**MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA** **ZMH 8/27.**
**ekonomický odbor** **18.12.2023**

**Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2023 – rozpočtová opatření č. 135. – 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 zkratek

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města Havířova

**b e r e n a v ě d o m í**

rozpočtová opatření č. 135., 136., 137., 138., 139. 140. a 168., dle Přílohy č. 1
rozpis rozpočtových úprav V. na rok 2023, dle Přílohy č. 1

**s c h v a l u j e**

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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)** | | **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 |
| **II. Výdaje celkem (a> + b>)** | | **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. Kudeříkové | 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 | 1 825,01 | 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

**Projednáno v RMH dne 4. 12. 2023 usnesením č. 1339/23RM/2023.**

**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.

**Příloha č. 1**

**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.** RMH svým usn. č. 1377/23RM/2023 ze dne 4. 12. 2023 doporučila ZMH schválit Domovu seniorů Havířov (dále 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 nespecifikovaná 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 **zvyšuje příspěvek na provoz ZŠ 1. máje** s **ÚZ 00000** o částku **12 427,00 Kč**
a současně se **zvyšuje 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 Mládí** | 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 plastikovém 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. Kudeříkové | 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 přepokládalo. 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 plátci** | **+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 Jastzrębie - 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 rozpise. 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-účtu 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 nespecifikovaná 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 nespecifikované 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 170590505, org 20039** o částku **957 508,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná 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 nespecifikované rezervy EO.
Rozpočtované **výdaje EO** se na položce 6201 – Nákup akcií zvyšují o částku **5 985 000,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná 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 spořícím 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 připsáno 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 připsáno 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. 135.** Na základě usn. Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 13/1411 ze dne 7. 9. 2023 a na základě dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdrží město Havířov účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje. Jedná se o průtokovou dotaci, která bude zaslána Domovu seniorů Havířov (dále DSH), SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb (dále SANTÉ) a Sociálním službám města Havířova (dále SSmH) a je poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 – Neinvestiční transfery přijaté od krajů** zvyšují s **ÚZ 00914** o částku **4 655 000,00 Kč**.
Zároveň se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro příspěvkové organizace na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** s **ÚZ 00914** o částku **4 655 000,00 Kč.**

Příjmová i výdajová část bude zvýšena dle následujícího rozpisu:

| Název PO | ORG | Výše dotace v Kč |
|---|---|---|
| **DSH** | 7004 | 3 801 000,00 |
| **SSmH** | 7001 | 129 000,00 |
| **SANTÉ** | 7002 | 725 000,00 |
| **Celkem** | | **4 655 000,00** |

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

**č. 136.** Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 13. 9. 2023 platbu ve výši 800 000,00 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 nespecifikované 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 nespecifikovaná rezerva EO zvýšena.

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP:

| | |
|---|---|
| Pro MMH (penziony, hotely) | 627 200,00 Kč |
| MRA, s.r.o | 172 800,00 Kč |
| **Celkem** | **800 000,00 Kč** |

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** s **ÚZ 00900, org 22034** o částku **172 800,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje EO** se s **ÚZ 00900, org 22034** zvyšují o částku **172 800,00 Kč.**
Dále pak se snižují rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811), org 22034** o částku **627 200,00 Kč**
**a neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšuje o částku **627 200,00 Kč.**

**č. 137.** MŠMT zaslalo prostřednictvím zřizovatele průtokovou investiční dotaci, kterou získala ZŠ 1. máje v rámci programu 13335 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na projekt „Havířov 1. máje – TV lupa“.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 33504, org 1059** o částku **89 990,00 Kč.**

Zároveň se zvyšuje pro **ZŠ 1. máje investiční dotace** na položce **6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 33504, org 1059** o částku **89 990,00 Kč.**

Dotace podléhá vyúčtování.

**č. 138.** Na základě žádosti město obdrželo prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl.MZe č. 423/2011 Sb. finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2023.

Rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811)** se snižují o částku **49 334,00 Kč**
a zároveň se rozpočtované **výdaje OŽP (pol. 5811)** zvyšují **49 334,00 Kč.**

**č. 139.** Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 12. 10. 2023 platbu ve výši 854 900,00 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 nespecifikované 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 nespecifikovaná rezerva EO zvýšena.

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP:

| | |
|---|---|
| Pro MMH (penziony, hotely) | 686 000,00 Kč |
| MRA, s.r.o | 168 900,00 Kč |
| **Celkem** | **854 900,00 Kč** |

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** s **ÚZ 00900, org 22034** o částku **168 900,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje EO** se s **ÚZ 00900, org 22034** zvyšují o částku **168 900,00 Kč.**

Dále pak se snižují rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811), org 22034** o částku **686 000,00 Kč**
**a neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšuje o částku **686 000,00 Kč.**

**č. 140.** Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1438 ze dne 7. 9. 2023 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město Havířov 1. splátku neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ na 1. pololetí šk. r. 2023/2024.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů** v následujícím členění:

(v Kč)

| ORG | ÚZ 144500911 | ÚZ 144100253 |
|---|---|---|
| 1028 | 83 430,00 | 9 270,00 |
| 1068 | 327 231,00 | 36 359,00 |
| 1066 | 94 091,00 | 10 455,00 |
| 1046 | 204 311,00 | 22 702,00 |
| 1067 | 750 361,00 | 83 374,00 |
| **Celkem** | **1 459 424,00** | **162 160,00** |

**Neinvestiční dotace** se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** v následujícím členění:

(v Kč)

| Název PO | ORG | ÚZ 144500911 | ÚZ 144100253 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| **MŠ Petřvaldská** | 1028 | 83 430,00 | 9 270,00 | **92 700,00** |
| **ZŠ Jarošova** | 1068 | 327 231,00 | 36 359,00 | **363 590,00** |
| **ZŠ K. Světlé** | 1066 | 94 091,00 | 10 455,00 | **104 546,00** |
| **ZŠ M. Pujmanové** | 1046 | 204 311,00 | 22 702,00 | **227 013,00** |
| **ZŠ a MŠ Školní** * | 1067 | 750 361,00 | 83 374,00 | **833 735,00** |

**bude rozděleno na ZŠ a MŠ*

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

**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 nespecifikované 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 nespecifikovaná 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 nespecifikovaná 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 nespecifikované 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 plátci | 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 pěněžité 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** | **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* |
| **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** | **0,00** |
| | | 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** | **0,00** |
| | | 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** | **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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Mládí | **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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| | z toho: ÚZ 00000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| MŠ Okružní | **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 |
| | **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 |
| MŠ Petřvaldská | **příspěvek na provoz** | **3 021,00** | **3 241,82** | **3 220,92** | **+199,92** | **-20,90** |
| | 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** |
| | z toho: ÚZ 00000 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Přímá | **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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **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* |
| 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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Žákovská | **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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.1* | **Rozdíl** *sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **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* |
| 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 | 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* |
| **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:<br>**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:<br>**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:<br>**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:<br>**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 | 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* |
| **V Ý D A J E celkem** | **2 672 438,00** | **3 507 084,88** | **3 605 190,83** | **+932 752,83** | **+98 105,95** |
| **V Ý D A J E 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 zajištení 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** *sl. 1* | **Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023** *sl. 2* | **Upravený rozpočet V. r. 2023** *sl. 3* | **Rozdíl** *sl. 3 - sl. 1* | **Rozdíl** *sl. 3 - sl. 2* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>*sl. 1* | Upravený rozpočet IV. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 20.11.2023<br>*sl.2* | Upravený rozpočet V. r. 2023<br>*sl.3* | Rozdíl<br>*sl.3 - sl.1* | Rozdíl<br>*sl.3 - sl.2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | - | právnická 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 | - | účelový zdroj (znak) |
| ZBÚ | - | základní běžný účet |
| ZM | - | zastupitelstvo města |
| ZMH | - | Zastupitelstvo města Havířova |
| ZŠ | - | základní škola |