvyšují o částku **63 800,00 Kč**
 a rozpočtované **výdaje KP** se s **ÚZ 14004** zvyšují o částku **63 800,00 Kč.**
 Dotace podléhá vyúčtování.

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem

0

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku

0

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci)

0

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce)

0

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje

0

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

0

Závěr

Po V. rozpočtových úpravách r. 2024 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši 4 326 910,41 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 2 303 986,54 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu upravenému rozpočtu o 109,38 tis. Kč a jsou ovlivněny přijatými dotacemi.

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

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 5 058 321,01 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami nezměnily a jejich upravený rozpočet je 2 022 923,87 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 109,38 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly hodnoty 3 035 397,14 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 2 310 579,70 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ je oproti předchozímu upravenému rozpočtu nižší o 188,42 tis. Kč. Část „ostatní dotace a dary“ se nezměnila. Po pátých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo nezměnilo a zůstává ve výši - 731 410,60 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování).

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

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

Rozpočtové rezervy EO	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet č. IV. r. 2024 + přesuny	Upravený rozpočet č. V. r. 2024
neinvestiční nespecifikovaná rezerva	113 564,00	100 760,20	100 760,20
„Participativní rozpočet 2024“+ vrácené prostředky PaRo	5 000,00	3 715,66	3 715,66
„Participativní rozpočet“, zůstatek nevyčerpaných prostředků z předchozích let	0,00	65,33	65,33
Základní školy – rezerva na předfinancování projektů	35 000,00	34 900,00	34 900,00
Projekt ORG – 1. fáze - pořízení koncových zařízení PO	0,00	22 820,62	22 820,62
Celkem	153 564,00	162 261,81	162 261,81

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

Počáteční stav k 1.1.2024		689 749,48
Převod výsledku hospodaření r. 2023 na FRR		-689 749,48
Příjmy celkem		+2 303 986,54
Výdaje celkem		-3 035 397,14
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		+265 531,61
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-95 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financujících operací		+951 761,12
z toho:	FRR	698 803,60
	FRHA	8 000,00
	FŽP	250,00
	FNB	218 623,00
	FB	2 170,00
	FVPA	12 884,52
	SF	11 030,00
Příjmy fondů		-390 587,13
z toho:	FRR	6 699,62
	FRHA	101 298,66
	FŽP	488,71
	FNB	253 042,60
	FB	2 740,00
	FVPA	16 148,54
	SF	10 169,00
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 r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		sl. 1	sl.2	sl.3	sl.3 - sl.1	sl.3 - sl.2
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	47 000,00	58 000,00	58 000,00	+11 000,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	355 000,00	350 000,00	350 000,00	-5 000,00	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	50 480,62	50 480,62	+21 132,62	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	755 000,00	730 000,00	730 000,00	-25 000,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	418,46	418,46	+418,46	0,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1,93	1,93	+1,93	0,00
1341	Příjem z poplatků ze psů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	9 500,00	9 500,00	+4 500,00	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	62 000,00	62 000,00	-3 000,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,00	1 350,00	1 350,00	+50,00	0,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	2 040,76	2 040,76	+2 040,76	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	15 784,00	15 843,20	15 843,20	+59,20	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	3 635,00	3 635,00	-6 365,00	0,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	8 440,34	8 440,34	+8 440,34	0,00
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	4 068,20	4 068,20	+4 068,20	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	42 000,00	65 000,00	65 000,00	+23 000,00	0,00
tř. 1	Daňové příjmy celkem	1 598 432,00	1 633 778,51	1 633 778,51	+35 346,51	0,00
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 005,00	7 079,57	7 079,57	+1 074,57	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	2 380,46	2 380,46	+2 380,46	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	3 053,00	3 053,00	+653,00	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	24 000,00	24 000,00	+14 000,00	0,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	98 109,03	98 109,03	+98 109,03	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	17 704,80	17 704,80	+17 704,80	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	10 310,15	10 310,15	+10 247,15	0,00

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		sl. 1	sl.2	sl.3	sl.3 - sl.1	sl.3 - sl.2
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	2 919,03	2 919,03	+2 619,03	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 360,00	22 854,12	22 854,12	+3 494,12	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 054,00	441,07	441,07	-9 612,93	0,00
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných osob	0,00	4 000,00	4 000,00	+4 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
tř. 2	Nedaňové příjmy	55 858,00	200 527,23	200 527,23	+144 669,23	0,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	133,10	133,10	+133,10	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	190,00	190,00	+190,00	0,00
tř. 3	Kapitálové příjmy celkem	2 100,00	2 423,10	2 423,10	+323,10	0,00
tř.1-3	Vlastní příjmy	1 656 390,00	1 836 728,84	1 836 728,84	+180 338,84	0,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	5 601,34	5 601,34	+5 601,34	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	67 796,00	67 795,90	67 795,90	-0,10	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 516,00	58 985,08	59 048,88	+23 532,88	+63,80
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	21 224,00	21 224,00	+21 224,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	97 808,56	97 854,14	+97 854,14	+45,58
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	1 080 755,17	1 080 755,17	+337 969,17	0,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	231 167,00	242 441,48	242 441,48	+11 274,48	0,00
4213	Investiční přijaté tranfery ze státních fondů	5 876,00	6 507,55	6 507,55	+631,55	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 528,00	12 355,74	12 355,74	+2 827,74	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	199,36	199,36	+199,36	0,00
tř. 4	Přijaté transfery celkem	1 630 783,00	2 490 072,19	2 490 181,57	+859 398,57	+109,38
	Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek	286 830,00	467 148,32	467 257,70	+180 427,70	+109,38
tř. 1 - 4	P Ř Í J M Y celkem	3 287 173,00	4 326 801,03	4 326 910,41	+1 039 737,41	+109,38
	P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	2 303 877,16	2 303 986,54	+360 766,54	+109,38

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. 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>
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem		3 327 262,00	4 333 205,77	4 333 503,57	+1 006 241,57	+297,80
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek		1 983 309,00	2 310 281,90	2 310 579,70	+327 270,70	+297,80
2	Odbor životního prostředí	850,00	1 046,43	1 046,43	+196,43	0,00
3	Odbor školství a kultury	22 087,00	27 895,12	27 895,12	+5 808,12	0,00
4	Odbor územního rozvoje	667 455,00	832 859,48	832 859,48	+165 404,48	0,00
	<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	475 875,84	475 875,84	+60 178,84	0,00
	<i>z toho: úvěr</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>+70 000,00</i>	<i>0,00</i>
7	Odbor sociálních věcí	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00
8	Odbor komunálních služeb	472 935,00	491 520,79	491 754,79	+18 819,79	+234,00
12	Městská policie Havířov	137 401,00	138 175,30	138 175,30	+774,30	0,00
13	Odbor ekonomický - celkem	1 581 328,00	2 345 123,81	2 345 123,81	+763 795,81	0,00
	- bez konsolidačních položek	237 375,00	322 199,94	322 199,94	+84 824,94	0,00
17	Odbor kancelář primátora	23 289,00	14 489,00	14 552,80	-8 736,20	+63,80
Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)		471 874,00	725 005,86	724 817,44	+252 943,44	-188,42
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	1 484,00	1 532,66	1 532,66	+48,66	0,00
	<i>z toho:</i>					
	ÚZ 00000	1 484,00	1 475,96	1 475,96	-8,04	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	56,70	56,70	+56,70	0,00
MŠ E. Holuba	příspěvek na provoz	1 819,00	2 170,86	2 170,86	+351,86	0,00
	<i>z toho:</i>					
	ÚZ 00000	1 819,00	2 001,76	2 001,76	+182,76	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	169,10	169,10	+169,10	0,00
	investiční příspěvek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	<i>z toho:</i>					
	ÚZ 00000	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
MŠ Horymírova	příspěvek na provoz	1 537,00	1 684,55	1 684,55	+147,55	0,00
	<i>z toho:</i>					
	ÚZ 00000	1 537,00	1 552,24	1 552,24	+15,24	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	132,31	132,31	+132,31	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. 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	příspěvek na provoz	2 703,00	2 839,17	2 839,17	+136,17	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 703,00	2 725,76	2 725,76	+22,76	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	113,41	113,41	+113,41	0,00
	investiční příspěvek	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
MŠ Mláďí	příspěvek na provoz	1 420,00	1 605,22	1 605,22	+185,22	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 420,00	1 416,21	1 416,21	-3,79	0,00
ÚZ 00010 PC	0,00	189,01	189,01	+189,01	0,00	
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	3 575,00	3 805,93	3 805,93	+230,93	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 575,00	3 580,12	3 580,12	+5,12	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	225,81	225,81	+225,81	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	82,09	82,09	+82,09	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	8,22	8,22	+8,22	0,00
ÚZ 144500911	0,00	73,87	73,87	+73,87	0,00	
investiční příspěvek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
MŠ Přímá	příspěvek na provoz	2 012,00	2 191,39	2 191,39	+179,39	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 012,00	2 021,28	2 021,28	+9,28	0,00
ÚZ 00010 PC	0,00	170,11	170,11	+170,11	0,00	
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 672,00	1 793,70	1 793,70	+121,70	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 672,00	1 699,19	1 699,19	+27,19	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	94,51	94,51	+94,51	0,00
	investiční příspěvek	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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 IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. 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	příspěvek na provoz	2 332,00	2 602,93	2 602,93	+270,93	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 332,00	2 338,31	2 338,31	+6,31	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	264,62	264,62	+264,62	0,00
MŠ Sukova	příspěvek na provoz	1 277,00	1 392,18	1 392,18	+115,18	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 277,00	1 259,87	1 259,87	-17,13	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	132,31	132,31	+132,31	0,00
	investiční příspěvek	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
MŠ Švabinského	příspěvek na provoz	1 170,00	1 278,52	1 278,52	+108,52	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 170,00	1 165,11	1 165,11	-4,89	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	113,41	113,41	+113,41	0,00
MŠ "U kamarádů"	příspěvek na provoz	3 740,00	3 848,60	3 848,60	+108,60	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 740,00	3 716,29	3 716,29	-23,71	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	132,31	132,31	+132,31	0,00
	investiční příspěvek	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
MŠ U Stromovky	příspěvek na provoz	1 682,00	1 848,08	1 848,08	+166,08	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 682,00	1 734,67	1 734,67	+52,67	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	113,41	113,41	+113,41	0,00
MŠ U Topolů	příspěvek na provoz	951,00	1 076,72	1 076,72	+125,72	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	951,00	1 002,12	1 002,12	+51,12	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	74,60	74,60	+74,60	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	25,50	25,50	+25,50	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	2,54	2,54	+2,54	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	22,96	22,96	+22,96	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. 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 celkem	příspěvek na provoz	27 374,00	29 670,51	29 670,51	+2 296,51	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	27 374,00	27 688,89	27 688,89	+314,89	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 981,62	1 981,62	+1 981,62	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	107,59	107,59	+107,59	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	10,76	10,76	+10,76	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	96,83	96,83	+96,83	0,00
	investiční příspěvek	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
ZŠ 1.máje	příspěvek na provoz	5 383,00	11 266,36	11 266,36	+5 883,36	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 383,00	5 409,50	5 409,50	+26,50	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	5 823,17	5 823,17	+5 823,17	0,00
	ÚZ 98193	0,00	19,39	19,39	+19,39	0,00
ÚZ 98348	0,00	14,30	14,30	+14,30	0,00	
ZŠ a MŠ F. Hrubína	příspěvek na provoz	8 654,00	11 571,12	11 571,12	+2 917,12	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	8 654,00	8 974,26	8 974,26	+320,26	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 585,72	2 585,72	+2 585,72	0,00
	ÚZ 98193	0,00	6,72	6,72	+6,72	0,00
	ÚZ 98348	0,00	4,42	4,42	+4,42	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	259,58	259,58	+259,58	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	25,96	25,96	+25,96	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	233,62	233,62	+233,62	0,00
investiční příspěvek	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>	
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 863,00	10 834,04	10 834,04	+6 971,04	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 863,00	4 058,49	4 058,49	+195,49	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	6 770,75	6 770,75	+6 770,75	0,00
	ÚZ 98193	0,00	2,88	2,88	+2,88	0,00
	ÚZ 98348	0,00	1,92	1,92	+1,92	0,00
	investiční příspěvek	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	4 260,00	6 268,51	6 268,51	+2 008,51	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 260,00	4 401,05	4 401,05	+141,05	0,00
	ÚZ 00010	0,00	116,58	116,58	+116,58	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 738,18	1 738,18	+1 738,18	0,00
	ÚZ 98193	0,00	6,35	6,35	+6,35	0,00
	ÚZ 98348	0,00	6,35	6,35	+6,35	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 411,30	1 411,30	+1 411,30	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	46,73	46,73	+46,73	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	420,57	420,57	+420,57	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	944,00	944,00	+944,00	0,00
	investiční příspěvek	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
ZŠ Gorkého	příspěvek na provoz	4 715,00	7 099,28	7 099,28	+2 384,28	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 715,00	5 142,46	5 142,46	+427,46	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 947,36	1 947,36	+1 947,36	0,00
	ÚZ 98193	0,00	4,92	4,92	+4,92	0,00
	ÚZ 98348	0,00	4,54	4,54	+4,54	0,00
	investiční příspěvek	165,00	267,28	267,28	+102,28	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	165,00	267,28	267,28	+102,28	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
ZŠ Jarošova	příspěvek na provoz	3 738,00	6 056,16	6 056,16	+2 318,16	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 738,00	4 056,26	4 056,26	+318,26	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 977,60	1 977,60	+1 977,60	0,00
	ÚZ 98193	0,00	12,75	12,75	+12,75	0,00
	ÚZ 98348	0,00	9,55	9,55	+9,55	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	3 654,80	3 654,80	+3 654,80	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	76,09	76,09	+76,09	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	684,79	684,79	+684,79	0,00
ÚZ 170533093	0,00	2 893,92	2 893,92	+2 893,92	0,00	
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	4 477,00	7 912,19	7 912,19	+3 435,19	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 477,00	4 648,62	4 648,62	+171,62	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	3 239,97	3 239,97	+3 239,97	0,00
	ÚZ 98193	0,00	12,20	12,20	+12,20	0,00
	ÚZ 98348	0,00	11,40	11,40	+11,40	0,00
	investiční příspěvek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
ZŠ Kpt. Jasioka	příspěvek na provoz	4 232,00	6 471,78	6 471,78	+2 239,78	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 232,00	4 293,09	4 293,09	+61,09	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 162,83	2 162,83	+2 162,83	0,00
	ÚZ 98193	0,00	8,13	8,13	+8,13	0,00
	ÚZ 98348	0,00	7,73	7,73	+7,73	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 532,22	1 532,22	+1 532,22	0,00
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	1 532,22	1 532,22	+1 532,22	0,00	
ZŠ M.Kudeříkové	příspěvek na provoz	4 888,00	8 032,71	8 032,71	+3 144,71	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 888,00	5 670,76	5 670,76	+782,76	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 341,01	2 341,01	+2 341,01	0,00
	ÚZ 98193	0,00	10,47	10,47	+10,47	0,00
ÚZ 98348	0,00	10,47	10,47	+10,47	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>	
ZŠ M. Pujmanové	příspěvek na provoz	5 887,00	7 904,13	7 904,13	+2 017,13	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 887,00	6 108,32	6 108,32	+221,32	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 773,21	1 773,21	+1 773,21	0,00
	ÚZ 98193	0,00	12,50	12,50	+12,50	0,00
	ÚZ 98348	0,00	10,10	10,10	+10,10	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 309,94	2 309,94	+2 309,94	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	55,68	55,68	+55,68	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	501,09	501,09	+501,09	0,00
ÚZ 170533093	0,00	1 753,17	1 753,17	+1 753,17	0,00	
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	4 964,00	9 216,58	9 216,58	+4 252,58	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 964,00	5 286,50	5 286,50	+322,50	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	3 913,37	3 913,37	+3 913,37	0,00
	ÚZ 98193	0,00	8,53	8,53	+8,53	0,00
	ÚZ 98348	0,00	8,18	8,18	+8,18	0,00
	investiční příspěvek	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ Moravská	příspěvek na provoz	9 235,00	11 846,58	11 846,58	+2 611,58	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	9 235,00	9 377,95	9 377,95	+142,95	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 436,53	2 436,53	+2 436,53	0,00
	ÚZ 98193	0,00	16,05	16,05	+16,05	0,00
	ÚZ 98348	0,00	16,05	16,05	+16,05	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 100,00	2 100,00	+2 100,00	0,00
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	2 100,00	2 100,00	+2 100,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	10 219,00	13 867,12	13 867,12	+3 648,12	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	10 219,00	10 304,24	10 304,24	+85,24	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	3 543,41	3 543,41	+3 543,41	0,00
	ÚZ 98193	0,00	10,24	10,24	+10,24	0,00
	ÚZ 98348	0,00	9,23	9,23	+9,23	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 572,84	1 572,84	+1 572,84	0,00
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	1 572,84	1 572,84	+1 572,84	0,00	
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 902,00	2 949,79	2 949,79	+1 047,79	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 902,00	2 036,27	2 036,27	+134,27	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	894,92	894,92	+894,92	0,00
	ÚZ 98193	0,00	10,30	10,30	+10,30	0,00
ÚZ 98348	0,00	8,30	8,30	+8,30	0,00	
ZŠ a MŠ Školní	příspěvek na provoz	7 147,00	8 936,82	8 936,82	+1 789,82	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	7 147,00	7 234,14	7 234,14	+87,14	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 687,28	1 687,28	+1 687,28	0,00
	ÚZ 98193	0,00	8,00	8,00	+8,00	0,00
	ÚZ 98348	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	4 746,60	4 746,60	+4 746,60	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	40,67	40,67	+40,67	0,00
ÚZ 144500911	0,00	366,07	366,07	+366,07	0,00	
ÚZ 170533093	0,00	4 339,86	4 339,86	+4 339,86	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 473,00	2 478,09	2 478,09	+1 005,09	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 473,00	1 512,16	1 512,16	+39,16	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	945,83	945,83	+945,83	0,00
	ÚZ 98193	0,00	14,50	14,50	+14,50	0,00
ÚZ 98348	0,00	5,60	5,60	+5,60	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. 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 Žákovská	příspěvek na provoz	6 233,00	9 041,09	9 041,09	+2 808,09	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	6 233,00	6 216,60	6 216,60	-16,40	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 792,89	2 792,89	+2 792,89	0,00
	ÚZ 98193	0,00	15,80	15,80	+15,80	0,00
	ÚZ 98348	0,00	15,80	15,80	+15,80	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	431,10	242,68	+242,68	-188,42
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	43,11	24,27	+24,27	-18,84
	ÚZ 144500911	0,00	387,99	218,41	+218,41	-169,58
	investiční příspěvek	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	91 270,00	141 752,35	141 752,35	+50 482,35	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	91 270,00	94 730,67	94 730,67	+3 460,67	0,00
	ÚZ 00010	0,00	116,58	116,58	+116,58	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	46 574,03	46 574,03	+46 574,03	0,00
	ÚZ 98193	0,00	179,73	179,73	+179,73	0,00
	ÚZ 98348	0,00	151,34	151,34	+151,34	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	18 018,38	17 829,96	+17 829,96	-188,42
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	288,24	269,40	+269,40	-18,84
	ÚZ 144500911	0,00	2 594,13	2 424,55	+2 424,55	-169,58
	ÚZ 170533093	0,00	15 136,01	15 136,01	+15 136,01	0,00
	investiční příspěvek	1 617,00	1 719,28	1 719,28	+102,28	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 617,00	1 719,28	1 719,28	+102,28	0,00
ASTERIX	příspěvek na provoz	5 126,00	5 687,11	5 687,11	+561,11	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 126,00	5 040,62	5 040,62	-85,38	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	622,49	622,49	+622,49	0,00
	ÚZ 98193	0,00	12,00	12,00	+12,00	0,00
ÚZ 98348	0,00	12,00	12,00	+12,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	34 952,00	30 270,53	30 270,53	-4 681,47	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	34 952,00	29 013,72	29 013,72	-5 938,28	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 256,81	1 256,81	+1 256,81	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	57 015,00	57 015,00	+57 015,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	57 015,00	57 015,00	+57 015,00	0,00
	investiční příspěvek	0,00	6 000,00	6 000,00	+6 000,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	6 000,00	6 000,00	+6 000,00	0,00	
MK	příspěvek na provoz	30 809,00	33 141,80	33 141,80	+2 332,80	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	30 809,00	30 843,58	30 843,58	+34,58	0,00
	ÚZ 00010	0,00	6,06	6,06	+6,06	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	2 253,95	2 253,95	+2 253,95	0,00
	ÚZ 98193	0,00	19,11	19,11	+19,11	0,00
	ÚZ 98348	0,00	19,10	19,10	+19,10	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00345	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00	
MKS	příspěvek na provoz	56 982,00	59 388,13	59 388,13	+2 406,13	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	56 982,00	58 253,43	58 253,43	+1 271,43	0,00
	ÚZ 00010	0,00	15,40	15,40	+15,40	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	967,01	967,01	+967,01	0,00
	ÚZ 98193	0,00	71,90	71,90	+71,90	0,00
	ÚZ 98348	0,00	80,39	80,39	+80,39	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 000,00	2 000,00	+2 000,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00801	0,00	2 000,00	2 000,00	+2 000,00	0,00
investiční příspěvek	0,00	190,73	190,73	+190,73	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	190,73	190,73	+190,73	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
SSmH	příspěvek na provoz	47 080,00	48 814,35	48 814,35	+1 734,35	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	47 080,00	47 262,82	47 262,82	+182,82	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 546,61	1 546,61	+1 546,61	0,00
	ÚZ 98193	0,00	2,71	2,71	+2,71	0,00
	ÚZ 98348	0,00	2,21	2,21	+2,21	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	19 959,60	19 959,60	+19 959,60	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00	+532,00	0,00
	ÚZ 00359	0,00	33,60	33,60	+33,60	0,00
	ÚZ 00914	0,00	19 394,00	19 394,00	+19 394,00	0,00
SSRZ	příspěvek na provoz	89 627,00	91 944,54	91 944,54	+2 317,54	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	89 627,00	90 568,13	90 568,13	+941,13	0,00
	ÚZ 00010	0,00	9,34	9,34	+9,34	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	1 358,00	1 358,00	+1 358,00	0,00
	ÚZ 98193	0,00	4,97	4,97	+4,97	0,00
	ÚZ 98348	0,00	4,10	4,10	+4,10	0,00
	investiční příspěvek	8 080,00	11 425,30	11 425,30	+3 345,30	0,00
	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	příspěvek na provoz	14 843,00	15 541,14	15 541,14	+698,14	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	14 843,00	14 922,28	14 922,28	+79,28	0,00
	ÚZ 00010 PC	0,00	618,86	618,86	+618,86	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	14 096,00	14 096,00	+14 096,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00914	0,00	14 096,00	14 096,00	+14 096,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. 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>
Příspěvkové organizace celkem	408 710,00	589 240,34	589 051,92	+180 341,92	-188,42
MŠ provoz	27 374,00	29 670,51	29 670,51	+2 296,51	0,00
ZŠ provoz	91 270,00	141 752,35	141 752,35	+50 482,35	0,00
Ostatní př. organizace - provoz	279 419,00	284 787,60	284 787,60	+5 368,60	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	398 063,00	398 324,14	398 324,14	261,14	0,00
ÚZ 00010	0,00	147,38	147,38	+147,38	0,00
ÚZ 00010 PC	0,00	57 179,38	57 179,38	+57 179,38	0,00
ÚZ 98193	0,00	290,42	290,42	+290,42	0,00
ÚZ 98348	0,00	269,14	269,14	+269,14	0,00
neinvestiční dotace	0,00	112 744,57	112 556,15	+112 556,15	-188,42
z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00
ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00	+532,00	0,00
ÚZ 00359	0,00	33,60	33,60	+33,60	0,00
ÚZ 00801	0,00	2 000,00	2 000,00	+2 000,00	0,00
ÚZ 00914	0,00	90 505,00	90 505,00	+90 505,00	0,00
ÚZ 144100253	0,00	299,00	280,16	+280,16	-18,84
ÚZ 144500911	0,00	2 690,96	2 521,38	+2 521,38	-169,58
ÚZ 170533093	0,00	15 136,01	15 136,01	+15 136,01	0,00
investiční příspěvek	10 647,00	20 285,31	20 285,31	+9 638,31	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	10 647,00	18 426,61	18 426,61	+7 779,61	0,00
ÚZ 00010	0,00	1 858,70	1 858,70	+1 858,70	0,00
Ostatní dotace a dary	63 164,00	135 765,52	135 765,52	+72 601,52	0,00
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
V Ý D A J E celkem	3 799 136,00	5 058 211,63	5 058 321,01	+1 259 185,01	+109,38
V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek	2 455 183,00	3 035 287,76	3 035 397,14	+580 214,14	+109,38

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 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 00351- SSmH "Protidrogová politika...."

ÚZ 00359 - SSmH "Podpora a odborný rozvoj pracovníků"

ÚZ 00801 - MKS "Havířovské slavnosti 2024"

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

ÚZ 98193 - náklady PO spojené s volbami do Zastupitelstev ÚSC

ÚZ 98348 - náklady PO spojené s volbami do Evropského parlamentu

ÚZ 144100253 - Operační program Zaměstnanost - Potravinová pomoc dětem v soc.nouzi (podíl MS kraje)

ÚZ 144500911 - Operační program Zaměstnanost - Potravinová pomoc dětem v soc.nouzi (podíl EU)

ÚZ 170533093 - Operační program Národní plán obnovy - Podpora soc. znevýhodněných žáků ZŠ (EU)

Financování (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Ukazatel	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. 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	4 326 801,03	4 326 910,41	+1 039 737,41	+109,38
Výdaje celkem	3 799 136,00	5 058 211,63	5 058 321,01	+1 259 185,01	+109,38
Saldo příjmy - výdaje	-511 963,00	-731 410,60	-731 410,60	-219 447,60	0,00
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	2 303 877,16	2 303 986,54	+360 766,54	+109,38
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	2 455 183,00	3 035 287,76	3 035 397,14	+580 214,14	+109,38
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-511 963,00	-731 410,60	-731 410,60	-219 447,60	0,00
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	+561 173,99	+561 173,99	+177 645,99	0,00
z toho:					
FRR	-146 636,00	+2 764,18	+2 764,18	+149 400,18	0,00
FRHA	+7 998,00	-93 298,66	-93 298,66	-101 296,66	0,00
FŽP	+250,00	-379,23	-379,23	-629,23	0,00
FNB	+5 024,00	-34 227,38	-34 227,38	-39 251,38	0,00
FB	+900,00	-825,62	-825,62	-1 725,62	0,00
FVPA	-5,00	-3 781,70	-3 781,70	-3 776,70	0,00
SF	+361,00	+1 172,92	+1 172,92	+811,92	0,00
ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48	+689 749,48	+174 113,48	0,00
Financování celkem	+511 963,00	+731 410,60	+731 410,60	+219 447,60	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	1 343 953,00	2 022 923,87	2 022 923,87	+678 970,87	0,00

Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. 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 organizačních jednotek celkem		3 287 173,00	4 326 801,03	4 326 910,41	+1 039 737,41	+109,38
Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek		1 943 220,00	2 303 877,16	2 303 986,54	+360 766,54	+109,38
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	14 000,00	14 167,00	14 167,00	+167,00	0,00
2	Odbor životního prostředí	130,00	618,71	618,71	+488,71	0,00
3	Odbor školství a kultury	134,00	1 996,90	1 996,90	+1 862,90	0,00
4	Odbor územního rozvoje	63,00	235,86	235,86	+172,86	0,00
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 200,00	1 227,50	1 227,50	+27,50	0,00
6	Odbor organizační	104 909,00	106 205,18	106 205,18	+1 296,18	0,00
7	Odbor sociálních věcí	1 500,00	1 665,25	1 665,25	+165,25	0,00
8	Odbor komunálních služeb	20 074,00	55 330,28	55 330,28	+35 256,28	0,00
10	Příspěvky a dotace organizacím	0,00	6 496,40	6 496,40	+6 496,40	0,00
12	Městská policie Havířov	200,00	3 129,26	3 129,26	+2 929,26	0,00
13	Odbor ekonomický - celkem	3 144 963,00	4 121 028,69	4 121 138,07	+976 175,07	+109,38
	- bez konsolidačních položek	1 801 010,00	2 098 104,82	2 098 214,20	+297 204,20	+109,38
14	Správní odbor	0,00	14 700,00	14 700,00	+14 700,00	0,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR

Příloha č. 4

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

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	14 693,00	14 717,79	14 717,79
Příjmy FRHA	+2,00	+101 298,66	+101 298,66
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	98 109,03	98 109,03
Zapojení FRHA do výdajů	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
z toho: OKS	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Konečný stav k 31.12.2024	6 695,00	108 016,45	108 016,45
Změna stavu účtu FRHA	+7 998,00	-93 298,66	-93 298,66

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

Příloha č. 4

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

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

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	21 793,00	24 179,38	24 179,38
Převod z FNB na základě vypořádání r. 2023	0,00	-192,22	-192,22
Příjmy FNB	+206 993,00	+253 042,60	+253 042,60
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	23 514,77	23 514,77
Zapojení FNB do výdajů a financování	- 212 017,00	- 218 623,00	- 218 623,00
z toho: OÚR	174 783,00	181 389,00	181 389,00
EO	37 234,00	37 234,00	37 234,00
Konečný stav k 31.12.2024	16 769,00	58 406,76	58 406,76
Změna stavu účtu FNB	+5 024,00	-34 227,38	-34 227,38

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB

Příloha č. 4

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

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	13 759,00	14 744,83	14 744,83
Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2023	0,00	+517,68	+517,68
Příjmy FVPA	+10 005,00	+16 148,54	+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	16 143,54	16 143,54
Zapojení FVPA do výdajů	-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
Konečný stav k 31.12.2024	13 764,00	18 526,53	18 526,53
Změna stavu účtu FVPA	-5,00	-3 781,70	-3 781,70

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	2 853,00	4 458,30	4 458,30
Převod ze SF na základě vypořádání r. 2023	0,00	-311,92	-311,92
Příjmy SF	+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
Zapojení do výdajů	-10 530,00	-11 030,00	-11 030,00
z toho: ORG	7 520,00	8 020,00	8 020,00
MP	3 010,00	3 010,00	3 010,00
Konečný stav k 31.12.2024	2 492,00	3 285,38	3 285,38
Změna stavu účtu SF	+361,00	+1 172,92	+1 172,92

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci

	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet IV. r. 2024	Upravený rozpočet V. r. 2024
	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	515 636,00	689 749,48	689 749,48
Převod výsledku hospodaření r. 2023 na FRR	-515 636,00	-689 749,48	-689 749,48
Příjmy celkem	+1 943 220,00	+2 303 877,16	+2 303 986,54
Výdaje celkem	-2 455 183,00	-3 035 287,76	-3 035 397,14
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+223 730,00	+265 531,61	+265 531,61
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-95 295,00	-95 295,00	-95 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financování	+611 697,00	+951 761,12	+951 761,12
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	2 170,00	2 170,00
FVPA	10 000,00	12 884,52	12 884,52
SF	10 530,00	11 030,00	11 030,00
Příjmy fondů	-228 169,00	-390 587,13	-390 587,13
z toho: FRR	1 000,00	6 699,62	6 699,62
FRHA	2,00	101 298,66	101 298,66
FŽP	0,00	488,71	488,71
FNB	206 993,00	253 042,60	253 042,60
FB	0,00	2 740,00	2 740,00
FVPA	10 005,00	16 148,54	16 148,54
SF	10 169,00	10 169,00	10 169,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2024	0,00	0,00	0,00
Změna stavu účtu ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48	+689 749,48

Seznam použitých zkratk

ASTERIX	-	ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o.
ČSA	-	Československé armády
DPH	-	daň z přidané hodnoty
DSH	-	Domov seniorů Havířov, p.o.
EO	-	ekonomický odbor
FB	-	fond bezpečnosti
FO	-	fyzická osoba
FRHA	-	fond rozvoje hospodářských aktivit
FRR	-	fond rezerv a rozvoje
FNB	-	fond nájemního bydlení
FVPA	-	fond veřejně prospěšných aktivit
FŽP	-	fond životního prostředí
HČ	-	hospodářská činnost
HV	-	hospodářský výsledek
Kč	-	korun českých
KP	-	Kancelář primátora
KÚ MSK	-	Krajský úřad Moravskoslezského kraje
MF ČR	-	Ministerstvo financí České republiky
MK	-	Městská knihovna Havířov
MKS	-	Městské kulturní středisko Havířov
MMH	-	Magistrát města Havířova
MP	-	Městská policie Havířov
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
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
SANTÉ	-	SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov
SF	-	sociální fond
sl.	-	sloupec
SMH	-	Statutární město Havířov

Seznam použitých zkratek

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
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