***13. Podrobný rozbor příjmů***

**Rozpočet: 1 779 152 tis. Kč Skutečnost: 1 871 419 tis. Kč 105 %**

*Daňové příjmy*

**Rozpočet: 1 223 365 tis. Kč Skutečnost: 1 270 674 tis. Kč 104 %**

**Bez paragrafu**

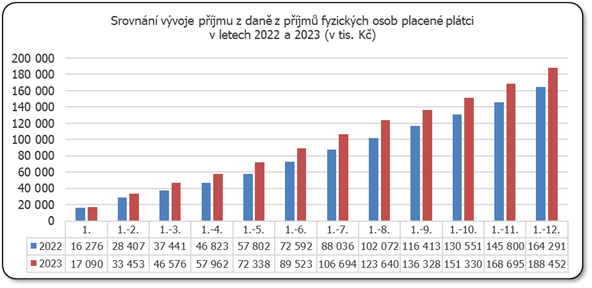
**Pol. 1111-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci - plnění na 102 %**

**Rozpočet: 184 000 tis. Kč Skutečnost: 188 452 tis. Kč**

Dosažená skutečnost u příjmu z daně z příjmů fyzických osob placené plátci (dříve ze závislé činnosti) činí   
188 452 tis. Kč, což je o 4 452 tis. Kč více, než předpokládal upravený rozpočet roku 2023. Ve srovnání s rokem 2022 je skutečnost roku 2023 vyšší o 24 161 tis. Kč.

Inkaso je pozitivně ovlivněno zvýšením minimální mzdy a růstem zaměstnanosti a mezd v soukromém sektoru. Inkaso této daně v r. 2023 také nesnižovala výplata kompenzačního bonusu určená na pomoc drobným podnikatelům. Na příjmy státního rozpočtu nicméně negativně působily další vlivy z roku 2022, které se projevily až v roce 2023 v rámci ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2022, jako např. pokračující vliv zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě. V rámci ročního zúčtování záloh za rok 2022 uskutečněného v r. 2023 pak byly z důvodu růstu úrokových sazeb u hypotečních úvěrů uplatňovány vyšší částky odpočtů z titulu úroků z úvěrů na bytové potřeby.

Srovnání vývoje výnosů daně z příjmů fyzických osob placené plátci v letech 2022 a 2023 je uvedeno v následujícím grafu:



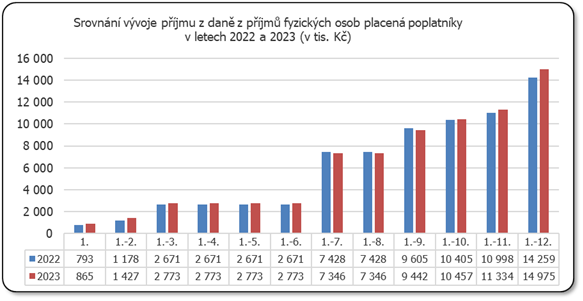
**Pol. 1112-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky - plnění na 115 %**

**Rozpočet: 13 000 tis. Kč Skutečnost: 14 975 tis. Kč**

Výnos daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky (dříve ze samostatné výdělečné činnosti) za rok 2023 činí 14 975 tis. Kč, což je o 1 975 tis. Kč více, než činí upravený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2022 je výnos roku 2023 vyšší o 716 tis. Kč.

Výše inkasa byla negativně ovlivněna zvýšením slevy na poplatníka na 30 840 Kč od roku 2022 či rozšířením paušálního režimu od 1. 1. 2023, kdy došlo ke zvýšení limitu pro možnost vstupu do paušálního režimu na 2 mil. Kč. Na inkaso dále negativně působila i opatření zavedená v minulých letech jako například zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě či zvýšení limitu pro slevu na dani za umístnění dítěte do předškolního zařízení. Stejně jako u daně z příjmů fyzických osob placené plátci jsou v daňových přiznáních z důvodu růstu úrokových sazeb u hypotečních úvěrů uplatňovány vyšší částky z titulu úroků z úvěrů na bytové potřeby.

Srovnání vývoje výnosů daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky v letech 2022 a 2023 je uvedeno v následujícím grafu:

****

**Pol. 1113-Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - plnění**

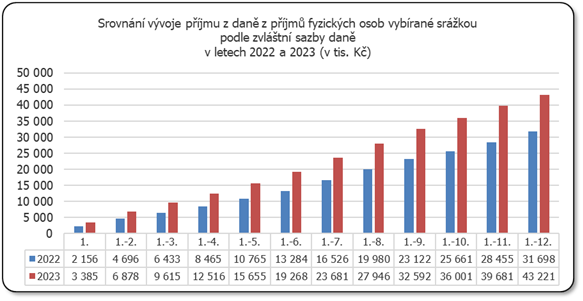
**na 108 %**

**Rozpočet: 40 000 tis. Kč Skutečnost: 43 221 tis. Kč**

Příjmy z výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou v roce 2023 činily 43 221 tis. Kč, což je   
o 3 221 tis. Kč více, než činí upravený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2022 jsou příjmy na této položce vyšší   
o 11 523 tis. Kč.

Výše inkasa (resp. meziroční vzrůst) byla ovlivněna růstem úrokových sazeb či vyšším počtem osob pracujících na dohody.

Srovnání vývoje daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů v letech 2022 a 2023 znázorňuje následující graf:

****

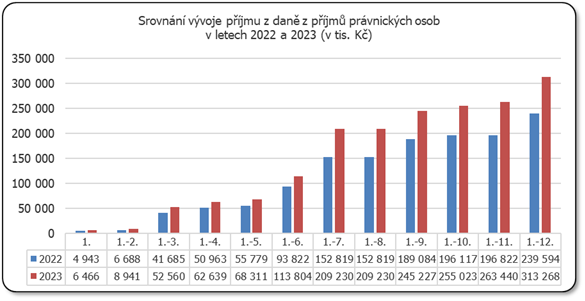
**Pol. 1121-Příjem z daně z příjmů právnických osob - plnění na 112 %**

**Rozpočet: 280 000 tis. Kč Skutečnost: 313 268 tis. Kč**

Příjmy z výnosů daně z příjmů právnických osob dosáhly výše 313 268 tis. Kč, tj. o 33 268 tis. Kč více, než předpokládal upravený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2022 jsou příjmy na této položce vyšší o 73 674 tis. Kč.

Výše inkasa byla meziročně vyšší, odráží se zde dlouhodobě vysoká míra zisku nefinančních podniků v ČR, ale   
i zisky firem v oblasti finančního sektoru.

Srovnání vývoje daně z příjmů právnických osob v letech 2022 a 2023 znázorňuje následující graf:

****

**Pol. 1122-Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 27 611 tis. Kč Skutečnost: 27 611 tis. Kč**

V tom:

27 611 tis. Kč - příjmy z výnosu daně z příjmů právnických osob za město za rok 2022

**Pol. 1211-Příjem z daně z přidané hodnoty - plnění na 101 %**

**Rozpočet: 560 000 tis. Kč Skutečnost: 564 184 tis. Kč**

Příjmy z výnosů daně z přidané hodnoty dosáhly výše 564 185 tis. Kč, což je o 4 185 tis. Kč více, než předpokládal upravený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2022 jsou příjmy na této položce vyšší o 19 567 tis. Kč.

Pozitivní meziroční růst inkasa této daně byl v důsledku vysokého růstu spotřebitelských cen, toto však bylo korigováno negativním vlivem poklesu spotřeby domácností. Růst inkasa byl v menší míře tlumen i zvýšením limitu tržeb pro registraci DPH.

Vývoj daně z přidané hodnoty v letech 2022 a 2023 znázorňuje následující graf:

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

**Pol. 1333-Poplatky za uložení odpadů - plnění na 77 %**

**Rozpočet: 6 450 tis. Kč Skutečnost: 4 965 tis. Kč**

V tom:

 4 965 tis. Kč - poplatky za uložení odpadů

Poplatky za uložení odpadů vycházejí ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021. Zákon sice navyšuje poplatky za ukládání odpadů na skládky, ale zároveň se větší část odvádí do Státního fondu životního prostředí. Tato skutečnost se nově promítá poklesem příjmů v rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek. Další skutečností vedoucí ke snížení příjmů na této položce je fakt, že se v roce 2021 (a následujících) odpad ukládá na VII.a. etapu skládky, která se z 57 % nachází na k. ú. obce Bruzovice a ze 43 % na k. ú. statutárního města Frýdek-Místek. V uvedeném poměru se odvádí poplatky za uložení odpadu. K nenaplnění příjmů na této položce také přispěl fakt, že očekávaný příjem ve výši cca 1 400 tis. Kč byl na účet města připsán až zkraje roku 2024. V roce 2023 se na poplatcích za uložení odpadů vybralo o 2 815 tis. Kč méně než v roce 2022.

**Pol. 1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - plnění na 122 %**

**Rozpočet: 700 tis. Kč Skutečnost: 854 tis. Kč**

V tom:

854 tis. Kč - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Příjmy z ***poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu*** (ZPF) činily za r. 2023 celkem 854 tis. Kč, tj. 122 % upraveného rozpočtu.

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). V souhlasu k odnětí půdy ze ZPF orgán ochrany ZPF vymezuje, zda se stanoví platba odvodů či nikoliv. S platností od 1. 4. 2015 odvody orgán ochrany ZPF stanoví rozhodnutím až po zahájení realizace záměru. Odvody se platí Celnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, který odvody dále přerozděluje: část odvodů ve výši 55 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 30 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Odvody, které jsou příjmem obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu krajiny. Skutečné plnění této položky závisí na tom, zda záměr na zemědělské půdě, u kterého je vymezena povinnost platby odvodů, byl zahájen na území statutárního města Frýdku-Místku. Plnění této příjmové položky je zcela závislé na tom, kolik staveb (např. rodinných domů) či jiných záměrů bylo zahájeno ve správním obvodu statutárního města Frýdek-Místek. Výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF závisí také na rozsahu odejmuté plochy.

Ve srovnání s rokem 2022 jsou poplatky za odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF v roce 2023 o 180 tis. Kč vyšší.

**Pol. 1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - plnění na 25 %**

**Rozpočet: 20 tis. Kč Skutečnost: 5 tis. Kč**

V tom:

5 tis. Kč - poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků plnění funkcí lesa podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít (dále jen "žadatel"). Orgán státní správy lesů rozhodne o odnětí nebo omezení lesních pozemků nacházejících se na území statutárního města Frýdek-Místek. Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí (dále jen "poplatek"). Výši poplatku stanoví podle přílohy k lesnímu zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí podle přílohy k tomuto zákonu; poplatek vybírá celní úřad. Plnění této položky nelze ovlivnit. Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo   
k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí ČR. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit jen   
pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa. Celkovou výši příjmů z poplatků za odnětí pozemků plnění funkcí lesa nelze ovlivnit a závisí na množství realizovaných staveb na území statutárního města Frýdek-Místek. Ve srovnání s rokem 2022 jsou poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa v roce 2023 o 1 tis. Kč vyšší.

**Pol. 1341-Příjem z poplatku ze psů - plnění na 105 %**

**Rozpočet: 1 450 tis. Kč Skutečnost: 1 525 tis. Kč**

V tom:

1 525 tis. Kč - příjmy z poplatků ze psů

K 31. 12. 2023 činil aktuální stav plátců 4 645. Nově přihlášených psů v roce 2023 bylo 360 a odhlášených 436. K 31. 12. 2023 nedoplatky činí 872 tis. Kč, počet poplatníků s nedoplatkem 153. V této položce je zahrnuto i navýšení poplatku ve výši 0,25 násobku za předchozí roky, které nabíhá při vyměření nedoplatků hromadným předpisným seznamem a platebními výměry u poplatníků, kteří nezaplatili poplatek včas a ve stanovené výši dle obecně závazné vyhlášky.

**Pol. 1342-Příjem z poplatku z pobytu - plnění na 105 %**

**Rozpočet: 590 tis. Kč Skutečnost: 620 tis. Kč**

V tom:

620 tis. Kč - příjmy z poplatku z pobytu

V roce 2023 bylo v evidenci 34 plátců místního poplatku z pobytu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový poplatek od roku 2020, je plnění na této položce velmi těžko odhadnutelné.

**Pol. 1343-Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství - plnění na 113 %**

**Rozpočet: 80 tis. Kč Skutečnost: 90 tis. Kč**

V tom:

90 tis. Kč - příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města nicméně na svém 4. zasedání konaném dne 14. 6. 2023 schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 7. 2023, poplatek za užívání veřejného prostranství se tak od stejného data přestal vyměřovat. K 31. 12. 2023 činí nedoplatky 203 tis. Kč, počet poplatníků s nedoplatkem je 7.

**Pol. 1345-Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 33 000 tis. Kč Skutečnost: 32 492 tis. Kč**

V tom:

32 492 tis. Kč - příjmy z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

K 31. 12. 2023 činil aktuální stav poplatníků s nedoplatkem 6 112, nedoplatky k 31.12.2023 činí 19 450 tis. Kč. Oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek provádí veškeré zákonem dané kroky k vymožení nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad. V této položce je zahrnuto i navýšení poplatku ve výši 0,25 násobku za předchozí roky, které nabíhá při vyměření nedoplatků hromadným předpisným seznamem a platebními výměry u poplatníků, kteří nezaplatili poplatek včas a ve stanovené výši dle obecně závazné vyhlášky.

**Pol. 1349-Příjem ze zrušených místních poplatků**

**Rozpočet: -658 tis. Kč Skutečnost: 6 tis. Kč**

Jedná se o úhradu nedoplatků na zrušených místních poplatcích ze vstupného a z ubytovací kapacity.   
U zrušeného místního poplatku z ubytovací kapacity bylo v evidenci 9 plátců, nedoplatky činí 126 tis. Kč, počet poplatníků s nedoplatkem je 3. Dále se jedná o vratku vyměřeného místního poplatku za jiná technická herní zařízení provozovatele na základě rozhodnutí krajského úřadu. Provozovatel proti rozhodnutí krajského úřadu podal žalobu ke krajskému soudu, který rozhodl o vrácení navýšení ve výši 667 539 Kč. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2024.

**Pol. 1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění - plnění na   
96 %**

**Rozpočet: 1 200 tis. Kč Skutečnost: 1 150 tis. Kč**

V tom:

1 150 tis. Kč - příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Plnění na tomto paragrafu se nedá s určitostí odhadnout.

**Pol. 1356-Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce - plnění na 73 %**

**Rozpočet: 2 200 tis. Kč Skutečnost: 1 603 tis. Kč**

V tom:

1 603 tis. Kč - příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce

U této položky se jedná o příjmy z úhrad z dobývacích prostorů a příjmy z úhrad z vydobytých nerostů. Příjmy jsou závislé na právní úpravě zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Správu úhrad z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů vykonává obvodní báňský úřad. Plnění této příjmové položky není možné ovlivnit a její výši lze pouze odhadovat. Ve srovnání s rokem 2022 jsou příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatky za geologické práce na této položce v roce 2023 o 661 tis. Kč nižší.

**Pol. 1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené**

**Rozpočet: 0 tis. Kč Skutečnost: 19 tis. Kč**

V tom:

19 tis. Kč - příjmy z poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

Jedná se o poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Finanční prostředky se odvádějí Státnímu fondu životního prostředí ČR k poslednímu dni následujícího měsíce. Tento poplatek se hradí s měsíčním odstupem.

**Pol. 1361-Správní poplatky - plnění na 109 %**

**Rozpočet: 27 722 tis. Kč Skutečnost: 30 167 tis. Kč**

V tom:

5 571 tis. Kč - správní poplatky odboru vnitřních věcí – občanské průkazy, cestovní pasy, výpisy z IS evidence obyvatel, trvalé pobyty, výpisy z Czech Pointu a ISVS, poplatky matriky, ověřování a konverze dokumentů, kopírování

27 tis. Kč - správní poplatky finančního odboru – prominutí místního poplatku, povolení zaplacení nedoplatku ve splátkách, ověření bezdlužnosti aj.

3 tis. Kč - správní poplatky odboru správy obecního majetku – ověřování a konverze

1 192 tis. Kč - správní poplatky živnostenského úřadu – zemědělský podnikatel, ověřování a konverze, živnostenský poplatek, výpisy z Czech Pointu a ISVS

20 635 tis. Kč - správní poplatky odboru dopravy a silničního hospodářství – poplatky za vydané technické a řidičské oprávnění

445 tis. Kč - správní poplatky odboru životního prostředí a zemědělství – stavební poplatky (např. poplatky za vydání rozhodnutí k povolení stavby čistírny odpadních vod, vodovodu, kanalizace nebo studny), lovecké a rybářské lístky, ověřování a konverze, kopírování ze spisu

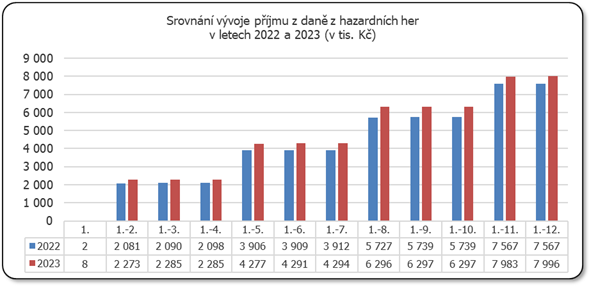
2 294 tis. Kč - správní poplatky odboru územního rozvoje a stavebního řádu – rozhodnutí, opatření, ověřování a konverze, archiv, stavební poplatky

**Pol. 1381-Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 8 000 tis. Kč Skutečnost: 7 996 tis. Kč**

V tom:

7 996 tis. Kč - příjmy z daně z hazardních her



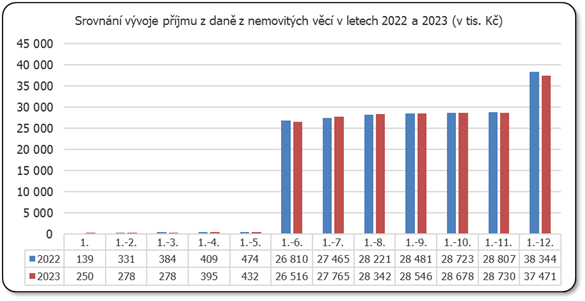
Statutárnímu městu Frýdek-Místek plynou pouze příjmy z hazardních her vyjma daně z technických her. U této daně obcím v r. 2023 plynulo 30 % celostátního hrubého výnosu. Procenta, kterými se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, jsou stejná jako procenta, kterým se obce podílejí na procentní části sdílených daní. Ve srovnání s rokem 2022 byly příjmy vyšší o 429 tis. Kč.

**Pol. 1511-Příjem z daně z nemovitých věcí - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 38 000 tis. Kč Skutečnost: 37 471 tis. Kč**

Příjmy z výnosu daně z nemovitých věcí dosáhly za rok 2023 výše 37 471 tis. Kč, což je o 529 tis. Kč méně, než předpokládal upravený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2022 je dosažený výnos o 873 tis. Kč nižší.

Srovnání vývoje daně z nemovitostí v letech 2022 a 2023 znázorňuje následující graf:



*Nedaňové příjmy*

**Rozpočet: 244 158 tis. Kč Skutečnost: 286 130 tis. Kč 117 %**

**Bez paragrafu**

**Pol. 2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - plnění na 113 %**

**Rozpočet: 600 tis. Kč Skutečnost: 679 tis. Kč**

V tom:

679 tis. Kč - splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu

**Par. 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - plnění na 95 %**

**Rozpočet: 20 tis. Kč Skutečnost: 19 tis. Kč**

V tom:

19 tis. Kč - úhrady faktur za odchyt psů a ustájení psů v útulku

**Par. 1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství - plnění na 123 %**

**Rozpočet: 1 840 tis. Kč Skutečnost: 2 258 tis. Kč**

V tom:

2 258 tis. Kč - příjmy z prodeje dřeva

Příjmy jsou poukazovány statutárnímu městu Frýdek-Místek společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s. na základě Smlouvy mandátní, o správě majetku, o podmínkách těžební činnosti a prodeji dříví. Těžba dříví a hospodaření v lesích jsou prováděny v souladu s Lesním hospodářským plánem. V průběhu roku nelze odhadnout nahodilou těžbu dřeva, např. v důsledku napadení dřeva kůrovcem nebo z důvodu živelní pohromy. V roce 2023 byly příjmy na tomto paragrafu o 577 tis. Kč vyšší než v roce 2022.

**Par. 2122-Sběr a zpracování druhotných surovin - plnění na 154 %**

**Rozpočet: 83 tis. Kč Skutečnost: 128 tis. Kč**

V tom:

128 tis. Kč - příjmy z prodeje starých sloupů veřejného osvětlení a z prodeje zastřešení autobusových zastávek v objektu bývalého autobusového nádraží a jiného krátkodobého a dlouhodobého neinvestičního majetku, které byly prodány do Sběrných dvorů

**Par. 2141-Vnitřní obchod - plnění na 158 %**

**Rozpočet: 200 tis. Kč Skutečnost: 316 tis. Kč**

V tom:

304 tis. Kč - příjmy za služby spojené s výpůjčkou dřevěných prodejních stánků a služby s tím spojené v rámci akce: Adventní městečko 2023

12 tis. Kč - příjem z pronájmu movitých věcí – plátěných stánků

**Par. 2143-Cestovní ruch - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 000 tis. Kč Skutečnost: 1 000 tis. Kč**

V tom:

1 000 tis. Kč - příjem z odvodů do rozpočtu města z fondu investic p. o. Turistické informační centrum Frýdek-Místek

**Par. 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - plnění na 110 %**

**Rozpočet: 400 tis. Kč Skutečnost: 439 tis. Kč**

V tom:

116 tis. Kč - sankční platby uložené živnostenským úřadem

323 tis. Kč - sankční platby uložené odborem územního rozvoje a stavebního řádu

**Par. 2212-Silnice**

**Rozpočet: 0 tis. Kč Skutečnost: 200 tis. Kč**

V tom:

200 tis. Kč - kauce dle dohody o podmínkách udělení a trvání souhlasu vlastníka místních komunikací s jejich užíváním v rozsahu a způsobem, jemuž neodpovídá jejich stavební a dopravně technický stav dle smlouvy SP/0455/2020/ODaSH

**Par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací – plnění na 22 %**

**Rozpočet: 50 tis. Kč Skutečnost: 11 tis. Kč**

V tom:

1 tis. Kč - dopravní pokuty

10 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady od pojišťoven za škody způsobené při dopravních nehodách na příslušenství chodníků (nejčastěji zábradlí a sloupky)

**Par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy**

**Rozpočet: 0 tis. Kč Skutečnost: 6 tis. Kč**

V tom:

6 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady od pojišťovny za škodu způsobenou při dopravní nehodě na autobusové zastávce ul. Lískovecká

**Par. 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě - plnění na 177 %**

**Rozpočet: 153 tis. Kč Skutečnost: 271 tis. Kč**

V tom:

1 tis. Kč - úroky z prodlení – odtah vozidel

27 tis. Kč - příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku (ekologické zešrotování registračních značek AL a Fe)

2 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

1 tis. Kč - náklady řízení – odtah vozidel

240 tis. Kč - za odtahy vozidel + uznání dluhu

**Par. 2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami plnění na 101 %**

**Rozpočet: 335 tis. Kč Skutečnost: 339 tis. Kč**

V tom:

339 tis. Kč - poskytnutí příspěvku od OC Frýda a. s. a VIG FUND a. s. na zajišťování dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou na území města

**Par. 2299-Ostatní záležitosti v dopravě - plnění na 113 %**

**Rozpočet: 9 200 tis. Kč Skutečnost: 10 350 tis. Kč**

V tom:

10 350 tis. Kč - sankční platby uložené odborem dopravy a silničního hospodářství za dopravní přestupky

Vyšší plnění na tomto paragrafu je zapříčiněno tím, že bylo vybráno více pokut za dopravní přestupky, než se předpokládalo.

**Par. 2310-Pitná voda - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 707 tis. Kč Skutečnost: 1 707 tis. Kč**

V tom:

1 707 tis. Kč - příjmy z pachtovného – pronájem vodovodních řadů

Jedná se o příjem za pronájem (pacht) vodovodních řadů společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. na základě uzavřené Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací. V roce 2023 byly příjmy na tomto paragrafu o 884 tis. Kč vyšší než v roce 2022.

**Par. 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 137 tis. Kč Skutečnost: 1 137 tis. Kč**

V tom:

1 130 tis. Kč - příjmy z pachtovného – pronájem kanalizačních řadů

7 tis. Kč - příjem z vyúčtování elektrické energie za rok 2022 – čp. 370, Lískovec – samostatná přípojka k čističce odpadních vod

Jedná se o příjem za pronájem (pacht) kanalizačních řadů společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. na základě uzavřené Smlouvy o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací. V roce 2023 byly příjmy na tomto paragrafu o 91 tis. Kč nižší než v roce 2022.

**Par. 3111-Mateřské školy - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 5 002 tis. Kč Skutečnost: 5 002 tis. Kč**

V tom:

4 969 tis. Kč - odvody do rozpočtu zřizovatele

z toho:

 553 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M

927 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M

663 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M

649 tis. Kč - MŠ F-M, J. Myslivečka 1883

624 tis. Kč - MŠ F-M, Anenská 656

1 267 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M, Třanovského 404

286 tis. Kč - MŠ Barevný svět

33 tis. Kč – ostatní přijaté vratky transferů – MŠ Pohádka – Operační program potravinářské

a materiální pomoci – ÚZ 13014

**Par. 3113-Základní školy - plnění na 116 %**

**Rozpočet: 28 732 tis. Kč Skutečnost: 33 383 tis. Kč**

V tom:

33 143 tis. Kč - odvody do rozpočtu zřizovatele

z toho:

 2 907 tis. Kč - ZŠ nár. um. P. Bezruče, F-M, T.G.M. 454

2 958 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, J. Čapka 2555

991 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M

1 469 tis. Kč - ZŠ F-M, Komenského 402

5 532 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 2254

3 678 tis. Kč - ZŠ F-M, Pionýrů 400

4 191 tis. Kč - ZŠ F-M, 1. máje 1700

3 079 tis. Kč - ZŠ F-M, ČSA 570

2 028 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec

179 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice

5 733 tis. Kč - ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109

398 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Skalice 192

105 tis. Kč - příjmy z pronájmu nebytových prostor – nájemné objekt ZŠ F-M, ul. J. z Poděbrad 3109

z toho:

 28 tis. Kč - občanské sdružení Filadelfie

77 tis. Kč - Love production s. r. o.

135 tis. Kč - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

z toho:

 94 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M Chlebovice – OP VVV – ÚZ 33063

38 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – OP potravinové a materiální

pomoci – ÚZ 13014

3 tis. Kč - ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109 – OP potravinové a materiální pomoci –

ÚZ 13014

**Par. 3231-Základní umělecké školy - plnění na 723 %**

**Rozpočet: 273 tis. Kč Skutečnost: 1 973 tis. Kč**

V tom:

1 973 tis. Kč - ZUŠ F-M, Hlavní tř. 11 - odvod do rozpočtu zřizovatele

**Par. 3233-Střediska volného - plnění na 424 %**

**Rozpočet: 309 tis. Kč Skutečnost: 1 309 tis. Kč**

V tom:

1 296 tis. Kč - Středisko volného času Klíč – odvod do rozpočtu zřizovatele

13 tis. Kč - Středisko volného času Klíč – ostatní přijaté vratky transferů – Soutěže – ÚZ 33166

**Par. 3314-Činnosti knihovnické - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 751 tis. Kč Skutečnost: 1 751 tis. Kč**

V tom:

1 751 tis. Kč - Městská knihovna F-M – odvod do rozpočtu zřizovatele

**Par. 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - plnění na 140 %**

**Rozpočet: 385 tis. Kč Skutečnost: 538 tis. Kč**

V tom:

538 tis. Kč - příjmy z inzerce ve Zpravodaji rady města

**Par. 3392-Zájmová činnost v kultuře - plnění na 202 %**

**Rozpočet: 1 385 tis. Kč Skutečnost: 2 791 tis. Kč**

V tom:

2 785 tis. Kč - Národní dům F-M – odvod do rozpočtu zřizovatele

6 tis. Kč - Národní dům F-M – ostatní přijaté vratky transferů – Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě

**Par. 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - plnění na 123 %**

**Rozpočet: 1 290 tis. Kč Skutečnost: 1 583 tis. Kč**

V tom:

1 080 tis. Kč - zálohy na dodávku tepla – čp. 3276, ul. Horní – stadion Stovky

147 tis. Kč - pronájem sportovních zařízení – stadion Stovky a hřiště v Lískovci – Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, o. s.

288 tis. Kč - akce „Pumptrack ve Frýdku-Místku“ – smluvní pokuta za 144 dní prodlení s předáním projektové dokumentace

57 tis. Kč - přeplatek vyúčtování tepla přijatý od dodavatele společnosti DISTEP a. s.

11 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

**Par. 3419-Ostatní sportovní činnost - plnění na 112 %**

**Rozpočet: 819 tis. Kč Skutečnost: 914 tis. Kč**

V tom:

819 tis. Kč - vratka neinvestiční dotace poskytnuté v r. 2022 z Mládežnického sportu

z toho:

819 tis. Kč - Fotbalový klub Frýdek-Místek z.s.

6 tis. Kč - úhrada za porušení rozpočtových pravidel – pozdní podání vyúčtování dotace

z toho:

2 tis. Kč - Tenisklub7 z.s.

3 tis. Kč - Svarog gym

1 tis. Kč - TJ Slezská – 2. ZŠ

89 tis. Kč - vratka neinvestiční dotace poskytnuté v r. 2022

z toho:

 89 tis. Kč - BK Klasik (vratka neinvestiční dotace na baseballové hřiště - opravné

vyúčtování energií za rok 2022)

**Par. 3421-Využití volného času dětí a mládeže**

**Rozpočet: 0 tis. Kč Skutečnost: 2 tis. Kč**

V tom:

2 tis. Kč - Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Frýdek-Místek – vratka neinvestiční dotace v rámci DP Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě F-M za porušení rozpočtové kázně – pozdní odevzdání vyúčtování

**Par. 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 2 300 tis. Kč Skutečnost: 2 300 tis. Kč**

V tom:

2 300 tis. Kč - vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace (platby pro zajištění fungování SOHZ)

Společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. za rok 2022

**Par. 3525-Hospice – plnění na 106 %**

**Rozpočet: 2 815 tis. Kč Skutečnost: 2 973 tis. Kč**

V tom:

957 tis. Kč - úhrada faktur za teplo 2023 přijatých od příspěvkové organizace Hospic   
Frýdek-Místek

16 tis. Kč - přeplatek vyúčtování tepla přijatý od dodavatele společnosti DISTEP a. s. (ul. J. Pešiny čp. 3640 – Hospic Frýdek-Místek, p. o.)

2 000 tis. Kč - Hospic Frýdek-Místek – odvod p. o. do rozpočtu zřizovatele

**Par. 3612-Bytové hospodářství - plnění na 104 %**

**Rozpočet: 81 570 tis. Kč Skutečnost: 84 670 tis. Kč**

V tom:

31 752 tis. Kč - vybrané zálohy na dodávku energií od nájemců bytů

191 tis. Kč - úhrada refakturovaných nákladů

423 tis. Kč - vybrané nedoplatky vyúčtování služeb

47 200 tis. Kč - nájemné z bytů

207 tis. Kč - úroky z prodlení za pozdní úhradu faktur, úroky z prodlení – nájmy

29 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

832 tis. Kč - dobropisy, vratky, náklady řízení

z toho:

688 tis. Kč - dobropisy – přeplatky faktur za dodávku energií za rok 2022, přijaté

úhrady faktur od nájemců bytů z minulých let

144 tis. Kč - náklady řízení spojené s bytovým fondem

3 236 tis. Kč - nájemné od obyvatel umístěných v příspěvkové organizací Penzion pro seniory Frýdek-Místek

800 tis. Kč - akce „Úspory energie v bytových domech – Anenská č.p. 689“ – smluvní pokuta za 80 dní prodlení s předáním dokončeného díla

Vyšší plnění je vykazováno zejména na položce 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vybrané zálohy na

dodávku energií od nájemců bytů, pol. 2132 - příjmy z pronájmu bytů a pol. 2212 – poplatky z prodlení – pronájem bytů.

Dále se jedná o příjmy za nájemné od obyvatel umístěných v příspěvkové organizaci Penzion pro seniory Frýdek-Místek. Skutečná výše příjmů závisí na počtu umístěných žadatelů.

**Par. 3613-Nebytové hospodářství - plnění na 106 %**

**Rozpočet: 22 158 tis. Kč Skutečnost: 23 465 tis. Kč**

V tom:

9 tis. Kč - příjmy z pronájmu sociálního zařízení na ul. Míru

3 529 tis. Kč - vybrané zálohy na dodávku energií od nájemců nebytových prostor

790 tis. Kč - vybrané nedoplatky vyúčtování služeb

659 tis. Kč - úhrada refakturovaných nákladů

17 742 tis. Kč - příjmy z pronájmů nebytových prostor

12 tis. Kč - příjmy z pronájmu movitých věcí (SOŠ)

17 tis. Kč - úroky z prodlení – pronájem nebytových prostor

25 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

682 tis. Kč - dobropisy, vratky, náklady řízení

z toho:

682 tis. Kč - dobropisy – přeplatky faktur za dodávku energií za rok 2022

K překročení rozpočtu došlo zejména na položce 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků, a to u vybraných záloh

na dodávku energií od nájemců nebytových prostor, dále vyšší plnění u úhrady refakturovaných nákladů a vyúčtování nedoplatků služeb za rok 2022. Dále je vyšší příjem na pol. 2132 – pronájmy nebytových prostor a na pol. 2212 – příjem sankčních plateb.

**Par. 3631-Veřejné osvětlení – plnění na 379 %**

**Rozpočet: 77 tis. Kč Skutečnost: 292 tis. Kč**

V tom:

292 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

**Par. 3632-Pohřebnictví - plnění na 111 %**

**Rozpočet: 2 214 tis. Kč Skutečnost: 2 449 tis. Kč**

V tom:

178 tis. Kč - pronájem obřadní síně na frýdeckém hřbitově

1 678 tis. Kč - příjmy za nájem hrobových míst a služby s nájmem spojené

148 tis. Kč - příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje) – příjmy z prodeje krycích desek v kolumbáriu

444 tis. Kč - úhrada nákladů na pohřbení

z toho:

356 tis. Kč - platby Ministerstva pro místní rozvoj ČR

88 tis. Kč - platby dědiců

1 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

**Par. 3634-Lokální zásobování teplem - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 6 000 tis. Kč Skutečnost: 6 000 tis. Kč**

V tom:

6 000 tis. Kč - dividendy od společnosti DISTEP, a.s.

**Par. 3635-Územní plánování - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 140 tis. Kč Skutečnost: 140 tis. Kč**

V tom:

140 tis. Kč - příjmy za částečnou úhradu nákladů na pořízení Změny č. 7 Územního plánu

Frýdku-Místku od jednotlivých navrhovatelů

**Par. 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - plnění na 115 %**

**Rozpočet: 23 721 tis. Kč Skutečnost: 25 341 tis. Kč**

V tom:

6 500 tis. Kč - dividendy od společnosti Frýdecká skládka, a.s.

8 000 tis. Kč - dividendy od společnosti TS a.s.

330 tis. Kč - příjmy z provozu energetického zařízení – průmyslová zóna Chlebovice

3 370 tis. Kč - příjmy za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

7 038 tis. Kč - příjmy z pronájmu pozemků

40 tis. Kč - úroky z prodlení – faktury OSOM, smluvní pokuty OSOM – pozemky

6 tis. Kč - náklady řízení

11 tis. Kč - náhrady škod

46 tis. Kč - přeplatek vyúčtování elektrické energie přijatý od společnosti Pražská plynárenská, a.s. (veřejná WC)

Vyšší příjmy v souvislosti se zřízením práv odpovídajících věcnému břemeni na pol. 2119 (o 948 tis. Kč). Dále vyšší příjmy na pol. 2131 příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků (o 878 tis. Kč).

**Par. 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - plnění na 134 %**

**Rozpočet: 8 000 tis. Kč Skutečnost: 10 687 tis. Kč**

V tom:

10 687 tis. Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odměna od společnosti EKO-Kom, a.s.)

Statutární město Frýdek-Místek na základě uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM, a. s., získává zajištěním zpětného odběru a využitím odpadů z obalů finanční příspěvky na tříděný sběr komunálních odpadů. Odměny jsou vypočítávány na základě zasílaných čtvrtletních hlášení o množství a druzích vytříděných odpadů a také o způsobech, jak bylo s vytříděnými odpady naloženo. V roce 2023 obdrželo statutární město Frýdek-Místek od společnosti EKO‑KOM, a. s. odměnu o 1 031 tis. Kč vyšší.

**Par. 3739-Ostatní ochrana půdy a spodní vody - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 6 tis. Kč Skutečnost: 6 tis. Kč**

V tom:

6 tis. Kč - náhrada za znalecký posudek ke studni v obci Krásná

**Par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 376 tis. Kč Skutečnost: 377 tis. Kč**

V tom:

377 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

**Par. 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - plnění na 69 %**

**Rozpočet: 300 tis. Kč Skutečnost: 207 tis. Kč**

V tom:

207 tis. Kč - příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob (pokuty a blokové pokuty – OŽPaZ)

**Par. 3793-Ekologie v dopravě - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 79 tis. Kč Skutečnost: 79 tis. Kč**

V tom:

79 tis. Kč - dvě vratky investiční dotace (37 500 Kč a 41 667 Kč) poskytnuté fyzickým nepodnikajícím osobám z programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2022. Příjemci dotace porušili podmínky dotačního programu tím, že nedodrželi dobu udržitelnosti, tj. tři roky od registrace vozidla nebo od uzavření smlouvy zachovat pořízené vozidlo ve svém vlastnictví. Poměrná část vrácení dotace byla vypočtena jako součin zbývajících měsíců do konce doby udržitelnosti a poměrné částky dotace připadající na jeden kalendářní měsíc doby udržitelnosti.

**Par. 4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 903 tis. Kč Skutečnost: 903 tis. Kč**

V tom:

903 tis. Kč - odvody odpisů z budov příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek

**Par. 4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**

**Rozpočet: 0 tis. Kč Skutečnost: 14 600 tis. Kč**

V tom:

14 600 tis. Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele – příspěvková organizace Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek

**Par. 4356-Denní stacionáře a centra denních služeb - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 220 tis. Kč Skutečnost: 220 tis. Kč**

V tom:

220 tis. Kč - vybraný nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2022

**Par. 4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 5 tis. Kč Skutečnost: 5 tis. Kč**

V tom:

5 tis. Kč - přeplatky vzniklé na základě vyúčtování skutečné spotřeby elektrické energie (0,31 tis. Kč) a plynu (4,79 tis. Kč) za rok 2022 v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež – Klub Semafor, vyúčtované v únoru roku 2023

**Par. 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 47 tis. Kč Skutečnost: 47 tis. Kč**

V tom:

47 tis. Kč - vratka nevyčerpané části neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek spolku Senioři ČR, z. s., MO Frýdek-Místek na provozní náklady a aktivity seniorů. Dotace nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu převodu správy a údržby budovy Centra aktivních seniorů od 1. 8. 2022 pod odbor správy obecního majetku, zajišťování aktivit pod odbor sociálních služeb. Nevyčerpaná část dotace byla na účet města vrácena v roce 2023.

**Par. 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - plnění na 133 %**

**Rozpočet: 3 tis. Kč Skutečnost: 4 tis. Kč**

V tom:

4 tis. Kč - příjmy z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky

**Par. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - plnění na 117 %**

**Rozpočet: 1 203 tis. Kč Skutečnost: 1 412 tis. Kč**

V tom:

1 408 tis. Kč - sankční platby uložené Městskou policií

3 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

1 tis. Kč - smluvní pokuta za porušení povinnosti technického dozoru stavebníka v rámci akce „Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská na sídlo MP“

**Par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část - plnění na 117 %**

**Rozpočet: 205 tis. Kč Skutečnost: 240 tis. Kč**

V tom:

129 tis. Kč - příjem z refakturace energií v souvislosti s akcí „Čp. 1861, ul. Střelniční, k. ú. Frýdek, hasičská zbrojnice – stavební úpravy“

30 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

34 tis. Kč - přijaté náhrady od pojišťoven za účast JSDH Frýdek u dopravní nehody

47 tis. Kč - přeplatek vyúčtování elektrické energie a plynu přijatý od dodavatele společnosti Pražská plynárenská a.s. v budovách hasičských zbrojnic

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 104 %**

**Rozpočet: 1 436 tis. Kč Skutečnost: 1 491 tis. Kč**

V tom:

73 tis. Kč - příjmy za sňatky, kopírování

1 tis. Kč - poplatky za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím

632 tis. Kč - sankční platby uložené odborem vnitřních věcí – přestupky a blokové pokuty

188 tis. Kč - příjmy za soukromé použití služebních vozidel, náhrady škod, závodní stravování, náhrady za ztráty zásilek

346 tis. Kč - příjem z pojistných plnění

1 tis. Kč - příjmy z prodeje neinvestičního majetku (prodej boxu pro psy)

210 tis. Kč - přeplatek vyúčtování tepla přijatý od dodavatele společnosti DISTEP a. s. a přeplatek vyúčtování elektrické energie přijatý od dodavatele společnosti Pražská plynárenská, a.s.

25 tis. Kč - náhrady škodní komise

9 tis. Kč - pokuty uložené oddělením místních poplatků a vymáhání pohledávek

2 tis. Kč - vratky nákladů vyvlastňovacích řízení z předchozích let

4 tis. Kč - přijaté peněžní neinvestiční dary – pořízení mobilního telefonu

**Par. 6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 8 812 tis. Kč Skutečnost: 8 833 tis. Kč**

V tom:

8 431 tis. Kč - paušální náhrada pro ubytovatele za ubytování občanů z Ukrajiny – ubytovna na   
ul. Palkovické

402 tis. Kč - příjmy za ubytování v objektu krizové ubytovny čp. 2205, ul. Palkovická, k. ú. Místek pro občany z území státu Ukrajina

**Par. 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - plnění na 126 %**

**Rozpočet: 24 700 tis. Kč Skutečnost: 31 042 tis. Kč**

V tom:

31 036 tis. Kč - úroky z běžných účtů

5 tis. Kč - neidentifikované platby přes platební terminály

1 tis. Kč - příjmy z úroků

Vyšších příjmů z úroků bylo dosaženo zejména z důvodu vyšších úrokových sazeb a většího objemu zůstatku finančních prostředků na účtech města, kdy následně docházelo ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou spořících účtů a termínovaných vkladů.

**Par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené - plnění na 122 %**

**Rozpočet: 197 tis. Kč Skutečnost: 241 tis. Kč**

V tom:

194 tis. Kč - finanční pozůstalosti po zemřelých – jedná se o majetek nepatrné hodnoty po zemřelých,  
 kdy vypravovatelem pohřbu bylo statutární město Frýdek-Místek. Tyto příjmy jsou  
 doloženy pravomocným usnesením nebo jeho výpisem, které je vydáno příslušným  
 soudem ve věci řízení o dědictví.

1 tis. Kč - mylné platby - ODaSH

45 tis. Kč - odvod hotovosti ze ztrát a nálezů

1 tis. Kč - nespárovaná bankovní transakce

*Kapitálové příjmy:*

**Rozpočet: 2 176 tis. Kč Skutečnost: 4 553 tis. Kč 209 %**

**Par. 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - plnění na 209 %**

**Rozpočet: 2 176 tis. Kč Skutečnost: 4 553 tis. Kč**

V tom:

3 552 tis. Kč - příjmy z prodeje pozemků

856 tis. Kč - prodej pozemku, jehož součástí je stavba bez čp/če garáž, k. ú. Frýdek; prodej pozemku, jehož součástí je stavba bez čp./če plynová regulační stanice, k. ú. Místek – GasNet Služby, s.r.o.

145 tis. Kč - příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej hasičského auta

Vyšší plnění vykazují příjmy na pol. 3111 z prodeje pozemků (o 1 880 tis. Kč) a na položce příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (o 496 tis. Kč).

*Přijaté transfery:*

**Rozpočet: 309 453 tis. Kč Skutečnost: 310 062 tis. Kč 100 %**

**Bez paragrafu**

**Pol. 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 2 215 tis. Kč Skutečnost: 2 215 tis. Kč**

V tom:

2 215 tis. Kč - ÚZ 98008 – účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

**Pol. 4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 84 514 tis. Kč Skutečnost: 84 514 tis. Kč**

V tom:

84 514 tis. Kč - příspěvek na výkon státní správy

z toho:

2 313 tis. Kč – na základní působnost

18 228 tis. Kč – na pověřený obecní úřad

39 197 tis. Kč – na rozšířenou působnost

9 053 tis. Kč – na stavební působnost

2 806 tis. Kč – na výkon agendy veřejného opatrovnictví

1 766 tis. Kč – na výkon agendy občanských průkazů dle místa podání žádosti o vydání občanského průkazu

3 385 tis. Kč – poměrná část na pokrytí výkonu agendy úřadu územního plánování

495 tis. Kč – na financování vydávání řidičských průkazů

2 998 tis. Kč – výkonová část příspěvku na financování matričních úřadů

1 397 tis. Kč – paušální část příspěvku na financování matričních úřadů

2 031 tis. Kč – živnostenský úřad

845 tis. Kč – zkušební komisaři

Celková výše příspěvku na výkon agendy veřejného opatrovnictví odpovídá částce 30 500,- Kč/opatrovance násobené počtem opatrovanců k rozhodnému dni, tj. k 31. 3. 2022.

Výše příspěvku na vydávání občanských průkazů odpovídá násobku 141 Kč za každou jednu podanou žádost   
o vydání občanského průkazu a 35 Kč za každou aktivaci el. čipu. Rozhodným obdobím je období od 1. 1. do   
31. 12. 2021.

Výše příspěvku na financování úřadů územního plánování odpovídá násobku 2 741,- Kč za každý případ uskutečněný od 1. 1. do 31. 12. 2021.

Výše příspěvku na vydávání řidičských průkazů odpovídá násobku 141 Kč za každou jednu podanou žádost   
o vydání řidičského průkazu. Rozhodným obdobím je období od 1. 1. do 31. 12. 2021.

Příspěvek na financování matričních úřadů byl rozdělen na 2 části. První část příspěvku (paušální) je alokována na základě vzorců a koeficientů zahrnujících počet obyvatel ve správním obvodu. Druhá část příspěvku (výkonová) vychází z počtu sledovaných úkonů, které vychází ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem, v rozhodném období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Obec obdržela příspěvek za každý provedený zápis v knize narození ve výši 768 Kč, v knize manželství nebo partnerství ve výši 3 072 Kč, v knize úmrtí ve výši   
1 024 Kč a za úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů ve výši 256 Kč.

**Pol. 4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - plnění na 89 %**

**Rozpočet: 763 tis. Kč Skutečnost: 676 tis. Kč**

V tom:

12 tis. Kč - ÚZ 90002 – „Kanalizace Skalice“

12 tis. Kč - ÚZ 90002 – „Kanalizace Zelinkovice-Lysůvky“

12 tis. Kč - ÚZ 90002 – „Kanalizace Chlebovice“

244 tis. Kč - ÚZ 90002 – Akční plán PZKO v RP F-M – ÚZ 90002

396 tis. Kč - ÚZ 90006, ÚZ 90003 – Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek

**Pol. 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 49 970 tis. Kč Skutečnost: 49 971 tis. Kč**

V tom:

4 250 tis. Kč - ÚZ 13015 – příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)

z toho:

4 250 tis. Kč – ÚZ 13015 – dotace na výkon sociální práce podle ustanovení § 92 a § 93a

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 20 068 tis. Kč - ÚZ 13024 – transfer na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

242 tis. Kč - ÚZ 14004 – na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

291 tis. Kč - ÚZ 15011 – Operační program Životní prostředí 2014-2020 – „Zpracování digitálního povodňového plánu, modernizace a rozšíření VIS“

2 612 tis. Kč - ÚZ 17076 – neinvestiční záloha na projekt „Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit na ul. Palkovická“ z Ministerstva pro místní rozvoj

42 tis. Kč - ÚZ 17084, ÚZ 17085 – dotace na projekt „Modernizace odborných učeben z IROP – ZŠ a MŠ F-M, Lískovec

21 235 tis. Kč - ÚZ 33092 – průtokové dotace příspěvkovým organizacím v rámci Operačního programu

Jan Amos Komenský

z toho:

990 tis. Kč - ZŠ P. Bezruče, F-M, T. G. M. 454 – podíl CZ

3 264 tis. Kč - ZŠ P. Bezruče, F-M, T. G. M. 454 – podíl EU

270 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M, Škarabelova 562 – podíl CZ

892 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M, Škarabelova 562 – podíl EU

852 tis. Kč - ZŠ F-M, Pionýrů 400 – podíl CZ

2 808 tis. Kč - ZŠ F-M, Pionýrů 400 – podíl EU

757 tis. Kč - ZŠ F-M, 1. máje 1700 – podíl CZ

2 497 tis. Kč - ZŠ F-M, 1. máje 1700 – podíl EU

225 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec – podíl CZ

743 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec – podíl EU

709 tis. Kč - ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109 – podíl CZ

2 339 tis. Kč - ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109 – podíl EU

210 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Skalice 192 – podíl CZ

693 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Skalice 192 – podíl EU

743 tis. Kč - ZUŠ F-M, Hlavní tř. 11 – podíl CZ

2 451 tis. Kč - ZUŠ F-M, Hlavní tř. 11 – podíl EU

184 tis. Kč - MŠ Barevný svět – podíl CZ

608 tis. Kč - MŠ Barevný svět – podíl EU

914 tis. Kč - ÚZ 33093 – Národní plán obnovy – dotace na projekt „Podpora žáků se sociálním znevýhodněním na ZŠ“ – ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 2254

117 tis. Kč - ÚZ 34002 – Podpora obnovy kulturních památek – obnova památky socha sv. Floriána

200 tis. Kč - ÚZ 34054 – dotace z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami na území města Frýdku-Místku

**Pol. 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí - plnění na 101 %**

**Rozpočet: 9 797 tis. Kč Skutečnost: 9 850 tis. Kč**

V tom:

1 027 tis. Kč - příjmy z veřejnoprávních smluv od obcí na úseku přestupků

8 445 tis. Kč - příjmy od obcí na zajištění dopravní obslužnosti území městskou hromadnou dopravou

348 tis. Kč - příjmy od obcí za výkon Městské policie

30 tis. Kč - příjmy od obce Sviadnov za výkon požární ochrany

**Pol. 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 90 636 tis. Kč Skutečnost: 90 636 tis. Kč**

V tom:

22 733 tis. Kč - ÚZ 00161 – příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti MHD na území

Moravskoslezského kraje

125 tis. Kč - ÚZ 00310 – dotace na realizaci projektu „Den Země 2024“

151 tis. Kč - ÚZ 00333 – ZŠ a MŠ F-M, Lískovec, ZŠ a MŠ J. Čapka 2555 – dotace z Podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování žáků – průtoková dotace

z toho:

76 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec

75 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, J. Čapka 2555

1 740 tis. Kč - ÚZ 00345 – Městská knihovna Frýdek-Místek - na zajištění výkonu regionálních funkcí

Knihoven – průtoková dotace

300 tis. Kč - ÚZ 00354 – Hospic Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční dotace na úhradu nákladů v rámci projektu „Dofinancování nákladů na tepelnou energii a mzdy“ – průtoková dotace

78 tis. Kč - ÚZ 00673 – Turistické informační centrum Frýdek-Místek – na realizaci projektu „Rozšíření nabídky aktivit pro návštěvníky“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ – průtoková dotace

60 tis. Kč - ÚZ 00801 – Turistické informační centrum Frýdek-Místek – na realizaci projektu „Frýdek-Místek plný chutí“

50 tis. Kč - ÚZ 00811 – na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

217 tis. Kč - ÚZ 00833 – Středisko volného času Klíč – na zabezpečení soutěží – průtoková dotace

215 tis. Kč - ÚZ 00910 – Středisko volného času Klíč – neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží v zájmovém vzdělávání vyhlášených pro rok 2023

487 tis. Kč - ÚZ 00911, ÚZ 00253 – průtokové dotace příspěvkovým organizacím na projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“ pro děti MŠ a žáky 1. st. ZŠ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus 2021

z toho:

6 tis. Kč - MŠ Beruška – podíl MSK

53 tis. Kč - MŠ Beruška – podíl EU

9 tis. Kč - MŠ Mateřídouška – podíl MSK

84 tis. Kč - MŠ Mateřídouška – podíl EU

5 tis. Kč - MŠ Sněženka – podíl MSK

40 tis. Kč - MŠ Sněženka – podíl EU

6 tis. Kč - MŠ J. Myslivečka 1883 – podíl MSK

52 tis. Kč - MŠ J. Myslivečka 1883 – podíl EU

9 tis. Kč - MŠ F-M, Anenská 656 – podíl MSK

83 tis. Kč - MŠ F-M, Anenská 656 – podíl EU

14 tis. Kč - MŠ Mateřídouška – podíl MSK

126 tis. Kč - MŠ Mateřídouška – podíl EU

64 tis. Kč - ÚZ 00913 – průtokové dotace příspěvkovým organizacím na bezplatnou stravu pro děti MŠ a žáky 1. st. ZŠ v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci

z toho:

4 tis. Kč - MŠ Beruška – podíl CZ

21 tis. Kč - MŠ Beruška – podíl EU

3 tis. Kč - MŠ Mateřídouška – podíl CZ

18 tis. Kč - MŠ Mateřídouška – podíl EU

2 tis. Kč - MŠ J. Myslivečka 1883 – podíl CZ

11 tis. Kč - MŠ J. Myslivečka 1883 – podíl EU

1 tis. Kč - MŠ F-M, Anenská 656 – podíl CZ

4 tis. Kč - MŠ F-M, Anenská 656 – podíl EU

64 314 tis. Kč - ÚZ 13305 – neinvestiční dotace z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023“ – průtokové dotace

z toho:

5 356 tis. Kč - Hospic Frýdek-Místek, p. o.

5 832 tis. Kč - Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.

15 687 tis. Kč - Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.

6 631 tis. Kč - ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.

29 438 tis. Kč - Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.

1 370 tis. Kč - NZDM – Klub Semafor

102 tis. Kč - dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

z toho:

5 tis. Kč - Středisko volného času Klíč (ÚZ 00253) – podíl MSK

10 tis. Kč - Středisko volného času Klíč (ÚZ 00912) – podíl CZ

87 tis. Kč - Středisko volného času Klíč (ÚZ 00912) – podíl EU

**Pol. 4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů - plnění na 102 %**

**Rozpočet: 42 465 tis. Kč Skutečnost: 43 106 tis. Kč**

V tom:

24 360 tis. Kč - ÚZ 90992 – Národní program Životního prostředí - IV

z toho:

9 553 tis. Kč - „Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice“

10 tis. Kč - „Kanalizace obce Zelinkovice-Lysůvky“

9 911 tis. Kč - „Kanalizace Chlebovice“

4 886 tis. Kč - „Splašková kanalizace Lískovec“

18 746 tis. Kč - ÚZ 92506 – Revitalizace území se starou stavební zátěží - investiční dotace ze Státního fondu podpory investic v rámci akce „Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská na sídlo MP“

**Pol. 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 29 093 tis. Kč Skutečnost: 29 094 tis. Kč**

V tom:

3 542 tis. Kč - ÚZ 13501 – investiční dotace v rámci akce „Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy“

14 066 tis. Kč - ÚZ 15974 – OP Životní prostředí 2014-2020

z toho:

2 159 tis. Kč – investiční dotace v rámci akce „Úprava objektu Radniční 13 na

kancelářské prostory“

11 907 tis. Kč – investiční dotace na projekt „Modernizace varovného a informačního

systému ochrany SMFM včetně digitálního povodňového plánu

města a ORP F-M“

33 tis. Kč - ÚZ 17518 – IROP – Integrovaný regionální OP – 2021-2027 (prostředky CZ) – ZŠ a MŠ

Lískovec – projekt Modernizace odborných učeben

562 tis. Kč - ÚZ 17519 – IROP – Integrovaný regionální OP – 2021-2027 (prostředky EU) – ZŠ a MŠ Lískovec – projekt Modernizace odborných učeben

506 tis. Kč - ÚZ 17968 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - investiční dotace

v rámci akce „Úspory energie v bytových domech–Anenská č.p. 689“ (prostředky CZ)

10 124 tis. Kč - ÚZ 17969 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - investiční dotace

v rámci akce „Úspory energie v bytových domech–Anenská č.p. 689“ (prostředky EU)

90 tis. Kč - ÚZ 33504 – investiční dotace z MŠMT ČR – ZŠ F-M, Pionýrů 400 – dotace na pořízení TV lupy

171 tis. Kč - ÚZ 34544 – investiční dotace z Ministerstva kultury ČR – ZŠ F-M, Pionýrů 400 – dotace na pořízení TV lupy