

**Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2023 – rozpočtová opatření č. 1. – 25.**

- Obsah materiálu:**
1. návrh usnesení a důvodová zpráva
  2. přílohy:
    - Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtových úprav I. na rok 2023
    - Příloha č. 2 – Příjmy, výdaje, financování
    - Příloha č. 3 – Příjmy podle organizačních jednotek
    - Příloha č. 4 – Toky finančních prostředků na fondech
  3. seznam použitých zkratk

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města Havířova

**b e r e n a v ě d o m í**

rozpočtová opatření č. 23., 24. a 25., dle Přílohy č. 1  
rozpis rozpočtových úprav I. na rok 2023, dle Přílohy č. 1

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

- a) rozpočtová opatření č. 1. – 22., dle Přílohy č. 1
- b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 25. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2023:

<b><u>I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)</u></b>	<b>2 704 400,54 tis. Kč</b>
z toho: tř. 1 - daňové příjmy	1 315 677,00 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy	60 779,21 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy	2 000,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery	1 325 944,33 tis. Kč
<b><u>II. Výdaje celkem (a&gt; + b&gt;)</u></b>	<b>3 126 878,87 tis. Kč</b>
<b>a) výdaje organizačních jednotek MMH</b>	<b>2 700 800,75 tis. Kč</b>
z toho: odbor životního prostředí	829,29 tis. Kč
odbor školství a kultury	19 565,73 tis. Kč
odbor územního rozvoje	385 171,06 tis. Kč
odbor organizační	362 785,60 tis. Kč
odbor sociálních věcí	5 539,56 tis. Kč
odbor komunálních služeb	435 937,00 tis. Kč
Městská policie Havířov	132 884,00 tis. Kč
odbor ekonomický	1 253 000,64 tis. Kč

odbor kancelář primátora	105 087,87	tis. Kč
<b>b) příspěvky organizací</b>	<b>426 078,12</b>	<b>tis. Kč</b>
z toho: MŠ Balzacova	0,00	tis. Kč
MŠ ČSA	1 280,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	139,00	tis. Kč
MŠ E. Holuba	1 582,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	95,00	tis. Kč
MŠ Horymírova	1 349,00	tis. Kč
MŠ Lípová	1 945,00	tis. Kč
MŠ Mládí	2 302,23	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	320,00	tis. Kč
MŠ Moravská	0,00	tis. Kč
MŠ Okružní	2 017,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	45,00	tis. Kč
MŠ Petřvaldská	3 371,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	350,00	tis. Kč
MŠ Přímá	1 945,00	tis. Kč
MŠ Puškinova	1 141,00	tis. Kč
MŠ Radniční	2 105,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	45,00	tis. Kč
MŠ Sukova	1 169,00	tis. Kč
MŠ Švabinského	1 002,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	55,00	tis. Kč
MŠ „U kamarádů“	1 580,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	140,00	tis. Kč
MŠ U Stromovky	1 513,00	tis. Kč
MŠ U Topolů	834,00	tis. Kč
ZŠ 1. Máje	4 620,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	90,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ F. Hrubína	7 465,83	tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká	3 473,00	tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody	3 703,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	85,00	tis. Kč
ZŠ Gorkého	4 147,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	250,00	tis. Kč
ZŠ Jarošova	3 271,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	60,00	tis. Kč
ZŠ K. Světlé	3 663,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	80,00	tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka	3 473,00	tis. Kč
ZŠ M. Kudeřikové	4 311,00	tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové	4 861,00	tis. Kč
ZŠ Mládežnická	8 212,28	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	273,00	tis. Kč
ZŠ a MŠ Moravská	8 160,00	tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	60,00	tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží	7 833,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská	1 490,00 tis. Kč
ZŠ Školní	3 190,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená	1 294,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská	5 201,00 tis. Kč
ASTERIX - středisko volného času Havířov	3 786,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov	38 969,00 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	2 800,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov	28 430,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov	48 528,94 tis. Kč
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov	13 000,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova	46 775,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	87 745,84 tis. Kč
z toho: investiční příspěvek	8 506,41 tis. Kč
Ostatní dotace a dary	55 340,00 tis. Kč

<b>III. Financování celkem</b>	<b>+422 478,33 tis. Kč</b>
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+42 350,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů	-35 295,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech	+415 423,33 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 13. 2. 2023 usnesením č. 357/7RM/2023.**

---

### **Důvodová zpráva:**

První 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. Odbor školství a kultury, odbor územního rozvoje, organizační odbor, odbor sociálních věcí, odbor komunálních služeb, odbor ekonomický a odbor kancelář primátora žádají o přesunutí nevyčerpaných finančních prostředků na rozpracované akce z roku 2022. Dále zde přesouváme nevyčerpané prostředky na projekt participativního rozpočtu (dále PaRo) roku 2022 odboru územního rozvoje a nevyčerpané prostředky PaRo z předchozích let pro jednotlivé městské části. Od 1. 1. 2023 došlo ke sloučení MŠ Moravská pod přejímající organizaci ZŠ a MŠ Moravská a MŠ Balzacova pod přejímající organizaci ZŠ a MŠ F. Hrubína a je nutné přesunout schválené finanční prostředky na rok 2023, příspěvek na provoz a investiční příspěvek pod přejímající organizace. Rozpočtové úpravy zahrnují i rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: skutečně dosažený výsledek hospodaření za rok 2022, přijatá pojistná plnění z roku 2022 i letošního, přijaté sankční platby.

**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. 1.** 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 IV. čtvrtletí roku 2022.

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku	<b>49 293,00 Kč</b>
a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují	<b>49 293,00 Kč.</b>

**č. 2.** Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 je na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR – souhrnný vztah rozpočtována dotace na výkon státní správy ve výši 67 500 000,00 Kč. Na základě rozpisu státního rozpočtu na rok 2023, který provedl KÚ MSK, se tato dotace zvyšuje na 71 171 200,00 Kč. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v základní a přenesené působnosti obcí, příspěvek na žádosti o občanské a řídičské průkazy, příspěvek na územní plánování, pověřený obecní úřad, na stavební působnost, na aktivace občanský průkazů, na veřejné opatrovnictví a příspěvek na matriční úřad paušálně. Dále pak příspěvek na živnostenský úřad, matriční úřad výkonově a na zkušební komisaře. O rozdíl ve výši 3 671 200,00 Kč budou zvýšeny výdaje organizačního odboru (dále ORG).

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu zvyšují o částku	<b>3 671 200,00 Kč</b>
Tímto se rozpočtované výdaje ORG zvyšují s ÚZ 00000 o částku	<b>3 671 200,00 Kč.</b>

Příspěvek na výkon státní správy je účelový, nepodléhá finančnímu vypořádání.

**č. 3.** Na základě usn. č. 39/2ZM/2022 ze dne 12. 12. 2022 ZMH rozhodlo sloučit od 1. 1. 2023 MŠ Moravská a ZŠ Moravská. Zároveň dochází ke změně názvu přejímající organizace a to ze ZŠ Moravská na ZŠ a MŠ Moravská (zkrácený název). Rozpočtovaný příspěvek na provoz a investiční příspěvek na rok 2023 bude přesunut pod přejímající organizaci.

Rozpočtovaný příspěvek na provoz pro MŠ Moravská s ÚZ 00000 se snižuje o částku	<b>2 120 000,00 Kč</b>
dále pak se investiční příspěvek pro MŠ Moravská s ÚZ 00000 snižuje o částku	<b>60 000,00 Kč.</b>

Rozpočtovaný příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Moravská s ÚZ 00000 se zvyšuje o částku	<b>2 120 000,00 Kč,</b>
investiční příspěvek se pro ZŠ a MŠ Moravská s ÚZ 00000 zvyšuje o částku	<b>60 000,00 Kč.</b>

č. 4. Na základě usn. č. 40/2ZM/2022 ze dne 12. 12. 2022 ZMH rozhodlo sloučit od 1. 1. 2023 MŠ Balzacova a ZŠ F. Hrubína. Zároveň dochází ke změně názvu přejímající organizace a to ze ZŠ F. Hrubína na ZŠ a MŠ F. Hrubína (zkrácený název).

Rozpočtovaný příspěvek na provoz na rok 2023 bude přesunut pod přejímající organizaci.

Rozpočtovaný **příspěvek na provoz pro MŠ Balzacova s ÚZ 00000** se snižuje o částku **1 944 000,00 Kč**

a rozpočtovaný **příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ F. Hrubína s ÚZ 00000** se zvyšuje o částku **1 944 000,00 Kč.**

č. 5. RMH svým usn.č. 263/5RM/2023 ze dne 16. 1. 2023 doporučuje ZMH schválit dodatečné navýšení finančního objemu vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2022 pro realizaci návrhu „Workout vedle minigolfu na ul. Astronautů Havířov – Město“. Předpokládané náklady na výše uvedený projekt byly 2 025 619,00 Kč. Vzhledem ke zvýšeným cenám stavebního materiálu, stavebních prací a další komodit požádal realizátor akce příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále jen SSRZ) o zvýšení 506 404,75 Kč. 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 nevyužitě finanční prostředky musí být SSRZ vráceny.

Tímto se rozpočtovaný **investiční příspěvek SSRZ** zvyšuje s **ÚZ 00000** o částku **506 405,00 Kč.**

Současně se rozpočtované **výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva** snižují o částku **506 405,00 Kč.**

č. 6. 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) byla do schváleného rozpočtu 2023 zapracována do výdajové části rozpočtu částka 25 000 000,00 Kč, jako předfinancování nákladů na ubytování. Na základě skutečnosti, kdy měsíční náklady jsou cca 16 000 000,00 Kč je potřeba tuto částku zvýšit a předfinancovanou částku navýšit o 50 000 000,00 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. Dále pak KP v roce 2022 nevyčerpal všechny předfinancované finanční prostředky na výše uvedené náklady ve výši 6 339 715,00 Kč, ty se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů KP se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů celkově ve výši 56 339 715,00 Kč. Po obdržení budou přijaté finanční prostředky z KÚ MSK vráceny do neinvestiční nespecifikované rezervy EO.

Rozpočtované **výdaje KP s ÚZ 00010, org 22034** se zvyšují o částku **56 339 715,00 Kč.**

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **56 339 715,00 Kč.**

Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **56 339 715,00 Kč.**

a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **56 339 715,00 Kč.**

**b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem**

0

**c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku**

0

**d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci)**

0

**e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce)**

0

**f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje**

č. 7. Na konci roku 2023 byl dočerpán úvěr ve výši 200 000 000,00 Kč na „Rekonstrukci/výměnu výtahů v městských bytech v Havířově“. Dle smlouvy bylo nutné dočerpat úvěr do 31. 12. 2022. Na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě o úvěru ze dne 30.9.2019 (reg. č. 99023568046) se společností Komerční banka, a.s., bylo možné načerpat úvěr bez doložení dokladů tzv. neúčelové čerpání úvěru (způsob dočerpání úvěru, aniž by se změnila stanovená výše úrokové sazby 1,70 %, p.a.).

Částka 16 097 062,03 Kč bude převedena z FRR na FNB, finanční zůstatek načerpaného úvěru z roku 2022 se stal součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn do FRR. OÚR bude hradit náklady ještě v letošním roce a zvýšení výdajů OÚR se uskuteční formou zapojení FNB do výdajů ve výši 16 097 062,03 Kč.

Převod z FRR na ZBÚ	16 097 062,03
Převod ze ZBÚ na FNB	16 097 062,03

Tímto rozpočtovým opatřením se změna stavu účtu **FRR** zvýší o částku **16 097 062,00 Kč**, změna stavu účtu **FNB** se sníží o částku **16 097 062,00 Kč**

Příjmová konsolidační položka **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** se zvyšuje o částku **16 097 062,00 Kč**,

výdajová konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšuje o částku **16 097 062,00 Kč**,

příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **16 097 062,00 Kč**,

výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **16 097 062,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje OÚR** se zvyšují s **ÚZ 114** o částku **16 097 062,00 Kč**  
Zapojením **fondů** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FNB** (položka 8115) zvyšuje o částku **16 097 062,00 Kč.**

Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** se pro **EO** zvyšuje o částku **16 097 062,00 Kč**  
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **16 097 062,00 Kč.**

Na základě skutečného a rozpočtovaného zůstatku Fondu nájemního bydlení (dále FNB), který je ve výši 36 259,88 tis. Kč, je potřeba snížit zapojení fondu FNB. Největší vliv na tento rozdíl má výpadek dotací na sanace obytných domů ve výši 31 897,00 tis. Kč (dotace jsou převáděny FNB), kdy o tuto částku byly v RÚ V. r. 2022 sníženy příjmy fondu. Při sestavování rozpočtu na rok 2023 nebyly tyto skutečnosti známy. Po domluvě s MRA, s. r. o. bude zapojení FNB sníženo o 56 399 000,00 Kč. Ke snížení dojde u akce „Sanace obytného domu ul. Horymírova 1-5“, Havířov - Město“, která se nebude v letošním roce realizovat.

Rozpočtované **výdaje OÚR s ÚZ 00114, org 20006** se snižují o částku **56 399 000,00 Kč.**  
Zapojením **fondu** do výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FNB** (položka 8115) snižuje o částku **56 399 000,00 Kč.**  
Konsolidační příjmová položka **4139 – Ostatní převody z vlastních fondů** se pro **EO** snižuje o částku **56 399 000,00 Kč**  
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se snižuje o částku **56 399 000,00 Kč.**

**č. 8.** V rámci Participativního rozpočtu města Havířova nebyly odborem územního rozvoje vyčerpány finanční prostředky ve výši 740 000,00 Kč na realizaci níže uvedeného vítězného projektu roku 2022. Akce by se měla realizovat v roce 2023. Uvedený finanční zůstatek z roku 2022 se stal součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OÚR se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 740 000,00 Kč.

Název projektu	Číslo akce (org)	Zůstatek z r. 2022
Workoutové hřiště na ul. Junácká	22070	740 000,00 Kč

Tímto se rozpočtované **výdaje OÚR** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **740 000,00 Kč.**  
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **740 000,00 Kč.**  
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **740 000,00 Kč**  
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **740 000,00 Kč.**

**č. 9.** V rámci Participativního rozpočtu města Havířova předchozích let nebyly za některé městské části vyčerpány finanční prostředky ve výši 6 286 566,00 Kč. Za tyto části nebyl podán projekt, podaný projekt nepatřil mezi vítězné nebo se stal nerealizovatelný. Nevyčerpané finanční prostředky se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je

převáděn do FRR. Rozpis zůstatků dle jednotlivých městských částí je v níže uvedené tabulce. Tyto prostředky bude mít ve výdajové části ekonomický odbor a o tyto prostředky bude navýšen participativní rozpočet (dále PaRo) v roce 2023 pro jednotlivé městské části.

Část města	Nevyčerpaná částka
Město	4 195 373,00 Kč
Šumbark	1 168 726,00 Kč
Podlesí	60 552,00 Kč
Prostřední Suchá	643 996,00 Kč
Bludovice	548,00 Kč
Životice	337,00 Kč
Dolní Suchá	132 744,00 Kč
Dolní Datyně	84 290,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>6 286 566,00 Kč</b>

Tímto se rozpočtované **výdaje EO** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **6 286 566,00 Kč**.  
 Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **6 286 566,00 Kč**.  
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **6 286 566,00 Kč**  
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **6 286 566,00 Kč**.

**č. 10.** Ekonomický odbor požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 ve výši 26 615 000,00 Kč. Jedná se o 20 000 000,00 Kč na nákup pozemků a 6 615 000,00 Kč na nákup listinných akcií společnosti CEVYKO, a.s. Tyto finanční prostředky EO v roce 2022 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření roku 2022, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů EO se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 26 615 000,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **výdaje EO** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **26 615 000,00 Kč**.  
 Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **26 615 000,00 Kč**.  
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **26 615 000,00 Kč**.  
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **26 615 000,00 Kč**.

**č. 11.** Odbor organizační požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 ve výši 556 000,00 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky ve výši 450 000,00 Kč na realizaci elektronického schvalování oběhu účetních dokumentů MMH a 106 000,00 Kč na výdaje projektu „Místní akční plán MAP III“. K realizaci výše uvedených akcí dojde v roce 2023. Tyto nevyčerpané prostředky se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR. Akce bude financována zapojením FRR do výdajů ORG ve výši 556 000,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **výdaje ORG** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **556 000,00 Kč**.

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **556 000,00 Kč**,  
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **556 000,00 Kč**.  
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **556 000,00 Kč**.

**č. 12.** Odbor komunálních služeb požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 ve výši 1 365 000,00 Kč na níže uvedené rozpracované akce z roku 2022. Tyto finanční prostředky OKS v roce 2022 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření roku 2022, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OKS se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 1 365 000,00 Kč.

Jedná se o finanční prostředky na tyto akce:

Název akce	Číslo akce (org)	Zůstatek z r. 2022
Parkovací automaty	21069	450 000,00 Kč
Výstavba chytrého panelu	20145	400 000,00 Kč
Zpracování dendrologického posudku dřevin ve vybraných lokalitách	-	515 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>1 365 000,00 Kč</b>

Tímto se rozpočtované **výdaje OKS** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **1 365 000,00 Kč**.  
 Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **1 365 000,00 Kč**.  
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **1 365 000,00 Kč**.  
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **1 365 000,00 Kč**.

**č. 13.** Odbor školství a kultury požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 ve výši 183 728,00 Kč na níže uvedené rozpracované akce z roku 2022. Tyto finanční prostředky OŠK v roce 2022 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření roku 2022, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OŠK se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 183 728,00 Kč.

Jedná se o finanční prostředky na tyto akce:

Název akce	Číslo akce (org)	Zůstatek z r. 2022
Doplnění dokumentu „Koncepce kultury města Havířova na období 2022-2030“		73 728,00 Kč
PD na opravu ploché střechy MŠ Švabinského (pozastávka)		11 000,00 Kč
výměna oběhového čerpadla ÚT ZŠ Na Nábřeží		43 000,00 Kč
oprava vnitřního střešního svodu MŠ Horymírova		56 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>183 728,00 Kč</b>

Tímto se rozpočtované **výdaje OŠK** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **183 728,00 Kč.**  
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu  
FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **183 728,00 Kč,**  
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních  
rezervních fondů** zvyšuje o částku **183 728,00 Kč.**  
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým  
úctům** se zvyšují o částku **183 728,00 Kč.**

**č. 14.** V roce 2022 byl schválen investiční příspěvek MŠ „U kamarádů“ ve výši 50 000,00 Kč.  
V roce 2022 nebyl vyplacen a bude zaslán MŠ v letošním roce. Tyto finanční prostředky se  
staly součástí výsledku hospodaření roku 2022, který je převáděn do FRR. Investiční  
příspěvek bude financován zapojením FRR do výdajů OJ 10 - Příspěvky a dotace organizacím  
ve výši 50 000,00 Kč.

**Investiční příspěvek** se pro MŠ „U kamarádů“ zvyšuje s **ÚZ 00010** o částku **50 000,00 Kč.**

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu  
FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **50 000,00 Kč.**  
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních  
rezervních fondů** zvyšuje o částku **50 000,00 Kč.**  
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým  
úctům** se zvyšují o částku **50 000,00 Kč.**

**č. 15.** Odbor sociálních věcí požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku  
2022 ve výši 80 565,00 Kč Jedná se o faktury z roku 2022 splatné v roce 2023 z §, který se  
týká klubu důchodců. Jedná se o výdaje za energie, licence OSA, nákup čistících prostředků,  
úhrada přednášek a lekcí a nájemné. Tyto nevyčerpané prostředky se staly součástí výsledku  
hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR. Výdaje budou financovány  
zapojením FRR do výdajů OSV ve výši 80 565,00 Kč.

Tímto se rozpočtované **výdaje OSV** zvyšují s **ÚZ 00010** o částku **80 565,00 Kč.**  
Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu  
FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **80 565,00 Kč,**  
Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních  
rezervních fondů** zvyšuje o částku **80 565,00 Kč.**  
a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým  
úctům** se zvyšují o částku **80 565,00 Kč.**

**č. 16.** Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 se předpokládal výsledek hospodaření za rok  
2022 ve výši 247 989 000,00 Kč a z této částky převod ve stejné výši na účet FRR. Skutečný  
výsledek hospodaření za rok 2022 je 463 170 767,39 Kč a tato částka bude převedena na  
FRR. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným převodem je 215 181 767,39 Kč.

Z tohoto důvodu se v části rozpočtu **Financování** pro **EO** změna stavu účtu **ZBÚ, položka  
8115**, zvyšuje o částku **215 181 767,00 Kč**  
a změna stavu účtu **FRR, položka 8115**, se snižuje o částku **215 181 767,00 Kč.**  
Pro **EO** se příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** zvyšuje  
o částku **215 181 767,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5344 – Převody vlastním rezervním fondům** se zvyšuje o částku **215 181 767,00 Kč.**

č. 17. OÚR v roce 2022 nevyčerpal všechny rozpočtované prostředky ze zdrojů města a požádal o jejich převedení. Tyto finanční prostředky požaduje OÚR na krytí výdajů spojených s rozpracovanými akcemi roku 2022. Nevyčerpané prostředky r. 2022 jsou součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR. Tyto nevyčerpané prostředky z r. 2022 budou OÚR poskytnuty z FRR ve výši 45 478 000,00 Kč dle níže uvedeného rozpisu dle akcí.

č.st.	Akce z roku 2022	Částka v Kč
<b>Pozastávky:</b>		
18009	Parkoviště na ul. Družstevnická	790 000
18016	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého	3 000 000
<b>Realizace:</b>		
15024	Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova	4 000 000
18029	Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář	17 500 000
20004	Letní kino – sociální zázemí	3 800 000
22036	Kontejnerová stání – 1. etapa	4 000 000
<b>Zpracování projektové dokumentace:</b>		
8050	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Mládežnická	700 000
18055	Rekonstrukce mostu M2 na ul. Prachatická	1 800 000
18056	Výukový plavecký bazén ZŠ F. Hrubína	900 000
19059	Dopravní napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova kolem sport. areálu	700 000
20115	Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice	1 850 000
21002	Cyklostezka Moskevská	100 000
21086	Parkoviště u nemocnice	900 000
22001	Cyklostezka na ul. ČSA	150 000
22002	Cyklostezka na ul. Národní třída	200 000
22024	Revitalizace vnitrobloku Alšova	1 200 000
22025	Úprava výstupního místa zastávky MHD Šumbark, točna Petřvaldská	130 000
22026	Chodník ul. Mezidolí	1 180 000
22027	Parkoviště na ul. Kudeříkové a Lašské	600 000
22029	Parkoviště na ul. Sukova	508 000
22030	Parkoviště na ul. Hakenova	600 000
22031	Parkoviště na ul. E. Rošického a J. Žižky	570 000
22033	Realizace a výstavba dětského hřiště na ul. J. Gagarina	300 000
<b>Celkem akce financované z FRR</b>		<b>45 478 000</b>

Rozpočtované výdaje OÚR se s ÚZ 00010 zvyšují o částku **45 478 000,00 Kč.**  
 Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje o částku **45 478 000,00 Kč,**  
 Rozpočtovaný **příjem EO** se na konsolidační položce **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** zvyšuje o částku **45 478 000,00 Kč.**  
 a rozpočtované **výdaje EO**, konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **45 478 000,00 Kč.**

č. 18. Na základě dosažené skutečnosti u SO na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy SO a současně se sníží položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených. Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb.

Rozpočtované **příjmy** se zvyšují pro **SO** na položce **2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů** o částku **1 600 000,00 Kč.**

**Příjmy EO** se na položce **2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených** snižují o částku **1 600 000,00 Kč.**

č. 19. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 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 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů** zvyšuje příjem o částku **140 000,00 Kč.**

Pro **EO** se v části **Financování** položka **8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků** na účtu **FB** snižuje o částku **140 000,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4134 – Převody z rozpočtových účtů** se zvyšuje o částku **140 000,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5349 – Ostatní převody vlastním fondům** se zvyšuje o částku **140 000,00 Kč.**

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO.

č. 20. Město Havířov získalo na konci roku 2022 pojistné plnění ve výši 9 861,00 Kč, které je určeno pro Městské kulturní středisko (dále MKS) k úhradě vzniklých škod. Toto pojistné plnění je součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR a proto zvýšení příspěvku na provoz se uskuteční zapojením FRR do výdajů.

Tímto se zvyšuje **příspěvek na provoz s ÚZ 00010 pro MKS Havířov** o částku **9 861,00 Kč.**

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **9 861,00 Kč.**

Příjmová konsolidační položka **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** se zvyšuje o částku **9 861,00 Kč**

a výdajová konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **9 861,00 Kč.**

č. 21. Město Havířov získalo na konci roku 2022 pojistné plnění pro MŠ Balzacova ve výši 6 416,00 Kč, MŠ však doložila na OŠK výdajové doklady pouze na částku 830,00 Kč. MŠ Balzacova přechází od 1. 1. 2023 pod ZŠ a MŠ F. Hrubína (do r. 2022 je ZŠ F. Hrubína), proto bude zvýšen příspěvek na provoz již přejímající organizaci. Toto pojistné plnění je součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR a proto se zvýšení příspěvku na provoz uskuteční zapojením tohoto fondu.

Tímto se zvyšuje **příspěvek na provoz s ÚZ 00010 pro ZŠ a MŠ F. Hrubína** o částku **830,00 Kč.**

Zapojením **FRR** do těchto výdajů se pro **EO** v části rozpočtu **Financování** změna stavu účtu **FRR** (položka 8115) zvyšuje o částku **830,00 Kč.**  
 Příjmová konsolidační položka **4133 – Převody z vlastních rezervních fondů** se zvyšuje o částku **830,00 Kč**  
 a výdajová konsolidační položka **5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům** se zvyšují o částku **830,00 Kč.**

**č. 22.** Město Havířov získalo pojistné plnění v celkové výši 19 616,00 Kč. Toto pojistné plnění je určeno pro níže uvedené příspěvkové organizace k úhradě vzniklých škod.  
 Tímto se rozpočtované **příjmy OŠK** na položce **2322 – Přijaté pojistné náhrady** zvyšují o částku **19 616,00 Kč.**  
 Pro **MKS** se zvyšuje **příspěvek na provoz s ÚZ 00000** o částku **6 085,00 Kč**  
 a pro **SSRZ** se se zvyšuje **příspěvek na provoz s ÚZ 00000** o částku **13 531,00 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. 23.** Statutární město Havířov obdrželo neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta ČR ve výši 3 064 400,00 Kč, které se konaly ve dnech 13. – 14. 1. 2023 a 27. – 28. 1. 2023.

Tímto se rozpočtované **příjmy EO** na položce **4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR** zvyšují s **ÚZ 98008** o částku **3 064 400,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje ORG** se na **§ 6118 – Volba prezidenta republiky s ÚZ 98008** zvyšují o částku **3 064 400,00 Kč.**

Dotace podléhá vyúčtování.

**č. 24.** Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrželo dne 19.1. 2023 platbu ve výši 14 727 750,00 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na paušální náhradu nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby přecházející z území státu Ukrajina. Část prostředků je určeno pro MRA, s.r.o. a SSRZ, které se podílí na poskytování ubytování. Jedná se o tzv. průtokové financování tzn. SR → kraj → obec → ubytovatel. Tyto prostředky nepodléhají vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje. Finanční prostředky ubytovatelům (penziony, hotely) zasílá kancelář primátora (dále KP) a MRA, s.r.o. a SSRZ zasílá ekonomický odbor (dále EO). O tyto přijaté finanční prostředky budou navýšeny příjmy EO (SSRZ a MRA) a výdaje + a - položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu, u EO snížena a u KP zvýšena.

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP:

Pro MMH (penziony, hotely)	13 779 150,00 Kč
MRA, s.r.o	860 700,00 Kč
SSRZ	87 900,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>14 727 750,00 Kč</b>

Rozpočtované **příjmy EO** se tímto zvyšují na položce **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady s ÚZ 900, org 22034** o částku **948 600,00 Kč.**  
Dále pak se snižují rozpočtované **výdaje EO (pol. 5811)** o částku **13 779 150,00 Kč**  
a zároveň se **výdaje KP (pol. 5811)** zvyšují o částku **13 779 150,00 Kč.**

Rozpočtované **výdaje EO** se **ÚZ 900, org 22034** zvyšují o částku **860 700,00 Kč**  
a **příspěvek na provoz** se pro **SSRZ s ÚZ 00900** zvyšuje o částku **87 900,00 Kč.**

**č. 25.** Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotace 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 uvedené příspěvkové organizace. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkuzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu 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
<b>MŠ Mládí</b>	1017	488 210,00	148 019,00
<b>ZŠ Mládežnická</b>	1074	2 899 264,00	879 017,00
<b>Celkem</b>		<b>3 387 474,00</b>	<b>1 027 036,00</b>

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

(v Kč)

Název PO	ORG	ÚZ 143533092	ÚZ 143133092	Celkem
<b>MŠ Mládí</b>	1017	488 210,00	148 019,00	<b>636 229,00</b>
<b>ZŠ Mládežnická</b>	1074	2 899 264,00	879 017,00	<b>3 778 281,00</b>

Dotace podléhá vyúčtování.

## Závěr

Po I. rozpočtových úpravách r. 2023 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, ve výši 2 704 400,54 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 1 598 264,32 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti schválenému rozpočtu o 12 258,32 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými průtokovými dotacemi.

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
tř. 1 - daňové příjmy	82,95	82,32
tř. 2 - nedaňové příjmy	3,76	3,80
tř. 3 - kapitálové příjmy	0,13	0,13
<b>tř. 1 až 3 - vlastní příjmy</b>	<b>86,84</b>	<b>86,25</b>
tř. 4 - přijaté transfery	13,16	13,75
<b>tř. 1 až 4 - příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 3 126 878,87 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 344 919,22 tis. Kč a jejich upravený rozpočet je 1 106 136,22 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Tento nárůst vznikl z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 a to především zapojením FRR. Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 109 521,65 tis. Kč než schválený rozpočet a dosáhly hodnoty 2 020 742,65 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 1 594 664,53 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti schválenému rozpočtu zvýšila o 5 089,12 tis. Kč, kde se zvýšení týká průtokových dotací pro MŠ a ZŠ, zvýšení příspěvku na provoz PO o pojistné a náhrady pro SSRZ za ubytování občanů Ukrajiny.

Po prvních úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 325 215,00 tis. Kč na částku - 422 478,33 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 I.
FRR	271 037,00	308 001,93	267 556,00	365 900,37
FRHA	20 120,00	20 120,52	11 121,00	11 121,52
FŽP	2 327,00	2 268,11	2 077,00	2 018,11
FNB	62 537,00	26 277,12	2 709,00	22 848,12
FB	2 060,00	2 266,50	1 440,00	1 786,50
FVPA	4 906,00	9 746,65	7 908,00	12 748,65
<b>Celkem účelové fondy</b>	<b>362 987,00</b>	<b>368 680,83</b>	<b>292 811,00</b>	<b>416 423,27</b>
SF	2 066,00	2 624,32	2 071,00	2 629,32
ZBÚ	247 989,00	463 170,77	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>613 042,00</b>	<b>834 475,92</b>	<b>294 882,00</b>	<b>419 052,59</b>

<b>Rozpočtové rezervy EO</b>	<b>Schválený rozpočet r. 2023</b>	<b>Upravený rozpočet č. I. +přesuny r. 2023</b>
neinvestiční nespecifikovaná rezerva	20 000,00	18 520,51
výdaje „Participativní rozpočet 2023“	5 000,00	5 000,00
převod prostředků z „Participativní rozpočet 2022“	0,00	6 286,57
financování případného výpadků dotací z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ	17 000,00	17 000,00
<b>Celkem</b>	<b>42 000,00</b>	<b>46 807,08</b>

### 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		+1 598 264,32
Výdaje celkem		-2 020 742,65
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		+42 350,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-35 295,00
Zapojení fondů do výdajů a financujících operací		+518 927,33
z toho:		
FRR	390 175,27	
FRHA	9 000,00	
FŽP	250,00	
FNB	103 232,06	
FB	620,00	
FVPA	5 000,00	
SF	10 650,00	
Příjmy fondů		-103 504,00
z toho:		
FRR	1 000,00	
FRHA	1,00	
FŽP	0,00	
FNB	83 706,00	
FB	140,00	
FVPA	8 002,00	
SF	10 655,00	
<b>Konečný stav k 31.12.2023 (výsledek hospodaření)</b>		<b>0,00</b>
<b>Změna stavu účtu ZBÚ</b>		<b>463 170,77</b>

# Příjmy (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Položka	Název položky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2023 <i>sl.2</i>	Rozdíl <i>sl.2 - sl.1</i>
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	195 000,00	195 000,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000,00	12 000,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	35 000,00	35 000,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	280 000,00	280 000,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	21 224,00	21 224,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	660 000,00	660 000,00	0,00
1341	Příjem z poplatků ze psů	2 900,00	2 900,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 900,00	2 900,00	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	0,00
1353	Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,00	1 300,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	14 853,00	14 853,00	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 500,00	8 500,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	42 000,00	42 000,00	0,00
<b>tř. 1</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>1 315 677,00</b>	<b>1 315 677,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	4 685,00	4 685,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400,00	2 400,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 874,00	2 874,00	0,00
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 740,00	+1 740,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	63,00	63,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10,00	10,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	50,00	69,61	+19,61
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 170,00	17 118,60	+948,60
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 058,00	26 458,00	-1 600,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	361,00	361,00	0,00
<b>tř. 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>59 671,00</b>	<b>60 779,21</b>	<b>+1 108,21</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>tř. 3</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>tř.1-3</b>	<b>Vlastní příjmy</b>	<b>1 377 348,00</b>	<b>1 378 456,21</b>	<b>+1 108,21</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,00	3 064,40	+3 064,40
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	67 500,00	71 171,20	+3 671,20
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	280,00	280,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	38 203,00	42 617,51	+4 414,51
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské (hospodářské) činnosti	62 480,00	62 480,00	0,00
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	252 470,00	406 272,33	+153 802,33
4134	Převody z rozpočtových účtů	350 343,00	581 761,83	+231 418,83
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	158 404,00	118 102,06	-40 301,94
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a PO	168,00	168,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	40 027,00	40 027,00	0,00
<b>tř. 4</b>	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>969 875,00</b>	<b>1 325 944,33</b>	<b>+356 069,33</b>
	<b>Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>208 658,00</b>	<b>219 808,11</b>	<b>+11 150,11</b>
<b>tř. 1 - 4</b>	<b>P Ř Í J M Y celkem</b>	<b>2 347 223,00</b>	<b>2 704 400,54</b>	<b>+357 177,54</b>
	<b>P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>1 586 006,00</b>	<b>1 598 264,32</b>	<b>+12 258,32</b>

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2023 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
<b>Výdaje organizačních jednotek MMH celkem</b>		<b>2 251 449,00</b>	<b>2 700 800,75</b>	<b>+449 351,75</b>
<b>Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek</b>		<b>1 490 232,00</b>	<b>1 594 664,53</b>	<b>+104 432,53</b>
2	Odbor životního prostředí	780,00	829,29	+49,29
3	Odbor školství a kultury	19 382,00	19 565,73	+183,73
4	Odbor územního rozvoje	379 255,00	385 171,06	+5 916,06
	<i>z toho: úvěr</i>	<i>42 350,00</i>	<i>42 350,00</i>	<i>0,00</i>
6	Odbor organizační	355 494,00	362 785,60	+7 291,60
7	Odbor sociálních věcí	5 459,00	5 539,56	+80,56
8	Odbor komunálních služeb	434 572,00	435 937,00	+1 365,00
12	Městská policie Havířov	132 884,00	132 884,00	0,00
13	Odbor ekonomický - celkem	888 654,00	1 253 000,64	+364 346,64
	- bez konsolidačních položek	127 437,00	146 864,42	+19 427,42
17	Odbor kancelář primátora	34 969,00	105 087,87	+70 118,87
<b>Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)</b>		<b>420 989,00</b>	<b>426 078,12</b>	<b>+5 089,12</b>
MŠ Balzacova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 944,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 944,00	0,00	-1 944,00
MŠ ČSA	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 141,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 141,00	1 141,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	139,00	139,00	0,00
MŠ E. Holuba	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 487,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 487,00	1 487,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	95,00	95,00	0,00
MŠ Horymírova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 349,00</b>	<b>1 349,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 349,00	1 349,00	0,00
MŠ Lípová	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 945,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 945,00	1 945,00	0,00
MŠ Mladí	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 346,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	1 346,00	1 346,00	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>636,23</b>	<b>+636,23</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 143133092	0,00	148,02	+148,02
	<i>z toho:</i> ÚZ 143533092	0,00	488,21	+488,21
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	320,00	320,00	0,00
MŠ Moravská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 120,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	2 120,00	0,00	-2 120,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>
	<i>z toho:</i> ÚZ 00000	60,00	0,00	-60,00

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2023 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
MŠ Okružní	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 972,00</b>	<b>1 972,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 972,00	1 972,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
MŠ Petřvaldská	z toho:			
	ÚZ 00000	45,00	45,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 021,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
MŠ Přímá	ÚZ 00000	3 021,00	3 021,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	350,00	350,00	0,00
MŠ Puškinova	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 141,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
MŠ Radniční	ÚZ 00000	1 141,00	1 141,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	2 060,00	2 060,00	0,00
MŠ Sukova	<b>investiční příspěvek</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	45,00	45,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 169,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>0,00</b>
MŠ Švabinského	z toho:			
	ÚZ 00000	1 169,00	1 169,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
MŠ "U kamarádů"	ÚZ 00000	947,00	947,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	55,00	55,00	0,00
MŠ U Stromovky	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 440,00	1 440,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>90,00</b>	<b>140,00</b>	<b>+50,00</b>
MŠ U Topolů	z toho:			
	ÚZ 00000	90,00	90,00	0,00
	ÚZ 00010	0,00	50,00	+50,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 513,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>0,00</b>
MŠ celkem	z toho:			
	ÚZ 00000	1 513,00	1 513,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
MŠ celkem	ÚZ 00000	834,00	834,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>27 374,00</b>	<b>23 310,00</b>	<b>-4 064,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	27 374,00	23 310,00	-4 064,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>636,23</b>	<b>+636,23</b>
	z toho:			
	ÚZ 143133092	0,00	148,02	+148,02
	ÚZ 143533092	0,00	488,21	+488,21
<b>investiční příspěvek</b>	<b>1 199,00</b>	<b>1 189,00</b>	<b>-10,00</b>	
z toho:				
ÚZ 00000	1 199,00	1 139,00	-60,00	
ÚZ 00010	0,00	50,00	+50,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2023 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
ZŠ 1.máje	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	4 530,00	4 530,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
ZŠ a MŠ F. Hrubína	z toho:			
	ÚZ 00000	5 521,00	7 465,00	+1 944,00
	ÚZ 00010	0,00	0,83	+0,83
ZŠ a MŠ Frýdecká	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 473,00</b>	<b>3 473,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 473,00	3 473,00	0,00
ZŠ Gen. Svobody	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 618,00</b>	<b>3 618,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 618,00	3 618,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
ZŠ Gorkého	z toho:			
	ÚZ 00000	85,00	85,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
ZŠ Jarošova	ÚZ 00000	3 897,00	3 897,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	250,00	250,00	0,00
ZŠ K. Světlé	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 211,00</b>	<b>3 211,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 211,00	3 211,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
ZŠ Kpt. Jasioka	z toho:			
	ÚZ 00000	60,00	60,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 583,00</b>	<b>3 583,00</b>	<b>0,00</b>
ZŠ M.Kudeřikové	z toho:			
	ÚZ 00000	3 583,00	3 583,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 311,00</b>	<b>4 311,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
ZŠ M.Pujmanové	ÚZ 00000	4 311,00	4 311,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 861,00</b>	<b>4 861,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
ZŠ Mládežnická	ÚZ 00000	4 861,00	4 861,00	0,00
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>4 161,00</b>	<b>4 161,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	4 161,00	4 161,00	0,00
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778,28</b>	<b>+3 778,28</b>
	z toho:			
	ÚZ 143133092	0,00	879,02	+879,02
ÚZ 143533092	0,00	2 899,26	+2 899,26	
<b>investiční příspěvek</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>	
z toho:				
ÚZ 00000	273,00	273,00	0,00	

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2023 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>	
ZŠ a MŠ Moravská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>5 980,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>+2 120,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	5 980,00	8 100,00	+2 120,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>+60,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	0,00	60,00	+60,00
ZŠ a MŠ Na Nábřeží	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>7 833,00</b>	<b>7 833,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	7 833,00	7 833,00	0,00
ZŠ a MŠ Selská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 490,00	1 490,00	0,00
ZŠ Školní	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 190,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 190,00	3 190,00	0,00
ZŠ a MŠ Zelená	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>1 294,00</b>	<b>1 294,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	1 294,00	1 294,00	0,00
ZŠ Žákovská	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>5 201,00</b>	<b>5 201,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	5 201,00	5 201,00	0,00
<b>ZŠ celkem</b>	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>69 627,00</b>	<b>73 691,83</b>	<b>+4 064,83</b>
	z toho:			
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>69 627,00</b>	<b>73 691,00</b>	<b>+4 064,00</b>
	<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>+0,83</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778,28</b>	<b>+3 778,28</b>
	z toho:			
	<b>ÚZ 143133092</b>	<b>0,00</b>	<b>879,02</b>	<b>+879,02</b>
	<b>ÚZ 143533092</b>	<b>0,00</b>	<b>2 899,26</b>	<b>+2 899,26</b>
<b>investiční příspěvek</b>	<b>838,00</b>	<b>898,00</b>	<b>+60,00</b>	
z toho:				
<b>ÚZ 00000</b>	<b>838,00</b>	<b>898,00</b>	<b>+60,00</b>	
ASTERIX	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>3 786,00</b>	<b>3 786,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	3 786,00	3 786,00	0,00
Domov seniorů Havířov	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>36 169,00</b>	<b>36 169,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	36 169,00	36 169,00	0,00
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	2 800,00	2 800,00	0,00
MK	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>28 430,00</b>	<b>28 430,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	28 430,00	28 430,00	0,00
MKS	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>48 513,00</b>	<b>48 528,94</b>	<b>+15,94</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	48 513,00	48 519,08	+6,08
	ÚZ 00010	0,00	9,86	+9,86
SSmH	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>46 775,00</b>	<b>46 775,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	46 775,00	46 775,00	0,00

## Výdaje (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Organizační jednotky	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2023 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>	
SSRZ	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>79 138,00</b>	<b>79 239,43</b>	<b>+101,43</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	79 138,00	79 151,53	+13,53
	ÚZ 00900	0,00	87,90	+87,90
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 506,41</b>	<b>+506,41</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	8 000,00	8 506,41	+506,41
SANTÉ	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	z toho:			
	ÚZ 00000	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>365 649,00</b>	<b>370 738,12</b>	<b>+5 089,12</b>
	<b>MŠ provoz</b>	<b>27 374,00</b>	<b>23 310,00</b>	<b>-4 064,00</b>
	<b>ZŠ provoz</b>	<b>69 627,00</b>	<b>73 691,83</b>	<b>+4 064,83</b>
	<b>Ostatní př. organizace - provoz</b>	<b>255 811,00</b>	<b>255 928,37</b>	<b>+117,37</b>
	z toho:			
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>352 812,00</b>	<b>352 831,61</b>	<b>+19,61</b>
	<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>10,69</b>	<b>+10,69</b>
	<b>ÚZ 00900</b>	<b>0,00</b>	<b>87,90</b>	<b>+87,90</b>
	<b>neinvestiční dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>4 414,51</b>	<b>+4 414,51</b>
	z toho:			
	<b>ÚZ 143133092</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,04</b>	<b>+1 027,04</b>
	<b>ÚZ 143533092</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387,47</b>	<b>+3 387,47</b>
	<b>investiční příspěvek</b>	<b>12 837,00</b>	<b>13 393,41</b>	<b>+556,41</b>
	z toho:			
	<b>ÚZ 00000</b>	<b>12 837,00</b>	<b>13 343,41</b>	<b>+506,41</b>
	<b>ÚZ 00010</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>+50,00</b>
<b>Ostatní dotace a dary</b>	<b>55 340,00</b>	<b>55 340,00</b>	<b>0,00</b>	
	z toho: ÚZ 00010	20 000,00	20 000,00	0,00
	ÚZ 00115	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>V Ý D A J E celkem</b>	<b>2 672 438,00</b>	<b>3 126 878,87</b>	<b>+454 440,87</b>	
<b>V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek</b>	<b>1 911 221,00</b>	<b>2 020 742,65</b>	<b>+109 521,65</b>	

Pozn.: účelové znaky

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit

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

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)

## Financování (v tis. Kč)

Příloha č. 2

Ukazatel	Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2023 <i>sl. 2</i>	Rozdíl <i>sl. 2 - sl. 1</i>
Příjmy celkem	2 347 223,00	2 704 400,54	+357 177,54
Výdaje celkem	2 672 438,00	3 126 878,87	+454 440,87
Saldo příjmy - výdaje	-325 215,00	-422 478,33	-97 263,33
Příjmy celkem - bez konsolidačních položek	1 586 006,00	1 598 264,32	+12 258,32
Výdaje celkem - bez konsolidačních položek	1 911 221,00	2 020 742,65	+109 521,65
Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek	-325 215,00	-422 478,33	-97 263,33
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+42 350,00	+42 350,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-35 295,00	-35 295,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	0,00
Změna stavu na bankovních účtech	+318 160,00	+415 423,33	+97 263,33
z toho:			
FRR	+3 481,00	-57 898,44	-61 379,44
FRHA	+8 999,00	+8 999,00	0,00
FŽP	+250,00	+250,00	0,00
FNB	+59 828,00	+3 429,00	-56 399,00
FB	+620,00	+480,00	-140,00
FVPA	-3 002,00	-3 002,00	0,00
SF	-5,00	-5,00	0,00
ZBÚ	+247 989,00	+463 170,77	+215 181,77
Financování celkem	+325 215,00	+422 478,33	+97 263,33
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Konsolidační položky	761 217,00	1 106 136,22	+344 919,22

## Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Organizační jednotka		Schválený rozpočet r. 2023 <i>sl. 1</i>	Upravený rozpočet I. r. 2023 <i>sl.2</i>	Rozdíl  <i>sl.2 - sl.1</i>
<b>Příjmy organizačních jednotek celkem</b>		<b>2 347 223,00</b>	<b>2 704 400,54</b>	<b>+357 177,54</b>
<b>Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek</b>		<b>1 586 006,00</b>	<b>1 598 264,32</b>	<b>+12 258,32</b>
1	Odbor vnitra a živnostenský úřad	13 300,00	13 300,00	0,00
2	Odbor životního prostředí	130,00	130,00	0,00
3	Odbor školství a kultury	128,00	147,61	+19,61
4	Odbor územního rozvoje	63,00	63,00	0,00
5	Odbor stavebního řádu a památkové péče	1 100,00	1 100,00	0,00
6	Odbor organizační	81 437,00	81 437,00	0,00
7	Odbor sociálních věcí	1 300,00	1 300,00	0,00
8	Odbor komunálních služeb	17 731,00	17 731,00	0,00
12	Městská policie Havířov	200,00	340,00	+140,00
13	Odbor ekonomický - celkem	2 231 834,00	2 587 251,93	+355 417,93
	- bez konsolidačních položek	1 470 617,00	1 481 115,71	+10 498,71
14	Správní odbor	0,00	1 600,00	+1 600,00

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRR

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2023 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023</b>	<b>271 037,00</b>	<b>308 001,93</b>
<b>Převod výsledku hospodaření r. 2022 ze ZBÚ</b>	<b>+247 989,00</b>	<b>+463 170,77</b>
<b>Převod úvěrových prostředků "Výtahy" na FNB</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 097,06</b>
<b>Příjmy FRR</b>	<b>+ 1 000,00</b>	<b>+ 1 000,00</b>
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	1 000,00	1 000,00
<b>Zapojení FRR do výdajů a financování</b>	<b>- 252 470,00</b>	<b>- 390 175,27</b>
z toho: OŠK	0,00	183,73
OÚR	205 470,00	251 688,00
ORG	0,00	556,00
OSV	0,00	80,56
OKS	27 000,00	28 365,00
OJ 10 - Ostatní dotace a dary	20 000,00	20 000,00
OJ 10 - PO	0,00	60,69
EO	0,00	32 901,57
KP	0,00	56 339,72
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>	<b>267 556,00</b>	<b>365 900,37</b>
<b>Změna stavu účtu FRR</b>	<b>+3 481,00</b>	<b>-57 898,44</b>

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FRHA

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2023 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023</b>	<b>20 120,00</b>	<b>20 120,52</b>
<b>Příjmy FRHA</b>	<b>+1,00</b>	<b>+1,00</b>
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	1,00	1,00
<b>Zapojení FRHA do výdajů</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>
z toho: OKS	9 000,00	9 000,00
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>	<b>11 121,00</b>	<b>11 121,52</b>
<b>Změna stavu účtu FRHA</b>	<b>+8 999,00</b>	<b>+8 999,00</b>

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

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2023 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 268,11</b>
<b>Příjmy FŽP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00
příjem z položky 2212	0,00	0,00
<b>Zapojení FŽP do výdajů</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
z toho: OŽP	250,00	250,00
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>	<b>2 077,00</b>	<b>2 018,11</b>
<b>Změna stavu účtu FŽP</b>	<b>+250,00</b>	<b>+250,00</b>

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

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2023 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023</b>	<b>62 537,00</b>	<b>26 277,12</b>
<b>Převod úvěrových prostředků "Výtahy" z FRR</b>	<b>0,00</b>	<b>+16 097,06</b>
<b>Příjmy FNB</b>	<b>+83 706,00</b>	<b>+83 706,00</b>
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	2,00	2,00
daň z příjmů PO z HČ za rok 2022	21 224,00	21 224,00
zálohy na HV z HČ za rok 2023 po zdanění	62 000,00	62 000,00
doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2022	480,00	480,00
<b>Zapojení FNB do výdajů a financování</b>	<b>- 143 534,00</b>	<b>- 103 232,06</b>
z toho: OÚR	105 697,00	65 395,06
EO	37 837,00	37 837,00
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>	<b>2 709,00</b>	<b>22 848,12</b>
<b>Změna stavu účtu FNB</b>	<b>+59 828,00</b>	<b>+3 429,00</b>

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FB

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2023 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 266,50</b>
<b>Příjmy FB</b>	<b>0,00</b>	<b>+140,00</b>
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00
příjem z položky 2212	0,00	140,00
<b>Zapojení FB do výdajů</b>	<b>-620,00</b>	<b>-620,00</b>
z toho: MP	620,00	620,00
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 786,50</b>
<b>Změna stavu účtu FB</b>	<b>+620,00</b>	<b>+480,00</b>

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu FVPA

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2023 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023</b>	<b>4 906,00</b>	<b>9 746,65</b>
<b>Příjmy FVPA</b>	<b>+8 002,00</b>	<b>+8 002,00</b>
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	2,00	2,00
příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách	8 000,00	8 000,00
<b>Zapojení FVPA do výdajů</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"	5 000,00	5 000,00
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>	<b>7 908,00</b>	<b>12 748,65</b>
<b>Změna stavu účtu FVPA</b>	<b>-3 002,00</b>	<b>-3 002,00</b>

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na účtu SF

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2023 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023</b>	<b>2 066,00</b>	<b>2 624,32</b>
<b>Příjmy SF</b>	<b>+10 655,00</b>	<b>+10 655,00</b>
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu	0,00	0,00
tvorba SF MMH	7 524,00	7 524,00
tvorba SF MP	3 126,00	3 126,00
splátka zápůjčky	5,00	5,00
<b>Zapojení do výdajů</b>	<b>-10 650,00</b>	<b>-10 650,00</b>
z toho: ORG	7 524,00	7 524,00
MP	3 126,00	3 126,00
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>	<b>2 071,00</b>	<b>2 629,32</b>
<b>Změna stavu účtu SF</b>	<b>-5,00</b>	<b>-5,00</b>

## Tok finančních prostředků a tvorba finančních prostředků na ZBÚ po konsolidaci

	Schválený rozpočet r. 2023 (tis. Kč)	Upravený rozpočet I. r. 2023 (tis. Kč)
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2023</b>	<b>247 989,00</b>	<b>463 170,77</b>
<b>Převod výsledku hospodaření r. 2022 na FRR</b>	<b>-247 989,00</b>	<b>-463 170,77</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>+1 586 006,00</b>	<b>+1 598 264,32</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 911 221,00</b>	<b>-2 020 742,65</b>
<b>Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>	<b>+42 350,00</b>	<b>+42 350,00</b>
<b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	<b>-35 295,00</b>	<b>-35 295,00</b>
<b>Zapojení fondů do výdajů a financování</b>	<b>+421 524,00</b>	<b>+518 927,33</b>
z toho: FRR	252 470,00	390 175,27
FRHA	9 000,00	9 000,00
FŽP	250,00	250,00
FNB	143 534,00	103 232,06
FB	620,00	620,00
FVPA	5 000,00	5 000,00
SF	10 650,00	10 650,00
<b>Příjmy fondů</b>	<b>-103 364,00</b>	<b>-103 504,00</b>
z toho: FRR	1 000,00	1 000,00
FRHA	1,00	1,00
FŽP	0,00	0,00
FNB	83 706,00	83 706,00
FB	0,00	140,00
FVPA	8 002,00	8 002,00
SF	10 655,00	10 655,00
<b>Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Konečný stav k 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Změna stavu účtu ZBÚ</b>	<b>+247 989,00</b>	<b>+463 170,77</b>

## 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 zkratk

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