

Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2024 – rozpočtová opatření č. 35. – 76.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Havířova

bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 35., 36., 37., 38., 39. a 76., dle Přílohy č. 1
rozpis rozpočtových úprav II. na rok 2024, dle Přílohy č. 1

schvaluje

- a) rozpočtová opatření č. 40. - 75., dle Přílohy č. 1
- b) na základě rozpočtových opatření č. 35. – 76. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2024:

<u>I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)</u>	4 071 830,76 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy	1 608 619,22 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy	77 646,25 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 233,10 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery	2 383 332,19 tis. Kč

<u>II. Výdaje celkem (a> + b>)</u>	4 905 407,55 tis. Kč
---	-----------------------------

a) výdaje organizačních jednotek MMH	4 259 623,34 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí	948,19 tis. Kč
odbor školství a kultury	39 525,54 tis. Kč
odbor územního rozvoje	832 492,18 tis. Kč
odbor organizační	473 536,90 tis. Kč
odbor sociálních věcí	6 220,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb	485 260,87 tis. Kč
Městská policie Havířov	140 230,10 tis. Kč
odbor ekonomický	2 258 120,56 tis. Kč
odbor kancelář primátora	23 289,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím	645 784,21 tis. Kč
---------------------------------	---------------------------

z toho: MŠ ČSA	1 480,92	tis. Kč
MŠ E. Holuba	2 064,47	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	250,00	tis. Kč
MŠ Horymírova	1 537,72	tis. Kč
MŠ Lípová	2 866,64	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	160,00	tis. Kč
MŠ Mládí	1 415,02	tis. Kč
MŠ Petřvaldská	3 711,70	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00	tis. Kč
MŠ Přímá	2 012,99	tis. Kč
MŠ Puškinova	1 716,50	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	50,00	tis. Kč
MŠ Radniční	2 323,74	tis. Kč
MŠ Sukova	1 316,32	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	40,00	tis. Kč
MŠ Švabinského	1 156,82	tis. Kč
MŠ „U kamarádů“	4 123,32	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	380,00	tis. Kč
MŠ U Stromovky	1 678,24	tis. Kč
MŠ U Topolů	990,95	tis. Kč
ZŠ 1. máje	5 421,11	tis. Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	9 157,68	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	524,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	4 092,34	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	210,00	tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody	5 507,83	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	165,00	tis. Kč
ZŠ Gorkého	5 017,21	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	267,28	tis. Kč
ZŠ Jarošova	7 003,78	tis. Kč
ZŠ K. Světlé	4 716,02	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	70,00	tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	5 610,25	tis. Kč
ZŠ M. Kudeřikové	4 834,44	tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové	7 780,40	tis. Kč
ZŠ Mládežnická	5 414,07	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	403,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ Moravská	11 359,01	tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	11 548,88	tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská	1 928,42	tis. Kč
ZŠ a MŠ Školní	12 088,52	tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená	1 499,71	tis. Kč
ZŠ Žákovská	6 434,41	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	80,00	tis. Kč
ASTERIX - středisko volného času Havířov	5 122,64	tis. Kč
Domov seniorů Havířov	86 834,52	tis. Kč

Městská knihovna Havířov	32 382,16 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov	57 053,63 tis. Kč
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov	28 405,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova	66 197,78 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	101 213,53 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	11 425,30 tis. Kč
Ostatní dotace a dary	130 765,52 tis. Kč

III. Financování celkem	+833 576,79 tis. Kč
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+265 531,61 tis. Kč
splátky jistin úvěrů	-95 295,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech	+663 340,18 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 27. 5. 2024 usnesením č: 1959/38RM/2024.

Důvodová zpráva:

Druhé úpravy rozpočtu na rok 2024 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Jsou zde rozpočtová opatření, která řeší příjem dotací a zvyšujeme příspěvky na provoz a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Formou příspěvku na provoz jsou příspěvkovým organizacím hrazeny náklady na volební místnosti. Tyto úpravy řeší rozdělení finančních prostředků dle realizátorů vítězných projektů participativního rozpočtu r. 2024. V rozpočtových úpravách je také zahrnuto zapojení účelových fondů do výdajů a vypořádání fondů za rok 2023. Jsou zde zapracována rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: hospodářský výsledek a přeplatek záloh r. 2023 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, 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. 40. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. 11/2024/OBCEKOL1 město obdrželo prostřednictvím kraje neinvestiční dotaci ve výši 1 095 787,00 Kč na projekt „Integrace držitelů dočasné ochrany v Havířově pro rok 2024“.

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14007, org 24048** o částku **1 095 787,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje ORG s ÚZ 14007, org 24048** se zvyšují o částku **1 095 787,00 Kč**.
Dotace podléhá vyúčtování.

č. 41. Na základě rozhodnutí MMR ze dne 19. 4. 2024 získá město investiční dotaci ve výši 935 000,00 Kč v rámci dotačního programu „Národní plán obnovy – Z1716 IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů“. Cílem projektu je v rámci veřejné zakázky vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou, která zajistí zefektivnění povolenacích postupů a zrychlí stavební řízení. O výše uvedené dotační prostředky bude zvýšena výdajová část organizačního odboru, která bude zajišťovat financování projektu ve spolupráci s odborem stavebního řádu a památkové péče.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 17526, org 24057** zvyšují o částku **935 000,00 Kč**.
Rozpočtované **výdaje ORG** se s **ÚZ 17526, org 24057** zvyšují o částku **935 000,00 Kč**.
Dotace podléhá vyúčtování.

č. 42. Na základě rozhodnutí SUZ MV č. j. UT-06512/2024 získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 61 880,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za I. čtvrtletí r. 2024.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14137** zvyšují o částku **61 880,00 Kč**
Rozpočtované **výdaje OKS** se s **ÚZ 14137** zvyšují o částku **61 880,00 Kč**.
Dotace podléhá vyúčtování.

č. 43. ZMH svým usn. č. 321/9ZM/2024 ze dne 11. 3. 2024 schválilo dle bodu 2 zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 10 – Ostatní dotace a dary o 717 000,00 Kč na poskytnutí dotace pro společnost TP Dental, s.r.o., která poskytuje zubní lékařskou péči, na nákup křesla střední třídy. Požadované finanční prostředky budou financovány z neinvestiční nespecifikované rezervy EO.

Tímto se rozpočtované výdaje **OJ 10 – Ostatní dotace a dary** zvyšují s **ÚZ 00000** o částku **717 000,00 Kč**.

Současně se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** snižují o částku **717 000,00 Kč.**

č. 44. Usn. č. 1916/38RM/2024 ze dne 27. 5. 2024 RMH doporučuje ZMH schválit poskytnutí dotace TJ Havířov – Dolní Datyně z. s. na spolufinancování projektu „Modernizace sportovního areálu Havířov – Dolní Datyně“ ve výši 2 434 857,00 Kč a na financování hracích ploch (podpurné a hlavní) ve výši 449 668,00 Kč, které jsou součástí projektu. Celková poskytnutá částka na tento projekt je 2 884 525,00 Kč. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace byla Národní sportovní agenturou vydána 16. 5. 2024. Poskytnutí dotace je podmíněno poskytnutím dotace z MŠMT a tato podmínka je splněna. Dotace bude poskytnuta z fondu veřejně prospěšných aktivit.

Výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se zvyšují s **ÚZ 00115** o částku **2 884 525,00 Kč.**
Pro **EO** se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FVPA** zvyšuje o částku **2 884 525,00 Kč.**

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** o částku **2 884 525,00 Kč**
a ke zvýšení konsolidační položky **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** o částku **2 884 525,00 Kč.**

č. 45. Usn. č. 1947/38RM/2024 ze dne 27. 5. 2024 RMH doporučuje ZMH schválit uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele a zároveň zvýšení příspěvku na provoz r. 2024 o částku 97 215,11 Kč. Dle poskytnutých informací příspěvkové organizace došlo ke změnám u níže uvedených akcí, kdy určené investiční prostředky nelze použít, z pohledu účetní legislativy se jedná o provozní náklad na pořízení služeb. Příspěvková organizace z účetního hlediska potřebuje tyto investiční prostředky ve výši 97 215,11 Kč použít na provozní náklady, protože se nejedná o investice. Investiční příspěvek byl poskytnut SSRZ na akce Participativního rozpočtu v r. 2022 - 2023. Tento investiční příspěvek na základě žádosti ředitele SSRZ v souladu s § 28 bodem 9) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude odveden do rozpočtu zřizovatele. Ke změnám došlo u těchto akcí:

(v Kč)

Akce	Investiční příspěvek	Snížení investičního příspěvku/odvod	Zvýšení příspěvku na provoz r. 2024
Workout vedle minigolfu na ul. Astronautů	2 532 024,00	67 220,42	67 220,42
Dolní Datyně – pro všechny	262 329,00	29 994,69	29 994,69

Tímto se rozpočtované **příjmy OJ 10 – Příspěvky a dotace organizacím** na položce **2122 – Příjem z odvodů příspěvkových organizací** zvyšují o částku **97 216,00 Kč.**

Příspěvek na provoz s ÚZ 00000 se pro **SSRZ** zvyšuje o částku **97 216,00 Kč.**

č. 46. ZMH usn.č. 306/9ZM/2024 ze dne 11. 3. 2024 schválilo podání žádosti o státní účelovou dotaci v celkové výši 197 000,00 Kč z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2024 MV ČR a schválilo finanční spoluúčast SMH v předpokládané výši 113 000,00 Kč z vlastních

zdrojů a následné zapracování do rozpočtových úprav. Zdrojem financování spoluúčasti města Havířova je fond bezpečnosti.

Jedná se o tyto tři dílčí projekty:

Projekt č. 1: „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“
– Prohlubování multidisciplinární spolupráce v rámci SVI - 2024“

Projekt č. 2: „Havířov – Práce s ohroženými dětmi v prostředí mateřských škol - 2024“

Projekt č. 3: „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2024“

Tímto se rozpočtované **příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14032** zvyšují o částku **197 000,00 Kč.**

Výdaje MP se zvyšují s **ÚZ 14032** (projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“ – Prohlubování multidisciplinární spolupráce v rámci SVI - 2024“) o částku **66 000,00 Kč**

a současně se **výdaje MP** zvyšují s **ÚZ 00113** o částku **34 500,00 Kč.**

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

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

Výdaje MP se zvyšují s **ÚZ 14032** (projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2024“) o částku **103 000,00 Kč**

a současně se **výdaje MP** zvyšují s **ÚZ 00113** o částku **65 500,00 Kč.**

Pro **EO** se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FB** zvyšuje o částku **113 000,00 Kč.**

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** o částku **113 000,00 Kč**

a ke zvýšení konsolidační položky **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** o částku **113 000,00 Kč.**

Dotace podléhá vyúčtování.

č. 47. RMH usn.č. 1466/28RM/2024 ze dne 29. 1. 2023 schválilo podání žádosti o státní účelovou dotaci a přijetí dotace ve výši v celkové výši 598 000,00 Kč z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 – 2. kolo, ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu poskytnuté z MV ČR. Jedná se o projekt „Havířov – Asistent prevence kriminality - 2024 – 2. kolo“ a město již obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 14032** zvyšují o částku **598 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje MP** se zvyšují s **ÚZ 14032** o částku **598 000,00 Kč.**

č. 48. Usn. č. 1741/34RM/2024 ze dne 8. 4. 2024 RMH doporučila ZMH schválit Městské policii Havířov (dále MP) čerpání fondu bezpečnosti (dále FB) II/2024 v celkové výši 418 000,00 Kč. Fond bezpečnosti bude zapojen na tyto akce:

Pořízení nosných vest pro strážníky MP Havířov	390 000,00 Kč
Pořízení 4 ks terčů MK7 pro střelecký výcvik strážníků	28 000,00 Kč

Výdaje MP se zvyšují s **ÚZ 00113** o částku **418 000,00 Kč.**
Pro **EO** se v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FB** zvyšuje o částku **418 000,00 Kč.**
Také dochází ke zvýšení konsolidační položky **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** o částku **418 000,00 Kč**
a ke zvýšení konsolidační položky **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** o částku **418 000,00 Kč.**

č. 49. Usn. č. 1962/38RM/2024 ze dne 27. 5. 2024 RMH doporučuje ZMH schválit uzavření smlouvy o příplatku se společností Sady Životice spol. s r. o. Na základě této smlouvy se poskytne společnosti finanční prostředky ve výši 7 250 000,00 Kč za účelem posílení vlastního kapitálu. Požadované finanční prostředky budou poskytnuty z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtované **výdaje EO s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **7 250 000,00 Kč.**
Současně se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva** snižují o částku **7 250 000,00 Kč.**

č. 50. Na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze byla městu poskytnuta podpora ve výši 6 183,00 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 **6 183,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje ORG** se s **ÚZ 00000** zvyšují o částku **6 183,00 Kč.**

č. 51. ZMH usn. č. 318/9ZM/2024 dne 11. 3. 2024 schválila dle bodu I. snížení příspěvků na provoz o vzniklý finanční rozdíl za svoz odpadů a o tyto prostředky bude zvýšena ve výdajové části rozpočtu nespécifikovaná rezerva EO.

a) Snížení příspěvku na provoz s ÚZ 00000 za svoz odpadů:

MŠ ČSA	5 679,00 Kč
MŠ E. Holuba	12 579,00 Kč
MŠ Horymírova	4 679,00 Kč
MŠ Lípová	9 357,00 Kč
MŠ Mladí	11 679,00 Kč
MŠ Petřvaldská	24 966,00 Kč
MŠ Přímá	4 679,00 Kč
MŠ Puškinova	12 679,00 Kč
MŠ Radniční	17 358,00 Kč
MŠ Sukova	5 679,00 Kč
MŠ Švabinského	18 679,00 Kč
MŠ U kamarádů	5 679,00 Kč

MŠ U Stromovky	6 679,00 Kč
MŠ U Topolů	11 679,00 Kč
MŠ CELKEM	152 050,00 Kč
ZŠ 1. máje	74 086,00 Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	62 700,00 Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	28 036,00 Kč
ZŠ Gen. Svobody	42 298,00 Kč
ZŠ Gorkého	41 666,00 Kč
ZŠ Jarošova	25 679,00 Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	26 000,00 Kč
ZŠ K. Světlé	36 678,00 Kč
ZŠ M. Kudeřikové	113 678,00 Kč
ZŠ M. Pujmanové	60 879,00 Kč
ZŠ Mládežnická	48 679,00 Kč
ZŠ a MŠ Moravská	64 524,00 Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	73 350,00 Kč
ZŠ a MŠ Selská	12 679,00 Kč
ZŠ a MŠ Školní	51 306,00 Kč
ZŠ a MŠ Zelená	8 357,00 Kč
ZŠ Žákovská	21 679,00 Kč
ZŠ CELKEM	792 274,00Kč
ASTERIX	15 357,00 Kč
CELKEM	959 681,00 Kč

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku **959 681,00 Kč.**

č. 52. Usn. č. 1896/38RM/2024 ze dne 27. 5. 2024 RMH doporučuje ZMH schválit zvýšení výdajové části rozpočtu OŠK o částku 241 714,00 Kč na budoucí financování zajištění rozvozu dietní stravy pro školské příspěvkové organizace. Tato částka vychází z předložené kalkulace ze strany Restaurace Radnice s.r.o. a požadovaná částka je pro období září - prosinec 2024. Zvýšení výdajové části rozpočtu OŠK bude pokryto z neinvestiční nespecifikované rezervy EO.

Rozpočtované výdaje OŠK s ÚZ 00000 se zvyšují o částku **241 714,00 Kč.**
Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují o částku **241 714,00 Kč.**

č. 53. Na základě závěrečného účtu města Havířova za rok 2023 se budou realizovat tyto převody mezi účelovými fondy prostřednictvím účtu ZBÚ (Kč):

	Upravený rozpočet II. r. 2024
Převod z FRR na ZBÚ	145 525,00
Převod ze ZBÚ na FŽP	145 525,00
Převod z FRR na ZBÚ	260 420,00
Převod ze ZBÚ na FB	260 420,00

Převod z FRR na ZBÚ	517 681,00
Převod ze ZBÚ na FVPA	517 681,00
Převod z FŽP na ZBÚ	5 000,00
Převod ze ZBÚ na FRR	5 000,00
Převod z FNB na ZBÚ	192 222,00
Převod ze ZBÚ na FRR	192 222,00
Převod z FB na ZBÚ	4 800,00
Převod ze ZBÚ na FRR	4 800,00
Převod ze SF na ZBÚ	311 924,00
Převod ze ZBÚ na FRR	311 924,00
Celkem	2 875 144,00

Tímto rozpočtovým opatřením se změna stavu účtu **FRR** zvýší o částku **409 680,00 Kč**,

změna stavu účtu **FŽP** se sníží o částku **140 525,00 Kč**,
změna stavu účtu **FNB** se zvýší o částku **192 222,00 Kč**,
změna stavu účtu **FB** se sníží o částku **255 620,00 Kč**,
změna stavu účtu **FVPA** se sníží o částku **517 681,00 Kč**,
změna stavu účtu **SF** se zvýší o částku **311 924,00 Kč**.

Příjmová konsolidační položka **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** se zvyšuje o částku **923 626,00 Kč**,

příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **1 437 572,00 Kč**,

příjmová konsolidační položka **4139 – Převody z vlastních fondů** se zvyšuje o částku **513 946,00 Kč**.

Výdajová konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšuje o částku **513 946,00 Kč**,

výdajová konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšuje o částku **1 437 572,00 Kč**,

výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **923 626,00 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. 54. Porada vedení města dne 29. 4. 2024 projednala a souhlasila s nákupem osobního automobilu a zvýšením výdajové části rozpočtu o 700 000,00 Kč Městské policii Havířov (dále MP). Dle připraveného plánu MP měl být vozový park obměněn počátkem roku 2025, avšak v měsíci dubnu došlo k závadě na voze Škoda Octavia Active z roku 2019 a z důvodu rozsáhlé opravy vozu by byla tato oprava neekonomická (výměna celého motoru, odhad cca 400 000,00 Kč). Výdajová část MP bude zvýšena z neinvestiční nespécifikované rezervy EO.

Rozpočtované **výdaje MP s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **700 000,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se snižují o částku **700 000,00 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. 55. Na základě podkladů OÚR budou sníženy finanční prostředky na financování akce „Odkanalizování části města Havírova - lokalita Zákostelí“. Na tuto akci je rozpočtována částka ve výši 123 950 000,00 Kč, z toho 44 979 393,00 Kč z FRR a 78 970 607,00 Kč z úvěrových prostředků. V rozpočtu budou ponechány finanční prostředky z úvěru a z FRR budou sníženy, jelikož odhadovaná částka na tuto akci je 75 000 000,00 Kč a prioritou je financování z úvěru.

Rozpočtované **výdaje OÚR s ÚZ 00010** se snižují o částku **44 979 393,00 Kč.**
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje o částku **44 979 393,00 Kč.**
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** snižuje o částku **44 979 393,00 Kč**
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se snižují o částku **44 979 393,00 Kč.**

č. 56. Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne 29. 1. 2024 se nebudou pořádat tuzemské rekreační pobyty dětí, a to vzhledem k opakující se situaci, kdy OŠK i v minulých letech oslovil mnoho dodavatelů ubytovacích a stravovacích služeb a žádný z oslovených dodavatelů nepodal vhodnou nabídku pro konání pobytu. OŠK měl na rok 2024 schválené finanční prostředky ve výši 550 000,00 Kč, nyní požádal, z výše uvedených důvodů, o jejich snížení. O tuto částku bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **výdaje OŠK s ÚZ 00000** se snižují o částku **550 000,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **550 000,00 Kč.**

č. 57. Ve výdajové části schváleného rozpočtu na rok 2024 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 jim v letošním roce nevyužití finanční prostředky budou přičteny k objemu na rok 2024. Nedočerpané prostředky z roku 2023 ve výši 4 020 687,00 Kč jsou na specifikované rezervě EO se zapojením fondu rezerv a rozvoje (FRR). Hlasování letošního ročníku bylo uzavřeno 15. 5. 2024. V letošním ročníku PaRo bylo 11 podaných návrhů, 2 byly staženy navrhovateli před posouzením realizovatelnosti, 8 bylo označeno pracovní skupinou jako realizovatelných a doporučených občanskými komisemi do veřejného hlasování. Nyní je potřeba zapracovat do

výdajové části rozpočtu finanční prostředky odboru územního rozvoje (OÚR), odboru komunálních služeb (OKS) 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 2023 (ÚZ 010 FRR)	Prostředky roku 2024 (rezerva EO)	Předpokládané náklady projektu
Šumbark	Psí park – Šumbark	OÚR (OI)	391 756,00	0,00	391 756,00
Podlesí	Moderní veřejné toalety v parku pod soudem	OÚR (OI)	1 704 896,00	906 406,00	2 611 302,00
OÚR (OI) celkem			2 096 652,00	906 406,00	3 003 058,00
Město	Oprava sportovního víceúčelového hřiště	OKS	0,00	817 847,00	817 847,00
OKS celkem			0,00	817 847,00	817 847,00
Šumbark	Doplnění vybavení multifunkčního hřiště za účelem rozšíření atraktivity této lokality	SSRZ	1 858 701,00	688 299,00	2 547 000,00
Prostřední Suchá	Vybavení pro veřejnost Teqball a Mantinely Uher Company	SSRZ	0,00	368 500,00	368 500,00
SSRZ celkem			1 858 701,00	1 056 799,00	2 915 500,00
CELKEM			3 955 353,00	2 781 052,00	6 736 405,00

Rozpočtované výdaje se s ÚZ 00000 zvyšují těmito odbory:

OÚR o částku	906 406,00 Kč
OKS o částku	817 847,00 Kč
Celkem odbory s ÚZ 00000	1 724 253,00 Kč

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

OÚR o částku	2 096 652,00 Kč
Celkem odbory s ÚZ 00010	2 096 652,00 Kč

Investiční příspěvek se pro SSRZ s ÚZ 00000 zvyšuje o částku **1 056 799,00 Kč**
a s ÚZ 00010 se zvyšuje o částku **1 858 701,00 Kč.**

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespécifikovaná rezerva se snižují o částku **2 781 052,00 Kč,**
dále pak se rozpočtované výdaje EO s ÚZ 00010 snižují o částku **3 955 353,00 Kč.**

č. 58. V rámci finančního vypořádání roku 2023 získalo město finanční prostředky na dofinancování překročených výdajů dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 601 337,97 Kč. Tyto příjmy budou zdrojem FRR.

Rozpočtované příjmy EO se na položce 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s ÚZ 98008 zvyšují o částku **601 338,00 Kč.**
V části rozpočtu **Financování** se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje o částku **601 338,00 Kč.**
Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšují o částku **601 338,00 Kč**

a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšují o částku **601 338,00 Kč.**

č. 59. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 se počítalo s nulovým hospodářským výsledkem z hospodářské činnosti TSH, a.s. při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu za rok 2023, daň z příjmů právnických osob za obce rozpočtována nebyla. Skutečný hospodářský výsledek (po zdanění) za rok 2023 je 2 490 760,72 Kč a daň z příjmů PO z HČ je 584 060,00 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 v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně** zvyšuje o částku **584 060,00 Kč**

a také se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti** zvyšují o částku **2 490 761,00 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 **3 074 821,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **3 074 821,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **3 074 821,00 Kč.**

č. 60. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 se počítalo s nulovým hospodářským výsledkem z hospodářské činnosti TSH, a.s. při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu za rok 2023, daň z příjmů právnických osob za obce rozpočtována nebyla. Skutečný hospodářský výsledek (po zdanění) za rok 2023 je 91 530,38 Kč a daň z příjmů PO z HČ je 21 280,00 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 v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně** zvyšuje o částku **21 280,00 Kč**

a také se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti** zvyšují o částku **91 531,00 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 **112 811,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **112 811,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **112 811,00 Kč.**

č. 61. Ve schváleném rozpočtu je rozpočtovaný příjem z daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2023 ve výši 29 348 000,00 Kč. Jedná se o daň z hospodářské činnosti (HČ MRA, s.r.o.). Skutečná daň z příjmů PO z HČ (MRA) je 35 436 330,00 Kč, o rozdíl 6 088 330,00 Kč bude zvýšena položka 1122 - Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec... a dále bude zvýšen příjem fondu nájemního bydlení.

Tímto se pro **EO rozpočtovaný příjem** na položce **1122 – Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně** zvyšuje o částku **6 088 330,00 Kč.**

Daň z HČ (MRA) je příjmem FNB. Z rozdílu rozpočtované a skutečné daně pro EO se změna stavu účtu FNB, položka **8115**, snižuje o částku **6 088 330,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 - Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **6 088 330,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **6 088 330,00 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 III. na základě priznání k dani z příjmu za rok 2023.

č. 62. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 je rozpočtovaný příjem z doplatku záloh na hospodářský výsledek z HČ (MRA) za rok 2023 po zdanění 63 114 000,00 Kč a tato částka měla být na účet FNB převedena. Podle dosaženého hospodářského výsledku po zdanění a realizovaných zálohách je doplatek záloh ve výši 89 088 497,24 Kč, tedy o 25 974 497,24 Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. Tímto dojde ke zvýšení příjmů fondu a o tuto částku bude zvýšena položka 4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti.

Tímto se pro **EO rozpočtovaný příjem** na položce **4131 – Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti** zvyšuje o částku **25 974 498,00 Kč.**

Pro EO se změna stavu účtu FNB, položka **8115**, snižuje o částku **25 974 498,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **25 974 498,00 Kč.**

Výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **25 974 498,00 Kč.**

č. 63. Odbor komunálních služeb dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění, proto dochází k úpravám v příjmové části rozpočtu OKS, celkově o 22 097 000,00 Kč dle podkladů OKS. K výraznému zvýšení plnění došlo u položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí, a to o částku 21 224 000,00 Kč. Tato skutečnost nastala z důvodu nové smlouvy, která vstoupila v platnost 1. 1. 2024, kdy dopravce Transdev Slezsko, a.s. (nástupce ČSAD, a. s.) zajišťující městskou autobusovou dopravu v Havířově a nově také na územích okolních obcí. Na tuto položku chodí platby (zálohy kompenzací) dotčených obcí. Dle požadavku OKS bude část těchto příjmů použita na zvýšení výdajové části rozpočtu o 3 026 000,00 Kč, které budou na navýšení kompenzace veřejné sužby v přepravním systému MHD v r. 2024. O rozdíl ve výši 19 071 000,00 Kč bude posílána neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy OKS** zvyšují na položkách:

2322 – Příjem z pojistných plnění o částku **330 000,00 Kč**

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady **513 000,00 Kč**

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené **30 000,00 Kč**

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí **21 224 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje OKS s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **3 026 000,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **19 071 000,00 Kč.**

č. 64. Dle sdělení společnosti Transdev Slezsko a.s., která zajišťuje pro město veřejnou dopravní obslužnost – MHD Havířov, došlo k úspoře nákladů za rok 2023 ve výši 9 062 279,00 Kč. Tuto částku společnost zaslala na základě konečného vyúčtování r. 2023 u končícího kontraktu na účet města.

Tímto se rozpočtované **příjmy OKS na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy** zvyšují o částku **9 062 279,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **9 062 279,00 Kč.**

č. 65. Odbor organizační dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění. Proto dochází k úpravám v příjmové části rozpočtu ORG o celkovou částku 211 912,00 Kč. O tyto příjmy ve výši 211 912,00 Kč se zvýší výdajová část rozpočtu ORR a budou použity zejména na § 3632 – Pohřebnictví.

Tímto se rozpočtované **příjmy ORG** zvyšují na položkách:
1361 – Příjem ze správních poplatků o částku **4 200,00 Kč**
2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv o částku **31 712,00 Kč**
2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady o částku **12 000,00 Kč**
2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené **164 000,00 Kč**

Rozpočtované **výdaje ORG s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **211 912,00 Kč.**

č. 66. Městská policie Havířov dosáhla na některých příjmových položkách vyššího plnění. Proto dochází k úpravám v příjmové části rozpočtu MP. Na příjmové položce 3113 se jedná o finanční prostředky ve výši 133 100,00 Kč za výkup automobilu a o tuto částku požaduje MP navýšit výdaje, protože budou použity na nákup nového vozidla. O rozdíl ve výši 56 156,00 Kč bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Tímto se rozpočtované **příjmy MP** zvyšují na položkách:
2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady o částku **56 156,00 Kč**
3113 – Příjem z prodeje ostat. hmotného dlouhodobého majetku o částku **133 100,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje MP s ÚZ 00000** se zvyšují o částku **133 100,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **56 156,00 Kč.**

č. 67. 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 nebo rozpočtu kraje. 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 **987 201,00 Kč.**
Rozpočtované **výdaje OŠK se s ÚZ 00000** zvyšují o částku **987 201,00 Kč.**

č. 68. Vzhledem k dosaženému příjmu ekonomického odboru na položce 2141 – Příjmy z úroků dochází k úpravě této položky. Tento příjem je ovlivněn příznivým úrokem na spořicí účet. Dále pak na položce 2322 - Příjem z pojistných plnění, která není rozpočtována je částka 2 812,00 Kč. O finanční prostředky v celkové výši bude posílána neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.

Rozpočtované **příjmy EO** se na položce **2141 – Příjmy z úroků** zvyšují o částku **5 000 000,00 Kč,**
a na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** se zvyšují o částku **2 812,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **5 002 812,00 Kč.**

č. 69. Na účet města byla připsáno pojistné plnění ve výši 50 575,00 Kč pro Správu sportovních a rekreačních zařízení (dále SSRZ). Toto pojistné plnění je určeno k úhradě vzniklých škod.

Rozpočtované **příjmy OŠK** se na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **50 575,00 Kč.**
Rozpočtovaný **příspěvek na provoz SSRZ s ÚZ 00000** se zvyšuje o částku **50 575,00 Kč.**

č. 70. Na účet města byla připsána pojistná plnění ve výši 68 084,00 Kč pro níže uvedené příspěvkové organizace. Tato pojistná plnění je určeno k úhradě vzniklých škod.

Rozpočtované **příjmy OSV** se na položce **2322 – Příjem z pojistných plnění** zvyšují o částku **68 084,00 Kč.**
Rozpočtovaný **příspěvek na provoz s ÚZ 00000** se zvyšuje:
DSH o částku **49 520,00 Kč**
SSmH o částku **18 564,00 Kč.**

č. 71. Na základě dosažené skutečnosti u OVŽÚ a SO na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob se upraví příjmy OVŽÚ a SO a současně se sníží položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazené. Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb.

Rozpočtované **příjmy** se zvyšují pro **OVŽÚ** na položce **2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** o částku **85 000,00 Kč**
a **SO** o částku **3 600 000,00 Kč.**
Příjmy EO se na položce **2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** snižují o částku **3 685 000,00 Kč.**

č. 72. 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 **16 000,00 Kč**,
dále pak na **položce 1334 – Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděln. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděln. půdního fondu** o částku **104 600,00 Kč**.
Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu FŽP** snižuje o částku **120 600,00 Kč**.
Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **120 600,00 Kč**
a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **120 600,00 Kč**.

č. 73. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob se navýšil i u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto fondu převedeny.

Pro **MP** se na **položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob** zvyšuje **příjem** o částku **1 000 000,00 Kč**.
Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu FB** snižuje o částku **1 000 000,00 Kč**.
Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **1 000 000,00 Kč**
a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **1 000 000,00 Kč**.

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO.

č. 74. Příjmy z loterií jsou rozpočtovány u organizačního odboru na položce 1385 – Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023. V rozpočtové skladbě na rok 2024 jsou nové, níže uvedené položky 1386 a 1387, které nebyly rozpočtovány. Vzhledem k dosaženému příjmu na těchto položkách budou příjmy ORG zvýšeny. Tyto prostředky jsou příjmem FVPA, a budou na tento fond převedeny.

Tímto se zvyšují rozpočtované **příjmy ORG** na položce **1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** o částku **2 300 345,00 Kč**
a na položce **1387 – Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu** se rozpočtované **příjmy ORG** zvyšují o částku **743 198,00 Kč**.
Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu FB** snižuje o částku **3 043 543,00 Kč**.
Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **3 043 543,00 Kč**
a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **3 043 543,00 Kč**.

č. 75. Na základě dosažené skutečnosti se pro **EO** příjem na položce **1356 – Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** zvyšuje o částku **330 406,00 Kč**.
Rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** se zvyšují o částku **330 406,00 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. 35. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1652 ze dne 7. 3. 2024 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá město finanční prostředky ve výši 51 833 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov (dále DSH) k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je zasílána ve dvou splátkách, první splátka ve výši maximálně 60 % částky dotace, druhá splátka ve výši zbývající nevyplacené částky.

Tímto se zvyšují rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 00914** o částku **51 833 000,00 Kč**
a zároveň se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro **DSH** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00914** o částku **51 833 000,00 Kč**.

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

č. 36. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1652 ze dne 7. 3. 2024 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá město finanční prostředky ve výši 13 562 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov (dále SANTÉ) k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je zasílána ve dvou splátkách, první splátka ve výši maximálně 60 % částky dotace, druhá splátka ve výši zbývající nevyplacené částky.

Tímto se zvyšují rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 00914** o částku **13 562 000,00 Kč**
a zároveň se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro **SANTÉ** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00914** o částku **13 562 000,00 Kč**.

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

č. 37. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1652 ze dne 7. 3. 2024 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získá město finanční prostředky ve výši 19 097 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova (dále SSmH) k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je zasílána ve dvou splátkách, první splátka ve výši maximálně 60 % částky dotace, druhá splátka ve výši zbývající nevyplacené částky.

Tímto se zvyšují rozpočtované **příjmy EO** na položce **4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů s ÚZ 00914** o částku **19 097 000,00 Kč**
a zároveň se zvyšuje **neinvestiční dotace** pro **SSmH** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00914** o částku **19 097 000,00 Kč**.
Poskytnutá dotace podléhá vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

č. 38. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Národní plán obnovy na projekty pro sociálně znevýhodněné žáky na ZŠ pro níže uvedené příspěvkové organizace.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** zvyšují na položce **4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s ÚZ 170533093** o částku **14 499 386,00 Kč**.

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace **neinvestiční dotace** na položce **5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 170533093** o částku **14 499 386,00 Kč**

Příjmová i výdajová část rozpočtu se zvyšuje v následujícím členění:

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 170533093
ZŠ Gen. Svobody	1049	944 000,00
ZŠ Jarošova	1068	2 893 918,00
ZŠ Kpt. Jasioka	1069	1 368 000,00
ZŠ a MŠ Moravská	11047	2 100 000,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	11052	1 350 000,00
ZŠ M. Pujmanové	1046	1 630 452,00
ZŠ a MŠ Školní	11067	4 213 016,00
Celkem		14 499 386,00

Dotace podléhá vyúčtování.

č. 39. 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 2024.

Rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811)** se snižují o částku **48 826,00 Kč**
a zároveň se rozpočtované **výdaje OŽP (pol. 5811)** zvyšují **48 826,00 Kč**.

č. 76. Statutární město Havířov obdrželo neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 2 004 000,00 Kč, které se konají ve dnech 7. – 8. června 2024. O část dotace ve výši 1 759 022,00 Kč bude zvýšena výdajová část organizačního odboru a část je vyhrazena pro příspěvkové organizace (OJ 10 – Dotace a příspěvky příspěvkovým organizacím), a to ve výši 244 978,00 Kč.

Dle metodiky z r. 2023 k problematice financování voleb zaslané KÚ MSK, týkající se nákladů volebních místností v příspěvkových organizacích města, musí uhradit zřizovatel tyto náklady

formou zvýšení příspěvku na provoz (položka 5331) z obdržených dotačních zdrojů. Dříve byly tyto náklady propláceny na základě vystavených faktur.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR** zvyšují s **ÚZ 98348** o částku **2 004 000,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje ORG** se na **§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348** zvyšují o částku **1 759 022,00 Kč.**

Dále pak se zvyšuje **příspěvek na provoz na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348** níže uvedeným příspěvkovým organizacím o částku **244 978,00 Kč.**

ZŠ 1. máje	14 299,00 Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	4 420,00 Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	1 920,00 Kč
ZŠ Gen. Svobody	6 353,00 Kč
ZŠ Gorkého	4 538,00 Kč
ZŠ Jarošova	9 550,00 Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	7 725,00 Kč
ZŠ K. Světlé	11 400,00 Kč
ZŠ M. Kudeřikové	10 472,00 Kč
ZŠ M. Pujmanové	10 100,00 Kč
ZŠ Mládežnická	8 179,00 Kč
ZŠ a MŠ Moravská	16 050,00 Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	9 231,00 Kč
ZŠ a MŠ Selská	8 300,00 Kč
ZŠ a MŠ Školní	7 400,00 Kč
ZŠ a MŠ Zelená	5 600,00 Kč
ZŠ Žákovská	15 800,00 Kč
ASTERIX	12 000,00 Kč
MK	19 100,00 Kč
MKS	56 235,00 Kč
SSmH	2 206,00 Kč
SSRZ	4 100,00 Kč
CELKEM	244 978,00 Kč

Dotace podléhá vyúčtování.

Závěr

Po II. rozpočtových úpravách r. 2024 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši 4 071 830,76 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 2 151 711,07 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu upravenému rozpočtu o 83 010,53 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými dotacemi na sociální služby a přijatými transfery od obcí za zajištění dopravy.

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

Příjmová třída	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. r. 2024	Upravený rozpočet II. r. 2024
tř. 1 - daňové příjmy	82,26	81,15	74,76
tř. 2 - nedaňové příjmy	2,87	3,06	3,61
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,11	0,11	0,10
tř. 1 až 3 - vlastní příjmy	85,24	84,32	78,47
tř. 4 - přijaté transfery	14,76	15,68	21,53
tř. 1 až 4 - příjmy celkem	100,00	100,00	100,00

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 4 905 407,55 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 1 327,22 tis. Kč a jejich upravený rozpočet je 1 920 119,69 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 1 430,72 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly hodnoty 2 985 287,86 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 2 339 503,65 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozímu upravenému rozpočtu zvýšila o 6 018,19 tis. Kč a zvýšení se hlavně týká poskytnutého investičního příspěvku SSRZ a části „ostatní dotace a dary“, které se zvýšily o 3 601,52,00 tis. Kč.

Po druhých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 915 156,60 tis. Kč na částku - 833 576,79 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování).

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

Účet	Počáteční stav k 1.1.2024		Konečný stav k 31.12.2024		
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet I.	Upravený rozpočet II.
FRR	436 352,00	333 639,17	582 988,00	280 721,60	325 892,65
FRHA	14 693,00	14 717,79	6 695,00	6 719,79	9 907,42
FŽP	3 578,00	3 547,21	3 328,00	3 313,12	3 574,24
FNB	21 793,00	24 179,38	16 769,00	31 844,53	63 715,14
FB	2 164,00	2 463,50	1 264,00	1 133,50	1 858,12
FVPA	13 759,00	14 744,83	13 764,00	14 749,83	15 426,53
Celkem účelové fondy	492 339,00	393 291,88	624 808,00	338 482,37	420 374,10
SF	2 853,00	4 458,30	2 492,00	4 097,30	3 785,38
ZBÚ	515 636,00	689 749,48	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 010 828,00	1 087 499,66	627 300,00	342 579,67	424 159,48

Rozpočtové rezervy EO	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet č. I. + přesuny r. 2024	Upravený rozpočet č. II. + přesuny r. 2024
neinvestiční nespecifikovaná rezerva	113 564,00	68 133,03	94 256,65
„Participativní rozpočet 2024“	5 000,00	5 000,00	2 218,95
„Participativní rozpočet“, zůstatek nevyčerpaných prostředků z předchozích let	0,00	4 020,69	65,34
Základní školy – rezerva na předfinancování projektů	35 000,00	22 900,00	22 900,00
Projekt ORG – 1. fáze - pořízení koncových zařízení PO	0,00	80 000,00	80 000,00
Celkem	153 564,00	180 053,72	199 440,94

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

Počáteční stav k 1.1.2024		689 749,48
Převod výsledku hospodaření r. 2023 na FRR		-689 749,48
Příjmy celkem		+2 151 711,07
Výdaje celkem		-2 985 287,86
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		+265 531,61
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-95 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financujících operací		+951 192,12
z toho:		
FRR	698 803,60	
FRHA	8 000,00	
FŽP	250,00	
FNB	218 623,00	
FB	2 101,00	
FVPA	12 884,52	
SF	10 530,00	
Příjmy fondů		-287 851,94
z toho:		
FRR	1 717,28	
FRHA	3 189,63	
FŽP	136,51	
FNB	258 350,98	
FB	1 240,00	
FVPA	13 048,54	
SF	10 169,00	
Konečný stav k 31.12.2024 (výsledek hospodaření)		0,00
Změna stavu účtu ZBÚ		+689 749,48

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		sl. 1	sl.2	sl.3	sl.3 - sl.1	sl.3 - sl.2
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	29 348,00	29 348,00	36 041,67	+6 693,67	+6 693,67
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	9,54	114,14	+114,14	+104,60
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1,26	1,26	+1,26	0,00
1341	Příjem z poplatků ze psů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky z odbor.způsoblosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	0,00	330,41	+330,41	+330,41
1361	Příjem ze správních poplatků	15 784,00	15 784,00	15 788,20	+4,20	+4,20
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	0,00	2 300,34	+2 300,34	+2 300,34
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	0,00	743,20	+743,20	+743,20
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	1 598 432,00	1 598 442,80	1 608 619,22	+10 187,22	+10 176,42
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 005,00	6 005,00	6 036,71	+31,71	+31,71
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	97,21	+97,21	+97,21
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00
2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	15 000,00	+5 000,00	+5 000,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 661,10	6 362,10	+6 362,10	+4 701,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	178,94	10 228,42	+10 165,42	+10 049,48
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
2322	Příjem z pojistných plnění	300,00	300,00	751,47	+451,47	+451,47
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 360,00	19 360,00	19 947,34	+587,34	+587,34
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 054,00	8 638,00	5 147,00	-4 907,00	-3 491,00
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných osob	0,00	4 000,00	4 000,00	+4 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
tř. 2	Nedaňové příjmy	55 858,00	60 219,04	77 646,25	+21 788,25	+17 427,21
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	133,10	+133,10	+133,10
tř. 3	Kapitálové příjmy celkem	2 100,00	2 100,00	2 233,10	+133,10	+133,10
tř.1-3	Vlastní příjmy	1 656 390,00	1 660 761,84	1 688 498,57	+32 108,57	+27 736,73
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	0,00	2 605,34	+2 605,34	+2 605,34
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	67 796,00	67 795,90	67 795,90	-0,10	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 516,00	57 487,89	59 440,56	+23 924,56	+1 952,67
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	21 224,00	+21 224,00	+21 224,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	87 544,11	87 544,11	+87 544,11	0,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské (hospodářské) činnosti	168 114,00	168 114,00	196 670,79	+28 556,79	+28 556,79
4133	Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek státu	370 000,00	743 782,99	699 727,22	+329 727,22	-44 055,77
4134	Převody z rozpočtových účtů	742 786,00	936 566,48	978 019,99	+235 233,99	+41 453,51
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	231 167,00	238 443,00	242 372,48	+11 205,48	+3 929,48
4213	Investiční přijaté tranfery ze státních fondů	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	9 528,00	21 120,80	22 055,80	+12 527,80	+935,00
tř. 4	Přijaté transfery celkem	1 630 783,00	2 326 731,17	2 383 332,19	+752 549,19	+56 601,02
	Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek	286 830,00	407 938,70	463 212,50	+176 382,50	+55 273,80
tř. 1 - 4	P Ř Í J M Y celkem	3 287 173,00	3 987 493,01	4 071 830,76	+784 657,76	+84 337,75
	P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	2 068 700,54	2 151 711,07	+208 491,07	+83 010,53

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet II. r. 2024 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem	3 327 262,00	4 262 883,59	4 259 623,34	+932 361,34	-3 260,25
Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek	1 983 309,00	2 344 091,12	2 339 503,65	+356 194,65	-4 587,47
2 Odbor životního prostředí	850,00	948,19	948,19	+98,19	0,00
3 Odbor školství a kultury	22 087,00	38 846,62	39 525,54	+17 438,54	+678,92
4 Odbor územního rozvoje	667 455,00	874 468,51	832 492,18	+165 037,18	-41 976,33
<i>z toho: úvěr</i>	<i>223 730,00</i>	<i>195 531,61</i>	<i>195 531,61</i>	<i>-28 198,39</i>	<i>0,00</i>
6 Odbor organizační	415 697,00	469 529,00	473 536,90	+57 839,90	+4 007,90
<i>z toho: úvěr</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>+70 000,00</i>	<i>0,00</i>
7 Odbor sociálních věcí	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00
8 Odbor komunálních služeb	472 935,00	481 355,14	485 260,87	+12 325,87	+3 905,73
12 Městská policie Havířov	137 401,00	138 071,00	140 230,10	+2 829,10	+2 159,10
13 Odbor ekonomický - celkem	1 581 328,00	2 230 156,13	2 258 120,56	+676 792,56	+27 964,43
- bez konsolidačních položek	237 375,00	311 363,66	338 000,87	+100 625,87	+26 637,21
17 Odbor kancelář primátora	23 289,00	23 289,00	23 289,00	0,00	0,00
Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)	471 874,00	639 766,02	645 784,21	+173 910,21	+6 018,19
MŠ ČSA	příspěvek na provoz	1 484,00	1 486,60	1 480,92	-3,08
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	<i>1 484,00</i>	<i>1 486,60</i>	<i>1 480,92</i>	<i>-3,08</i>
MŠ E. Holuba	příspěvek na provoz	1 819,00	1 827,05	1 814,47	-4,53
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	<i>1 819,00</i>	<i>1 827,05</i>	<i>1 814,47</i>	<i>-4,53</i>
	investiční příspěvek	250,00	250,00	250,00	0,00
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
MŠ Horymírova	příspěvek na provoz	1 537,00	1 542,40	1 537,72	+0,72
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	<i>1 537,00</i>	<i>1 542,40</i>	<i>1 537,72</i>	<i>+0,72</i>

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
MŠ Lípová	příspěvek na provoz	2 703,00	2 716,00	2 706,64	+3,64	-9,36
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 703,00	2 716,00	2 706,64	+3,64	-9,36
	investiční příspěvek	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
MŠ Mladí	příspěvek na provoz	1 420,00	1 426,70	1 415,02	-4,98	-11,68
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 420,00	1 426,70	1 415,02	-4,98	-11,68
MŠ Petřvaldská	příspěvek na provoz	3 575,00	3 596,10	3 571,14	-3,86	-24,96
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 575,00	3 596,10	3 571,14	-3,86	-24,96
	neinvestiční dotace	0,00	70,56	70,56	+70,56	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	7,06	7,06	+7,06	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	63,50	63,50	+63,50	0,00
investiční příspěvek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
	z toho:					
	ÚZ 00000	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
MŠ Přímá	příspěvek na provoz	2 012,00	2 017,67	2 012,99	+0,99	-4,68
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 012,00	2 017,67	2 012,99	+0,99	-4,68
MŠ Puškinova	příspěvek na provoz	1 672,00	1 679,18	1 666,50	-5,50	-12,68
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 672,00	1 679,18	1 666,50	-5,50	-12,68
	investiční příspěvek	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
MŠ Radniční	příspěvek na provoz	2 332,00	2 341,10	2 323,74	-8,26	-17,36
	z toho:					
	ÚZ 00000	2 332,00	2 341,10	2 323,74	-8,26	-17,36

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
MŠ Sukova	příspěvek na provoz	1 277,00	1 282,00	1 276,32	-0,68	-5,68
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 277,00	1 282,00	1 276,32	-0,68	-5,68
	investiční příspěvek	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
MŠ Švabinského	z toho:					
	ÚZ 00000	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
MŠ "U kamarádů"	příspěvek na provoz	1 170,00	1 175,50	1 156,82	-13,18	-18,68
	z toho:					
MŠ U Stromovky	ÚZ 00000	1 170,00	1 175,50	1 156,82	-13,18	-18,68
	příspěvek na provoz	3 740,00	3 749,00	3 743,32	+3,32	-5,68
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 740,00	3 749,00	3 743,32	+3,32	-5,68
MŠ U Topolů	investiční příspěvek	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	příspěvek na provoz	1 682,00	1 684,92	1 678,24	-3,76	-6,68
MŠ U Topolů	z toho:					
	ÚZ 00000	1 682,00	1 684,92	1 678,24	-3,76	-6,68
	příspěvek na provoz	951,00	956,28	944,60	-6,40	-11,68
	z toho:					
	ÚZ 00000	951,00	956,28	944,60	-6,40	-11,68
	neinvestiční dotace	0,00	46,35	46,35	+46,35	0,00
MŠ celkem	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	4,63	4,63	+4,63	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	41,72	41,72	+41,72	0,00
	příspěvek na provoz	27 374,00	27 480,50	27 328,44	-45,56	-152,06
	z toho:					
	ÚZ 00000	27 374,00	27 480,50	27 328,44	-45,56	-152,06
neinvestiční dotace	0,00	116,91	116,91	+116,91	0,00	
MŠ celkem	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	11,69	11,69	+11,69	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	105,22	105,22	+105,22	0,00
	investiční příspěvek	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
MŠ celkem	z toho:					
	ÚZ 00000	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
ZŠ 1.máje	příspěvek na provoz	5 383,00	5 480,90	5 421,11	+38,11	-59,79
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 383,00	5 480,90	5 406,81	+23,81	-74,09
	ÚZ 98348	0,00	0,00	14,30	+14,30	+14,30
ZŠ a MŠ F. Hrubína	příspěvek na provoz	8 654,00	8 691,96	8 633,68	-20,32	-58,28
	z toho:					
	ÚZ 00000	8 654,00	8 691,96	8 629,26	-24,74	-62,70
	ÚZ 98348	0,00	0,00	4,42	+4,42	+4,42
	investiční příspěvek	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Frýdecká	příspěvek na provoz	3 863,00	3 908,45	3 882,34	+19,34	-26,11
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 863,00	3 908,45	3 880,42	+17,42	-28,03
	ÚZ 98348	0,00	0,00	1,92	+1,92	+1,92
	investiční příspěvek	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
ZŠ Gen. Svobody	příspěvek na provoz	4 260,00	4 434,78	4 398,83	+138,83	-35,95
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 260,00	4 318,20	4 275,90	+15,90	-42,30
	ÚZ 00010	0,00	116,58	116,58	+116,58	0,00
	ÚZ 98348	0,00	0,00	6,35	+6,35	+6,35
	neinvestiční dotace	0,00	944,00	944,00	+944,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 170533093	0,00	944,00	944,00	+944,00	0,00
investiční příspěvek	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
	z toho:					
	ÚZ 00000	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
ZŠ Gorkého	příspěvek na provoz	4 715,00	4 787,05	4 749,93	+34,93	-37,12
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 715,00	4 787,05	4 745,39	+30,39	-41,66
	ÚZ 98348	0,00	0,00	4,54	+4,54	+4,54
	investiční příspěvek	165,00	267,28	267,28	+102,28	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	165,00	267,28	267,28	+102,28	0,00	
ZŠ Jarošova	příspěvek na provoz	3 738,00	3 762,40	3 746,27	+8,27	-16,13
	z toho:					
	ÚZ 00000	3 738,00	3 762,40	3 736,72	-+1,28	-25,68
	ÚZ 98348	0,00	0,00	9,55	+9,55	+9,55
	neinvestiční dotace	0,00	3 257,51	3 257,51	+3 257,51	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	36,36	36,36	+36,36	0,00
ÚZ 144500911	0,00	327,23	327,23	+327,23	0,00	
ÚZ 170533093	0,00	2 893,92	2 893,92	+2 893,92	0,00	
ZŠ K. Světlé	příspěvek na provoz	4 477,00	4 671,30	4 646,02	+169,02	-25,28
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 477,00	4 671,30	4 634,62	+157,62	-36,68
	ÚZ 98348	0,00	0,00	11,40	+11,40	+11,40
	investiční příspěvek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
ZŠ Kpt. Jasioka	příspěvek na provoz	4 232,00	4 260,52	4 242,25	+10,25	-18,27
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 232,00	4 260,52	4 234,52	+2,52	-26,00
	ÚZ 98348	0,00	0,00	7,73	+7,73	+7,73
	neinvestiční dotace	0,00	1 368,00	1 368,00	+1 368,00	0,00
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	1 368,00	1 368,00	+1 368,00	0,00	
ZŠ M.Kudeřikové	příspěvek na provoz	4 888,00	4 937,65	4 834,44	-53,56	-103,21
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 888,00	4 937,65	4 823,97	-64,03	-113,68
ÚZ 98348	0,00	0,00	10,47	+10,47	+10,47	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>	
ZŠ M.Pujmanové	příspěvek na provoz	5 887,00	5 957,44	5 906,66	+19,66	-50,78
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 887,00	5 957,44	5 896,56	+9,56	-60,88
	ÚZ 98348	0,00	0,00	10,10	+10,10	+10,10
	neinvestiční dotace	0,00	1 873,74	1 873,74	+1 873,74	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	24,33	24,33	+24,33	0,00
ÚZ 144500911	0,00	218,96	218,96	+218,96	0,00	
ÚZ 170533093	0,00	1 630,45	1 630,45	+1 630,45	0,00	
ZŠ Mládežnická	příspěvek na provoz	4 964,00	5 051,57	5 011,07	+47,07	-40,50
	z toho:					
	ÚZ 00000	4 964,00	5 051,57	5 002,89	+38,89	-48,68
	ÚZ 98348	0,00	0,00	8,18	+8,18	+8,18
	investiční příspěvek	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00
z toho:						
ÚZ 00000	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	
ZŠ a MŠ Moravská	příspěvek na provoz	9 235,00	9 307,48	9 259,01	+24,01	-48,47
	z toho:					
	ÚZ 00000	9 235,00	9 307,48	9 242,96	+7,96	-64,52
	ÚZ 98348	0,00	0,00	16,05	+16,05	+16,05
	neinvestiční dotace	0,00	2 100,00	2 100,00	+2 100,00	0,00
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	2 100,00	2 100,00	+2 100,00	0,00	
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	příspěvek na provoz	10 219,00	10 263,00	10 198,88	-20,12	-64,12
	z toho:					
	ÚZ 00000	10 219,00	10 263,00	10 189,65	-29,35	-73,35
	ÚZ 98348	0,00	0,00	9,23	+9,23	+9,23
	neinvestiční dotace	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00
z toho:						
ÚZ 170533093	0,00	1 350,00	1 350,00	+1 350,00	0,00	
ZŠ a MŠ Selská	příspěvek na provoz	1 902,00	1 932,80	1 928,42	+26,42	-4,38
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 902,00	1 932,80	1 920,12	+18,12	-12,68
ÚZ 98348	0,00	0,00	8,30	+8,30	+8,30	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.3</i>	<i>sl.3 - sl.1</i>	<i>sl.3 - sl.2</i>
ZŠ a MŠ Školní	příspěvek na provoz	7 147,00	7 209,75	7 165,84	+18,84	-43,91
	z toho:					
	ÚZ 00000	7 147,00	7 209,75	7 158,44	+11,44	-51,31
	ÚZ 98348	0,00	0,00	7,40	+7,40	+7,40
	neinvestiční dotace	0,00	4 922,68	4 922,68	+4 922,68	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	70,96	70,96	+70,96	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	638,70	638,70	+638,70	0,00
ÚZ 170533093	0,00	4 213,02	4 213,02	+4 213,02	0,00	
ZŠ a MŠ Zelená	příspěvek na provoz	1 473,00	1 502,46	1 499,71	+26,71	-2,75
	z toho:					
	ÚZ 00000	1 473,00	1 502,46	1 494,11	+21,11	-8,35
	ÚZ 98348	0,00	0,00	5,60	+5,60	+5,60
ZŠ Žákovská	příspěvek na provoz	6 233,00	6 289,63	6 283,75	+50,75	-5,88
	z toho:					
	ÚZ 00000	6 233,00	6 289,63	6 267,95	+34,95	-21,68
	ÚZ 98348	0,00	0,00	15,80	+15,80	+15,80
	neinvestiční dotace	0,00	70,66	70,66	+70,66	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	7,07	7,07	+7,07	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	63,59	63,59	+63,59	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	

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl	
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>	
ZŠ celkem	příspěvek na provoz	91 270,00	92 449,14	91 808,21	+538,21	-640,93
	z toho:					
	ÚZ 00000	91 270,00	92 332,56	91 540,29	+270,29	-792,27
	ÚZ 00010	0,00	116,58	116,58	+116,58	0,00
	ÚZ 98348	0,00	0,00	151,34	+151,34	+151,34
	neinvestiční dotace	0,00	15 886,59	15 886,59	+15 886,59	0,00
	z toho:					
	ÚZ 144100253	0,00	138,72	138,72	+138,72	0,00
	ÚZ 144500911	0,00	1 248,48	1 248,48	+1 248,48	0,00
	ÚZ 170533093	0,00	14 499,39	14 499,39	+14 499,39	0,00
	investiční příspěvek	1 617,00	1 719,28	1 719,28	+102,28	0,00
	z toho:					
ÚZ 00000	1 617,00	1 719,28	1 719,28	+102,28	0,00	
ASTERIX	příspěvek na provoz	5 126,00	5 126,00	5 122,64	-3,36	-3,36
	z toho:					
	ÚZ 00000	5 126,00	5 126,00	5 110,64	-15,36	-15,36
	ÚZ 98348	0,00	0,00	12,00	+12,00	+12,00
Domov seniorů Havířov	příspěvek na provoz	34 952,00	34 952,00	35 001,52	+49,52	+49,52
	z toho:					
	ÚZ 00000	34 952,00	34 952,00	35 001,52	+49,52	+49,52
	neinvestiční dotace	0,00	51 833,00	51 833,00	+51 833,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	51 833,00	51 833,00	+51 833,00	0,00
MK	příspěvek na provoz	30 809,00	30 815,06	30 834,16	+25,16	+19,10
	z toho:					
	ÚZ 00000	30 809,00	30 809,00	30 809,00	0,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	6,06	6,06	+6,06	0,00
	ÚZ 98348	0,00	0,00	19,10	+19,10	+19,10
	neinvestiční dotace	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00345	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
MKS	příspěvek na provoz	56 982,00	56 997,40	57 053,63	+71,63	+56,23
	z toho:					
	ÚZ 00000	56 982,00	56 982,00	56 982,00	0,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	15,40	15,40	+15,40	0,00
	ÚZ 98348	0,00	0,00	56,23	+56,23	+56,23
SSmH	příspěvek na provoz	47 080,00	47 080,00	47 100,78	+20,78	+20,78
	z toho:					
	ÚZ 00000	47 080,00	47 080,00	47 098,57	+18,57	+18,57
	ÚZ 98348	0,00	0,00	2,21	+2,21	+2,21
	neinvestiční dotace	0,00	19 097,00	19 097,00	+19 097,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	19 097,00	19 097,00	+19 097,00	0,00
SSRZ	příspěvek na provoz	89 627,00	89 636,34	89 788,23	+161,23	+151,89
	z toho:					
	ÚZ 00000	89 627,00	89 627,00	89 774,79	+147,79	+147,79
	ÚZ 00010	0,00	9,34	9,34	+9,34	0,00
	ÚZ 98348	0,00	0,00	4,10	+4,10	+4,10
	investiční příspěvek	8 080,00	8 509,80	11 425,30	+3 345,30	+2 915,50
	z toho:					
ÚZ 00000	8 080,00	8 509,80	9 566,60	+1 486,60	+1 056,80	
	ÚZ 00010	0,00	0,00	1 858,70	+1 858,70	+1 858,70
SANTÉ	příspěvek na provoz	14 843,00	14 843,00	14 843,00	0,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00000	14 843,00	14 843,00	14 843,00	0,00	0,00
	neinvestiční dotace	0,00	13 562,00	13 562,00	+13 562,00	0,00
	z toho:					
	ÚZ 00914	0,00	13 562,00	13 562,00	+13 562,00	0,00

Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
Příspěvkové organizace celkem	408 710,00	512 602,02	515 018,69	+106 308,69	+2 416,67
MŠ provoz	27 374,00	27 480,50	27 328,44	-45,56	-152,06
ZŠ provoz	91 270,00	92 449,14	91 808,21	+538,21	-640,93
Ostatní př. organizace - provoz	279 419,00	279 449,80	279 743,96	+324,96	+294,16
z toho:					
ÚZ 00000	398 063,00	399 232,06	398 488,25	+425,25	-743,81
ÚZ 00010	0,00	147,38	147,38	+147,38	0,00
ÚZ 98348	0,00	0,00	244,98	+244,98	+244,98
neinvestiční dotace	0,00	102 043,50	102 043,50	+102 043,50	0,00
z toho:					
ÚZ 00345	0,00	1 548,00	1 548,00	+1 548,00	0,00
ÚZ 00914	0,00	84 492,00	84 492,00	+84 492,00	0,00
ÚZ 144100253	0,00	150,41	150,41	+150,41	0,00
ÚZ 144500911	0,00	1 353,70	1 353,70	+1 353,70	0,00
ÚZ 170533093	0,00	14 499,39	14 499,39	+14 499,39	0,00
investiční příspěvek	10 647,00	11 179,08	14 094,58	+3 447,58	+2 915,50
z toho:					
ÚZ 00000	10 647,00	11 179,08	12 235,88	+1 588,88	+1 056,80
ÚZ 00010	0,00	0,00	1 858,70	+1 858,70	+1 858,70
Ostatní dotace a dary	63 164,00	127 164,00	130 765,52	+67 601,52	+3 601,52
z toho: ÚZ 00010	20 000,00	84 000,00	84 000,00	+64 000,00	0,00
ÚZ 00115	10 000,00	10 000,00	12 884,52	+2 884,52	+2 884,52
V Ý D A J E celkem	3 799 136,00	4 902 649,61	4 905 407,55	+1 106 271,55	+2 757,94
V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek	2 455 183,00	2 983 857,14	2 985 287,86	+530 104,86	+1 430,72

Pozn.: účelové znaky

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit

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

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 98348 - náklady PO spojené s volbami do Evropského parlamentu

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

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

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

Financování (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Ukazatel	Schválený rozpočet r. 2024 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024 <i>sl.2</i>	Upravený rozpočet II. r. 2024 <i>sl.3</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.1</i>	Rozdíl <i>sl.3 - sl.2</i>
Příjmy celkem	3 287 173,00	3 987 493,01	4 071 830,76	+784 657,76	+84 337,75
Výdaje celkem	3 799 136,00	4 902 649,61	4 905 407,55	+1 106 271,55	+2 757,94
Saldo příjmy - výdaje	-511 963,00	-915 156,60	-833 576,79	-321 613,79	+81 579,81
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 943 220,00	2 068 700,54	2 151 711,07	+208 491,07	+83 010,53
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	2 455 183,00	2 983 857,14	2 985 287,86	+530 104,86	+1 430,72
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-511 963,00	-915 156,60	-833 576,79	-321 613,79	+81 579,81
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+223 730,00	+265 531,61	+265 531,61	+41 801,61	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-95 295,00	-95 295,00	-95 295,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu na bankovních účtech	+383 528,00	+744 919,99	+663 340,18	+279 812,18	-81 579,81
z toho:					
FRR	-146 636,00	+52 917,57	+7 746,52	+154 382,52	-45 171,05
FRHA	+7 998,00	+7 998,00	+4 810,37	-3 187,63	-3 187,63
FŽP	+250,00	+234,09	-27,03	-277,03	-261,12
FNB	+5 024,00	-7 665,15	-39 535,76	-44 559,76	-31 870,61
FB	+900,00	+1 330,00	+605,38	-294,62	-724,62
FVPA	-5,00	-5,00	-681,70	-676,70	-676,70
SF	+361,00	+361,00	+672,92	+311,92	+311,92
ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48	+689 749,48	+174 113,48	0,00
Financování celkem	+511 963,00	+915 156,60	+833 576,79	+321 613,79	-81 579,81
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	1 343 953,00	1 918 792,47	1 920 119,69	+576 166,69	+1 327,22

Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet I. + Rozpočtová opatření v pravomoci RMH 29.4.2024	Upravený rozpočet II. r. 2024	Rozdíl	Rozdíl
		<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 3 - sl. 1</i>	<i>sl. 3 - sl. 2</i>
Příjmy organizačních jednotek celkem		3 287 173,00	3 987 493,01	4 071 830,76	+784 657,76	+84 337,75
Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek		1 943 220,00	2 068 700,54	2 151 711,07	+208 491,07	+83 010,53
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	14 000,00	14 016,00	14 101,00	+101,00	+85,00
2	Odbor životního prostředí	130,00	145,91	266,51	+136,51	+120,60
3	Odbor školství a kultury	134,00	134,00	1 171,78	+1 037,78	+1 037,78
4	Odbor územního rozvoje	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
6	Odbor organizační	104 909,00	104 909,00	108 170,63	+3 261,63	+3 261,63
7	Odbor sociálních věcí	1 500,00	1 500,00	1 568,08	+68,08	+68,08
8	Odbor komunálních služeb	20 074,00	20 074,00	51 233,28	+31 159,28	+31 159,28
10	Příspěvky a dotace organizacím	0,00	4 115,93	4 213,15	+4 213,15	+97,22
12	Městská policie Havířov	200,00	440,00	1 629,26	+1 429,26	+1 189,26
13	Odbor ekonomický - celkem	3 144 963,00	3 839 495,17	3 883 214,07	+738 251,07	+43 718,90
	- bez konsolidačních položek	1 801 010,00	1 920 702,70	1 963 094,38	+162 084,38	+42 391,68
14	Správní odbor	0,00	1 400,00	5 000,00	+5 000,00	+3 600,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR

Příloha č. 4

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	436 352,00	333 639,17	333 639,17
Převod výsledku hospodaření r. 2023 ze ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48	+689 749,48
Převod na FRR na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	+513,95
Převod z FRR na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	- 923,63
Příjmy FRR	+1 000,00	+1 115,94	+1 717,28
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
vratky nevyčerpaných dotací	0,00	115,94	115,94
vypořádání se SR	0,00	0,00	601,34
Zapojení FRR do výdajů a financování	- 370 000,00	- 743 782,99	- 698 803,60
z toho: OŠK	0,00	1 513,03	1 513,03
OÚR	268 942,00	481 980,09	439 097,35
ORG	0,00	2 701,00	2 701,00
OKS	81 058,00	89 408,00	89 408,00
OJ 10 - Ostatní dotace a dary	20 000,00	84 000,00	84 000,00
OJ 10 - PO	0,00	147,38	2 006,08
EO	0,00	84 033,49	80 078,14
Konečný stav k 31.12.2024	582 988,00	280 721,60	325 892,65
Změna stavu účtu FRR	-146 636,00	+52 917,57	+7 746,52

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	14 693,00	14 717,79	14 717,79
Příjmy FRHA	+2,00	+2,00	+3 189,63
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	2,00	2,00	2,00
daň z příjmů PO z HČ za rok 2023 (kanalizace)	0,00	0,00	584,06
daň z příjmů PO z HČ za rok 2023 (vodovodní řad)	0,00	0,00	21,28
HV z HČ TSH a.s.za rok 2023 po zdanění (kanalizace)	0,00	0,00	2 490,76
HV z HČ TSH a.s.za rok 2023 po zdanění (vodovodní řad)	0,00	0,00	91,53
Zapojení FRHA do výdajů	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
z toho: OKS	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Konečný stav k 31.12.2024	6 695,00	6 719,79	9 907,42
Změna stavu účtu FRHA	+7 998,00	+7 998,00	+4 810,37

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FŽP

Příloha č. 4

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	3 578,00	3 547,21	3 547,21
Převod na FŽP na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	+145,52
Převod z FŽP na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	-5,00
Příjmy FŽP	0,00	+15,91	+136,51
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
příjem z položky 1334	0,00	9,55	114,15
příjem z položky 1335	0,00	1,26	1,26
příjem z položky 2212	0,00	5,10	21,10
Zapojení FŽP do výdajů	- 250,00	- 250,00	- 250,00
z toho: OŽP	250,00	250,00	250,00
Konečný stav k 31.12.2024	3 328,00	3 313,12	3 574,24
Změna stavu účtu FŽP	+250,00	+234,09	-27,03

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FNB

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	21 793,00	24 179,38	24 179,38
Převod z FNB na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	-192,22
Příjmy FNB	+206 993,00	+226 288,15	+258 350,98
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	3,00	3,00	3,00
daň z příjmů PO z HČ za rok 2023	29 348,00	29 348,00	35 436,33
zálohy na HV z HČ za rok 2024 po zdanění	105 000,00	105 000,00	105 000,00
doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2023	63 114,00	63 114,00	89 088,50
přijaté transfery (sanace obytných domů)	9 528,00	28 823,15	28 823,15
Zapojení FNB do výdajů a financování	- 212 017,00	- 218 623,00	- 218 623,00
z toho: OÚR	174 783,00	181 389,00	181 389,00
EO	37 234,00	37 234,00	37 234,00
Konečný stav k 31.12.2024	16 769,00	31 844,53	63 715,14
Změna stavu účtu FNB	+5 024,00	-7 665,15	-39 535,76

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB

Příloha č. 4

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	2 164,00	2 463,50	2 463,50
Převod na FB na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	+260,42
Převod z FB na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	-4,80
Příjmy FB	0,00	+240,00	+1 240,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
příjem z položky 2212	0,00	240,00	1 240,00
Zapojení FB do výdajů	-900,00	-1 570,00	-2 101,00
z toho: MP	900,00	1 570,00	2 101,00
Konečný stav k 31.12.2024	1 264,00	1 133,50	1 858,12
Změna stavu účtu FB	+900,00	+1 330,00	+605,38

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	13 759,00	14 744,83	14 744,83
Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	+517,68
Příjmy FVPA	+10 005,00	+10 005,00	+13 048,54
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	5,00	5,00	5,00
příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách	10 000,00	10 000,00	13 043,54
Zapojení FVPA do výdajů	-10 000,00	-10 000,00	-12 884,52
z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"	10 000,00	10 000,00	12 884,52
Konečný stav k 31.12.2024	13 764,00	14 749,83	15 426,53
Změna stavu účtu FVPA	-5,00	-5,00	-681,70

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	2 853,00	4 458,30	4 458,30
Převod ze SF na základě vypořádání r. 2023	0,00	0,00	-311,92
Příjmy SF	+10 169,00	+10 169,00	+10 169,00
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00	0,00
tvorba SF MMH	7 520,00	7 520,00	7 520,00
tvorba SF MP	2 640,00	2 640,00	2 640,00
splátka zápůjčky	9,00	9,00	9,00
Zapojení do výdajů	-10 530,00	-10 530,00	-10 530,00
z toho: ORG	7 520,00	7 520,00	7 520,00
MP	3 010,00	3 010,00	3 010,00
Konečný stav k 31.12.2024	2 492,00	4 097,30	3 785,38
Změna stavu účtu SF	+361,00	+361,00	+672,92

Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci

	Schválený rozpočet r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2024 (tis. Kč)	Upravený rozpočet II. r. 2024 (tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2024	515 636,00	689 749,48	689 749,48
Převod výsledku hospodaření r. 2023 na FRR	-515 636,00	-689 749,48	-689 749,48
Příjmy celkem	+1 943 220,00	+1 969 709,15	+2 151 711,07
Výdaje celkem	-2 455 183,00	-2 884 865,75	-2 985 287,86
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+223 730,00	+265 531,61	+265 531,61
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-95 295,00	-95 295,00	-95 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financování	+611 697,00	+992 755,99	+951 192,12
z toho: FRR	370 000,00	743 782,99	698 803,60
FRHA	8 000,00	8 000,00	8 000,00
FŽP	250,00	250,00	250,00
FNB	212 017,00	218 623,00	218 623,00
FB	900,00	1 570,00	2 101,00
FVPA	10 000,00	10 000,00	12 884,52
SF	10 530,00	10 530,00	10 530,00
Příjmy fondů	-228 169,00	-247 836,00	-287 851,94
z toho: FRR	1 000,00	1 115,94	1 717,28
FRHA	2,00	2,00	3 189,63
FŽP	0,00	15,91	136,51
FNB	206 993,00	226 288,15	258 350,98
FB	0,00	240,00	1 240,00
FVPA	10 005,00	10 005,00	13 048,54
SF	10 169,00	10 169,00	10 169,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2024	0,00	0,00	0,00
Změna stavu účtu ZBÚ	+515 636,00	+689 749,48	+689 749,48

Seznam použitých zkratek

ASTERIX	-	ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o.
ČSA	-	Československé armády
DPH	-	daň z přidané hodnoty
DSH	-	Domov seniorů Havířov, p.o.
EO	-	ekonomický odbor
FB	-	fond bezpečnosti
FO	-	fyzická osoba
FRHA	-	fond rozvoje hospodářských aktivit
FRR	-	fond rezerv a rozvoje
FNB	-	fond nájemního bydlení
FVPA	-	fond veřejně prospěšných aktivit
FŽP	-	fond životního prostředí
HČ	-	hospodářská činnost
HV	-	hospodářský výsledek
Kč	-	korun českých
KD	-	kulturní dům
KP	-	Kancelář primátora
KÚ MSK	-	Krajský úřad Moravskoslezského kraje
MF ČR	-	Ministerstvo financí České republiky
MHD	-	městská hromadná doprava
MK	-	Městská knihovna Havířov
MKS	-	Městské kulturní středisko Havířov
MMH	-	Magistrát města Havířova
MMR	-	Ministerstvo pro místní rozvoj
MP	-	Městská policie Havířov
MPSV	-	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRA, s.r.o.	-	Městská realitní agentura, s.r.o. Havířov
MSK	-	Moravskoslezský kraj
MŠ	-	mateřská škola
MŠMT	-	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV ČR	-	Ministerstvo vnitra České republiky
OJ	-	organizační jednotka
OD	-	obytný dům
OKS	-	odbor komunálních služeb
OP	-	operační program
OPZ	-	operační program Zaměstnanost
ORG	-	odbor organizační
OSV	-	odbor sociálních věcí
OŠK	-	odbor školství a kultury
OÚR	-	odbor územního rozvoje
OVŽÚ	-	odbor vnitra a živnostenský úřad
OŽP	-	odbor životního prostředí
PaRo	-	participativní rozpočet
PO	-	právnícká osoba
r.	-	rok
RM	-	rada města
RMH	-	Rada města Havířova
RÚ	-	rozpočtové úpravy

Seznam použitých zkratk

SANTÉ	-	SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov
SF	-	sociální fond
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
SVI	-	System včasné intervence
tis.	-	tisíc
TSH, a.s.		Technické služby města Havířova, a.s.
tř.	-	třída
usn.	-	usnesení
ÚZ	-	účelový zdroj (znak)
ZBÚ	-	základní běžný účet
ZM	-	zastupitelstvo města
ZMH	-	Zastupitelstvo města Havířova
ZŠ	-	základní škola