***3. Podrobný rozbor výdajů***

Celkové výdaje města v roce 2024 dosáhly výše 1 862 896 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2023 byly celkové výdaje vyšší o 156 646 tis. Kč, tj. o 9 %. Běžné výdaje dosáhly výše 1 602 972 tis. Kč, což představuje 86,05 % celkových výdajů města, kapitálové výdaje dosáhly výše 259 924 tis. Kč, což tvoří   
13,95 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2023 byly běžné výdaje vyšší o 93 253 tis. Kč (tj. o 6 %),   
kapitálové výdaje byly vyšší o 63 393 tis. Kč (tj. o 32 %).

***3.1. Plnění výdajů dle jednotlivých ORJ***

Následující tabulka zahrnuje plnění výdajů města v roce 2024 v členění dle jednotlivých ORJ – odborů Magistrátu města Frýdku-Místku, které zabezpečují realizaci schváleného rozpočtu města v oblasti výdajů.

*Tabulka 9:* ***Plnění výdajů v roce 2024 dle jednotlivých ORJ – odborů*** *(v tis. Kč, plnění a podíly %)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Skutečnost r. 2023*** | ***Upravený rozpočet r. 2024*** | ***Skutečnost r. 2024*** | ***Rozdíl sl. 4 - sl. 3*** | ***Plnění*** | ***Podíl na celkových výdajích*** |
|  |
|  |
| *sl. 1* | *sl. 2* | *sl. 3* | *sl. 4* | *sl. 5* | *sl. 6* | *sl. 7* |  |
| 01-Odbor kancelář primátora | 7 056 | 8 070 | 7 567 | -503 | 94 | 0,41 |  |
| 02-Odbor vnitřních věcí | 317 275 | 358 115 | 344 941 | -13 174 | 96 | 18,52 |  |
| 03-Finanční odbor | 58 041 | 72 917 | 52 037 | -20 880 | 71 | 2,79 |  |
| 04-Odbor správy obecního majetku | 132 276 | 214 799 | 178 300 | -36 499 | 83 | 9,57 |  |
| 05-Živnostenský úřad | 1 161 | 2 283 | 1 265 | -1 018 | 55 | 0,07 |  |
| 06-Odbor ŠKMaT | 287 190 | 324 301 | 314 865 | -9 436 | 97 | 16,90 |  |
| 07-Odbor dopravy a silničního hospodářství | 330 356 | 379 733 | 342 281 | -37 452 | 90 | 18,37 |  |
| 09-Odbor životního prostředí a zemědělství | 133 847 | 166 046 | 157 766 | -8 280 | 95 | 8,47 |  |
| 11-Odbor sociálních služeb | 178 876 | 173 763 | 172 657 | -1 106 | 99 | 9,27 |  |
| 12-Investiční odbor | 147 753 | 195 808 | 162 863 | -32 945 | 83 | 8,74 |  |
| 13-Odbor územního rozvoje a stav. řádu | 18 602 | 23 495 | 21 770 | -1 725 | 93 | 1,17 |  |
| 16-Městská policie | 54 382 | 56 710 | 55 388 | -1 322 | 98 | 2,97 |  |
| 17-Odbor informačních technologií | 23 385 | 46 971 | 43 164 | -3 807 | 92 | 2,32 |  |
| 18-Odbor bezp. rizik a prevence kriminality | 16 050 | 11 979 | 8 032 | -3 947 | 67 | 0,43 |  |
| **Výdaje celkem** | **1 706 250** | **2 034 990** | **1 862 896** | **-172 094** | **92** | **100,00** |  |

Největší objem výdajů města spravuje odbor vnitřních věcí (18,52 %), dále odbor dopravy a silničního hospodářství (18,37 %) a odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy (16,90 %).

*Graf 2:* ***Struktura výdajů v roce 2024 dle jednotlivých ORJ – odborů*** *(v tis. Kč)*

*Tabulka 10:* ***Výdaje dle jednotlivých odborů v roce 2024 v členění na běžné a kapitálové výdaje***

*(v tis. Kč, plnění a podíly %)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Upravený rozpočet r. 2024*** | ***Skutečnost r. 2024*** | ***Plnění*** | ***Podíl na celkových výdajích*** |
|  |
|  |
| **01-Odbor kancelář primátora** | **8 070** | **7 567** | **93,77** | **0,41** |  |
| běžné výdaje | 8 020 | 7 517 | 93,73 | 0,41 |  |
| kapitálové výdaje | 50 | 50 | 100,00 | 0,00 |  |
| **02-Odbor vnitřních věcí** | **358 115** | **344 941** | **96,32** | **18,52** |  |
| běžné výdaje | 350 065 | 336 980 | 96,26 | 18,09 |  |
| kapitálové výdaje | 8 050 | 7 961 | 98,89 | 0,43 |  |
| **03-Finanční odbor** | **72 917** | **52 037** | **71,36** | **2,79** |  |
| běžné výdaje | 55 244 | 52 037 | 94,19 | 2,79 |  |
| kapitálové výdaje | 17 673 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| **04-Odbor správy obecního majetku** | **214 799** | **178 300** | **83,01** | **9,57** |  |
| běžné výdaje | 167 043 | 135 132 | 80,90 | 7,25 |  |
| kapitálové výdaje | 47 756 | 43 168 | 90,39 | 2,32 |  |
| **05-Živnostenský úřad** | **2 283** | **1 265** | **55,41** | **0,07** |  |
| běžné výdaje | 2 283 | 1 265 | 55,41 | 0,07 |  |
| kapitálové výdaje | 0 | 0 | x | 0,00 |  |
| **06-Odbor ŠKMaT** | **324 301** | **314 865** | **97,09** | **16,90** |  |
| běžné výdaje | 307 051 | 298 177 | 97,11 | 16,00 |  |
| kapitálové výdaje | 17 250 | 16 688 | 96,74 | 0,90 |  |
| **07-Odbor dopravy a silničního hospodářství** | **379 733** | **342 281** | **90,14** | **18,37** |  |
| běžné výdaje | 336 427 | 314 635 | 93,52 | 16,89 |  |
| kapitálové výdaje | 43 306 | 27 646 | 63,84 | 1,48 |  |
| **09-Odbor životního prostředí a zemědělství** | **166 046** | **157 766** | **95,01** | **8,47** |  |
| běžné výdaje | 159 458 | 151 805 | 95,20 | 8,15 |  |
| kapitálové výdaje | 6 588 | 5 961 | 90,48 | 0,32 |  |
| **11-Odbor sociálních služeb** | **173 763** | **172 657** | **99,36** | **9,27** |  |
| běžné výdaje | 172 063 | 171 157 | 99,47 | 9,19 |  |
| kapitálové výdaje | 1 700 | 1 500 | 88,24 | 0,08 |  |
| **12-Investiční odbor** | **195 808** | **162 863** | **83,17** | **8,74** |  |
| běžné výdaje | 25 295 | 22 883 | 90,46 | 1,23 |  |
| kapitálové výdaje | 170 513 | 139 980 | 82,09 | 7,51 |  |
| **13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu** | **23 495** | **21 770** | **92,66** | **1,17** |  |
| běžné výdaje | 19 930 | 19 026 | 95,46 | 1,02 |  |
| kapitálové výdaje | 3 565 | 2 744 | 76,97 | 0,15 |  |
| **16-Městská policie** | **56 710** | **55 388** | **97,67** | **2,97** |  |
| běžné výdaje | 55 810 | 54 506 | 97,66 | 2,93 |  |
| kapitálové výdaje | 900 | 882 | 98,00 | 0,04 |  |
| **17-Odbor informačních technologií** | **46 971** | **43 164** | **91,89** | **2,32** |  |
| běžné výdaje | 35 081 | 31 536 | 89,89 | 1,69 |  |
| kapitálové výdaje | 11 890 | 11 628 | 97,80 | 0,63 |  |
| **18-Odbor bezp. rizik a prevence kriminality** | **11 979** | **8 032** | **67,05** | **0,43** |  |
| běžné výdaje | 10 193 | 6 316 | 61,96 | 0,34 |  |
| kapitálové výdaje | 1 786 | 1 716 | 96,08 | 0,09 |  |
| **Běžné výdaje celkem** | **1 703 963** | **1 602 972** | **94,07** | **86,05** |  |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **331 027** | **259 924** | **78,52** | **13,95** |  |
| **Výdaje celkem** | **2 034 990** | **1 862 896** | **91,54** | **100,00** |  |

***Podrobný rozbor výdajů***

**Rozpočet: 2 034 990 tis. Kč Skutečnost: 1 862 896 tis. Kč 92 %**

*ORJ 01-Odbor kancelář primátora*

**Rozpočet: 8 070 tis. Kč Skutečnost: 7 567 tis. Kč 94 %**

**Par. 3341-Rozhlas a televize - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 3 000 tis. Kč Skutečnost: 2 987 tis. Kč**

V tom:

2 987 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 93 %**

**Rozpočet: 1 445 tis. Kč Skutečnost: 1 340 tis. Kč**

V tom:

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

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

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

51 tis. Kč - ozvučení

60 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 (např. křížovky) přihlašovací poplatky do soutěží (Radniční listy, Zlatý lajk – facebook, Radniční web roku atd), případně další možné předpokládané výdaje související s prezentací města.

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

**Rozpočet: 530 tis. Kč Skutečnost: 528 tis. Kč**

V tom:

528 tis. Kč - výdaje na akce především na úseku činnosti komise pro občanské záležitosti – kulturní program pro 70 a 75-ti leté jubilanty a s tím související úhrada nájemného , elektrické energie a poskytování služeb, nákup dárkových balení čajů pro jubilanty 80, 85, 90 až 99-ti leté, nákup květin a potravinových dárkových košů; nákup dárků na vítání občánků (knížky, polštářky, dětské třídílné porcelánové jídelní soupravy s tradičními pohádkovými motivy – z chráněné dílny) a květin; dále zajištění jubilejních svateb, tisk blahopřání, kondolencí, pozvánek apod; drobné vánoční dárky pro klienty v Domově pro seniory, Oáze pokoje a Domově pokojného stáří ve Frýdku-Místku.

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

**Rozpočet: 2 999 tis. Kč Skutečnost: 2 621 tis. Kč**

V tom:

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

23 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Chlebovice

21 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Lískovec

13 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Panské Nové Dvory

30 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Skalice

21 tis. Kč - výdaje Osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky

25 tis. Kč - výdaje politického klubu KDU-ČSL

5 tis. Kč - výdaje politického klubu ANO 2011

45 tis. Kč - výdaje politického klubu Přátelé FM

21 tis. Kč - výdaje politického klubu SPD - Trikolóra

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

97 tis. Kč - cena města Frýdku-Místku

1 046 tis. Kč - čerpání dotační rezervy Rady města Frýdku-Místku

z toho:

24 tis. Kč - BABYLONIE z.s.

40 tis. Kč - Beskydská volejbalová liga amatérů, z. s.

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

35 tis. Kč - FbC Frýdek-Místek z.s.

20 tis. Kč - Interchess z.s.

50 tis. Kč - MUDr. Ivana Röschlová

75 tis. Kč - Navínko s.r.o.

100 tis. Kč - Petr Pobořil

50 tis. Kč - ProJantar s.r.o.

28 tis. Kč - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalice – Skalický kopec

30 tis. Kč - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalice – Slavn.valná hromada

11 tis. Kč - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlebovice

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

18 tis. Kč - Taneční studio Dancepoint, z.s.

50 tis. Kč - Tenisový klub TENNISPOINT ve F-M

150 tis. Kč - TJ Sokol F-M – ME v Chorvatsku - European CHAMIPIONSHIPS 2024

50 tis. Kč - TJ Sokol F-M – Všesokolský slet v Praze

150 tis. Kč - TJ Sokol F-M – MS v Makedonii

50 tis. Kč - Way of Warrior z.s.

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

454 tis. Kč - poskytnutí finančních darů

z toho:

10 tis. Kč - Old Fiat Club, z.s.

20 tis. Kč - Kateřina Palánová

20 tis. Kč - Království lašské (Regnum lachiensis) z.s.

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

50 tis. Kč - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů PND

30 tis. Kč - SH ČMS – Krajské sdružení hasičů MSK

20 tis. Kč - Histor.společnost HEREDITAS z.s.

40 tis. Kč - Stanislav Bajtek

15 tis. Kč - Real Top F-M z.s.

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

50 tis. Kč - Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve F-M, z.s.

30 tis. Kč - Beskydská šachová škola z.s.

25 tis. Kč - Gymnázium P. Bezruče, F-M, p. o.

20 tis. Kč - ÚSTAV K 2001, z. ú.

20 tis. Kč - Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM

20 tis. Kč - Římskokatolická farnost Místek

44 tis. Kč - Muzeum meteoritů s.r.o.

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 92 %**

**Rozpočet: 65 tis. Kč Skutečnost: 60 tis. Kč**

V tom:

25 tis. Kč - nákup materiálu j. n.

1 tis. Kč - nákup ostatních služeb

17 tis. Kč - pohoštění

17 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 zajištění inzerce na podporu projektů DARUJ F≈M, reklamy na facebookových stránkách města a Munipolis města F-M.

**Par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 31 tis. Kč Skutečnost: 31 tis. Kč**

V tom:

10 tis. Kč - rezerva na požadavky OV Zelinkovice-Lysůvky (pol. 5212)

21 tis. Kč - rezerva na požadavky OV Zelinkovice-Lysůvky (pol. 5492)

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 01-Odbor kancelář primátora dosáhly v roce 2024 výše 7 567 tis. Kč, tj. 0,40 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 503 tis. Kč,   
např. u výdajů na cestovném (53 tis. Kč), výdajů na pohoštění členů zastupitelstva města, vč. osadních výborů a politických klubů členů zastupitelstva (143 tis. Kč) aj.

*ORJ 02-Odbor vnitřních věcí*

**Rozpočet: 358 115 tis. Kč Skutečnost: 344 941 tis. Kč 96 %**

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

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

V tom:

vlastní zdroje

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

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

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

Národní program Životní prostředí – NIV – ÚZ 90002

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

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

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

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

**Rozpočet: 25 634 tis. Kč Skutečnost: 23 487 tis. Kč**

V tom:

51 tis. Kč - ostatní platy

11 556 tis. Kč - odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města

1 125 tis. Kč - odchodné

3 492 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

1 586 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

20 tis. Kč - úrazové pojištění

17 tis. Kč - odvody pojistného – refundace

7 tis. Kč - služby, školení a vzdělávání

8 tis. Kč - účastnické poplatky a konference

97 tis. Kč - ošatné

5 528 tis. Kč - finanční dary za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva města a v komisích rady města

**Par. 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - plnění na 90 %**

**Rozpočet: 1 815 tis. Kč Skutečnost: 1 635 tis. Kč**

V tom:

1 635 tis. Kč - výdaje z dotace na volby do zastupitelstev krajů – ÚZ 98193

z toho:

102 tis. Kč - platy zaměstnanců

8 tis. Kč - ostatní platy

1 104 tis. Kč - ostatní osobní výdaje

25 tis. Kč - pojištění na sociální zabezpečení

9 tis. Kč - veřejné zdravotní pojištění

3 tis. Kč - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 tis. Kč - studená voda

2 tis. Kč - teplo

1 tis. Kč - elektrická energie

24 tis. Kč - služby elektronických komunikací

203 tis. Kč - nájemné

153 tis. Kč - ostatní služby

**Par. 6117-Volby do Evropského parlamentu - plnění na 85 %**

**Rozpočet: 1 844 tis. Kč Skutečnost: 1 565 tis. Kč**

V tom:

1 565 tis. Kč - výdaje z dotace na volby do Evropského parlamentu – ÚZ 98348

z toho:

105 tis. Kč - platy zaměstnanců

14 tis. Kč - ostatní platy

1 043 tis. Kč - ostatní osobní výdaje

26 tis. Kč - pojištění na sociální zabezpečení

9 tis. Kč - veřejné zdravotní pojištění

5 tis. Kč - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 tis. Kč - studená voda

2 tis. Kč - teplo

1 tis. Kč - elektrická energie

14 tis. Kč - poštovní služby

21 tis. Kč - služby elektronických komunikací

203 tis. Kč - nájemné

121 tis. Kč - ostatní služby

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 97 %**

**Rozpočet: 328 796 tis. Kč Skutečnost: 318 227 tis. Kč**

V tom:

4 659 tis. Kč - ÚZ 13015 – neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny – dotace na výkon sociální práce

z toho:

3 482 tis. Kč - platy zaměstnanců

864 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

313 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

20 783 tis. Kč - ÚZ 13024 – čerpání dotace na výkon činnosti v oblasti SPOD

z toho:

14 860 tis. Kč - platy zaměstnanců

3 635 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

1 319 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

5 tis. Kč - knihy a obdobné listinné informační prostředky

30 tis. Kč - nákup materiálu

54 tis. Kč - studená voda

217 tis. Kč - teplo

266 tis. Kč - elektrická energie

31 tis. Kč - teplá voda

38 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby

313 tis. Kč - školení a vzdělávání

15 tis. Kč - cestovné

188 639 tis. Kč - platy zaměstnanců

1 390 tis. Kč - dohody o provedení práce a o pracovní činnosti

780 tis. Kč - odstupné

46 382 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

16 846 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

 5 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení

 1 tis. Kč - potraviny

183 tis. Kč - předplatné tisku a odborná literatura

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

1 326 tis. Kč - nákup materiálu

z toho:

618 tis. Kč - materiál do skladů ve Frýdku a Místku

69 tis. Kč - obřadní síň

15 tis. Kč - razítka

156 tis. Kč - materiál na údržbu

468 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)

118 tis. Kč - teplo (státní okresní archiv)

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

634 tis. Kč - nákup pohonných hmot do služebních automobilů

3 865 tis. Kč - poštovní poplatky, nabíjení kreditu ve frankovacím stroji

527 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek (z toho státní archiv 405 tis. Kč, nádoby na separovaný odpad, rohože, sál pro vánoční večírek aj.)

20 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby

1 566 tis. Kč - školení a vzdělávání

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

12 660 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

13 tis. Kč - inzerce

155 tis. Kč - odvoz odpadu

21 tis. Kč - ostraha – státní okresní archiv

1 844 tis. Kč - úklid v budovách MMFM

4 325 tis. Kč - závodní stravování

30 tis. Kč - lékařské preventivní prohlídky

3 tis. Kč - sociální fond – sportovní činnost

32 tis. Kč - sociální fond – rehabilitace strážníků

60 tis. Kč - sociální fond – vánoční večírek

463 tis. Kč - sociální fond – doprava

4 343 tis. Kč - sociální fond – závodní stravování

1 371 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

819 tis. Kč - opravy a udržování

z toho:

547 tis. Kč - opravy služebních automobilů

272 tis. Kč - běžná údržba v budovách MMFM (stolařské práce, opravy elektro)

703 tis. Kč - cestovné

223 tis. Kč - pohoštění

z toho:

3 tis. Kč - obřadní síň

220 tis. Kč - reprezentační fond vedoucích odborů

123 tis. Kč - účastnické poplatky na konference

228 tis. Kč - ošatné

150 tis. Kč - sociální fond – příspěvek odborové organizaci

41 tis. Kč - platby daní a poplatků

6 577 tis. Kč - čerpání sociálního fondu

z toho:

2 941 tis. Kč - příspěvky jednotlivým zaměstnancům

3 636 tis. Kč - příspěvky na penzijní připojištění

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

7 961 tis. Kč - investiční výdaje

z toho:

7 919 tis. Kč - obnova vozového parku pro vedení města a řidiče

42 tis. Kč - pořízení vánoční kasičky

**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 2024 výše 344 941 tis. Kč, tj. 18,51 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 13 174 tis. Kč,   
např. u výdajů určených na činnost zastupitelstva města (2 147 tis. Kč), na platy zaměstnanců (3 541 tis. Kč), závodní stravování (825 tis. Kč), poštovní služby (635 tis. Kč), nájemné (119 tis. Kč) atd.

*ORJ 03-Finanční odbor*

**Rozpočet: 72 917 tis. Kč Skutečnost: 52 037 tis. Kč 71 %**

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

**Rozpočet: 20 000 tis. Kč Skutečnost: 20 000 tis. Kč**

V tom:

20 000 tis. Kč - neinvestiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o. na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2024

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

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

V tom:

100 tis. Kč - sáčky na psí exkrementy

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 81 %**

**Rozpočet: 347 tis. Kč Skutečnost: 281 tis. Kč**

V tom:

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

119 tis. Kč - přezkum hospodaření

152 tis. Kč - daňové poradenství – DPH

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

**Par. 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - plnění na 86 %**

**Rozpočet: 3 375 tis. Kč Skutečnost: 2 915 tis. Kč**

V tom:

2 449 tis. Kč - úroky z přijatých úvěrů

1 tis. Kč - kurzové rozdíly ve výdajích

435 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 60 %**

**Rozpočet: 30 tis. Kč Skutečnost: 18 tis. Kč**

V tom:

18 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 95 %**

**Rozpočet: 29 977 tis. Kč Skutečnost: 28 625 tis. Kč**

V tom:

22 377 tis. Kč - odvod daně z příjmů právnických osob za město za rok 2023

6 248 tis. Kč - odvod DPH finančnímu úřadu v r. 2024

z toho: odvod na výstupu: 14 241 tis. Kč

odpočet na vstupu: - 7 993 tis. Kč

Na tomto paragrafu je evidován odvod daně z příjmů právnických osob za obec, kterou město uhradilo v r. 2024 na základě daňového přiznání za r. 2023 (22 377 tis. Kč) a odvod DPH.

V r. 2024 již nebyly takové rozsahem významné investiční akce s nárokem na odpočet DPH na vstupu, jako byly v letech předchozích (např. Kanalizace Skalice, Chlebovice, Zelinkovice-Lysůvky a Splašková kanalizace Lískovec-Gajerovice), proto odpočet DPH na vstupu je výrazně nižší než odvedené DPH ze zdanitelných plnění.

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: 78 tis. Kč Skutečnost: 78 tis. Kč**

V tom:

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

Jedná se o vratky nevyčerpaných transferů poskytnutých v roce 2023 do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání.

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

**Rozpočet: 19 010 tis. Kč Skutečnost: 20 tis. Kč**

V tom:

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

Na tomto paragrafu byla k 31. 12. 2024 rozpočtována plánovaná rezerva města ve výši 1 112,17 tis. Kč, rezerva na penále ze sankcí vůči státnímu rozpočtu ve výši 200 tis. Kč, rezerva na individuální dotace ve výši 5 tis. Kč a rezerva na požadavky osadních výborů ve výši 17 672,89 tis. Kč, které nebyly v r. 2024 čerpány. Zůstatek rezervy na požadavky osadních výborů byl v rámci 1. změny rozpočtu pro r. 2025 účelově převeden do rozpočtu města pro r. 2025, ostatní nečerpané finanční prostředky skončily v přebytku hospodaření za r. 2024.

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 03-Finanční odbor dosáhly v roce 2024 výše 52 037 tis. Kč, tj. 2,79 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 byly výdaje nižší o 20 880 tis. Kč. Jednalo   
se zejména o nevyčerpání rezervy na penále ze sankcí vůči státnímu rozpočtu   
(200 tis. Kč), plánované rezervy města (1 112,17 tis. Kč) a rezervy na požadavky OV (17 672,89 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 17 672,89 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2025.

*ORJ 04-Odbor správy obecního majetku*

**Rozpočet: 214 799 tis. Kč Skutečnost: 178 300 tis. Kč 83 %**

**Par. 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - plnění na 96 %**

**Rozpočet: 1 255 tis. Kč Skutečnost: 1 209 tis. Kč**

V tom:

1 tis. Kč - odměna exekutora

1 208 tis. Kč - náklady na ustájení psů v útulku

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

**Par. 1036-Správa v lesním hospodářství - plnění na 50 %**

**Rozpočet: 134 tis. Kč Skutečnost: 67 tis. Kč**

V tom:

67 tis. Kč - soudní poplatek placený Okresnímu soudu v Kroměříži (SILVA PROJEKT s.r.o.) – *žaloba za smluvní pokutu OŽPaZ*

**Par. 1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství**

**Rozpočet: 1 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

Na tomto paragrafu nebyly finanční prostředky čerpány.

**Par. 2212-Silnice - plnění na 53 %**

**Rozpočet: 127 tis. Kč Skutečnost: 67 tis. Kč**

V tom:

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

11 tis. Kč - geometrické plány, znalecké posudky

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

49 tis. Kč - úhrada nadlimitního věcného břemene – právo chůze a jízdy

Celkové výdaje na par. 2212-Silnice dosáhly v roce 2024 výše 67 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 60 tis. Kč. Nižší plnění vykazuje pol. 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a pol. 6130- geometrické plány a znalecké posudky v souvislosti s prodejem pozemků. Finanční prostředky byly dostačující, nevznikla další potřeba úhrady správních poplatků, geometrických plánů a znaleckých posudků.

**Par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací - plnění na 35 %**

**Rozpočet: 1 276 tis. Kč Skutečnost: 452 tis. Kč**

V tom:

37 tis. Kč - podlimitní věcná břemena

14 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek na základě uzavřených nájemních smluv (České dráhy a. s., Slezan Holding a.s.)

6 tis. Kč - správní poplatky

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

42 tis. Kč - geometrické plány

5 tis. Kč - geometrický plán na vyznačení věcného břemene vodovodní a kanalizační přípojky – akce „Revitalizace plochy před kulturním domem Válcoven plechu“

346 tis. Kč - investiční výdaje – výkupy pozemků

Celkové výdaje na par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací dosáhly v roce 2024 výše 452 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 824 tis. Kč. Na pol. 5122-Podlimitní věcná břemena nebyly finanční prostředky zcela vyčerpány. Na pol. 5164-Nájemné bylo nižší čerpání z důvodu ukončení smlouvy se Státním pozemkovým úřadem. 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. 5171-Opravy a udržování nebyly finanční prostředky čerpány vůbec. Na pol. 6130-Pozemky nebyly vyčerpány finanční prostředky na výkupy pozemků Olešná - Palkovice (679 tis. Kč), kdy dojde k úhradě smluv až v roce 2025. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 679 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy – plnění na 8 %**

**Rozpočet: 75 tis. Kč Skutečnost: 6 tis. Kč**

V tom:

1 tis. Kč - nájemné (nájemní smlouva s p. Ladislavem Pětrošem)

5 tis. Kč - průkaz energetické náročnosti

Na pol. 5123-Podlimitní technické zhodnocení, pol. 5169-Nákup ostatních služeb a pol. 5171-Opravy a udržování nevznikla potřeba čerpání finančních prostředků v objektu čp. 3530, ul. Na Poříčí, budova autobusového nádraží.

**Par. 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě - plnění na 47 %**

**Rozpočet: 15 tis. Kč Skutečnost: 7 tis. Kč**

V tom:

1 tis. Kč - odměna exekutora

6 tis. Kč - soudní poplatky

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

**Rozpočet: 101 tis. Kč Skutečnost: 32 tis. Kč**

V tom:

30 tis. Kč - nájemné

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

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

**Rozpočet: 92 tis. Kč Skutečnost: 92 tis. Kč**

V tom:

92 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

**Par. 3113-Základní školy - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 97 tis. Kč Skutečnost: 96 tis. Kč**

V tom:

96 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

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

**Rozpočet: 16 tis. Kč Skutečnost: 16 tis. Kč**

V tom:

16 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

**Par. 3233-Střediska volného času - plnění na 86 %**

**Rozpočet: 7 tis. Kč Skutečnost: 6 tis. Kč**

V tom:

6 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

**Par. 3314-Činnosti knihovnické - plnění na 86 %**

**Rozpočet: 7 tis. Kč Skutečnost: 6 tis. Kč**

V tom:

6 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

**Par. 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - plnění na 100 %**

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

V tom:

1 tis. Kč - soudní poplatek hrazený Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku (nezaplacená inzerce ve Zpravodaji města)

**Par. 3392-Zájmová činnost v kultuře - plnění na 91 %**

**Rozpočet: 42 tis. Kč Skutečnost: 39 tis. Kč**

V tom:

39 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

**Par. 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - plnění na 45 %**

**Rozpočet: 18 708 tis. Kč Skutečnost: 8 428 tis. Kč**

V tom:

160 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – č.p. 3276, ul. Horní (stadion Stovky) – přívod el. energie pro ohřívač vody, baseballové hřiště – 2 ks drenážních čerpadel, nástavce vstupů jímek

40 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek – č.p. 3276, ul. Horní (stadion Stovky) – zásobník toaletního papíru a papírových ručníků, elektrický sporák

1 538 tis. Kč - dodávka tepla - stadion Stovky – objekt č.p. 3276, ul. Horní

75 tis. Kč - pronájem mobilního oplocení a mobilního WC č.p. 536, Lískovec, hřiště

35 tis. Kč - znalecké posudky (odborný odhad ceny movitých věcí stadion Stovky a baseballové hřiště)

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

13 tis. Kč - průkaz energetické náročnosti

162 tis. Kč - vypracování projektové dokumentace k jmenovitým akcím „Sportovní areál Stovky, hřiště – výměna umělého trávníku“ a „Čp. 536, Lískovec – opravy fotbalového areálu“

4 065 tis. Kč - opravy a udržování – oprava doskočiště – hřiště Chlebovice, výměna brány, drátoskel, umělého trávníku, zásobníku ohřívače vody – objekt stadionu Stovky, dále výměna radiátoru, hromosvodu, oprava oplocení, venkovních laviček a stolů, oprava drenážního potrubí – hřiště Lískovec, výměna střešních tašek, rozvodů vody pro zavlažování, výměna trávníku u střídačky – baseballové hřiště Místek

1 169 tis. Kč - akce „Č.p. 3276, ul. Horní, sportovní areál Stovky – stavební úpravy“ – investiční akce

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

332 tis. Kč - akce „Č.p. 275, Chlebovice – hřiště – vybudování kanalizační přípojky““ – investiční

akce

90 tis. Kč - akce „Lískovec, hřiště – průzkumný vrt pro vrtanou studnu“ – investiční akce

Celkové výdaje na par. 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce dosáhly v roce 2024 výše 8 428 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 10 280 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 2024 na položce 5169-Nákup ostatních služeb a na položce 5171-Opravy a udržování z důvodu časové tísně nevyčerpané finanční prostředky k zajištění finančního krytí jmenovité akce „Sportovní areál Stovky, hřiště – výměna umělého trávníku“ (7 800,80 tis. Kč). Dále na pol. 5171-Opravy a udržování nebyly vyčerpány finanční prostředky na akci „Č.p. 536, Lískovec – opravy fotbalového areálu“ (1 800 tis. Kč). Tyto nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 9 600,80 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace - plnění na 39 %**

**Rozpočet: 283 tis. Kč Skutečnost: 109 tis. Kč**

V tom:

5 tis. Kč - nákup ostatních služeb (sběr a svoz odpadu)

104 tis. Kč - opravy a udržování (opravy spojů ocelové konstrukce, nátěr dřevěných prvků) – rozhledna Panorama Chlebovice

**Par. 3525-Hospice - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 1 152 tis. Kč Skutečnost: 1 129 tis. Kč**

V tom:

1 129 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 87 %**

**Rozpočet: 98 305 tis. Kč Skutečnost: 85 829 tis. Kč**

V tom:

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

 958 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – např. protipožární dveře, sítě proti ptactvu, dodání čistící zóny, dodání madel do koupelen

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

6 991 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. a společnosti DISTEP a. s.

11 282 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

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

3 247 tis. Kč - úhrada spotřeby elektrické energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

11 418 tis. Kč - úhrada spotřeby teplé užitkové vody společnosti DISTEP a. s.

116 tis. Kč - poštovní poplatky

2 tis. Kč - internet pro kamerový systém č.p. 811, ul. Malý Koloredov, Místek

12 tis. Kč - posouzení technického stavu (statické posouzení bytového jádra, stropní konstrukce)

33 tis. Kč - odměna exekutora

4 132 tis. Kč - služby spojené s užíváním bytů, úhrada za rozúčtování spotřeby tepla

z toho:

1 125 tis. Kč - služby spojené s užíváním bytů – rozúčtovatelné (pravidelné prohlídky výtahů, čištění a kontrola komínů, úklid společných prostor)

2 349 tis. Kč - služby spojené s užíváním bytů – nerozúčtovatelné (revize, čištění kanalizace, deratizace, desinsekce apod.)

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

21 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

26 tis. Kč - instalace rozdělovačů topných nákladů

91 tis. Kč - pasporty bytových domů

334 tis. Kč - projektové dokumentace pro jmenovité akce:

z toho:

71 tis. Kč - „Č.p. 400, ul. Prokopa Holého – oprava oplocení“

výtahu“

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

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

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

soklů“

31 616 tis. Kč - opravy a udržování bytů

z toho:

14 381 tis. Kč - záchovná údržba a běžné opravy v bytových domech

3 004 tis. Kč - záchovná údržba – zlepšení bydlení v DZU

9 074 tis. Kč - záchovná údržba – zlepšení bydlení v obecních bytech

4 248 tis. Kč - opravy bytů a bytových domů

z toho:

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

výtahu“

223 tis. Kč – „Č.p. 1166, ul. Těšínská – výměna oken a oprava fasády“

387 tis. Kč – „Výměna vodoměrů SV pro b.j. ve vlastnictví SMFM“

1 590 tis. Kč – „Č.p. 158, ul. Frýdlantská – výměna výtahu 500 kg“

1 287 tis. Kč – „Č.p. 606, ul. Sadová – výměna výtahu 320 kg“

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

soklů“

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

909 tis. Kč - opravy rozúčtovatelné - opravy výtahů, elektroopravy apod.

15 tis. Kč - spoluúčasti u pojistných událostí poskytované fyzickým osobám

1 tis. Kč - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (soudní poplatky)

5 470 tis. Kč - přeplatky v souvislosti s vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytů za rok 2023

9 689 tis. Kč - investiční výdaje

z toho:

994 tis. Kč - „Rekonstrukce sociálních zařízení - byty“

3 013 tis. Kč - „Rekonstrukce bytových jednotek – DZÚ“

5 278 tis. Kč - „Rekonstrukce bytových jednotek – obecní byty“

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

Celkové výdaje na par. 3612-Bytové hospodářství dosáhly v roce 2024 výše 85 828 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 12 478 tis. Kč. Nižší plnění u par. 3612-Bytové hospodářství bylo na pol. 5139-Nákup materiálu (úspora 40 tis. Kč). V důsledku příznivých klimatických podmínek v závěru roku 2024 nebylo nutné nakupovat posypovou sůl, která vždy představuje podstatnou část nákladů na této položce. Nižní plnění na pol. 5153-Plyn bylo rovněž ovlivněno příznivými klimatickými podmínkami v závěru roku – došlo k nižší spotřebě tepla (plyn se využívá při otápění).

Z důvodu časové tísně zůstaly v roce 2024 na pol. 5169-Nákup ostatních služeb nevyčerpané finanční prostředky k zajištění finančního krytí objednávek (343,76 tis. Kč), kdy k úhradě faktur dojde v roce 2025 a nevyčerpané finanční prostředky na jmenovitou akci „Kontrola systému vytápění“ (280,72 tis. Kč).

Z důvodu časové tísně zůstaly i nevyčerpané finanční prostředky na pol. 5171-Opravy a udržování k zajištění finančního krytí jmenovitých akcí „Č.p. 158, ul. Frýdlantská – výměna výtahu 500 kg“ (komplexní servis výtahu 117 tis. Kč), „Č.p. 606, ul. Sadová – výměna výtahu 320 kg“ (komplexní servis výtahu 93 tis. Kč) a záchovná údržba – zlepšení bydlení v obecních bytech (2 513,36 tis. Kč). Dále zůstaly v roce 2024 na pol. 6121-Stavby z důvodu časové tísně nevyčerpané finanční prostředky k zajištění finančního krytí jmenovité akce „Rekonstrukce bytových jednotek – obecní byty“ (1 030,19 tis. Kč). Tyto nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 4 378,03 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 3613-Nebytové hospodářství - plnění na 83 %**

**Rozpočet: 35 598 tis. Kč Skutečnost: 29 698 tis. Kč**

V tom:

232 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – protipožární dveře, nové osvětlení, zásuvky, podružné měření, umyvadlo vč. rozvodů

1 749 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek – myčka č.p. 1147, PC, klávesnice, myš č.p. 6 a č.p. 1257 - TIC

8 tis. Kč - nákup materiálu – klíče, zámek, cedule – provozní řád kasáren, stojánková baterie, háčky na ručníky č.p. 6 a č.p. 1257 - TIC

1 346 tis. Kč - úhrada spotřeby vody společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a společnosti DISTEP a. s.

2 243 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

1 432 tis. Kč - úhrada spotřeby plynu společnosti Pražská plynárenská, a. s. (plynové kotelny)

2 846 tis. Kč - úhrada spotřeby elektrické energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

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

55 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby

z toho:

6 tis. Kč - znalecké posudky

2 tis. Kč - odměna exekutora

47 tis. Kč - posouzení technického stavu (hydrogeologický posudek, statické

posouzení střešní konstrukce a konstrukce části budovy)

1 927 tis. Kč - služby spojené s užíváním nebytových prostor

z toho:

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

1 271 tis. Kč - služby spojené s užíváním nebytových prostor – úhrady nerozúčtovatelné (revize, čištění kanalizace, deratizace, zimní údržba apod.)

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

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

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

4 tis. Kč - geometrické plány

23 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

200 tis. Kč - projektové dokumentace pro jmenovité akce:

z toho:

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

výtahu“

75 tis. Kč - „Č.p. 1258, Zámecké náměstí – stavební úpravy TIC“

62 tis. Kč - „Č.p. 400, ul. Prokopa Holého – výměna oken“

7 938 tis. Kč - opravy a údržba nebytových prostor, opravy rozúčtovatelné

z toho:

7 270 tis. Kč - běžná údržba nebytových prostor

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

667 tis. Kč - jmenovitá akce „Č.p. 400, ul. Prokopa Holého - výměna oken“

10 tis. Kč - spoluúčasti u pojistných událostí

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

497 tis. Kč - přeplatky v souvislosti s vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor za rok 2023

6 003 tis. Kč - investiční výdaje - stavby

z toho:

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

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

2 028 tis. Kč - „Č.p. 2205, ul. Palkovická – výměna plynových kotlů“

49 tis. Kč - „Č.p. 61, Kulturní dům Skalice - přestavba kotle na tuhá paliva“

527 tis. Kč - „Č.p. 6, nám. Svobody – stavební úpravy TIC“ a „Č.p. 1257, Zámecké náměstí – stavební úpravy TIC“ – výdaje vlastní

2 988 tis. Kč - „Č.p. 6, nám. Svobody – stavební úpravy TIC“ a „Č.p. 1257, Zámecké náměstí – stavební úpravy TIC“ – dotace EU (ÚZ 17519)

3 021 tis. Kč - investiční výdaje – stroje, přístroje a zařízení

z toho:

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

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

45 tis. Kč - „Č.p. 1147, tř. T. G. Masaryka, NP SŠ gastronomie - myčka“

326 tis. Kč - „Č.p. 6, nám. Svobody – stavební úpravy TIC“ a „Č.p. 1257, Zámecké náměstí – stavební úpravy TIC“ – výdaje vlastní

1 847 tis. Kč - „Č.p. 6, nám. Svobody – stavební úpravy TIC“ a „Č.p. 1257, Zámecké náměstí – stavební úpravy TIC“ – dotace EU (ÚZ 17519)

Celkové výdaje na par. 3613-Nebytové hospodářství dosáhly v roce 2024 výše 29 698 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 5 900 tis. Kč. Nižší plnění u par. 3613-Nebytové hospodářství bylo např. na pol. 5139-Nákup materiálu j. n. (úspora 14 tis. Kč), v důsledku příznivých klimatických podmínek v závěru roku nebylo nutné nakupovat posypovou sůl. Dále nižší plnění bylo na pol. 5154-Elektrická energie a na pol. 5157-Teplá voda. Z důvodu časové tísně zůstaly nevyčerpané finanční prostředky na pol. 5171-Opravy a udržování k zajištění finančního krytí jmenovité akce „Budova bez č.p./č.e., ul. Nádražní (sklad bavlny) – oprava hromosvodu“ (400 tis. Kč). Tyto nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 400 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 3631-Veřejné osvětlení - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 613 tis. Kč Skutečnost: 1 613 tis. Kč**

V tom:

1 613 tis. Kč - odkup veřejného osvětlení – lokalita za Policií ČR, ul. Beskydská, Místek

**Par. 3632-Pohřebnictví - plnění na 41 %**

**Rozpočet: 387 tis. Kč Skutečnost: 160 tis. Kč**

V tom:

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

20 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

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

5 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

16 tis. Kč - záchovná údržba – oprava laviček hřbitov Frýdek

104 tis. Kč - investiční výdaje – jmenovitá akce „Č.p. 3515, smuteční obřadní síň – výroba a montáž nerezových plechů pro úpravu povrchu stěn“

Celkové výdaje na par. 3632-Pohřebnictví dosáhly v roce 2024 výše 160 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 227 tis. Kč. 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 91 %**

**Rozpočet: 29 376 tis. Kč Skutečnost: 26 623 tis. Kč**

V tom:

1 tis. Kč - podlimitní věcná břemena

405 tis. Kč - spotřeba energií na veřejných WC

z toho:

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

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

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

300 tis. Kč - nájemné hrazené statutárním městem Frýdek-Místek na základě uzavřených nájemních smluv – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, firmě Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., Lesům ČR, s.p. atd.

363 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby

z toho:

360 tis. Kč - znalecké posudky

3 tis. Kč - odměna exekutora

5 034 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

80 tis. Kč - demolice drobných staveb

72 tis. Kč - geometrické plány

349 tis. Kč - provoz energetického zařízení Chlebovice

3 425 tis. Kč - provoz veřejných WC mimo energií a údržby

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

zazimování pramene K Hájku, instalace a zprovoznění 2 ks mlžítek

16 tis. Kč - ostatní náklady – veřejná WC

1 058 tis. Kč - pasport městského mobiliáře

373 tis. Kč - opravy a údržba

z toho:

134 tis. Kč - záchovná údržba – oprava zděného plotu Janáčkův park, nátěr střechy (altán k Hájku)

239 tis. Kč - záchovná údržba veřejných WC – drobné opravy

9 tis. Kč - výběr dodavatele elektřiny a plynu

39 tis. Kč - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

z toho:

13 tis. Kč - daň z nemovitých věcí

6 tis. Kč - náklady soudního řízení

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

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

19 959 tis. Kč - investiční výdaje

z toho:

19 900 tis. Kč - stavby – nabytí Českého domu

59 tis. Kč - pozemky – geometrické plány a znalecké posudky

Celkové výdaje na par. 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené dosáhly v roce 2024 výše 26 623 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 2 753 tis. Kč. Nižší čerpání finančních prostředků bylo 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 (úspora 10 tis. Kč) - nevznikla potřeba nákupu posypové soli v důsledku příznivých klimatických podmínek.

Dále bylo nižší čerpání na pol. 5362-Platby daní státnímu rozpočtu. Dále zůstaly na položce 5169-Nákup ostatních služeb (117,37 tis. Kč) a na položce 5171-Opravy a udržování (1 800 tis. Kč) z časových důvodů nevyčerpané finanční prostředky na jmenovitou akci Frýdek, park Jižní svahy – oprava vyhlídky. Tyto nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 1 917,37 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

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

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

Na tomto paragrafu byly rozpočtovány finanční prostředky (13 tis. Kč) na poplatky za odebrané množství podzemní vody ze zdroje za rok 2024 – 3 studny areál Stovky, k. ú. Frýdek a vrtaná studna baseballové hřiště ul. 28. října,   
k. ú. Místek, které byly refakturovány Fotbalovému klubu Frýdek-Místek, z.s. a společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

**Par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - plnění na 64 %**

**Rozpočet: 2 016 tis. Kč Skutečnost: 1 298 tis. Kč**

V tom:

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

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

9 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

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

1 tis. Kč - odměna exekutora

23 tis. Kč - nákup ostatních služeb – kontrola mobiliáře

656 tis. Kč - opravy a údržba městského mobiliáře

Celkové výdaje na par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dosáhly v roce 2024 výše 1 298 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 718 tis. Kč. Nižší plnění bylo na pol. 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 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. 4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - plnění na 71 %**

**Rozpočet: 14 tis. Kč Skutečnost: 10 tis. Kč**

V tom:

10 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

**Par. 4356-Denní stacionáře a centra denních služeb - plnění na 77 %**

**Rozpočet: 1 544 tis. Kč Skutečnost: 1 196 tis. Kč**

V tom:

1 196 tis. Kč - výdaje spojené s provozem Centra aktivních seniorů, ul. Anenská č.p. 2477

z toho:

17 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení (instalace vypínače v chodbě)

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

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

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

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

45 tis. Kč - úhrada nájmu zařízení dálkového přenosu dat pro účely vzdálené protipožární ostrahy

12 tis. Kč - internet

144 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby - průzkum možného úniku vody, zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu, návrh sanačních opatření

6 tis. Kč - průkazy energetické náročnosti

471 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.

148 tis. Kč - záchovná údržba – impregnace podlahy, oprava topného systému, oprava elektroinstalace, výměna řídící desky ústředny EPS, oprava fasády

Celkové výdaje na par. 4356-Denní stacionáře a centra denních služeb dosáhly v roce 2024 výše 1 196 tis. Kč.   
Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 348 tis. Kč. Nižší plnění bylo např. na pol. 5151-Studená voda, pol. 5154-Elektrická energie, pol. 5157-Teplá voda a na pol. 5171-Opravy a udržování – záchovná údržba.

**Par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část - plnění na 86 %**

**Rozpočet: 3 802 tis. Kč Skutečnost: 3 265 tis. Kč**

V tom:

86 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – č.p. 291, Chlebovice – systém video vrátný, nouzová svítidla, kouřové hlásiče, protipožární dveře, č.p. 1861, ul. Střelniční, k. ú. Frýdek – dodání žaluzií, sítě proti hmyzu

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

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

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

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

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

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

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

1 766 tis. Kč - opravy a udržování - záchovná údržba objektů požárních zbrojnic – výměna svítidel v objektu č.p. 370, Lískovec, oprava vrat v objektu č.p. 161, Frýdek, oprava střechy a podlahy, výmalba v objektu č.p. 2441, Panské Nové Dvory a další drobné opravy

135 tis. Kč - investiční výdaje – „Č.p. 291, Chlebovice – hasičská zbrojnice – vybudování kanalizační přípojky“

Celkové výdaje na par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část dosáhly v roce 2024 výše 3 265 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 537 tis. Kč. Nižší plnění bylo např. na pol. 5157-Teplá voda.

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 87 %**

**Rozpočet: 13 971 tis. Kč Skutečnost: 12 097 tis. Kč**

V tom:

991 tis. Kč - zákonné pojištění hrazené zaměstnavatelem

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

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

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

3 120 tis. Kč - úhrada spotřeby tepla společnosti DISTEP a. s.

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

3 468 tis. Kč - úhrada spotřeby elektrické energie společnosti Pražská plynárenská, a. s.

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

8 tis. Kč - průkaz energetické náročnosti

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

3 028 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, oprava vodovodní přípojky a další drobné opravy

96 tis. Kč - náklady soudního řízení

Celkové výdaje na par. 6171-Činnost místní správy dosáhly v roce 2024 výše 12 097 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 1 874 tis. Kč.

Z důvodu časové tísně zůstaly nevyčerpané finanční prostředky na pol. 5169-Nákup ostatních služeb (jedná se o dvě objednávky, kdy k úhradě faktur dojde v roce 2025). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 68,73 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

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

**Rozpočet: 4 770 tis. Kč Skutečnost: 4 749 tis. Kč**

V tom:

4 749 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 2024 výše 178 300 tis. Kč, tj. 9,57 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 36 499 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 17 043,93 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2025.

*ORJ 05-Živnostenský úřad*

**Rozpočet: 2 283 tis. Kč Skutečnost: 1 265 tis. Kč 55 %**

**Par. 2141-Vnitřní obchod - plnění na 54 %**

**Rozpočet: 2 111 tis. Kč Skutečnost: 1 135 tis. Kč**

V tom:

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

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

205 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 76 %**

**Rozpočet: 172 tis. Kč Skutečnost: 130 tis. Kč**

V tom:

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

18 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 2024 výše 1 265 tis. Kč, tj. 0,06 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 1 018 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). U akce „Adventní městečko“ byly skutečné náklady zredukovány na 50% ní výši v důsledku využití rámcové smlouvy s TS a.s.

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

**Rozpočet: 324 301 tis. Kč Skutečnost: 314 865 tis. Kč 97 %**

**Par. 3111-Mateřské školy - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 42 997 tis. Kč Skutečnost: 41 974 tis. Kč**

V tom:

2 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – konzultační činnosti při posouzení návrhu požadovaných oprav sociálních zařízení v objektu MŠ Slezská 2011

108 tis. Kč - nákup ostatních služeb – revize elektra, plynu, PD apod. v MŠ dle skutečných potřeb r. 2024

2 678 tis. Kč - opravy a udržování - opravy a běžná údržba mateřských škol

z toho:

1 237 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M – BÚ - oprava střechy

1 258 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M – oprava zpevněných ploch

92 tis. Kč - MŠ Sluníčko, F-M – oprava chodníků

91 tis. Kč - MŠ Barevný svět, F-M – oprava kanalizace

35 542 tis. Kč - neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím – mateřským

školám

z toho:

3 787 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M

4 973 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M

4 393 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M

5 066 tis. Kč - MŠ Sluníčko, F-M

3 950 tis. Kč - MŠ Radost, F-M

4 654 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M

1 775 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M (MŠ K Hájku)

 435 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec (MŠ Lískovec)

636 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice (MŠ Chlebovice)

393 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Skalice (MŠ Skalice)

5 480 tis. Kč - MŠ Barevný svět, F-M

1 044 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:

102 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M – podíl EU

11 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M – podíl MSK

100 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M – podíl EU

11 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M – podíl MSK

168 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M – podíl EU

19 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M – podíl MSK

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

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

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

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

95 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M – podíl EU

11 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M – podíl MSK

12 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M – podíl EU

1 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M – podíl MSK

589 tis. Kč - stavby

z toho:

560 tis. Kč - MŠ Sluníčko, F-M – rekonstrukce terasy

29 tis. Kč - MŠ Barevný svět, F-M – kanalizační přípojky

2 011 tis. Kč - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

z toho:

300 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M – revitalizace dopravního hřiště

990 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M – pořízení konvektomatu a el. pánve, rekonstrukce kuchyněk a rozvodů vody

200 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M – rekonstrukce odpadního a vodovodního potrubí

69 tis. Kč - MŠ Radost, F-M – spoluúčast přírodní zahrady

300 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M – výměna nákladního výtahu

140 tis. Kč - MŠ Barevný svět, F-M – investiční příspěvek na ICT pro MŠ

12 tis. Kč - MŠ Barevný svět, F-M – investiční příspěvek – spoluúčast – přírodní zahrady

**Par. 3113-Základní školy - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 102 102 tis. Kč Skutečnost: 100 332 tis. Kč**

V tom:

614 tis. Kč - nájemné – bruslení žáků ZŠ

80 tis. Kč - nákup ostatních služeb – ZŠ a MŠ Chlebovice – revize únikových cest, požární bezpečnost, klima škol

69 tis. Kč - opravy a udržování - opravy a běžná údržba základních škol

z toho:

30 tis. Kč - ZŠ F-M, Komenského 402 – havarijní oprava fasády

39 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec – oprava fasády

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

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

92 843 tis. Kč - neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím – základním

školám

z toho:

10 661 tis. Kč - ZŠ nár. um. P. Bezruče, F-M, tř. T.G.M. 454

8 013 tis. Kč - ZŠ F-M, J. Čapka 2555

2 475 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M

5 895 tis. Kč - ZŠ F-M, Komenského 402

15 105 tis. Kč - ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254

10 154 tis. Kč - ZŠ F-M, Pionýrů 400

10 784 tis. Kč - ZŠ F-M, 1. máje 1700

8 319 tis. Kč - ZŠ F-M, Československé armády 570

12 838 tis. Kč - ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109

2 685 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Skalice (ZŠ Skalice)

4 075 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec (ZŠ Lískovec)

1 839 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice (ZŠ Chlebovice)

201 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:

76 tis. Kč - ZŠ F-M, J. Čapka 2555

63 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec (ZŠ Lískovec)

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

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

z toho:

16 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M – podíl EU

2 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M – podíl MSK

16 tis. Kč - ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – podíl EU

2 tis. Kč - ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – podíl MSK

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

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

4 273 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:

4 273 tis. Kč - ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – podíl EU

276 tis. Kč - stavby

z toho:

128 tis. Kč - ZŠ a MŠ Naděje, F-M – chráněné únikové cesty

89 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice – chráněné únikové cesty

59 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Skalice 192 – vnější přístupové schodiště a chodník

289 tis. Kč - stroje, přístroje a zařízení – Bezbariérovost – schodolezy pro ZŠ

1 560 tis. Kč - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

z toho:

100 tis. Kč - ZŠ F-M, J. Čapka 2555 – ICT

260 tis. Kč - ZŠ F-M, Komenského 402 – osvětlení, ozvučení tělocvičny

300 tis. Kč - ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – ICT

300 tis. Kč - ZŠ F-M, ČSA 570 – ICT

500 tis. Kč - ZŠ a MŠ, F-M, Lískovec – stavební úprava dílen

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

**Par. 3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání - plnění na 90 %**

**Rozpočet: 37 805 tis. Kč Skutečnost: 33 896 tis. Kč**

V tom:

21 815 tis. Kč - DDHM - „Frýdek-Místek v 3D realitě“

z toho:

17 185 tis. Kč - ÚZ 17085

1 011 tis. Kč - ÚZ 17084

3 619 tis. Kč - ÚZ 00000

421 tis. Kč - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - „Frýdek-Místek v 3D realitě“

z toho:

358 tis. Kč - ÚZ 17085

21 tis. Kč - ÚZ 17084

42 tis. Kč - ÚZ 00000

1 027 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

783 tis. Kč - vzdělávání žáků ZŠ ve Světě techniky – Dolní oblast Vítkovic

244 tis. Kč - „Frýdek-Místek v 3D realitě“

271 tis. Kč - podlimitní programové vybavení – „Frýdek-Místek v 3D realitě“

z toho:

230 tis. Kč - ÚZ 17085

14 tis. Kč - ÚZ 17084

27 tis. Kč - ÚZ 00000

1 355 tis. Kč - programové vybavení – „Frýdek-Místek v 3D realitě“

z toho:

1 152 tis. Kč - ÚZ 17519

68 tis. Kč - ÚZ 17518

135 tis. Kč - ÚZ 00000

8 364 tis. Kč - informační a komunikační technologie – „Frýdek-Místek v 3D realitě“

z toho:

7 109 tis. Kč - ÚZ 17519

418 tis. Kč - ÚZ 17518

837 tis. Kč - ÚZ 00000

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

559 tis. Kč - Nemocnice ve FM - proškolení žáků

Rezerva na spoluúčast projektů EU v r. 2024 byla ponechána v rozpočtu do konce roku z důvodu možného povinného navýšení spoluúčasti u schválených projektů. Nevyčerpaná rezerva na spoluúčast projektů EU v r. 2024 (530 tis. Kč) byla přesunuta 1. změnou rozpočtu do r. 2025.

**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: 2 668 tis. Kč Skutečnost: 2 658 tis. Kč**

V tom:

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

**Par. 3233-Střediska volného času - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 3 311 tis. Kč Skutečnost: 3 261 tis. Kč**

V tom:

3 261 tis. Kč - Středisko volného času Klíč

z toho:

20 tis. Kč - nákup ostatních služeb – kontrola střechy

2 682 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“

600 tis. Kč - oprava střechy

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

dotace na zabezpečení okresních kol soutěží vyhlášených MŠMT ČR

pro r. 2024 v okrese F-M (do roku 2022 ÚZ 133)

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

dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží v zájmovém

vzdělávání pro r. 2024 v okrese F-M

116 tis. Kč - ÚZ 00912, ÚZ 00253, ÚZ 33063 – Středisko volného času Klíč – výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - na odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání

z toho:

88 tis. Kč - podíl EU

14 tis. Kč - podíl CZ

14 tis. Kč - podíl MSK

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

**Rozpočet: 23 688 tis. Kč Skutečnost: 23 688 tis. Kč**

V tom:

23 688 tis. Kč - Městská knihovna Frýdek-Místek

z toho:

21 728 tis. Kč - neinvestiční příspěvek na provoz

1 829 tis. Kč - ÚZ 00345 – neinvestiční průtoková dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

71 tis. Kč - ÚZ 34053 – neinvestiční dotace z MSK na realizaci projektu v rámci programu VISK 3 Informačního centra veřejných knihoven

15 tis. Kč - ÚZ 34070 – neinvestiční průtoková dotace na projekt Zákoutí světa neslyšících z MK

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

**Par. 3319-Ostatní záležitosti kultury - plnění na 43 %**

**Rozpočet: 177 tis. Kč Skutečnost: 76 tis. Kč**

V tom:

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

54 tis. Kč - nákup ostatních služeb – ozvučení akce „Evropský svátek hudby“, kulturní vystoupení na akci „EHD 2024“, vazba kronik

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

**Par. 3322-Zachování a obnova kulturních památek - plnění na 94 %**

**Rozpočet: 2 320 tis. Kč Skutečnost: 2 170 tis. Kč**

V tom:

120 tis. Kč - výdaje na opravy a udržování – obnova památky – socha sv. Jana Nepomuckého ve FM, Pod Štandlem

2 000 tis. Kč - neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Frýdek na opravy v bazilice Navštívení P.M. ve Frýdku-Místku

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

**Par. 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - plnění na 68 %**

**Rozpočet: 905 tis. Kč Skutečnost: 619 tis. Kč**

V tom:

9 tis. Kč - ostatní osobní výdaje – Dohody o provedení práce – komise

57 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

27 tis. Kč - zpracování restaurátorských záměrů na opravu památek ve

vlastnictví města FM

10 tis. Kč - Oldřich Morys – odměna za vítězný návrh účastníkům soutěže

Zhotovení pamětní desky F. Vláčila

10 tis. Kč - MgA. Iva Kolorenčová – odměna za návrh účastníkům soutěže

Zhotovení pamětní desky F. Vláčila

10 tis. Kč - Petr Szyroki – odměna za návrh účastníkům soutěže Zhotovení pamětní desky F. Vláčila

333 tis. Kč - výdaje na opravy a udržování

z toho:

20 tis. Kč - oprava dřevěného kříže na ul. Černá cesta

5 tis. Kč - odstranění graffiti na soše Nová doba na ul. Ostravská, k. ú. Místek

209 tis. Kč - obnova náhrobního kříže v Komenského sadech ve FM u kostela sv.

Jošta

99 tis. Kč - obnova sochy sv. Antonína u kostela sv. Jakuba ve FM

220 tis. Kč - výdaje kulturní předměty – Zhotovení pamětní desky F. Vláčila

**Par. 3392-Zájmová činnost v kultuře - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 40 331 tis. Kč Skutečnost: 39 417 tis. Kč**

V tom:

7 388 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdku-Místku v roce 2024 – viz doplňující příloha č. 1 k příloze č. 1

27 029 tis. Kč - Národní dům Frýdek-Místek – příspěvek na provoz

5 000 tis. Kč - individuální žádosti o dotace

z toho:

1 900 tis. Kč - EvolutionBrothers s.r.o.- akce FM CITY FEST 2024

1 350 tis. Kč - Love production s.r.o. – akce Sweetsen fest 2024

1 750 tis. Kč - DFS Ostravička z.s. – akce 26. Mezinárodní folklorní festival 2024

**Par. 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - plnění na 86 %**

**Rozpočet: 3 709 tis. Kč Skutečnost: 3 206 tis. Kč**

V tom:

38 tis. Kč - DDHM – dodávka a montáž betonového stolu na stolní tenis, ul. Čajkovského

5 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – geodetické práce – Skalice – kulturní dům

30 tis. Kč - nákup ostatních služeb – kontrola mobiliáře

1 154 tis. Kč - opravy sportovních hřišť

1 979 tis. Kč - stavby

z toho:

63 tis. Kč - vybudování zpevněných ploch pod pingpongovými stoly v Sadech

Svobody

1 637 tis. Kč - rekonstrukce sportoviště J. Čapka

279 tis. Kč - dodávka a instalace fitness prvků – fitness hřiště Skalice

**Par. 3419-Ostatní sportovní činnost - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 62 386 tis. Kč Skutečnost: 61 680 tis. Kč**

V tom:

3 118 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdku-Místku v roce 2024 – viz doplňující příloha č. 2 k příloze č. 1

45 872 tis. Kč - čerpání finančních prostředků Mládežnického sportu v roce 2024 – viz doplňující příloha č. 3 k příloze č. 1

1 065 tis. Kč - čerpání finančních prostředků na sportovní kroužky

z toho:

110 tis. Kč - ZŠ F-M, nár. um. P. Bezruče, tř. T.G.M. 454

132 tis. Kč - ZŠ F-M, J. Čapka 2555

60 tis. Kč - ZŠ F-M, Komenského 402

102 tis. Kč - ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254

97 tis. Kč - ZŠ F-M, Pionýrů 400

53 tis. Kč - ZŠ F-M, 1. máje 1700

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

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

33 tis. Kč - ZŠ a MŠ F-M, Lískovec

11 398 tis. Kč - dotace do oblasti sportu

z toho:

1 570 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

1 570 tis. Kč - SKP Frýdek-Místek, z.s. – náklady družstva dospělých házenkářů

1 570 tis. Kč - TJ SOKOL Frýdek-Místek - náklady družstva dospělých volejbalistek

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 2024

1 173 tis. Kč - BK Klasik - nájem baseballového družstva

100 tis. Kč - Basketopoint F-M z.s. – mládežnické turnaje CEYBL

85 tis. Kč - Handicap centrum Škola života FM o.p.s. – sportovní olympiáda 2024

80 tis. Kč - Handicap centrum Škola života FM o.p.s. – 20. ročník zimních her

30 tis. Kč - JO Tenisové tréninkové centrum z. s. – mezinárodní turnaj ITF

1 570 tis. Kč - Green Volley Frýdek-Místek, z. s. – náklady družstva dospělých

volejbalistů

 227 tis. Kč - akce realizované odborem ŠKMaT – „Běh mezi náměstími 2024“ a „Trh sportu“

**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 2024 – viz doplňující příloha č. 4k příloze č. 1

**Par. 3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 150 tis. Kč Skutečnost: 148 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky na realizaci programu REVOLUTION TRAIN v r. 2024 ve FM (50 % hradí OSS, 50 % hradí OŠKMaT).

**Par. 3549-Ostatní speciální zdravotnická péče – plnění na 40 %**

**Rozpočet: 20 tis. Kč Skutečnost: 8 tis. Kč**

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

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

**Rozpočet: 374 tis. Kč Skutečnost: 374 tis. Kč**

V tom:

30 tis. Kč - vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů – OP JAK - ÚZ 33092 – MŠ F-M, J. Myslivečka 1883

z toho:

23 tis. Kč - podíl EU

7 tis. Kč - podíl CZ

344 tis. Kč - ÚZ 00911, ÚZ 00253 – výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi z OP Bezplatné stravování ve školách – projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK

z toho:

35 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M – podíl EU

4 tis. Kč - MŠ Beruška, F-M – podíl MSK

64 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M – podíl EU

7 tis. Kč - MŠ Mateřídouška, F-M – podíl MSK

33 tis. Kč - MŠ Sněženka, F-M – podíl EU

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

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

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

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

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

118 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M – podíl EU

13 tis. Kč - MŠ Pohádka, F-M – podíl MSK

**Par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené - plnění na 100 %**

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

V tom:

58 tis. Kč - ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 - vratka části dotace z OP JAK – Cesta ke kvalitnímu vzdělávání – ÚZ 33092

z toho:

45 tis. Kč - evropský podíl

13 tis. Kč - podíl SR

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 06-Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy dosáhly v roce 2024 výše 314 865 tis. Kč, tj. 16,90 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 9 436 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 252,65 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2025.

*ORJ 07-Odbor dopravy a silničního hospodářství*

**Rozpočet: 379 733 tis. Kč Skutečnost: 342 281 tis. Kč 90 %**

**Par. 2212-Silnice - plnění na 84 %**

**Rozpočet: 82 898 tis. Kč Skutečnost: 69 520 tis. Kč**

V tom:

8 tis. Kč - nájemné

256 tis. Kč - posudky, studie

31 188 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

100 tis. Kč - čištění a hloubení příkop

10 209 tis. Kč - strojní čištění vozovek

2 782 tis. Kč - jarní úklid

14 282 tis. Kč - zimní údržba

1 596 tis. Kč - inženýrská činnost – silnice

114 tis. Kč - P.D. oprav komunikací

1 417 tis. Kč - vedení pasportu

28 tis. Kč - zaměření a geometrické plány

553 tis. Kč - odvoz z čištění komunikací

107 tis. Kč - revize mostů

27 649 tis. Kč - opravy a udržování

z toho:

2 765 tis. Kč - plánované opravy MK - celoplošné

11 781 tis. Kč - plánované opravy MK lokální (výtluky)

608 tis. Kč - odvod odpadů z výtluků

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

1 069 tis. Kč - oprava komunikace ul. Na Výsluní

499 tis. Kč - oprava ulice Lysohorského

604 tis. Kč - oprava části komunikace – ul. J. Jabůrkové

839 tis. Kč - oprava komunikace v Lískovci podél RD č.p. 331, 62, 7

846 tis. Kč - oprava části komunikace ul. Nové Dvory - Kamenec

2 416 tis. Kč - oprava části komunikace ul. Radniční, k. ú. Frýdek

599 tis. Kč - oprava odvodnění Pod Štandlem

160 tis. Kč - oprava nátěru ROCBINDA na sil. II/477 v Lískovci

2 094 tis. Kč - oprava části komunikace ul. Ostravská

1 185 tis. Kč - oprava komunikace ul. Dobrovského

1 226 tis. Kč - oprava komunikace ul. Riegrova

312 tis. Kč - platby daní SR – trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Bahno-Příkopy)

10 106 tis. Kč - investiční výdaje (jedná se o přípravu investičních akcí – zpracování projektových dokumentací)

z toho:

3 392 tis. Kč - „Výstavba autobusového zálivu P.N.D. u lesa“

2 818 tis. Kč - PD - „Rekonstrukce propustku P-17 Skalice“

237 tis. Kč - PD - „Rekonstrukce komunikace ul. Pavlíkova“

96 tis. Kč - „Nové vedení trasy sil. III/4848, ul. Palkovická -sjezd“

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

48 tis. Kč - PD - „Výstavba okružní křižovatky Slezská“

7 tis. Kč - PD - „Výstavba odvodnění a rekonstrukce povrchu komunikace P.N.D.“

3 288 tis. Kč - „Odkup dešťové kanalizace Panské Nové Dvory“

211 tis. Kč - „Napojení příjezdové komunikace ke garážím ul. J. Pešiny“

Celkové výdaje na par. 2212-Silnice dosáhly v roce 2024 výše 69 520 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 13 378 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 2025). Dále se v roce 2024 nerealizovala investiční akce „Výstavba autobusového zálivu u průmyslové zóny Chlebovice“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (realizace proběhne v r. 2025). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 6 265,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

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

**Rozpočet: 43 711 tis. Kč Skutečnost: 29 460 tis. Kč**

V tom:

233 tis. Kč - posudky, studie (vyhodnocení nového parkování ve městě)

19 788 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

465 tis. Kč - odvoz z čištění chodníků

59 tis. Kč - mostní prohlídky – pro pěší

632 tis. Kč - mimořádné čištění nad rámec paušálu

187 tis. Kč - PD – oprav chodníků

279 tis. Kč - úklid vnitrobloků

2 782 tis. Kč - rajonové čištění a blokové čištění

8 473 tis. Kč - zimní údržba

4 150 tis. Kč - čištění chodníků a jejich součástí

1 071 tis. Kč - inženýrská činnost – zásahy do chodníků

18 tis. Kč - zaměření a geometrické plány

1 392 tis. Kč - jarní úklid

280 tis. Kč - čištění cyklostezek

6 006 tis. Kč - opravy a udržování

z toho:

2 762 tis. Kč - plánované opravy chodníků

33 tis. Kč - bezbariérové úpravy chodníků

393 tis. Kč - opravy zábradlí

984 tis. Kč - opravy schodů

799 tis. Kč - oprava části chodníku ul. J. Jabůrkové

232 tis. Kč - oprava parkoviště vedle KD

803 tis. Kč - oprava povrchu chodníku – ul. Husova podél SŠ gastronomie

16 tis. Kč - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – „Výstavba kontejnerového stání v Lískovci u kulturního domu“ (finanční prostředky na změnu režimu DPH u zaplacené faktury)

3 417 tis. Kč - investiční akce (jedná se o investiční akce týkající se chodníků, cyklostezek a parkovišť)

z toho:

498 tis. Kč - „Rozšíření chodníku – ul. Frýdlantská, směr ul. Palackého“

68 tis. Kč - „Výstavba chodníku p. Škvára P.N.D.“

1 031 tis. Kč - „Nové vedení trasy sil. III/4848, ul. Palkovická“

17 tis. Kč - „Výstavba spojovacího chodníku ul. Piskořova – katastr obce“

62 tis. Kč - „Výstavba chodníku u domu č.p. 2238, ul. M. Švabinského“

17 tis. Kč - „Výstavba chodníku ul. Nad Lipinou k domu č.p. 2305“

136 tis. Kč - „Rekonstrukce schodiště za katastrálním úřadem“

319 tis. Kč - „Vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů –

Lískovec“

92 tis. Kč - „Výroba a montáž kontejnerového stání v Lískovci u kulturního

domu“

104 tis. Kč - „Vybudování zpevněné plochy ul. Na Vyhlídce č.p. 442“

228 tis. Kč - „Vybudování zpevněné plochy u 11. ZŠ“

103 tis. Kč - „Vybudování zpevněné plochy ul. I. J. Pešiny“

102 tis. Kč - „Vybudování zpevněné plochy ul. Riegrova č.p. 853“

240 tis. Kč - „Vybudování zpevněné plochy ul. K. H. Máchy č.p. 1617-1618“

400 tis. Kč - „Vybudování zpevněné plochy Dr. A. Vaculíka č.p. 1895“

Celkové výdaje na par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací dosáhly v roce 2024 výše 29 461 tis. Kč.   
Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 14 250 tis. Kč. Nižší plnění bylo na opravách chodníků, nedošlo k realizaci veškerých plánovaných oprav stávajících chodníků, schodišť a lávek; nedošlo k realizaci opravy chodníku na ul. K Hájku, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Realizace bude v r. 2025. Dále nižší plnění bylo zejména na pol. 6121-Stavby, kde nedošlo k vyčerpání schválených finančních prostředků na projektové dokumentace „Rekonstrukce propojovacího chodníku ul. Revoluční – Nad Aleji“, která byla v rámci   
1. změny převedena do roku 2025 a fakturace proběhne v polovině roku 2025. Nerealizovaly se akce „Vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů v Chlebovicích“, „Úprava ploch pro stanoviště kontejnerů“, „Výstavba chodníku Lískovec – ELIS“ a „Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Realizace bude v r. 2025. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 7 486,00 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy - plnění na 60 %**

**Rozpočet: 1 770 tis. Kč Skutečnost: 1 070 tis. Kč**

V tom:

113 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby (posouzení připomínek k jízdním řádům)

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

249 tis. Kč - opravy a udržování označníků a autobusových čekáren (oprava autobusových čekáren ul. Lískovecká nad VP, ul. Podpuklí, ul. Dobrovského a ul. Příborská)

Celkové výdaje na par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy dosáhly v roce 2024 výše 1 070 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 700 tis. Kč. Nižší čerpání je na položce 5166 – na posudcích a studiích. Dále nedošlo k realizaci investiční akce „Výstavba autobusové čekárny ul. Frýdlantská (u Ještěru)“ z důvodu nemožnosti realizace v zimním období.

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 450 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě - plnění na 87 %**

**Rozpočet: 3 549 tis. Kč Skutečnost: 3 095 tis. Kč**

V tom:

81 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby (návrhy dopravního značení – vyznačení parkovacích míst ul. Zahradní)

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

2 126 tis. Kč - opravy a udržování dopravního značení

15 tis. Kč - poskytnuté náhrady

4 tis. Kč - věcné dary pro cyklosoutěž

Výdaje na tomto paragrafu rozpočtové skladby se týkají odtahu vozidel při blokovém čištění a oprav dopravního značení. Nižší čerpání je na položce 5166-Konzultační, poradenské a právní služby. Celkové výdaje na par. 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě dosáhly v roce 2024 výše 3 095 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 454 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 231 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - plnění na 96 %**

**Rozpočet: 165 756 tis. Kč Skutečnost: 158 892 tis. Kč**

V tom:

157 379 tis. Kč - výdaje na dopravní územní obslužnost – ČSAD Frýdek-Místek, a. s.

z toho:

131 214 tis. Kč - zálohové faktury zajištění MHD

26 165 tis. Kč - finanční příspěvek Moravskoslezskému kraji - ÚZ 00161

1 513 tis. Kč - neinvestiční transfery MSK (výdaje na dopravní obslužnost)

z toho:

60 tis. Kč - dopravní obslužnost zóna 511

170 tis. Kč - dopravní obslužnost Frýdlantsko

195 tis. Kč - dopravní obslužnost Česko-Těšínsko

864 tis. Kč - dopravní obslužnost Frýdecko-Místecko

224 tis. Kč - dopravní obslužnost Havířovsko

Celkové výdaje na par. 2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami dosáhly v roce 2024 výše 158 892 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 6 865 tis. Kč. Jedná se o náklady související s provozováním autobusové dopravy. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 6 000 tis. Kč byly v rámci   
1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 2299-Ostatní záležitosti v dopravě - plnění na 90 %**

**Rozpočet: 605 tis. Kč Skutečnost: 544 tis. Kč**

V tom:

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

1 tis. Kč - poskytnuté náhrady

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

V roce 2024 nebylo žádné čerpání na službách - překlady z cizích jazyků. Dále minimální čerpání bylo u odvodů přeplatků ze zaplacených vybraných pokut z dopravních přestupků uložených bývalým okresním úřadem (čerpání nelze odhadnout).

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

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

V tom:

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

**Par. 3631-Veřejné osvětlení - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 81 290 tis. Kč Skutečnost: 79 546 tis. Kč**

V tom:

22 046 tis. Kč - elektrická energie

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

9 618 tis. Kč - nákup ostatních služeb (práce spojené se zajištěním vánoční výzdoby, revize na veřejném osvětlení aj.)

33 744 tis. Kč - opravy a udržování (údržba světelné silniční signalizace, údržba nasvětlení přechodů pro chodce, opravy veřejného osvětlení, údržba slavnostního osvětlení aj.)

943 tis. Kč - programové vybavení – telematické opatření na silniční síti ve F-M – dopravní dispečink

12 881 tis. Kč - investiční akce

z toho:

503 tis. Kč - „Vybudování křižovatky ulic Hlavní a 8. pěšího pluku“

747 tis. Kč - „SSZ křižovatky Janáčkova x Ostravská x Frýdlantská“

10 426 tis. Kč - „Výměna svítidel VO za úspornější LED svítidla“

98 tis. Kč - „Rekonstrukce křižovatky ulic Kvapilova a Luční“

1 107 tis. Kč - „Rekonstrukce 5 SSZ na území měst – projekt v rámci ITI“

300 tis. Kč - informační a komunikační technologie – telematické opatření na silniční síti ve F-M – dopravní dispečink

Celkové výdaje na par. 3631-Veřejné osvětlení dosáhly v roce 2024 výše 79 546 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 1 744 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno tím, že nedošlo k vyčerpání všech finančních prostředků na projektovou dokumentaci (předpoklad realizace v r. 2025). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 300 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

**Par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené - plnění na 100%**

**Rozpočet: 64 tis. Kč Skutečnost: 64 tis. Kč**

V tom:

64 tis. Kč - ostatní neinvestiční výdaje j. n. – odvod finančních prostředků Státnímu fondu ŽP

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 07-Odbor dopravy a silničního hospodářství dosáhly v roce 2024 výše 342 281 tis. Kč, tj. 18,37 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 37 452 tis. Kč. K nižšímu plnění rozpočtu došlo např. z důvodu nerealizování některých oprav a investičních akcí. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20 732 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově převedeny do rozpočtu   
r. 2025.

*ORJ 09-Odbor životního prostředí a zemědělství*

**Rozpočet: 166 046 tis. Kč Skutečnost: 157 766 tis. Kč 95 %**

**Par. 1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – plnění na 39 %**

**Rozpočet: 250 tis. Kč Skutečnost: 98 tis. Kč**

V tom:

98 tis. Kč - deratizace potkanů a likvidace kadáverů

**Par. 1031-Pěstební činnost – plnění na 89 %**

**Rozpočet: 2 197 tis. Kč Skutečnost: 1 962 tis. Kč**

V tom:

1 962 tis. Kč - pěstební opatření (např. zalesňování, ochrana proti buřeni, ochrana proti zvěři, prořezávky, opravy oplocenek aj.)

**Par. 1036-Správa v lesním hospodářství – plnění na 91 %**

**Rozpočet: 1 427 tis. Kč Skutečnost: 1 295 tis. Kč**

V tom:

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

994 tis. Kč - zpracování lesních hospodářských osnov

**Par. 1037-Celospolečenské funkce lesů – plnění na 78 %**

**Rozpočet: 240 tis. Kč Skutečnost: 188 tis. Kč**

V tom:

11 tis. Kč - chovatelská přehlídka trofejí

35 tis. Kč - stabilizace erozních rýh ve Frýdeckém lese

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

94 tis. Kč - opravy a udržování – oprava části lesní cesty na Palkovických Hůrkách poškozené při povodni v září 2024

V r. 2024 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 93 %**

**Rozpočet: 81 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 49 %**

**Rozpočet: 425 tis. Kč Skutečnost: 210 tis. Kč**

V tom:

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

6 tis. Kč - knihy a obdobné listinné informační prostředky (pořízení fyzické a elektronické kopie dokumentace „Generel kanalizace města F-M, aktualizace 4, prosinec 2004“)

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

3 tis. Kč - nákup materiálu j. n. – nákup vodoměrů

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

4 tis. Kč - nákup ostatních služeb

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

V roce 2024 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 71 %**

**Rozpočet: 3 722 tis. Kč Skutečnost: 2 639 tis. Kč**

V tom:

17 tis. Kč - elektrická energie

153 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

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

84 tis. Kč - investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – individuální investiční dotace bytovému domu č.p. 253 na ul. K Sedlištím v Lískovci, určenou na dodávku a montáž zemního filtru pro čistírnu odpadních vod

30 tis. Kč - investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek – individuální investiční dotace Společenství vlastníků jednotek Rovenská 78, Lysůvky, určených na pořízení kanalizační přípojky jako náhrady za septik

100 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora aktivit ke zlepšení životního prostředí (investiční dotace) – viz doplňující příloha č. 5 k příloze č. 1

2 206 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora napojení na VHI města (investiční dotace) – viz doplňující příloha č. 15 k příloze č. 1

V roce 2024 nevznikla potřeba čerpat finanční prostředky na pol. 5123-Podlimitní technické zhodnocení a na pol. 5171-Opravy a udržování.

**Par. 2341-Vodní díla v zemědělské krajině - plnění na 66 %**

**Rozpočet: 2 638 tis. Kč Skutečnost: 1 753 tis. Kč**

V tom:

234 tis. Kč - nákup ostatních služeb – periodické čištění vodního díla „Odvodnění Skalického kopce“ (4x ročně), dále se prováděly udržovací práce na části koryta vodního toku Bezejmenný tok

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

1 484 tis. Kč - stavby – Lepší města pro život (úhrada faktur za realizaci stavby 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“)

**Par. 2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství – plnění na 58 %**

**Rozpočet: 320 tis. Kč Skutečnost: 187 tis. Kč**

V tom:

187 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby – zpracování posudku na využívání území s ohledem na hydrologické a hydrogeologické podmínky a limity povodí vodního toku v oblasti Panské Nové Dvory

**Par. 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – plnění na 91 %**

**Rozpočet: 365 tis. Kč Skutečnost: 333 tis. Kč**

V tom:

333 tis. Kč - opravy a udržování – výdaje na opravu válečného hrobu „Památník Pohřeb v Karpatech“ v Janáčkově parku ve Frýdku-Místku

V roce 2024 nebyly čerpány finanční prostředky na zajištění úhrady nákladů souvisejících s poskytováním konzultačních, poradenských a právních služeb v oblasti péče o válečné hroby. Čerpání finančních prostředků závisí na aktuální potřebě výše uvedených služeb, která není předem známa.

**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 97 %**

**Rozpočet: 7 553 tis. Kč Skutečnost: 7 300 tis. Kč**

V tom:

58 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízení 2 kamer, adaptérů, videorekordéru, switche, napájecího zdroje apod.

5 850 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.)

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

1 173 tis. Kč - stavby

z toho:

927 tis. Kč - „Veřejné pohřebiště Frýdek – chodníky v UH E, UH F“

94 tis. Kč - „Automatické otevírání brány na hřbitově ve Frýdku“

152 tis. Kč - „Hřbitov Frýdek – dodávka a montáž litinových sloupků“

Celkové výdaje na par. 3632-Pohřebnictví dosáhly v roce 2024 výše 7 300 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 253 tis. Kč. V roce 2024 nebyly čerpány žádné finanční prostředky na pol. 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený a na pol. 5166-Konzultační, poradenské a právní služby.

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

**Rozpočet: 265 tis. Kč Skutečnost: 265 tis. Kč**

V tom:

265 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí ve městě Frýdku-Místku pro rok 2024 (investiční dotace) – viz doplňující příloha č. 5 k příloze č. 1.

**Par. 3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 549 tis. Kč Skutečnost: 548 tis. Kč**

V tom:

548 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 99 %**

**Rozpočet: 80 055 tis. Kč Skutečnost: 79 208 tis. Kč**

V tom:

6 054 tis. Kč - nájemné (pronájem nádob)

z toho:

2 426 tis. Kč - nádoby na separaci odpadů

711 tis. Kč - odpadkové koše

2 742 tis. Kč - nádoby na svoz komunálního odpadu

175 tis. Kč - nádoby na bioodpady

16 951 tis. Kč - separace – sběr a svoz vytříděných složek komunálního odpadu

3 287 tis. Kč - odpad z odpadkových košů

2 991 tis. Kč - objemný odpad

2 155 tis. Kč - svoz nebezpečných odpadů a objemových odpadů od popelnic

6 063 tis. Kč - provoz sběrného dvora a mobilní sběrny

34 931 tis. Kč - sběr a svoz komunálního odpadu

2 067 tis. Kč - odstranění odpadu z městské zeleně

88 tis. Kč - svoz odpadu – Beskydské farmářské trhy

3 762 tis. Kč - sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů

1 tis. Kč - odvodnění Skalického kopce

463 tis. Kč - povodně

15 tis. Kč - opravy odpadkových košů a kontejnerových stání

380 tis. Kč - úprava ploch pro stanoviště kontejnerů

Celkové výdaje na par. 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů dosáhly v roce 2024 výše 79 208 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 847 tis. Kč. V roce 2024 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. Také byl na vybraných ulicích zaveden pravidelný úklid kolem kontejnerů, aby nedocházelo k hromadění odpadů kolem nádob.

**Par. 3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - plnění na 100 %**

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

V tom

3 tis. Kč - nákup vermikompostéru URBALIVE (slouží na přeměnu biologicky rozložitelných odpadů

na kvalitní kompost pomocí tzv. kalifornských žížal)

**Par. 3729-Ostatní nakládání s odpady - plnění na 22 %**

**Rozpočet: 1 480 tis. Kč Skutečnost: 325 tis. Kč**

V tom

99 tis. Kč - nákup materiálu jinde nezařazený – výdaje na 1 000 ks 20l tašek na tříděný odpad a 900 ks 40l tašek na tříděný odpad (papír, plast, sklo)

220 tis. Kč - výdaje na likvidaci černých skládek

6 tis. Kč - výdaje na havárie – nebezpečné odpady umístěné na ul. Dlouhá ve F-M, na pozemku parc. č. 3545/1, k. ú. Frýdek

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

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

V roce 2024 nebylo potřeba čerpat finanční prostředky z tohoto paragrafu.

**Par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - plnění na 95 %**

**Rozpočet: 57 809 tis. Kč Skutečnost: 54 966 tis. Kč**

V tom:

105 tis. Kč - DrDHM – ptačí budky, vodoměrná lať, květináče Lískovec

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

51 980 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

1 157 tis. Kč - údržba Arboreta Frýdek-Místek

44 753 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, výsadby dřevin na plochách

sídlišť, městských parků a ostatních plochách zeleně, nové výsadby

keřů, výsadba letničkových záhonů, dvouletkových záhonů, cibulovin

aj.)

1 055 tis. Kč - kosení silničních příkopů (3x ročně na území celého města)

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

718 tis. Kč - výměna písku

3 236 tis. Kč - úklid parků a dětských hřišť

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

kontrola mostních objektů v arboretu)

2 118 tis. Kč - záchovná údržba – vybavenost zeleně

89 tis. Kč - stavby

z toho:

36 tis. Kč - „Nové dětské hřiště Lysůvky“

53 tis. Kč - „Dětské hřiště Anenská – instalace lanového oplocení a informačních

cedulí“

584 tis. Kč - Povodně – úprava terénu (zasypání zeminou, zatravnění), pokácení stromů z důvodu podstatného narušení stability kořenového systému - ÚZ 00916

Celkové výdaje na par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dosáhly v roce 2024 výše 54 966 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 2 843 tis. Kč.

**Par. 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 124 tis. Kč Skutečnost: 124 tis. Kč**

Vtom:

124 tis. Kč - Program Podpora výsadby dřevin (poskytnuta čtyřem žadatelům podpora na výsadbu dřevin na soukromých pozemcích pro zlepšení životního prostředí – vysazeno 20 ks dřevin)

**Par. 3792-Ekologická výchova a osvěta - plnění na 76 %**

**Rozpočet: 658 tis. Kč Skutečnost: 503 tis. Kč**

V tom:

62 tis. Kč - nákup materiálu j. n.

z toho:

42 tis. Kč - „Den Země“

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

6 tis. Kč - nájemné – „Den Země“

274 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

5 tis. Kč - „Program zlepšování kvality ovzduší“

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

258 tis. Kč - „Den Země“

12 tis. Kč - pohoštění

z toho:

11 tis. Kč - „Den Země“

1 tis. Kč - „Program zlepšování kvality ovzduší“

16 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 2024 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám) – viz doplňující příloha č. 5 k příloze č. 1

118 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí ve městě Frýdku-Místku pro rok 2024 (neinvestiční transfery spolkům) – viz doplňující příloha č. 5 k příloze č. 1

**Par. 6171-Činnost místní správy – plnění 99 %**

**Rozpočet: 75 tis. Kč Skutečnost: 74 tis. Kč**

V tom:

36 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení – nákup a instalace lankové treláže pro popínavé rostliny

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

**Par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené – plnění 100 %**

**Rozpočet: 4 720 tis. Kč Skutečnost: 4 720 tis. Kč**

V tom:

4 720 tis. Kč - vratka finančních prostředků Moravskoslezskému kraji se sídlem v Ostravě (nebezpečné

odpady umístěné v soukromém skladu ve Starém Městě)

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 09-Odbor životního prostředí a zemědělství dosáhly v roce 2024 výše 157 766 tis. Kč, tj. 8,46 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 8 280 tis. Kč. Z rozpočtovaných částek nebylo nutné čerpat výdaje např. na běžnou údržbu vodovodních řadů.

*ORJ 11-Odbor sociálních služeb*

**Rozpočet: 173 763 tis. Kč Skutečnost: 172 657 tis. Kč 99 %**

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

**Rozpočet: 1 250 tis. Kč Skutečnost: 1 250 tis. Kč**

V tom:

250 tis. Kč - Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – individuální dotace na odborné symposium

„X. Beskydské ortopedické dny“

1 000 tis. Kč - Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – investiční dotace na základě Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Pomáháme Vám se uzdravit“ na nákup sanitního vozu

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

**Rozpočet: 17 303 tis. Kč Skutečnost: 17 303 tis. Kč**

V tom:

11 900 tis. Kč - Hospic Frýdek-Místek, p. o. – příspěvek na provoz

5 403 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 2024

**Par. 3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 156 tis. Kč Skutečnost: 155 tis. Kč**

V tom:

148 tis. Kč - výdaje spojené s projektem Revolution Train – interaktivní projekt zaměřený na prevenci drogové závislosti (50 % hradí OSS, 50 % hradí OŠKMaT); součástí projektu je i návazný program „To je zákon, kámo“, který rozšiřuje právní povědomí dětí o důsledcích drogové závislosti.

7 tis. Kč - výdaje za realizaci přednášek pro laickou i odbornou veřejnost na téma – Aktuální trendy na drogové scéně v MSK a Teenager a drogy (lektor z Centra primární prevence Renarkon, o. p. s.) a preventivní materiály vztahující se k prevenci sociálně patologických jevů – komiks Myšáci

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

**Rozpočet: 550 tis. Kč Skutečnost: 550 tis. Kč**

V tom:

550 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na rok 2024 – viz doplňující příloha č. 11 k příloze č. 1

**Par. 3632-Pohřebnictví - plnění na 89 %**

**Rozpočet: 562 tis. Kč**  **Skutečnost: 502 tis. Kč**

V tom:

424 tis. Kč - výdaje za pohřbení osob bez příbuzných

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

17 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 2024 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: 1 387 tis. Kč Skutečnost: 1 387 tis. Kč**

V tom:

1 387 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdku-Místku pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

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

**Rozpočet: 7 233 tis. Kč Skutečnost: 7 211 tis. Kč**

V tom:

6 609 tis. Kč - Jesle Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

18 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 (nákup drobných dárků pro děti, nákup ÚZ Rodinného práva a Občanského správního řádu, předplatné periodika Právo a rodina)

50 tis. Kč - finanční dar pro příspěvkovou organizaci Dětské centrum Pluto – na zajištění potřeb klientů, tzn. ohrožených dětí včetně zajištění zájmové a volnočasové činnosti (např. ozdravné pobyty)

70 tis. Kč - finanční prostředky na zhotovení pořadu o náhradní rodinné péči

60 tis. Kč - individuální dotace pro Lumpíkov, z. ú. na projekt „Boj proti domácímu násilí“ – na částečnou úhradu mzdových nákladů odborníků (krizový intervent, pracovník prvního kontaktu, kouč a na kancelářské potřeby)

20 tis. Kč - individuální dotace pro spolek Repette, z. s. na částečné dofinancování projektů „Vztahy jako výzva“ a „Jdeme do toho“ – na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na dohody konané mimo pracovní poměr (terapeut)

5 tis. Kč - tisk Koncepce rodinné politiky SMFM na období 2024 – 2027

1 tis. Kč - výroba bannerů „Dejme dětem rodinu“

378 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj činností v oblasti rodinné politiky na rok 2024 – viz doplňující příloha č. 10 k příloze č. 1

Čerpání transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 20 874,18 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 a supervizí. Na ORJ 17-Odbor informačních technologií byly napojeny finanční prostředky na úhradu ročního poplatku za software pro agendu SPOD (SVI – Systém včasné intervence). Vyúčtování bylo odesláno 14.2.2025 v souladu s Metodikou MPSV pro poskytování transferu ze státního rozpočtu. Bylo zažádáno o doplatek transferu ÚZ 13024 ve výši 242,62 tis. Kč.

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

**100 %**

**Rozpočet: 320 tis. Kč Skutečnost: 320 tis. Kč**

V tom:

320 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na území města Frýdku-Místku pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 11 k příloze č. 1

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

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

V tom:

1 075 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdku-Místku pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

90 tis. Kč - individuální dotace pro zapsaný spolek MIKASA na dofinancování služeb poskytovaných klientům s trvalým pobytem ve městě F-M, tj. na mzdové náklady (mimo odměn), zákonné odvody, úhradu energií, odvoz odpadu, kancelářské potřeby, školení BOZP

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 100 %**

**Rozpočet: 1 036 tis. Kč Skutečnost: 1 036 tis. Kč**

V tom:

51 tis. Kč - výdaje v rámci výkonu agendy veřejného opatrovnictví – dárky opatrovancům (u příležitosti narozenin a vánoc) a nákup obalového materiálu, úhrada notářům za prohlídky a zjištění stavu bytu opatrovanců, vyhotovení osvědčení a vyhotovení soupisu. Statutární město aktuálně vykonává funkci opatrovníka cca 116 opatrovancům.

265 tis. Kč - čerpání dotačního programu Prevence kriminality a protidrogová politika na rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

520 tis. Kč - Modrý kříž – individuální dotace na projekt „Zkus to s námi 2.0“ (motivačně-edukační programy pro dospívající od 13 let ohrožené rizikovým chováním a sociálně-patologickými jevy, zejména v souvislosti s užíváním návykových látek a návykovým chováním, pro rodiče dětí a mladistvých)

200 tis. Kč - Charita F-M – individuální dotace na projekt „Doučování dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin“ - na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, úhradu energií, telefonních poplatků, internet, poštovné nájemné, mzdové náklady (mimo odměny) a zákonné odvody

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

**Rozpočet: 51 372 tis. Kč Skutečnost: 51 372 tis. Kč**

V tom:

21 705 tis. Kč - Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

27 867 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 2024

1 800 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

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

**Rozpočet: 49 469 tis. Kč Skutečnost: 49 469 tis. Kč**

V tom:

11 000 tis. Kč - Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

5 875 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 2024

14 028 tis. Kč - Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

16 149 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 2024

500 tis. Kč - Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o. – investiční transfer na rekonstrukci kotelny, tj. na výměnu 2 ks plynových kotlů včetně zásobníkového ohřívače vody a nutných technických a technologických úprav (investiční transfer byl vyčerpán a vyúčtován v plné výši)

1 907 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

10 tis. Kč - Adámkova vila, z. ú. – individuální dotace na osobní asistenci - na částečnou úhradu mzdových nákladů (mimo odměn) a zákonných odvodů pracovníka v přímé péči

**Par. 4356-Denní stacionáře a centra denních služeb - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 19 765 tis. Kč Skutečnost: 19 565 tis. Kč**

V tom:

11 440 tis. Kč - ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. – neinvestiční příspěvek na provoz

7 103 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 2024

989 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

33 tis. Kč - Slezská diakonie – individuální dotace na dofinancování provozních nákladů střediska BETHEL za období leden – březen 2024

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

**100 %**

**Rozpočet: 7 395 tis. Kč Skutečnost: 7 395 tis. Kč**

V tom:

105 tis. Kč - Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. – individuální dotace na obnovu a dovybavení prádelenského a stravovacího provozu; cílem je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, zlepšení hygienických podmínek zařízení a snížení energetické náročnosti provozů. Dále je požadavek na zakoupení křesel vhodných pro osoby se zhoršenou mobilitou

2 070 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

4 000 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

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

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

10 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)

10 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). Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit.

**Par. 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - plnění na 94 %**

**Rozpočet: 497 tis. Kč Skutečnost: 467 tis. Kč**

V tom:

467 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – 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: 1 198 tis. Kč Skutečnost: 1 198 tis. Kč**

V tom:

1 198 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**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: 250 tis. Kč Skutečnost: 250 tis. Kč**

Vtom:

250 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 3 104 tis. Kč Skutečnost: 3 104 tis. Kč**

V tom:

1 830 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – 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 100 %**

**Rozpočet: 1 173 tis. Kč Skutečnost: 1 173 tis. Kč**

V tom:

8 tis. Kč - výdaje na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub SEMAFOR za měsíc prosinec 2023, které byly vyúčtovány v lednu 2024 (úklid, internet, služby) – *služba ukončena k 31.12.2023*

1 165 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 916 tis. Kč Skutečnost: 916 tis. Kč**

V tom:

916 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4377-Sociálně terapeutické dílny - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 110 tis. Kč Skutečnost: 110 tis. Kč**

V tom:

110 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4378-Terénní programy - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 1 666 tis. Kč Skutečnost: 1 666 tis. Kč**

Vtom:

1 666 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek v roce 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

**Par. 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - plnění na 84 %**

**Rozpočet: 4 780 tis. Kč Skutečnost: 3 995 tis. Kč**

V tom:

67 tis. Kč - v rámci akce „Den pro seniory“

z toho:

31 tis. Kč - hrazeno z dotace MSK, z Programu na podporu zdravého stárnutí

v MSK na rok 2024

8 tis. Kč - výdaje v rámci aktivit pro seniory – Pochod pro seniory (pitný režim, zdravotní dozor, spotřební materiál)

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

170 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb na území města Frýdek-Místek pro rok 2024 – viz doplňující příloha č. 9 k příloze č. 1

425 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.

580 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na území města Frýdek-Místek v roce 2024 – viz doplňující příloha č. 11 k příloze č. 1

30 tis. Kč - výdaje spojené s provozem Komunitního centra na ul. Míru – služby elektronických komunikací – internet, nákup čisticích a dezinfekčních prostředků, zdravotnický materiál, předplatné, nákup materiálu a občerstvení na volnočasové aktivity s dětmi – Romipen pro děti, Den dětí a vítání prázdnin, Záření, Mikulášská nadílka

8 tis. Kč - setkání dobrovolnických organizací ADRA o. p. s., Charita F-M, Nadační fond Pavla Novotného

35 tis. Kč - finanční dar pro organizaci Zdravotní klaun, o. p. s. na pravidelné klauniády v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.

1 355 tis. Kč - finanční prostředky čerpané na projekt „Taxislužba pro seniory“

930 tis. Kč - individuální dotace na dofinancování organizací a aktivit v sociální oblasti

z toho:

650 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

20 tis. Kč - Nadační fond Pavla Novotného – Den urologické prevence v Nemocnici ve Frýdku-Místku

20 tis. Kč - ADRA, o. p. s. – 20. výročí založení dobrovolnického centra ve F-M

20 tis. Kč - MENS SANA – aukce pro dobročinné účely (katalog výtvarných děl)

20 tis. Kč - TRDLA – na projekt KLAUNOSANATORIUM – klauni z Balónkova navštěvují děti v Nemocnici ve F-M

337 tis. Kč - Centrum aktivních seniorů – výdaje na provoz a aktivity v Centru aktivních seniorů, které jsou koordinovány odborem sociálních služeb. Výdaje jsou spojeny s provozem recepce (dohody o pracovní činnosti vč. zákonných odvodů 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 3 995 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebyly čerpány výdaje ve výši 785 tis. Kč.

**Par. 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiku zaměstnanosti - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 415 tis. Kč Skutečnost: 407 tis. Kč**

V tom:

12 tis. Kč - výdaje v rámci realizace komunitního plánu – nákup literatury, materiálu, občerstvení

15 tis. Kč - výdaje na supervize v sociální oblasti (oddělení veřejného opatrovnictví a oddělení sociální prevence)

50 tis. Kč - dofinancování organizací a aktivit v sociální oblasti – Armáda spásy v ČR, z. s. – individuální dotace na projekt „Prevence bezdomovectví“

180 tis. Kč - Slezská diakonie – individuální dotace na projekt „Stravenka F≈M“, z toho 30 tis. Kč bylo poskytnuto formou finančního daru, který byl hrazen z odměny za účast v soutěži „Čisté obce s Nevajgluj 2024“

150 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na území města Frýdek-Místek v roce 2024 – viz doplňující příloha č. 11 k příloze č. 1

Celkové výdaje na par. 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiku zaměstnanosti dosáhly výše 407 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebyly čerpány výdaje ve výši 8 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

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 11-Odbor sociálních služeb dosáhly v roce 2024 výše 172 657 tis. Kč, tj. 9,26 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 1 106 tis. Kč.

*ORJ 12-Investiční odbor*

**Rozpočet: 195 808 tis. Kč Skutečnost: 162 863 tis. Kč 83 %**

**Par. 2212-Silnice - plnění na 36 %**

**Rozpočet: 5 695 tis. Kč Skutečnost: 2 021 tis. Kč**

V tom:

1 913 tis. Kč - akce „Rekonstrukce křižovatky ul. Těšínská a Slezská vč. napojení plánovaného bulváru KÚ Frýdek II 2“ – investiční výdaje za stavební práce, výkon TDS, BOZP, AD a projektovou dokumentaci – etapizace výstavby

98 tis. Kč - akce „Parkování a park na ul. Na Půstkách“ – investiční výdaje za inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum, kopané sondy, vytyčení vodovodních sítí

10 tis. Kč - akce „Vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2“ – investiční výdaje za koordinační a poradenské služby

**Par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací - plnění na 82 %**

**Rozpočet: 58 956 tis. Kč Skutečnost: 48 063 tis. Kč**

V tom:

22 795 tis. Kč - akce „Revitalizace plochy před kulturním domem Válcoven plechu“ – výdaje za projektovou dokumentaci ve stupni DPS, reklamní banner, přeložení odběrného místa, stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD

21 951 tis. Kč - akce „Parkoviště a park u Sekerovy vily“ – výdaje za projektovou dokumentaci, připojení odběrného místa, stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD

1 033 tis. Kč - akce „Cyklostezka Olešná - Palkovice“ – investiční výdaje za projektovou dokumentaci, stavební práce, výkon TDS a BOZP

73 tis. Kč - akce „Dopravní terminál“ – investiční výdaje za aktualizaci studie proveditelnosti

67 tis. Kč - akce „Bulvár Adolfa Lansbergera“ – investiční výdaje za hydrogeologický průzkum

525 tis. Kč - akce „Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče“ – investiční výdaje za architektonickou studii

1 619 tis. Kč - akce „ZapojFM – zastávky Anenská“ – investiční výdaje za vytyčení kanalizačního řadu, zákres budoucí zastávky do fotografie a za stavební práce

**Par. 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - plnění na 38 %**

**Rozpočet: 994 tis. Kč Skutečnost: 374 tis. Kč**

V tom:

53 tis. Kč - akce „Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice“ – neinvestiční výdaje za aktualizace PD domovních přípojek

52 tis. Kč - akce „Kanalizace Chlebovice“ – neinvestiční výdaje za aktualizace PD domovních přípojek

269 tis. Kč - akce „Splašková kanalizace Lískovec“ – neinvestiční výdaje za projektovou dokumentaci domovních přípojek a vypracování geometrických plánů

**Par. 2341- Vodní díla v zemědělské krajině - plnění na 93 %**

**Rozpočet: 265 tis. Kč Skutečnost: 246 tis. Kč**

V tom:

246 tis. Kč - akce „Odvodnění pozemků v k. ú. Skalice (p.č. 19/2, 580, 637/1, 1381/7)“ – investiční výdaje za odvedení podzemní vody z okolí kanalizační šachtice a náhrada škody za zahradnické práce

**Par. 3113-Základní školy - plnění na 93 %**

**Rozpočet: 40 786 tis. Kč Skutečnost: 37 999 tis. Kč**

V tom:

24 940 tis. Kč - akce „ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice – tělocvična“ – investiční výdaje za reklamní banner, kácení a ořez dřevin, stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD

3 275 tis. Kč - akce „ZŠ F-M, J. Čapka 2555 - tělocvična“ – investiční výdaje za PD změny stavby před dokončením, PD ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti

3 932 tis. Kč - akce „ZŠ F-M Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby – II. etapa“ – investiční výdaje za stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD

3 492 tis. Kč - akce „ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – školní kuchyně – II. etapa“ – investiční výdaje za vystěhování a zpětné nastěhování vybavení, stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD

43 tis. Kč - akce „ZŠ nár. u. P. Bezruče, tř. T.G.M. 454 – hydroizolace spodní stavby“ – investiční výdaje za čištění a monitorování venkovní kanalizace

2 124 tis. Kč - akce „ZŠ F-M, 1. máje 1700 – rekonstrukce VZT kuchyně“ – výdaje za stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD

193 tis. Kč - akce „Fotovoltaika na objektech města - ZŠ J. z Poděbrad 3109“ – investiční výdaje za projektovou dokumentaci ve stupni DSP včetně inženýrské činnosti

**Par. 3314-Činnosti knihovnické - plnění na 92 %**

**Rozpočet: 960 tis. Kč Skutečnost: 880 tis. Kč**

V tom:

880 tis. Kč - akce „Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506 - ústřední knihovna“ – investiční výdaje za projektovou dokumentaci ve stupni DSP

**Par. 3392-Zájmová činnost v kultuře - plnění na 2 %**

**Rozpočet: 2 114 tis. Kč Skutečnost: 42 tis. Kč**

V tom:

14 tis. Kč - akce „Národní dům – část 1 – Nové kulturní centrum města“ – investiční výdaje za konzultační služby

14 tis. Kč - akce „Místecká záložna – část 2 – Nové kulturní centrum města“ – investiční výdaje za konzultační služby

14 tis. Kč - akce „Přístavba Nové scény – část 3 – Nové kulturní centrum města“ – investiční výdaje za konzultační služby

**Par. 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – plnění 100 %**

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

V tom:

109 tis. Kč - akce „Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 3109“ – investiční výdaje za architektonickou studii

**Par. 3421-Využití volného času dětí a mládeže – plnění 81 %**

**Rozpočet: 5 000 tis. Kč Skutečnost: 4 026 tis. Kč**

V tom:

4 026 tis. Kč - akce „Český dům – odstranění havarijního stavu a záchovná údržba“ – výdaje za vyklizení a oplocení objektu, bourací práce, opravu střechy, kamerový průzkum, statické posouzení, demontáž výtahů (jedná se o opravu)

**Par. 3525-Hospice – plnění 59 %**

**Rozpočet: 7 870 tis. Kč Skutečnost: 4 641 tis. Kč**

V tom:

4 397 tis. Kč - akce „Sanace zdiva budovy Hospice Frýdek-Místek“ – investiční výdaje za stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD

244 tis. Kč - akce „Fotovoltaika na objektech města – Hospic Frýdek-Místek, č.p. 3640“ – investiční výdaje za PD ve stupni DSP včetně inženýrské činnosti

**Par. 3612-Bytové hospodářství - plnění na 94 %**

**Rozpočet: 15 907 tis. Kč Skutečnost: 14 972 tis. Kč**

V tom:

7 028 tis. Kč - akce „T.G.Masaryka č.p. 2319-2322 – stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy kanalizace“ – výdaje za PD přechodného dopravního značení, stavební práce, výkon TDS, BOZP a AD (jedná se o opravu)

7 944 tis. Kč - akce „Čp. 1166, ul. Těšínská – výměna oken a oprava fasády“ – výdaje za stavební práce, výkon TDS a AD (jedná se o opravu)

**Par. 3635-Územní plánování - plnění na 55 %**

**Rozpočet: 300 tis. Kč Skutečnost: 164 tis. Kč**

V tom:

164 tis. Kč - „Hlavní architekt města“ – výdaje za poradenské a konzultační služby pro participační projekt, vizualizaci fasády č.p. Těšínská 1166, koncepční posouzení umístění parkovacího domu na území města

**Par. 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - plnění na 56 %**

**Rozpočet: 2 652 tis. Kč Skutečnost: 1 488 tis. Kč**

V tom:

1 206 tis. Kč - akce „ZapojFM 2023 – Nároží TGM“ – výdaje za stavební práce

282 tis. Kč - akce „Volnočasový areál ve Frýdku-Místku“ – investiční výdaje za vytyčení hranice pozemku kolem cyklostezky (mezi budoucím Volnočasovým areálem a stávající cyklostezkou č. 59, která vede podél řeky Ostravice), označení stromů ke kácení a pozorování, odstranění oplocení a připojení odběrného elektrického zařízení

**Par. 4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 2 911 tis. Kč Skutečnost: 2 855 tis. Kč**

V tom:

2 855 tis. Kč - akce „Rekonstrukce elektroinstalace – budova H Jesle Frýdek-Místek“ – investiční výdaje za stavební práce a koordinátora BOZP

**Par. 4350-Domovy pro seniory - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 37 995 tis. Kč Skutečnost: 37 737 tis. Kč**

V tom:

37 510 tis. Kč - akce „Domov pro seniory F-M, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy“ – výdaje za stavební práce, výkon TDS a BOZP, odstranění pařezu, dodávku a montáž kuchyňských koutů

63 tis. Kč - akce „Sanace hydroizolace budovy – Centrum pečovatelské služby FM“ – investiční výdaje za vlhkostní průzkum a návrh sanačních opatření

164 tis. Kč - akce „Fotovoltaika na objektech města- Domov pro seniory FM, č.p. 2155“ – investiční výdaje za PD ve stupni DSP včetně inženýrské činnosti

**Par. 4351-Osobní asistenční pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - plnění na 96 %**

**Rozpočet: 26 tis. Kč Skutečnost: 25 tis. Kč**

V tom:

25 tis. Kč - akce „CPS F-M, ul. Zámecká 1266 – rekonstrukce půdního prostoru a střechy“ – investiční výdaje za mykologický průzkum a výpočet denního osvětlení

**Par. 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny – plnění na 92 %**

**Rozpočet: 605 tis. Kč Skutečnost: 555 tis. Kč**

V tom:

555 tis. Kč - akce „Krizové centrum Bethel“ – investiční výdaje za zpracování části projektové dokumentace

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

**Rozpočet: 6 670 tis. Kč Skutečnost: 6 666 tis. Kč**

V tom:

6 666 tis. Kč - akce „Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská na sídlo Městské policie“ – výdaje za stavební práce, dodávku a montáž nábytku a výstavbu zídek

z toho:

462 tis. Kč - ÚZ 92506 – dotace Brownfield ze SFPI

**Par. 6171-Činnost místní správy**

**Rozpočet: 198 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

Akce „Fotovoltaika na objektech města – objekt garáží MMFM“ – v roce 2024 nebyla dokončena projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS. Jejich úhrada tak přechází do roku 2025.

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

**Rozpočet: 5 795 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 2024 použita na úhradu projektových dokumentací nebo jejich částí, které měly být hotovy rovněž do konce uvedeného roku. Dokumentace však nebyla předána, a tedy ani uhrazena a došlo k posunu termínu plnění do roku 2025. Finanční prostředky na ně určeny tak nebyly vyčerpány.

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 12-Investiční odbor dosáhly v roce 2024 výše 162 864 tis. Kč, tj. 8,74 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 32 944 tis. Kč. V roce 2024 nebyly vyčerpány rozpočtované finanční prostředky na studie a na projektovou přípravu investičních akcí (např. u akce „Národní dům – část 1 – Nové kulturní centrum města“, „Místecká záložna – část 2 – Nové kulturní centrum města“, „Přístavba Nové scény – část 3 – Nové kulturní centrum města“ atd). Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 29 000 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu r. 2025.

*ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu*

**Rozpočet: 23 495 tis. Kč Skutečnost: 21 770 tis. Kč 93 %**

**Par. 2141-Vnitřní obchod - plnění na 100 %**

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

V tom:

300 tis. Kč - vzdělávací program pro malé obchodníky – realizace Akademie pro podnikatele z Frýdku-Místku (Podnikej F≈M) – realizace 8 seminářů a workshopů a 1 setkání pro podnikatele a obchodníky z F-M, dále 10měsíční organizace a práce s komunitou (formou newsletteru a sociálních sítí projektu, přinášení podnikatelských tipů účastníkům – na dotace, akce apod.; spolupráci s tiskovým oddělením města a tvorbu mediálních výstupů.

**Par. 2143-Cestovní ruch - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 10 493 tis. Kč Skutečnost: 10 339 tis. Kč**

V tom:

799 tis. Kč - propagační materiál s logem města, např. zvýrazňovače ve tvaru trojúhelníku, venkovní clony do auta proti námraze a slunci, poznámkové bloky s perem, hry Tic Tac Toe, inkoustové dotykové pera, sportovní láhve, magnetické šachy, skládací deštníky, rollery, švihadla, šňůrky na krk s karabinou, plyšoví medvídci, USB na klíče, kuličkové pera, květové medy, papírové a igelitové tašky, vonné svíčky, ručníky, bylinné čaje z Beskyd, termohrnky, multifunkční šátky, fleesové deky, ovocné bonbony Lipo, kšiltovky, šité výrobky z modrotiskové látky, sada hracích karet a kostek v krabičce, samolepky, čelovky, kapesní zrcátka, vodotěsné obaly na mobil, šálky na espresso, sportovní běžecké ledvinky, ponožky, bavlněné nákupní tašky, termosky, pouzdra na brýle, pražená zrnková káva, sluneční brýle, Beskydy Valašsko Card, pláštěnky, turistický deník, frisbee, plastové svačinové boxy, trička, plechové hrnečky, kvarteto, sady voskovek, kosmetické taštičky, reflexní náramky na ruku atd.

38 tis. Kč - ubytování, tlumočení a přeprava minibusem na exkurzi v rámci družení návštěvy pro zástupce partnerských měst z Polska (Bielsko-Biala) a Slovenska (Žilina)

9 tis. Kč - slavnostní večeře pro zástupce partnerských měst z Polska (Beilsko-Biala) a Slovenska (Žilina) + vedení města dne 16. 8. 2024

155 tis. Kč - věcné dary – publikace s názvem „Malý velký Koloredov“ od Radka Lipovského, vína, nástěnná silueta a věšák Frýdek-Místek, publikace – A teď pozor! Nemrkat!!! (nejstarší fotografové Frýdku a Místku 1866-1955)

355 tis. Kč - Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o. p. s. – příspěvek do Fondu cestovního ruchu (došlo k navýšení příspěvku na základě usnesení valné hromady dne 5.12.2023 z 240 tis. Kč na 355 tis. Kč)

500 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

8 303 tis. Kč - Turistické centrum Frýdek-Místek, p. o. – provozní příspěvek na činnost a příspěvek s vyúčtováním na akci „FM plný chuti“

80 tis. Kč - ÚZ 00674 – dvě splátky neinvestiční průtokové dotace Turistickému informačnímu centru Frýdek-Místek, p. o. z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Podpora aktivit turistického informačního centra“

100 tis. Kč - ÚZ 00694 – dvě splátky neinvestiční průtokové dotace Turistickému informačnímu centru Frýdek-Místek, p. o. z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Rozšíření aktivit projektu Po stopách textilek“

**Par. 2144-Ostatní služby - plnění na 95 %**

**Rozpočet: 2 779 tis. Kč Skutečnost: 2 638 tis. Kč**

V tom:

2 638 tis. Kč - kompletní dodávka služby sdílené cyklodopravy s Nextbike Czech Republic s.r.o.

**Par. 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací – plnění 98 %**

**Rozpočet: 118 tis. Kč Skutečnost: 116 tis. Kč**

V tom:

116 tis. Kč - zpracování dopravně inženýrských podkladů –„Cyklostezka Olešná – Palkovice, intenzita dopravy“

**Par. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy - plnění na 95 %**

**Rozpočet: 66 tis. Kč Skutečnost: 63 tis. Kč**

V tom:

63 tis. Kč - ochranné polepy autobusových zastávek proti nárazům ptáků – 3 ks nových polepů a 3 ks opravy poškozených polepů včetně montáže s vizuálem města

**Par. 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě**

**Rozpočet: 33 tis. Kč Skutečnost: 0 tis. Kč**

Na pol. 5169-Nákup ostatních služeb nevznikla potřeba čerpání finančních prostředků rozpočtovaných pro přelepy označování názvů ulic.

**Par. 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly - plnění na 34 %**

**Rozpočet: 60 tis. Kč Skutečnost: 20 tis. Kč**

V tom:

20 tis. Kč - poradenství k závěrečnému vyhodnocení akcí Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky a Splašková kanalizace Lískovec – místní část Gajerovice

**Par. 3113-Základní školy - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 31 tis. Kč Skutečnost: 31 tis. Kč**

V tom:

31 tis. Kč - stanovisko zpracovatele energetického posouzení pro potřeby závěrečného vyhodnocení k projektu Úspory energie ve veřejných budovách – přístavba ZŠ národního umělce Petra Bezruče

**Par. 3322-Zachování a obnova kulturních památek - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 1 360 tis. Kč Skutečnost: 1 340 tis. Kč**

V tom:

120 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2024 na opravu fasády městského domu čp. 37, J. V. Sládka, Místek (ÚZ 34054)

173 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2024 na opravu fasády, výměny oken a dveří městského domu čp. 1242, Radniční, Frýdek (ÚZ 34054)

60 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek města Frýdku-Místku v rámci Programu regenerace města FM 2024 na opravu fasády městského domu čp. 37, J. V. Sládka, Místek

300 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek města Frýdku-Místku v rámci Programu regenerace města FM 2024 na opravu fasády, výměny oken a dveří městského domu čp. 1242, Radniční, Frýdek

80 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2024 na opravu oken a komínu městského domu čp. 33, nám. Svobody Místek (ÚZ 34054)

222 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2024 na výměnu střešní krytiny městského domu čp. 1260, Zámecké nám., Frýdek (ÚZ 34054)

85 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek města Frýdku-Místku v rámci Programu regenerace města FM 2024 na opravu oken a komínu městského domu čp. 33, nám. Svobody, Místek

300 tis. Kč - neinvestiční dotace – příspěvek města Frýdku-Místku v rámci Programu regenerace města FM 2024 na výměnu střešní krytiny městského domu čp. 1260, Zámecké nám., Frýdek

**Par. 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - plnění na 83 %**

**Rozpočet: 360 tis. Kč Skutečnost: 300 tis. Kč**

V tom:

300 tis. Kč - neinvestiční dotace – (příspěvek města Frýdku-Místku) v rámci Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou 2024 na výměnu oken a střešní krytiny RD, ul. Dr. Vančury 359, Frýdek-Místek

**Par. 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - plnění na 48 %**

**Rozpočet: 200 tis. Kč Skutečnost: 95 tis. Kč**

V tom:

50 tis. Kč - DARUJ F≈M – Modernizace Lidového domu – neinvestiční část (přesun finančních prostředků z dotačního účtu na transparentní účet veřejné sbírky). V rámci modernizace Katolického lidového domu v Místku mají být pořízeny židle a stoly do kluboven.

45 tis. Kč - DARUJ F≈M – Modernizace Lidového domu – investiční část (přesun finančních prostředků z dotačního účtu na transparentní účet veřejné sbírky), pořízení vzduchotechniky. Vybraná částka ve sbírce nenaplnila očekávaný předpoklad výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu.

**Par. 3421-Využití volného času dětí a mládeže - plnění na 33 %**

**Rozpočet: 30 tis. Kč Skutečnost: 10 tis. Kč**

V tom:

10 tis. Kč - DARUJ F≈M – herní prvky pro Azylový dům Sára (přesun finančních prostředků města z dotačního účtu na transparentní účet veřejné sbírky). Vybraná částka ve sbírce nenaplnila očekávaný předpoklad výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu.

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

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

V tom:

90 tis. Kč - DARUJ F≈M – Flow trail Palkovické hůrky (přesun finančních prostředků města z dotačního účtu na transparentní účet veřejné sbírky), dar na vybudování stezky pro horská kola v oblasti Palkovických hůrek

**Par. 3631-Veřejné osvětlení - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 169 tis. Kč Skutečnost: 169 tis. Kč**

V tom:

169 tis. Kč - finanční prostředky na zpracování žádosti o dotaci k projektu „Telematická opatření na silniční síti ve Frýdku-Místku“. Obsahem projektu je modernizace 5 křižovatek a vybudování dopravního dispečinku s cílem zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti.

**Par. 3635-Územní plánování - plnění na 65 %**

**Rozpočet: 758 tis. Kč Skutečnost: 490 tis. Kč**

V tom:

302 tis. Kč - zpracování veřejné zakázky – Úplná aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností FM

188 tis. Kč - zpracování Změny č. 7 Územního plánu Frýdku-Místku II. – IV. etapa

**Par. 3636-Územní rozvoj - plnění na 79 %**

**Rozpočet: 2 864 tis. Kč Skutečnost: 2 263 tis. Kč**

V tom:

942 tis. Kč - propagační materiál s logem města, zvýrazňovače ve tvaru trojúhelníku, venkovní clony do auta proti námraze a slunci, poznámkové bloky s perem, hry Tic Tac Toe, inkoustové dotykové pera, sportovní láhve, magnetické šachy, skládací deštníky, rollery, švihadla, šňůrky na krk s karabinou, plyšoví medvídci, USB na klíče, kuličkové pera, květové medy, papírové a igelitové tašky, vonné svíčky, ručníky, bylinné čaje z Beskyd, termohrnky, multifunkční šátky, fleesové deky, ovocné bonbony Lipo, kšiltovky, šité výrobky z modrotiskové látky, sada hracích karet a kostek v krabičce, samolepky, čelovky, kapesní zrcátka, vodotěsné obaly na mobil, šálky na espresso, sportovní běžecké ledvinky, ponožky, bavlněné nákupní tašky, termosky, pouzdra na brýle, pražená zrnková káva, sluneční brýle, Beskydy Valašsko Card, pláštěnky, turistický deník, frisbee, plastové svačinové boxy, trička, plechové hrnečky, kvarteto, sady voskovek, kosmetické taštičky, reflexní náramky na ruku, letáky pro veřejnou sbírku DARUJ F≈M, PVC bannery s logem města, stolní kalendáře na téma sociální služby a nástěnné kalendáře „Beskydy okolo Frýdku…“ od výtvarnice Markéty Grussmannové, kapesní diáře, PF 2025 atd.

83 tis. Kč - Strategický plán rozvoje SMFM 2023-2035 – IV. fáze - Posouzení vlivů na životní prostředí a kompletní předání díla

45 tis. Kč - roční používání internetové aplikace BrandCloud (28 tis. Kč), roční přístup ke službě DotaceOnline.cz (17 tis. Kč)

1 tis. Kč - výdaje na pohoštění v rámci jednání na OÚRaSŘ

15 tis. Kč - členský příspěvek na rok 2024 - Partnerství pro městskou mobilitu

10 tis. Kč - záloha na materiál na vytvoření 6 ks obrazů technikou akryl s vyobrazením objektů s plánovanou investicí včetně licence dle autorského zákona, zbývající část bude uhrazena až po předání obrazů během roku 2025

657 tis. Kč - věcné dary v rámci propagace statutárního města Frýdku-Místku – publikace s názvem „Malý velký Koloredov“ od Radka Lipovského, vína, nástěnná silueta a věšák Frýdek-Místek, publikace – A teď pozor! Nemrkat!!! (nejstarší fotografové Frýdku a Místku 1866-1955) a dále věcné dary pro vedení města sloužící k propagaci města Frýdku-Místku bez loga města (498,83 tis. Kč)

16 tis. Kč - neinvestiční dotace v rámci DP Reklama F-M – podpora zřízení či obnovy označení provozoven na rok 2024 na pořízení polepů výloh a nápisu na objektu Radniční 1235, Frýdek

65 tis. Kč - členský příspěvek na rok 2024 - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

429 tis. Kč - členský příspěvek na rok 2024 – Dobrovolný svazek obcí Olešná

**Par. 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - plnění na 100 %**

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

V tom:

79 tis. Kč - Nordic walking – navržení jednotného grafického provedení značení 4 tras, umístění značení a projednání s vlastníky

**Par. 3793-Ekologie v dopravě - plnění na 94 %**

**Rozpočet: 2 765 tis. Kč Skutečnost: 2 609 tis. Kč**

V tom:

284 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů pro rok 2024, který je určen na podporu nákupu osobních vozidel všech typů hybridních pohonů – finanční prostředky přerozdělené jednotlivým žadatelům – 4 fyzickým osobám podnikajícím viz doplňující příloha č. 12 k příloze č. 1

450 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů pro rok 2024, který je určen na podporu nákupu osobních vozidel všech typů hybridních pohonů – finanční prostředky přerozdělené jednotlivým žadatelům – 6 právnickým osobám viz doplňující příloha č. 12 k příloze č. 1

1 875 tis. Kč - čerpání dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů pro rok 2024, který je určen na podporu nákupu osobních vozidel všech typů hybridních pohonů – finanční prostředky přerozdělené jednotlivým žadatelům – 25 nepodnikajícím fyzickým osobám viz doplňující příloha č. 12 k příloze č. 1

**Par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část - plnění na 100 %**

**Rozpočet: 21 tis. Kč Skutečnost: 21 tis. Kč**

V tom:

21 tis. Kč - Stanovisko Energetického specialisty pro potřebu Závěrečného vyhodnocení akce k projektu Úspory energie ve veřejných budovách – Hasičská zbrojnice

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 87 %**

**Rozpočet: 548 tis. Kč Skutečnost: 477 tis. Kč**

V tom:

240 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

5 tis. Kč - stanovisko zpracovatele energetického posouzení pro ZVA projekt – Úspory energie ve veřejných budovách – IC Žirafa

10 tis. Kč - stanovisko k posouzení energetických úspor po provedení změn v projektu k závěrečnému vyhodnocení akce k projektu Úspory energie ve veřejných budovách – Radniční 13

24 tis. Kč - provoz služby e-Utility Report za rok 2024 – 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

8 tis. Kč - zpracování „Statického posouzení stavebně-technického stavu budovy čp. 166 na pozemku parc. č. 285/6, k. ú. Místek“ v rámci výkonu stavebního úřadu (nepovolená rekonstrukce bytu)

190 tis. Kč - členský příspěvek na rok 2024 Svazu měst a obcí ČR (189 tis. Kč) a Asociaci pro urbanismus a územní plánování ČR (1 tis. Kč)

**Par. 6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá - plnění na 51 %**

**Rozpočet: 100 tis. Kč Skutečnost: 51 tis. Kč**

V tom:

51 tis. Kč - DARUJ F≈M – Pomoc Ukrajině (přesun finančních prostředků města z dotačního účtu na transparentní účet veřejné sbírky), podpora uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou postiženi konfliktem a nyní žijí na území města FM (nákup potravin a léků). Vybraná částka ve sbírce nenaplnila očekávaný předpoklad výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu.

**Par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené - plnění na 99 %**

**Rozpočet: 271 tis. Kč Skutečnost: 269 tis. Kč**

V tom:

116 tis. Kč - odvody za porušení rozpočtové kázně k projektu Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 a 3

140 tis. Kč - odvody za porušení rozpočtové kázně k projektu Vodovodní řad ve Frýdku-Místku, místní část Skalice

2 tis. Kč - vratka k projektu Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách - ul. Hlavní – ul. Dobrovského (za dodatečně nezpůsobilé výdaje projektu – výzisky)

11 tis. Kč - vratka k projektu Úspory energie v bytových domech – Anenská č.p.689 (v důsledku změny výše vypořádacího koeficientu DPH oproti zálohovému při uplatněném odpočtu DPH)

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu dosáhly v roce 2024 výše 21 770 tis. Kč,   
tj. 1,16 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 1 726 tis. Kč. Nebyly vyčerpány finanční prostředky určené např. na územní plánování a územní rozvoj. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 60 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2025.

*ORJ 16-Městská policie*

**Rozpočet: 56 710 tis. Kč Skutečnost: 55 388 tis. Kč 98 %**

**Par. 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 1 175 tis. Kč Skutečnost: 1 147 tis. Kč**

V tom:

1 061 tis. Kč - výdaje z dotace na realizaci projektu „Frýdek-Místek – Asistent prevence kriminality 2024 – 2. kolo“ – ÚZ 14032

z toho:

739 tis. Kč - platy zaměstnanců

56 tis. Kč - ostatní osobní výdaje

182 tis. Kč - pojištění na sociální zabezpečení

66 tis. Kč - veřejné zdravotní pojištění

12 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby

6 tis. Kč - služby školení a vzdělávání

10 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu „Panda“

5 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu „Senioři a jejich bezpečnost“

24 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu „Forenzní značení jízdních kol“

47 tis. Kč - výdaje na realizaci projektu „Putovní pohár“

**Par. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - plnění na 98 %**

**Rozpočet: 55 535 tis. Kč Skutečnost: 54 241 tis. Kč**

V tom:

34 566 tis. Kč - platy zaměstnanců

8 tis. Kč - ostatní osobní výdaje

8 423 tis. Kč - pojistné na sociální zabezpečení

3 060 tis. Kč - pojistné na zdravotní pojištění

30 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení

17 tis. Kč - potraviny

3 tis. Kč - léky a zdravotnický materiál

547 tis. Kč - prádlo, oděv a obuv (obnova výstrojních součástek stejnokroje strážníků)

143 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek (2 ks mobilních kamer Reolink, 22 ks nástěnek, výdejník na vodu, 2 ks skartovacích přístrojů, kávovar, kompresor, mobilní tiskárna, 3 ks kamer do vozidel, 4 ks čtečky mikročipů, 2 ks napájecí box)

172 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

438 tis. Kč - pohonné hmoty a maziva (pohonné hmoty a motorový olej pro 7 služebních vozidel městské policie)

3 tis. Kč - poštovní poplatky

159 tis. Kč - služby elektronických komunikací

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

114 tis. Kč - školení (rekvalifikační kurz pro nové strážníky)

5 137 tis. Kč - nákup ostatních služeb – náklady na provoz kamerového systému (4 619 435 Kč), úklid a odvoz komunálního odpadu, preventivní a vstupní prohlídky, STK, servis a kalibrace přístrojů, poplatky za CCS, střelnice, mytí vozidel a ostatní služby

451 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

27 tis. Kč - cestovné

44 tis. Kč - pohoštění

4 tis. Kč - nákup kolků

5 tis. Kč - platby daní státnímu rozpočtu

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

90 tis. Kč - pořízení 1 ks světelné a zvukové rampy (maják)

792 tis. Kč - pořízení služebního vozidla MP

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 16-Městská policie dosáhly v roce 2024 výše 55 388 tis. Kč, tj. 2,97 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 1 322 tis. Kč. K nižšímu plnění došlo zejména na pol. 5162-Služby elektronických komunikací, pol. 5167-Služby školení a vzdělávání a na pol. 5173-Cestovné.

*ORJ 17-Odbor informačních technologií*

**Rozpočet: 46 971 tis. Kč Skutečnost: 43 164 tis. Kč 92 %**

**Par. 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - plnění na 100 %**

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

V tom:

17 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení

z toho:

17 tis. Kč - připojení na Pult centrální ochrany v souvislosti se stěhováním MěP

**Par. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - plnění na 78 %**

**Rozpočet: 278 tis. Kč Skutečnost: 217 tis. Kč**

V tom:

32 tis. Kč - informační a komunikační technologie

z toho:

32 tis. Kč - technická podpora systému ReDAT

46 tis. Kč - informační a komunikační technologie

z toho:

46 tis. Kč - prezentační obrazovka v zasedací místnosti MěP

139 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek

z toho:

128 tis. Kč - obměna notebooků a počítačů MěP

10 tis. Kč - obměna mobilních telefonů

1 tis. Kč - držák na zobrazovací panel

**Par. 6171-Činnost místní správy - plnění na 92 %**

**Rozpočet: 46 676 tis. Kč Skutečnost: 42 930 tis. Kč**

V tom:

4 899 tis. Kč - odměny za užití počítačových programů

z toho:

90 tis. Kč - předplatné Teamviewer na 1 rok

4 291 tis. Kč - předplatné MS Office 365 na 1 rok

83 tis. Kč - předplatné 100 ks licencí Java na 1 rok

82 tis. Kč - předplatné licence AutoCAD na 1 rok

37 tis. Kč - předplatné grafických nástrojů Adobe na 1 rok

316 tis. Kč - předplatné Munipolis na 1 rok

46 tis. Kč - podlimitní technické zhodnocení

z toho:

7 tis. Kč - modul k AV systému ve velké zasedací místnosti

25 tis. Kč - rozšiřující modul do Fortinet bezpečnostních prvků

14 tis. Kč - výměny disků v serveru a noteboocích

2 454 tis. Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek

z toho:

103 tis. Kč - obměna tiskáren a skenerů

971 tis. Kč - obměna mobilních telefonů a tabletů

576 tis. Kč - obměna kamer a enkodérů vnitřního kamerového systému

397 tis. Kč - obměna notebooků a monitorů

77 tis. Kč - monitorovací zařízení prostředí serveroven

173 tis. Kč - síťové prvky

157 tis. Kč - další výdaje za drobný hmotný majetek (kamera, testery, kabely,

vypalovačky, routery, externí disky, záložní zdroje, převodníky)

1 177 tis. Kč - nákup materiálu jinde nezařazený

z toho:

907 tis. Kč - náplně do tiskáren

270 tis. Kč - spotřební materiál – materiál na opravy, CD-R media, DVD-R media,

konektory, myši, klávesnice, trancievery, drobné periferie atd.

791 tis. Kč - služby telekomunikací a radiokomunikací

z toho:

73 tis. Kč - poskytování internetové konektivity

718 tis. Kč - poskytování telefonních služeb pevných linek a mobilního operátora

1 132 tis. Kč - nájemné

z toho:

65 tis. Kč - nájem datového úložiště E-ZAK

138 tis. Kč - pronájem optických linek od TS a. s.

929 tis. Kč - pronájem kopírovacích strojů

13 923 tis. Kč - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

z toho:

583 tis. Kč - aktualizace dat na mapovém serveru a technická podpora IS T-Mapy

319 tis. Kč - technická podpora serverů a diskového pole

119 tis. Kč - penetrační testy

147 tis. Kč - systémová podpora Arcdata Esri

73 tis. Kč - atestace informační koncepce

401 tis. Kč - technická podpora IDM AC Identita

58 tis. Kč - technická podpora LogManagement

58 tis. Kč - migrace a upgrade PKI infrastruktury

103 tis. Kč - technická podpora systému VMware virtualizační platformy

73 tis. Kč - technická podpora systému včasné intervence

264 tis. Kč - obnovy certifikátů a časová razítka

67 tis. Kč - analýza Windows server infrastruktury

317 tis. Kč - technická podpora mzdového a personálního systému

46 tis. Kč - technická podpora telefonního systému Asterisk

284 tis. Kč - aplikace EnergyBroker pro potřeby energetika města

2 049 tis. Kč - servisní činnost a technická podpora IS Ginis

135 tis. Kč - technická podpora a úpravy webových portálů města

273 tis. Kč - technická podpora databázových systémů Oracle

59 tis. Kč - migrace a upgrade file serveru

39 tis. Kč - technická podpora informačního systému EZAK

90 tis. Kč - předimplementační analýza systému Workspace One

27 tis. Kč - technická podpora systému RON

231 tis. Kč - technická podpora systému SafeQ

675 tis. Kč - kybernetický bezpečnostní dohled

97 tis. Kč - analýzy Active direcroty infrastruktury

183 tis. Kč - správa databázových systémů Oracle

109 tis. Kč - technická podpora vyvolávacího systému Tetronik

99 tis. Kč - technická podpora systému AuditPro

46 tis. Kč - technická podpora URS KROS

2 111 tis. Kč - technická podpora a servisní práce AIS Vera

112 tis. Kč - technická podpora a servisní práce IS Vita

34 tis. Kč - webhosting a pronájem internetových domén

90 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

110 tis. Kč - implementace systému pro správu a řízení mobilních zařízení

88 tis. Kč - technická podpora systému Ateas

59 tis. Kč - migrace radius serveru

471 tis. Kč - technická podpora systému vSphere VMware

3 669 tis. Kč - podpora na 5 let nově pořízených bezpečnostních prvků a páteřních směrovačů sítě

66 tis. Kč - další služby poskytované pro zajištění plynulého chodu informačních a komunikačních technologií (servisní práce, migrace dat, konzultace, diagnostiky)

1 185 tis. Kč - nákup ostatních služeb

z toho:

1 100 tis. Kč - služby černobílého a barevného tisku na kopírovacích strojích

85 tis. Kč - právní systém Beck

98 tis. Kč - opravy a udržování

z toho:

10 tis. Kč - opravy mobilů a skeneru

23 tis. Kč - oprava AV systému ve velké zasedací místnosti

6 tis. Kč - výměna baterie a profylaxe UPS

59 tis. Kč - oprava power modulu a profylaxe UPS v serverovně

5 643 tis. Kč - podlimitní programové vybavení (do 60 tis. Kč)

z toho:

2 944 tis. Kč - systém pro správu mobilních zařízení VMware Workspace One

1 121 tis. Kč - roční platba za antivirový a EDR/XDR systém

20 tis. Kč - licence k systému SafeQ pro řízení tisku z kopírovacích zařízení

17 tis. Kč - programové úpravy elektronické úřední desky na míru

1 354 tis. Kč - software k bezpečnostním prvkům infrastruktury

5 tis. Kč - software pro MěP na editaci fotografií

38 tis. Kč - software GP Tom pro možnost bezhotovostního výběru pokut

strážníky MěP v terénu

39 tis. Kč - rozšíření licencí spisové služby Ginis

105 tis. Kč - software Ateas pro vnitřní kamerový systém

2 827 tis. Kč - programové vybavení (od 60 tis. Kč)

z toho:

690 tis. Kč - mzdový a personální informační systém

170 tis. Kč - informační systém Vera – modul na el. podání prostřednictvím

formulářů

247 tis. Kč - informační systém Ginis – rozhraní pro napojení modulu el. podání

prostřednictvím formulářů

229 tis. Kč - informační systém Ginis – rozšiřující modul hybridní pošty

91 tis. Kč - informační systém T-Mapy – digitální technická mapa

1 218 tis. Kč - software k bezpečnostním prvkům infrastruktury

182 tis. Kč - licence Windows server 2022

8 755 tis. Kč - informační a komunikační technologie (investiční výdaje)

z toho:

185 tis. Kč - záložní zdroje napájení UPS v záložní serverovně

7 352 tis. Kč - bezpečnostní prvky infrastruktury, páteřní směrovače, servery a

diskové pole

1 218 tis. Kč - notebooky pro stavební úřad v rámci modernizace a digitalizace

stavebního řízení

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 17-Odbor informačních technologií dosáhly v roce 2024 výše 43 164 tis. Kč, tj. 2,31 %.

Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 3 807 tis. Kč. K nižšímu plnění došlo zejména nevyčerpáním výdajů pol. 5162-Služby elektronických komunikací, pol. 5169-Nákup ostatních služeb a dále na   
pol. 5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

*ORJ 18-Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality*

**Rozpočet: 11 979 tis. Kč Skutečnost: 8 032 tis. Kč 67 %**

**Par. 4343-Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem - plnění na 20 %**

**Rozpočet: 2 000 tis. Kč Skutečnost: 395 tis. Kč**

V tom:

395 tis. Kč - dary domácnostem po povodních 2024

**Par. 4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - plnění na 53 %**

**Rozpočet: 370 tis. Kč Skutečnost: 196 tis. Kč**

V tom:

193 tis. Kč - výdaje na platy domovníků včetně povinných odvodů (ul. Míru)

3 tis. Kč - nákup pracovních oděvů pro domovníky

**Par. 5212-Ochrana obyvatelstva - plnění na 48 %**

**Rozpočet: 295 tis. Kč Skutečnost: 140 tis. Kč**

V tom:

13 tis. Kč - platba ČTU za přidělené kmitočty pro VISO

109 tis. Kč - DrDHM – nákup 10 ks vysoušečů

8 tis. Kč - baterie k dieselagregátům

3 tis. Kč - PHM dieselagregáty v krytech CO

6 tis. Kč - revize dieselagregátů v krytech CO

1 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 – plnění na 36 %**

**Rozpočet: 1 110 tis. Kč Skutečnost: 400 tis. Kč**

V tom:

200 tis. Kč - věcný dar městům Opava a Krnov při povodních 2024

30 tis. Kč - finanční dar po povodních 2024 pro hudební klub Stoun

40 tis. Kč - finanční dar po povodních 2024 pro Lumpíkov z. ú.

100 tis. Kč - finanční dar po povodních 2024 pro TJ Slezan, z.s.

30 tis. Kč - finanční dar po povodních 2024 pro Divadelní spolek FAMUS

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.

**Par. 5511-Požární ochrana – profesionální část - plnění na 100 %**

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

V tom:

900 tis. Kč - investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru MSK na rekonstrukci budov hasičské stanice ve Frýdku-Místku, zaměřené na snížení energetické náročnosti budov, zvýšení úrovně zabezpečení objektů a revitalizaci vnitřních prostor a doplnění vybavení stanice, a to včetně vypracování potřebných dokumentací

**Par. 5512-Požární ochrana – dobrovolná část - plnění na 84 %**

**Rozpočet: 5 144 tis. Kč Skutečnost: 4 332 tis. Kč**

V tom:

1 313 tis. Kč - dohody o provedení práce pro členy JSDH Frýdek

z toho:

99 tis. Kč - ÚZ 00811 - hrazeno z dotačních prostředků MSK pro rok 2024   
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů

198 tis. Kč - ÚZ 14004 - hrazeno z dotačních prostředků SR na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

390 tis. Kč - odvody k dohodám o pracovní činnosti pro členy JSDH Frýdek

9 tis. Kč - refundace mezd včetně odvodů

375 tis. Kč - ochranné pomůcky pro JSDH – zásahové obleky, přilby, rukavice, ochranná obuv, pracovní stejnokroje, včelařské kombinézy atd.

z toho:

7 tis. Kč - ÚZ 14004 - hrazeno z dotačních prostředků SR na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

23 tis. Kč - ÚZ 00916 - Kompenzace škod způsobených povodní 2024

21 tis. Kč - léky a zdravotnický materiál

66 tis. Kč - pracovní obuv a oděv

505 tis. Kč - DrDHM – hadice, plovoucí čerpadlo, doplňky k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení, svítilny, vysavače atd.

125 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

206 tis. Kč - pohonné hmoty a maziva

19 tis. Kč - telefonní poplatky, internet

47 tis. Kč - školení velitelů, řidičů, strojníků dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

z toho:

8 tis. Kč - ÚZ 14004 - hrazeno z dotačních prostředků SR na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

83 tis. Kč - nákup služeb - zdravotní prohlídky, STK, emise, revize

13 tis. Kč - ÚZ 14004 - hrazeno z dotačních prostředků SR na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů

258 tis. Kč - opravy a udržování – opravy a servisy zásahových vozidel, techniky, garanční oprava Tatry

39 tis. Kč - cestovné a ubytování při kurzech JSDH

4 tis. Kč - pohoštění – občerstvení u zásahů

54 tis. Kč - finanční dary pro velitele JSDH

647 tis. Kč - hydraulické vyprošťovací zařízení JSDH Frýdek

169 tis. Kč - zástavba hydraulického vyprošťovacího zařízení do CAS 20 JSDH Frýdek

Nedočerpané finanční prostředky tvořily nezbytnou rezervu pro případ pokrytí neplánovaných výdajů a nákupů materiálů, oprav vozidel, refundace mezd vč. odvodů až do konce účetního období r. 2024. 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 35 %**

**Rozpočet: 450 tis. Kč Skutečnost: 157 tis. Kč**

V tom:

95 tis. Kč - ochranné pomůcky pro zaměstnance MMFM

7 tis. Kč - léky a zdravotnický materiál lékárniček MMFM

14 tis. Kč - DrDHM – panik tlačítka pro budovy MMFM

1 tis. Kč - nákup materiálu j. n. – baterie do fotopastí

19 tis. Kč - nákup ostatních služeb – revize EPS, EZS, CCTV (kamerový systém) v budovách MMFM

21 tis. Kč - opravy a udržování – opravy a servis EPS, EZS, CCTV v objektech MMFM

Nebyly zcela vyčerpány rozpočtované 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 88 %**

**Rozpočet: 1 698 tis. Kč Skutečnost: 1 500 tis. Kč**

V tom:

1 238 tis. Kč - mzdy včetně povinných odvodů pro zaměstnance v koordinačním centru pomoci a na ubytovně

202 tis. Kč - DrDHM – vybavení ubytovny nábytkem, elektrospotřebiči atd.

45 tis. Kč - nákup materiálu j.n. drobné vybavení ubytovny – úklidové a dezinfekční prostředky apod.

6 tis. Kč - stěhování nábytku na ubytovnu

7 tis. Kč - internet v ubytovně

2 tis. Kč - výdaje na věcné dary – vánoční strom na ubytovnu

Z důvodu neočekávané bezpečnostní situace, poruch, dovybavení ubytovny a dalších nepředvídatelných situací byla ponechána finanční rezerva.

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

**Rozpočet: 12 tis. Kč Skutečnost: 12 tis. Kč**

V tom:

12 tis. Kč - pojištění odpovědnosti JSDH zřizovaných SMFM

**Celkový komentář:**

Celkové výdaje za ORJ 18-Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality dosáhly v roce 2024 výše   
8 032 tis. Kč, tj. 0,43 % celkových výdajů města. Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2024 nebylo čerpáno 3 947 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. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 1 605 tis. Kč byly v rámci 1. změny rozpočtu účelově přesunuty do rozpočtu roku 2025 (dotace MSK na vyplacení darů povodněmi postiženým domácnostem na území SMFM – ÚZ 90002).

***3.2. Výdaje dle oblastí činností***

*Tabulka 11:* ***Srovnání výdajů dle oblastí činností v letech 2020 – 2024*** *(upravený rozpočet a skutečnost v tisk. Kč, plnění a podíly %)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Skutečnost r. 2020*** | ***Skutečnost r. 2021*** | ***Skutečnost r. 2022*** | ***Skutečnost r. 2023*** | ***Upravený rozpočet r. 2024*** | ***Skutečnost r. 2024*** | ***Plnění*** | ***Index 24/23*** |
|  |
| Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 4 538 | 3 564 | 3 867 | 4 216 | 5 585 | 4 893 | 88 | 1,16 |  |
| Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 9 226 | 9 470 | 10 811 | 12 256 | 15 683 | 14 412 | 92 | 1,18 |  |
| Doprava | 287 295 | 215 578 | 257 846 | 276 322 | 364 651 | 313 378 | 86 | 1,13 |  |
| Vodní hospodářství | 92 130 | 153 974 | 118 870 | 4 190 | 8 526 | 5 461 | 64 | 1,30 |  |
| Vzdělávání | 85 243 | 75 561 | 151 632 | 180 563 | 230 312 | 220 761 | 96 | 1,22 |  |
| Kultura, církve a sdělovací prostředky | 62 511 | 87 314 | 66 693 | 69 113 | 77 896 | 73 950 | 95 | 1,07 |  |
| Sport a zájmová činnost | 84 203 | 59 249 | 69 906 | 93 097 | 112 206 | 99 549 | 89 | 1,07 |  |
| Zdravotnictví | 31 135 | 22 846 | 19 733 | 20 588 | 28 451 | 25 185 | 89 | 1,22 |  |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 159 206 | 175 849 | 213 800 | 186 547 | 274 681 | 249 328 | 91 | 1,34 |  |
| Ochrana životního prostředí | 99 760 | 97 014 | 106 500 | 128 445 | 148 693 | 141 540 | 95 | 1,10 |  |
| Sociální služby | 139 742 | 161 937 | 143 622 | 185 111 | 200 594 | 197 024 | 98 | 1,06 |  |
| CO, bezpečnost a PO | 59 342 | 64 424 | 134 269 | 152 909 | 73 754 | 70 183 | 95 | 0,46 |  |
| Místní správa a zastupitelské orgány | 296 857 | 319 013 | 332 815 | 352 667 | 423 594 | 403 746 | 95 | 1,14 |  |
| Finanční operace a ostatní činnosti | 9 088 | -6 098 | 26 926 | 40 226 | 70 364 | 43 486 | 62 | 1,08 |  |
| **Výdaje celkem** | **1 420 276** | **1 439 695** | **1 657 290** | **1 706 250** | **2 034 990** | **1 862 896** | **92** | **1,09** |  |

*Graf 3:* ***Struktura výdajů dle oblastí činností v roce 2024*** *(v tis. Kč)*

*Tabulka 12:* ***Srovnávání výdajů dle oblastí činností v roce 2024 v členění na běžné a kapitálové výdaje***

*(rozpočet a skutečnost v tis.**Kč, plnění a podíly v %)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Upravený rozpočet r. 2024*** | ***Skutečnost r. 2024*** | ***Plnění*** | ***Podíl na celkových výdajích*** |
|  |
|  |
| **Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | **5 585** | **4 893** | **88** | **0,26** |  |
| běžné výdaje | 5 585 | 4 893 | 88 | 0,26 |  |
| kapitálové výdaje | 0 | 0 | x | 0,00 |  |
| **Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | **15 683** | **14 412** | **92** | **0,77** |  |
| běžné výdaje | 15 683 | 14 412 | 92 | 0,77 |  |
| kapitálové výdaje | 0 | 0 | x | 0,00 |  |
| **Doprava** | **364 651** | **313 378** | **86** | **16,82** |  |
| běžné výdaje | 270 114 | 249 480 | 92 | 13,39 |  |
| kapitálové výdaje | 94 537 | 63 898 | 68 | 3,43 |  |
| **Vodní hospodářství** | **8 526** | **5 461** | **64** | **0,29** |  |
| běžné výdaje | 3 368 | 1 162 | 35 | 0,06 |  |
| kapitálové výdaje | 5 158 | 4 299 | 83 | 0,23 |  |
| **Vzdělávání** | **230 312** | **220 761** | **96** | **11,85** |  |
| běžné výdaje | 174 674 | 168 355 | 96 | 9,04 |  |
| kapitálové výdaje | 55 638 | 52 406 | 94 | 2,81 |  |
| **Kultura, církve a sdělovací prostředky** | **77 896** | **73 950** | **95** | **3,97** |  |
| běžné výdaje | 74 347 | 72 718 | 98 | 3,90 |  |
| kapitálové výdaje | 3 549 | 1 232 | 35 | 0,07 |  |
| **Sport a zájmová činnost** | **112 206** | **99 549** | **89** | **5,35** |  |
| běžné výdaje | 107 424 | 95 139 | 89 | 5,11 |  |
| kapitálové výdaje | 4 782 | 4 410 | 92 | 0,24 |  |
| **Zdravotnictví** | **28 451** | **25 185** | **89** | **1,35** |  |
| běžné výdaje | 19 581 | 19 543 | 100 | 1,05 |  |
| kapitálové výdaje | 8 870 | 5 642 | 64 | 0,30 |  |
| **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | **274 681** | **249 328** | **91** | **13,38** |  |
| běžné výdaje | 214 873 | 193 642 | 90 | 10,39 |  |
| kapitálové výdaje | 59 808 | 55 686 | 93 | 2,99 |  |
| **Ochrana životního prostředí** | **148 693** | **141 540** | **95** | **7,60** |  |
| běžné výdaje | 142 533 | 136 815 | 96 | 7,35 |  |
| kapitálové výdaje | 6 160 | 4 725 | 77 | 0,25 |  |
| **Sociální služby** | **200 594** | **197 024** | **98** | **10,58** |  |
| běžné výdaje | 158 516 | 155 511 | 98 | 8,35 |  |
| kapitálové výdaje | 42 078 | 41 513 | 99 | 2,23 |  |
| **CO, bezpečnost a PO** | **73 754** | **70 183** | **95** | **3,77** |  |
| běžné výdaje | 67 064 | 63 663 | 95 | 3,42 |  |
| kapitálové výdaje | 6 690 | 6 520 | 97 | 0,35 |  |
| **Místní správa a zastupitelské orgány** | **423 594** | **403 746** | **95** | **21,67** |  |
| běžné výdaje | 403 305 | 384 153 | 95 | 20,62 |  |
| kapitálové výdaje | 20 289 | 19 593 | 97 | 1,05 |  |
| **Finanční operace a ostatní činnosti** | **70 364** | **43 486** | **62** | **2,34** |  |
| běžné výdaje | 46 896 | 43 486 | 93 | 2,34 |  |
| kapitálové výdaje | 23 468 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| **Běžné výdaje celkem** | **1 703 963** | **1 602 972** | **94** | **86,05** |  |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **331 027** | **259 924** | **79** | **13,95** |  |
| **Výdaje celkem** | **2 034 990** | **1 862 896** | **92** | **100,00** |  |

Největší objem výdajů města v r. 2024 směřoval do oblasti místní správy a zastupitelských orgánů, a to 21,67 % celkových výdajů, dále do oblasti dopravy, a to 16,82 % celkových výdajů a do oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, a to 13,38 % celkových výdajů.

***3.3. Plnění výdajů dle dělení na běžné a kapitálové výdaje***

Celkové výdaje města v roce 2024 dosáhly výše 1 862 896 tis. Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2023 byly celkové výdaje vyšší o 156 646 tis. Kč, tj. o 9 %. Běžné výdaje dosáhly výše 1 602 972 tis. Kč, což představuje 86,05 % celkových výdajů města, kapitálové výdaje dosáhly výše 259 924 tis. Kč, což tvoří   
13,95 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2023 byly běžné výdaje vyšší o 93 253 tis. Kč (tj. o 6 %),   
kapitálové výdaje byly vyšší o 63 393 tis. Kč (tj. o 32 %).

*Tabulka 13:* ***Srovnání výdajů dle jednotlivých druhů v letech 2020-2024*** *(v tis. Kč, podíly v %)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Skutečnost r. 2020*** | ***Skutečnost r. 2021*** | ***Skutečnost r. 2022*** | ***Skutečnost r. 2023*** | ***Skutečnost r. 2024*** | ***Index 24/23*** | ***Podíl na celkových výdajích r. 2024*** |
|  |
|  |
| Platy a ostatní platby za provedenou práci | 201 969 | 209 856 | 220 560 | 244 058 | 262 411 | 1,08 | 14,08 |  |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 69 436 | 71 623 | 74 785 | 82 645 | 88 090 | 1,07 | 4,73 |  |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 57 | 578 | 821 | 1 860 | 4 902 | 2,64 | 0,26 |  |
| Nákup materiálu + podlimitní věcná břemena a technické zhodnocení | 20 117 | 17 402 | 21 288 | 28 183 | 41 337 | 1,47 | 2,22 |  |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 540 | 1 837 | 1 418 | 2 108 | 2 450 | 1,16 | 0,13 |  |
| Nákup vody, paliv a energie | 48 411 | 50 427 | 52 232 | 69 878 | 77 750 | 1,11 | 4,17 |  |
| Nákup služeb | 192 912 | 201 747 | 220 239 | 244 559 | 286 252 | 1,17 | 15,37 |  |
| Ostatní nákupy | 150 713 | 110 553 | 132 859 | 129 428 | 154 353 | 1,19 | 8,29 |  |
| *z toho: opravy* | *147 629* | *107 903* | *128 556* | *125 464* | *145 735* | *1,16* | *7,82* |  |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, věcné dary + ostatní poskytované zálohy a jistoty | 141 180 | 136 671 | 1 722 | 1 505 | 1 969 | 1,31 | 0,11 |  |
| Neinvestiční transfery podnikatelům | 19 445 | 16 667 | 171 430 | 194 141 | 185 798 | 0,96 | 9,97 |  |
| Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 67 971 | 67 193 | 75 054 | 93 973 | 100 778 | 1,07 | 5,41 |  |
| Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 2 887 | 5 758 | 1 794 | 3 503 | 1 941 | 0,55 | 0,10 |  |
| Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 242 356 | 248 961 | 302 796 | 359 983 | 339 989 | 0,94 | 18,25 |  |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům, platby daní | 2 105 | -12 580 | 8 775 | 31 988 | 34 750 | 1,09 | 1,87 |  |
| Náhrady a ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 13 244 | 14 889 | 16 558 | 14 727 | 13 901 | 0,94 | 0,75 |  |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 7 409 | 8 124 | 7 641 | 7 180 | 6 301 | 0,88 | 0,34 |  |
| **Běžné výdaje celkem** | **1 181 752** | **1 149 706** | **1 309 972** | **1 509 719** | **1 602 972** | **1,06** | **86,05** |  |
| Programové vybavení | 3 380 | 889 | 2 197 | 614 | 5 124 | 8,35 | 0,28 |  |
| Stavby | 204 935 | 278 952 | 302 459 | 168 112 | 211 090 | 1,26 | 11,33 |  |
| Stroje, přístroje a zařízení | 1 892 | 2 645 | 7 633 | 6 157 | 4 993 | 0,81 | 0,27 |  |
| Dopravní prostředky | 43 | 202 | 766 | 10 645 | 8 880 | 0,83 | 0,48 |  |
| Výpočetní technika | 1 109 | 1 853 | 17 739 | 856 | 17 466 | 20,40 | 0,94 |  |
| Kulturní předměty | 0 | 0 | 22 | 0 | 220 | x | 0,01 |  |
| Pozemky | 756 | 423 | 9 121 | 137 | 416 | 3,04 | 0,02 |  |
| Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | x | 0,00 |  |
| Nadlimitní věcná břemena | 0 | 0 | 0 | 69 | 49 | 0,71 | 0,00 |  |
| Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 5 494 | 2 320 | 2 331 | 4 854 | 5 115 | 1,05 | 0,27 |  |
| Ostatní investiční transfery, příspěvky | 2 873 | 2 153 | 4 410 | 4 567 | 6 344 | 1,39 | 0,34 |  |
| Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 320 | 288 | 400 | 470 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 315 | 64 | 200 | 0 | 0 | x | 0,00 |  |
| Investiční transfery spolkům | 17 407 | 200 | 40 | 50 | 185 | 3,70 | 0,01 |  |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **238 524** | **289 989** | **347 318** | **196 531** | **259 924** | **1,32** | **13,95** |  |
| **Výdaje celkem** | **1 420 276** | **1 439 695** | **1 657 290** | **1 706 250** | **1 862 896** | **1,09** | **100,00** |  |

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největší objem výdajů za sledované období roku 2024 vykázalo město na poskytnutých neinvestičních transferech příspěvkovým a podobným organizacím, a to ve výši 339 989 tis. Kč, tj. 18,25 % celkových výdajů. Výše těchto výdajů je ovlivněna i tzv. „průtokovými dotacemi“, kdy poskytovatelem není město, ale přes jeho rozpočet jsou tyto dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím pouze přeposílány – jedná se zejména o neinvestiční transfery z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb nebo neinvestiční transfery z MŠMT např. v rámci Operačního programu Národní plán obnovy, projekt: Podpora žáků se sociálním znevýhodněním.

Druhou objemově největší položkou byly neinvestiční výdaje na pol. 5169-Nákup ostatních služeb ve výši 286 252 tis. Kč, tj. 15,37 % celkových výdajů a třetí největší položkou byly pak výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 262 411 tis. Kč, tj. 14,08 % celkových výdajů.

**K vybraným největším akcím realizovaným investičním odborem v roce 2024 patří:**

## Akce započaté v roce 2023 a dokončené v roce 2024

**Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce**

**budovy r. 2024 = celkem 37 510,40 tis. Kč**

Předmětem uvedené investiční akce byla rekonstrukce Domova pro seniory na ul. Školské v Místku. Účelem bylo maximalizovat uživatelský komfort pro klienty, nabídnout jim důstojný prostor pro bydlení a zvýšit jejich soukromí a aktivní trávení času. Kapacita stávajícího stavu byla 40 klientů, po rekonstrukce zde vznikly pokoje pro 27 klientů, z toho 15 pokojů 1lůžkových a 6 pokojů 2lůžkových. Úpravou dispozic došlo k žádoucímu zrušení společného hygienického zázemí pro klienty na chodbě. Nové hygienické zázemí bylo přesunuto přímo do pokojů, a to většinou tak, že jedno hygienické zázemí slouží pro 2 pokoje. V návaznosti na toto se rovněž vylepšil komfort práce zaměstnanců.

Stavební práce byly provedeny v celém rozsahu vnitřních i venkovních úprav, a to odstraněním stávajícího krovu, vybourání části stávajícího 2 NP, objekt byl opatřen dalším nadzemním podlažím, byla zhotovena nová členitá valbová střecha. Byly provedeny kompletně nové rozvody elektřiny, vodovodu, kanalizace, vytápění a vzduchotechniky. V každém patře byly provedeny bourací práce vnitřních zdí a úprava vnitřních dispozic novými zděnými i SDK příčkami. Byly provedeny nové podlahy, stropní konstrukce i povrchové úpravy svislých zdí. V podkrovním prostoru vznikly prostory pro umístění technologie. V objektu byl instalován nový výtah. Budova je stavebně připravena pro možné budou umístění fotovoltaiky. Byla provedena nová přípojka splaškové kanalizace. Součástí stavby byla také úprava zpevněných ploch v areálu objektu.

Cena dle PD: 63 078 706,56 Kč

Cena dle SoD a dodatků: 51 119 359,68 Kč

Akce započaté a zrealizované v roce 2024

**Revitalizace plochy před Kulturním domem Válcoven**

**plechu r. 2024 = celkem 22 794,68 tis. Kč**

Stávající, velmi poškozené zpevněné plochy celého prostranství byly odstraněny a nahrazeny novou velkoformátovou dlažbou. V rozsahu zelených ploch došlo k rozšíření hlavní zelené plochy podél výškového bytového domu. Příčně touto plochou vede nový chodník ze zatravňovacích dlaždic s výsadbou aleje stromů.

V ploše zpevněných ploch je uložena nová dešťová kanalizace, která odvádí spadlé dešťové vody do retenčních nádrží a přes akumulační nádrž pak do stávající jednotné kanalizace SmVak a.s. Retenční nádrže jsou umístěny u nově vysazených 10 ks stromů před vstupem do bývalého kulturního domu a bude z nich prováděna jejich zálivka. Plocha byla doplněna svítidly veřejného osvětlení a městským mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši. Byla provedena příprava pro osazení elektronické informační tabule.

Cena dle PD: 21 105 427,55 Kč

Cena dle SoD a dodatků: 22 348 307,06 Kč

**Parkoviště a park u Sekerovy vily r. 2024 = celkem 21 951,15 tis. Kč**

Na parkovišti je k dispozici celkem 50 parkovacích stání, z toho 3 pro imobilní občany a 3 s možností dobíjení elektro aut. Celý povrch parkoviště včetně obslužné komunikace je přizpůsoben pro vsakování dešťových vod. Parkovací stání jsou s finální vrstvou standardních žebrovaných zatravňovacích dlaždic a obslužná komunikace ze speciálních plastových perforovaných forem, do kterých jsou vloženy betonové kostky vhodné pro pojíždění všemi druhy vozidel.

Pro dobíjení elektro aut budou sloužit 3 dobíjecí boxy, které bude provozovat společnost ČEZ a.s.

Nově vybudovaný přilehlý park je osázen 48 ks vzrostlých dřevin s nesčetným množstvím keřů a trvalek. Ostatní plocha je zatravněná. Napříč parkem jsou vybudovány spojovací chodníky, které kopírují v minulosti vyšlapané cesty. V parku je osazeno také 5 ks laviček pro odpočinek a posezení v zeleni.

Cena dle PD: 16 777 400,81 Kč

Cena dle SoD a dodatku: 21 325 908,42 Kč

**ZŠ F-M Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby – II. etapa r. 2024 = celkem 3 932,35 tis. Kč**

II. etapa navazovala na I. etapu této investiční akce, realizovanou v roce 2023, jejíž předmětem bylo provedení sanačních opatření v objektu základní školy včetně minimalizujících průsak podpovrchové vody do blízkosti školy. V objemu stavebních prací II. etapy bylo provedení opatření pro hydroizolaci suterénu stávající budovy školní družiny a opravu již poškozených částí. Bylo využito kombinace několika technologií, které se vzájemně doplňují. Na vnitřních površích byly provedeny sanační omítky a byly instalovány ventilátory pro aktivní odvětrání. V rámci úprav v okolí ŠD byly provedeny opatření minimalizující průsak podpovrchové vody do blízkosti stavby (odvodnění terénu a hydroizolace obvodových stěn pod úrovní terénu). Součástí II. etapy bylo také provedení nového (ocelového) schodiště ze severní strany družiny (SO 04) a sanace stávající šachty v 1. NP základní školy a bývalého skladu uhlí za kotelnou. Současně byly provedeny stavební práce v rámci dodatku č. 1 k SoD, které spočívaly v provedení nové trasy dešťové kanalizace před družinou a řešení skutečností zjištěných při realizaci navržených opatření v technické místnosti družiny, především napojení detekované vnitřní splaškové kanalizace do venkovní šachty a provedení těžké betonové podlahy s povlakovou hydroizolací. Uvnitř technické místnosti byla dále vytvořena jímka pro zachycení vzedmutí hladiny spodní vody s přepadem do vnitřní vpusti, napojené na splaškovou kanalizaci.

Cena dle PD: 3 459 873,26 Kč

Cena dle SoD a dodatku: 3 692 552,71 Kč

**Čp. 1166, ul. Těšínská – výměna oken a oprava fasády r. 2024 = celkem 7 943,77 tis. Kč**

Předmětem této veřejné zakázky byly udržovací práce na domě s pečovatelskou službou, který je nemovitou kulturní památkou. Byla provedena repase oken a vstupních dveří vč. nátěrů okenních mříží, oprava balkonu vč. nové dlažby a výměny balkonových dveří na uliční straně. V celém rozsahu byla opravena štuková architektonicky členitá fasáda z uliční strany. Okna a vstupní dveře z dvorní části byly vyměněny za nové, které jsou kopií stávajících výplní. Zdegradované a poškozené zateplení štítových stěn a stěny z dvorní části bylo odstraněno a byl proveden nový kontaktní zateplovací systém deskami z fenolické pěny tl. 60 mm při zachování profilace štítových stěn. Byla provedena oprava hydroizolace spodní stavby z vnější strany objektu a hydroizolační injektáž a sanační omítky stěn sklepních místností. Dále byly provedeny nové svody dešťových vod a uzemnění a nové okapoové chodníky v dvorní části.

Cena dle PD: 9 491 543,00 Kč

Cena dle SoD a dodatku: 7 922 636,14 Kč

**T. G. Masaryka – čp. 2319-2322 – stavební úpravy, provedení**

**hydroizolace a opravy kanalizace r. 2024 = celkem 7 028,54 tis. Kč**

V 09/2024 byly zahájeny stavební práce spočívající v kompletní rekonstrukci sdružené gravitační kanalizační přípojky ve dvoře vnitrobloku stávajících bytových domů s čp. 2319-2322 (ve vlastnictví SMFM), čp. 1099, 1100, 2323, 2324 (ve vlastnictví soukromých subjektů). Bylo provedeno položení nových potrubí z KG 150 až KG 200 ve stejných trasách, včetně dvou nových vsakovacích prefabrikovaných akumulačních nádrží s pojistným přepadem. Dále byly vyměněny všechny stávající napojovací úseky domovní společné kanalizace u domů čp. 2319-2322 a taktéž byly provedeny stavební úpravy suterénních konstrukcí z důvodu jejich havarijního stavu. Jednalo se o sanaci vnitřních omítek do výšky 1,5 m nad podlahou, pokládka vnitřní drenáže v úrovni podlahy suterénu a pokládka venkovní drenáže podél obvodových stěn. Původně plánovaná oprava hydroizolace do hloubky 1,5 m pod terénem byla nakonec prováděna jen lokálně z důvodu zjištění neporušené „zdravé“ přizdívky. Z důvodu zjištěného havarijního stavu stávajících anglických dvorků musely být oproti původnímu projektu dodány a osazeny nové prefabrikované dvorky. Zásobovací dvůr byl po provedených pracích uveden do původního stavu s tím, že převážná většina stávajících silničních železobetonových panelů byla poničena vzhledem k jejich havarijnímu stavu, čímž prostor po jejich vyjmutí byl nahrazen frakcí 0-32. Během stavebních prací bylo v podloží plochy zasažené rekonstrukcí objeveno cca 150 tun zbytků původních betonů a železobetonů, které zde byly zřejmě úmyslně zakopány v průběhu realizací monolitických konstrukcí bytových domů jako řádně nezlikvidovaný stavební odpad.

Cena dle PD: 6 533 304,87 Kč

Cena dle SoD a dodatku: 7 417 138,78 Kč

**ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – školní kuchyně – II. etapa r. 2024 = celkem 3 491,91 tis. Kč**

Investiční akce navázala na I. etapu realizovanou v loňském roce, jejímž předmětem byla výměna gastro vybavení a gastro zařízení ve školní kuchyni. Byla provedena celková rekonstrukce podlahy ve školní kuchyni včetně části přilehlých prostor. Rekonstrukce odstranila zejména zatékání přes stropní konstrukci do zázemí kuchyně a skladových prostor umístěných v suterénu budovy a optimalizovala rozmístění odtokových vpustí v kuchyňských prostorách.

Při rekonstrukci byly odbroušeny části stávající dlažby v kuchyňských prostorách a v přilehlých prostorách odstraněny povlakové krytiny. Byly vybourány stávající podlahové vpusti a žlaby. Následně byly osazeny žlaby a vpusti nové včetně požadovaných nově umístěných žlabů a vpustí. Nově byly utěsněny prostupy přes stropní konstrukci a provedena nová podlahová krytina z polyuretanové stěrky vhodné pro potravinářské účely. Taktéž bylo upraveno vnitřní schodiště do zázemí kuchyně z důvodu změny nivelety hlavní podesty a pozvednutí schodišťového zábradlí. Byly provedeny opravy stávajících obkladů a osazeny nové kovové ochrany rohů v kuchyni.

Cena dle PD: 1 699 819,29 Kč

Cena dle SoD a dodatku: 3 234 604,15 Kč

Akce započaté v roce 2024 a přecházející do roku 2025

**ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice – tělocvična r. 2024 =** **celkem 24 939,65 tis. Kč**

Předmětem dané investiční akce je výstavba nové tělocvičny v Chlebovicích. Nový objekt bude postaven nad stávající mateřskou školou. Mezi stávajícími objekty MŠ a ZŠ v místě stávajícího krčku vznikne nový, prosklený krček – vestibul, kde nad částí výdejny jídel ZŠ bude zřízena učebna alternativní výuky.

Po nutné přípravě staveniště byly provedeny vrtané monolitické železobetonové piloty, na které byl do monolitických železobetonových patek umístěn prefabrikovaný železobetonový nosný skelet tělocvičny. Byla umístěna nová splašková kanalizační přípojka včetně lapače tuků. Dešťové vody jsou odváděny do nově vybudované retenční zasakovací nádrže. Byly provedeny základové konstrukce pro vestibul a zhotovena ocelová nosná konstrukce vestibulu včetně alternativní učebny. Byla provedena střešní konstrukce objektu tělocvičny a fasáda objektu včetně výplní otvorů. V tělocvičně začala realizace vnitřních příček a instalací.

Cena dle PD: 62 019 419,74 Kč

Cena dle SoD a dodatků: 49 372 264,86 Kč

**Sanace zdiva budovy Hospice Frýdek-Místek**  **r. 2024 =** **celkem 4 397,47 tis. Kč**

Předmětem investiční akce je sanace vlhkého zdiva objektu Hospic Frýdek-Místek, p. o. na ulici I. J. Pešiny čp. 3640 ve Frýdku-Místku. Je prováděn sanační systém, jež má odstranit příčiny vlhkosti z důvodu kapilární vzlínavosti u obvodových a vnitřních konstrukcí a působení atmosférických vlivů způsobujících zavlhání konstrukcí v úrovni 1. PP vč. odstranění důsledků vlhkosti ve vnitřních prostorách. Z technologického hlediska bude provedena beztlaková injektáž (dodatečná horizontální izolace) zdiva a oprava zasažených vnitřních povrchů sanačními omítkami.

Dále jsou v projektu navržena opatření minimalizující průsak podpovrchové vody do blízkosti stavby. Zejména dojde k úpravě zpevněných a nezpevněných ploch v okolí budovy tak, aby byla srážková voda odvedena do bezpečné vzdálenosti od obvodových suterénních stěn. Stávající dlážděná manipulační plocha, komunikace a parkovací stání budou nově provedeny s asfaltovým krytem. Součástí akce bude také oprava dvou úseků stávající kanalizace a provedení obvodové drenáže. Vyvolanou investicí je přeložka kabelového vedení VN ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., kterou na náklady města provede vlastník. Kabelové vedení se v délce cca 18 metů nachází v blízkosti budovy a je tak v přímé kolizi s výkopovými pracemi pro provedení drenáže kolem budovy hospice.

Cena dle PD: 16 559 482,72 Kč

Cena dle SoD a dodatku: 13 899 204,31 Kč

**Cyklostezka Olešná-Palkovice**  **r. 2024 =** **celkem 1 032,79 tis. Kč**

Předmětem této investiční akce je výstavba nové cyklostezky o délce cca 1 229 metrů a šířce 3 metry s obousměrným společným provozem cyklistů i chodců. Cyklostezka bude navazovat na stávající cyklostezku okolo přehrady Olešná, poté bude pokračovat podél levé strany potoka Olešná a na začátku zástavby v Palkovicích se napojí na místní komunikaci jako cyklotrasa v souběhu s místní komunikací, než naváže na stávající cyklostezku vedoucí centrem Palkovic až k lyžařskému areálu.

Tato akce je realizována a financována společně s obcí Palkovice, a to na základě „Smlouvy o spolupráci“ uzavřené v červnu roku 2023.

Cena dle PD: 15 902 912,29 Kč

Cena dle SoD a dodatku: 15 698 091,91 Kč

Největší objem celkových výdajů mířil do oblastní místní správy a zastupitelských orgánů (403 746 tis. Kč), do oblasti dopravy (313 378 tis. Kč) a dále do oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje   
(249 328 tis. Kč).

Podrobný rozbor jednotlivých druhů výdajů v členění dle odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a Městské policie ve Frýdku-Místku je proveden v části 14 závěrečného účtu města za rok 2024.