

Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2023 – rozpočtová opatření č. 52. – 98.

- Obsah materiálu:**
1. návrh usnesení a důvodová zpráva
 2. přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtových úprav III. 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. 52., 53., 54., 55., 56., 93., 94., 95., 96., 97. a 98., dle Přílohy č. 1
rozpis rozpočtových úprav III. na rok 2023, dle Přílohy č. 1

s c h v a l u j e

- a) rozpočtová opatření č. 57. – 92., dle Přílohy č. 1
- b) na základě rozpočtových opatření č. 52. – 98. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2023:

<u>I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)</u>	2 879 706,47 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy	1 315 621,42 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy	81 234,03 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 575,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery	1 470 276,02 tis. Kč
<u>II. Výdaje celkem (a> + b>)</u>	3 453 096,08 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH	2 913 838,76 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí	877,51 tis. Kč
odbor školství a kultury	19 435,20 tis. Kč
odbor územního rozvoje	463 439,06 tis. Kč
odbor organizační	372 644,32 tis. Kč
odbor sociálních věcí	5 539,56 tis. Kč
odbor komunálních služeb	469 864,12 tis. Kč
Městská policie Havířov	134 321,35 tis. Kč

odbor ekonomický	1 299 624,77	tis. Kč
odbor kancelář primátora	148 092,87	tis. Kč
b) příspěvky organizacím	539 257,32	tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova	0,00	tis. Kč
MŠ ČSA	1 287,19	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	2 049,65	tis. Kč
MŠ Mládí	2 326,73	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	3 445,61	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	350,00	tis. Kč
MŠ Přímá	2 510,35	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	1 455,69	tis. Kč
MŠ U Topolů	840,43	tis. Kč
ZŠ 1. máje	9 032,10	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	90,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	7 706,74	tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	3 632,06	tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody	6 577,80	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	85,00	tis. Kč
ZŠ Gorkého	5 478,53	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	250,00	tis. Kč
ZŠ Jarošova	3 415,66	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	60,00	tis. Kč
ZŠ K. Světlé	3 880,53	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	80,00	tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	4 499,52	tis. Kč
ZŠ M. Kudeřikové	4 879,32	tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové	5 069,03	tis. Kč
ZŠ Mládežnická	8 678,94	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	503,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ Moravská	8 487,99	tis. Kč

z toho: investiční příspěvek	60,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	9 371,55 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská	1 602,62 tis. Kč
ZŠ Školní	4 447,59 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	45,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená	1 337,80 tis. Kč
ZŠ Žákovská	5 414,72 tis. Kč
ASTERIX - středisko volného času Havířov	3 861,20 tis. Kč
Domov seniorů Havířov	93 273,00 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	2 800,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov	29 976,23 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov	48 652,62 tis. Kč
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov	28 816,20 tis. Kč
Sociální služby města Havířova	66 325,37 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	93 007,39 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	13 538,66 tis. Kč
Ostatní dotace a dary	56 640,00 tis. Kč

III. Financování celkem +573 389,61 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	+486 334,61 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 5. 6. 2023 usnesením č: 793/14RM/2023

Důvodová zpráva:

Třetí 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 III. zvyšujeme příspěvky na provoz a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, rozdělujeme dle realizátorů projektů finanční prostředky participativního rozpočtu. V rozpočtových úpravách je také zahrnuto zapojení účelových fondů do výdajů a vypořádání fondů za rok 2022. Jsou zde zapracována rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: hospodářský výsledek a přeplatek záloh r. 2022 z hospodářské činnosti MRA, s.r.o., TSH a.s., sankční platby, přijatá pojistná plnění, příjmy z dobývacích prostor.

Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin:

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

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

č. 57. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. 10/2023/ICOBCE město obdrželo prostřednictvím kraje neinvestiční dotaci ve výši 1 123 413,00 Kč na projekt „Integrace držitelů dočasné ochrany v Havířově (2023)“.

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14007, org 23024** o částku **1 123 413,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje ORG s ÚZ 14007, org 23024** se zvyšují o částku **1 123 413,00 Kč**.
Dotace podléhá vyúčtování.

č. 58. Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2023/80900-261/1 město obdrželo prostřednictvím kraje dotaci na výkon sociální práce (s výjimkou agendy SPOD) na rok 2023 ve výši 6 978 840,00 Kč.

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 13015** o částku **6 978 840,00 Kč**
a současně se rozpočtované **výdaje ORG s ÚZ 13015** zvyšují o částku **6 978 840,00 Kč**.
Dotace podléhá vyúčtování.

č. 59. Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 je na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu rozpočtována dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 16 698 000,00 Kč. Na základě oznámení č.j. MPSV-2023/98266-261 ze dne 17. 5. 2023 jsou tyto prostředky ze státního rozpočtu ve výši 17 992 000,00 Kč, tedy od 1 294 000,00 Kč vyšší, než je ve schváleném rozpočtu. O tuto částku budou zvýšeny příjmy ekonomického odboru a zároveň výdaje organizačního odboru.

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

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 13024** zvyšují o částku **1 294 000,00 Kč**
Dále pak se **výdaje ORG s ÚZ 13024** zvyšují o částku **1 294 000,00 Kč**.

č. 60. Na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze byla městu poskytnuta podpora ve výši 6 292,00 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 **6 292,00 Kč**.
Rozpočtované **výdaje ORG** se zvyšují o částku **6 292,00 Kč**.

č. 61. RMH dne 15. 5. 2023 usn. č. 720/13RM/2023 doporučila schválit ZMH zvýšení příspěvku na provoz o 1 010 000,00 Kč a poskytnout investiční příspěvek ve výši 1 290 000,00 Kč příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb (dále jen SANTÉ). Tyto finanční prostředky budou použity na dovybavení, opravy a odstranění nedodělků ve Stacionáři „V Zahradě“, U Jeslí 893/2, Havířov – Šumbark, který byl převeden do svěřeného majetku organizace v letošním roce. Dále pak budou použity pro Stacionář Lipová a středisko MIKADO. Zvýšení příspěvku na provoz a poskytnutí investičního příspěvku bude řešeno zapojením neinvestiční nespecifikované rezervy EO.

Tímto se rozpočtovaný **příspěvek na provoz SANTÉ** zvyšuje s ÚZ 00000 o částku **1 010 000,00 Kč.**
Dále pak se poskytuje **SANTÉ investiční příspěvek** s ÚZ 00000 ve výši **1 290 000,00 Kč.**

Současně se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** snižují o částku **2 300 000,00 Kč.**

č. 62. ZMH svým usn. č. 852/25ZM/2022 schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč se společností Česká spořitelna, a.s. a 3. 5. 2022 byla tato smlouva uzavřena. Účel úvěru je datové zasíťování a pořízení ICT vybavení pro městem zřízené příspěvkové organizace včetně elektroinstalace, včetně souvisejících investic a oprav a také včetně projektových dokumentací. Dne 17. 4. 2023 byl usn. č. 121/4ZM/2023 schválen dodatek. Úvěr nebyl prozatím čerpán. Po jednáních s ČS, a.s. bylo městu doporučeno doplnit účel čerpání úvěru tak, aby byl vyčerpán ke sjednanému datu a to k 31. 12. 2025. Na základě žádosti města Havířova vyhotovila ČS, a.s. dodatek ke smlouvě o úvěru, který upravuje účel čerpání úvěru na investiční akce. OKS použije finanční prostředky na revitalizaci veřejného osvětlení. OÚR na pokrytí rozpracovaných investičních akcí (stavba „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská – 2. etapa, dále projektové dokumentace elektroinstalací). V části rozpočtu Financování se zvýší pro EO položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky.

Rozpočtované **výdaje OÚR** s ÚZ 00012 se zvyšují o částku **60 000 000,00 Kč**
a **rozpočtované výdaje OKS** s ÚZ 00012 se zvyšují o částku **20 000 000,00 Kč**
Dále pak se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** zvyšuje položka **8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** o částku **80 000 000,00 Kč.**

č. 63. Usn. č. 128/4ZM/2023 ze dne 17. 4. 2023 Zastupitelstvo města Havířova schválilo uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím za pořízení licencí (bod I. usnesení), zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím na pořízení licence M365 (bod II. usnesení), dále pak zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města z důvodu pokrytí vyšších nákladů na pořízení licence M365 (bod III. usnesení). Bodem IV. usnesení bude zvýšení příspěvku na provoz MŠ Radniční ve výši 100 000,00 Kč na pokrytí výměny podlahové krytiny snížením výdajů OŠK. Zároveň budou rozpočtovány příjmy na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy, na kterou byly odvody přijaty.

Tímto se rozpočtované **příjmy OJ 10 – Příspěvky a dotace organizacím** na položce 2229 – **Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** zvyšují o částku **2 258 713,00 Kč.**

(v Kč)

Příspěvková organizace	Odvod do rozpočtu zřizovatele (bod I.)	Zvýšení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 (bod II., III.)
MŠ ČSA	0,00	5 895,00
MŠ E. Holuba	61 771,00	60 375,00
MŠ Lípová	66 671,00	63 110,00
MŠ Mláďí	0,00	4 300,00
MŠ Okružní	61 771,00	61 743,00
MŠ Petřvaldská	89 540,00	63 110,00
MŠ Přímá	0,00	1 300,00
MŠ Radniční	63 404,00	60 375,00
MŠ Švabinského	0,00	4 527,00
MŠ U Stromovky	0,00	5 895,00
MŠ U Topolů	0,00	2 628,00
ZŠ 1. máje	145 079,00	140 212,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	114 043,00	112 854,00
ZŠ a MŠ F. Hrubína	198 683,00	206 928,00
ZŠ Gen. Svobody	133 645,00	90 469,00
ZŠ Gorkého	115 676,00	104 148,00
ZŠ Jarošova	69 938,00	86 863,00
ZŠ K. Světlé	117 310,00	126 533,00
ZŠ Kpt. Jasioka	74 839,00	99 174,00
ZŠ M. Kudeřikové	97 708,00	82 261,00
ZŠ M. Pujmanové	114 043,00	126 533,00
ZŠ Mládežnická	125 477,00	104 148,00
ZŠ a MŠ Moravská	210 117,00	196 483,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	138 545,00	104 148,00
ZŠ a MŠ Selská	60 137,00	71 318,00
ZŠ Školní	78 106,00	69 950,00
ZŠ Žákovská	122 210,00	109 619,00
Celkem	2 258 713,00	2 164 899,00

Odvody PO (příjmy) jsou v celkové výši 2 258 713,00 Kč a zvýšení příspěvku na provoz je ve výši 2 164 899,00 Kč, o rozdíl ve výši 93 814,00 Kč bude zvýšena výdajová část OŠK.

Rozpočtované výdaje OŠK s ÚZ 00000 se zvyšují o částku

93 814,00 Kč.

Bod IV.)

Příspěvek na provoz MŠ Radniční s ÚZ 00000 se zvyšuje o částku **100 000,00 Kč**
a zároveň se rozpočtované výdaje OŠK s ÚZ 00000 snižují o částku **100 000,00 Kč.**

č. 64. Na základě usn. č. 41/2ZM/2022 ze dne 12. 12. 2022 ZMH rozhodlo o sloučení od 1. 7. 2023 MŠ Okružní a ZŠ Školní. Příspěvková organizace MŠ Okružní Havířov k 1. 7. 2023 zanikne a přejímající organizací se stane ZŠ Školní Havířov. Rozpočtovaný příspěvek na provoz na rok 2023 ve výši 986 000,00 Kč a investiční příspěvek ve výši 45 000,00 Kč bude přesunut pod přejímající organizaci.

Rozpočtovaný **příspěvek na provoz pro MŠ Okružní s ÚZ 00000** se snižuje o částku **986 000,00 Kč,**
investiční příspěvek pro MŠ Okružní s ÚZ 00000 se snižuje o částku **45 000,00 Kč.**
Rozpočtovaný **příspěvek na provoz pro ZŠ Školní s ÚZ 00000** se zvyšuje o částku **986 000,00 Kč,**
investiční příspěvek pro ZŠ Školní s ÚZ 00000 se zvyšuje o částku **45 000,00 Kč.**

č. 65. RMH usn. č. 818/14RM/2023 dne 5. 6. 2023 doporučila ZMH schválit zvýšení investičního příspěvku o 230 000,00 Kč ZŠ Mládežnické na pokrytí nákupu 2 ks pánví do školní jídelny. Ve schváleném rozpočtu měla ZŠ schválený investiční příspěvek v celkové výši 273 000,00 Kč, z toho 220 000,00 Kč na nákup 2 pánví. Z důvodu zvýšení cen a nedostatku finančních prostředků ve fondu školy požádala ZŠ o navýšení. Zvýšení investičního příspěvku o 230 000,00 Kč bude pokryto z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Investiční příspěvek pro ZŠ Mládežnická s ÚZ 00000 se zvyšuje o částku **230 000,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **230 000,00 Kč.**

č. 66. Statutární město Havířov poskytuje osobám vysídleným z Ukrajiny ve svém územním obvodu obce s rozšířenou působností potřebnou pomoc, a to včetně zajištění ubytování. Kanceláři primátora (dále KP), která tuto agendu zajišťuje je potřeba předfinancovat náklady na ubytování. V RÚ I. již bylo předfinancování řešeno, ale tato částka je již vyčerpána je potřeba tuto částku zvýšit. Dle výpočtu KP je potřeba předfinancování ve výši 42 000 000,00 Kč. Takto bude zajištěn plynulý chod vyplácení prostředků ubytovatelům. Ubytování dále zajišťuje MRA, s.r.o. a příspěvková organizace SSRZ Havířov. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ zasílá KÚ MSK paušální náhrady, které jsou propláceny zpětně na základě vyúčtování za daný měsíc. Po obdržení jsou přijaté finanční prostředky z KÚ MSK postupně vráceny do neinvestiční nespécifikované rezervy EO do plné výše předfinancování.

Rozpočtované **výdaje KP s ÚZ 00010, org 22034** se zvyšují o částku **42 000 000,00 Kč.**
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **42 000 000,00 Kč.**
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **42 000 000,00 Kč.**

a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **42 000 000,00 Kč.**

č. 67. RMH usn. č. 791/14RM/2023 ze dne 5. 6. 2023 doporučuje ZMH schválit dodatečné navýšení finančního objemu níže uvedených vítězných projektů Participativního rozpočtu r. 2021 a r. 2022, které realizuje Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále jen SSRZ). Předpokládané náklady na níže uvedené projekty vzhledem ke zvýšeným cenám stavebního materiálu, stavebních prací a další komodit se zvýšily a realizátor akce příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále jen SSRZ) požádala o zvýšení v celkové výši 560 635,00 Kč a budou poskytnuty jako investiční příspěvek. Investiční příspěvek bude poskytnut z neinvestiční nespecifikované rezervy EO. Toto zvýšení je v souladu s čl. XII, bod 6 Zásad participativního rozpočtu města Havířova o Realizaci Projektů, pokud skutečné náklady včetně DPH na Projekt překročí stanovený finanční objem pro danou část města maximálně o 25 % rozhodne o jeho dofinancování ZMH. Přidělené finanční prostředky podléhají vyúčtování a nevyužité finanční prostředky musí být SSRZ vráceny.

Název projektu	Část města	Investiční příspěvek r. 2022	25% navýšení	Investiční příspěvek po navýšení
Herní stoly s posezením pro „Šachy“ a „Člověče, nezlob se“ v parku pod soudem (2022)	Podlesí	157 000,00 Kč	39 250,00 Kč	196 250,00 Kč
Venkovní třída a zázemí hřiště Selská (2022)	Bludovice	389 075,00 Kč	97 269,00 Kč	486 344,00 Kč
Oprava hřiště u ZŠ Zelená (2022)	Životice	190 000,00 Kč	47 500,00 Kč	237 500,00 Kč
Multifunkční hřiště Gen. Svobody (2021)	Šumbark	1 506 463,00 Kč	376 616,00 Kč	1 883 079,00 Kč

Tímto se rozpočtovaný **investiční příspěvek SSRZ** zvyšuje s **ÚZ 00000** o částku **560 635,00 Kč.**
 Současně se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** snižují o částku **560 635,00 Kč.**

č. 68. Na základě usn. č. 591/11RM/2023 ze dne 24. 4. 2023 RMH doporučuje ZMH schválit čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejné pořádku ve městě Havířově (dále jen „FB“) ve výši 21 054,00 Kč na úhradu nákladů vzniklých se zapojením zařízení SYDO Traffic Scan pro předávání registračních značek z úsekových měření Policii ČR.

Výdaje MP se zvyšují s **ÚZ 00113** o částku **21 054,00 Kč.**
 Pro **EO** se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FB** zvyšuje o částku **21 054,00 Kč.**
 Také dochází ke zvýšení konsolidační položky **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** o částku **21 054,00 Kč**
 a ke zvýšení konsolidační položky **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** o částku **21 054,00 Kč.**

č. 69. Na základě usn. č. 648/13RM/2023 ze dne 15. 5. 2023 RMH doporučuje ZMH schválit čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejné pořádku ve městě Havířově (dále jen FB) ve výši 398 000,00 Kč na tyto projekty:

1. ve výši 48 000,00 Kč
na realizaci projektu „Ženy, naučte se bránit“
2. ve výši 350 000,00 Kč
na zajištění kamerového systému a připojení na Pult centralizované ochrany nově
budovaného záchytného parkoviště v Havířově - Šumbarku.

V RÚ II. r. 2023, RO. č. 34 byli zapracovány do rozpočtu dotace na projekt „Havířov – Ženy naučte se bránit – 2. stupeň“ ve výši 48 000,00 Kč a podíl města z FB ve výši 20 000,00 Kč. Z důvodu nepodpoření výše uvedeného projektu MV ČR, MP bude financovat celý projekt z FB (z důvodu velkého zájmu o kurz). Dotace musí být snížena v příjmech EO a ve výdajích MP.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14032** snižují o částku **48 000,00 Kč.**
Výdaje MP se snižují s **ÚZ 14032** (projekt „Havířov – Ženy naučte se bránit – 2. stupeň“ o částku **48 000,00 Kč**

Dále pak se **výdaje MP** zvyšují s **ÚZ 00113** o částku **398 000,00 Kč.**
Pro **EO** se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FB** zvyšuje o částku **398 000,00 Kč.**

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** o částku **398 000,00 Kč**
a ke zvýšení konsolidační položky **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** o částku **398 000,00 Kč.**

č. 70. Na základě závěrečného účtu města Havířova za rok 2022 se budou realizovat tyto převody mezi účelovými fondy prostřednictvím účtu ZBÚ (Kč):

	Upravený rozpočet III. r. 2023
Převod z FRR na ZBÚ	54 046,00
Převod ze ZBÚ na FŽP	54 046,00
Převod z FRR na ZBÚ	245 173,00
Převod ze ZBÚ na FB	245 173,00
Převod z FRR na ZBÚ	7 172,00
Převod ze ZBÚ na FVPA	7 172,00
Převod z FRR na ZBÚ	130 987,00
Převod ze ZBÚ na SF	130 987,00
Převod z FNB na ZBÚ	144 565,00
Převod ze ZBÚ na FRR	144 565,00
Převod z FB na ZBÚ	312 275,00
Převod ze ZBÚ na FRR	312 275,00
Celkem	1 788 436,00

Tímto rozpočtovým opatřením se změna stavu účtu **FRR** sníží o částku **19 462,00 Kč,**

změna stavu účtu **FŽP** se sníží o částku **54 046,00 Kč,**
změna stavu účtu **FNB** se zvýší o částku **144 565,00 Kč,**
změna stavu účtu **FB** se zvýší o částku **67 102,00 Kč,**

změna stavu účtu **FVPA** se sníží o částku **7 172,00 Kč,**
změna stavu účtu **SF** se sníží o částku **130 987,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** se zvyšuje o částku **437 378,00 Kč,**
příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **894 218,00 Kč,**
příjmová konsolidační položka **4139 – Převody z vlastních fondů** se zvyšuje o částku **456 840,00 Kč.**

Výdajová konsolidační položka **5342 – Základní příděl sociálnímu fondu** se zvyšuje o částku **130 987,00 Kč,**
výdajová konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšuje o částku **456 840,00 Kč,**
výdajová konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšuje o částku **894 218,00 Kč,**
výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **306 391,00 Kč.**
Změna stavů účtů a příjmových a výdajových konsolidačních položek se týkají **EO.**

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem

0

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku

č. 71. Odbor školství a kultury (dále OŠK) připravuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci Akademie III. věku Havířov 2023-2025. Předpoklad vysoutěžené ceny díla, kterou uhradí město, bude činit cca 500 000,00 Kč bez DPH, 605 000,00 Kč včetně DPH. Cena je předběžně stanovena na základě zkušeností z minulých let. Akademie III. věku 2023-2025 by měla být realizována od října 2023. Výdaje OŠK budou zvýšeny zapojením neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtované výdaje **OŠK s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **605 000,00 Kč.**
Rozpočtované výdaje **EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **605 000,00 Kč.**

č. 72. Kancelář primátora (dále KP) začátkem roku uzavřela novou smlouvu s TV POLAR na rozšíření spolupráce a doplnění nového pořadu. Původní smlouva byla uzavřena v roce 2008 a bylo nutné ji aktualizovat, aby lépe splňovala požadavky města. Vzhledem k novým cenovým podmínkám uzavřené smlouvy je potřeba zvýšit výdajovou část rozpočtu KP o částku 1 005 000,00 Kč a bude zvýšena zapojením neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtované výdaje **KP s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **1 005 000,00 Kč.**
Rozpočtované výdaje **EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se snižují o částku **1 005 000,00 Kč.**

č. 73. Porada vedení města dne 22. 5. 2023 projednala a doporučila ZMH poskytnout finanční spoluúcast Statutárního města Havířova na projektu vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty včetně cyklolávky pro občany Šenova a Havířova. Zakázka by měla být započata v letošním roce a dokončena v 06/2024. Spoluúcast ve výši 1 000 000,00 Kč bude zasílat OJ 10 – Ostatní dotace a dary a výdajová část bude zvýšena z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtované výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary s ÚZ 00000 se zvyšují o částku
1 000 000,00 Kč.

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva se snižují o částku
1 000 000,00 Kč.

č. 74. Organizační odbor zajistil nezbytně nutné dočasné zakrytí garáže v majetku města, která je v havarijním stavu bez střechy do doby jejího prodeje tak, aby nebyly poškozeny sousední garáže, které nejsou ve vlastnictví města. Proto dojde ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 50 000,00 Kč. Výdaje ORG budou zvýšeny zapojením neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00000 se zvyšují o částku
50 000,00 Kč.

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva se snižují o částku
50 000,00 Kč.

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. 75. V příjmové části rozpočtu EO na rok 2023 byla rozpočtována investiční dotace na akci „Odkanalizování části města Havířov, IV. etapa, lokalita Důlnák“ ve výši 22 700 000,00 Kč. V době zpracování rozpočtu na rok 2023 byla aktuální informace OÚR, že tato dotace do konce roku 2022 nepřijde, proto byla zpracována do schváleného rozpočtu roku 2023. Dne 21. 12. 2022 byla dotace přijata na účet města ve výši 21 976 700,88 Kč. V rámci vyrovnanosti rozpočtu budou o tuto částku sníženy u EO příjmy a ve výdajích neinvestiční nespécifikovaná rezerva.

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery SR s ÚZ 90992, org 19004 o částku
22 700 000,00 Kč.

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva se snižují o částku
22 700 000,00 Kč.

č. 76. Ve výdajové části schváleného rozpočtu na rok 2023 má ekonomický odbor v nespecifikované rezervě vyhrazeno 5 000 000,00 Kč na projekty participativního rozpočtu (dále jen PaRo). V předchozích letech nevyužily některé městské části přidělenou částku, proto se jim v letošním roce nevyužité finanční prostředky budou přičteny k objemu na rok 2023. Nedočerpané prostředky z roku 2022 ve výši 6 286 566,00 Kč jsou na specifikované rezervě EO se zapojením fondu rezerv a rozvoje (FRR). Hlasování letošního ročníku bude uzavřeno 31. 5. 2023, v době odevzdání tohoto materiálu nemusí být výsledky definitivní a může dojít ke změně, která by byla zapracována do dalších a to IV. rozpočtových úprav r. 2023. V letošním ročníku PaRo je z 13 podaných projektů 10 realizovatelných a doporučenými občanskými komisemi do veřejného hlasování. Nyní je potřeba zapracovat do výdajové části rozpočtu finanční prostředky odboru územního rozvoje (OÚR), odboru komunálních služeb (OKS), odboru ekonomickému (EO) a příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení (dále SSRZ), kteří budou realizovat níže uvedené projekty.

(v Kč)

Část města	Název projektu	Zodpovědný odbor	Prostředky roku 2022 (ÚZ 010 FRR)	Prostředky roku 2023 (rezerva EO)	Předpokládané náklady projektu
Město	Zatraktivnění zázemí minigolfového areálu a doplnění dalších sportovních atrakcí	OÚR (OI)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Dolní Suchá	Rozšíření dětského hřiště v Dolní Suché	OÚR (OI)	132 744,00	156 256,00	289 000,00
OÚR (OI) celkem			3 132 744,00	156 256,00	3 289 000,00
Bludovice	Pro školu krásnější - BLUDOVICE 2023	OKS	548,00	265 452,00	266 000,00
OKS celkem			548,00	265 452,00	266 000,00
Dolní Datyně	Dolní Datyně - pro všechny	EO	0,00	12 797,00	12 797,00
EO celkem			0,00	12 797,00	12 797,00
Město	Zatraktivnění zázemí minigolfového areálu a doplnění dalších sportovních atrakcí	SSRZ	1 195 373,00	1 903 830,00	3 099 203,00
Prostřední Suchá	Rozšíření sportovního zázemí, dětské hřiště a bezbariérový přístup na ochoz tribuny	SSRZ	643 996,00	371 114,00	1 015 110,00
Životice	Dovybavení multifunkčního hřiště u Požární zbrojnice	SSRZ	337,00	149 663,00	150 000,00
Dolní Datyně	Dolní Datyně - pro všechny	SSRZ	84 290,00	123 014,00	207 304,00
SSRZ celkem			1 923 996,00	2 547 621,00	4 471 617,00
CELKEM			5 057 288,00	2 982 126,00	8 039 414,00

Rozpočtované výdaje se s ÚZ 00000 zvyšují těmto odborům:

OÚR o částku	156 256,00 Kč
OKS o částku	265 452,00 Kč
EO o částku	12 797,00 Kč
Celkem odbory s ÚZ 00000	434 505,00 Kč

Dále pak se rozpočtované **výdaje s ÚZ 00010** zvyšují dle následujícího rozpisu:

OÚR o částku	3 132 744,00 Kč
OKS o částku	548,00 Kč
Celkem odbory s ÚZ 00010	3 133 292,00 Kč

Investiční příspěvek se pro **SSRZ s ÚZ 00000** zvyšuje o částku **2 547 621,00 Kč**
a s **ÚZ 00010** se zvyšuje o částku **1 923 996,00 Kč.**

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva se snižují o částku **2 982 126,00 Kč,**
dále pak se rozpočtované **výdaje EO s ÚZ 00010** snižují o částku **5 057 288,00 Kč.**

č. 77. V rámci finančního vypořádání roku 2022 získalo město finanční prostředky na dofinancování překročených výdajů dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 120 890,41 Kč. Tyto příjmy budou zdrojem FRR.

Rozpočtované **příjmy EO** se na **položce 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s ÚZ 98187** zvyšují o částku **120 891,00 Kč.**
V části rozpočtu **Financování** se pro **EO** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) snižuje o částku **120 891,00 Kč.**
Rozpočtované **příjmy EO**, konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšují o částku **120 891,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšují o částku **120 891,00 Kč.**

č. 78. Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 se počítalo s nulovým hospodářským výsledkem z hospodářské činnosti TSH, a.s. při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu za rok 2022, daň z příjmů právnických osob za obce rozpočtována nebyla. Skutečný hospodářský výsledek (po zdanění) za rok 2022 je 1 292 057,06 Kč a daň z příjmů PO z HČ je 302 860,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou příjmy FRHA a budou na fond převedeny.

Tímto se pro **EO rozpočtovaný příjem** na položce **1122 – Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec** zvyšuje o částku **302 860,00 Kč**
a také se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti** zvyšují o částku **1 292 057,00 Kč.**
Hospodářský výsledek a daň z HČ TSH, a.s. jsou příjmem FRHA. Tímto se pro **EO** změna stavu účtu **FRHA, položka 8115**, snižuje o částku **1 594 917,00 Kč.**
Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **1 594 917,00 Kč**
a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **1 594 917,00 Kč.**

č. 79. Ve schváleném rozpočtu je rozpočtovaný příjem z daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2022 ve výši 21 224 000,00 Kč. Jedná se o daň z hospodářské činnosti (HČ MRA, s.r.o.). Skutečná daň z příjmů PO z HČ (MRA) je 20 329 050,00 Kč, o rozdíl 894 950,00 Kč

je potřeba snížit položku 1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec a snížit příjem fondu nájemního bydlení.

Tímto se pro **EO rozpočtovaný příjem** na položce **1122 – Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec** snižuje o částku **894 950,00 Kč.**
Daň z HČ (MRA) je příjmem FNB. Z rozdílu rozpočtované a skutečné daně pro **EO** se změna stavu účtu **FNB, položka 8115**, zvyšuje o částku **894 950,00 Kč.**
Příjmová konsolidační položka **4134 - Převody z rozpočtových účtů** se snižuje o částku **894 950,00 Kč**
a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se snižuje o částku **894 950,00 Kč.**

V tomto rozpočtovém opatření se řeší pouze daň z příjmů PO z HČ, daň z příjmů PO z rozpočtové činnosti bude do rozpočtu zapracována v RÚ IV. na základě příznání k dani z příjmu za rok 2022.

č. 80. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je rozpočtovaný příjem z doplatku záloh na hospodářský výsledek z HČ (MRA) za rok 2022 po zdanění 480 000,00 Kč a tato částka měla být na účet FNB převedena. Podle dosaženého hospodářského výsledku po zdanění a realizovaných zálohách je skutečnost taková, že vznikl přeplatek záloh a to 3 223 116,54 Kč. Tímto dojde ke snížení příjmů fondu celkem o 3 703 116,54 Kč a o tuto částku bude snížena položka 4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti.

Tímto se pro **EO rozpočtovaný příjem** na položce **4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti** snižuje o částku **3 703 117,00 Kč.**
Pro **EO** se změna stavu účtu **FNB, položka 8115**, zvyšuje o částku **3 703 117,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se snižuje o částku **3 703 117,00 Kč,**
Výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se snižuje o částku **3 703 117,00 Kč.**

č. 81. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ 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 **17 500,00 Kč,**
SO se zvyšuje příjem o částku **3 830 000,00 Kč.**
Příjmy EO se na položce **2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** snižují o částku **3 847 500,00 Kč.**

č. 82. Skutečný příjem OÚR dosažený na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob za nedodržení smluvních podmínek dle smlouvy na realizaci akce

„Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“ je ve výši 5 720 000,00 Kč. O tuto částku budou navýšeny příjmy OÚR a ve výdajích nespecifikovaná neinvestiční rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy OÚR** se zvyšují na položce **2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob s org 18029** o částku **5 720 000,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **5 720 000,00 Kč**

č. 83. 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 **360 000,00 Kč.**

Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FB** snižuje o částku **360 000,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **360 000,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **360 000,00 Kč.**

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO.

č. 84. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny.

Rozpočtované **příjmy OŽP** se na položce **2212 – Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob** zvyšují o částku **3 100,00 Kč,**
dále pak na **položce 1334 – Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděl. půdního fondu** o částku **219 883,00 Kč.**

Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FŽP** snižuje o částku **222 983,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **222 983,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **222 983,00 Kč.**

č. 85. Odbor komunálních služeb dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění, proto dochází k úpravám v příjmové části rozpočtu OKS. O tyto příjmy ve výši 2 180 000,00 Kč se také zvýší výdajová část rozpočtu OKS a OKS použije tuto částku na § 3631 – Veřejné osvětlení, položce 5171 – Opravy a udržování.

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

2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov.věcí a jejich částí **560 000,00 Kč**

2322 – Příjem z pojistných plnění o částku **714 000,00 Kč**

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady **902 000,00 Kč**

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 000,00 Kč.
Rozpočtované výdaje OKS s ÚZ 00000 se zvyšují o částku 2 180 000,00 Kč.

č. 86. Odbor organizační dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění. Proto dochází k úpravám v příjmové části rozpočtu ORG. O tyto příjmy ve výši 1 103 700,00 Kč se zvýší výdajová část rozpočtu ORG. Finanční prostředky z položky 3113, kde je příjem za odkup vozidla, budou použity na investici na výměnu imobilní plošiny pro Zámek.

Tímto se rozpočtované příjmy ORG zvyšují na položkách:

1361 – Příjem ze správních poplatků o částku	2 700,00 Kč
2111 – Příjem z poskytovaných služeb a výrobků o částku	61 000,00 Kč
2322 – Příjem z pojistných plnění o částku	481 000,00 Kč
2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	84 000,00 Kč
3113 – Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	475 000,00 Kč.
Rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00000 se zvyšují o částku	1 103 700,00 Kč.

č. 87. Na základě dosažené skutečnosti v příjmové části rozpočtu OŠK na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy se upraví příjmy na této položce. Jedná se o vratky průtokových dotací. Tyto finanční prostředky jsou prostřednictvím zřizovatele zasílány OŠK poskytovateli dotace do státního rozpočtu. Tyto vratky nejsou rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v příjmech ani výdajích OŠK, a proto se nyní zvýší, jak příjmová, tak výdajová část rozpočtu OŠK.

Tímto se rozpočtované příjmy OŠK na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy zvyšují o částku 1 884,00 Kč.
Rozpočtované výdaje OŠK se s ÚZ 00000 zvyšují o částku 1 884,00 Kč.

č. 88. V příjmech OJ 10 – Ostatní dotace a dary jsou připsány vratky nespotřebovaných poskytnutých dotací v roce 2022 od různých subjektů ve výši 230 510,00 Kč. Došlo k plnění položky 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy, která se nerozpočtuje ve schváleném rozpočtu, ale až na základě dosažené skutečnosti. Tyto vratky dotací budou příjmem Fondu rezerv a rozvoje.

Rozpočtované příjmy OJ 10 – Ostatní dotace a dary na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy zvyšují o částku 230 510,00 Kč.
V části rozpočtu **Financování** se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje o částku 230 510,00 Kč.
Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšují o částku 230 510,00 Kč
a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšují o částku 230 510,00 Kč.

č. 89. Vzhledem k dosaženému příjmu ekonomického odboru na položce 2141 – Příjmy z úroků dochází k úpravě této položky. Schválený rozpočet na této příjmové položce je 3 000 000,00 Kč, nyní je plnění na této položce 7 331 291,64 Kč. Tento příjem je ovlivněn

příznivým úrokem na spořicí účet. O tyto finanční prostředky bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy EO** se na položce **2141 – Příjmy z úroků** zvyšují o částku **4 400 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **4 400 000,00 Kč.**

č. 90. Na účet města byla připsáno pojistné plnění ve výši 111 925,00 Kč za poškozené sousoší Kosmonauti. Opravu realizuje OŠK, a proto o tuto částku budou navýšeny příjmy i výdaje OŠK.

Rozpočtované **příjmy OŠK** se na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **111 925,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje OŠK s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **111 925,00 Kč.**

č. 91. Na účet města byla připsáno pojistné plnění ve výši 93 727,00 Kč pro níže uvedené příspěvkové organizace.

Rozpočtované **příjmy OŠK** se na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **93 727,00 Kč.**

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

ZŠ Mládežnické o částku **58 968,00 Kč**

ZŠ Školní o částku **3 000,00 Kč**

MKS o částku **5 584,00 Kč**

SSRZ o částku **26 175,00 Kč.**

č. 92. Na základě dosažené skutečnosti se pro **EO příjem** na položce **1356 – Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** zvyšuje o částku **281 932,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **281 932,00 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. 52. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, priority 2 - Vzdělávání Operačního programu Jan Amos Komenský pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluзивnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** v následujícím členění:

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 143533092	ÚZ 143133092
ZŠ Gorkého	1054	892 950,00	270 731,00

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci **neinvestiční dotace** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** v následujícím členění:

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 143533092	ÚZ 143133092	Celkem
ZŠ Gorkého	1054	892 950,00	270 731,00	1 163 681,00

Dotace podléhá vyúčtování.

č. 53. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 14. 4. 2023 platbu ve výši 16 753 800,00 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 přicházející průběžně z rozpočtu kraje, jsou zapracovány do neinvestiční nespécifikované rezervy EO. Dále pak se na zajištění ubytování podílí Městská realitní agentura, s.r.o. (dále MRA) a Správa sportovních a rekreačních zařízení (dále SSRZ) O přijaté prostředky pro MRA, s.r.o. a SSRZ budou navýšeny příjmy EO. Za ubytovatele MMH bude položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu snížena a neinvestiční nespécifikovaná rezerva EO zvýšena.

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP:

Pro MMH (penziony, hotely)	15 638 700,00 Kč
MRA, s.r.o	1 059 300,00 Kč
SSRZ	55 800,00 Kč
Celkem	16 753 800,00 Kč

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady s ÚZ 00900, org 22034** o částku **1 115 100,00 Kč**

a rozpočtované **výdaje EO** se s **ÚZ 00900, org 22034** zvyšují o částku **1 059 300,00 Kč**
a **příspěvek na provoz SSRZ s ÚZ 00900** se zvyšuje o částku **55 800,00 Kč**.

Dále pak se snižují rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811)** o částku **15 638 700,00 Kč**
a **neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se zvyšuje o částku **15 638 700,00 Kč**.

č. 54. Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe č. 423/2011 Sb. finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku 2023. Rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811)** se snižují o částku **48 222,00 Kč**
a zároveň se rozpočtované **výdaje OŽP (pol. 5811)** zvyšují **48 222,00 Kč**.

č. 55. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Národní plán obnovy na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ“ pro ZŠ a MŠ Na Nábřeží.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 170533093, org 11052** o částku **1 350 000,00 Kč**.

Zároveň se zvyšuje pro **ZŠ a MŠ Na Nábřeží neinvestiční dotace** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 170533093, org 11052** o částku **1 350 000,00 Kč**.

Dotace podléhá vyúčtování.

č. 56. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 27. 4. 2023 platbu ve výši 14 259 350,00 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. Výše uvedené prostředky jsou určeny, dle podkladů KP, pro ubytovatele MMH, příjem (u EO -) i výdej (u KP +) těchto prostředků probíhá na výdajové položce 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. Finanční prostředky byly odboru kancelář primátora (dále KP) na rok 2023 předfinancovány, a proto přijaté prostředky přicházející průběžně z rozpočtu kraje, jsou zapracovány do výše předfinancované částky do neinvestiční nespecifikované rezervy EO.

Rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811)** se snižují o částku **14 259 350,00 Kč**
a neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšuje o částku **14 259 350,00 Kč**.

č. 93. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, priority 2 - Vzdělávání Operačního programu Jan Amos Komenský pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkuzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkuzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** v následujícím členění:

(v Kč)			
Název PO	ORG	ÚZ 143533092	ÚZ 143133092
ZŠ Gen. Svobody	1049	2 073 747,00	628 732,00
ZŠ Kpt. Jasioka	1069	678 224,00	205 628,00
Celkem		2 751 971,00	834 360,00

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci **neinvestiční dotace** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** v následujícím členění:

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 143533092	ÚZ 143133092	Celkem
ZŠ Gen. Svobody	1049	2 073 747,00	628 732,00	2 702 479,00
ZŠ Kpt. Jasioka	1069	678 224,00	205 628,00	883 852,00

Dotace podléhá vyúčtování.

č. 94. Statutární město Havířov obdrží neinvestiční dotaci ve výši 10 000,00 Kč pro Městskou knihovnu Havířov (dále MK) na realizaci projektu „Lekotéka II“. Tento projekt je v rámci programu „Knihovna 21. století r. 2023“.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 34070, org 5003** zvyšují o částku **10 000,00 Kč**.
Dále pak se zvyšuje **neinvestiční dotace pro MK** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 34070, org 5003** o částku **10 000,00 Kč**.

Dotace podléhá vyúčtování.

č. 95. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 15. 5 2023 platbu ve výši 18 391 500,00 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 přicházející průběžně z rozpočtu kraje, jsou zapracovány do neinvestiční nespécifikované rezervy EO. Dále pak se na zajištění ubytování podílí Městská realitní agentura, s.r.o. (dále MRA) a Správa sportovních a rekreačních zařízení (dále SSRZ) O přijaté prostředky pro MRA, s.r.o. a SSRZ budou navýšeny příjmy EO. Za ubytovatele MMH bude položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu snížena a neinvestiční nespécifikovaná rezerva EO zvýšena.

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP:

Pro MMH (penziony, hotely)	17 451 000,00 Kč
MRA, s.r.o	895 500,00 Kč
SSRZ	45 000,00 Kč
Celkem	18 391 500,00 Kč

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady s ÚZ 00900, org 22034** o částku **940 500,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje EO** se s **ÚZ 00900, org 22034** zvyšují o částku **895 500,00 Kč**
a **příspěvek na provoz SSRZ s ÚZ 00900** se zvyšuje o částku **45 000,00 Kč**.

Dále pak se snižují rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811), org 22034** o částku **17 451 000,00 Kč**
a **neinvestiční nespécifikovaná rezerva** se zvyšuje o částku **17 451 000,00 Kč**.

č. 96. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 25. 5. 2023 platbu ve výši 14 878 850,00 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 přicházející průběžně z rozpočtu kraje, jsou zapracovány do neinvestiční nespécifikované rezervy EO. Tyto obdržené finanční prostředky jsou určeny pouze pro ubytovatele MMH (Heimstaden Czech s.r.o). Položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu bude u EO snížena a neinvestiční nespécifikovaná rezerva EO zvýšena.

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811), org 22034 se snižují o částku **14 878 850,00 Kč**
a neinvestiční nespécifikovaná rezerva se zvyšuje o částku **14 878 850,00 Kč.**

č. 97. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/315 ze dne 17. 6. 2021 a na základě Smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03040/2021/EP získalo město Havířov dne 22. 5. 2023 zálohovou platbu neinvestiční dotace ve výši 74 000,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Školní, Havířov – Šumbark na realizaci činností projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 103500912 (org 1067) o částku **62 900,00 Kč,**
s ÚZ 103100912 (org 1067) o částku **7 400,00 Kč,**
a s ÚZ 103100253 (org 1067) o částku **3 700,00 Kč.**

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Školní položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:
s ÚZ 103500912 (org 1067) o částku **62 900,00 Kč,**
s ÚZ 103100912 (org 1067) o částku **7 400,00 Kč,**
a s ÚZ 103100253 (org 1067) o částku **3 700,00 Kč.**

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

č. 98. Statutární město Havířov obdrží účelovou neinvestiční dotaci ve výši 532 000,00 Kč. Tato dotace je určena pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova (dále SSmH) k financování projektu „Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2023“.

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční transfery přijaté od krajů zvyšují s ÚZ 00351, org 7001 o částku **532 000,00 Kč.**
Neinvestiční dotace pro SSmH se zvyšuje na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00351, org 7001 o částku **532 000,00 Kč.**

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

Závěr

Po III. rozpočtových úpravách r. 2023 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši 2 879 706,47 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 1 704 256,48 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu upravenému rozpočtu o 5 880,49 tis. Kč a jsou nejvíce ovlivněny přijatými sankčními platbami a transfery.

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 I. r. 2023	Upravený rozpočet II. r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023
tř. 1 - daňové příjmy	82,95	82,32	77,64	77,20
tř. 2 - nedaňové příjmy	3,76	3,80	3,73	4,77
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,13	0,13	0,12	0,15
tř. 1 až 3 - vlastní příjmy	86,84	86,25	81,49	82,12
tř. 4 - přijaté transfery	13,16	13,75	18,51	17,88
tř. 1 až 4 - příjmy celkem	100,00	100,00	100,00	100,00

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 3 453 096,08 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 42 138,72 tis. Kč a jejich upravený rozpočet je 1 175 449,99 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 130 368,31 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly hodnoty 2 277 646,09 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 1 738 388,77 tis. Kč, zde došlo ke zvýšení o 115 200,10 tis. Kč, zde největší část tvoří zvýšení o 80 000,00 tis. Kč z úvěrových prostředků pro OÚR a OKS a dále předfinancování nákladů pro ubytovatele občanů Ukrajiny ve výši 42 000,00 tis. Kč pro KP. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozím úpravám rozpočtu zvýšila o 15 168,21 tis. Kč.

Po třetích úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 448 901,79 tis. Kč na částku - 573 389,61 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 II.	Upravený rozpočet III.
FRR	271 037,00	308 001,93	267 556,00	339 225,61	297 596,47
FRHA	20 120,00	20 120,52	11 121,00	11 121,52	12 716,44
FŽP	2 327,00	2 268,11	2 077,00	2 072,11	2 349,14
FNB	62 537,00	26 277,12	2 709,00	22 848,12	18 105,49
FB	2 060,00	2 266,50	1 440,00	2 000,20	1 874,04
FVPA	4 906,00	9 746,65	7 908,00	12 748,65	12 755,82
Celkem účelové fondy	362 987,00	368 680,83	292 811,00	390 016,21	345 397,40
SF	2 066,00	2 624,32	2 071,00	2 612,92	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	392 629,13	348 141,31

Rozpočtové rezervy EO	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. r. 2023	Upravený rozpočet III. r. 2023
neinvestiční nespecifikovaná rezerva	20 000,00	35 023,00	79 202,20
výdaje „Participativní rozpočet 2023“	5 000,00	5 000,00	2 017,87
převod prostředků z „Participativní rozpočet 2022“	0,00	6 286,57	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	121 589,57	157 729,35

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		+1 704 256,48
Výdaje celkem		-2 277 646,09
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		+122 350,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-35 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financujících operací		+588 157,44
z toho:	FRR	458 850,03
	FRHA	9 000,00
	FŽP	250,00
	FNB	103 232,06
	FB	1 155,35
	FVPA	5 000,00
	SF	10 670,00
Příjmy fondů		-101 822,83
z toho:	FRR	1 351,40
	FRHA	1 595,92
	FŽP	276,98
	FNB	79 107,93
	FB	830,00
	FVPA	8 002,00
	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 II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		sl. 1	sl.2	sl.3	sl.3 - sl.1	sl.3 - sl.2
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	21 224,00	21 224,00	20 631,91	-592,09	-592,09
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	31,22	251,10	+251,10	+219,88
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	2 900,00	2 900,00	0,00	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	Příjmy za zkoušky z odbor.způsoblosti 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	0,00	281,93	+281,93	+281,93
1361	Příjem ze správních poplatků	14 853,00	14 853,00	14 855,70	+2,70	+2,70
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
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	1 315 709,00	1 315 621,42	-55,58	-87,58
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	4 685,00	4 685,00	4 746,00	+61,00	+61,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 874,00	2 874,00	3 434,00	+560,00	+560,00
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	7 400,00	+4 400,00	+4 400,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	4 988,70	14 919,30	+14 919,30	+9 930,60
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	112,75	2 603,86	+2 540,86	+2 491,11
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	50,00	96,98	1 497,64	+1 447,64	+1 400,66
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 170,00	20 208,04	22 056,83	+5 886,83	+1 848,79

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 058,00	23 561,30	19 801,80	-8 256,20	-3 759,50
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	361,00	364,60	364,60	+3,60	0,00
tř. 2	Nedaňové příjmy	59 671,00	64 301,37	81 234,03	+21 563,03	+16 932,66
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	100,00	575,00	+575,00	+475,00
tř. 3	Kapitálové příjmy celkem	2 000,00	2 100,00	2 575,00	+575,00	+475,00
tř.1-3	Vlastní příjmy	1 377 348,00	1 382 110,37	1 399 430,45	+22 082,45	+17 320,08
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	3 064,40	3 185,29	+3 185,29	+120,89
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	50 775,02	63 719,60	+25 516,60	+12 944,58
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	88 300,00	88 906,00	+88 906,00	+606,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské (hospodářské) činnosti	62 480,00	62 480,00	60 068,94	-2 411,06	-2 411,06
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	252 470,00	432 947,08	475 384,46	+222 914,46	+42 437,38
4134	Převody z rozpočtových účtů	350 343,00	582 145,83	580 971,28	+230 628,28	-1 174,55
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	158 404,00	118 218,36	119 094,25	-39 309,75	+875,89
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a PO	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	40 027,00	40 027,00	17 327,00	-22 700,00	-22 700,00
tř. 4	Přijaté transfery celkem	969 875,00	1 449 576,89	1 480 276,02	+510 401,02	+30 699,13
	Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek	208 658,00	316 265,62	304 826,03	+96 168,03	-11 439,59
tř. 1 - 4	P Ř Í J M Y celkem	2 347 223,00	2 831 687,26	2 879 706,47	+532 483,47	+48 019,21
	P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek	1 586 006,00	1 698 375,99	1 704 256,48	+118 250,48	+5 880,49

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem		2 251 449,00	2 756 499,94	2 913 838,76	+662 389,76	+157 338,82
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek		1 490 232,00	1 623 188,67	1 738 388,77	+248 156,77	+115 200,10
2	Odbor životního prostředí	780,00	877,51	877,51	+97,51	0,00
3	Odbor školství a kultury	19 382,00	18 722,58	19 435,20	+53,20	+712,62
4	Odbor územního rozvoje	379 255,00	400 150,06	463 439,06	+84 184,06	+63 289,00
	<i>z toho: úvěr</i>	<i>42 350,00</i>	<i>42 350,00</i>	<i>102 350,00</i>	<i>+60 000,00</i>	<i>+60 000,00</i>
6	Odbor organizační	355 494,00	362 088,07	372 644,32	+17 150,32	+10 556,25
7	Odbor sociálních věcí	5 459,00	5 539,56	5 539,56	+80,56	0,00
8	Odbor komunálních služeb	434 572,00	447 418,12	469 864,12	+35 292,12	+22 446,00
	<i>z toho: úvěr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>+20 000,00</i>	<i>+20 000,00</i>
12	Městská policie Havířov	132 884,00	133 950,30	134 321,35	+1 437,35	+371,05
13	Odbor ekonomický - celkem	888 654,00	1 282 665,87	1 299 624,77	+410 970,77	+16 958,90
	- bez konsolidačních položek	127 437,00	149 354,60	124 174,78	-3 262,22	-25 179,82
17	Odbor kancelář primátora	34 969,00	105 087,87	148 092,87	+113 123,87	+43 005,00
Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)		420 989,00	524 089,11	539 257,32	+118 268,32	+15 168,21
MŠ Balzacova	příspěvek na provoz	1 944,00	0,00	0,00	-1 944,00	0,00
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 944,00	0,00	0,00	-1 944,00	0,00
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	1 141,00	1 142,30	1 148,19	+7,19	+5,89
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 141,00	1 142,30	1 148,19	+7,19	+5,89
	investiční příspěvek	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
	<i>z toho:</i> 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	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
MŠ E. Holuba	příspěvek na provoz	1 487,00	1 505,10	1 565,48	+78,48	+60,38
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 487,00	1 491,10	1 551,48	+64,48	+60,38
	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	1 986,54	2 049,65	+104,65	+63,11
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 945,00	1 953,50	2 016,61	+71,61	+63,11
ÚZ 98008	0,00	33,04	33,04	+33,04	0,00	
MŠ Mládi	příspěvek na provoz	1 346,00	1 366,20	1 370,50	+24,50	+4,30
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 346,00	1 350,60	1 354,90	+8,90	+4,30
	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	
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	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
MŠ Okružní	příspěvek na provoz	1 972,00	1 975,60	1 051,34	-920,66	-924,26
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 972,00	1 975,60	1 051,34	-920,66	-924,26
	investiční příspěvek	45,00	45,00	0,00	-45,00	-45,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	45,00	45,00	0,00	-45,00	-45,00
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	3 021,00	3 032,50	3 095,61	+74,61	+63,11
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 021,00	3 032,50	3 095,61	+74,61	+63,11
	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	1 958,00	1 959,30	+14,30	+1,30
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 945,00	1 949,00	1 950,30	+5,30	+1,30
	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	
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	2 065,50	2 225,88	+165,88	+160,38
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 060,00	2 065,50	2 225,88	+165,88	+160,38
	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	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>	
MŠ Švabinského	příspěvek na provoz	947,00	962,37	966,90	+19,90	+4,53
	z toho:					
	ÚZ 00000	947,00	949,60	954,13	+7,13	+4,53
	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	1 449,80	1 455,69	-57,31	+5,89
	z toho:					
ÚZ 00000	1 513,00	1 449,80	1 455,69	-57,31	+5,89	
MŠ U Topolů	příspěvek na provoz	834,00	837,80	840,43	+6,43	+2,63
	z toho:					
ÚZ 00000	834,00	837,80	840,43	+6,43	+2,63	
MŠ celkem	příspěvek na provoz	27 374,00	23 414,27	22 861,53	-4 512,47	-552,74
	z toho:					
	ÚZ 00000	27 374,00	23 317,30	22 764,56	-4 609,44	-552,74
	ÚZ 98008	0,00	96,97	96,97	+96,97	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 187,28	1 187,28	+1 187,28	0,00
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	276,22	276,22	+276,22	0,00
	ÚZ 143533092	0,00	911,06	911,06	+911,06	0,00
	investiční příspěvek	1 199,00	1 189,00	1 144,00	-55,00	-45,00
	z toho:					
ÚZ 00000	1 199,00	1 139,00	1 094,00	-105,00	-45,00	
ÚZ 00010	0,00	50,00	50,00	+50,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>	
ZŠ 1.máje	příspěvek na provoz	4 530,00	4 644,48	4 784,69	+254,69	+140,21
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 530,00	4 605,70	4 745,91	+215,91	+140,21
	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	90,00	0,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ F. Hrubína	příspěvek na provoz	5 521,00	7 499,81	7 706,74	+2 185,74	+206,93
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 521,00	7 490,20	7 697,13	+2 176,13	+206,93
	ÚZ 00010	0,00	0,83	0,83	+0,83	0,00
	ÚZ 98008	0,00	8,78	8,78	+8,78	0,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 473,00	3 519,20	3 632,06	+159,06	+112,86
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 473,00	3 505,70	3 618,56	+145,56	+112,86
	ÚZ 98008	0,00	13,50	13,50	+13,50	0,00
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	3 618,00	3 699,85	3 790,32	+172,32	+90,47
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 618,00	3 682,30	3 772,77	+154,77	+90,47
	ÚZ 98008	0,00	17,55	17,55	+17,55	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	0,00	2 702,48	+2 702,48	+2 702,48
	z toho:					
	ÚZ 143133092	0,00	0,00	628,73	+628,73	+628,73
	ÚZ 143533092	0,00	0,00	2 073,75	+2 073,75	+2 073,75
	investiční příspěvek	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>	
ZŠ Gorkého	příspěvek na provoz	3 897,00	3 960,70	4 064,85	+167,85	+104,15
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 897,00	3 949,60	4 053,75	+156,75	+104,15
	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 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	3 268,80	3 355,66	+144,66	+86,86
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 211,00	3 243,30	3 330,16	+119,16	+86,86
	ÚZ 98008	0,00	25,50	25,50	+25,50	0,00
	investiční příspěvek	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	3 583,00	3 674,00	3 800,53	+217,53	+126,53
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 583,00	3 651,40	3 777,93	+194,93	+126,53
	ÚZ 98008	0,00	22,60	22,60	+22,60	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	3 516,50	3 615,67	+142,67	+99,17
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 473,00	3 500,60	3 599,77	+126,77	+99,17
	ÚZ 98008	0,00	15,90	15,90	+15,90	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	0,00	883,85	+883,85	+883,85
	z toho:					
ÚZ 143133092	0,00	0,00	205,63	+205,63	+205,63	
ÚZ 143533092	0,00	0,00	678,22	+678,22	+678,22	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
ZŠ M.Kudeříkové	příspěvek na provoz	4 311,00	4 797,06	4 879,32	+568,32	+82,26
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 311,00	4 773,30	4 855,56	+544,56	+82,26
	ÚZ 98008	0,00	23,76	23,76	+23,76	0,00
ZŠ M.Pujmanové	příspěvek na provoz	4 861,00	4 942,50	5 069,03	+208,03	+126,53
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 861,00	4 917,50	5 044,03	+183,03	+126,53
	ÚZ 98008	0,00	25,00	25,00	+25,00	0,00
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	4 161,00	4 234,54	4 397,66	+236,66	+163,12
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 161,00	4 217,70	4 380,82	+219,82	+163,12
	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	273,00	503,00	+230,00	+230,00	
z toho:						
ÚZ 00000	273,00	273,00	503,00	+230,00	+230,00	
ZŠ a MŠ Moravská	příspěvek na provoz	5 980,00	8 231,51	8 427,99	+2 447,99	+196,48
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 980,00	8 164,00	8 360,48	+2 380,48	+196,48
	ÚZ 98008	0,00	67,51	67,51	+67,51	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	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	7 833,00	7 917,40	8 021,55	+188,55	+104,15
	z toho:					
	ÚZ 00000	7 833,00	7 884,20	7 988,35	+155,35	+104,15
	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	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 490,00	1 531,30	1 602,62	+112,62	+71,32
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 490,00	1 516,80	1 588,12	+98,12	+71,32
	ÚZ 98008	0,00	14,50	14,50	+14,50	0,00
ZŠ Školní	příspěvek na provoz	3 190,00	3 269,64	4 328,59	+1 138,59	+1 058,95
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 190,00	3 236,60	4 295,55	+1 105,55	+1 058,95
	ÚZ 98008	0,00	33,04	33,04	+33,04	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	0,00	74,00	+74,00	+74,00
	z toho:					
	ÚZ 103100253	0,00	0,00	3,70	+3,70	+3,70
	ÚZ 103100912	0,00	0,00	7,40	+7,40	+7,40
	ÚZ 103500912	0,00	0,00	62,90	+62,90	+62,90
investiční příspěvek	0,00	0,00	45,00	+45,00	+45,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	0,00	45,00	+45,00	+45,00	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 294,00	1 337,80	1 337,80	+43,80	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 294,00	1 319,40	1 319,40	+25,40	0,00
	ÚZ 98008	0,00	18,40	18,40	+18,40	0,00
ZŠ Žákovská	příspěvek na provoz	5 201,00	5 305,10	5 414,72	+213,72	+109,62
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 201,00	5 263,50	5 373,12	+172,12	+109,62
	ÚZ 98008	0,00	41,60	41,60	+41,60	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	69 627,00	75 350,19	78 229,80	+8 602,80	+2 879,61
	z toho:					
	ÚZ 00000	69 627,00	74 921,80	77 801,41	+8 174,41	+2 879,61
	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	10 449,37	14 109,70	+14 109,70	+3 660,33
	z toho:					
	ÚZ 103100253	0,00	0,00	3,70	+3,70	+3,70
	ÚZ 103100912	0,00	0,00	7,40	+7,40	+7,40
	ÚZ 103500912	0,00	0,00	62,90	+62,90	+62,90
	ÚZ 143133092	0,00	2 116,97	2 951,33	+2 951,33	+834,36
	ÚZ 143533092	0,00	6 982,40	9 734,37	+9 734,37	+2 751,97
	ÚZ 170533093	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00
	investiční příspěvek	838,00	898,00	1 173,00	+335,00	+275,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	838,00	898,00	1 173,00	+335,00	+275,00
	ASTERIX	příspěvek na provoz	3 786,00	3 861,20	3 861,20	+75,20
z toho:						
ÚZ 00000		3 786,00	3 844,80	3 844,80	+58,80	0,00
	ÚZ 98008	0,00	16,40	16,40	+16,40	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	36 169,00	36 169,00	36 169,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	36 169,00	36 169,00	36 169,00	0,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	54 304,00	54 304,00	+54 304,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	54 304,00	54 304,00	+54 304,00	0,00
MK	investiční příspěvek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	příspěvek na provoz	28 430,00	28 468,23	28 468,23	+38,23	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00
MKS	ÚZ 98008	0,00	38,23	38,23	+38,23	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	1 498,00	1 508,00	+1 508,00	+10,00
	z toho:					
	ÚZ 00345	0,00	1 498,00	1 498,00	+1 498,00	0,00
	ÚZ 34070	0,00	0,00	10,00	+10,00	+10,00
	příspěvek na provoz	48 513,00	48 647,04	48 652,62	+139,62	+5,58
MKS	z toho:					
	ÚZ 00000	48 513,00	48 524,41	48 529,99	+16,99	+5,58
	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 II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
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	19 007,00	19 539,00	+19 539,00	+532,00
	z toho:					
ÚZ 00351	0,00	0,00	532,00	+532,00	+532,00	
ÚZ 00914	0,00	19 007,00	19 007,00	+19 007,00	0,00	
SSRZ	příspěvek na provoz	79 138,00	79 397,55	79 468,73	+330,73	+71,18
	z toho:					
	ÚZ 00000	79 138,00	79 157,53	79 183,71	+45,71	+26,18
	ÚZ 00900	0,00	228,30	273,30	+273,30	+45,00
	ÚZ 98008	0,00	11,72	11,72	+11,72	0,00
	investiční příspěvek	8 000,00	8 506,41	13 538,66	+5 538,66	+5 032,25
z toho:						
ÚZ 00000	8 000,00	8 506,41	11 614,66	+3 614,66	+3 108,25	
ÚZ 00010	0,00	0,00	1 924,00	+1 924,00	+1 924,00	
SANTÉ	příspěvek na provoz	13 000,00	13 025,20	14 035,20	+1 035,20	+1 010,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	13 000,00	13 016,05	14 026,05	+1 026,05	+1 010,00
	ÚZ 98008	0,00	9,15	9,15	+9,15	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	13 491,00	13 491,00	+13 491,00	0,00
	z toho:					
ÚZ 00914	0,00	13 491,00	13 491,00	+13 491,00	0,00	
investiční příspěvek	0,00	0,00	1 290,00	+1 290,00	+1 290,00	
z toho:						
ÚZ 00000	0,00	0,00	1 290,00	+1 290,00	+1 290,00	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023	Upravený rozpočet III. r. 2023	Rozdíl	Rozdíl
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
Příspěvkové organizace celkem	365 649,00	468 449,11	482 617,32	+116 968,32	+14 168,21
MŠ provoz	27 374,00	23 414,27	22 861,53	-4 512,47	-552,74
ZŠ provoz	69 627,00	75 350,19	78 229,80	+8 602,80	+2 879,61
Ostatní př. organizace - provoz	255 811,00	256 354,59	257 441,35	+1 630,35	+1 086,76
z toho:					
ÚZ 00000	352 812,00	354 155,89	357 524,52	+4 712,52	+3 368,63
ÚZ 00010	0,00	10,69	10,69	+10,69	0,00
ÚZ 00900	0,00	228,30	273,30	+273,30	+45,00
ÚZ 98008	0,00	724,17	724,17	+724,17	0,00
neinvestiční dotace	0,00	99 936,65	104 138,98	+104 138,98	+4 202,33
z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 498,00	1 498,00	+1 498,00	0,00
ÚZ 00914	0,00	86 802,00	86 802,00	+86 802,00	0,00
ÚZ 00351	0,00	0,00	532,00	+532,00	+532,00
ÚZ 34070	0,00	0,00	10,00	+10,00	+10,00
ÚZ 103100253	0,00	0,00	3,70	+3,70	+3,70
ÚZ 103100912	0,00	0,00	7,40	+7,40	+7,40
ÚZ 103500912	0,00	0,00	62,90	+62,90	+62,90
ÚZ 143133092	0,00	2 393,19	3 227,55	+3 227,55	+834,36
ÚZ 143533092	0,00	7 893,46	10 645,43	+10 645,43	+2 751,97
ÚZ 170533093	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00
investiční příspěvek	12 837,00	13 393,41	19 945,66	+7 108,66	+6 552,25
z toho:					
ÚZ 00000	12 837,00	13 343,41	17 971,66	+5 134,66	+4 628,25
ÚZ 00010	0,00	50,00	1 974,00	+1 974,00	+1 924,00
Ostatní dotace a dary	55 340,00	55 640,00	56 640,00	+1 300,00	+1 000,00
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
V Ý D A J E celkem	2 672 438,00	3 280 589,05	3 453 096,08	+780 658,08	+172 507,03
V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek	1 911 221,00	2 147 277,78	2 277 646,09	+366 425,09	+130 368,31

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

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

ÚZ 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 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 170533093 - Operační program Národní plán obnovy (EU)

Financování (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Ukazatel	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023 <i>sl. 2</i>	Upravený rozpočet III. r. 2023 <i>sl. 3</i>	Rozdíl <i>sl. 3 - sl. 1</i>	Rozdíl <i>sl. 3 - sl. 2</i>
Příjmy celkem	2 347 223,00	2 831 687,26	2 879 706,47	+532 483,47	+48 019,21
Výdaje celkem	2 672 438,00	3 280 589,05	3 453 096,08	+780 658,08	+172 507,03
Saldo příjmy - výdaje	-325 215,00	-448 901,79	-573 389,61	-248 174,61	-124 487,82
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 586 006,00	1 698 375,99	1 704 256,48	+118 250,48	+5 880,49
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	1 911 221,00	2 147 277,78	2 277 646,09	+366 425,09	+130 368,31
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-325 215,00	-448 901,79	-573 389,61	-248 174,61	-124 487,82
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+42 350,00	+42 350,00	+122 350,00	+80 000,00	+80 000,00
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	+441 846,79	+486 334,61	+168 174,61	+44 487,82
z toho:					
FRR	+3 481,00	-31 223,68	+10 405,46	+6 924,46	+41 629,14
FRHA	+8 999,00	+8 999,00	+7 404,08	-1 594,92	-1 594,92
FŽP	+250,00	+196,00	-81,03	-331,03	-277,03
FNB	+59 828,00	+3 429,00	+8 171,63	-51 656,37	+4 742,63
FB	+620,00	+266,30	+392,46	-227,54	+126,16
FVPA	-3 002,00	-3 002,00	-3 009,17	-7,17	-7,17
SF	-5,00	+11,40	-119,59	-114,59	-130,99
ZBÚ	+247 989,00	+463 170,77	+463 170,77	+215 181,77	0,00
Financování celkem	+325 215,00	+448 901,79	+573 389,61	+248 174,61	+124 487,82
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	761 217,00	1 133 311,27	1 175 449,99	+414 232,99	+42 138,72

Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet III. r. 2023 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Příjmy organizačních jednotek celkem		2 347 223,00	2 831 687,26	2 879 706,47	+532 483,47	+48 019,21
Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek		1 586 006,00	1 698 375,99	1 704 256,48	+118 250,48	+5 880,49
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	13 300,00	13 311,90	13 329,40	+29,40	+17,50
2	Odbor životního prostředí	130,00	184,00	406,98	+276,98	+222,98
3	Odbor školství a kultury	128,00	208,68	416,22	+288,22	+207,54
4	Odbor územního rozvoje	63,00	63,00	5 783,00	+5 720,00	+5 720,00
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
6	Odbor organizační	81 437,00	81 447,24	82 557,23	+1 120,23	+1 109,99
7	Odbor sociálních věcí	1 300,00	1 316,05	1 316,05	+16,05	0,00
8	Odbor komunálních služeb	17 731,00	17 731,00	19 911,00	+2 180,00	+2 180,00
10	Příspěvky a dotace organizacím	0,00	0,00	2 489,22	+2 489,22	+2 489,22
12	Městská policie Havířov	200,00	770,00	1 130,00	+930,00	+360,00
13	Odbor ekonomický - celkem	2 231 834,00	2 711 070,59	2 742 952,57	+511 118,57	+31 881,98
	- bez konsolidačních položek	1 470 617,00	1 577 759,32	1 567 502,58	+96 885,58	-10 256,74
14	Správní odbor	0,00	4 484,80	8 314,80	+8 314,80	+3 830,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. 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	0,00	+456,84
Převod z FRR na základě vypořádání r. 2022	0,00	0,00	-437,38
Příjmy FRR	+ 1 000,00	+ 1 000,00	+ 1 351,40
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
vratky nevyčerpaných dotací	0,00	0,00	230,51
vypořádání se SR	0,00	0,00	120,89
Zapojení FRR do výdajů a financování	- 252 470,00	- 416 850,03	- 458 850,03
z toho: OŠK	0,00	183,73	183,73
OÚR	205 470,00	266 667,00	269 799,74
ORG	0,00	556,00	556,00
OSV	0,00	80,56	80,56
OKS	27 000,00	39 760,76	39 761,31
OJ 10 - Ostatní dotace a dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00
OJ 10 - PO	0,00	360,69	2 284,69
EO	0,00	32 901,57	27 844,28
KP	0,00	56 339,72	98 339,72
Konečný stav k 31.12.2023	267 556,00	339 225,61	297 596,47
Změna stavu účtu FRR	+3 481,00	-31 223,68	+10 405,46

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. r. 2023 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2023	20 120,00	20 120,52	20 120,52
Příjmy FRHA	+1,00	+1,00	+1 595,92
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	0,00	302,86
HV z HČ za rok 2022 po zdanění (kanalizace)	0,00	0,00	1 292,06
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	11 121,52	12 716,44
Změna stavu účtu FRHA	+8 999,00	+8 999,00	+7 404,08

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FŽP

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. 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	0,00	+54,05
Příjmy FŽP	0,00	+54,00	+276,98
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
příjem z položky 1334	0,00	31,22	251,10
příjem z položky 1335	0,00	0,78	0,78
příjem z položky 2212	0,00	22,00	25,10
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	2 072,11	2 349,14
Změna stavu účtu FŽP	+250,00	+196,00	-81,03

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FNB

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. 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	0,00	-144,56
Převod úvěrových prostředků "Výtahy" z FRR	0,00	+16 097,06	+16 097,06
Příjmy FNB	+83 706,00	+83 706,00	+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	21 224,00	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	480,00	0,00
přeplatek záloh na HV po zdanění za rok 2022	0,00	0,00	-3 223,12
Zapojení FNB do výdajů a financování	- 143 534,00	- 103 232,06	- 103 232,06
z toho: OÚR	105 697,00	65 395,06	65 395,06
EO	37 837,00	37 837,00	37 837,00
Konečný stav k 31.12.2023	2 709,00	22 848,12	18 105,49
Změna stavu účtu FNB	+59 828,00	+3 429,00	+8 171,63

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. 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	0,00	+245,17
Převod z FB na základě vypořádání r. 2022	0,00	0,00	-312,28
Příjmy FB	0,00	+470,00	+830,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
příjem z položky 2212	0,00	470,00	830,00
Zapojení FB do výdajů	-620,00	-736,30	-1 155,35
z toho: MP	620,00	736,30	1 155,35
Konečný stav k 31.12.2023	1 440,00	2 000,20	1 874,04
Změna stavu účtu FB	+620,00	+266,30	+392,46

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. 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	0,00	+7,17
Příjmy FVPA	+8 002,00	+8 002,00	+8 002,00
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	8 000,00
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	12 748,65	12 755,82
Změna stavu účtu FVPA	-3 002,00	-3 002,00	-3 009,17

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. 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	0,00	+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	2 612,92	2 743,91
Změna stavu účtu SF	-5,00	+11,40	-119,59

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 15.5.2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet III. 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	+1 698 375,99	+1 704 256,48
Výdaje celkem	-1 911 221,00	-2 147 277,78	-2 277 646,09
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+42 350,00	+42 350,00	+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	+545 738,39	+588 157,44
z toho: FRR	252 470,00	416 850,03	458 850,03
FRHA	9 000,00	9 000,00	9 000,00
FŽP	250,00	250,00	250,00
FNB	143 534,00	103 232,06	103 232,06
FB	620,00	736,30	1 155,35
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	-103 891,60	-101 822,83
z toho: FRR	1 000,00	1 000,00	1 351,40
FRHA	1,00	1,00	1 595,92
FŽP	0,00	54,00	276,98
FNB	83 706,00	83 706,00	79 107,93
FB	0,00	470,00	830,00
FVPA	8 002,00	8 002,00	8 002,00
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 zkratk

ASTERIX	-	ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o.
ČSA	-	Československé armády
DPH	-	daň z přidané hodnoty
DSH	-	Domov seniorů Havířov, p.o.
EO	-	ekonomický odbor
FB	-	fond bezpečnosti
FO	-	fyzická osoba
FRHA	-	fond rozvoje hospodářských aktivit
FRR	-	fond rezerv a rozvoje
FNB	-	fond nájemního bydlení
FVPA	-	fond veřejně prospěšných aktivit
FŽP	-	fond životního prostředí
HČ	-	hospodářská činnost
HV	-	hospodářský výsledek
Kč	-	korun českých
KP	-	Kancelář primátora
KÚ MSK	-	Krajský úřad Moravskoslezského kraje
MF ČR	-	Ministerstvo financí České republiky
MHD	-	městská hromadná doprava
MK	-	Městská knihovna Havířov
MKS	-	Městské kulturní středisko Havířov
MMH	-	Magistrát města Havířova
MP	-	Městská policie Havířov
MPSV	-	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRA, s.r.o.	-	Městská realitní agentura, s.r.o. Havířov
MSK	-	Moravskoslezský kraj
MŠ	-	mateřská škola
MŠMT	-	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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
PD	-	projektová dokumentace
PO	-	právnícká osoba
r.	-	rok
RM	-	rada města
RMH	-	Rada města Havířova
RÚ	-	rozpočtové úpravy
SANTÉ	-	SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov
SF	-	sociální fond

Seznam použitých zkratek

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