

Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2023 – rozpočtová opatření č. 141. – 168.

- Obsah materiálu:**
1. návrh usnesení a důvodová zpráva
 2. přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtových úprav V. na rok 2023
 - 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

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 168., dle Přílohy č. 1

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Havířova

v z í t n a v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 168., dle Přílohy č. 1

rozpis rozpočtových úprav V. na rok 2023, dle Přílohy č. 1

s c h v á l í t

a) rozpočtová opatření č. 141. – 167., dle Přílohy č. 1

b) na základě rozpočtových opatření č. 135. – 168. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2023:

<u>I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)</u>	3 037 546,68 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy	1 438 045,53 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy	109 064,08 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy	3 079,11 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery	1 487 357,96 tis. Kč
<u>II. Výdaje celkem (a> + b>)</u>	3 605 190,83 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH	3 044 158,34 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí	975,63 tis. Kč
odbor školství a kultury	19 230,42 tis. Kč
odbor územního rozvoje	464 739,06 tis. Kč
odbor organizační	364 000,20 tis. Kč
odbor sociálních věcí	5 539,56 tis. Kč
odbor komunálních služeb	472 052,19 tis. Kč

Městská policie Havířov	135 221,35	tis. Kč
odbor ekonomický	1 434 257,06	tis. Kč
odbor kancelář primátora	148 142,87	tis. Kč
b) příspěvky organizacím	561 032,49	tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova	0,00	tis. Kč
MŠ ČSA	1 430,64	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	139,00	tis. Kč
MŠ E. Holuba	1 660,48	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	95,00	tis. Kč
MŠ Horymírova	1 364,06	tis. Kč
MŠ Lípová	2 768,35	tis. Kč
MŠ Mládí	2 310,44	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	320,00	tis. Kč
MŠ Moravská	0,00	tis. Kč
MŠ Okružní	1 051,34	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	0,00	tis. Kč
MŠ Petřvaldská	3 663,62	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	350,00	tis. Kč
MŠ Přímá	2 510,35	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	200,00	tis. Kč
MŠ Puškinova	1 145,70	tis. Kč
MŠ Radniční	2 270,88	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	45,00	tis. Kč
MŠ Sukova	1 173,80	tis. Kč
MŠ Švabinského	1 021,90	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	55,00	tis. Kč
MŠ „U kamarádů“	1 589,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	140,00	tis. Kč
MŠ U Stromovky	1 576,71	tis. Kč
MŠ U Topolů	921,71	tis. Kč
ZŠ 1. máje	9 561,82	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	540,57	tis. Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	9 441,07	tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	3 634,26	tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody	7 705,91	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	180,08	tis. Kč
ZŠ Gorkého	5 473,25	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	250,00	tis. Kč
ZŠ Jarošova	8 118,14	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	1 560,00	tis. Kč
ZŠ K. Světlé	3 981,69	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	80,00	tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	5 867,52	tis. Kč
ZŠ M. Kudeřikové	4 476,77	tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové	6 903,30	tis. Kč
ZŠ Mládežnická	8 684,93	tis. Kč

z toho: investiční příspěvek	503,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Moravská	10 184,59 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	60,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	9 368,39 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská	1 828,01 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	210,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Školní	9 562,67 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	45,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená	1 335,82 tis. Kč
ZŠ Žákovská	5 343,98 tis. Kč
ASTERIX - středisko volného času Havířov	4 086,86 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	87,74 tis. Kč
Domov seniorů Havířov	93 074,00 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	7 800,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov	30 108,95 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	122,07 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov	48 669,32 tis. Kč
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov	29 568,36 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	1 290,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova	66 546,97 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	94 409,93 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	12 938,66 tis. Kč
Ostatní dotace a dary	56 640,00 tis. Kč

III. Financování celkem	+567 644,15 tis. Kč
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+122 350,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů	-35 295,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech	+480 589,15 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:

Páté úpravy rozpočtu na rok 2023 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Jsou zde rozpočtová opatření, která řeší příjem dotací, příjem paušální úhrady nákladů na ubytování občanů Ukrajiny. Dále pak v RÚ V. zvyšujeme nebo snižujeme příspěvky na provoz a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Rozpočtové úpravy zahrnují i rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: sankční platby, přijatá pojistná plnění, příjmy z loterií, úpravy vyšších příjmů jednotlivých odborů, příjmy úhrad za dobývání nerostů, příjmy z úroků, snížení dotačních příjmů.

Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin:

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

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

č. 141. V rámci vyúčtování roku 2022 obdrželo město Havířov od MPSV doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 418 560,57 Kč. Tato částka bude převedena na účet FRR.

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 rozpočtovaný **příjem EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 13024** zvyšují o částku **1 418 561,00 Kč.**

V části rozpočtu **Financování** se pro **EO** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) snižuje o částku **1 418 561,00 Kč.**

Rozpočtované **příjmy EO**, konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšují o částku **1 418 561,00 Kč**

a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšují o částku **1 418 561,00 Kč.**

č. 142. Na základě rozhodnutí MŽP č.j. MZP/2023/320/930 město obdrží prostřednictvím kraje dotaci na způsobilé výdaje na projekt „Národní výzva LIFE Partner programu LIFE 2022“ ve výši 800 000,00 Kč. O tyto finanční prostředky budou zvýšeny výdaje organizačního odboru.

Tímto se rozpočtovaný **příjem EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 121100000, org 23063** zvyšují o částku **800 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje ORG** se s **ÚZ 121100000, org 23063** zvyšují o částku **800 000,00 Kč.**

č. 143. Na základě rozhodnutí MPO č.j. MPO 92729/2023 město obdrželo prostřednictvím kraje neinvestiční dotaci na projekt „Certifikace ISO 50001 (Havířov)“ v rámci státního programu na podporu úspor energie EFEKT III ve výši 270 616,00 Kč. O tyto finanční prostředky budou zvýšeny příjmy EO a ve výdajích EO neinvestiční nespecifikovaná rezerva, protože se s těmito výdaji EO již počítalo ve schváleném rozpočtu.

Tímto se rozpočtovaný **příjem EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 22024, org 23083** zvyšují o částku **270 616,00 Kč.**

Dále pak se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** zvyšují o částku **270 616,00 Kč.**

č. 144. Domov seniorů Havířov (dále DSH) předkládá RMH dne 4. 12. 2023 a ZMH dne 18. 12. 2023 materiál, kde RMH doporučuje ZMH schválit DSH dle bodu 1 snížení příspěvku na provoz ve výši 9 000 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve stejné výši a dle bodu 2 současné snížení investičního příspěvku o částku 4 000 000,00 Kč. O částku 4 000 000,00 Kč bude zvýšena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Tímto se rozpočtovaný **příspěvek na provoz DSH** snižuje s **ÚZ 00000** o částku **9 000 000,00 Kč**
a rozpočtovaný **investiční příspěvek DSH** se zvyšuje s **ÚZ 00000** o částku **9 000 000,00 Kč**.
Současně se rozpočtovaný **investiční příspěvek DSH** snižuje s **ÚZ 00000** o částku **4 000 000,00 Kč**.
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** zvyšují o částku **4 000 000,00 Kč**.

č. 145. Na základě rozhodnutí Správy uprchlických zařízení č. j. UT-23085/2023 získalo město Havířov neinvestiční dotaci v celkové výši 75 050,00 Kč za III. čtvrtletí r. 2023. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14137** zvyšují o částku **75 050,00 Kč**
Rozpočtované **výdaje OKS** se s **ÚZ 14137** zvyšují o částku **75 050,00 Kč**.
Dotace podléhá vyúčtování.

č. 146. Na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze byla městu poskytnuta podpora ve výši 6 253,00 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 **6 253,00 Kč**.
Rozpočtované **výdaje ORG** se zvyšují o částku **6 253,00 Kč**.

č. 147. Statutární město Havířov zvítězilo v soutěži Komunální projekt roku 2023 v soutěžní kategorii „Utváření veřejného prostoru“ a s tím se pojí finanční odměna 20 000,000 Kč a dalších 30 000,00 Kč patří městu za celkové vítězství tohoto projektu v soutěži. Celkově město obdrží 50 000,00 Kč od vydavatelství Profi Press, s.r.o, který je vydavatelem odborného měsíčníku Moderní obec a organizátorem soutěže. O tuto částku budou zvýšeny příjmy i výdaje odboru Kancelář primátora (dále KP).

Rozpočtované **příjmy KP** se na položce **2321 – Přijaté neinvestiční peněžité dary** zvyšují o částku **50 000,00 Kč**.
Rozpočtované **výdaje KP** se zvyšují o částku **50 000,00 Kč**.

č. 148. RMH svým usn. č. 1277/22RM/2023 ze dne 20. 11. 2023 doporučuje schválit ZMH snížení nebo zvýšení příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku na rok 2023, ze kterého vyplývají níže uvedená rozpočtová opatření:

I.

Z důvodu zvýšených investičních nákladů souvisejících s otevřením hokejové třídy se **zvýšuje příspěvek na provoz ZŠ 1. máje s ÚZ 00000 o částku 12 427,00 Kč**
a současně se **zvýšuje investiční příspěvek s ÚZ 00000 o částku 450 573,00 Kč.**

II.

snížení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 vyúčtovaných prostředků na plavání:

Příspěvková organizace	Snížení příspěvku na provoz v Kč
ZŠ Gen. Svobody	2 500,00
ZŠ Gorkého	5 280,00
ZŠ a MŠ Selská	13 700,00
ZŠ a MŠ Zelená	1 980,00
Celkem	23 460,00

III.

snížení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 z důvodu nevyčerpaných mzdových prostředků poskytnutých zřizovatelem:

Příspěvková organizace	Snížení příspěvku na provoz v Kč
ASTERIX	188 518,00
MŠ Mladí	16 295,00
MŠ Petřvaldská	20 900,00
ZŠ 1. máje	26 015,00
ZŠ a MŠ F. Hrubína	35 657,00
ZŠ Gen. Svobody	30 965,00
ZŠ Jarošova	11 925,00
ZŠ K. Světlé	19 877,00
ZŠ a MŠ Moravská	38 145,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	13 012,00
ZŠ M. Pujmanové	41 234,00
ZŠ Žákovská	70 740,00
Celkem	513 283,00

IV.

zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 pro ASTERIX o částku 56 000,00 Kč
na uspořádání Mezinárodní výstavy a soutěže v plastickém modelářství.

Tímto zvýšením a snížením příspěvků na provoz právních subjektů (I. – IV.) budou zvýšeny rozpočtované **výdaje OŠK o částku 17 743,00 Kč.**

č. 149. ZMH svým usn. č. 217/6ZM/2023 ze dne 18. 9. 2023 schválilo dofinancování výuky plavání základním školám. Požadavek vzneslo 9 ZŠ na dofinancování rozdílu poskytnutého příspěvku a skutečných nákladů z důvodu zvýšení částky výuky plavání ve II. pololetí r. 2023.

Tato zvýšení příspěvků na provoz budou pokryta z neinvestiční rozpočtové rezervy OŠK.

Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 na dofinancování plavání:

Příspěvková organizace	Zvýšení příspěvku na provoz v Kč
ZŠ 1. máje	2 750,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	2 200,00
ZŠ K. Světlé	2 850,00
ZŠ Mládežnická	3 000,00
ZŠ M. Kudeřikové	1 450,00
ZŠ M. Pujmanové	2 800,00
ZŠ a MŠ Moravská	7 500,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	4 450,00
ZŠ a MŠ Selská	600,00
Celkem	27 600,00

Rozpočtované výdaje OŠK se snižují o částku

27 600,00 Kč.

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku

0

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci)

0

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce)

0

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje

č. 150. Ve schváleném rozpočtu 2023 byla, jak v příjmech, tak ve výdajích organizačního odboru, rozpočtována dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce (dále jen „VPP“). Tato dotace musí být upravena dle očekávané skutečnosti r. 2023 v příjmech i výdajích ORG. Dotace byla rozpočtována ve výši 19 932 000,00 Kč, očekávaná skutečnost se odhaduje ve výši 9 700 000,00 Kč, tedy celkové snížení o 10 232 000,00 Kč. K tomuto snížení dochází z důvodu, že se nenaplnil předpoklad počtu pracovníků VPP.

Rozpočtované příjmy ORG se tímto snižují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 13101 o částku **7 214 000,00 Kč.**

Dále pak se rozpočtované **příjmy ORG** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 104113013** snižují o částku **479 000,00 Kč**
a s **ÚZ 104513013** o částku **2 539 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje ORG se s ÚZ 13101** (na § 4222 – Veřejně prospěšné práce) snižují o částku **7 214 000,00 Kč,**
Dále pak se rozpočtované **výdaje ORG s ÚZ 104113013** snižují o částku **479 000,00 Kč**
a s **ÚZ 104513013** o částku **2 539 000,00 Kč.**

č. 151. Příjmové položky daňových příjmů je potřeba upravit dle očekávané skutečnosti. Je zde vyšší plnění, než se předpokládalo. O vyšší příjmy budou navýšeny výdaje EO, a to neinvestiční nespecifikovaná rezerva. V rámci vyrovnanosti rozpočtu bude tato rezerva rozpouštěna na výpadek dotací, které byly rozpočtovány v příjmové části EO a měly v letošním roce přijít. Tyto dotace snižujeme v následujících rozpočtových opatřeních.
Rozpočtované **příjmy EO se upravují** na těchto položkách:

Název položky	Částka
1111 – Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	+20 000 000,00 Kč
1112 – Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	+ 6 000 000,00 Kč
1113 – Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	+18 000 000,00 Kč
1121 – Příjem z daně z příjmů právnických osob	+ 65 000 000,00 Kč
Celkem	+ 109 000 000,00 Kč

Dále pak se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** zvyšují o částku **109 000 000,00 Kč.**

č. 152. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí město obdrželo pátou platbu neinvestiční dotace na projekt „Otevřené a přívětivé město Havířov“ ve výši 407 949,00 Kč. Tento projekt byl v příjmové části schváleného rozpočtu EO na rok 2023 rozpočtován ve výši 545 000,00 Kč, přijatá dotace je nižší o 137 051,00 Kč a je potřeba upravit příjmy EO. Příjmy a výdaje u víceletých projektů se nemusí v daném roce rovnat. U organizačního odboru nelze tyto výdaje snížit, v rámci vyrovnanosti rozpočtu bude snížena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** snižují s **ÚZ 104113013, org 20080** o částku **15 058,00 Kč**
a s **ÚZ 104513013, org 20080** se snižují o částku **121 993,00 Kč.**
Dále pak se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** snižují o částku **137 051,00 Kč.**

č. 153. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy město obdrželo čtvrtou platbu neinvestiční dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“ ve výši 574 305,40 Kč. Tento projekt byl v příjmové části schváleného rozpočtu EO na rok 2023 rozpočtován ve výši 728 000,00 Kč, přijatá dotace je nižší o 153 694,60 Kč a je potřeba upravit příjmy EO. Příjmy a výdaje u víceletých projektů se nemusí v daném

roce rovnat. U organizačního odboru nelze tyto výdaje snížit, v rámci vyrovnanosti rozpočtu bude snížena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** snižují s **ÚZ 103133063, org 21061** o částku **16 547,00 Kč**
a s **ÚZ 103533063, org 21061** se snižují o částku **137 147,00 Kč.**
Dále pak se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** snižují o částku **153 694,00 Kč.**

č. 154. Na základě informací dotačních pracovníků město v letošním roce neobdrží dotace na níže uvedené akce. Tyto dotace byly rozpočtovány v příjmové části schváleného rozpočtu. V rámci vyrovnanosti rozpočtu bude ve stejné výši snížena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO (jak uvádíme v předchozím rozpočtovém opatření).

Rozpočtované **příjmy EO** se snižují na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** o částku **16 277 000,00 Kč,**
dle následujícího rozpisu (v Kč):

Název akce	Org	ÚZ	Částka
Rekonstrukce MŠ U Jeslí na denní stacionář	18029	00000	12 076 000,00
Sanace OD ul. Dlouhá tř. 17, Ha-Město	19066	00000	4 201 000,00
CELKEM			16 277 000,00

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se snižují o částku **16 277 000,00 Kč.**

č. 155. V příjmové části rozpočtu EO na rok 2023 byla rozpočtována dotace na projekt „26 let spolupráce měst Jaszrebie - Zdrój, Karviná, Havířov“ v rámci dotačního programu „Fond mikroprojektů Programu Interreg V-A ČR-Polsko 2014-2020“ ve výši 168 000,00 Kč na neinvestiční položce 4152. Tato částka byla rozpočtována pro podíl města Havířov, ten je ve výši 144 594,54 Kč. Ve výdajích nebylo rozpočtováno, proto v rámci vyrovnanosti rozpočtu bude řešeno neinvestiční nespecifikovanou rezervou EO. Dle nových informací dotačního pracovníka je statutární město Havířov „hlavní“ partner projektu a obdrží finanční prostředky i pro ostatní partnery, kterými jsou statutární město Karviná a město Jastrzebie-Zdrój. Prostředky určené pro partnerské města jsou v celkové výši 281 626,66 Kč a musí se, po obdržení dotace na účet města, neprodleně poslat. Celkově se musí změnit příjmové i výdajové položky, rozdělit na investiční a neinvestiční a ÚZ dotace bude upřesněn v rozpisu. Odeslání plateb zajišťuje organizační odbor, proto bude zvýšena výdajová částka rozpočtu ORG. Ukončení realizace projektu bylo v září roku 2022, ve stejném roce byly uhrazeny výdaje projektu z vlastních zdrojů. Vyúčtování projektu proběhlo v 06/2023. Příjem dotace a vyplácení partnerským městům dojde z euro-úctu města, proto může dojít ke změně její výše dle aktuálního kurzu.

Rozpočtované **příjmy EO** se snižují na položce **4152 – Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob s ÚZ 110500000, org 20064** o částku **168 000,00 Kč**
a zároveň se zvyšují **příjmy EO** na položce **2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené s org 20064** o částku **4 390,00 Kč**

a na položce **3129 – Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené s org 20064** o částku **421 832,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje ORG** se zvyšují o částku **281 627,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **23 405,00 Kč.**

č. 156. V příjmové části rozpočtu EO na rok 2023 byla rozpočtována dotace na akci „Parkoviště na ul. Dělnická, Havířov – Město“ ve výši 1 050 000,00 Kč na investiční položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Tuto dotaci město obdrží na základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ve výši 957 508,05 Kč, proto bude upraven rozpis dotace, kdy bude navedena na položku 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů. Rozdíl ve výši 92 491,95 Kč bude dokryt v rámci vyrovnanosti rozpočtu z neinvestiční nespécifikované rezervy EO. Investiční akce byla ukončena v roce 2022.

Rozpočtované **příjmy EO** se snižují na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 106515974, org 20039** o částku **1 050 000,00 Kč**
a zároveň se zvyšují **příjmy EO** na položce **4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů s ÚZ 106515974, org 20039** o částku **957 508,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **92 492,00 Kč.**

č. 157. Do konce roku 2023 by se měla uskutečnit platba na zvýšení základního kapitálu na účet společnosti CEVYKO a.s. ve výši 12 600 000,00 Kč. Dne 21. 12. 2023 se uskuteční valná hromada společnosti CEVYKO a.s., kde se o tomto vkladu rozhodne. Pokud se tato platba neuskuteční v tomto roce, vyhrazené finanční prostředky se stanou součástí výsledku hospodaření a budou použity v příštím roce. Ve výdajové části rozpočtu je již rozpočtována částka ve výši 6 615 000,00 Kč na nákup akcií a 5 985 000,00 Kč bude ještě zapojeno z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtované **výdaje EO** se na položce 6201 – Nákup akcií zvyšují o částku **5 985 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **5 985 000,00 Kč.**

č. 158. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, SŘPP, EO a SO na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob se upraví příjmy těchto odborů a současně se sníží položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb.

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

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku	33 000,00 Kč,
SŘPP se zvyšuje příjem o částku	70 000,00 Kč,
EO se zvyšuje příjem o částku	4 250,00 Kč,
SO se zvyšuje příjem o částku	5 000 000,00 Kč.

Příjmy EO se na položce **2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** snižují o částku **5 107 250,00 Kč.**

č. 159. 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 o částku **550 000,00 Kč.**

Pro EO se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FB** snižuje o částku **550 000,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **550 000,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **550 000,00 Kč.**

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO.

č. 160. 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 přijatých od jiných osob** zvyšují o částku **34 000,00 Kč,**

dále pak na **položce 1334 – Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděl. půdního fondu** o částku **95 061,00 Kč.**

Pro EO se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FŽP** snižuje o částku **129 061,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **129 061,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **129 061,00 Kč.**

č. 161. Vzhledem k vyššímu dosaženému příjmu organizačního odboru na položce 1381 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her dochází k úpravě této položky. Tyto příjmy jsou převáděny na FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město získá z výnosů podle zákona o loteriích a jiných hrách.

Tímto se zvyšují rozpočtované **příjmy ORG** na položce **1381 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her** o částku **1 985 287,00 Kč.**

V části rozpočtu **Financování** se pro EO změna stavu účtu **FVPA (položka 8115)** snižuje o částku **1 985 287,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **1 985 287,00 Kč.**

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** o částku **1 985 287,00 Kč.**

č. 162. Odbor komunálních služeb dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění v celkové výši 746 000,00 Kč, proto bude upravena příjmová část rozpočtu OKS. Ve stejné výši budou zvýšeny i výdaje OKS. Finanční prostředky OKS použije na § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

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

1361 – Příjem ze správních poplatků o částku **180 000,00 Kč**

2111 – Příjem z poskytování služeb a výrobků o částku	180 000,00 Kč
2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých a věcí a jejich částí o částku	286 000,00 Kč
2322 – Příjem z pojistných plnění o částku	100 000,00 Kč.
Rozpočtované výdaje OKS s ÚZ 00000 se zvyšují o částku	746 000,00 Kč.

č. 163. Vzhledem k dosaženému příjmu ekonomického odboru na položce 2141 – Příjmy z úroků dochází k úpravě této položky. Plnění na této položce je, vzhledem k příznivému úroku na spořicímu účtu ČS, a.s., vyšší o 8 800 000,00 Kč, než je upravený rozpočet. O tyto finanční prostředky bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy EO** se na položce **2141 – Příjmy z úroků** zvyšují o částku **9 000 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **9 000 000,00 Kč.**

č. 164. Na účet města byla připsána pojistné plnění ve výši 22 103,00 Kč pro níže uvedené příspěvkové organizace. Vzniklé škody byly hrazeny z rozpočtu příspěvkových organizací, proto je potřeba zvýšit příspěvek na provoz o pojistné plnění.

Rozpočtované **příjmy OŠK** se na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **22 103,00 Kč.**

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

ZŠ a MŠ Na Nábřeží o částku	5 400,00 Kč
MKS o částku	16 703,00 Kč.

č. 165. Na účet města byla připsána pojistné plnění ve výši 10 246,00 Kč za způsobenou škodu v budově VŠ Prigo a dále pak doplatek pojistného plnění ve výši 310 381,00 Kč za poškozenou plastiku „Kosmonauti“ před ZŠ Mládežnická, celkem tedy 320 627,00 Kč. Náklady byly hrazeny z výdajové části OŠK, proto je potřeba navýšit výdajovou část OŠK o pojistná plnění.

Rozpočtované **příjmy OŠK** se na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **320 627,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje OŠK** se zvyšují o částku **320 627,00 Kč.**

č. 166. Město Havířov získalo pojistné plnění v celkové výši 27 157,00 Kč. Toto pojistné plnění je určeno pro SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb (dále SANTÉ) k úhradě vzniklých škod.

Tímto se rozpočtované **příjmy OSV** na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **27 157,00 Kč.**

Pro **SANTÉ** se zvyšuje **příspěvek na provoz s ÚZ 00000** o částku **27 157,00 Kč**

č. 167. Na základě dosažené skutečnosti se pro **EO příjem** na položce **1356 – Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** zvyšuje o částku **187 145,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **187 145,00 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. 168. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 14. 11. 2023 platbu ve výši 793 650,00 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na paušální náhradu nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina. Tyto prostředky nepodléhají vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje. Finanční prostředky byly odboru kancelář primátora (dále KP) na rok 2023 předfinancovány (platby jsou zasílány z položky 5811), a proto přijaté prostředky pro ubytovatele MMH přicházející průběžně z rozpočtu kraje, jsou zapracovány do neinvestiční nespécifikované rezervy EO. Od 1. 7. 2023 došlo ke změně podmínek týkající se financování nouzového ubytování pro osoby prchající z území státu Ukrajina. Na zajištění ubytování se podílí Městská realitní agentura, s.r.o. (dále MRA), kde se bude paušální náhrada týkat nákladů na ubytovně na ul. Střední. SSRZ již osoby prchající z území státu Ukrajina neubytovává a finanční prostředky již nebudou SSRZ zasílány (na základě informací KP). O přijaté prostředky pro MRA, s.r.o. budou navýšeny příjmy EO, dále pak výdaje EO u MRA, s.r.o. Za ubytovatele MMH bude položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu snížena a neinvestiční nespécifikovaná rezerva EO zvýšena.

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP:

Pro MMH (penziony, hotely)	641 550,00 Kč
MRA, s.r.o	152 100,00 Kč
Celkem	793 650,00 Kč

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady s ÚZ 00900, org 22034** o částku **152 100,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje EO** se s **ÚZ 00900, org 22034** zvyšují o částku **152 100,00 Kč**.

Dále pak se snižují rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811), org 22034** o částku **641 550,00 Kč**
a neinvestiční nespécifikovaná rezerva se zvyšuje o částku **641 550,00 Kč**.

Závěr

Po V. rozpočtových úpravách r. 2023 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši 3 037 546,68 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 1 852 951,23 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu upravenému rozpočtu o 98 105,95 tis. Kč a jsou nejvíce ovlivněny zvýšenými daňovými příjmy.

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

Příjmová třída	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Upravený rozpočet IV. r. 2023	Upravený rozpočet V. r. 2023
tř. 1 - daňové příjmy	82,95	77,20	75,89	77,61
tř. 2 - nedaňové příjmy	3,76	4,77	5,60	5,88
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,13	0,15	0,15	0,17
tř. 1 až 3 - vlastní příjmy	86,84	82,12	81,64	83,66
tř. 4 - přijaté transfery	13,16	17,88	18,36	16,34
tř. 1 až 4 - příjmy celkem	100,00	100,00	100,00	100,00

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 3 605 190,83 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 4 082,91 tis. Kč a jejich upravený rozpočet je 1 184 595,45 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 94 023,04 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly hodnoty 2 420 595,38 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu posílení neinvestiční nespécifikované rezervy EO z daňových příjmů. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 1 761 257,27 tis. Kč, zde došlo ke zvýšení o 97 963,92 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozím úpravám rozpočtu snížila o 3 940,88 tis. Kč.

Po pátých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 571 727,06 tis. Kč na částku - 567 644,15 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 1.1.2023		Konečný stav k 31.12.2023		
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet IV.	Upravený rozpočet V.
FRR	271 037,00	308 001,93	267 556,00	297 596,47	299 015,03
FRHA	20 120,00	20 120,52	11 121,00	14 691,30	14 691,30
FŽP	2 327,00	2 268,11	2 077,00	3 382,83	3 511,89
FNB	62 537,00	26 277,12	2 709,00	16 805,49	16 805,49
FB	2 060,00	2 266,50	1 440,00	1 828,04	2 378,04
FVPA	4 906,00	9 746,65	7 908,00	12 755,82	14 741,11
Celkem účelové fondy	362 987,00	368 680,83	292 811,00	347 059,95	351 142,86
SF	2 066,00	2 624,32	2 071,00	2 743,91	2 743,91
ZBÚ	247 989,00	463 170,77	0,00	0,00	0,00
Celkem	613 042,00	834 475,92	294 882,00	349 803,86	353 886,77

Rozpočtové rezervy EO	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet IV. + MRÚ + přesuny r. 2023	Upravený rozpočet V. r. 2023
neinvestiční nespecifikovaná rezerva	20 000,00	123 684,72	223 802,19
výdaje „Participativní rozpočet 2023“	5 000,00	2 017,87	2 017,87
převod prostředků z „Participativní rozpočet 2022“	0,00	1 229,28	1 229,28
financování případného výpadků dotací z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Základní školy – rezerva na předfinancování projektů	58 280,00	58 280,00	58 280,00
Celkem	100 280,00	202 211,87	301 329,34

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

Počáteční stav k 1.1.2023		463 170,77
Převod výsledku hospodaření r. 2022 na FRR		-463 170,77
Příjmy celkem		+1 852 951,23
Výdaje celkem		-2 420 595,38
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		+122 350,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-35 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financujících operací		+589 857,44
z toho:	FRR	458 850,03
	FRHA	9 000,00
	FŽP	250,00
	FNB	104 532,06
	FB	1 555,35
	FVPA	5 000,00
	SF	10 670,00
Příjmy fondů		-109 268,29
z toho:	FRR	2 769,96
	FRHA	3 570,78
	FŽP	1 439,73
	FNB	79 107,93
	FB	1 734,00
	FVPA	9 987,29
	SF	10 658,60
Konečný stav k 31.12.2023 (výsledek hospodaření)		0,00
Změna stavu účtu ZBÚ		463 170,77

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023	Upravený rozpočet V. r. 2023	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	195 000,00	195 000,00	215 000,00	20 000,00	+20 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000,00	12 000,00	18 000,00	6 000,00	+6 000,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	35 000,00	35 000,00	53 000,00	18 000,00	+18 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	280 000,00	280 000,00	345 000,00	65 000,00	+65 000,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	21 224,00	28 149,64	28 149,64	+6 925,64	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	1 248,70	1 343,76	+1 343,76	+95,06
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,78	0,78	+0,78	0,00
1341	Příjem z poplatků ze psů	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 900,00	3 933,00	3 933,00	+1 033,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1353	Příjem za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	1 708,71	1 895,86	+1 895,86	+187,15
1361	Příjem ze správních poplatků	14 853,00	14 857,20	15 037,20	+184,20	+180,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 500,00	8 500,00	10 485,29	1 985,29	+1 985,29
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
tř. 1	Daňové příjmy celkem	1 315 677,00	1 326 598,03	1 438 045,53	+122 368,53	+111 447,50
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	4 685,00	4 796,00	4 976,00	+291,00	+180,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 157,46	2 157,46	+157,46	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	2 100,00	2 100,00	-300,00	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 874,00	3 434,00	3 720,00	+846,00	+286,00
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	14 400,00	23 400,00	+20 400,00	+9 000,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	1 974,86	1 974,86	+1 974,86	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	20 069,43	25 760,68	+25 760,68	+5 691,25
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	3 888,32	3 888,32	+3 825,32	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10,00	15,41	15,41	+5,41	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	50,00	+50,00	+50,00

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023	Upravený rozpočet V. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		sl. 1	sl.2	sl.3	sl.3 - sl.1	sl.3 - sl.2
2322	Příjem z pojistných plnění	50,00	1 917,28	2 387,17	+2 337,17	+469,89
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 170,00	28 108,07	28 266,42	+12 096,42	+158,35
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 058,00	15 106,02	10 003,16	-18 054,84	-5 102,86
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	361,00	364,60	364,60	+3,60	0,00
tř. 2	Nedaňové příjmy	59 671,00	98 331,45	109 064,08	+49 393,08	+10 732,63
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	82,28	82,28	+82,28	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	575,00	575,00	+575,00	0,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	421,83	+421,83	+421,83
tř. 3	Kapitálové příjmy celkem	2 000,00	2 657,28	3 079,11	+1 079,11	+421,83
tř.1-3	Vlastní příjmy	1 377 348,00	1 427 586,76	1 550 188,72	+172 840,72	+122 601,96
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	3 185,29	3 185,29	+3 185,29	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	67 500,00	71 171,20	71 171,20	+3 671,20	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	38 203,00	78 933,26	70 974,74	+32 771,74	-7 958,52
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	13,20	13,20	+13,20	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	95 521,64	95 521,64	+95 521,64	0,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské (hospodářské) činnosti	62 480,00	60 068,94	60 068,94	-2 411,06	0,00
4133	Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek státu	252 470,00	475 384,46	475 384,46	+222 914,46	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	350 343,00	584 333,83	588 416,74	+238 073,74	+4 082,91
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	158 404,00	120 794,25	120 794,25	-37 609,75	0,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a PO	168,00	168,00	0,00	-168,00	-168,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	957,51	+957,51	+957,51
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	40 027,00	17 916,99	589,99	-39 437,01	-17 327,00
tř. 4	Přijaté transfery celkem	969 875,00	1 507 771,06	1 487 357,96	+517 482,96	-20 413,10
	Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek	208 658,00	327 258,52	302 762,51	+94 104,51	-24 496,01
tř. 1 - 4	P Ř Í J M Y celkem	2 347 223,00	2 935 357,82	3 037 546,68	+690 323,68	+102 188,86
	P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek	1 586 006,00	1 754 845,28	1 852 951,23	+266 945,23	+98 105,95

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem	2 251 449,00	2 942 111,51	3 044 158,34	+792 709,34	+102 046,83
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek	1 490 232,00	1 761 598,97	1 859 562,89	+369 330,89	+97 963,92
2 Odbor životního prostředí	780,00	975,63	975,63	+195,63	0,00
3 Odbor školství a kultury	19 382,00	18 919,65	19 230,42	-151,58	+310,77
4 Odbor územního rozvoje	379 255,00	464 739,06	464 739,06	+85 484,06	0,00
z toho: úvěr	42 350,00	102 350,00	102 350,00	+60 000,00	0,00
6 Odbor organizační	355 494,00	373 144,32	364 000,20	+8 506,20	-9 144,12
7 Odbor sociálních věcí	5 459,00	5 539,56	5 539,56	+80,56	0,00
8 Odbor komunálních služeb	434 572,00	471 231,14	472 052,19	+37 480,19	+821,05
z toho: úvěr	0,00	20 000,00	20 000,00	+20 000,00	0,00
12 Městská policie Havířov	132 884,00	135 221,35	135 221,35	+2 337,35	0,00
13 Odbor ekonomický - celkem	888 654,00	1 324 247,93	1 434 257,06	+545 603,06	+110 009,13
- bez konsolidačních položek	127 437,00	143 735,39	249 661,61	+122 224,61	+105 926,22
17 Odbor kancelář primátora	34 969,00	148 092,87	148 142,87	+113 173,87	+50,00
Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)	420 989,00	564 973,37	561 032,49	+140 043,49	-3 940,88
MŠ Balzacova	příspěvek na provoz	1 944,00	0,00	0,00	-1 944,00
z toho:					
ÚZ 00000	1 944,00	0,00	0,00	-1 944,00	0,00
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	1 141,00	1 291,64	1 291,64	+150,64
z toho:					
ÚZ 00000	1 141,00	1 291,64	1 291,64	+150,64	0,00
	investiční příspěvek	139,00	139,00	139,00	0,00
z toho:					
ÚZ 00000	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
MŠ E. Holuba	příspěvek na provoz	1 487,00	1 565,48	1 565,48	+78,48	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 487,00	1 551,48	1 551,48	+64,48	0,00
	ÚZ 98008	0,00	14,00	14,00	+14,00	0,00
	investiční příspěvek	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
MŠ Horymírova	příspěvek na provoz	1 349,00	1 364,06	1 364,06	+15,06	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 349,00	1 351,50	1 351,50	+2,50	0,00
	ÚZ 98008	0,00	12,56	12,56	+12,56	0,00
MŠ Lípová	příspěvek na provoz	1 945,00	2 049,65	2 049,65	+104,65	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 945,00	2 016,61	2 016,61	+71,61	0,00
	ÚZ 98008	0,00	33,04	33,04	+33,04	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	718,70	718,70	+718,70	0,00
	z toho:					
ÚZ 143133092	0,00	167,21	167,21	+167,21	0,00	
ÚZ 143533092	0,00	551,49	551,49	+551,49	0,00	
MŠ Mladí	příspěvek na provoz	1 346,00	1 370,50	1 354,21	+8,21	-16,29
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 346,00	1 354,90	1 338,61	-7,39	-16,29
	ÚZ 98008	0,00	15,60	15,60	+15,60	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	636,23	636,23	+636,23	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	148,02	148,02	+148,02	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	488,21	488,21	+488,21	0,00
investiční příspěvek	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
MŠ Moravská	příspěvek na provoz	2 120,00	0,00	0,00	-2 120,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 120,00	0,00	0,00	-2 120,00	0,00
	investiční příspěvek	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
MŠ Okružní	z toho:					
	ÚZ 00000	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	příspěvek na provoz	1 972,00	1 051,34	1 051,34	-920,66	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	1 972,00	1 051,34	1 051,34	-920,66	0,00	
MŠ Petřvaldská	investiční příspěvek	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
	příspěvek na provoz	3 021,00	3 241,82	3 220,92	+199,92	-20,90
MŠ Přímá	z toho:					
	ÚZ 00000	3 021,00	3 241,82	3 220,92	+199,92	-20,90
	neinvestiční dotace	0,00	92,70	92,70	+92,70	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	9,27	9,27	+9,27	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	83,43	83,43	+83,43	0,00
	investiční příspěvek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
MŠ Přímá	z toho:					
	ÚZ 00000	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	příspěvek na provoz	1 945,00	1 759,30	1 759,30	-185,70	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 945,00	1 750,30	1 750,30	-194,70	0,00
	ÚZ 98008	0,00	9,00	9,00	+9,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	551,05	551,05	+551,05	0,00
	z toho:					
ÚZ 143133092	0,00	128,20	128,20	+128,20	0,00	
ÚZ 143533092	0,00	422,85	422,85	+422,85	0,00	
investiční příspěvek	0,00	200,00	200,00	+200,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	200,00	200,00	+200,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 141,00	1 145,70	1 145,70	+4,70	0,00
	z toho: ÚZ 00000	1 141,00	1 145,70	1 145,70	+4,70	0,00
MŠ Radniční	příspěvek na provoz	2 060,00	2 225,88	2 225,88	+165,88	0,00
	z toho: ÚZ 00000	2 060,00	2 225,88	2 225,88	+165,88	0,00
	investiční příspěvek	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	z toho: ÚZ 00000	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
MŠ Sukova	příspěvek na provoz	1 169,00	1 173,80	1 173,80	+4,80	0,00
	z toho: ÚZ 00000	1 169,00	1 173,80	1 173,80	+4,80	0,00
MŠ Švabinského	příspěvek na provoz	947,00	966,90	966,90	+19,90	0,00
	z toho: ÚZ 00000	947,00	954,13	954,13	+7,13	0,00
	ÚZ 98008	0,00	12,77	12,77	+12,77	0,00
	investiční příspěvek	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
	z toho: ÚZ 00000	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
MŠ "U kamarádů"	příspěvek na provoz	1 440,00	1 449,00	1 449,00	+9,00	0,00
	z toho: ÚZ 00000	1 440,00	1 449,00	1 449,00	+9,00	0,00
	investiční příspěvek	90,00	140,00	140,00	+50,00	0,00
	z toho: ÚZ 00000	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
ÚZ 00010	0,00	50,00	50,00	+50,00	0,00	
MŠ U Stromovky	příspěvek na provoz	1 513,00	1 576,71	1 576,71	+63,71	0,00
	z toho: ÚZ 00000	1 513,00	1 576,71	1 576,71	+63,71	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>	
MŠ U Topolů	příspěvek na provoz	834,00	889,89	889,89	+55,89	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	834,00	889,89	889,89	+55,89	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	31,82	31,82	+31,82	0,00
	z toho:					
ÚZ 120100913	0,00	4,77	4,77	+4,77	0,00	
ÚZ 120500913	0,00	27,05	27,05	+27,05	0,00	
MŠ celkem	příspěvek na provoz	27 374,00	23 121,67	23 084,48	-4 289,52	-37,19
	z toho:					
	ÚZ 00000	27 374,00	23 024,70	22 987,51	-4 386,49	-37,19
	ÚZ 98008	0,00	96,97	96,97	+96,97	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 030,50	2 030,50	+2 030,50	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	4,77	4,77	+4,77	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	27,05	27,05	+27,05	0,00
	ÚZ 143133092	0,00	443,43	443,43	+443,43	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	1 462,55	1 462,55	+1 462,55	0,00
	ÚZ 144100253	0,00	9,27	9,27	+9,27	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	83,43	83,43	+83,43	0,00
	investiční příspěvek	1 199,00	1 344,00	1 344,00	+145,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	1 199,00	1 294,00	1 294,00	+95,00	0,00	
ÚZ 00010	0,00	50,00	50,00	+50,00	0,00	
ZŠ 1.máje	příspěvek na provoz	4 530,00	4 784,69	4 773,85	+243,85	-10,84
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 530,00	4 745,91	4 735,07	+205,07	-10,84
	ÚZ 98008	0,00	38,78	38,78	+38,78	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	4 157,41	4 157,41	+4 157,41	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	967,22	967,22	+967,22	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	3 190,19	3 190,19	+3 190,19	0,00
	investiční příspěvek	90,00	90,00	540,57	+450,57	+450,57
	z toho:					
	ÚZ 00000	90,00	90,00	540,57	+450,57	+450,57
investiční dotace	0,00	89,99	89,99	+89,99	0,00	
z toho:						
ÚZ 33504	0,00	89,99	89,99	+89,99	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
ZŠ a MŠ F. Hrubína	příspěvek na provoz	5 521,00	7 730,74	7 695,08	+2 174,08	-35,66
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 521,00	7 721,13	7 685,47	+2 164,47	-35,66
	ÚZ 00010	0,00	0,83	0,83	+0,83	0,00
	ÚZ 98008	0,00	8,78	8,78	+8,78	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 745,99	1 745,99	+1 745,99	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	2,51	2,51	+2,51	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	14,18	14,18	+14,18	0,00
ÚZ 143133092	0,00	402,32	402,32	+402,32	0,00	
ÚZ 143533092	0,00	1 326,98	1 326,98	+1 326,98	0,00	
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 473,00	3 632,06	3 634,26	+161,26	+2,20
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 473,00	3 618,56	3 620,76	+147,76	+2,20
	ÚZ 98008	0,00	13,50	13,50	+13,50	0,00
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	3 618,00	3 865,31	3 831,85	+213,85	-33,46
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 618,00	3 847,76	3 814,30	+196,30	-33,46
	ÚZ 98008	0,00	17,55	17,55	+17,55	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	3 693,98	3 693,98	+3 693,98	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	7,13	7,13	+7,13	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	40,37	40,37	+40,37	0,00
	ÚZ 143133092	0,00	628,73	628,73	+628,73	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	2 073,75	2 073,75	+2 073,75	0,00
ÚZ 170533093	0,00	944,00	944,00	+944,00	0,00	
investiční příspěvek	85,00	180,08	180,08	+95,08	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	85,00	180,08	180,08	+95,08	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023	Upravený rozpočet V. r. 2023	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 Gorkého	příspěvek na provoz	3 897,00	4 064,85	4 059,57	+162,57	-5,28
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 897,00	4 053,75	4 048,47	+151,47	-5,28
	ÚZ 98008	0,00	11,10	11,10	+11,10	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 163,68	1 163,68	+1 163,68	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚZ 143133092	0,00	270,73	270,73	+270,73	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	892,95	892,95	+892,95	0,00
	investiční příspěvek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
ZŠ Jarošova	příspěvek na provoz	3 211,00	3 355,66	3 343,74	+132,74	-11,92
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 211,00	3 330,16	3 318,24	+107,24	-11,92
	ÚZ 98008	0,00	25,50	25,50	+25,50	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	3 214,40	3 214,40	+3 214,40	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	11,62	11,62	+11,62	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	65,87	65,87	+65,87	0,00
	ÚZ 144100253	0,00	36,36	36,36	+36,36	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	327,23	327,23	+327,23	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	2 773,32	2 773,32	+2 773,32	0,00
investiční příspěvek	60,00	1 560,00	1 560,00	+1 500,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	60,00	1 560,00	1 560,00	+1 500,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	3 583,00	3 800,53	3 783,50	+200,50	-17,03
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 583,00	3 777,93	3 760,90	+177,90	-17,03
	ÚZ 98008	0,00	22,60	22,60	+22,60	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	118,19	118,19	+118,19	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	2,05	2,05	+2,05	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	11,59	11,59	+11,59	0,00
	ÚZ 144100253	0,00	10,46	10,46	+10,46	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	94,09	94,09	+94,09	0,00
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 Kpt. Jasioka	příspěvek na provoz	3 473,00	3 615,67	3 615,67	+142,67	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 473,00	3 599,77	3 599,77	+126,77	0,00
	ÚZ 98008	0,00	15,90	15,90	+15,90	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	2 251,85	2 251,85	+2 251,85	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	205,63	205,63	+205,63	0,00
ÚZ 143533092	0,00	678,22	678,22	+678,22	0,00	
ÚZ 170533093	0,00	1 368,00	1 368,00	+1 368,00	0,00	
ZŠ M.Kudeříkové	příspěvek na provoz	4 311,00	4 475,32	4 476,77	+165,77	+1,45
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 311,00	4 451,56	4 453,01	+142,01	+1,45
	ÚZ 98008	0,00	23,76	23,76	+23,76	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
ZŠ M.Pujmanové	příspěvek na provoz	4 861,00	5 069,03	5 030,60	+169,60	-38,43
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 861,00	5 044,03	5 005,60	+144,60	-38,43
	ÚZ 98008	0,00	25,00	25,00	+25,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 872,70	1 872,70	+1 872,70	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	2,29	2,29	+2,29	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	12,95	12,95	+12,95	0,00
	ÚZ 144100253	0,00	22,70	22,70	+22,70	0,00
ÚZ 144500911	0,00	204,31	204,31	+204,31	0,00	
ÚZ 170533093	0,00	1 630,45	1 630,45	+1 630,45	0,00	
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	4 161,00	4 400,65	4 403,65	+242,65	+3,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 161,00	4 383,81	4 386,81	+225,81	+3,00
	ÚZ 98008	0,00	16,84	16,84	+16,84	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	3 778,28	3 778,28	+3 778,28	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	879,02	879,02	+879,02	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	2 899,26	2 899,26	+2 899,26	0,00
	investiční příspěvek	273,00	503,00	503,00	+230,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	273,00	503,00	503,00	+230,00	0,00	
ZŠ a MŠ Moravská	příspěvek na provoz	5 980,00	8 448,20	8 417,55	+2 437,55	-30,65
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 980,00	8 380,69	8 350,04	+2 370,04	-30,65
	ÚZ 98008	0,00	67,51	67,51	+67,51	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 707,04	1 707,04	+1 707,04	0,00
	z toho:					
	ÚZ 120100913	0,00	1,06	1,06	+1,06	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	5,98	5,98	+5,98	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	1 700,00	1 700,00	+1 700,00	0,00
investiční příspěvek	0,00	60,00	60,00	+60,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	60,00	60,00	+60,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	7 833,00	8 021,55	8 018,39	+185,39	-3,16
	z toho:					
	ÚZ 00000	7 833,00	7 988,35	7 985,19	+152,19	-3,16
	ÚZ 98008	0,00	33,20	33,20	+33,20	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00	
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 490,00	1 628,11	1 615,01	+125,01	-13,10
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 490,00	1 613,61	1 600,51	+110,51	-13,10
	ÚZ 98008	0,00	14,50	14,50	+14,50	0,00
	investiční příspěvek	0,00	210,00	210,00	+210,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	210,00	210,00	+210,00	0,00	
ZŠ a MŠ Školní	příspěvek na provoz	3 190,00	4 390,02	4 390,02	+1 200,02	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 190,00	4 356,98	4 356,98	+1 166,98	0,00
	ÚZ 98008	0,00	33,04	33,04	+33,04	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	5 127,65	5 127,65	+5 127,65	0,00
	z toho:					
	ÚZ 103100253	0,00	3,70	3,70	+3,70	0,00
	ÚZ 103100912	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
	ÚZ 103500912	0,00	62,90	62,90	+62,90	0,00
	ÚZ 120100913	0,00	5,55	5,55	+5,55	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	31,50	31,50	+31,50	0,00
	ÚZ 144100253	0,00	83,37	83,37	+83,37	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	750,36	750,36	+750,36	0,00
ÚZ 170533093	0,00	4 182,87	4 182,87	+4 182,87	0,00	
investiční příspěvek	0,00	45,00	45,00	+45,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	45,00	45,00	+45,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 294,00	1 337,80	1 335,82	+41,82	-1,98
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 294,00	1 319,40	1 317,42	+23,42	-1,98
	ÚZ 98008	0,00	18,40	18,40	+18,40	0,00
ZŠ Žakovská	příspěvek na provoz	5 201,00	5 414,72	5 343,98	+142,98	-70,74
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 201,00	5 373,12	5 302,38	+101,38	-70,74
	ÚZ 98008	0,00	41,60	41,60	+41,60	0,00
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	69 627,00	78 034,91	77 769,31	+8 142,31	-265,60
	z toho:					
	ÚZ 00000	69 627,00	77 606,52	77 340,92	+7 713,92	-265,60
	ÚZ 00010	0,00	0,83	0,83	+0,83	0,00
	ÚZ 98008	0,00	427,56	427,56	+427,56	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	30 181,17	30 181,17	+30 181,17	0,00
	z toho:					
	ÚZ 103100253	0,00	3,70	3,70	+3,70	0,00
	ÚZ 103100912	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
	ÚZ 103500912	0,00	62,90	62,90	+62,90	0,00
	ÚZ 120100913	0,00	32,21	32,21	+32,21	0,00
	ÚZ 120500913	0,00	182,44	182,44	+182,44	0,00
	ÚZ 143133092	0,00	3 353,65	3 353,65	+3 353,65	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	11 061,35	11 061,35	+11 061,35	0,00
	ÚZ 144100253	0,00	152,89	152,89	+152,89	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	1 375,99	1 375,99	+1 375,99	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	13 948,64	13 948,64	+13 948,64	0,00
	investiční příspěvek	838,00	2 978,08	3 428,65	+2 590,65	+450,57
	z toho:					
	ÚZ 00000	838,00	2 978,08	3 428,65	+2 590,65	+450,57
investiční dotace	0,00	89,99	89,99	+89,99	0,00	
z toho:						
ÚZ 33504	0,00	89,99	89,99	+89,99	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023	Upravený rozpočet V. r. 2023	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>
ASTERIX	příspěvek na provoz	3 786,00	4 131,64	3 999,12	+213,12	-132,52
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 786,00	4 115,24	3 982,72	+196,72	-132,52
	ÚZ 98008	0,00	16,40	16,40	+16,40	0,00
	investiční příspěvek	0,00	87,74	87,74	+87,74	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	0,00	87,74	87,74	+87,74	0,00	
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	36 169,00	36 169,00	27 169,00	-9 000,00	-9 000,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	36 169,00	36 169,00	27 169,00	-9 000,00	-9 000,00
	neinvestiční dotace	0,00	58 105,00	58 105,00	+58 105,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	58 105,00	58 105,00	+58 105,00	0,00
investiční příspěvek	2 800,00	2 800,00	7 800,00	5 000,00	+5 000,00	
z toho:						
ÚZ 00000	2 800,00	2 800,00	7 800,00	5 000,00	+5 000,00	
MK	příspěvek na provoz	28 430,00	28 478,88	28 478,88	+48,88	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	28 430,00	28 440,65	28 440,65	+10,65	0,00
	ÚZ 98008	0,00	38,23	38,23	+38,23	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 508,00	1 508,00	+1 508,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00345	0,00	1 498,00	1 498,00	+1 498,00	0,00
	ÚZ 34070	0,00	10,00	10,00	+10,00	0,00
investiční příspěvek	0,00	122,07	122,07	+122,07	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	122,07	122,07	+122,07	0,00	
MKS	příspěvek na provoz	48 513,00	48 652,62	48 669,32	+156,32	+16,70
	z toho:					
	ÚZ 00000	48 513,00	48 529,99	48 546,69	+33,69	+16,70
	ÚZ 00010	0,00	9,86	9,86	+9,86	0,00
ÚZ 98008	0,00	112,77	112,77	+112,77	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
SSmH	příspěvek na provoz	46 775,00	46 786,37	46 786,37	+11,37	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	46 775,00	46 775,00	46 775,00	0,00	0,00
	ÚZ 98008	0,00	11,37	11,37	+11,37	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	19 760,60	19 760,60	+19 760,60	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00	+532,00	0,00
ÚZ 00359	0,00	92,60	92,60	+92,60	0,00	
ÚZ 00914	0,00	19 136,00	19 136,00	+19 136,00	0,00	
SSRZ	příspěvek na provoz	79 138,00	81 471,27	81 471,27	+2 333,27	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	79 138,00	81 128,65	81 128,65	+1 990,65	0,00
	ÚZ 00900	0,00	330,90	330,90	+330,90	0,00
	ÚZ 98008	0,00	11,72	11,72	+11,72	0,00
	investiční příspěvek	8 000,00	12 938,66	12 938,66	+4 938,66	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	8 000,00	11 014,66	11 014,66	+3 014,66	0,00	
ÚZ 00010	0,00	1 924,00	1 924,00	+1 924,00	0,00	
SANTÉ	příspěvek na provoz	13 000,00	14 035,20	14 062,36	+1 062,36	+27,16
	z toho:					
	ÚZ 00000	13 000,00	14 026,05	14 053,21	+1 053,21	+27,16
	ÚZ 98008	0,00	9,15	9,15	+9,15	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	14 216,00	14 216,00	+14 216,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	14 216,00	14 216,00	+14 216,00	0,00
investiční příspěvek	0,00	1 290,00	1 290,00	+1 290,00	0,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	1 290,00	1 290,00	+1 290,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Příspěvkové organizace celkem	365 649,00	508 333,37	504 392,49	+138 743,49	-3 940,88
MŠ provoz	27 374,00	23 121,67	23 084,48	-4 289,52	-37,19
ZŠ provoz	69 627,00	78 034,91	77 769,31	+8 142,31	-265,60
Ostatní př. organizace - provoz	255 811,00	259 724,98	250 636,32	-5 174,68	-9 088,66
z toho:					
ÚZ 00000	352 812,00	359 815,80	350 424,35	-2 387,65	-9 391,45
ÚZ 00010	0,00	10,69	10,69	+10,69	0,00
ÚZ 00900	0,00	330,90	330,90	+330,90	0,00
ÚZ 98008	0,00	724,17	724,17	+724,17	0,00
neinvestiční dotace	0,00	125 801,27	125 801,27	+125 801,27	0,00
z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 498,00	1 498,00	+1 498,00	0,00
ÚZ 00914	0,00	91 457,00	91 457,00	+91 457,00	0,00
ÚZ 00351	0,00	532,00	532,00	+532,00	0,00
ÚZ 00359	0,00	92,60	92,60	+92,60	0,00
ÚZ 34070	0,00	10,00	10,00	+10,00	0,00
ÚZ 103100253	0,00	3,70	3,70	+3,70	0,00
ÚZ 103100912	0,00	7,40	7,40	+7,40	0,00
ÚZ 103500912	0,00	62,90	62,90	+62,90	0,00
ÚZ 120100913	0,00	36,98	36,98	+36,98	0,00
ÚZ 120500913	0,00	209,49	209,49	+209,49	0,00
ÚZ 143133092	0,00	3 797,08	3 797,08	+3 797,08	0,00
ÚZ 143533092	0,00	12 523,90	12 523,90	+12 523,90	0,00
ÚZ 144100253	0,00	162,16	162,16	+162,16	0,00
ÚZ 144500911	0,00	1 459,42	1 459,42	+1 459,42	0,00
ÚZ 170533093	0,00	13 948,64	13 948,64	+13 948,64	0,00
investiční příspěvek	12 837,00	21 560,55	27 011,12	+14 174,12	+5 450,57
z toho:					
ÚZ 00000	12 837,00	19 586,55	25 037,12	+12 200,12	+5 450,57
ÚZ 00010	0,00	1 974,00	1 974,00	+1 974,00	0,00
investiční dotace	0,00	89,99	89,99	+89,99	0,00
z toho:					
ÚZ 33504	0,00	89,99	89,99	+89,99	0,00
Ostatní dotace a dary	55 340,00	56 640,00	56 640,00	+1 300,00	0,00
z toho: ÚZ 00010	20 000,00	20 300,00	20 300,00	+300,00	0,00
ÚZ 00115	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
VÝDAJE celkem	2 672 438,00	3 507 084,88	3 605 190,83	+932 752,83	+98 105,95
VÝDAJE celkem - bez konsolidačních položek	1 911 221,00	2 326 572,34	2 420 595,38	+509 374,38	+94 023,04

Pozn.: účelové znaky

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 00351 - SSmH "Protidrogová politika kraje na rok 2023"

ÚZ 00359 - SSmH "Podpora odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků"

ÚZ 00900 - SSRZ finanční prostředky za zajištění ubytování pro prchající občany Ukrajiny

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

ÚZ 33504 - ZŠ 1. máje - podpora pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (CZ)

ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století"

ÚZ 98008 - náklady PO spojené s volbami prezidenta 2023

ÚZ 103100253 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (podíl kraje)

ÚZ 103100912 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ)

ÚZ 103500912 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (EU)

ÚZ 120100913 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)

ÚZ 120500913 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU)

ÚZ 143133092 - Operační program Jan Amos Komenský - Šablony pro ZŠ a MŠ I (CZ)

ÚZ 143533092 - Operační program Jan Amos Komenský - Šablony pro ZŠ a MŠ I (EU)

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 (EU)

Financování (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Ukazatel	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl. 3 - sl. 1</i>	Rozdíl <i>sl. 3 - sl. 2</i>
Příjmy celkem	2 347 223,00	2 935 357,82	3 037 546,68	+690 323,68	+102 188,86
Výdaje celkem	2 672 438,00	3 507 084,88	3 605 190,83	+932 752,83	+98 105,95
Saldo příjmy - výdaje	-325 215,00	-571 727,06	-567 644,15	-242 429,15	+4 082,91
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 586 006,00	1 754 845,28	1 852 951,23	+266 945,23	+98 105,95
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	1 911 221,00	2 326 572,34	2 420 595,38	+509 374,38	+94 023,04
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-325 215,00	-571 727,06	-567 644,15	-242 429,15	+4 082,91
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+42 350,00	+122 350,00	+122 350,00	+80 000,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-35 295,00	-35 295,00	-35 295,00	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	+318 160,00	+484 672,06	+480 589,15	+162 429,15	-4 082,91
z toho:					
FRR	+3 481,00	+10 405,46	+8 986,90	+5 505,90	-1 418,56
FRHA	+8 999,00	+5 429,22	+5 429,22	-3 569,78	0,00
FŽP	+250,00	-1 114,72	-1 243,78	-1 493,78	-129,06
FNB	+59 828,00	+9 471,63	+9 471,63	-50 356,37	0,00
FB	+620,00	+438,46	-111,54	-731,54	-550,00
FVPA	-3 002,00	-3 009,17	-4 994,46	-1 992,46	-1 985,29
SF	-5,00	-119,59	-119,59	-114,59	0,00
ZBÚ	+247 989,00	+463 170,77	+463 170,77	+215 181,77	0,00
Financování celkem	+325 215,00	+571 727,06	+567 644,15	+242 429,15	-4 082,91
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	761 217,00	1 180 512,54	1 184 595,45	+423 378,45	+4 082,91

Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet V. r. 2023 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Příjmy organizačních jednotek celkem		2 347 223,00	2 935 357,82	3 037 546,68	+690 323,68	+102 188,86
Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek		1 586 006,00	1 754 845,28	1 852 951,23	+266 945,23	+98 105,95
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	13 300,00	13 362,45	13 395,45	+95,45	+33,00
2	Odbor životního prostředí	130,00	1 440,67	1 569,73	+1 439,73	+129,06
3	Odbor školství a kultury	128,00	594,31	937,04	+809,04	+342,73
4	Odbor územního rozvoje	63,00	8 034,28	8 034,28	+7 971,28	0,00
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 100,00	1 125,00	1 195,00	+95,00	+70,00
6	Odbor organizační	81 437,00	83 783,40	75 542,94	-5 894,06	-8 240,46
7	Odbor sociálních věcí	1 300,00	1 318,05	1 345,21	+45,21	+27,16
8	Odbor komunálních služeb	17 731,00	21 125,00	21 871,00	+4 140,00	+746,00
10	Příspěvky a dotace organizacím	0,00	3 739,22	3 739,22	+3 739,22	0,00
12	Městská policie Havířov	200,00	1 610,49	2 160,49	+1 960,49	+550,00
13	Odbor ekonomický - celkem	2 231 834,00	2 786 194,14	2 889 675,51	+657 841,51	+103 481,37
	- bez konsolidačních položek	1 470 617,00	1 605 681,60	1 705 080,06	+234 463,06	+99 398,46
14	Správní odbor	0,00	13 028,00	18 028,00	+18 028,00	+5 000,00
17	Odbor kancelář primátora	0,00	2,81	52,81	+52,81	+50,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	271 037,00	308 001,93	308 001,93
Převod výsledku hospodaření r. 2022 ze ZBÚ	+247 989,00	+463 170,77	+463 170,77
Převod úvěrových prostředků "Výtahy" na FNB	0,00	-16 097,06	-16 097,06
Převod na FRR na základě vypořádání r. 2022	0,00	+456,84	+456,84
Převod z FRR na základě vypořádání r. 2022	0,00	-437,38	-437,38
Příjmy FRR	+ 1 000,00	+ 1 351,40	+ 2 769,96
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
vratky nevyčerpaných dotací	0,00	230,51	230,51
vypořádání se SR	0,00	120,89	1 539,45
Zapojení FRR do výdajů a financování	- 252 470,00	- 458 850,03	- 458 850,03
z toho: OŠK	0,00	183,73	183,73
OÚR	205 470,00	269 799,74	269 799,74
ORG	0,00	556,00	556,00
OSV	0,00	80,56	80,56
OKS	27 000,00	39 761,31	39 761,31
OJ 10 - Ostatní dotace a dary	20 000,00	20 300,00	20 300,00
OJ 10 - PO	0,00	1 984,69	1 984,69
EO	0,00	27 844,28	27 844,28
KP	0,00	98 339,72	98 339,72
Konečný stav k 31.12.2023	267 556,00	297 596,47	299 015,03
Změna stavu účtu FRR	+3 481,00	+10 405,46	+8 986,90

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	20 120,00	20 120,52	20 120,52
Příjmy FRHA	+1,00	+3 570,78	+3 570,78
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	1,00	1,00	1,00
daň z příjmů PO z HČ za rok 2022 (kanalizace)	0,00	302,86	302,86
HV z HČ za rok 2022 po zdanění (kanalizace)	0,00	1 292,06	1 292,06
dividendy	0,00	1 974,86	1 974,86
Zapojení FRHA do výdajů	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
z toho: OKS	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Konečný stav k 31.12.2023	11 121,00	14 691,30	14 691,30
Změna stavu účtu FRHA	+8 999,00	+5 429,22	+5 429,22

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FŽP

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	2 327,00	2 268,11	2 268,11
Převod na FŽP na základě vypořádání r. 2022	0,00	+54,05	+54,05
Příjmy FŽP	0,00	+1 310,67	+1 439,73
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
příjem z položky 1334	0,00	1 248,70	1 343,76
příjem z položky 1335	0,00	0,78	0,78
příjem z položky 2212	0,00	61,19	95,19
Zapojení FŽP do výdajů	- 250,00	- 250,00	- 250,00
z toho: OŽP	250,00	250,00	250,00
Konečný stav k 31.12.2023	2 077,00	3 382,83	3 511,89
Změna stavu účtu FŽP	+250,00	-1 114,72	-1 243,78

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FNB

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	62 537,00	26 277,12	26 277,12
Převod z FNB na základě vypořádání r. 2022	0,00	-144,56	-144,56
Převod úvěrových prostředků "Výtahy" z FRR	0,00	+16 097,06	+16 097,06
Příjmy FNB	+83 706,00	+79 107,93	+79 107,93
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	2,00	2,00	2,00
daň z příjmů PO z HČ za rok 2022	21 224,00	20 329,05	20 329,05
zálohy na HV z HČ za rok 2023 po zdanění	62 000,00	62 000,00	62 000,00
doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2022	480,00	0,00	0,00
přeplatek záloh na HV po zdanění za rok 2022	0,00	-3 223,12	-3 223,12
Zapojení FNB do výdajů a financování	- 143 534,00	- 104 532,06	- 104 532,06
z toho: OÚR	105 697,00	66 695,06	66 695,06
EO	37 837,00	37 837,00	37 837,00
Konečný stav k 31.12.2023	2 709,00	16 805,49	16 805,49
Změna stavu účtu FNB	+59 828,00	+9 471,63	+9 471,63

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	2 060,00	2 266,50	2 266,50
Převod na FB na základě vypořádání r. 2022	0,00	+245,17	+245,17
Převod z FB na základě vypořádání r. 2022	0,00	-312,28	-312,28
Příjmy FB	0,00	+1 184,00	+1 734,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
příjem z položky 2212	0,00	1 184,00	1 734,00
Zapojení FB do výdajů	-620,00	-1 555,35	-1 555,35
z toho: MP	620,00	1 555,35	1 555,35
Konečný stav k 31.12.2023	1 440,00	1 828,04	2 378,04
Změna stavu účtu FB	+620,00	+438,46	-111,54

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	4 906,00	9 746,65	9 746,65
Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2022	0,00	+7,17	+7,17
Příjmy FVPA	+8 002,00	+8 002,00	+9 987,29
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	2,00	2,00	2,00
příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách	8 000,00	8 000,00	9 985,29
Zapojení FVPA do výdajů	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Konečný stav k 31.12.2023	7 908,00	12 755,82	14 741,11
Změna stavu účtu FVPA	-3 002,00	-3 009,17	-4 994,46

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	2 066,00	2 624,32	2 624,32
Převod na SF na základě vypořádání r. 2022	0,00	+130,99	+130,99
Příjmy SF	+10 655,00	+10 658,60	+10 658,60
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
tvorba SF MMH	7 524,00	7 524,00	7 524,00
tvorba SF MP	3 126,00	3 126,00	3 126,00
splátka zápůjčky	5,00	8,60	8,60
Zapojení do výdajů	-10 650,00	-10 670,00	-10 670,00
z toho: ORG	7 524,00	7 544,00	7 544,00
MP	3 126,00	3 126,00	3 126,00
Konečný stav k 31.12.2023	2 071,00	2 743,91	2 743,91
Změna stavu účtu SF	-5,00	-119,59	-119,59

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pracovomoci RMH 20.11.2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet V. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	247 989,00	463 170,77	463 170,77
Převod výsledku hospodaření r. 2022 na FRR	-247 989,00	-463 170,77	-463 170,77
Příjmy celkem	+1 586 006,00	+1 754 845,28	+1 852 951,23
Výdaje celkem	-1 911 221,00	-2 326 572,34	-2 420 595,38
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+42 350,00	+122 350,00	+122 350,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-35 295,00	-35 295,00	-35 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financování	+421 524,00	+589 857,44	+589 857,44
z toho: FRR	252 470,00	458 850,03	458 850,03
FRHA	9 000,00	9 000,00	9 000,00
FŽP	250,00	250,00	250,00
FNB	143 534,00	104 532,06	104 532,06
FB	620,00	1 555,35	1 555,35
FVPA	5 000,00	5 000,00	5 000,00
SF	10 650,00	10 670,00	10 670,00
Příjmy fondů	-103 364,00	-105 185,38	-109 268,29
z toho: FRR	1 000,00	1 351,40	2 769,96
FRHA	1,00	3 570,78	3 570,78
FŽP	0,00	1 310,67	1 439,73
FNB	83 706,00	79 107,93	79 107,93
FB	0,00	1 184,00	1 734,00
FVPA	8 002,00	8 002,00	9 987,29
SF	10 655,00	10 658,60	10 658,60
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
Změna stavu účtu ZBÚ	+247 989,00	+463 170,77	+463 170,77

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
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
MPO	-	Ministerstvo průmyslu a obchodu
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
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

Seznam použitých zkratek

sl.	-	sloupec
SMH	-	Statutární město Havířov
SO	-	správní odbor
SR	-	státní rozpočet
SŘPP	-	Odbor stavebního řádu a památkové péče
SSmH	-	Sociální služby města Havířova
SSRZ	-	Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
tis.	-	tisíc
tř.	-	třída
usn.	-	usnesení
ÚZ	-	úcelový zdroj (znak)
ZBÚ	-	základní běžný účet
ZM	-	zastupitelstvo města
ZMH	-	Zastupitelstvo města Havířova
ZŠ	-	základní škola