***14. Podrobný rozbor výdajů***

**Rozpočet: 1 876 183 tis. Kč Skutečnost: 1 706 250 tis. Kč 91 %**

*ORJ 01-Odbor kancelář primátora*

**Rozpočet: 7 492 tis. Kč Skutečnost: 7 056 tis. Kč 94 %**

**Par. 3341-Rozhlas a televize - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 3 000 tis. Kč Skutečnost: 2 973 tis. Kč**

V tom:

2 973 tis. Kč - výdaje na televizní vysílání - nákup licencí k pořadu pod názvem „Frýdeckomístecký expres“ v rámci vysílacího programu Polar.

**Par. 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - plnění na 94 %**

**Rozpočet: 1 712 tis. Kč Skutečnost: 1 615 tis. Kč**

V tom:

6 tis. Kč - odměny za užití duševního vlastnictví – fotografie vánoční výzdoby a vánočního stromu aj.

1 202 tis. Kč - výdaje na tisk Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku

329 tis. Kč - výdaje na distribuci Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku

19 tis. Kč - ozvučení

59 tis. Kč - monitoring dění ve Frýdku-Místku

Jedná se o výdaje na tiskovém oddělení, související s tiskem zpravodaje RM, roznáškou zpravodaje ZM, nákupem ostatních služeb (ozvučení aj.) a Monitoringem dění ve F-M a běžných výdajů souvisejících se zpracováním Zpravodaje FM (křížovky, profesionální fotografie, licence pro užití fotografií z fotobanky ČTK), případně další možné předpokládané výdaje související s prezentací města.

**Par. 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 512 tis. Kč Skutečnost: 503 tis. Kč**

V tom:

503 tis. Kč - výdaje na akce především na úseku činnosti komise pro občanské záležitosti – kulturní program pro 80, 85, 90 až 99-ti leté, dále pro jubilanty 100 let a více, nákup dárků pro nově narozené občánky města a úhradu dalších výdajů při organizování těchto akcí, nákup dárkových balíčků pro jubilanty, tisk blahopřání, drobné dárky k Vánocům pro Charitu Frýdek-Místek (Dům pokojného stáří Panny Marie frýdecké, Oáza pokoje) a Domov pro seniory na ul. 28. října a na pořádání slavnostní akce pro jubilanty 70-ti a 75-ti leté.

**Par. 6112-Zastupitelstva obcí - plnění na 87 %**

**Rozpočet: 2 203 tis. Kč Skutečnost: 1 906 tis. Kč**

V tom:

548 tis. Kč - výdaje zastupitelstva města, rady města, vedení města – cestovné, pohoštění, věcné dary apod.

23 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Chlebovice

24 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Lískovec

18 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Panské Nové Dvory

31 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Skalice

21 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky

26 tis. Kč - výdaje politického klubu KDU-ČSL

15 tis. Kč - výdaje politického klubu ANO 2011

45 tis. Kč - výdaje politického klubu Přátelé FM

18 tis. Kč - výdaje politického klubu SPD - Trikolóra

65 tis. Kč - výdaje politického klubu Naše Město F-M

72 tis. Kč - cena města Frýdku-Místku

735 tis. Kč - čerpání dotační rezervy Rady města Frýdku-Místku

z toho:

40 tis. Kč – Asociace malých debrujárů ČR

20 tis. Kč – BABYLONIE z.s.

30 tis. Kč – Beskydská volejbalová liga amatérů, z. s.

15 tis. Kč – Český svaz chovatelů, z.s.

50 tis. Kč – MUDr. Ivana Röschlová

20 tis. Kč – Nemocnice ve F-M, p.o.

10 tis. Kč – Okresní sdružení České unie sportu FM z.s.

50 tis. Kč – ProJantar s.r.o.

29 tis. Kč – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalice

100 tis. Kč – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek

9 tis. Kč – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lískovec

31 tis. Kč – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Místek Bahno

20 tis. Kč – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

20 tis. Kč – Sportovní klub Město FM z.s.

16 tis. Kč – Taneční studio Dancepoint, z.s.

5 tis. Kč – Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR

40 tis. Kč – Tenisový klub TENNISPOINT ve F-M

100 tis. Kč – TJ Sokol F\_M

50 tis. Kč – Včelín s.r.o.

80 tis. Kč – ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín 70/02

265 tis. Kč - poskytnutí finančních darů

z toho:

20 tis. Kč - Kateřina Palánová

20 tis. Kč - Dominik Vrobel

20 tis. Kč - Mateřská škola se zdravotní péčí, s.r.o.

20 tis. Kč - Senioři ČR, z.s., Aktivní senioři FM

20 tis. Kč - ÚSTAV K 2001, z.ú.

12 tis. Kč - Marcela Kožušníková

20 tis. Kč - Mgr. Galina Fizerová

20 tis. Kč - Salwatoriańske Stowarzyszenie Hospicyjne

15 tis. Kč - Rotary klub F-M a Kopřivnice, z.s.

5 tis. Kč - Spolek pro Faunapark ve FM

5 tis. Kč - Slezská diakonie-stř. SÁRA FM

20 tis. Kč - Království lašské, z. s.

20 tis. Kč - Lumpíkov, z. ú.

20 tis. Kč - Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM

20 tis. Kč - Římskokatolická farnost Místek

8 tis. Kč - Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve FM, z.s.

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 91 %**

**Rozpočet: 65 tis. Kč Skutečnost: 59 tis. Kč**

V tom:

19 tis. Kč - pohoštění

25 tis. Kč - nákup materiálu j. n.

15 tis. Kč - věcné dary

Jedná se o pohoštění, kytice a věcné dary jubilantům MMFM (životní a pracovní výročí v souladu s kolektivní smlouvou). Dále se jedná o nákup ostatních služeb v rámci sbírky DARUJ F≈M (inzerce na facebooku „Pomoc Ukrajině“).

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 01-Odbor kancelář primátora dosáhly v roce 2023 výše 7 056 tis. Kč, tj. 0,41 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 436 tis. Kč,   
např. u výdajů na cestovném (127 tis. Kč), výdajů na pohoštění členů zastupitelstva města, vč. osadních výborů a politických klubů členů zastupitelstva (80 tis. Kč) aj.

*ORJ 02-Odbor vnitřních věcí*

**Rozpočet: 335 142 tis. Kč Skutečnost: 317 275 tis. Kč 95 %**

**Par. 3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - plnění na 80 %**

**Rozpočet: 589 tis. Kč Skutečnost: 473 tis. Kč**

V tom:

vlastní zdroje

177 tis. Kč - platy zaměstnanců - Akční plán PZKO v ORP F-M

44 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení - Akční plán PZKO v ORP F-M

16 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění - Akční plán PZKO v ORP F-M

Národní program Životní prostředí – NIV – ÚZ 90002

176 tis. Kč - platy zaměstnanců - Akční plán PZKO v ORP F-M

44 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení - Akční plán PZKO v ORP F-M

16 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění - Akční plán PZKO v ORP F-M

**Par. 6112-Zastupitelstva obcí - plnění na 92 %**

**Rozpočet: 25 192 tis. Kč Skutečnost: 23 287 tis. Kč**

V tom:

32 tis. Kč - ostatní platy

11 750 tis. Kč - odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města

1 061 tis. Kč - odchodné

3 427 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

1 576 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

19 tis. Kč - úrazové pojištění

11 tis. Kč - odvody pojistného – refundace

33 tis. Kč - služby, školení a vzdělávání

4 tis. Kč - účastnické poplatky a konference

100 tis. Kč - ošatné

13 tis. Kč - náhrady mezd v době nemoci

5 261 tis. Kč - finanční dary za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva města a v komisích rady města, odměny předsedům a členům Osadních výborů

**Par. 6118-Volba prezidenta republiky – plnění na 97 %**

**Rozpočet: 2 215 tis. Kč Skutečnost: 2 138 tis. Kč**

V tom:

2 138 tis. Kč - výdaje z dotace na volby prezidenta republiky – ÚZ 98008

z toho:

125 tis. Kč - platy zaměstnanců

21 tis. Kč - ostatní platy

1 450 tis. Kč - ostatní osobní výdaje

1 tis. Kč - ostatní platy jinde nezařazené

31 tis. Kč - pojištění na sociální zabezpečení

11 tis. Kč - veřejné zdravotní pojištění

7 tis. Kč - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 tis. Kč - studená voda

2 tis. Kč - teplo

1 tis. Kč - elektrická energie

39 tis. Kč - poštovní služby

35 tis. Kč - služby elektronických komunikací

316 tis. Kč - nájemné

98 tis. Kč - ostatní služby

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 95 %**

**Rozpočet: 307 144 tis. Kč Skutečnost: 291 374 tis. Kč**

V tom:

1 353 tis. Kč - ÚZ 00914 – neinvestiční nedávkové transfery dle zákona 108/2006 Sb. – Klub Semafor

z toho:

1 011 tis. Kč - platy zaměstnanců

251 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

91 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

4 251 tis. Kč - ÚZ 13015 – neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny – dotace na výkon sociální práce

z toho:

3 177 tis. Kč - platy zaměstnanců

788 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

286 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

20 571 tis. Kč - ÚZ 13024 – čerpání dotace na výkon činnosti v oblasti SPOD

z toho:

14 604 tis. Kč - platy zaměstnanců

3 607 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

1 314 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

6 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek

21 tis. Kč - nákup materiálu

35 tis. Kč - studená voda

193 tis. Kč - teplo

195 tis. Kč - elektrická energie

19 tis. Kč - teplá voda

34 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby

304 tis. Kč - školení a vzdělávání

34 tis. Kč - cestovné

205 tis. Kč - náhrady mezd v době nemoci

173 178 tis. Kč - platy zaměstnanců

1 756 tis. Kč - dohody o provedení práce a o pracovní činnosti

144 tis. Kč - odstupné

43 071 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

15 645 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

 9 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení

104 tis. Kč - předplatné tisku a odborná literatura

390 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek – obměna kancelářského nábytku, židlí, ventilátorů, nákup kávovarů, fotoaparátu, vlajek apod.

1 656 tis. Kč - nákup materiálu

z toho:

873 tis. Kč - materiál

79 tis. Kč - obřadní síň

22 tis. Kč - razítka

113 tis. Kč - materiál na údržbu

569 tis. Kč - ostatní materiál – obálky pro SŘ, svatební blahopřání, pokutové

bloky, pneumatiky, složenky, rodné a úmrtní listy, ADK, složenky atd.

2 tis. Kč - studená voda (státní okresní archiv)

120 tis. Kč - teplo (státní okresní archiv)

60 tis. Kč - spotřeba elektrické energie (státní okresní archiv)

618 tis. Kč - nákup pohonných hmot do služebních automobilů

3 378 tis. Kč - poštovní poplatky, nabíjení kreditu ve frankovacím stroji

447 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek

51 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby

1 314 tis. Kč - školení a vzdělávání

239 tis. Kč - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

11 913 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

130 tis. Kč - odvoz odpadu

27 tis. Kč - ostraha – státní okresní archiv

1 980 tis. Kč - úklid v budovách MMFM

4 511 tis. Kč - závodní stravování

30 tis. Kč - lékařské preventivní prohlídky

4 tis. Kč - sociální fond – sportovní činnost

33 tis. Kč - sociální fond – rehabilitace strážníků

49 tis. Kč - sociální fond – vánoční večírek

300 tis. Kč - sociální fond – doprava

4 127 tis. Kč - sociální fond – závodní stravování

722 tis. Kč - ostatní výdaje – např. stěhování, revize, informační systém MMFM, skartace, mytí vozidel, čistění rohoží, uložení odpadu na skládce, servis vzduchotechniky v suterénu, revize klimatizací a stabilního hasícího zařízení v serverovně

692 tis. Kč - opravy a udržování

z toho:

418 tis. Kč - opravy služebních automobilů

274 tis. Kč - běžná údržba v budovách MMFM

675 tis. Kč - cestovné

244 tis. Kč - pohoštění

z toho:

3 tis. Kč - obřadní síň

241 tis. Kč - reprezentační fond vedoucích odborů

63 tis. Kč - účastnické poplatky na konference

217 tis. Kč - ošatné

21 tis. Kč - poskytnuté náhrady

1 tis. Kč - věcné dary

150 tis. Kč - sociální fond – příspěvek odborové organizaci

29 tis. Kč - platby daní a poplatků

2 tis. Kč - platby daní krajům a obcím

1 895 tis. Kč - náhrada mzdy v době nemoci

6 555 tis. Kč - čerpání sociálního fondu

z toho:

2 910 tis. Kč - příspěvky jednotlivým zaměstnancům

-132 tis. Kč - peněžité odměny (vratky mylně zaplacených příspěvků na penzijní

připojištění)

3 777 tis. Kč - příspěvky na penzijní připojištění

90 tis. Kč - sociální fond – půjčky na bytové účely

470 tis. Kč - investiční výdaje

z toho:

470 tis. Kč - sociální fond – investiční půjčky

**Par. 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – plnění na 150 %**

**Rozpočet: 2 tis. Kč Skutečnost: 3 tis. Kč**

V tom:

3 tis. Kč - sociální fond – bankovní poplatky

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 02-Odbor vnitřních věcí dosáhly v roce 2023 výše 316 833 tis. Kč, tj. 18,56 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 18 309 tis. Kč,   
např. u výdajů určených na činnost zastupitelstva města (1 905 tis. Kč), na platy zaměstnanců (7 578 tis. Kč), závodní stravování (719 tis. Kč), poštovní služby (122 tis. Kč), nájemné (58 tis. Kč) atd.

*ORJ 03-Finanční odbor*

**Rozpočet: 76 989 tis. Kč Skutečnost: 58 041 tis. Kč 75 %**

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

**Rozpočet: 25 000 tis. Kč Skutečnost: 25 000 tis. Kč**

V tom:

25 000 tis. Kč - neinvestiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o. na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2023

**Par. 3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 70 tis. Kč Skutečnost: 70 tis. Kč**

V tom:

70 tis. Kč - sáčky na psí exkrementy

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 85 %**

**Rozpočet: 299 tis. Kč Skutečnost: 255 tis. Kč**

V tom:

3 tis. Kč - poplatek za zpracování SIPA v souvislosti s výběrem poplatku za komunální odpad   
a poplatku ze psů

104 tis. Kč - výdaje na přezkum hospodaření

141 tis. Kč - výdaje na daňové poradenství – DPH

7 tis. Kč - poradenské služby – silniční daň a ostatní

**Par. 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - plnění na 85 %**

**Rozpočet: 2 925 tis. Kč Skutečnost: 2 485 tis. Kč**

V tom:

2 108 tis. Kč - úroky z přijatých úvěrů

347 tis. Kč - bankovní poplatky z účtů města

30 tis. Kč - poplatky Centrálnímu depozitáři cenných papírů za správu cenných papírů – zaknihované akcie společnosti Frýdecká skládka, a.s.

**Par. 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - plnění na 63 %**

**Rozpočet: 30 tis. Kč Skutečnost: 19 tis. Kč**

V tom:

19 tis. Kč - převody jiným vlastním fondům a účtům nemající charakter veřejných rozpočtů

Jedná se o rozdíl mezi bankovními poplatky a přijatými úroky na depozitním účtu.

**Par. 6399-Ostatní finanční operace – plnění na 98 %**

**Rozpočet: 30 026 tis. Kč Skutečnost: 29 484 tis. Kč**

V tom:

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

1 858 tis. Kč - odvod DPH finančnímu úřadu v roce 2023

z toho:

9 773 tis. Kč - odvod DPH na výstupu

-7 915 tis. Kč - odpočet DPH na vstupu

5 tis. Kč - úroky z prodlení, úroky daňových povinností DPH (za 2/2022 částka 3 754 Kč, za 5/2022 částka 1 482 Kč)

10 tis. Kč - úhrada správního poplatku Generálnímu finančnímu ředitelství za vydání rozhodnutí   
o závazném posouzení k výši sazby DPH u akce „Rekonstrukce Žirafy IF FM“

Na tomto paragrafu je evidován odvod daně z příjmů právnických osob za obec, kterou město uhradilo v r. 2023 na základě daňového přiznání za r. 2022 (27 611 tis. Kč) a odvod DPH. V r. 2023 dobíhaly významné investiční akce s odpočtem DPH na vstupu (Kanalizace Skalice, Chlebovice, Zelinkovice-Lysůvky a Splašková kanalizace Lískovec – Gajerovice). V souladu s rozpočtovou skladbou obec přijímá částku, kterou ji finanční úřad vrací, jako kompenzaci výdajů a zařazuje ji v záporné hodnotě na pol. 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

**Par. 6402-Finanční vypořádání minulých let - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 702 tis. Kč Skutečnost: 703 tis. Kč**

V tom:

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

152 tis. Kč - účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí –   
ÚZ 98187

Jedná se o vratky nevyčerpaných transferů poskytnutých v roce 2022 do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání.

**Par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené**

**Rozpočet: 17 937 tis. Kč Skutečnost: 25 tis. Kč**

V tom:

25 tis. Kč - neinvestiční dotace Československé obci legionářské, z. s. na podporu činnosti

Na tomto paragrafu byla k 31. 12. 2023 rozpočtována plánovaná rezerva města ve výši 1 671,40 tis. Kč, rezerva na penále ze sankcí vůči státnímu rozpočtu ve výši 200 tis. Kč a rezerva na požadavky osadních výborů ve výši 16 040,55 tis. Kč, které nebyly v r. 2023 čerpány. Zůstatek rezervy na požadavky osadních výborů byl v rámci   
1. změny rozpočtu pro r. 2024 účelově převeden do rozpočtu města pro r. 2024.

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 03-Finanční odbor dosáhly v roce 2023 výše 58 041 tis. Kč, tj. 3,40 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 byly výdaje nižší o 18 948 tis. Kč. Jednalo   
se zejména o nevyčerpání rezervy na penále ze sankcí vůči státnímu rozpočtu   
(200 tis. Kč), plánované rezervy města (1 671,40 tis. Kč) a rezervy na požadavky OV (16 040,55 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 16 040,55 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2024.

*ORJ 04-Odbor správy obecního majetku*

**Rozpočet: 169 485 tis. Kč Skutečnost: 132 276 tis. Kč 78 %**

**Par. 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 1 200 tis. Kč Skutečnost: 1 192 tis. Kč**

V tom:

1 192 tis. Kč - náklady na ustájení psů v útulku

Čerpání výdajů na této položce závisí na počtu odchycených a ustájených psů v útulku.

**Par. 2212-Silnice - plnění na 48 %**

**Rozpočet: 46 tis. Kč Skutečnost: 22 tis. Kč**

V tom:

5 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek na základě uzavřených nájemních smluv

5 tis. Kč - znalecké posudky

8 tis. Kč - geometrické plány

4 tis. Kč - platby daní a poplatků SR – kolek - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

Celkové výdaje na par. 2212-Silnice dosáhly v roce 2023 výše 22 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 24 tis. Kč. Nižší plnění vykazuje pol. 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, finanční prostředky byly dostačující, nevznikla další potřeba úhrady poplatků a kolků.

**Par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací - plnění na 67 %**

**Rozpočet: 929 tis. Kč Skutečnost: 624 tis. Kč**

V tom:

7 tis. Kč - podlimitní věcná břemena

6 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek na základě uzavřených nájemních smluv (Státní pozemkový úřad, České dráhy a. s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

5 tis. Kč - znalecké posudky

12 tis. Kč - zimní údržba komunikací (areál bývalých místeckých kasáren)

35 tis. Kč - geometrické plány

412 tis. Kč - opravy a udržování

12 tis. Kč - bezesmluvní užívání pozemku p. č. 3290/58, 3290/59, k. ú. Frýdek

135 tis. Kč - investiční výdaje – výkupy pozemků

Celkové výdaje na par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací dosáhly v roce 2023 výše 624 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 305 tis. Kč. Na pol. 5122-Podlimitní věcná břemena nebyly finanční prostředky zcela vyčerpány. Na pol. 5164-Nájemné bylo nižší čerpání z důvodu ukončení smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. V důsledku klimatických podmínek v měsících listopadu a prosinci loňského roku nebylo nutné časté odklizení sněhu v areálu místeckých kasáren, proto nebyly zcela vyčerpány finanční prostředky na pol. 5169-Nákup ostatních služeb. Rovněž nebyly vyčerpány rozpočtované výdaje na geometrické plány. Na pol. 6130-Pozemky nebyly vyčerpány finanční prostředky na výkupy pozemků Skalice chodník (14,93 tis. Kč) a na výkupy pozemků cyklostezka Olešná-Palkovice (210 tis. Kč), kdy dojde k úhradě kupní ceny až v roce 2024. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 224,93 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy – plnění na 87 %**

**Rozpočet: 208 tis. Kč Skutečnost: 181 tis. Kč**

V tom:

181 tis. Kč - opravy a udržování (výměna podlahové krytiny, výměna čerpadla ke kotli, oprava zařízení na detekci hlídání čistoty ovzduší v objektu autobusového nádraží)

Na pol. 5123-Podlimitní technické zhodnocení a pol. 5169-Nákup ostatních služeb nevznikla potřeba čerpání finančních prostředků v objektu čp. 3530, ul. Na Poříčí, budova autobusového nádraží.

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

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

V tom:

69 tis. Kč - nadlimitní věcná břemena (výstavba Kanalizace Skalice)

14 tis. Kč - správní poplatky (kolky) – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

**Par. 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - plnění na 61 %**

**Rozpočet: 56 tis. Kč Skutečnost: 34 tis. Kč**

V tom:

5 tis. Kč - elektrická energie

25 tis. Kč - nájemné

4 tis. Kč - správní poplatky (kolky) – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

Celkové výdaje na par. 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly dosáhly v roce 2023 výše 35 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 21 tis. Kč. Nižší čerpání bylo na pol. 5154-Elektrická energie z důvodu předání čističky odpadních vod do užívání spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. dne 14. 11. 2023.

**Par. 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - plnění na 68 %**

**Rozpočet: 8 026 tis. Kč Skutečnost: 5 479 tis. Kč**

V tom:

6 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – č.p. 536, Lískovec, hřiště, bezdrátový mikrofon pro rozhlasovou ústřednu

68 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek – č.p. 536, Lískovec, hřiště, instalace kabeláže pro systém reproduktoru pro rozhlasovou ústřednu

1 369 tis. Kč - dodávka tepla - stadion Stovky – objekt č.p. 3276, ul. Horní

17 tis. Kč - pronájem mobilního oplocení č.p. 536, Lískovec, hřiště

9 tis. Kč - diagnostika vzduchotechnického zařízení č.p. 3276, ul. Horní, k. ú. Frýdek

212 tis. Kč - nákup ostatních služeb – revize hasících přístrojů a hydrantů, zazimování závlahových systémů, protlak kanalizace, čištění vrtů studny - stadion Stovky; revize elektrozařízení a plynu, hřiště Lískovec

740 tis. Kč - opravy a udržování – oprava omítek, výmalba – hřiště Chlebovice, oprava čerpadel, střešního pláště, kanalizace, sprchových baterií - objekt stadionu Stovky, oprava osvětlení, oprava zástěny tribuny – hřiště Lískovec, oprava vjezdové brány, oplocení, závlahového systému – baseballové hřiště Místek

1 842 tis. Kč - akce „Č.p. 3276, ul. Horní, sportovní areál Stovky – stavební úpravy“ – investiční akce

62 tis. Kč - akce „Lískovec – hřiště – instalace studny pro závlahu“ – investiční akce

580 tis. Kč - akce „Lískovec – hřiště – instalace automatického zavlažovacího systému“ – investiční

akce

574 tis. Kč - akce „Č.p. 119, hřiště Lysůvky – odkanalizování objektu“ – investiční akce

Celkové výdaje na par. 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce dosáhly v roce 2023 výše 5 479 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 2 547 tis. Kč. Nebyly čerpány finanční prostředky na pol. 5139-Nákup materiálu; nevznikla potřeba nákupu materiálu pro údržbu prováděnou svépomocí. Nižší čerpání bylo na pol. 5164-Nájemné. Dále zůstaly v roce 2023 na položce 6121-Stavby z důvodu časové tísně nevyčerpané finanční prostředky k zajištění finančního krytí jmenovité akce „Lískovec – hřiště – instalace studny pro závlahu“ (610 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 610 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Par. 3525-Hospice - plnění na 94 %**

**Rozpočet: 1 060 tis. Kč Skutečnost: 998 tis. Kč**

V tom:

998 tis. Kč - dodávka tepla do objektu příspěvkové organizace Hospic Frýdek-Místek

Dodávku tepla hradí statutární město Frýdek-Místek dodavateli DISTEP a. s. Následně je dodávka tepla předmětem měsíční přefakturace příspěvkové organizaci Hospic Frýdek-Místek.

**Par. 3612-Bytové hospodářství - plnění na 77 %**

**Rozpočet: 97 440 tis. Kč Skutečnost: 75 402 tis. Kč**

V tom:

85 tis. Kč - dohody o provedení práce – domovnické činnosti

 586 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – např. protipožární dveře, nové zásuvky, sádrokartonové předstěny

321 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek – akce „Č.p. 811, Malý Koloredov – instalace kamerového systému“

85 tis. Kč - nákup materiálu j.n. – klíče, zámky, žárovky, posypová sůl

6 038 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. a společnosti DISTEP a. s.

10 055 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

1 034 tis. Kč - úhrada spotřeby plynu společnosti Pražská plynárenská, a. s. (plynová kotelna)

2 744 tis. Kč - úhrada spotřeby elektrické energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

9 862 tis. Kč - úhrada spotřeby teplé užitkové vody společnosti DISTEP a. s.

127 tis. Kč - poštovní poplatky

22 tis. Kč - posouzení technického stavu (posouzení příčin zatékání, statické posouzení konstrukce bytového jádra)

1 tis. Kč - odborná příprava preventistů

3 290 tis. Kč - služby spojené s užíváním bytů, úhrada za rozúčtování spotřeby tepla

z toho:

957 tis. Kč - služby spojené s užíváním bytů – rozúčtovatelné (pravidelné prohlídky výtahů, čištění a kontrola komínů, úklid společných prostor)

1 848 tis. Kč - služby spojené s užíváním bytů – nerozúčtovatelné (revize, čištění kanalizace, deratizace, desinsekce apod.)

-54 tis. Kč - úhrada refakturovaných nákladů

181 tis. Kč - rozúčtování spotřeby tepla společností ENBRA, a. s. a společností TECHEM, spol. s r. o.

26 tis. Kč - instalace rozdělovačů topných nákladů

332 tis. Kč - projektové dokumentace pro jmenovité akce:

z toho:

49 tis. Kč - „Č.p. 811, Malý Koloredov – podstatná změna osobního

výtahu“

120 tis. Kč - „Č.p. 158, ul. Frýdlantská – výměna výtahu 500 kg“

120 tis. Kč - „Č.p. 606, ul. Sadová – výměna výtahu 500 kg“

43 tis. Kč - „Č.p. 2320-2322, tř. T. G. Masaryka – oprava balkónů a

soklů“

24 547 tis. Kč - opravy a udržování bytů

z toho:

12 148 tis. Kč - záchovná údržba a běžné opravy v bytových domech

3 149 tis. Kč - záchovná údržba – zlepšení bydlení v DZU

6 632 tis. Kč - záchovná údržba – zlepšení bydlení v obecních bytech

1 580 tis. Kč - opravy bytů a bytových domů

z toho:

1 568 tis. Kč – „Č.p. 811, Malý Koloredov – podstatná změna osobního

výtahu“

3 tis. Kč – „Č.p. 811, Malý Koloredov-podstatná změna nákladního

výtahu“

9 tis. Kč – „Č.p. 54-55, ul. Zámecká – oprava výtahu“

1 038 tis. Kč - opravy rozúčtovatelné - opravy výtahů, elektroopravy apod.

6 318 tis. Kč - přeplatky v souvislosti s vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytů za rok 2022

10 287 tis. Kč - investiční výdaje

z toho:

1 532 tis. Kč - „Rekonstrukce sociálních zařízení - byty“

3 662 tis. Kč - „Rekonstrukce bytových jednotek – DZÚ“

3 832 tis. Kč - „Rekonstrukce bytových jednotek – obecní byty“

355 tis. Kč - „Č.p. 811, Malý Koloredov – instalace kamerového systému“

749 tis. Kč - „Č.p. 2320-2322, tř. T. G. Masaryka – tepelná izolace stropů 3. NP “

114 tis. Kč - „Č.p. 882, ul. Ostravská – spol. prostory, instalace nových elektrorozvodů“

43 tis. Kč - „Č.p. 159, ul. Komenského – rekonstrukce nouzového osvětlení“

Celkové výdaje na par. 3612-Bytové hospodářství dosáhly v roce 2023 výše 75 402 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 22 038 tis. Kč. Nižší plnění u par. 3612-Bytové hospodářství bylo na pol. 5192-Poskytnuté náhrady – spoluúčasti u pojistných událostí poskytované fyzickým osobám. Čerpání se odvíjí od vzniklých škodných událostí a následného vyplácení spoluúčastí. Z důvodu časové tísně zůstaly v roce 2023 na pol. 5171-Opravy a udržování nevyčerpané finanční prostředky k zajištění finančního krytí jmenovitých akcí „Č.p. 1166, ul. Těšínská – výměna oken a oprava fasády“ (6 560 tis. Kč), „Č.p. 2320-2322, tř. T. G. Masaryka – oprava balkónů a soklů“ (913 tis. Kč), „Výměna vodoměrů SV pro bytové jednotky ve vlastnictví SMFM“ (500 tis. Kč), „Č.p. 158, ul. Frýdlantská – výměna výtahu 500 kg“ (2 493 tis. Kč), „Č.p. 606, ul. Sadová – výměna výtahu 500 kg“ (2 013 tis. Kč), „Záchovná údržba – zlepšení bydlení v obecních bytech“ (619 tis. – akce „Č.p. 689, ul. Anenská – oprava dvou bytových jednotek č. 16 a č. 49“). Dále zůstaly v roce 2023 na pol. 6121-Stavby z důvodu časové tísně nevyčerpané finanční prostředky k zajištění finančního krytí jmenovité akce „Č.p. 159, ul. Komenského – rekonstrukce nouzového osvětlení“ (415 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 13 513 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Par. 3613-Nebytové hospodářství - plnění na 76 %**

**Rozpočet: 28 961 tis. Kč Skutečnost: 22 094 tis. Kč**

V tom:

54 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – protipožární dveře, nové osvětlení, zásuvky, podružné měření, nájezdy na schody, hasící přístroje

111 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek – 4 soupravy - bezdrátový mikrofon čp. 61, Skalice

5 tis. Kč - nákup materiálu – klíče, visačky, banner-provozní řád

1 145 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a společnosti DISTEP a. s.

2 252 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

2 743 tis. Kč - úhrada spotřeby plynu společnosti Pražská plynárenská, a. s. (plynové kotelny)

2 470 tis. Kč - úhrada spotřeby elektrické energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

259 tis. Kč - úhrada spotřeby teplé užitkové vody společnosti DISTEP a. s.

73 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky

1 256 tis. Kč - služby spojené s užíváním nebytových prostor

z toho:

141 tis. Kč - služby spojené s užíváním nebytových prostor – úhrady rozúčtovatelné (úklid společných prostor, pravidelné prohlídky výtahů, elektroopravy)

791 tis. Kč - služby spojené s užíváním nebytových prostor – úhrady nerozúčtovatelné (revize, čištění kanalizace, deratizace, zimní údržba apod.)

9 tis. Kč - NZDM-Klub Semafor – kontrola plynového kotle, dezinsekce

1 tis. Kč - rozúčtování spotřeby tepla společnosti ENBRA, a. s.

240 tis. Kč - zajištění provozu sociálního zařízení na ul. Míru, k. ú. Frýdek

50 tis. Kč - pasporty nebytových domů

7 tis. Kč - správa nebytových prostor – firma Jan Kovář, realitní kancelář Ing. Kmínek Pavel

17 tis. Kč - geometrické plány

6 522 tis. Kč - opravy a údržba nebytových prostor, opravy rozúčtovatelné

z toho:

6 210 tis. Kč - běžná údržba nebytových prostor

3 tis. Kč - náklady na opravy a údržbu určené k rozúčtování nebo přefakturaci (např. kontroly a servisní prohlídky výtahů)

309 tis. Kč - jmenovitá akce „Kasárna, ul. Palkovická – garáž, výměna 2 ks garážových vrat“

5 tis. Kč - spoluúčasti u pojistných událostí

114 tis. Kč - SVJ č.p. 6, náměstí Svobody, k. ú. Místek – úhrada za výkon správy

665 tis. Kč - přeplatky v souvislosti s vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor za rok 2022

4 420 tis. Kč - investiční výdaje

z toho:

142 tis. Kč - „Č.p. 6, nám. Svobody – stavební úpravy TIC

40 tis. Kč - „Č.p. 1257, Zámecké náměstí – stavební úpravy TIC“

3 703 tis. Kč - „Č.p. 2205, ul. Palkovická – výměna oken“

194 tis. Kč - „Č.p. 2205, ul. Palkovická – výměna plynových kotlů“

199 tis. Kč - „Č.p. 405, ul. M. Gorkého, NP Ostravička – výměna plynových kotlů za kotel kondenzační“

56 tis. Kč - „Č.p. 2205, ul. Palkovická – změna užívání části objektu pro prostory ubytovny“

66 tis. Kč - „Č.p. 328, ul. Bruzovská, NP Slezská diakonie – výroba a montáž stříšky“

20 tis. Kč - znalecký posudek k dražbě Českého domu

Celkové výdaje na par. 3613-Nebytové hospodářství dosáhly v roce 2023 výše 22 094 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 6 867 tis. Kč. Nižší plnění u par. 3613-Nebytové hospodářství bylo na pol. 5139-Nákup materiálu j. n., v důsledku příznivých klimatických podmínek v závěru roku nebylo nutné nakupovat posypovou sůl. Dále nižší plnění bylo na pol. 5154-Elektrická energie. Z důvodu časové tísně zůstaly nevyčerpané finanční prostředky na pol. 5171-Opravy a udržování k zajištění finančního krytí jmenovité akce   
„Č.p. 400, ul. Prokopa Holého – výměna oken“ (1 000 tis. Kč) a k zajištění finančního krytí objednávky   
č. O/3163/2023/OSOM Kasárna ul. Palkovická – parc. č. 3984, 3975/3, 3988/4, 3993/2 – oprava oplocení areálu“ (379,94 tis. Kč); dále na pol. 6121-Stavby jmenovité akce „Č.p. 2205, ul. Palkovická – změna užívání části objektu“ (2 237,48 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 3 617,42 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Par. 3632-Pohřebnictví - plnění na 54 %**

**Rozpočet: 424 tis. Kč Skutečnost: 227 tis. Kč**

V tom:

54 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky – hřbitov Frýdek

5 tis. Kč - zjištění obvyklé ceny nájemného, budova bez č.p. (sklad)

49 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

16 tis. Kč - geodetické měření – sledování poklesu a deformací vstupního portálu frýdecký hřbitov

33 tis. Kč - pasporty nebytových domů

119 tis. Kč - záchovná údržba – oprava katafalku, laviček č.p. 3515, Nové Dvory – Podhůří, oprava laviček hřbitov Lískovec, Skalice

Celkové výdaje na par. 3632-Pohřebnictví dosáhly v roce 2023 výše 227 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 197 tis. Kč. Na pol. 5122-Podlimitní věcná břemena nebyly finanční prostředky čerpány. Nižší plnění je na pol. 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek, dále na pol. 5169-Nákup ostatních služeb a pol. 5171-Opravy a udržování – záchovná údržba.

**Par. 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - plnění na 90 %**

**Rozpočet: 8 472 tis. Kč Skutečnost: 7 599 tis. Kč**

V tom:

323 tis. Kč - spotřeba energií na veřejných WC

z toho:

87 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

51 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

185 tis. Kč - úhrada spotřeby elektrické energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

452 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek na základě uzavřených nájemních smluv – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Tesco Stores ČR a. s., Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o. atd.

71 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby

z toho:

59 tis. Kč - znalecké posudky

12 tis. Kč - vypracování právních stanovisek

4 698 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

63 tis. Kč - demolice drobných staveb

193 tis. Kč - geometrické plány

317 tis. Kč - provoz energetického zařízení Chlebovice

3 085 tis. Kč - provoz veřejných WC mimo energií a údržby

215 tis. Kč - ostatní náklady - revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů,

zazimování pramene K Hájku, instalace a zprovoznění 2 ks mlžítek,

projektové dokumentace na opravu zídek ul. M. Majerové a ul.

Riegrova

807 tis. Kč - pasport městského mobiliáře

18 tis. Kč - úklid a údržba pozemků

1 929 tis. Kč - opravy a údržba

z toho:

300 tis. Kč - záchovná údržba – oprava historických hodin tř. T. G. Masaryka – výměna strojku, zasklení, vitríny, oprava hodin ul. Novodvorská – odstranění závady, oprava nátěru, ul. Pionýrů – oprava přístřešku pro popelnice

119 tis. Kč - záchovná údržba veřejných WC – výměna dveří, výmalba, výměna baterií, oprava WC

1 445 tis. Kč - jmenovitá akce „Oprava opěrné stěny u obj. č.p. 831, ul. Riegrova“

65 tis. Kč - jmenovitá akce „Oprava zídky u č.p. 1910-1913, ul. M. Majerové, Místek“

70 tis. Kč - výběr dodavatele elektřiny a plynu

51 tis. Kč - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

z toho:

8 tis. Kč - daň z nemovitých věcí

27 tis. Kč - náklady soudního řízení

16 tis. Kč - kolky – úhrada správního poplatku Katastrálnímu úřadu pro MSK

3 tis. Kč - ostatní neinvestiční výdaje j.n. – bezesmluvní užívání pozemku

2 tis. Kč - investiční výdaje

z toho:

2 tis. Kč - pozemky - geometrické plány a znalecké posudky

Celkové výdaje na par. 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené dosáhly v roce 2023 výše 7 599 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 873 tis. Kč. Nebyly čerpány finanční prostředky na pol. 5122-Podlimitní věcná břemena, na položce 5123-Podlimitní technické zhodnocení, v souvislosti s prováděnými opravami nevznikl další náklad, který by měl charakter technického zhodnocení. Nižší plnění bylo na pol. 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený - nevznikla potřeba nákupu posypové soli. Dále bylo nižší čerpání na pol. 5154-Elektrická energie.

**Par. 3739-Ostatní ochrana půdy a spodní vody - plnění na 94 %**

**Rozpočet: 35 tis. Kč Skutečnost: 33 tis. Kč**

V tom:

19 tis. Kč - vypracování dokumentace pro povolení čerpání podzemních vod – vrtaná studna pro závlahu fotbalového areálu Stovky, k. ú. Frýdek

14 tis. Kč - poplatek za odebrané množství podzemní vody ze zdroje za rok 2022 – 3 studny – areál Stovky, k. ú. Frýdek a vrtaná studna baseballové hřiště ul. 28. října, k. ú. Místek

**Par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - plnění na 74 %**

**Rozpočet: 2 063 tis. Kč Skutečnost: 1 524 tis. Kč**

V tom:

710 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek – výroba a montáž nových laviček

14 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. – provoz městských fontán

21 tis. Kč - úhrada spotřeby el. energie společnosti TS a. s. – provoz městských fontán a úhrada spotřeby el. energie společnosti Pražská plynárenská, a. s. – provoz Arboreta ve Frýdku

54 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek na základě uzavřené nájemní smlouvy – Židovská obec v Ostravě

72 tis. Kč - nákup ostatních služeb – kontrola mobiliáře

653 tis. Kč - opravy a údržba městského mobiliáře

Celkové výdaje na par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dosáhly v roce 2023 výše 1 524 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 539 tis. Kč. Nižší plnění bylo na pol. 5151-Studená voda   
a pol. 5154-Elektrická energie pro provoz městských fontán a arboreta. Dále bylo nižší plnění na pol. 5171-Opravy a udržování – opravy městského mobiliáře.

**Par. 4356-Denní stacionáře a centra denních služeb - plnění na 72 %**

**Rozpočet: 1 248 tis. Kč Skutečnost: 898 tis. Kč**

V tom:

898 tis. Kč - výdaje spojené s provozem Centra aktivních seniorů, ul. Anenská č.p. 2477

z toho:

4 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek (modem volání + internet)

32 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

144 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

225 tis. Kč - úhrada spotřeby el. energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

20 tis. Kč - úhrada spotřeby teplé vody společnosti DISTEP a. s.

39 tis. Kč - úhrada nájmu zařízení dálkového přenosu dat pro účely vzdálené protipožární ochrany

9 tis. Kč - internet

358 tis. Kč - nákup ostatních služeb – úklid, odvoz odpadu, odborné prohlídky výtahu, obsluha EPS, servis zařízení dálkového přenosu dat pro účely vzdálené protipožární ostrahy, revize hasicích přístrojů a hydrantů aj.

67 tis. Kč - záchovná údržba – impregnace podlahy, oprava WC, dveří, výtahu

Celkové výdaje na par. 4356-Denní stacionáře a centra denních služeb dosáhly v roce 2023 výše 898 tis. Kč.   
Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 350 tis. Kč. Nižší plnění bylo na pol. 5151-Studená voda, pol. 5157-Teplá voda a na pol. 5171-Opravy a udržování – záchovná údržba.

**Par. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - plnění na 100 %**

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

V tom:

2 tis. Kč - správní poplatek – kolek – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

**Par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část - plnění na 80 %**

**Rozpočet: 2 102 tis. Kč Skutečnost: 1 689 tis. Kč**

V tom:

38 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – samozavírač, el. vrátný č.p. 1862, ul. Střelniční, k. ú. Frýdek

10 tis. Kč - nákup materiálu pro drobné opravy prováděné svépomocí

66 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a společnosti DISTEP a. s.

300 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

403 tis. Kč - úhrada spotřeby plynu (plynové kotelny) společnosti Pražská plynárenská, a. s.

203 tis. Kč - úhrada spotřeby elektrické energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

23 tis. Kč - úhrada spotřeby teplé užitkové vody společnosti DISTEP a. s.

29 tis. Kč - nájemné garáže v objektu Nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace – uskladnění výjezdové hasičské techniky (ukončení v 6/2023)

189 tis. Kč - nákup ostatních služeb - odvoz odpadů, revize hasících přístrojů a požárních hydrantů, kontrola plynového kotle

428 tis. Kč - opravy a udržování - záchovná údržba objektů požárních zbrojnic – oprava vrat a sanace zdiva (č.p. 370, Lískovec), oprava potrubí a omítek (č.p. 39, Zelinkovice), oprava vařiče a střechy (č.p. 2441, Panské Nové Dvory) a další drobné opravy

Celkové výdaje na par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část dosáhly v roce 2023 výše 1 689 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 413 tis. Kč. Nižší plnění bylo na pol. 5151-Studená voda a pol. 5157-Teplá voda.

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 77 %**

**Rozpočet: 12 669 tis. Kč Skutečnost: 9 738 tis. Kč**

V tom:

939 tis. Kč - zákonné pojištění hrazené zaměstnavatelem

108 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení - zábrany proti ptákům

167 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek – výměna klimatizace – č.p. 1148, ul. Radniční,   
k. ú. Frýdek

17 tis. Kč - nákup materiálu j. n. (nafta pro dieselagregát)

580 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

2 745 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

124 tis. Kč - úhrada spotřeby plynu společnosti Pražská plynárenská, a. s.

2 514 tis. Kč - úhrada spotřeby elektrické energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

37 tis. Kč - úhrada spotřeby teplé vody společnosti DISTEP a. s.

2 tis. Kč - služby školení a vzdělávání - odborná příprava preventistů

617 tis. Kč - nákup ostatních služeb – revize, čištění svodů, žlabů a gajgrů, čištění kanalizace, profylaktická prohlídka dieselagregátu Schrack, servis klimatizací, servis výtahu

1 217 tis. Kč - běžné opravy a údržba v objektech MMFM – oprava střešních svodů a žlabů, oprava výtahu, oprava vchodových dveří, oprava střešní krytiny, výměna koberců, výmalba a opravy omítek, oprava závory a další drobné opravy

671 tis. Kč - investiční výdaje

z toho:

100 tis. Kč – investiční akce „Č.p. 10, ul. Radniční – rozvody LAN kabelů pro

rozšíření počítačové sítě a WIFI“

408 tis. Kč – investiční akce „Č.p. 1148, ul. Radniční – MMFM, 4. NP, klimatizace

4 ks vnější, 8 ks vnitřní“

95 tis. Kč – investiční akce „Č.p. 1148-MMFM, kanc. č. 210 sekretariát primátora,

instalace el. vrátníku“

68 tis. Kč – investiční akce „Č.p. 13, ul. Radniční, MMFM – instalace označení

budovy“

Celkové výdaje na par. 6171-Činnost místní správy dosáhly v roce 2023 výše 9 738 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 2 931 tis. Kč. Nižší čerpání bylo na pol. 5157-Teplá voda. Z důvodu časové tísně zůstaly nevyčerpané finanční prostředky na pol. 5169-Nákup ostatních služeb (jedná se o objednávku na 208 tis. Kč – sanační práce po vyhoření v budově MMFM č.p. 2478, ul. Politických obětí, k. ú. Místek) a pol. 5171-Opravy a udržování – záchovná údržba (2 objednávky na 223 tis. Kč – oprava po vyhoření rovněž v budově MMFM   
č.p. 2478, ul. Politických obětí, k. ú. Místek, kdy k úhradě faktur došlo v roce 2024). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 431,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Par. 6320-Pojištění funkčně nespecifikované - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 4 461 tis. Kč Skutečnost: 4 457 tis. Kč**

V tom:

4 457 tis. Kč - pojištění majetku

Úhrada pojistného za pojištění majetku statutárního města Frýdek-Místek včetně 30 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek hrazená Generali České pojišťovně a.s., České podnikatelské pojišťovně a.s. a Všeobecné zdravotní pojišťovně, a.s.

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 04-Odbor správy obecního majetku dosáhly v roce 2023 výše 132 276 tis. Kč, tj. 7,75 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 37 209 tis. Kč.

K nižšímu čerpání finančních prostředků došlo v oblasti bytového a nebytového hospodářství u energií (tepla, vody, el. energie) a služeb. Dále bylo nižší plnění na pol. 5166-Konzultační, poradenské a právní služby, a to dle aktuální potřeby a posouzení technického stavu. Rovněž nebyly vyčerpány finanční prostředky rozpočtované na jmenovité opravy a investice.

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 19 741,59 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2024.

*ORJ 05-Živnostenský úřad*

**Rozpočet: 2 325 tis. Kč Skutečnost: 1 161 tis. Kč 50 %**

**Par. 2141-Vnitřní obchod - plnění na 50 %**

**Rozpočet: 2 054 tis. Kč Skutečnost: 1 035 tis. Kč**

V tom:

21 tis. Kč - výdaje na akci „Beskydské farmářské trhy“

799 tis. Kč - výdaje na akci „Adventní městečko“

198 tis. Kč - výdaje na akci „Volba povolání“

2 tis. Kč - výdaje na akci „Masopust“

15 tis. Kč - finanční prostředky na činnost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 46 %**

**Rozpočet: 271 tis. Kč Skutečnost: 126 tis. Kč**

V tom:

106 tis. Kč - výdaje na provedení recertifikačního a dozorového auditu, BI 2005 - členský poplatek

20 tis. Kč - využívání portálu ČÚZK při vydávání výpisů z katastru nemovitostí přes Czechpoint, ČSN – online přístupy

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 05-Živnostenský úřad dosáhly v roce 2023 výše 1 161 tis. Kč, tj. 1,94 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 1 164 tis. Kč. Nízké čerpání na par. 2141-Vnitřní obchod bylo v důsledku omezení požadavků na realizaci uvedených akcí na nezbytně nutné, např. v rámci Beskydských farmářských trhů nebyla z úsporných důvodů pouštěna reprodukovaná hudba, tudíž nedošlo k úhradě poplatků spolku pro ochranu autorských práv (OSA). Dále nedošlo k opravám prodejních stánků. Z úsporných důvodů bylo upuštěno od zajištění rautu pro hosty akce „Trh vzdělávání“ v hale Polárka.

*ORJ 06-Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy*

**Rozpočet: 296 330 tis. Kč Skutečnost: 287 190 tis. Kč 97 %**

**Par. 3111-Mateřské školy - plnění na 97 %**

**Rozpočet: 40 980 tis. Kč Skutečnost: 39 735 tis. Kč**

V tom:

1 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – konzultace – statik – objekt MŠ (MŠ Sluníčko, F-M, J. Myslivečka 1883)

95 tis. Kč - nákup ostatních služeb – revize elektra, plynu, PD apod. v MŠ dle skutečných potřeb r. 2023

937 tis. Kč - opravy a udržování - opravy a běžná údržba mateřských škol

z toho:

463 tis. Kč - MŠ Mateřídouška – BÚ - oprava střechy

192 tis. Kč - MŠ Sněženka – oprava základů a plynové přípojky

28 tis. Kč - MŠ Sluníčko – oprava chodníků

254 tis. Kč - MŠ Barevný svět – oprava kanalizace

34 497 tis. Kč - neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím – mateřským

školám

z toho:

3 817 tis. Kč - MŠ Beruška

4 607 tis. Kč - MŠ Mateřídouška

4 266 tis. Kč - MŠ Sněženka

4 809 tis. Kč - MŠ Sluníčko

3 720 tis. Kč - MŠ Radost

4 639 tis. Kč - MŠ Pohádka

1 845 tis. Kč - MŠ K Hájku (ZŠ a MŠ Naděje)

 435 tis. Kč - MŠ Lískovec (ZŠ a MŠ Lískovec)

432 tis. Kč - MŠ Chlebovice (ZŠ a MŠ Chlebovice)

393 tis. Kč - MŠ Skalice (ZŠ a MŠ Skalice)

5 534 tis. Kč - MŠ Barevný svět

64 tis. Kč - neinvestiční průtokové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím – pro MŠ na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji“ – ÚZ 00913

z toho:

4 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M, Nad Lipinou 2318 – podíl CZ

21 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M, Nad Lipinou 2318 – podíl EU

3 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M, J. Božana 3141 – podíl CZ

18 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M, J. Božana 3141 – podíl EU

2 tis. Kč - MŠ F-M, Sluníčko – podíl CZ

11 tis. Kč - MŠ F-M, Sluníčko – podíl EU

1 tis. Kč - MŠ F-M, Radost – podíl CZ

4 tis. Kč - MŠ F-M, Radost – podíl EU

487 tis. Kč - neinvestiční průtokové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím – pro MŠ na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků Operačního programu Zaměstnanost plus 2021“ – ÚZ 00911 a ÚZ 00253

z toho:

53 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M, Nad Lipinou 2318 – podíl EU

6 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M, Nad Lipinou 2318 – podíl MSK

84 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M, J. Božana 3141 – podíl EU

9 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M, J. Božana 3141 – podíl MSK

40 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M, J. Lady 1790 – podíl EU

4 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M, J. Lady 1790 – podíl MSK

52 tis. Kč - MŠ F-M, Sluníčko – podíl EU

6 tis. Kč - MŠ F-M, Sluníčko – podíl MSK

84 tis. Kč - MŠ F-M, Radost – podíl EU

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

126 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M, Třanovského 404 – podíl EU

14 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M, Třanovského 404 – podíl MSK

1 675 tis. Kč - neinvestiční průtokové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím – pro MŠ z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – P2 – neinvestice – ÚZ 33092

z toho:

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

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

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

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

184 tis. Kč - MŠ Barevný svět – podíl CZ

608 tis. Kč - MŠ Barevný svět – podíl EU

33 tis. Kč - výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi - pro MŠ   
Operační program potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji - ÚZ 13014

z toho:

5 tis. Kč - MŠ Pohádka, Třanovského 404 – podíl CZ

28 tis. Kč - MŠ Pohádka, Třanovského 404 – podíl EU

1 481 tis. Kč - stavby

z toho:

1 481 tis. Kč - MŠ F-M, Sluníčko - kanalizace, hydroizolace

465 tis. Kč - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

z toho:

315 tis. Kč - MŠ Radost – spoluúčast - přírodní zahrady

150 tis. Kč - MŠ Pohádka – spoluúčast přírodní zahrady

**Par. 3113-Základní školy - plnění na 97 %**

**Rozpočet: 115 722 tis. Kč Skutečnost: 112 773 tis. Kč**

V tom:

7 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek – ZŠ J. Čapka 2555 – bezbariérové sociální zařízení

482 tis. Kč - nájemné – bruslení žáků ZŠ

24 tis. Kč - poradenské služby (ZŠ Pionýrů a ZŠ El. Krásnohorské – sondy podlah ŠJ)

98 tis. Kč - nákup ostatních služeb – ZŠ nár. um. P. Bezruče (oprava kanalizace PD a dozor),   
ZŠ a MŠ Chlebovice (výškové zaměření)

1 759 tis. Kč - opravy a udržování - opravy a běžná údržba základních škol

z toho:

847 tis. Kč - ZŠ P. Bezruče, T.G.M. 454 – BÚ - oprava kanalizace

795 tis. Kč - ZŠ a MŠ J. Čapka 2555 – BÚ – oprava umýváren

94 tis. Kč - ZŠ F-M, Komenského 402 – oprava střešních svodů

23 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec – oprava střešních svodů

22 tis. Kč - pohoštění v rámci ocenění pedagogů a setkání s řediteli

44 tis. Kč - věcné dary – reklamní předměty a dárky pro prvňáčky a pro pedagogy

89 552 tis. Kč - neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím – základním

školám

z toho:

10 004 tis. Kč - ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454

7 826 tis. Kč - ZŠ a MŠ J. Čapka 2555

2 490 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562

5 430 tis. Kč - ZŠ Komenského 402

15 184 tis. Kč - ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254

10 234 tis. Kč - ZŠ Pionýrů 400

10 520 tis. Kč - ZŠ 1. máje 1700

7 954 tis. Kč - ZŠ Československé armády 570

12 009 tis. Kč - ZŠ J. z Poděbrad 3109

2 530 tis. Kč - ZŠ a MŠ Skalice

3 740 tis. Kč - ZŠ a MŠ Lískovec

1 631 tis. Kč - ZŠ a MŠ Chlebovice

41 tis. Kč - neinvestiční průtokové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím - pro ZŠ v rámci Dotačního programu Modernizace odborných učeben - ÚZ 17084, ÚZ 17085

z toho:

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

39 tis. Kč - ZŠ a MŠ F\_M, Lískovec – podíl EU

151 tis. Kč - neinvestiční průtokové dotace zřízené příspěvkovým organizacím – pro ZŠ v rámci Dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování“ -   
ÚZ 00333

z toho:

75 tis. Kč - ZŠ F-M, J. Čapka 2555

76 tis. Kč - ZŠ a MŠ Lískovec

16 366 tis. Kč - neinvestiční průtokové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím – pro ZŠ z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský – P2 – neinvestice – ÚZ 33092

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

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

547 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

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

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

914 tis. Kč - neinvestiční průtokové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím – pro ZŠ v rámci Operačního programu Národní plán obnovy – neinvestice, projekt: Podpora žáků se sociálním znevýhodněním na ZŠ El. Krásnohorské - ÚZ 33093

z toho:

914 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – podíl EU

42 tis. Kč - výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi - pro MŠ   
Operační program potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji - ÚZ 13014

z toho:

6 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – podíl CZ

32 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – podíl EU

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

3 tis. Kč - ZŠ F-M, J. Z Poděbrad 3109 – podíl EU

354 tis. Kč - stavby

z toho:

311 tis. Kč - ZŠ a MŠ J. Čapka 2555 – bezbariérové sociální zařízení

43 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M Skalice 192 – stříška

2 232 tis. Kč - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

z toho:

550 tis. Kč - ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T. G. M. 454 – pořízení konvektomatu

115 tis. Kč - ZŠ a MŠ, F-M, J. Čapka 2555 – ICT

200 tis. Kč - ZŠ a MŠ, F-M, El. Krásnohorské 2254 – ICT

568 tis. Kč - ZŠ F-M, Pionýrů 400 – výměna osvětlení ve sportovní hale

300 tis. Kč - ZŠ F-M, ČSA 570 – ICT

100 tis. Kč - ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109 – ICT

399 tis. Kč - ZŠ a MŠ, F-M Skalice 192 – vybudování šaten

685 tis. Kč - jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – ÚZ 33504, ÚZ 17518 a ÚZ 17519

z toho:

90 tis. Kč - ZŠ F-M, Pionýrů 400 – pořízení TV lupy

595 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec – modernizace odborných učeben

**Par. 3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání - plnění na 36 %**

**Rozpočet: 3 836 tis. Kč Skutečnost: 1 378 tis. Kč**

V tom:

646 tis. Kč - vzdělávání žáků základních škol ve Světě techniky – Dolní oblast Vítkovic

140 tis. Kč - dotace na projekt „Paměť národa“

250 tis. Kč - seminář pro ředitele MŠ a ZŠ – MAS Pobeskydí z. s.

342 tis. Kč - Nemocnice ve FM - proškolení žáků

Rezerva na spoluúčast projektů EU v r. 2023 byla ponechána v rozpočtu do konce roku z důvodu možného povinného navýšení spoluúčasti u schválených projektů. Nevyčerpaná rezerva na spoluúčast projektů EU v r. 2023 byla přesunuta 1. změnou rozpočtu do r. 2024.

**Par. 3150-Vyšší odborné školy - plnění na 100 %**

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

V tom:

400 tis. Kč - GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. – neinvestiční dotace na projekt „Seniorská akademie“

**Par. 3231-Základní umělecké školy-plnění na 100 %**

**Rozpočet: 5 862 tis. Kč Skutečnost: 5 852 tis. Kč**

V tom:

2 658 tis. Kč - ZUŠ F-M, Hlavní tř. 11 – neinvestiční příspěvek

3 194 tis. Kč - ZUŠ F-M, Hlavní tř. 11 – neinvestiční transfer OP JAK – ÚZ 33092

**Par. 3233-Střediska volného času - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 2 617 tis. Kč Skutečnost: 2 617 tis. Kč**

V tom:

2 617 tis. Kč - Středisko volného času Klíč

z toho:

2 082 tis. Kč - neinvestiční příspěvek SVČ Klíč:

v tom navýšení příspěvku:

250 tis. Kč - na akci „Prázdniny ve městě“

20 tis. Kč - na servis kol

100 tis. Kč - na akci „Advent“

217 tis. Kč - ÚZ 00833 – Středisko volného času Klíč - neinvestiční průtoková

dotace na zabezpečení okresních kol soutěží vyhlášených MŠMT ČR

pro r. 2023 v okrese F-M (do roku 2022 ÚZ 133)

215 tis. Kč - ÚZ 00910 – Středisko volného času Klíč – neinvestiční průtoková

dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží v zájmovém

vzdělávání pro r. 2023 v okrese F-M

103 tis. Kč - ÚZ 00912, ÚZ 00253 – Středisko volného času Klíč - neinvestiční průtoková dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - na odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

z toho:

10 tis. Kč - podíl CZ

88 tis. Kč - podíl EU

5 tis. Kč - podíl MSK

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

**Rozpočet: 23 639 tis. Kč Skutečnost: 23 622 tis. Kč**

V tom:

23 622 tis. Kč - Městská knihovna Frýdek-Místek

z toho:

21 688 tis. Kč - neinvestiční příspěvek na provoz

23 tis. Kč - studie parkování při MěK

1 740 tis. Kč - ÚZ 00345 – neinvestiční průtoková dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

171 tis. Kč - ÚZ 34544 – dotace z MSK na realizaci projektu v rámci programu VISK 3 Informačního centra veřejných knihoven

**Par. 3319-Ostatní záležitosti kultury - plnění na 8 %**

**Rozpočet: 466 tis. Kč Skutečnost: 38 tis. Kč**

V tom:

2 tis. Kč - nákup materiálu - kronika

19 tis. Kč - nájemné – výstava betlémů na 8. ZŠ

15 tis. Kč - nákup ostatních služeb – ozvučení akce „Evropský svátek hudby“, kulturní vystoupení na akci „EHD 2023“

2 tis. Kč - pohoštění účinkujících u vánočního stromu na nám. Svobody

**Par. 3322-Zachování a obnova kulturních památek - plnění na 90 %**

**Rozpočet: 1 473 tis. Kč Skutečnost: 1 327 tis. Kč**

V tom:

119 tis. Kč - výdaje na opravy a udržování – obnova památky – socha sv. Floriána

117 tis. Kč - ÚZ 34002 - neinvestiční dotace – obnova památky – socha sv. Floriána

1 000 tis. Kč - neinvestiční dotace Farnímu sboru českobratrské církve evangelické na opravu fasády kostela

50 tis. Kč - neinvestiční dotace Židovské obci v Ostravě na údržbu židovského hřbitova ve Frýdku-Místku

41 tis. Kč - neinvestiční dotace Židovské obci v Ostravě na opravu plotu a instalaci brány židovského hřbitova

**Par. 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - plnění na 65 %**

**Rozpočet: 560 tis. Kč Skutečnost: 366 tis. Kč**

V tom:

366 tis. Kč - výdaje na opravy a udržování

z toho:

20 tis. Kč - oprava dřevěného kříže na ul. Lískovecká

48 tis. Kč - oprava plechového korpusu Krista na ul. Lískovecká

20 tis. Kč - oprava vnitřní části kapličky na frýdeckém hřbitově

123 tis. Kč - oprava kaple na ul. 17. listopadu

55 tis. Kč - oprava sochy M. Magdonové

100 tis. Kč - oprava kamenného kříže na ul. J. Pešiny

**Par. 3341-Rozhlas a televize**

**Rozpočet: 60 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

Pro rok 2023 nebyla uzavřena licenční smlouva s OSA pro provozování veřejného rozhlasu.

**Par. 3392-Zájmová činnost v kultuře - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 37 731 tis. Kč Skutečnost: 37 346 tis. Kč**

V tom:

6 365 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdku-Místku v roce 2023 – viz doplňující příloha č. 1 k příloze č. 1

26 831 tis. Kč - Národní dům Frýdek-Místek – příspěvek na provoz

4 150 tis. Kč - individuální žádosti o dotace

z toho:

1 250 tis. Kč - EvolutionBrothers s.r.o.- akce FM CITY FEST 2023

1 250 tis. Kč - Love production s.r.o. – akce Sweetsen fest 2023

1 650 tis. Kč - DFS Ostravička z.s. – akce 26. Mezinárodní folklorní festival 2023

**Par. 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - plnění na 51 %**

**Rozpočet: 1 970 tis. Kč Skutečnost: 1 004 tis. Kč**

V tom:

76 tis. Kč - výdaje na mobiliář sportovišť (branky), pingpongové stoly

22 tis. Kč - sportoviště, konzultační, poradenské a právní služby – sportovní benchmarking

457 tis. Kč - nákup ostatních služeb – kontrola mobiliáře a odstranění sportoviště ul. Pionýrů

350 tis. Kč - opravy sportovních hřišť

99 tis. Kč - stavby – rekonstrukce sportoviště J. Čapka, veřejné sportoviště Lískovec – rozšíření ochranných sítí

**Par. 3419-Ostatní sportovní činnost - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 59 936 tis. Kč Skutečnost: 59 700 tis. Kč**

V tom:

2 567 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdku-Místku v roce 2023 – viz doplňující příloha č. 2 k příloze č. 1

44 010 tis. Kč - čerpání finančních prostředků Mládežnického sportu v roce 2023 – viz doplňující příloha č. 3 k příloze č. 1

1 075 tis. Kč - čerpání finančních prostředků na sportovní kroužky

z toho:

130 tis. Kč - ZŠ F-M, národního umělce P. Bezruče, třída T. G. Masaryka 454

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

60 tis. Kč - ZŠ F-M, Komenského 402

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

98 tis. Kč - ZŠ F-M, Pionýrů 400

57 tis. Kč - ZŠ F-M, 1. máje 1700

175 tis. Kč - ZŠ F-M, Československé armády 570

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

34 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec

12 012 tis. Kč - dotace do oblasti sportu

z toho:

1 670 tis. Kč - Hokejový club Frýdek-Místek 2015, s. r. o. - náklady družstva dospělých hokejistů

1 700 tis. Kč - FK Frýdek-Místek z.s. – náklady družstva dospělých fotbalistů

650 tis. Kč - SK K2 z. s. - akce FM sport FEST

1 670 tis. Kč - SKP Frýdek-Místek, z.s. – náklady družstva dospělých házenkářů

1 670 tis. Kč - TJ SOKOL Frýdek-Místek - náklady družstva dospělých volejbalistek

30 tis. Kč - Beskydská šachová škola, z. s. – účast na Mistrovství světa, ME, ME-Unie v šachu

500 tis. Kč - Beskydská šachová škola, z. s. - činnost družstev dospělých šachistů a šachistek

250 tis. Kč - Beskydská šachová škola, z. s. – Turnaj šachových nadějí

500 tis. Kč - TJ Slezan Frýdek-Místek – Hornická desítka

50 tis. Kč - TJ Slezan Frýdek-Místek - Májové závody 2023

1 200 tis. Kč - BK Klasik - nájem baseballového družstva

40 tis. Kč - Sportovní klub policie FM – účast oddílu TS AKTIV na MS

100 tis. Kč - TJ Sokol F-M – Funky Beat na MS

30 tis. Kč - GB Draculino – akce NoEXCUSE! – 7. ročník mezinárodního turnaje

50 tis. Kč - FbC Frýdek-Místek – akce Prague Games 2023

85 tis. Kč - Handicap Škola života – sportovní olympiáda 2023

80 tis. Kč - Handicap centrum Škola života FM o.p.s. – 19. ročník zimních her

50 tis. Kč - JO Tenisové tréninkové centrum z. s. - turnaj ITF 25000

1 670 tis. Kč - Green Volley Frýdek-Místek, z. s. – náklady družstva dospělých volejbalistů

17 tis. Kč - AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek – 11. ročník školy

 36 tis. Kč - akce realizované odborem ŠKMaT – „Běh mezi náměstími 2023“

**Par. 3421-Využití volného času dětí a mládeže - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 900 tis. Kč Skutečnost: 900 tis. Kč**

V tom:

900 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdku-Místku v roce 2023 – viz doplňující příloha č. 4k příloze č. 1

**Par. 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace - plnění na 40 %**

**Rozpočet: 60 tis. Kč Skutečnost: 24 tis. Kč**

V tom:

4 tis. Kč - nákup služeb – odvoz odpadů z rozhledny v Chlebovicích

20 tis. Kč - oprava okovaných dveří a zárubně rozhledny v Chlebovicích

**Par. 3549-Ostatní speciální zdravotnická péče**

**Rozpočet: 10 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

Doprava dětí města Frýdek-Místek na ozdravný pobyt do Metylovic – nebylo nárokováno.

**Par. 6402-Finanční vypořádání - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 108 tis. Kč Skutečnost: 108 tis. Kč**

V tom:

95 tis. Kč - vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

z toho:

95 tis. Kč - ÚZ 33063 – ZŠ a MŠ F-M Chlebovice

13 tis. Kč - výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi

z toho:

13 tis. Kč - ÚZ 33166 – Středisko volného času Klíč

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 06-Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy dosáhly v roce 2023 výše 287 190 tis. Kč, tj. 16,83 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 9 140 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 042,16 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2024.

*ORJ 07-Odbor dopravy a silničního hospodářství*

**Rozpočet: 376 501 tis. Kč Skutečnost: 330 356 tis. Kč 88 %**

**Par. 2212-Silnice - plnění na 83 %**

**Rozpočet: 82 569 tis. Kč Skutečnost: 68 179 tis. Kč**

V tom:

9 tis. Kč - nájemné

154 tis. Kč - posudky, studie

27 355 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

96 tis. Kč - čištění a hloubení příkop

8 997 tis. Kč - strojní čištění vozovek

2 509 tis. Kč - jarní úklid

11 997 tis. Kč - zimní údržba

1 606 tis. Kč - inženýrská činnost – silnice

17 tis. Kč - P.D. oprav komunikací

73 tis. Kč - čištění vpusti

1 270 tis. Kč - vedení pasportu

2 tis. Kč - ořezy stromů a keřů

452 tis. Kč - odvoz z čištění komunikací

336 tis. Kč - revize mostů

32 926 tis. Kč - opravy a udržování

z toho:

14 663 tis. Kč - opravy výtluků, MK, jejich příslušenství, opravy mostů, odvoz odpadů

z výtluků a opravy účelových komunikací

943 tis. Kč - oprava komunikace ul. Bezručova

3 722 tis. Kč - oprava komunikace ul. Tolstého

159 tis. Kč - oprava MK podél potoka Vlčok

1 139 tis. Kč - oprava spojovacích komunikací v Chlebovicích

1 122 tis. Kč - oprava komunikace ul. Topolová a chodníku ul. Topolová, Javorová

126 tis. Kč - oprava mostů M-26, Frýdek a M-1, P.N.D.

836 tis. Kč - oprava komunikace na ul. Fr. Linharta, Josefa Lady

187 tis. Kč - oprava komunikace k domům č.p. 217, 47, 378, k. ú. Skalice

1 457 tis. Kč - oprava komunikace ul. K Zahrádkám vč. křižovatky u moštárny

932 tis. Kč - oprava autobusového zálivu ul. Frýdlantská, směr Frýdlant

386 tis. Kč - oprava komunikace směr od hlavní cesty k domu č.p. 284, Skalice

3 136 tis. Kč - oprava části komunikace ul. Ostravská

3 125 tis. Kč - oprava komunikace a chodníku ul. Na Kopci, Javorová, Habrová

993 tis. Kč - oprava komunikace a chodníku ul. J. K. Tyla

1 500 tis. Kč - neinvestiční dotace obci Dobrá na opravu mostu mezi obcemi Dobrá a Skalice

6 235 tis. Kč - investiční výdaje (jedná se o přípravu investičních akcí – zpracování projektových dokumentací)

z toho:

126 tis. Kč - „Rekonstrukce ul. Těšínská“

18 tis. Kč - PD - „Výstavba autobusového zálivu P.N.D. u lesa“

479 tis. Kč - „Stavební úpravy domu č.p. 1083 ul. Těšínská na sídlo MP“

4 252 tis. Kč - „Rekonstrukce komunikace pozemek p.č. 6114/2, k. ú. Frýdek“

13 tis. Kč - PD - „Rekonstrukce komunikace p.č. 5415, k. ú. Frýdek“

15 tis. Kč - PD - „Příjezdová komunikace pro Hospic, k. ú. Frýdek“

98 tis. Kč - „Rekonstrukce komunikace P.N.D.“

215 tis. Kč - PD - „Rekonstrukce komunikace na Lysůvkách“

266 tis. Kč - PD - „Rekonstrukce místní komunikace – Lískovec, Gajerovice

18 tis. Kč - PD - „Vybudování odvodnění místní komunikace p.č. 4409, k. ú. Lískovec“

585 tis. Kč - „Rekonstrukce komunikace ul. Na Štěpnici“

150 tis. Kč - „Výstavba autobusového zálivu u průmyslové zóny Chlebovice“

Celkové výdaje na par. 2212-Silnice dosáhly v roce 2023 výše 68 178 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 14 391 tis. Kč. Nižší plnění bylo zejména na pol. 6121-Stavby, kde nedošlo k vyčerpání schválených finančních prostředků na projektových dokumentacích (fakturace proběhne v polovině roku 2024). Dále se v roce 2023 nerealizovaly investiční akce „Výstavba autobusového zálivu P.N.D. u lesa“ a „Nové vedení trasy sil. III/4848, ul. Palkovická – sjezd“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (realizace proběhne   
v r. 2024). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 6 171,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací - plnění na 65 %**

**Rozpočet: 47 519 tis. Kč Skutečnost: 30 787 tis. Kč**

V tom:

440 tis. Kč - posudky, studie (vyhodnocení nového parkování ve městě a dopravně org. řešení parkování na ul. Slezská)

17 188 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

284 tis. Kč - odvoz z čištění chodníků

325 tis. Kč - PD – oprav chodníků

252 tis. Kč - úklid vnitrobloků

2 509 tis. Kč - rajonové čištění a blokové čištění

7 641 tis. Kč - zimní údržba

3 742 tis. Kč - čištění chodníků a jejich součástí

719 tis. Kč - inženýrská činnost – zásahy do chodníků

32 tis. Kč - zaměření a geometrické plány

1 255 tis. Kč - jarní úklid

252 tis. Kč - čištění cyklostezek

58 tis. Kč - PP . oprava lávky u Lidlu

119 tis. Kč - PP – oprava lávky Revoluční

9 709 tis. Kč - opravy a udržování

z toho:

6 205 tis. Kč - opravy schodů, zábradlí, lávek, opravy a udržování chodníků

710 tis. Kč - oprava části komunikace a chodníku – ul. Třanovského

1 002 tis. Kč - oprava komunikace ul. Topolová a chodníku ul. Topolová, Javorová

107 tis. Kč - oprava – nástupiště autobusové zastávky „U Václavíků“

559 tis. Kč - oprava komunikace a chodníku ul. Na Kopci, Javorová, Habrová

1 126 tis. Kč - oprava komunikace a chodníku ul. J. K. Tyla

3 450 tis. Kč - investiční akce (jedná se o investiční akce týkající se chodníků, cyklostezek a parkovišť)

z toho:

92 tis. Kč - PD - „Výstavba parkovacích míst na ul. Těšínská“

99 tis. Kč - PD - „Výstavba chodníku ul. Hálkova k domu č.p. 934“

1 967 tis. Kč - „Výstavba parkovacích míst ve Skalici u ZŠ“

739 tis. Kč - PD - „Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova“

214 tis. Kč - „Výstavba zídky u domu č.p. 120 Pod školou vč. demolice

schodiště“

339 tis. Kč - PD - „Rezidentní parkování na sídliště Slezská“

Celkové výdaje na par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací dosáhly v roce 2023 výše 30 787 tis. Kč.   
Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 16 732 tis. Kč. Nižší plnění bylo na opravách chodníků, nedošlo k realizaci veškerých plánovaných oprav stávajících chodníků a schodišť a nedošlo k realizaci oprav – chodníku na ul. K Hájku, dále opravy chodníku ul. Tolstého a opravy schodiště ul. Zelená z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Realizace bude v r. 2024. Dále nižší plnění bylo zejména na pol. 6121-Stavby, kde nedošlo k vyčerpání schválených finančních prostředků na projektových dokumentacích (fakturace proběhnou v polovině roku 2024). Nerealizovala se akce „Rozšíření chodníku ul. Frýdlantská „ a „Nové vedení trasy sil. III/4848, ul. Palkovická – chodník“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Realizace bude v r. 2024. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 3 106,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy - plnění na 85 %**

**Rozpočet: 1 481 tis. Kč Skutečnost: 1 254 tis. Kč**

V tom:

137 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby (návrh – nové linky Olešná, zpracování požadavků cestujících a posouzení připomínek k jízdním řádům)

638 tis. Kč - nákup ostatních služeb (čištění autobusových čekáren)

73 tis. Kč - opravy a udržování označníků a autobusových čekáren (oprava autobusové čekárny v Lískovci, u Tesca a na ul. Anenská)

406 tis. Kč - stavby (výstavba autobusové čekárny v Lískovci a na ul. 28. října)

Celkové výdaje na par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy dosáhly v roce 2023 výše 1 254 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 227 tis. Kč. Nižší čerpání je na položce 5171 – na opravách autobusových čekáren.

**Par. 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 5 573 tis. Kč Skutečnost: 5 451 tis. Kč**

V tom:

2 133 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby (návrhy dopravního značení pod estakádou a zpracování multimodálního modelu dopravy)

776 tis. Kč - výdaje na odtahy vozidel při blokovém čištění

2 508 tis. Kč - opravy a udržování dopravního značení

34 tis. Kč - poskytnuté náhrady

Celkové výdaje na par. 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě dosáhly v roce 2023 výše 5 451 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 122 tis. Kč. Výdaje na tomto paragrafu rozpočtové skladby se týkají odtahu vozidel při blokovém čištění a oprav dopravního značení.

**Par. 2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - plnění na 97 %**

**Rozpočet: 169 338 tis. Kč Skutečnost: 163 980 tis. Kč**

V tom:

162 410 tis. Kč - výdaje na dopravní územní obslužnost – ČSAD Frýdek-Místek, a. s.

z toho:

139 677 tis. Kč - zálohové faktury zajištění MHD

22 733 tis. Kč - finanční příspěvek Moravskoslezského kraje - ÚZ 00161

1 570 tis. Kč - neinvestiční transfery MSK (výdaje na dopravní obslužnost)

z toho:

46 tis. Kč - dopravní obslužnost zóna 511

170 tis. Kč - dopravní obslužnost Frýdlantsko

205 tis. Kč - dopravní obslužnost Česko-Těšínsko

943 tis. Kč - dopravní obslužnost Frýdecko-Místecko

206 tis. Kč - dopravní obslužnost Havířovsko

Celkové výdaje na par. 2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami dosáhly v roce 2023 výše 163 980 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 5 358 tis. Kč. Jedná se o náklady související s provozováním autobusové dopravy. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 5 200,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Par. 2299-Ostatní záležitosti v dopravě - plnění na 78 %**

**Rozpočet: 135 tis. Kč Skutečnost: 105 tis. Kč**

V tom:

83 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky)

1 tis. Kč - poskytnuté náhrady

20 tis. Kč - výdaje na náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím

1 tis. Kč - ostatní neinvestiční výdaje j. n.

V roce 2023 nebylo žádné čerpání u překladů z cizích jazyků. Dále minimální čerpání bylo u odvodů vybraných pokut bývalým okresním úřadem (čerpání nelze odhadnout).

**Par. 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 81 tis. Kč Skutečnost: 81 tis. Kč**

V tom:

81 tis. Kč - výdaje na vyvěšování vlajek na sloupech veřejného osvětlení

**Par. 3631-Veřejné osvětlení - plnění na 87 %**

**Rozpočet: 69 805 tis. Kč Skutečnost: 60 519 tis. Kč**

V tom:

18 832 tis. Kč - elektrická energie

12 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek na základě uzavřených nájemních smluv

8 177 tis. Kč - nákup ostatních služeb (preventivní prohlídky zařízení veřejného osvětlení, pravidelné a dílčí revize, vedení pasportu, práce spojené se zajištěním vánoční výzdoby aj.)

31 032 tis. Kč - opravy a udržování (údržba světelné silniční signalizace, údržba nasvětlení přechodů pro chodce, opravy veřejného osvětlení, údržba slavnostního osvětlení aj.)

41 tis. Kč - ostatní neinvestiční výdaje j.n.

2 425 tis. Kč - investiční akce

z toho:

942 tis. Kč - „Výstavba VO pod D48 v Zelinkovicích“

563 tis. Kč - „Řešení pohybu chodců a cyklistů na křižovatkách ul. Hlavní –

ul. 8. pěšího pluku“

297 tis. Kč - „Úprava SSZ křižovatek ul. Frýdlantská – ul. Janáčkova“

623 tis. Kč - „Rekonstrukce SSZ křižovatek Bruzovská, Lískovecká, Hálkova“

Celkové výdaje na par. 3631-Veřejné osvětlení dosáhly v roce 2023 výše 60 519 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 9 286 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno tím, že nedošlo k vyčerpání všech finančních prostředků na projektovou dokumentaci (předpoklad realizace v r. 2024). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 4 220,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 07-Odbor dopravy a silničního hospodářství dosáhly v roce 2023 výše 330 356 tis. Kč, tj. 19,36 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 46 145 tis. Kč. K nižšímu plnění rozpočtu došlo např. z důvodu nerealizování některých oprav a investičních akcí. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 19 777,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově převedeny do rozpočtu r. 2024.

*ORJ 09-Odbor životního prostředí a zemědělství*

**Rozpočet: 147 038 tis. Kč Skutečnost: 133 847 tis. Kč 91 %**

**Par. 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – plnění na 35 %**

**Rozpočet: 398 tis. Kč Skutečnost: 138 tis. Kč**

V tom:

138 tis. Kč - deratizace potkanů a likvidace kadáverů

**Par. 1031-Pěstební činnost – plnění na 95 %**

**Rozpočet: 2 546 tis. Kč Skutečnost: 2 417 tis. Kč**

V tom:

25 tis. Kč - nákup materiálu jinde nezařazený (vysázení sazenic douglasky tisolisté a dále sazenic smrku ztepilého)

2 392 tis. Kč - pěstební opatření (např. zalesňování, ochrana proti buřeni, ochrana proti zvěři, prořezávky, opravy oplocenek aj.)

**Par. 1036-Správa v lesním hospodářství – plnění na 33 %**

**Rozpočet: 920 tis. Kč Skutečnost: 300 tis. Kč**

V tom:

300 tis. Kč - správa lesního majetku (tzv. výkon odborného lesního hospodáře) dle uzavřené smlouvy se společností Lesy ČR, s. p.

Nebyly čerpány finanční prostředky za zpracování lesních hospodářských osnov. Dle smlouvy mělo dojít v roce 2023 k dílčí úhradě 60 % nákladů. Dne 18.12.2023 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, dle kterého dojde k úhradě celkové částky po odevzdání celkového díla bez vad a nedodělků až v roce 2024.

**Par. 1037-Celospolečenské funkce lesů – plnění na 46 %**

**Rozpočet: 205 tis. Kč Skutečnost: 94 tis. Kč**

V tom:

11 tis. Kč - chovatelská přehlídka trofejí

83 tis. Kč - opravy a udržování – oprava rekreačních prvků v lesích (obnova značení, opravy mostků a zábradlí)

V r. 2023 nevznikla potřeba čerpání finanční rezervy pro případ naléhavé potřeby pořízení např. zábradlí, závor, laviček a dalšího majetku statutárního města Frýdek-Místek v lesích.

**Par. 1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství - plnění na 97 %**

**Rozpočet: 77 tis. Kč Skutečnost: 75 tis. Kč**

V tom:

39 tis. Kč - prádlo, oděv a obuv (pořízení a obnova stejnokrojových součástí zaměstnanců orgánu státní správy lesů)

30 tis. Kč - správa lesního majetku

6 tis. Kč - členský příspěvek Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

**Par. 2310-Pitná voda - plnění na 52 %**

**Rozpočet: 1 112 tis. Kč Skutečnost: 579 tis. Kč**

V tom:

148 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení (náklady na pořízení veřejné části vodovodních přípojek)

107 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek – nákup vodoměrů

11 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby - rozbory vody pramene v Hájku

5 tis. Kč - nákup ostatních služeb

308 tis. Kč - DP – Podpora napojení na VHI města

V roce 2023 nevznikla potřeba hradit náklady na běžnou údržbu vodovodních řadů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

**Par. 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - plnění na 32 %**

**Rozpočet: 2 246 tis. Kč Skutečnost: 710 tis. Kč**

V tom:

1 tis. Kč - nákup materiálu jinde nezařazený

89 tis. Kč - elektrická energie

127 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – odběr vzorků odpadní vody z kanalizační výpusti do vodního toku Podšajárka a odborné poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací

51 tis. Kč - nákup ostatních služeb (úhrada nákladů na kontrolu kanalizací ve vlastnictví SMFM kamerovým systémem, popř. jejich čištění)

20 tis. Kč - opravy a udržování – běžná údržba kanalizačních řadů ve vlastnictví SMFM (výměna přepěťové ochrany částí řidícího systému kanalizační čerpací stanice Lískovec-Gajerovice a servis měřícího zařízení v Parschallově žlabu v kanalizaci Zelinkovice-Lysůvky

22 tis. Kč - poskytnuté náhrady – pořízení privatizačního projektu z roku 1991 za účelem doplnění chybějících informací pro evidenci majetku na úseku vodovodů a kanalizací

300 tis. Kč - investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – individuální investiční dotace bytovým domům č.p. 352, č.p. 353 a č.p. 354 na ul. K Sedlištím v Lískovci určené na dodávku a montáž čistíren odpadních vod

100 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora napojení na VHI města (investiční dotace) – viz doplňující příloha č. 15 k příloze č. 1

V roce 2023 nevznikla potřeba čerpat finanční prostředky na pol. 5123-Podlimitní technické zhodnocení.

**Par. 2341-Vodní díla v zemědělské krajině - plnění na 39 %**

**Rozpočet: 1 166 tis. Kč Skutečnost: 457 tis. Kč**

V tom:

53 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – zpracování odborného posudku posouzení lokality z hlediska využití prvků modrozelené infrastruktury v lokalitě Panské Nové Dvory a zpracování biologického průzkumu u bezejmenného vodního toku IDVT 13000089

80 tis. Kč - nákup ostatních služeb – periodické čištění vodního díla „Odvodnění Skalického kopce“ (4x ročně)

91 tis. Kč - opravy a udržování – oprava vtoku do zatrubnění Hodoňovického náhonu na   
ul. Havlíčkova ve Frýdku-Místku s cílem zajistit provozuschopnost vodního díla

233 tis. Kč - stavby – Lepší města pro život (úhrada faktur za zpracování projektové dokumentace a dále na úhradu faktur dodavateli za provedení dozoru BOZP a technického dozoru stavebníka na stavbě v rámci realizace projektu „Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese“)

K nízkému plnění na tomto paragrafu došlo zejména z důvodu nezahájení projektové přípravy na udržovací práce vodního díla „Odvodnění Skalického kopce“ a úhradě nákladů souvisejících s realizací investiční akce „Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese“ až v roce 2024.

**Par. 2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství – plnění na 94 %**

**Rozpočet: 18 tis. Kč Skutečnost: 17 tis. Kč**

V tom:

17 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – hydrologický průzkum a zpracování posudku

**Par. 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – plnění na 49 %**

**Rozpočet: 109 tis. Kč Skutečnost: 53 tis. Kč**

V tom:

7 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – úhrada nákladů souvisejících s vypracováním restaurátorského záměru na opravu Památníku Pohřeb v Karpatech v Janáčkově parku v Místku

46 tis. Kč - opravy a udržování – výdaje na opravu válečného hrobu, resp. pietního místa „Památník padlým hrdinům“ v Chlebovicích ve Frýdku-Místku

K nízkému čerpání na tomto paragrafu došlo z důvodu přesunu realizace opravy Památníku Pohřeb v Karpatech do roku 2024.

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

**Rozpočet: 990 tis. Kč Skutečnost: 990 tis. Kč**

V tom:

180 tis. Kč - Spolek pro Faunapark – údržba a provoz

810 tis. Kč - Spolek Neposedné tlapky – neinvestiční dotace na péči o toulavé kočky

**Par. 3632-Pohřebnictví - plnění na 88 %**

**Rozpočet: 6 479 tis. Kč Skutečnost: 5 704 tis. Kč**

V tom:

8 tis. Kč - Nákup materiálu jinde nezařazený – číselné označení hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Frýdku (678 ks plastových cedulek)

4 894 tis. Kč - správa a údržba hřbitovů na území města (např. jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků, péče o květinové záhony, podzimní hrabání listí, úklid ploch, kácení a ořezy dřevin, zimní údržba, čištění komunikací, odvoz a uložení odpadu aj.)

382 tis. Kč - opravy a udržování – opravy bran, oplocení a opravy zařízení na odběr vody na hřbitovech

420 tis. Kč - stavby – realizace investiční akce „Lískovec (kat.hřbitov) – dokončení páteřního chodníku“

Celkové výdaje na par. 3632-Pohřebnictví dosáhly v roce 2023 výše 5 704 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 775 tis. Kč. V roce 2023 nebyly čerpány žádné finanční prostředky na konzultační, poradenské a právní služby.

**Par. 3713-Změny technologií vytápění - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 350 tis. Kč Skutečnost: 350 tis. Kč**

V tom:

350 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí ve městě Frýdku-Místku pro rok 2023 (investiční dotace) – viz doplňující příloha č. 5 k příloze č. 1.

**Par. 3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 287 tis. Kč Skutečnost: 287 tis. Kč**

V tom:

287 tis. Kč - Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek – úhrada 2 faktur za zpracování implementační části a za dokončení díla (zpracování hodnocení SEA a odevzdání kompletní Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek)

**Par. 3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů - plnění na 90 %**

**Rozpočet: 420 tis. Kč Skutečnost: 377 tis. Kč**

V tom:

377 tis. Kč - odstranění nebezpečného odpadu odloženého občany města ve sběrných dvorech na území statutárního města Frýdku-Místku nebo odložených prostřednictvím mobilní sběrny

**Par. 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů - plnění na 91 %**

**Rozpočet: 79 690 tis. Kč Skutečnost: 72 878 tis. Kč**

V tom:

5 514 tis. Kč - nájemné (pronájem nádob)

z toho:

2 200 tis. Kč - nádoby na separaci odpadů

620 tis. Kč - odpadkové koše

2 446 tis. Kč - nádoby na svoz komunálního odpadu

248 tis. Kč - nádoby na bioodpady

6 498 tis. Kč - pořízení nádob na plasty a biologicky rozložitelný odpad

10 788 tis. Kč - separace – sběr a svoz vytříděných složek komunálního odpadu

2 808 tis. Kč - odpad z odpadkových košů

2 470 tis. Kč - objemný odpad

1 192 tis. Kč - svoz nebezpečných odpadů a objemových odpadů od popelnic

5 192 tis. Kč - provoz sběrného dvora a mobilní sběrny

33 188 tis. Kč - sběr a svoz komunálního odpadu

2 022 tis. Kč - odstranění odpadu z městské zeleně

49 tis. Kč - svoz odpadu – Beskydské farmářské trhy

2 992 tis. Kč - sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů

2 tis. Kč - odvodnění Skalického kopce

129 tis. Kč - opravy odpadkových košů a kontejnerových stání

34 tis. Kč - úprava ploch pro stanoviště kontejnerů

Celkové výdaje na par. 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů dosáhly v roce 2023 výše 72 878 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 6 812 tis. Kč. V roce 2023 probíhal svoz objemného odpadu formou přistavení velkoobjemových kontejnerů na vybraná stanoviště 5x ročně, byly doplňovány kontejnery na komunální, separovaný či biologicky rozložitelný odpad na stávajících stanovištích, aby nedocházelo k hromadění odpadů vedle nádob.

**Par. 3729-Ostatní nakládání s odpady - plnění na 79 %**

**Rozpočet: 636 tis. Kč Skutečnost: 504 tis. Kč**

V tom

95 tis. Kč - nákup materiálu jinde nezařazený – výdaje na 1 800 ks sad tašek na tříděný odpad (papír, plast, sklo) v rámci akce „Den Země 2023“

370 tis. Kč - výdaje na likvidaci černých skládek

39 tis. Kč - výdaje na havárie – nebezpečné odpady Staré Město

**Par. 3739-Ostatní ochrana půdy a spodní vody**

**Rozpočet: 100 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

V roce 2023 nebylo potřeba čerpat finanční prostředky z tohoto paragrafu.

**Par. 3742-Chráněné části přírody**

**Rozpočet: 20 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

V roce 2023 nevznikla potřeba pro umístění nových nebo výměnu poškozených označení památných stromů na území správního obvodu ORP Frýdek-Místek.

**Par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 48 176 tis. Kč Skutečnost: 47 158 tis. Kč**

V tom:

6 tis. Kč - nákup materiálu j. n. – závlahové vaky

80 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – odborné posudky, přístrojové hodnocení stavu vybraných stromů metodou akustické tomografie a tahových zkoušek aj.

44 202 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

820 tis. Kč - údržba Arboreta Frýdek-Místek

37 996 tis. Kč - údržba městské zeleně (seče trávníků, kácení rizikových stromů a

ošetření stromů, vyhrabání listí, péče o keřové výsadby, výsadby

stromů a keřů, zálivky mladých výsadeb, založení květinových

záhonů, likvidace invazivní rostliny křídlatky aj.)

903 tis. Kč - kosení silničních příkopů (3x ročně na území celého města)

590 tis. Kč - arboristika (ochrany kmenů stromů, vazby, ořezy jmelí aj.)

682 tis. Kč - výměna písku

2 812 tis. Kč - úklid parků a dětských hřišť

399 tis. Kč - kontrola mobiliáře (pravidelná kontrola prvků na dětských hřištích,

kontrola mostních objektů v arboretu)

2 667 tis. Kč - záchovná údržba – vybavenost zeleně

4 tis. Kč - dary fyzickým osobám - Minizahrádky

199 tis. Kč - stavby – „Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 61/14, k. ú. Místek“

Celkové výdaje na par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dosáhly v roce 2023 výše 47 158 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 1 018 tis. Kč.

**Par. 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - plnění na 77 %**

**Rozpočet: 208 tis. Kč Skutečnost: 161 tis. Kč**

Vtom:

3 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – výdaje na odborné posouzení stavu památného stromu „Lípa v Řepištích“

158 tis. Kč - Program Podpora výsadby dřevin (poskytnuta 6-ti žadatelům podpora na výsadbu dřevin na soukromých pozemcích pro zlepšení životního prostředí – vysazeno 27 ks dřevin)

**Par. 3792-Ekologická výchova a osvěta - plnění na 65 %**

**Rozpočet: 826 tis. Kč Skutečnost: 540 tis. Kč**

V tom:

38 tis. Kč - nákup materiálu j. n.

z toho:

37 tis. Kč - „Den Země“

1 tis. Kč - „Program zlepšování kvality ovzduší – Besedy s kominíky“

1 tis. Kč - elektrická energie – „Program zlepšování kvality ovzduší – Besedy s kominíky“

12 tis. Kč - nájemné

z toho:

5 tis. Kč - „Den Země“

7 tis. Kč - „Program zlepšování kvality ovzduší – Besedy s kominíky“

331 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

89 tis. Kč - „Program zlepšování kvality ovzduší“

37 tis. Kč - „Program zlepšování kvality ovzduší – Besedy s kominíky“

205 tis. Kč - „Den Země“

13 tis. Kč - pohoštění

z toho:

8 tis. Kč - „Den Země“

5 tis. Kč - „Program zlepšování kvality ovzduší“

10 tis. Kč - věcné dary – „Den Země“

15 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí ve městě Frýdku-Místku pro rok 2023 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám) – viz doplňující příloha č. 5 k příloze č. 1

120 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí ve městě Frýdku-Místku pro rok 2023 (neinvestiční transfery spolkům) – viz doplňující příloha č. 5 k příloze č. 1

**Par. 6171-Činnost místní správy – plnění 98 %**

**Rozpočet: 59 tis. Kč Skutečnost: 58 tis. Kč**

V tom:

58 tis. Kč - nákup materiálu j. n. – nákup rybářských lístků, loveckých lístků, nesnímatelných plomb pro zvěř a lístků o původů zvěře

V předchozích letech zajišťoval nákup výše uvedeného materiálu odbor vnitřních věcí Magistrátu města Frýdku-Místku. V rámci zjednodušení celého procesu je od r. 2023 zajištěno objednávání tohoto materiálu přímo odborem životního prostředí a zemědělství.

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 09-Odbor životního prostředí a zemědělství dosáhly v roce 2023 výše 133 847 tis. Kč, tj. 7,84 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 13 191 tis. Kč. Z rozpočtovaných částek nebylo nutné čerpat výdaje např. na běžnou údržbu vodovodních řadů. Dále nebyly čerpány finanční prostředky za zpracování lesních hospodářských osnov. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 610,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2024.

*ORJ 11-Odbor sociálních služeb*

**Rozpočet: 179 115 tis. Kč Skutečnost: 178 876 tis. Kč 100 %**

**Par. 3522-Ostatní nemocnice - plnění na 100 %**

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

V tom:

1 000 tis. Kč - Nemocnice ve Frýdku-Místku – investiční dotace na základě Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Pomáháme Vám se uzdravit“ na nákup 3D operačního mikroskopu na oční oddělení

**Par. 3525-Hospice** **- plnění na 100 %**

**Rozpočet: 17 502 tis. Kč Skutečnost: 17 502 tis. Kč**

V tom:

11 846 tis. Kč - Hospic Frýdek-Místek, p. o. – příspěvek na provoz

300 tis. Kč - ÚZ 354 – Hospic Frýdek-Místek, p. o. – průtoková neinvestiční dotace z MSK v rámci projektu „Dofinancování nákladů na elektrickou energii a mzdy“

5 356 tis. Kč - ÚZ 914 – Hospic Frýdek-Místek, p. o. – průtoková neinvestiční dotace z MSK v rámci DP Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023

**Par. 3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 156 tis. Kč Skutečnost: 156 tis. Kč**

V tom:

154 tis. Kč - výdaje spojené s realizací preventivních aktivit, součástí kterých je projekt Revolution Train. Projekt je doplněn o návazný program „To je zákon kámo!“, jehož cílem je rozšíření a ukotvení znalostí, dovedností a vědomostí žáků a studentů, kteří vlak navštívili. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti ve věku od 12 až 17 let a lektorem je buď lektor protidrogového vlaku nebo policista, případně vyškolený pracovník nevládní organizace

2 tis. Kč - výdaje za preventivní přednášku pro seniory na téma závislostního chování – užívání léků a alkoholu a jejich vzájemné působení

**Par. 3549-Ostatní speciální zdravotnická péče - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 918 tis. Kč Skutečnost: 918 tis. Kč**

V tom:

575 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora projektů v oblasti zdravotnictví na území města Frýdku-Místku pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 10 k příloze č. 1

300 tis. Kč - Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p. o. - investiční dotace na pořízení transportního ventilátoru MEDUVENT Standart, včetně příslušenství, který bude umístěn do vozidla výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby MSK na výjezdovém stanovišti ve F-M

35 tis. Kč - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO Naděje - individuální dotace na činnost a aktivity spolku

8 tis. Kč - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizace Frýdek-Místek - individuální dotace na činnost a aktivity spolku

**Par. 3632-Pohřebnictví - plnění na 77 %**

**Rozpočet: 500 tis. Kč**  **Skutečnost: 386 tis. Kč**

V tom:

345 tis. Kč - výdaje za pohřbení osob bez příbuzných

11 tis. Kč - vyklizení bytů, kdy SMFM bylo vypravovatelem pohřbu

30 tis. Kč - vsypy uren na veřejné pohřebiště

Jedná se o nahodilé výdaje, tyto byly čerpány na základě vystavených faktur za pohřbení osob, které nemají příbuzné. Dále jsou zde výdaje za společné vsypy uren na veřejné pohřebiště a vyklizení bytů po zemřelých, kdy SMFM bylo vypravovatelem pohřbu. V roce 2023 bylo na náklady statutárního města Frýdek-Místek vypraveno 23 pohřbů. Výdaje spojené s pohřbením osob jsou kompenzovány náhradami poskytovanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR nebo úhradou od dědiců.

**Par. 4312-Odborné sociální poradenství - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 300 tis. Kč Skutečnost: 1 300 tis. Kč**

V tom:

1 300 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdku-Místku pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

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

**Rozpočet: 5 555 tis. Kč Skutečnost: 5 534 tis. Kč**

V tom:

5 423 tis. Kč - Jesle Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

87 tis. Kč - ÚZ 13010 – čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče přijatého do 31.12.2021

14 tis. Kč - ÚZ 13024 – čerpání transferu 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

10 tis. Kč - vratka přeplatku sirotčího důchodu (dle rozhodnutí ČSSZ)

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče, přijatý do 31.12.2021 (ÚZ 13010) – Dočerpání finančních prostředků na mzdy a zákonné odvody za 12/2022, vyplacené v lednu 2023.

Čerpání transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 20 677,87 tis. Kč probíhalo na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů - ÚZ 13024. Výdajová část byla napojena převážně na ORJ 02-Odbor vnitřních věcí, za účelem financování osobních výdajů, zákonného pojištění, energií, materiálu, školení, supervizí, drobných dárků pro děti a ostatních služeb. Na ORJ 17-Odbor informačních technologií byly napojeny finanční prostředky na úhradu ročního poplatku za software pro agendu SPOD (SVI – Systém včasné intervence) a na ORJ18-Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality byly napojeny finanční prostředky na nákup osobních ochranných pracovních prostředků. Vyúčtování bylo odesláno 15.2.2024 v souladu s Metodikou MPSV pro poskytování transferu ze státního rozpočtu. Bylo zažádáno o doplatek transferu ÚZ 13024 ve výši 609,87 tis. Kč.

**Par. 4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým - plnění na**

**100 %**

**Rozpočet: 310 tis. Kč Skutečnost: 310 tis. Kč**

V tom:

310 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na území města Frýdku-Místku pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 11 k příloze č. 1

**Par. 4344-Sociální rehabilitace - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 638 tis. Kč Skutečnost: 1 638 tis. Kč**

V tom:

1 052 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdku-Místku pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

586 tis. Kč - finanční spoluúčast na úhradu provozní ztráty služeb sociální prevence pro Slezskou diakonii, sociální rehabilitaci, RÚT Frýdek-Místek a Sára Frýdek-Místek

**Par. 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - plnění na 94 %**

**Rozpočet: 112 tis. Kč Skutečnost: 105 tis. Kč**

V tom:

30 tis. Kč - výdaje v rámci výkonu agendy veřejného opatrovnictví – dárky opatrovancům (u příležitosti narozenin a vánoc) a nákup materiálu. Statutární město aktuálně vykonává funkci opatrovníka cca 105 opatrovancům.

10 tis. Kč - výdaje v rámci akce Romipen (hudební produkce na akci, nákup surovin k výrobě tradičního guláše)

65 tis. Kč - Slezská diakonie – individuální dotace na projekt „Letní pobytový tábor“ (na mzdové náklady a související odvody, DPP, potraviny, ubytování, dopravu a vstupy)

**Par. 4350-Domovy pro seniory - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 48 863 tis. Kč Skutečnost: 48 863 tis. Kč**

V tom:

17 930 tis. Kč - Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

29 438 tis. Kč - ÚZ 914 – Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční průtoková dotace z MSK v rámci dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023

1 495 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 62 122 tis. Kč Skutečnost: 62 122 tis. Kč**

V tom:

11 530 tis. Kč - Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

5 832 tis. Kč - ÚZ 914 – Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční průtoková dotace z MSK v rámci dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023

27 260 tis. Kč - Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

15 687 tis. Kč - ÚZ 914 – Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční průtoková dotace z MSK v rámci dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023

1 813 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

Vzhledem ke skutečnosti, že dotace z MPSV byla příspěvkové organizaci Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek poskytnuta až v 2. kole, tj. v měsíci listopadu, byla do této doby financována z provozního příspěvku zřizovatele. Dne 12.12.2023 byl usnesením Rady města Frýdku-Místku uložen dle § 28 odst. 9 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 14 600 tis. Kč. O uložený odvod se zvýšil zůstatek finančních prostředků odboru sociálních služeb k 31.12.2023. Skutečná výše příspěvku na provoz na rok 2023 činila 12 660 tis. Kč.

**Par. 4355-Týdenní stacionáře - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 138 tis. Kč Skutečnost: 138 tis. Kč**

V tom:

138 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

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

**Rozpočet: 18 133 tis. Kč Skutečnost: 18 133 tis. Kč**

V tom:

10 600 tis. Kč - ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

6 631 tis. Kč - ÚZ 914 – ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční průtoková dotace z MSK v rámci dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023

902 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - plnění na**

**100 %**

**Rozpočet: 6 970 tis. Kč Skutečnost: 6 970 tis. Kč**

V tom:

1 830 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

3 850 tis. Kč - Armáda spásy v ČR – Domov Přístav Frýdek-Místek – neinvestiční dotace na vyrovnávací platbu k zajištění provozu Domova se zvláštním režimem na ul. Míru, který poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči osobám bez přístřeší

50 tis. Kč - Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. – pobočka Sviadnov – domov se zvláštním režimem

100 tis. Kč - MEDELA – péče o seniory, o. p. s., Ostravice – neinvestiční dotace pro společnost, která poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem

30 tis. Kč - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú.

20 tis. Kč - Náš svět, p. o., Pržno – neinvestiční dotace příspěvkové organizaci, která provozuje mimo jiné sociální služby Domov Anenská (domov pro osoby se zdravotním postižením)

20 tis. Kč - Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí – neinvestiční dotace příspěvkové organizaci, která provozuje domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelskou službu a odlehčovací službu

20 tis. Kč - ISÚ Komorní Lhotka, p. o. – domov se zvláštním režimem

1 050 tis. Kč - Medela – péče o seniory, o. p. s., Frýdlant nad Ostravicí – neinvestiční dotace pro pobytovou službu domov se zvláštním režimem. Spolufinancování oprávněné provozní ztráty pobytové služby na základě závazku SMFM, přijatého na 2. zasedání ZMFM, dne 14.12.2022, číslo usnesení 15/2/2022. Jedná se o maximální výši, která se odvíjí od počtu umístněných občanů města Frýdek-Místek v tomto zařízení (35 tis. Kč za rok na uživatele sociální služby, maximálně však na 30 občanů města)

**Par. 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 287 tis. Kč Skutečnost: 287 tis. Kč**

V tom:

287 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 095 tis. Kč Skutečnost: 1 095 tis. Kč**

V tom:

1 085 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

 10 tis. Kč - dofinancování organizací a aktivit v sociální oblasti – individuální dotace pro organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. na podporu rodin dětí se zdravotním postižením či znevýhodněním

**Par. 4372-Krizová pomoc - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 100 tis. Kč Skutečnost: 100 tis. Kč**

V tom:

100 tis. Kč - Krizové centrum Ostrava, z. s. – ambulantní, pobytová a terénní forma krizové pomoci – individuální dotace na dofinancování organizací a aktivit v sociální oblasti

**Par. 4373-Domy na půl cesty - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 170 tis. Kč Skutečnost: 170 tis. Kč**

Vtom:

170 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 2 847 tis. Kč Skutečnost: 2 847 tis. Kč**

V tom:

1 573 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

80 tis. Kč - Armáda spásy v ČR, z. s. – neinvestiční dotace na zajištění sociální služby – noclehárna, terénní služba, nízkoprahové denní centrum, azylový dům

1 194 tis. Kč - finanční spoluúčast na úhradu provozní ztráty služeb sociální prevence pro Slezskou diakonii, azylový dům pro matky s dětmi Sára Frýdek-Místek a azylový dům pro ženy Sára Frýdek-Místek

**Par. 4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 1 304 tis. Kč Skutečnost: 1 288 tis. Kč**

V tom:

218 tis. Kč - výdaje na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub SEMAFOR (bez mzdových výdajů a zákonných odvodů sociálních asistentů – tyto jsou hrazeny z rozpočtu ORJ 02-OVV)

z toho:

17 tis. Kč - ÚZ 914 – neinvestiční dotace z MSK v rámci dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 (na úhradu materiálu a supervizí)

1 070 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 586 tis. Kč Skutečnost: 586 tis. Kč**

V tom:

586 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4377-Sociálně terapeutické dílny - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 70 tis. Kč Skutečnost: 70 tis. Kč**

V tom:

70 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4378-Terénní programy - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 549 tis. Kč Skutečnost: 1 549 tis. Kč**

Vtom:

1 549 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek v roce 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 4 089 tis. Kč Skutečnost: 4 014 tis. Kč**

V tom:

51 tis. Kč - v rámci akce „Den pro seniory“ (nájem prostor, odměna pro účinkující umělce, nákup materiálu, pitný režim)

50 tis. Kč - Společně o. p. s. Brno – neinvestiční dotace na zajištění provozu Senior Pointu – informační středisko seniorů v prostorách Centra aktivních seniorů v Místku

80 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

367 tis. Kč - aktivizační programy pro seniory – výdaje na činnost 11 klubů seniorů SMFM. Jedná se o výdaje v rámci pořádání kulturních a společenských akcí, přednáškové činnosti, úhrady za dopravu autobusem na zájezdy, výdaje spojené s volnočasovými aktivitami – velikonoční dílny, předvánoční dílny, vánoční besídky, úhrady předplatného, nákup čisticích prostředků, úhrady nájemného a služeb spojených s nájmem, elektrorevize apod.

590 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na území města Frýdek-Místek v roce 2023 – viz doplňující příloha č. 11 k příloze č. 1

25 tis. Kč - výdaje spojené s provozem Komunitního centra na ul. Míru – služby elektronických komunikací – internet, licence na antivirus, nákup čisticích a dezinfekčních prostředků, předplatné, dále nákup materiálu a občerstvení na volnočasové aktivity s dětmi – Romipen pro děti, Den dětí a vítání prázdnin, Záření, Mikulášská nadílka

220 tis. Kč - výdaje spojené s provozem Centra aktivních seniorů

z toho:

220 tis. Kč - Senioři ČR, z. s., městská organizace Frýdek-Místek – individuální dotace na pokrytí nákladů na energie a služby v Centru aktivních seniorů, budova čp. 2477, na ul. Anenská za období 1.1.2022 – 31.7.2022, které byly vyúčtovány v roce 2023. Tuto budovu měl spolek ve výpůjčce do 31.7.2022.

1 481 tis. Kč - finanční prostředky čerpané na projekt „Taxislužba pro seniory“

819 tis. Kč - individuální dotace na dofinancování organizací a aktivit v sociální oblasti

z toho:

610 tis. Kč - Cesta bez bariér – částečná úhrada provozních nákladů alternativní přepravy pro zdravotně postižené občany

50 tis. Kč - Cesta bez bariér – oprava a údržba vozidel

100 tis. Kč - Charita Frýdek-Místek – dobrovolnické centrum

50 tis. Kč - Linka bezpečí, z. s. – částečný úhrada provozních nákladů

5 tis. Kč - Nadační fond Pavla Novotného – Den urologické prevence v Nemocnici ve Frýdku-Místku

4 tis. Kč - Senioři ČR, z. s., aktivní senioři F-M – dotace na činnost spolku

331 tis. Kč - Centrum aktivních seniorů – výdaje na provoz a aktivity v Centru aktivních seniorů. Od 1. 8. 2022 jsou aktivity koordinovány odborem sociálních služeb. Výdaje jsou spojeny s provozem recepce (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), dovybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem, nákup spotřebního a kancelářského materiálu

Celkové výdaje na par. 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence dosáhly výše 4 014 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebyly čerpány výdaje ve výši 75 tis. Kč.

**Par. 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiku zaměstnanosti - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 306 tis. Kč Skutečnost: 300 tis. Kč**

V tom:

38 tis. Kč - výdaje v rámci realizace komunitního plánu – nákup literatury, materiálu, občerstvení, tisk Adresáře sociálních služeb

12 tis. Kč - výdaje na supervize v sociální oblasti (oddělení veřejného opatrovnictví a oddělení sociální prevence)

200 tis. Kč - dofinancování organizací a aktivit v sociální oblasti - individuální dotace

z toho:

50 tis. Kč - Armáda spásy v ČR, z. s. – prevence bezdomovectví

150 tis. Kč - Slezská diakonie – provoz výdejny potravin

50 tis. Kč - Slezská diakonie – individuální dotace na projekt „Stravenka F≈M“. Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů spojených s provedením úklidu ve městě Frýdek-Místek osobami bez domova (zakoupení úklidového nářadí, pytlů na odpad, ochranných pracovních pomůcek, stravenek pro uklízející a dohodu o provedení práce pro koordinátora

Celkové výdaje na par. 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiku zaměstnanosti dosáhly výše 300 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebyly čerpány výdaje ve výši 6 tis. Kč.

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 100 %**

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

V tom:

5 tis. Kč - členský poplatek Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, roční předplatné odborného časopisu Sociální služby a roční členský poplatek Profesnímu svazu sociálních pracovníků v sociálních službách

**Par. 6402-Finanční vypořádání minulých let - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 490 tis. Kč Skutečnost: 1 490 tis. Kč**

V tom:

50 tis. Kč - ÚZ 13010 – jedná se o vratku nevyčerpané části státního příspěvku na výkon pěstounské péče, přijaté do 31.12.2021 (tj. na období 2013 – 2021)

344 tis. Kč - ÚZ 13010 – jedná se o vratku nevyčerpané části státního příspěvku na výkon pěstounské péče, poskytnuté na rok 2022

1 096 tis. Kč - ÚZ 13024 – jedná se o vratku nevyčerpané části transferu na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí, poskytnuté na rok 2022

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 11-Odbor sociálních služeb dosáhly v roce 2023 výše 178 876 tis. Kč, tj. 10,48 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 239 tis. Kč.

*ORJ 12-Investiční odbor*

**Rozpočet: 165 787 tis. Kč Skutečnost: 147 753 tis. Kč 89 %**

**Par. 2212-Silnice - plnění na 83 %**

**Rozpočet: 748 tis. Kč Skutečnost: 621 tis. Kč**

V tom:

621 tis. Kč - akce „Vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2“ – investiční výdaje za koordinační a poradenské služby, stanovení orientačních kapacit

**Par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací - plnění na 79 %**

**Rozpočet: 5 781 tis. Kč Skutečnost: 4 544 tis. Kč**

V tom:

148 tis. Kč - akce „Revitalizace plochy před kulturním domem Válcoven plechu“ – investiční výdaje za kácení dřevin a za přeložku a nové připojení nízkého napětí

77 tis. Kč - akce „Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č. 1 mezi ul. Frýdlantská, J. Myslivečka   
a 28. října“ – investiční výdaje za zpracování PD ve stupni DUR

85 tis. Kč - akce „Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č. 4 mezi ul. 1. máje, Mozartova a 28. října“ – investiční výdaje za zpracování PD ve stupni DUR

77 tis. Kč - akce „Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č. 8 mezi ul. Frýdlantská, J. Suka a 1. máje“ – investiční výdaje za zpracování PD ve stupni DUR

76 tis. Kč - akce „Parkoviště a park u Sekerovy vily“ – investiční výdaje za nové připojení nízkého napětí

4 081 tis. Kč - akce „Zastávka na starém autobusovém stanovišti“ – výdaje za stavební práce a koordinátora BOZP

**Par. 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - plnění na 66 %**

**Rozpočet: 3 475 tis. Kč Skutečnost: 2 309 tis. Kč**

V tom:

1 583 tis. Kč - akce „Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice“ – investiční výdaje za hydrogeologický posudek, poplatek za dočasné odnětí pozemku plnění funkcí lesa, vypracování kanalizačního řádu, dokumentaci pro dodatečné povolení, vyjádření k existenci sítí, úpravu krajnic a kamenů, kontrolu čerpacích stanic, revitalizaci studny, čištění armaturních jímek, čištění Parshallových žlabů, aktualizaci PD domovních kanalizačních přípojek, zpracování PD – odvodnění pozemků, výstavbu veřejné kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 976/1, vyčerpání nátoku vody z armaturních komor, zprovoznění dálkového přenosu dat a za obklad dna revizních šachet

4 tis. Kč - akce „Odkanalizování obl. povodí Olešné - kanalizace obcí Zelinkovice – Lysůvky“ – investiční výdaje na uvolnění pozastávky

688 tis. Kč - akce „Kanalizace Chlebovice“ – výdaje za přeložku přípojek P12 a P2111, dodatečnou úpravu kanalizace, poplatek za vyjádření za síť Arelion Czech Republic, vypracování kanalizačního řádu, přepracování a doplnění dokumentace pro dodatečné povolení stavby, vyjádření k existenci sítí, kontrolu čerpacích stanic, zprovoznění dálkového přenosu dat, čištění Parshallových žlabů, aktualizaci PD domovních přípojek a dohled připojeného objektu

34 tis. Kč - akce „Splašková kanalizace Lískovec“ – investiční výdaje za kontrolu čerpacích stanic, poplatek za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF

**Par. 3113-Základní školy - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 18 010 tis. Kč Skutečnost: 17 688 tis. Kč**

V tom:

1 039 tis. Kč - akce „ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice – tělocvična“ – investiční výdaje za inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS

8 774 tis. Kč - akce „ZŠ F-M Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby“ – investiční výdaje za stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD

4 543 tis. Kč - akce „ZŠ a MŠ Skalice 192 – oprava fasády“ – investiční výdaje za stavební práce, koordinátora BOZP a technického dozoru stavby, statický výpočet stropu pod půdou, provedení sondy stropu pod půdou a opravu soklu

185 tis. Kč - akce „Příprava území pro vybudování tělocvičny u ZŠ F-M ul. J. Čapka 2555“ – investiční výdaje za stavební práce

3 147 tis. Kč - akce „ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – školní kuchyně“ – výdaje za zaměření stávajícího stavu, statické posouzení stropu, stavební práce a vybavení kuchyně, projektová dokumentace ve stupni DPS pro II. etapu

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

**Rozpočet: 350 tis. Kč Skutečnost: 350 tis. Kč**

V tom:

350 tis. Kč - akce „Rekonstrukce Městské knihovny F-M – Frýdek, Jiráskova 506 – ústřední knihovna“ – investiční výdaje za architektonickou studii

**Par. 3392-Zájmová činnost v kultuře - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 430 tis. Kč Skutečnost: 430 tis. Kč**

V tom:

103 tis. Kč - akce „Národní dům – část 1 – Nové kulturní centrum města“ – investiční výdaje za architektonickou studii

327 tis. Kč - akce „Přístavba Nové scény – část 3 – Nové kulturní centrum města“ – investiční výdaje – aktualizace architektonické studie

**Par. 3525-Hospice – plnění 5 %**

**Rozpočet: 265 tis. Kč Skutečnost: 14 tis. Kč**

V tom:

14 tis. Kč - akce „Sanace zdiva budovy Hospice Frýdek-Místek“ – investiční výdaje za monitoring a vyčištění kanalizace

**Par. 3612-Bytové hospodářství - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 11 912 tis. Kč Skutečnost: 11 909 tis. Kč**

V tom:

11 909 tis. Kč - akce „Úspory energie v bytových domech – Anenská č.p. 689 – výdaje za stavební práce, výkon technického dozoru stavby, BOZP a autorský dozor

z toho:

182 tis. Kč – ÚZ 17968 – způsobilé výdaje – investice ze SR

3 633 tis. Kč – ÚZ 17969 – způsobilé výdaje – investice z EU

8 094 tis. Kč – ÚZ 00000 – způsobilé výdaje – vlastní zdroje

**Par. 3635-Územní plánování - plnění na 7 %**

**Rozpočet: 300 tis. Kč Skutečnost: 21 tis. Kč**

V tom:

21 tis. Kč - „Hlavní architekt města“ – výdaje na přípravu a provedení semináře o dopravě ve FM a dopracování návrhu zastávky na starém AS

**Par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - plnění na 47 %**

**Rozpočet: 1 876 tis. Kč Skutečnost: 877 tis. Kč**

V tom:

73 tis. Kč - akce „ZapojFM 2023 – Nároží TGM“ – investiční výdaje za vypracování architektonické studie a zpracování PD pro vodovodní přípojku

804 tis. Kč - akce „Odpočinkové místo Zátiší“ výdaje za stavební práce

**Par. 4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - plnění na 76 %**

**Rozpočet: 194 tis. Kč Skutečnost: 148 tis. Kč**

V tom:

148 tis. Kč - akce „Rekonstrukce elektroinstalace – budova H Jesle Frýdek-Místek“ – investiční výdaje za zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS

**Par. 4350-Domovy pro seniory - plnění na 71 %**

**Rozpočet: 21 035 tis. Kč Skutečnost: 15 015 tis. Kč**

V tom:

15 015 tis. Kč - akce „Domov pro seniory F-M, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy“ – výdaje za stavební práce, výkon technického dozoru stavby a BOZP, zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, uveřejnění formuláře v el. podobě ve věstníku VZ a kácení stromu

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

**Rozpočet: 10 561 tis. Kč Skutečnost: 10 560 tis. Kč**

V tom:

10 560 tis. Kč - akce „Výměna oken v Žirafě – IC F-M“ – investiční výdaje za stavební práce, koordinátora BOZP, uveřejnění formuláře v el. podobě ve věstníku VZ, okapový chodník a chodníky k rampám, výkon autorského dozoru a zastřešení přístřešku a nalepení soklu

**Par. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek – plnění na 92 %**

**Rozpočet: 61 043 tis. Kč Skutečnost: 56 209 tis. Kč**

V tom:

56 209 tis. Kč - akce „Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská na sídlo Městské policie“ – výdaje za stavební práce, koordinátora BOZP, technický dozor stavby a autorský dozor, uveřejnění formuláře v el. podobě, připojení el. zařízení, geo.plán pro vyznačení věcného břemene, zpracování PD pro přístřešek, návrh vybavení nábytkem, návrh vstupního portálu, zpracování PD – úprava zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí, čištění a monitoring kanalizace, návrh ocelového portálu, instalaci a kompletaci antén, treláž, dodávku a montáž informačního systému a montáž a zprovoznění EZS

z toho:

16 028 tis. Kč - ÚZ 92505 – úvěr ze SFPI

22 919 tis. Kč - ÚZ 92506 – dotace Brownfield ze SFPI

**Par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 27 061 tis. Kč Skutečnost: 27 058 tis. Kč**

V tom:

27 058 tis. Kč - akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. Střelniční ve F-M“ – výdaje za stavební práce, koordinátora BOZP, technický dozor stavby, uveřejnění formuláře v el. podobě, přeložku vedení nízkého napětí, nakládku a převoz ornice, ornitologický dozor, přeložku kanalizační přípojky a informační systém

z toho:

2 641 tis. Kč – neinvestiční výdaje

24 417 tis. Kč – investiční výdaje

**Par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené**

**Rozpočet: 2 746 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu byly rozpočtovány finanční prostředky na projektovou přípravu investičních akcí. Velká část těchto prostředků měla být do konce roku 2023 použita na úhradu projektových dokumentací nebo jejich částí, které měly být hotovy rovněž do konce uvedeného roku. Dokumentace nebyla předána, a tedy ani uhrazena a došlo k posunu termínu plnění do roku 2024. Finanční prostředky na ně určeny tak nebyly vyčerpány.

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 12-Investiční odbor dosáhly v roce 2023 výše 147 753 tis. Kč, tj. 8,65 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 18 034 tis. Kč. V roce 2023 nebyly vyčerpány rozpočtované finanční prostředky např. u akce „Kanalizace Chlebovice“, „Splašková kanalizace Lískovec“, dále u akce „Sanace zdiva budovy Hospice Frýdek-Místek“, u akce „ZapojFM 2023 – Nároží TGM“, atd. Rovněž nebyly vyčerpány finanční prostředky na projektovou přípravu investičních akcí. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 17 536,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2024.

*ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu*

**Rozpočet: 20 019 tis. Kč Skutečnost: 18 602 tis. Kč 93 %**

**Par. 2143-Cestovní ruch - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 9 703 tis. Kč Skutečnost: 9 538 tis. Kč**

V tom:

3 tis. Kč - cedule a roll-upy s logem města

668 tis. Kč - propagační materiál s logem města, např. soupravy reklamních pastelek, skládací batohy, zvýrazňovače ve tvaru trojúhelníku, inkoustové dotykové pera, svíčky, papírové tašky, samolepky, víno, ledvinky a sportovní ledvinky, reflexní přívěsky 3D zvířátka a medvídci, kovový žeton do nákupního košíku, termoska, nákupní košík, rollery v krabičce, čepice s bambulí, zrcátka, čistící soupravy na boty, pokladničky, pytlíky na ovoce, přírodní mýdla, propisky, plážový nafukovací míč, keramické hrnečky, čaje z Beskyd, balzámy na rty, sluneční brýle, dřevěné tužky, ovocné bonbony Lipo, frisbee, reflexní stříbrné pásky, sluneční kšilty, podsedáky, pytlíky na chleba, kuchyňské chňapky, magnetická hra Člověče, nezlob se, sportovní cestovní taška, venkovní clona na přední sklo auta, kuchyňská zástěra, poznámkový blok, dřevěné jojo, tuba s šesti pastelkami   
a ořezávátkem, magnetický držák na mobil, manikúra, lékárnička první pomoci, medy, reflexní nákrčník, sirupy a džemy, dámská a pánská trička s rastrem atd.

31 tis. Kč - nátěr konstrukcí, výroba a montáž mapových cedulí Olešná, výroba a výměna plexiskla na ceduli Olešná

26 tis. Kč - věcné dary – nože Victorinox SPARTAN s logem města

240 tis. Kč - Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o. p. s. – příspěvek do Fondu cestovního ruchu

400 tis. Kč - neinvestiční dotace Regionu Beskydy na financování propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti propagace území a přeshraniční spolupráce, financování aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce, financování provozních výdajů včetně personálních výdajů a výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na financování sportovních, kulturních   
a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy

8 032 tis. Kč - Turistické centrum Frýdek-Místek, p. o. – provozní příspěvek na činnost a příspěvek s vyúčtováním na akci „FM plný chuti a Beskydské rekordy“

78 tis. Kč - ÚZ 00673 – dvě splátky neinvestiční průtokové dotace Turistickému informačnímu centru Frýdek-Místek, p. o. z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Rozšíření nabídky aktivit pro návštěvníky“

60 tis. Kč - ÚZ 00801 – neinvestiční průtoková dotace Turistickému informačnímu centru Frýdek-Místek, p. o. z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Frýdek-Místek plný chutí“

**Par. 2144-Ostatní služby - plnění na 92 %**

**Rozpočet: 1 632 tis. Kč Skutečnost: 1 502 tis. Kč**

V tom:

1 502 tis. Kč - kompletní dodávka služby sdílené cyklodopravy s Nextbike Czech Republic s.r.o. na léta 2023/24

**Par. 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách – plnění 91 %**

**Rozpočet: 200 tis. Kč Skutečnost: 181 tis. Kč**

V tom:

181 tis. Kč - finanční prostředky vyčleněné pro případy nařízení k provedení výkonů rozhodnutí (odstraňování nepovolených staveb a staveb ohrožujících životy a zdraví osob, nařízení zabezpečovacích prací), jejich přesnou výši nelze dopředu odhadnout. V roce 2023 bylo vydáno jedno nařízení k výkonu rozhodnutí – odstranění stavby „elektropřípojka“ na pozemku parc. č. 1212/3, 1273, 1274/1, k.ú. Kunčičky u Bašky

**Par. 2212-Silnice – plnění 100 %**

**Rozpočet: 294 tis. Kč Skutečnost: 294 tis. Kč**

V tom:

294 tis. Kč - zpracování dopravní studie s názvem „Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie“, jejíž předmětem byl návrh řešení vedení komunikací označených v Územním plánu Frýdku-Místku jako VD14 a VD15

**Par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací – plnění 97 %**

**Rozpočet: 58 tis. Kč Skutečnost: 56 tis. Kč**

V tom:

56 tis. Kč - zpracování rozdělení položkového rozpočtu stavební akce „Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek“

**Par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy - plnění na 90 %**

**Rozpočet: 250 tis. Kč Skutečnost: 224 tis. Kč**

V tom:

224 tis. Kč - ochranné polepy autobusových zastávek proti nárazům ptáků – celkem 12 ks polepů včetně montáže s vizuálem města

**Par. 3113-Základní školy - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 119 tis. Kč Skutečnost: 119 tis. Kč**

V tom:

119 tis. Kč - zpracování žádosti o podporu – Frýdek-Místek v 3D realitě (příprava podkladů, zajištění povinných příloh a zpracování žádosti o podporu, která byla podána do výzvy na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, strategické projekty ITI, včetně konzultační činnosti)

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

**Rozpočet: 40 tis. Kč Skutečnost: 40 tis. Kč**

V tom:

40 tis. Kč - stanovisko energetického auditora k závěrečnému vyhodnocení akce – Úspory energie ve veřejných budovách – Městská knihovna, ul. Hlavní, č.p. 111

**Par. 3322-Zachování a obnova kulturních památek - plnění na 93 %**

**Rozpočet: 274 tis. Kč Skutečnost: 254 tis. Kč**

V tom:

40 tis. Kč - neinvestiční dotace z rozpočtu města na r. 2023 pro Římskokatolickou farnost Místek na sanaci vlhkého zdiva kostela sv. Jakuba ve FM

200 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2023 na sanaci vlhkého zdiva kostela sv. Jakuba ve FM

14 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek města Frýdku-Místku v rámci Programu regenerace města FM 2023 na obnovu objektu dům č.p. 35, Farní, Frýdek (nátěr střešní krytiny ze severní, jižní, východní strany a nátěr přístřešku)

**Par. 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 112 tis. Kč Skutečnost: 112 tis. Kč**

V tom:

112 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek města Frýdku-Místku v rámci Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou 2023 – dům č.p. 120, ul. Politických obětí, Místek

**Par. 3392-Zájmová činnost v kultuře - plnění na 46 %**

**Rozpočet: 13 tis. Kč Skutečnost: 6 tis. Kč**

V tom:

6 tis. Kč - poradenská a konzultační podpora pro projektový záměr „Nové kulturní centrum města Frýdku-Místku“ – zpracování projektového FundInfa

**Par. 3635-Územní plánování - plnění na 70 %**

**Rozpočet: 424 tis. Kč Skutečnost: 296 tis. Kč**

V tom:

296 tis. Kč - výdaje za úhradu Změny č. 7 Územního plánu Frýdku-Místku – I. etapa (převedení ÚP do standardu a návrh Změny), zbytek plnění ve výši 187,55 tis. Kč přešel do r. 2024. Na převedení platného územního plánu do Standardu bude poskytnuta dotace od MMR z programu IROP.

**Par. 3636-Územní rozvoj - plnění na 91 %**

**Rozpočet: 2 615 tis. Kč Skutečnost: 2 389 tis. Kč**

V tom:

3 tis. Kč - cedule a roll-upy s logem města

862 tis. Kč - propagační materiál s logem města, např. soupravy reklamních pastelek, skládací batohy, zvýrazňovače ve tvaru trojúhelníku, inkoustové dotykové pera, svíčky, papírové tašky, samolepky, víno, ledvinky a sportovní ledvinky, reflexní přívěsky 3D zvířátka a medvídci, kovový žeton do nákupního košíku, termoska, nákupní košík, rollery v krabičce, čepice s bambulí, zrcátka, čistící soupravy na boty, pokladničky, pytlíky na ovoce, přírodní mýdla, propisky, plážový nafukovací míč, keramické hrnečky, čaje z Beskyd, balzámy na rty, sluneční brýle, dřevěné tužky, ovocné bonbony Lipo, frisbee, reflexní stříbrné pásky, sluneční kšilty, podsedáky, pytlíky na chleba, kuchyňské chňapky, magnetická hra Člověče nezlob se, sportovní cestovní tašky, venkovní clona na přední sklo auta, kuchyňská zástěra, poznámkový blok, dřevěné jojo, tuba s šesti pastelkami a ořezávátkem, magnetický držák na mobil, manikúra, lékárnička první pomoci, medy, reflexní nákrčník, sirupy a džemy, dámská a pánská trička s rastrem, nástěnné kalendáře na rok 2024 – Město pod horami na obrazech Markéty Grussmannové, stolní kalendáře s fotografiemi klubů, PF 2024 atd. Dále se jednalo o pořízení banneru s logem města FM, který byl umístěn na stadion, letáky na akci Daruj F≈M

207 tis. Kč - úhrada II. a III. Fáze dle smlouvy o dílo na zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku 2023-2035, zbytek plnění ve výši 82,76 přešlo do roku 2024

44 tis. Kč - roční používání internetové aplikace BrandCloud, roční přístup ke službě DotaceOnline.cz

143 tis. Kč - účastnický poplatek – 17. ročník soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje“ (12,10 tis. Kč); propagace SM Frýdek-Místek v rámci 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje dle smlouvy o reklamním partnerství (30,25 tis. Kč), ubytování v Penzionu Anareta ve dnech 28.5.-2.6.2023 pro účastníky Středoevropského projektového semináře „MEPS 2023“ (96,80 tis. Kč), montáž a demontáž banneru s logem města na tribunu TJ Slezan (1,58 tis. Kč), vstupné na exkurzi dne 11.10.2023 (výroba Marlenky) pro členy Sdružení Historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci jedná Krajské sekce (2,03 tis. Kč)

97 tis. Kč - výdaje na pohoštění v rámci jednání na OÚRaSŘ, pohoštění pro účastníky semináře MEPS 2023, pohoštění pro členy Sdružení Historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci jednání Krajské sekce

17 tis. Kč - členské příspěvky na rok 2023: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (2,5 tis. Kč – poměrná část za období 1-6, členství ukončeno) a Partnerství pro městskou mobilitu (15 tis. Kč)

497 tis. Kč - věcné dary v rámci propagace statutárního města Frýdku-Místku – nože Victorinox SPARTAN s logem města (25,65 tis. Kč), běžecká obuv pro p. Chrobáka – rodáka z FM, který je třetí nejlepší ultramaratonec v ČR (3,67 tis. Kč), dárkové poukazy na služby nutriční specialistky pro první tři výherce soutěže 10.000 kroků (3 tis. Kč) a dále věcné dary pro vedení města sloužící k propagaci města Frýdku-Místku bez loga města (464,68 tis. Kč)

7 tis. Kč - neinvestiční dotace v rámci DP Reklama F-M – podpora zřízení či obnovy označení provozoven na rok 2023 na pořízení polepů výloh a reklamní cedule na objektu na ul. Anenská č.p. 689, k. ú. Místek

65 tis. Kč - členský příspěvek na rok 2023 - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

433 tis. Kč - členský příspěvek na rok 2023 – Dobrovolný svazek obcí Olešná

14 tis. Kč - neinvestiční dotace v rámci DP Reklama F-M – podpora zřízení či obnovy označení provozoven na rok 2023 na pořízení logomalby na fasádu a výstrče na objektu na Zámeckém náměstí č. p. 1260, k. ú. Frýdek

**Par. 3714-Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 448 tis. Kč Skutečnost: 448 tis. Kč**

V tom:

448 tis. Kč - zpracování Studie proveditelnosti FVE na objektech SMFM. Cílem bylo posoudit možnost realizace instalace fotovoltaických panelů a stanovení optimálního výkonu fotovoltaických elektráren s následným doporučením k realizaci na základě ekonomické efektivity navrženého řešení na vybraných objektech SMFM užívaných příspěvkovými organizacemi. Pro studii bylo vybráno celkem 10 veřejných objektů.

**Par. 3792-Ekologická výchova a osvěta - plnění na 30 %**

**Rozpočet: 23 tis. Kč Skutečnost: 7 tis. Kč**

V tom:

7 tis. Kč - ukázka nordic walkingu s výukou pro veřejnost v rámci Evropského týdne mobility 2023 v parku Pod Zámkem (3 tis. Kč), dopravní značení na Zámeckém náměstí ve Frýdku – omezení parkování ve vnitřním kruhu v rámci Evropského týdne mobility 2023 (3,70 tis. Kč)

**Par. 3793-Ekologie v dopravě - plnění na 88 %**

**Rozpočet: 3 146 tis. Kč Skutečnost: 2 759 tis. Kč**

V tom:

75 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů pro rok 2023, který je určen na podporu nákupu osobních vozidel všech typů hybridních pohonů – finanční prostředky přerozdělené jednotlivým žadatelům – jedné fyzické osobě podnikající viz doplňující příloha č. 12 k příloze č. 1

600 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů pro rok 2023, který je určen na podporu nákupu osobních vozidel všech typů hybridních pohonů – finanční prostředky přerozdělené jednotlivým žadatelům – 8 právnickým osobám viz doplňující příloha č. 12 k příloze č. 1

2 084 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů pro rok 2023, který je určen na podporu nákupu osobních vozidel všech typů hybridních pohonů – finanční prostředky přerozdělené jednotlivým žadatelům – 28 nepodnikajícím fyzickým osobám viz doplňující příloha č. 12 k příloze č. 1

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 56 %**

**Rozpočet: 668 tis. Kč Skutečnost: 377 tis. Kč**

V tom:

51 tis. Kč - plnění podrobné technické specifikace k projektu Zvýšení bezpečnosti informačních systémů – zpracování žádosti o podporu. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů tato žádost o dotaci nebyla podpořena. Žádost o dotaci na projekt obdobného obsahu byla podána znovu v 11/2023 a byla zpracována jiným dodavatelem

78 tis. Kč - poskytnutí služeb dotačního poradenství v rámci programu NPO – Kybernetická bezpečnost dle smlouvy Zvýšení bezpečnosti informačních systémů Magistrátu města Frýdku-Místku – zpracování žádosti o dotaci. Zbytek plnění ve výši 239,58 tis. Kč přešlo do roku 2024.

40 tis. Kč - stanovisko energetického auditora – Závěrečné vyhodnocení akce k projektu Úspory energie ve veřejných budovách, Radniční 13

22 tis. Kč - provoz služby e-Utility Report za rok 2023 – služba, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí, je dostupná pro území všech 17 obcí ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek

186 tis. Kč - členský příspěvek na rok 2023 Svazu měst a obcí ČR (185 tis. Kč) a Asociaci pro urbanismus a územní plánování ČR (1 tis. Kč)

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu dosáhly v roce 2023 výše 18 602 tis. Kč, tj. 1,09 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 1 417 tis. Kč.

Nebyly vyčerpány finanční prostředky určené např. na územní plánování a územní rozvoj.

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 239,58 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2024.

*ORJ 16-Městská policie*

**Rozpočet: 55 143 tis. Kč Skutečnost: 54 382 tis. Kč 99 %**

**Par. 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - plnění na 86 %**

**Rozpočet: 90 tis. Kč Skutečnost: 77 tis. Kč**

V tom:

10 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu „Panda“

5 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu „Senioři a jejich bezpečnost“

16 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu „Forenzní značení jízdních kol“

46 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu „Putovní pohár“

**Par. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 55 053 tis. Kč Skutečnost: 54 305 tis. Kč**

V tom:

32 767 tis. Kč - platy zaměstnanců

23 tis. Kč - ostatní osobní výdaje

375 tis. Kč - odstupné

8 112 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

2 949 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

52 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení

17 tis. Kč - potraviny

7 tis. Kč - léky a zdravotnický materiál

365 tis. Kč - prádlo, oděv a obuv (obnova výstrojních součástek stejnokroje strážníků)

187 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek (pořízení 4 ks kancelářských křesel, plotýnkový vařič, 16 ks osobních kamer, 2 ks dokovacích stanic, mobilní tiskárny, IP camery Reolink, aku vrtačky)

148 tis. Kč - nákup materiálu j.n. – pořízení kancelářských a toaletních potřeb, desinfekčních roztoků, baterií, barev do tiskáren, náustků do alkotesterů, výšivek ke stejnokrojům, obranných sprejů, varné konvice, termokotoučků do mobilních tiskáren, jednorázových rukavic, domovenek a dalšího drobného spotřebního materiálu

501 tis. Kč - pohonné hmoty a maziva (pohonné hmoty a motorový olej pro 7 služebních vozidel městské policie)

3 tis. Kč - poštovní poplatky

184 tis. Kč - služby elektronických komunikací

6 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek na základě uzavřených nájemních smluv

36 tis. Kč - školení (rekvalifikační kurz pro nové strážníky)

6 860 tis. Kč - nákup ostatních služeb – náklady na provoz kamerového systému, úklid a odvoz komunálního odpadu, preventivní a vstupní prohlídky, STK, servis a kalibrace přístrojů, poplatky za CCS, střelnice, mytí vozidel a ostatní služby

279 tis. Kč - opravy a udržování – opravy a údržba vozidel vč. výměny pneumatik, servis jízdních kol, pultu centralizované ochrany, osobních kamer a další běžné drobné opravy

22 tis. Kč - cestovné

41 tis. Kč - pohoštění

10 tis. Kč - účastnické úplaty na konference

8 tis. Kč - nákup kolků

2 tis. Kč - platby daní státnímu rozpočtu

401 tis. Kč - vyplacené náhrady mezd v době nemoci

1 tis. Kč - ostatní neinvestiční výdaje j.n.

224 tis. Kč - pořízení 2 ks světelné a zvukové rampy (maják) a alcotesteru Draeger

725 tis. Kč - obměna vozového parku MP

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 16-Městská policie dosáhly v roce 2023 výše 54 382 tis. Kč, tj. 3,18 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 761 tis. Kč. K nižšímu plnění došlo zejména na pol. 5167-Služby školení a vzdělávání a na pol. 5173-Cestovné.

*ORJ 17-Odbor informačních technologií*

**Rozpočet: 25 816 tis. Kč Skutečnost: 23 385 tis. Kč 91 %**

**Par. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - plnění na 58 %**

**Rozpočet: 501 tis. Kč Skutečnost: 290 tis. Kč**

V tom:

239 tis. Kč - informační a komunikační technologie

z toho:

239 tis. Kč - nahrávací systém REDAT pro Městskou polici

51 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek

z toho:

51 tis. Kč - obměna telefonních přístrojů a mobilních telefonů

**Par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 171 tis. Kč Skutečnost: 171 tis. Kč**

V tom:

171 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek

z toho:

171 tis. Kč - pořízení výpočetní techniky pro potřeby hasičů

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 91 %**

**Rozpočet: 25 144 tis. Kč Skutečnost: 22 924 tis. Kč**

V tom:

1 853 tis. Kč - odměny za užití počítačových programů

z toho:

1 325 tis. Kč - předplatné Office 365 na 1 rok

316 tis. Kč - předplatné aplikace Munipolis na 1 rok

97 tis. Kč - předplatné 100 ks licencí Java na 1 rok

75 tis. Kč - licence AutoCAD na 1 rok

40 tis. Kč - předplatné grafických nástrojů Adobe na 1 rok

42 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení

z toho:

34 tis. Kč - kabeláž na ul. Radniční 10

3 tis. Kč - montáž vrátníku na ul. Radniční 1149

5 tis. Kč - rozšíření vyvolávacího systému o 1 uživatele

6 176 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek

z toho:

5 394 tis. Kč - obměna notebooků a počítačů

344 tis. Kč - obměna mobilních telefonů a tabletů

53 tis. Kč - obměna tiskáren

78 tis. Kč - docházkové terminály a čtečky karet

307 tis. Kč - další výdaje za drobný hmotný majetek (kamera, testery, kabely,

vypalovačky, routery, externí disky, záložní zdroje, převodníky)

1 114 tis. Kč - nákup materiálu jinde nezařazený

z toho:

828 tis. Kč - náplně do tiskáren

127 tis. Kč - spotřební materiál – materiál na opravy, CD-R media, DVD-R media,

konektory, myši, klávesnice, trancievery, drobné periferie atd.

159 tis. Kč - tokeny Starcos 3.7 pro el. podpisové certifikáty

778 tis. Kč - služby telekomunikací a radiokomunikací

z toho:

73 tis. Kč - poskytování internetové konektivity

699 tis. Kč - poskytování telefonních služeb pevných linek a mobilního operátora

6 tis. Kč - poskytování služeb souvisejících s aplikací Munipolis

1 109 tis. Kč - nájemné

z toho:

65 tis. Kč - nájem datového úložiště E-ZAK

128 tis. Kč - pronájem optických linek od TS a. s.

916 tis. Kč - pronájem kopírovacích strojů

8 285 tis. Kč - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

z toho:

440 tis. Kč - aktualizace dat na mapovém serveru a technická podpora IS T-Mapy

291 tis. Kč - technická podpora serverů a diskového pole

51 tis. Kč - aktualizace zálohovacího systému

140 tis. Kč - systémová podpora Arcdata Esri

83 tis. Kč - Beck – právní informační systém

401 tis. Kč - technická podpora IDM AC Identita

58 tis. Kč - technická podpora LogManagement

64 tis. Kč - technická podpora na páteřní switche

27 tis. Kč - technická podpora systému VMware virtualizační platformy

73 tis. Kč - technická podpora systému včasné intervence

267 tis. Kč - obnovy certifikátů a časová razítka

189 tis. Kč - technická podpora informačního systému Datacentrum

46 tis. Kč - technická podpora telefonního systému Asterisk

268 tis. Kč - webová aplikace energetika EnergyBroker

1 801 tis. Kč - servisní činnost a technická podpora agendového informačního systému Ginis

47 tis. Kč - technická podpora a úpravy webových stránek města

247 tis. Kč - technická podpora databázových systému Oracle

44 tis. Kč - technická podpora PRTG

32 tis. Kč - technická podpora informačního systému EZAK

104 tis. Kč - technická podpora operačních systémů Red Hat enterprise linux

14 tis. Kč - technická podpora systému RON

93 tis. Kč - technická podpora systému SafeQ

441 tis. Kč - kybernetický bezpečnostní dohled

38 tis. Kč - správa databázových systémů Oracle

99 tis. Kč - technická podpora vyvolávacího systému Tetronik

99 tis. Kč - technická podpora systému AuditPro

42 tis. Kč - technická podpora URS KROS

1 740 tis. Kč - technická podpora a servisní práce AIS Vera

101 tis. Kč - technická podpora agendového systému Vita

37 tis. Kč - webhosting a pronájem internetových domén

97 tis. Kč - právní informační systém ASPI

21 tis. Kč - technická podpora IS Yamaco

46 tis. Kč - technická podpora IS Codexis

22 tis. Kč - pronájem systému Lexicon

471 tis. Kč - technická podpora systému vSphere VMware

251 tis. Kč - další služby poskytované pro zajištění plynulého chodu informačních a komunikačních technologií (servisní práce, migrace dat, konzultace, diagnostiky)

1 011 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

923 tis. Kč - služby černobílého a barevného tisku na kopírovacích strojích

4 tis. Kč - odvoz vyřazené výpočetní techniky

84 tis. Kč - právní systém Beck

19 tis. Kč - opravy a udržování – opravy notebooku, UPS a vyvolávacího systému

1 304 tis. Kč - podlimitní programové vybavení (do 60 tis. Kč)

z toho:

234 tis. Kč - licence virtualizační platformy VMware vSphere

653 tis. Kč - licence CAL k MS Windows server 2022

108 tis. Kč - rozšíření IS RON pro potřeby MěP

130 tis. Kč - rozšíření modulů RAK, USU, POD, PPD, ZUD IS Ginis

52 tis. Kč - PDF validator pro IS Ginis

48 tis. Kč - licence Red Hat Enterprise Linux

65 tis. Kč - moduly kalendáře pro CAS a autovraků na webových stránkách

města

14 tis. Kč - grafický software Corel

615 tis. Kč - programové vybavení (od 60 tis. Kč)

z toho:

73 tis. Kč - zpracování přestupků z rychlováhy – IS Vera

75 tis. Kč - centrální registr řidičů – IS Vera

128 tis. Kč - licence virtualizační platformy VMware vSphere

272 tis. Kč - licence MS Windows server 2022

67 tis. Kč - podpisová kniha – IS Vera

618 tis. Kč - informační a komunikační technologie (investiční výdaje)

z toho:

46 tis. Kč - analýza a návrh nové výpočetní a síťové infrastruktury

159 tis. Kč - videokonferenční a prezentační systém do zasedací místnosti

413 tis. Kč - pořízení záložních napájecích zdrojů

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 17-Odbor informačních technologií dosáhly v roce 2023 výše 23 385 tis. Kč, tj. 1,37 %.

Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 2 430 tis. Kč. K nižšímu plnění došlo zejména nevyčerpáním výdajů pol. 5171-Opravy a udržování a dále na pol. 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

*ORJ 18-Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality*

**Rozpočet: 19 001 tis. Kč Skutečnost: 16 050 tis. Kč 84 %**

**Par. 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - plnění na 92 %**

**Rozpočet: 1 080 tis. Kč Skutečnost: 993 tis. Kč**

V tom:

144 tis. Kč - platy domovníků

49 tis. Kč - odvody za platy domovníků

793 tis. Kč - čerpání dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2023 – viz doplňující příloha č. 6 k příloze č. 1

7 tis. Kč - drobné nákupy materiálů a oděvů

**Par. 5212-Ochrana obyvatelstva - plnění na 51 %**

**Rozpočet: 305 tis. Kč Skutečnost: 156 tis. Kč**

V tom:

50 tis. Kč - rozšíření VISO obrany SMFM o 1 vysílací hnízdo a platba ČTU za přidělené kmitočty pro VISO

24 tis. Kč - doplnění krizového skladu o prádlo, oděv a obuv

64 tis. Kč - DrDHM - nákup 4 ks vysoušečů, pojízdného lešení

2 tis. Kč - revize vysoušečů

5 tis. Kč - PHM dieselagregáty v krytech CO

9 tis. Kč - oprava elektroinstalace kryt CO 5. ZŠ

2 tis. Kč - pohoštění – bezpečnostní rada ORP FM

Nevyčerpané finanční prostředky tvoří nezbytnou rezervu pro případ pokrytí neplánovaných výdajů a nákupů materiálů.

**Par. 5213-Krizová opatření**

**Rozpočet: 1 000 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

Jedná se o finanční rezervu SMFM na řešení krizových situací a opatření, odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Finanční prostředky nebyly čerpány.

**Par. 5511-Požární ochrana – profesionální část - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 750 tis. Kč Skutečnost: 750 tis. Kč**

V tom:

750 tis. Kč - investiční dotace na rekonstrukce budov hasičské stanice ve Frýdku-Místku, zaměřené na snížení energetické náročnosti budov, zvýšení úrovně zabezpečení objektů a revitalizaci vnitřních prostor, a to včetně vypracování projektové dokumentace

**Par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část - plnění na 93 %**

**Rozpočet: 13 245 tis. Kč Skutečnost: 12 278 tis. Kč**

V tom:

905 tis. Kč - dohody o provedení práce pro členy JSDH Frýdek

z toho:

50 tis. Kč - ÚZ 00811 - hrazeno z dotačních prostředků MSK pro rok 2023   
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů

198 tis. Kč - ÚZ 14004 - hrazeno z dotačních prostředků SR na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

11 tis. Kč - odvody k refundaci mezd jednotkám SDH

1 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení

126 tis. Kč - ochranné pomůcky pro JSDH – zásahové obleky, přilby, rukavice, ochranná obuv, pracovní stejnokroje, včelařské kombinézy atd.

z toho:

2 tis. Kč - ÚZ 14004 - hrazeno z dotačních prostředků SR na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

165 tis. Kč - pracovní obuv a oděv

197 tis. Kč - DrDHM – hadice, posilovací stroje, činky, lezecký materiál, regály, nářadí atd.

177 tis. Kč - nákup materiálu a součástek, pneumatiky na zásahové vozidla, barvy, ředidla, spotřební zboží a náhradní díly, baterie, čisticí prostředky

2 tis. Kč - vodné při sportovních soutěžích

128 tis. Kč - elektrická energie v pronajatých garážích Nemocnice FM pro JSDH Frýdek

165 tis. Kč - pohonné hmoty a maziva

21 tis. Kč - telefonní poplatky, internet

19 tis. Kč - školení velitelů, řidičů, strojníků dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

z toho:

1 tis. Kč - ÚZ 14004 - hrazeno z dotačních prostředků SR na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

64 tis. Kč - nákup služeb - zdravotní prohlídky, STK, emise, revize

8 tis. Kč - ÚZ 14004 - hrazeno z dotačních prostředků SR na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

205 tis. Kč - opravy a udržování – opravy a servisy zásahových vozidel, techniky, garanční oprava Tatry

11 tis. Kč - cestovné a ubytování při kurzech JSDH

33 tis. Kč - pohoštění – občerstvení u zásahů, slavnostní otevření HZ

9 998 tis. Kč - CAS 30 T 815, lafetová proudnice JSDH Frýdek

50 tis. Kč - dotace SDH Skalice

Nebyly vyčerpány finanční prostředky na refundace mezd a povinné odvody. Rovněž nebyly vyčerpány finanční prostředky na platy, a to z důvodu menšího počtu výjezdů jednotky. Nebyly vyčerpány finanční prostředky na ochranné pomůcky a zdravotnický materiál z důvodu menší potřeby obměny tohoto materiálu. Dále byly nevyčerpané finanční prostředky na DrDHM pro neočekávané situace, kdy je potřeba alokovat finanční rezervy až do konce účetního období. Byly ušetřeny i finanční prostředky na pohonné hmoty a maziva, zejména z důvodu příznivého vývoje cen pohonných hmot, menšího počtu výjezdů k zásahům a také díky obdržené dotaci GŘ HZS ČR a MSK.

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 77 %**

**Rozpočet: 545 tis. Kč Skutečnost: 420 tis. Kč**

V tom:

57 tis. Kč - EZS nová kancelář Radniční 10, posílení signálu EZS, EPS na pult MP

106 tis. Kč - ochranné pomůcky pro zaměstnance MMFM

26 tis. Kč - léky a zdravotnický materiál lékárniček MMFM

76 tis. Kč - DrDHM – nové bezpečnostní kamery, PC pro kamerový systém, panik tlačítka

112 tis. Kč - nákup ostatních služeb – revize EPS, EZS, CCTV (kamerový systém) v budovách MMFM

43 tis. Kč - opravy a udržování – opravy a servis EPS, EZS, CCTV v objektech MMFM

Nebyly zcela vyčerpány finanční prostředky pro neočekávané bezpečnostní situace, poruchy, kdy je potřeba držet finanční rezervy až do konce účetního období.

**Par. 6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá - plnění na 70 %**

**Rozpočet: 2 066 tis. Kč Skutečnost: 1 446 tis. Kč**

V tom:

1 019 tis. Kč - mzdy včetně povinných odvodů pro zaměstnance v asistenčním centru a na ubytovně

165 tis. Kč - DrDHM – vybavení ubytovny nábytkem, elektrospotřebiči atd.

75 tis. Kč - nákup materiálu j.n. drobné vybavení ubytovny – úklidové a dezinfekční prostředky apod.

16 tis. Kč - náklady na pronájem prostor pro asistenční centrum v Národním domě (vč. energií, vodné, stočné, atd.)

7 tis. Kč - internet v ubytovně

162 tis. Kč - jazykové kurzy, školní pomůcky pro děti, potraviny pro děti samoživitelek

2 tis. Kč - pohoštění v asistenčním centru

**Par. 6320-Pojištění funkčně nespecifikované - plnění na 70 %**

**Rozpočet: 10 tis. Kč Skutečnost: 7 tis. Kč**

V tom:

7 tis. Kč - pojištění odpovědnosti JSDH zřizovaných SMFM

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 18-Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality dosáhly v roce 2023 výše   
16 050 tis. Kč, tj. 0,94 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2023 nebylo čerpáno 2 951 tis. Kč. K nižšímu plnění došlo např. drobnými úsporami na jednotlivých položkách a dále pak z důvodu, že je potřeba ponechat v rozpočtu finanční rezervu až do konce rozpočtového období pro případ krizové situace, poruchy a neočekávané bezpečnostní situace.