Nový Jičín, dne 1. března 2025

**Plnění schváleného-upraveného rozpočtu**

**a**

**výsledky hospodaření města Nový Jičín, organizačních složek města Nový Jičín, Městské policie Nový Jičín**

 **a příspěvkových organizací města Nový Jičín**

**za rok 2024**

Obsah: 1. Komentář k plnění rozpočtu a výsledkům hospodaření:

1. zdrojová část rozpočtu města
2. výdajová část rozpočtu města

 2. Tabulková část k výsledkům hospodaření:

1. město Nový Jičín (včetně jeho organizačních složek a Městské policie)
2. přehled schválených úprav rozpočtu města Nový Jičín
3. příspěvkové organizace města Nový Jičín
4. přehled dotací a darů poskytnutých z rozpočtu města Nový Jičín
5. stav pohledávek a závazků města Nový Jičín

Předkládá: JUDr. Václav Dobrozemský

 2. místostarosta města

Zpracovali: Ing. Jarmila Straková a kolektiv odboru finančního + ostatní vedoucí odborů,

 organizačních složek města a ředitel Městské policie Nový Jičín

**1. Komentář k plnění rozpočtu a výsledkům hospodaření**

V orgánech města bylo za rok 2024 schváleno celkem 182 úprav rozpočtu (rozpočtových opatření), mimo to bylo provedeno ještě 726 úprav v rámci odborů, organizačních složek či Městské policie mezi položkami schválených (na základě zmocnění zastupitelstva města) příslušným metodickým garantem z vedení města.

**a) Zdrojová část rozpočtu města**

K datu 31.12.2024 činil celkový skutečný úhrn zdrojů 896.469.785,02 Kč, tj. 77,68 % upraveného rozpočtu (88,54 % schváleného rozpočtu) - index 2024/2023: 105,15 %.

**Příjmy:**

K datu 31.12.2024 bylo dosaženo skutečných příjmů ve výši **1.080.383.498,17 Kč**, tj. **110,17 % upraveného rozpočtu** (index 2024/2023: 120,75 %), přičemž rozdílově jsou příjmy ke skutečným výdajům o cca 184 mil. Kč vyšší.

Třída 1 - Daňové příjmy (skutečnost 563.957.194,559 Kč, tj. 98,94 % upraveného rozpočtu).

Třída 2 - Nedaňové příjmy (skutečnost 290.543.202,69 Kč, tj. 159,17 % upraveného rozpočtu).

Třída 3 - Kapitálové příjmy (skutečnost 109.636.687,27 Kč, tj. 97,21 % upraveného rozpočtu).

Třída 4 - Přijaté transfery (skutečnost 116.246.413,66 Kč, tj. 100,84% upraveného rozpočtu).

**ORJ 741 Odbor finanční:**

Z hlediska skutečných *příjmů z daní* se k 31. 12. 2024 nepodařilo naplnit schválený rozpočet. Odhadované výše jednotlivých daní při schvalování rozpočtu vycházely z makroekonomických čísel, přesto se tato čísla rozcházela v konečném důsledku se skutečností. Přehled níže v tabulce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet****k 1.1.2024**(v Kč) | **Upravený rozpočet** **k 31.12.2024** (v Kč) | **Skutečné plnění** **k 31.12.2024**(v Kč) | **Skutečné plnění/ Upravený rozpočet** **k 31.12.2024**(v %) |
| Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. (sdílená) | 76 180 000 | 76 180 000 | 77 613 831,21  | 101,88 |
| 1,5% ze záloh na daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti (motivační) | 7 440 000 | 7 440 000 | 7 916 058,84 | 106,40 |
| **Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti celkem** | **83 620 000** | **83 620 000**  | **85 529 890,05** | 102,28 |
| **Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti** (sdílená) |  **5 470 000** | **5 470 000** | **5 864 660,99** | 107,22 |
| **Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů** (srážková, sdílená) | **14 850 000** | **14 850 000** | **18 237 393,98** |  122,81 |
| **Daň z příjmů právnických osob** (sdílená) | **119 930 000**  | **119 930 000** | **112 940 693,47** | 94,17 |
| **Daň z přidané hodnoty** (sdílená) | **233 630 000** | **233 630 000** | **226 775 145,27** |  97,07 |
| **Daň z nemovitostí** (výlučná) | **23 960 000** | **23 960 000** | **22 498 311,84** | 93,90 |
| **C E L K E M** | **481 460 000** | **481 460 000** | **471 846 095,60** | 98,00 |

U místních poplatků „*ze psů“ a za „komunální odpad“* (pol. 1341 a pol. 1345) se vybraná částka pohybuje každoročně téměř ve stejné výši. Třebaže je u obou zmíněných poplatků jejich splatnost stanovena platnou obecně závaznou vyhláškou do 30. 06., úhrady poplatků probíhají téměř po celý kalendářní rok.

Rozpočet *správních poplatků* je odborem finančním překročen – veřejnost si sjednává především splátkové kalendáře na úhradu splatných závazků vůči městu (potvrzení o bezdlužnosti zcela výjimečně).

*Pol. 2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací* odráží „vratku“ příspěvku poskytnutého zřizovatelem svým příspěvkovým organizacím města k 31.12. na odpisy nemovitého majetku, který v plné výši, tak jak se zařazuje i nově pořízený či vyřazuje tento nemovitý majetek ze správy příspěvkových organizací města v průběhu rozpočtového roku, posílají každoročně zpět do 31.10. na účet zřizovatele. Zřizovatel poskytuje i příspěvek na odpisy movitého majetku, ten však vždy zůstává příspěvkové organizaci.

*Pol. 2141 - Příjmy z úroků* se podařilo cíleným rozdělením a následnými přesuny volných financí města využívat nejvýhodnější individuální nabídky několika bank, které si město vyžádalo, tak aby byly uložené finance města dle přesně stanovené podmínky z účtu banky ihned dostupné.

*Pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů* (příspěvků a dotací) zahrnují stěžejně přijaté vratky za energie od příspěvkových organizací města po finančním vypořádání roku 2023 a také vratky nevyčerpaných schválených programových či individuálních dotací od města či cizích poskytovatelů.

*Pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené* obsahuje největší částku, tj. vratku 95% zadrženého vkladu města (včetně úroků a úroků z prodlení) ze Sberbank v likvidaci, a.s.

*Dotace na položkách příjmové třídy 4* zahrnují finanční prostředky obdržené na účty města:

1. ze státního rozpočtu, rozpočtů ministerstev, státních fondů a EU:

a to především:

* doplatek na volby prezidenta ČR (z roku 2023),
* na volby do Senátu a zastupitelstev krajů
* na volby do Evropského parlamentu,
* na výkon státní správy,
* z MPSV doplatek na výkon sociálně právní ochrany dětí (z roku 2023),
* z MPSV na výkon sociálně právní ochrany dětí (dále jen SPOD),
* z MPSV na výkon sociální práce mimo SPOD,
* z IROP na „Rekonstrukci školní kuchyně na Základní škole Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace“,
* z IROP na „Autobusovou zastávku Požární zbrojnice NJ-Žilina“,
* z MMR na „Podporu architektonických a urbanistických soutěží 2023+“,
* z MMR na „IT vybavení stavebních úřadů“,
* z MK na opravu a výměnu oken a restaurování kamenných prvků radnice,
* ze SFŽP (Nová zelená úsporám) na „Revitalizaci bytového domu Hřbitovní 44“,
* z MŽP na „Výstavbu FVE v TSM NJ, p.o.“,
* z MPO (Národní plán obnovy) na „VO EFEKT 2023“,
* z Regionální sportovní agentury na „Obnovu školního hřiště u Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace“,
1. z rozpočtu kraje:
	* na zajištění regionální funkce knihovny (pro Městské kulturní středisko Nový Jičín),
	* na zajištění okresních a krajských přehlídek a soutěží typu A a B (pro SVČ Fokus),
	* okresní a krajská kola soutěží vyhlášená pro rok 2024 (pro SVČ Fokus),
	* na podporu technických atraktivit v Novém Jičíně (pro Návštěvnické centrum NJ),
	* na podporu turistických informačních center v MSK (pro Návštěvnické centrum NJ),
	* na zajištění bezplatné stravy pro děti ze znevýhodněných rodin (ZŠ+MŠ Jubilejní, ZŠ Komenského 68, ZŠ Komenského 66),
	* na poskytování sociálních služeb (Prosenior),
	* na podporu mezinárodní spolupráce v NJ,
	* na lávku Novosady,
	* na odstranění následků povodní v září 2024 (2 dotace),

c) z rozpočtů obcí:

* + za prováděné úkony dle uzavřených veřejnoprávních smluv na území jiných obcí:

- *Městská policie* na „odchyt psů“,

 - *odbor správních činností* na „řešení přestupků“,

 - *odbor správy majetku* z tržeb vodovodu Hodslavice-NJ-Straník,

 - *odbor životního prostředí* na výkon státní správy okolních obcí,

 - *stavební úřad*,

* + na poskytování podpory sociálních služeb na území města.

ORJ 009 Obecní živnostenský úřad

     Rozpočet (v Kč) Plnění (v Kč) v %

**Správní poplatky:**

Živnosti (registrace) 400 000 446 000 111,50

Živnostenský rejstřík (správa) 1 000 960 96

Povolení k umístění herního prostoru 10 000 14 000 140

Zemědělci 5 000 15 600 312

**Celkem 416 000 476 560 114,56**

**Místní poplatky:**

Poplatky za zábor veřejného prostranství 250 000 266 863 106,75

**Celkem 250 000 266 863 106,75**

**Daň z hazardních her**

Ostatní daně z hazardních her 2 640 000             951 378,29 36,04

Dílčí daně z hazardních her 6 000 000               6 164 708,05 102,75

Daň z hazardních her (s výjimkou technick. her neprovozovaných prostřednictvím internetu 65%)

 1 898 021,23 2 641 146,70 139,15

Daň z technických her (neprovozovaných prostřednictvím internetu 45%)

 890 401,74 1 300 383,13 146,04

**Celkem     13 444 122,65  13 975 307,74 103,95**

Zrušený odvod z VHP 265,94

Pokuty 15 000 20 000 133,33

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000                    5 118,80     34,13

**Příjmy celkem: 14 140 122,65 14 774 115,48    104,48**

*Živnosti:* příjmy ze správních poplatků za živnosti (**vznik živnostenského oprávnění, změny údajů)převyšují ro**zpočtovanou výši v návaznosti na zájem nových fyzických i právnických osob o podnikání.

*Živnostenský rejstřík:* za vydání výpisu z živnostenského odpovídají rozpočtované výši.

*Správní poplatek za vydání povolení pro herní prostor:* za rozhodnutí o změně týkající se herního prostoru překročily rozpočtovanou část v důsledku zvýšeného počtu žádostí o změnu rozhodnutí.

*Zemědělci:* příjmy správních poplatků za zápis do evidence zemědělských podnikatelů překročily rozpočtovanou výši v návaznosti na zvýšený zájem o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

*Místní poplatky za zábor veřejného prostranství:* příjmy za zábor veřejného prostranství **odpovídají rozpočtované výši**, což dokazuje trvalý zájem o umístění reklamních a prodejních zařízení a umístění restauračních zahrádek.

*Ostatní daň z hazardních her:*jsou zahrnuty příjmy z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023. Plnění této položky odpovídá nižšímu zájmu o jiné typy her než o hry technické.

*Dílčí daň z technických her:*jsou zahrnuty příjmy z dílčí daně z technických her. Naplněním položky se projevil přetrvávající zájem o hraní technických her ve zdaňovacím období do konce roku 2023.

*Daň z hazardních her (s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu 65%):* je příjmem obcí, který se rozdělí mezi všechny obce v ČR obdobně jako výnos daně z příjmů právnických osob (roční koeficienty). Položka je nově zavedena od roku 2024 a její plnění odráží zájem o hraní nejenom technických her v kamenných provozovnách.

*Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu (technická hra na provozovně 45%):* je tvořena dvěma částmi z toho 22,5% se rozdělí mezi jednotlivé obce pomocí koeficientů pro technickou hru založený na počtu herních pozic v obci (čtvrtletní koeficienty) a 22,5% se rozdělí mezi všechny obce v ČR obdobně jako výnos daně z příjmů právnických osob (roční koeficienty). Položka je nově zavedena od roku 2024 a její plnění odráží zájem o hraní v kamenných provozovnách.

*Zrušený odvod z VHP:* je zahrnut příjem (doplatek) za převod odvodu z VHP z minulosti (v souladu s povolením přístrojů dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších zákonů).

*Pokuty:* Příjmy z vybraných pokut překročily rozpočtovanou výši a odpovídají nárůstu přestupků u kontrolovaných podnikatelů.

*Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:* příjmy v této položce odpovídají počtu správních řízení, u kterých je stanovena zákonná povinnost uhradit náklady řízení v důsledku zavinění podnikatele a v návaznosti na jejich vymáhaní.

**ORJ 011 Návštěvnické centrum Nový Jičín–město klobouků (NCNJ)**

Rozpočet (v Kč) Plnění (v Kč) %

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 100 000 1 501 529,50 136,50

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 260

1346 – Abonentní a rezidentní karty 180 000 257 000 142,78

NCNJ generuje příjmy prostřednictvím svého úseku „Turistické informační centrum“ (TIC). Zde dochází k prodeji vstupného do expozicNCNJ (Klobouky, Generál Laudon). Dále NCNJ generuje příjmy z prodeje propagačních a upomínkových předmětů, suvenýrů (např. mapy, knihy, pohlednice, keramika, sklo, parkovací kotouče, apod.), příjmy z dalších služeb (komentované procházky městem, kopírování, tisk, internetové služby – možnost připojení k internetu, půjčovné disků a trekových holí), z provize za činnost sběrového místa (vylepování plakátů Rengl) a za účastnický poplatek (účast na novojičínských jarmarcích a festivalech na Masarykově nám, v budově na ul. 28. října).

Prostřednictvím svého úseku TIC – MHD generuje příjmy za vystavení abonentních a rezidentních karet. Držitelé těchto karet mají oprávnění stát se svým vozidlem v příslušné zóně neomezeně dlouhou dobu. Parkovací karty platí jeden kalendářní rok.

Pro rok 2024 byly městu Nový Jičín schváleny dotace z rozpočtu MSK na projekty:

„Podpora technických atraktivit v Novém Jičíně v roce 2024“ ve výši 300 000 Kč,

„Podpora Turistického informačního centra Nový Jičín v roce 2024“ ve výši 80 000 Kč,

„Podpora mezinárodní spolupráce v Novém Jičíně“ (individuální dotace) ve výši 500 000 Kč.

**ORJ 1XX Odbor správy majetku**

Příjmy za rok 2024 vykazují plnění ve výši 97,96% rozpočtovaných ročních příjmů. Na rozpočet příjmů ve výši 121.946.242,37 Kč je plnění 119.461030,68 Kč. Příjmy z nájmu pozemků jsou v souladu s rozpočtem. Byla uhrazena zbývající výše kupní ceny „Průmyslový park Nový Jičín“ (společnost CTP Moravia North, spol. s r.o.) ve výši 90.866.790 Kč.

Podíl ČEPS, a.s. na částečné úhradě za výměnu stávající technické infrastruktury TKR Straník ve výši 2.238.493,95 Kč.

Město obdrželo dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení – VO Efekt 2023 ve výši 5.514.000 Kč. Oproti předpokladu nebyly realizovány větší investiční akce ze strany správců sítí, a proto nebyly příjmy za zřízení věcných břemen naplněny.

**ORJ 210 Odbor dopravy**

*ORG 102, pol. 1361 – správní poplatky REGISTR ŘIDIČŮ:*

Schválený rozpočet 420.000 Kč, vybráno 550.810 Kč.

Jedná se o správní poplatky při úkonech k registru řidičů.

*ORG 252, pol. 1361 –* *správní poplatky REGISTR VOZIDEL:*

Rozpočet 5.000.000 Kč, vybráno bylo 6.178.480 Kč.

Jedná se o správní poplatky při úkonech k registru vozidel.

*ORG 253, pol. 1361 – správní poplatky SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:*

Rozpočet 80.000 Kč, vybráno bylo 102.950 Kč.

Jedná se o ostatní správní poplatky k úseku silničního hospodářství.

*ORG 145, pol. 1353 – správní poplatky AUTOŠKOLY:*

Rozpočet 750.000 Kč, poté upraveno na 780.000 Kč, ve skutečnosti bylo vybráno 1.013.400 Kč.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění a přezkoušení profesní způsobilosti.

*ORG 548, pol. 2212 – pokuty - vážení vozidel:*

Rozpočet 150.000 Kč, vybráno bylo 19.500 Kč.

*ORG 152, pol. 2324 – nepojištěná vozidla:*

Rozpočet: 0 Kč, vybráno 5.000 Kč.

**ORJ 313 Odbor přestupkových agend**

Celkové příjmy ORJ 313 dosáhly výše 20.058.465 Kč, tj. 183,52 % předpokládaného rozpočtu. Příjmy za přestupky však nelze nikdy 100% odhadnout.

Částka vybrána na pokutách u *přestupků z radarů* ve výši 16.523.369 Kč činí 220,31% předpokládaného rozpočtu a výrazně tak překročila očekávanou výši příjmů. Tento nárůst je zejména důsledkem spuštění měřicího místa v Bludovicích, který je v provozu od července 2023, kdy měření probíhá na silnici I/57, která patří mezi frekventované dopravní tepny s vysokou intenzitou provozu. Co se týče *příjmů za dopravní přestupky*, tak vybrané pokuty za rok 2024 jsou na 102 % předpokládaného rozpočtu a náklady řízení na 148,17 %.

Pokud jde o*příjmy za obecné přestupky* tak uložené pokuty dosáhly 99,84 % předpokládaného rozpočtu a uložené náklady řízení 98,37 %, což odpovídalo očekávanému vývoji v daném rozpočtovém období.

*Příjmy z veřejnoprávních smluv* za obce ORP Nový Jičín jsou stálým příjmem obce. Částka vybraná za přestupky od obcí za rok 2024 (uhrazena v roce 2025) je ve výši 465 tis. Kč, což je o 35 tis. Kč méně než byl původní předpoklad.

**ORJ 317 Odbor správních agend**

Příjmová stránka rozpočtu ORJ 317 byla za rok 2024 splněna na 130,58 %. Hlavním zdrojem příjmů odboru správních agend byly správní poplatky vybírané na základě zákona o správních poplatcích, doplněné menšími příjmy z uložených pokut. Tyto příjmy nelze přesně předpovědět ani přímo ovlivnit, což vede k možným odchylkám oproti rozpočtovým plánům. V roce 2024 město obdrželo dotaci na organizačně-technické zabezpečení voleb, které pokryly nezbytné náklady spojené s volbami do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev.

V roce 2024 došlo k nárůstu příjmů u některých položek. Nejvýraznější růst byl zaznamenán na seku *cestovních dokladů* (CD), kde plnění dosáhlo 168,33 %, což odráží vysoký zájem veřejnosti o tuto službu. Tento růst však nemusí pokračovat v dalších letech. Výrazný nárůst příjmů jsme také zaznamenali na úseku *vidimace a legalizace*, kde plnění činilo 142,30 % z plánovaných 40 tis. Kč, což bylo nad očekávání.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ORG | POL | Uprav.rozp.v tis. Kč | Vybráno v tis. Kč | Plnění v % |
| SP- matrika  | 7011 | 1361 | 170 | 127,83 | 75,19% |
| SP - matrika (svatby) | 7009 | 1361 | 0 | 192 | 0 % |
| SP - matrika (změna jména a příjmení) | 7010 | 1361 | 0 | 10,80 | 0 % |
| SP- ohlašovna | 7013 | 1361 | 35 | 33,90 | 96,86 % |
| SP- OP | 7015 | 1361 | 350 | 392,80 | 112,23 % |
| SP- CD | 7007 | 1361 | 1 100 | 1851,60 | 168,33 % |
| Sankce OP | 0000 | 2212 | 13 | 11,90 | 91,54 % |
| Sankce CD | 0254 | 2212 | 2 | 2,15 | 107,50 % |
| Vidimace - legalizace | 7012 | 1361 | 40 | 56,92 | 142,30 % |
| Czech POINT- celý |   |   | 24 | 23,85 | 99,38 % |
| Volby dotace EP |   | 4111 | 724 | 724 | 100 % |
| Volby dotace ZK |   |  4111    | 713 | 713 | 100 % |
| **Příjmy celkem**  |  |  | **3 171** | **4 140,75** | **130,58 %** |
| **Příjmy bez dotací** |  |  | **1 734** | **2 703,75** | **156 %** |

Rozepsané jednotlivé správní poplatky za Czech POINT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh | ORG | POL | URv tis Kč  | Vybránov tis. Kč | Plnění v % |
| CP- Bodové hodnocení řidiče | 0214 | 1361 | 0,50 | 0,40 | 80 % |
| CP- Rejstřík trestů (RT) | 7017 | 1361 | 12,00 | 15,30 | 127,50 % |
| CP- Výpis z katastru (KN) | 7056 | 1361 | 3,00 | 1,35 | 45 % |
| CP- Živnostenský rejstřík (ŽR) | 7057 | 1361 | 0,50 | 0,25 | 50 % |
| CP- Autorizovaná konverze   | 7058 | 1361 | 5,50 | 4,35 | 79,09% |
| CP- Obchodní rejstřík (OR) | 7060 | 1361 | 1 | 0,40 | 40 % |
| CP- Insolvenční rejstřík | 7061 | 1361 | 0,10 | 0,20 | 200 % |
| CP- Zprostředkovaná identifikace | 7063 | 1361 | 1,40 | 1,40 | 100 % |
| CP- Výpis z registru obyvatel | 7185 | 1361 | 0 | 0,20 | 0 % |
| Příjmy celkem  |   |   | 24 | 23,85 | 99,38% |

**ORJ 018 Městská policie**

Celkové příjmy činí 818.913,47 Kč,tj. 114,55 % schváleného rozpočtu.

Na *pokutách na místě zaplacených* bylo vybráno 675.150 Kč. Za *pokuty na místě nezaplacené* (uloženo 223.000 Kč) bylo přestupci zaplaceno 75.119,47 Kč. Nezaplacené pokuty byly postoupeny k vymáhání na odbor finanční.

Kromě pokut byly příjmy tvořeny i z *různých přijatých příspěvků a náhrad* jako je např. dopravní výchova žáků základních škol, náhrady za odchyt psů, náhrady škod a náhrady za převoz podnapilých osob do záchytné stanice. Částka těchto uhrazených příjmů činila 68.644 Kč.

# **ORJ 019 Odbor organizační**



### *ODPA 6171 Kopírování pro veřejnost* - org. 7111 – kopírování se provádí na podatelně MěÚ.

### *ODPA 3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor* - příjmy z pronájmu klubovny a školící místnosti v budově Divadelní 1, místnost na ul. Dlouhá, pronájem místností (kanceláří) a garáží na ul. Divadelní 8.

### *ODPA 3429 Chata Jičínka, org. 4381* - příjem za pobyt zaměstnanců na chatě Jičínka na Horní Bečvě.

### *ODPA 3613 Ostatní nedaňové příjmy* - jedná se o příjem z vyúčtování energií a služeb u pronájmů nebytových prostor.

### *ODPA 6409 Ostatní nedaňové příjmy* - příjmy ze ztrát a nálezů, konkrétně finanční hotovosti.

### *ODPA. 6171 Ostatní nedaňové* příjmy - příjmy např. z poplatků zaměstnanců za soukromý majetek, odkoupení neupotřebitelného majetku např. ze ztrát a nálezů, prodej kovošrotu, úhrady České pošty za ztracené zásilky, odkoupení OOPP při ukončení PP, úhrada poštovného TSM za odeslané zásilky, atd.

### *ODPA 6171 - Příjem z poskytování služeb* - za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

### *ODPA 6171 - Přijaté sankční platby -* pokuta za prodlení s předáním díla ve smyslu odstranění vad - „Stavební úpravy sociálního zařízení radnice“ (72.000,-) a sankce za pozdní odevzdání PD k „Rekonstrukci vstupu budovy Divadelní 1“ (25.800,-).

### *ODPA 6171 - Příjem z prodeje majetku* - z prodeje osobního vozidla Škoda Roomster (46.300,-) a Citroen Jumpy (23.000,-).

### *ODPA 6171 - Příjem z pojistných plnění* - pojistné plnění od pojišťoven za způsobené škody na majetku města a úhrady spoluúčasti zaměstnanců.

**ORJ 5XX Odbor sociálních věcí**

Příjmy za dlouhodobé nájmy nebytových prostor na ul. Msgr. Šrámka 13 (Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Nový Jičín) i příjmy za krátkodobé nájmy (společenské místnosti ve 3 klubech seniorů) byly naplňovány průběžně dle rozpočtu.

Příjmy nabyté v rámci dědických řízení po zemřelých (tzv. sociální pohřby) jsou velmi individuální, nelze je dopředu přesně odhadnout a rozpočtovat.

**ORJ 029 ProSenior Nový Jičín**

ODPA 4351 je členěn dle organizací:

**org. 0390/2390/7390/8390** – pečovatelská služba. Čerpání organizací za sledované období dosahuje 69,92 % rozpočtu. Nejvyšší podíl výdajů je tvořen platy zaměstnanců v přímé péči, odvody na soc. a zdrav. pojištění (org. 2390) a platy ostatních zaměstnanců (org. 0390).

**org. 1391/2391** – denní stacionář. Čerpání organizací za sledované období dosahuje 85,88 % rozpočtu. Nejvyšší podíl výdajů je tvořen platy zaměstnanců v přímé péči, odvody na soc. a zdrav. pojištění (org. 2391) a platy ostatních zaměstnanců (org. 1391).

**org. 1393/2393** – odlehčovací služba – Čerpání organizací za sledované období dosahuje 87,33 % rozpočtu. Nejvyšší podíl výdajů je tvořen platy zaměstnanců v přímé péči, odvody na soc. a zdrav. pojištění (org. 2393) a platy ostatních zaměstnanců (org. 1393).

V roce 2024 získala organizační složka dotaci z rozpočtu MPSV ve výši 5.014.000 Kč, rozděleno dle org.: pečovatelská služba 3.278.000 Kč, denní stacionář 620.000 Kč a odlehčovací služba 1.116.000 Kč, příjmy od klientů byly vybrány ve výši 4.189.057 Kč, což je 139,64% plánovaného rozpočtu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Rozp. skladba oddíl, par., org.** | **Název** | **Skutečnost v Kč** | **Rozpočet v Kč** | **% čerpání**  |
| **390** | **pečovatelská služba** | **4 942 265,00** | **4 278 000,00** | **115,53%** |
|   | poplatky za péči | 1 664 265,00 | 1 000 000,00 | **166,43%** |
|   | dotace MPSV | 3 278 000 | 3 278 000 | **100,00%** |
| **1391** | **denní stacionář** | **1 371 467,00** | **1 120 000,00** | **122,45%** |
|   | poplatky za péči | 751 467,00 | 500 000,00 | **150,29%** |
|   | dotace MPSV | 620 000 | 620 000 | **100,00%** |
| **1393** | **Pohoda** | **3 244 251** | **2 616 000** | **124,02%** |
|   | poplatky za péči | 1 773 325,00 | 1 500 000,00 | **118,22%** |
|   | příspěvek od obcí | 354 926,00 | 0,00 | **0,00%** |
|   | dotace MPSV | 1 116 000 | 1 116 000 | **100,00%** |
| **ORJ 029 celkem** | **9 557 983,00** | **8 014 000,00** | **119,27%** |

**ORJ 6XX Odbor rozvoje a investic**

***ORJ 610 – Doprava***

schválený rozpočet Kč 0,00

upravený rozpočet Kč 1.200.000,00

skutečné plnění Kč 1.200.000,00

Byla poskytnuta dotace z MSK na akci Lávka na ul. Novosady.

***ORJ 614 – Školství***

schválený rozpočet Kč 0,00

upravený rozpočet Kč 0,00

skutečné plnění Kč 1.049.108,78

 Pokuty ze smluv na akce „MŠ Revoluční – revitalizace sociálního zařízení“ a „ZŠ Komenského 66 – revitalizace školního hřiště“.

***ORJ 637 – Bytový odbor***

schválený rozpočet Kč 0,00

upravený rozpočet Kč 1.089.981,05

skutečné plnění Kč 1.089.981,05

### Dotace byla poskytnuta z Modernizačního fondu na akci Revitalizace BD Hřbitovní 1655/44.

***ORJ 639 – Komunální služby***

schválený rozpočet Kč 0,00

upravený rozpočet Kč 400.000,00

skutečné plnění Kč 400.000,00

### Dotace byla poskytnuta z podpory Architektonických a urbanistických studií na akci Architektonická soutěž na sportovní halu Jičínku.

**ORJ 037 Odbor bytový**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Třída 2 - nedaňové příjmy** | SR 2024 | UR 2024 | plnění v Kč | % plnění |
| 1) | pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků | 11 704 900,00 | 11 704 900,00 | 15 835 265,71 | 135,29% |
| 2) | pol. 2132 - příjmy z pronájmu nemovitostí | 103 136 000,00 | 103 425 333,00 | 114 760 759,39 | 110,96% |
| 3) | pol. 2212 - přijaté smluvní pokuty | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 000,00 | 0,22% |
| 4) | pol. 2322 - náhrady z pojistného plnění | 50 000,00 | 50 000,00 | 399 484,00 | 798,97% |
| 5) | pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 165 000,00 | 345 000,00 | 741 184,18 | 214,84% |
| 6) | pol. 2329 - ostatní nedaňové příjmy | 520 000,00 | 520 000,00 | 834 234,15 | 160,43% |
|   | **Třída 2 - odbor bytový - součet** | **116 025 900,00** | **116 495 233,00** | **132 571 927,43** | **113,80%** |
|   | **Třída 3 - kapitálové příjmy** |   |   |   |   |
|   | pol. 3112 - příjmy z prodeje nemovitostí | 14 648 000,00 | 1 097 520,00 | 1 097 520,00 | 100,00% |
|   | **Třída 4 - kapitálové příjmy** |   |   |   |   |
|   | pol. 4213 - přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 1 089 981,05 | 0,00% |
|  | kontrolní součet OB | **130 673 900,00** | **117 592 753,00** | **134 759 428,48** | **114,60%** |

V celkovém objemu byly nedaňové příjmy třídy 2 vyšší o 16,5 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu, resp. o 16 mil. Kč oproti rozpočtu upravenému.

Kapitálové příjmy třídy 3 jsou nižší z důvodu neuskutečnění plánovaného prodeje BD Dolní brána 26, Hluboká 188, Beskydská 176 a sklepů na Štefánikově ul.

1) Podrobné plnění příjmů tř. 2 odboru bytového za rok 2024 je uvedeno v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORG** | **PAR** | **POL** | **SR 2024** | **UR 2024** | **PŘÍJMY 2024** | **Plnění k 31.12.2024** | **% plnění za rok 2024** |
| 515 | 3412 | **2111** | **6 700 000,00** | **6 700 000,00** | Basketbal. Klub - vstupné, nájmy, tržby | **10 015 475,33** | **149,48%** |
| 522 | 3412 | **2111** | **2 049 000,00** | **2 049 000,00** | Hokejový klub - vstupné, nájmy, tržby | **2 320 341,83** | **113,24%** |
| 518 | 3612 | **2111** | **2 955 900,00** | **2 955 900,00** | Poplatky za správu SVJ | **2 933 898,00** | **99,26%** |
| 518 | 3122 | **2132** | **340 000,00** | **340 000,00** | Nájem EDUCA | **345 109,16** | **101,50%** |
| 518 | 3612 | **2132** | **51 000 000,00** | **51 000 000,00** | Nájmy z bytů | **51 300 427,82** | **100,59%** |
| 518 | 3612 | **2132** |  **24 000 000,00** |  **24 000 000,00** | Zálohy na služby (SIPO) | **30 766 852,76** |  **128,20%** |
| 2000 | 3612 | **2132** | **480 000,00** | **480 000,00** | Pachtovné (Suvorovova 124) | **441 650,00** |  **92,01%** |
| 518 | 3613 | **2132** | **13 000 000,00** | **13 000 000,00** | Nájmy NP (zálohy na služby) = SIPO-odvod nájmu | **16 860 898,67** | **129,70%** |
| 518 | 3613 | **2132** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | Nájmy z NP dlouhodobé - k. 928 DPH 0% | **1 908 722,28** | **112,28%** |
| 2518 | 3613 | **2132** | **746 000,00** | **746 000,00** | Nájem Hotel Praha | **799 568,00** | **107,18%** |
| 3518 | 3613 | **2132** | **50 000,00** | **50 000,00** | Krátkodobé nájmy (Bludovice, Kojetín) | **46 008,00** | **92,02%** |
| 7090 | 3613 | **2132** | **300 000,00** | **300 000,00** | Krytá stání Loučka  | **475 089,70** | **158,36%** |
| 518 | 3613 | **2132** | **11 500 000,00** | **11 789 333,00** | Tepelné hospodářství - nájem Veolia | **11 789 333,00** | **100,00%** |
| 518 | 4351 | **2132** | **20 000,00** | **20 000,00** | Krátkodobé nájmy DPS | **27 100,00** | **135,50%** |
| 518 | 3612 | **2212** | **400 000,00** | **400 000,00** | Bytové domy - přijaté smluvní pokuty | **1 000,00** |  **0,25%** |
| 518 | 3613 | **2212** | **50 000,00** | **50 000,00** | Nebytové hospodářství - přijaté smluvní pokuty  | **0,00** |  **0,00%** |
| 518 | 3612 | **2322** | **50 000,00** | **50 000,00** | Byty - náhrady pojistné plnění  | **399 484,00** | **798,97%** |
| 518 | 3612 | **2324** | **150 000,00** | **330 000,00** | Byty - přijaté popl. z prodlení + náklady soud. řízení  | **726 480,46** | **220,15%** |
| 518 | 3613 | **2324** | **15 000,00** | **15 000,00** | Nebyty - přijaté popl. z prodl.+ náklady soud. řízení | **14 703,72** |  **98,02%** |
| 518 | 3612 | **2329** | **500 000,00** | **500 000,00** | Byty - náhrady z minulých účetních období | **833 347,09** | **166,67%** |
| 518 | 3613 | **2329** | **20 000,00** | **20 000,00** | Nebyty - náhrady z minulých účetních období | **887,06** |  **4,44%** |
| 518 | 3612 | **3112** | **3 306 000,00** | **0,00** | Příjmy z prodeje BD Dolní Brána 26 | **0,00** |  **0,00%** |
|   |   | **3112** | **4 200 000,00** | **0,00** | Příjmy z prodeje Hluboká 188 | **0,00** |  **0,00%** |
| 518 | 3613 | **3112** | **842 000,00** | **893 260,00** | Příjmy z prodeje hasičské zbrojnice Kojetín  | **893 260,00** |  **100,00%** |
|   |   | **3112** | **610 000,00** | **0,00** | Příjmy z prodeje sklepy Štefánikova | **0,00** |  **0,00%** |
|   |   | **3112** | **0,00** | **204 260,00** | Příjmy z prodeje zastávka Žilina  | **204 260,00** |  **0,00%** |
|   |   | **3112** | **5 690 000,00** | **0,00** | Příjmy z prodeje U Jezu - celý areál  | **0,00** |  **0,00%** |
|   |   | **4213** | **0** | **0** | Transfery ze státních fondů - dotace BD Hřbitovní 44 | **1 089 981,05** |  **0,00%** |
| 518 | 3612 | **2111** | **0** | **0** | Příjem z posk. služeb - vyúčtování služeb byty | **-951 265,45** |  **0,00%** |
| 518 | 3613 | **2111** | **0** | **0** | Příjem z posk. služeb - vyúčtování služeb nebyty | **1 516 816,00** |  **0,00%** |
|   |   |  | **130 673 900,00** | **117 592 753,00** |   | **134 759 728,48** | **114,60%** |

**2) Dluhy za nájem a služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ***k 31.12.2024*** |  |
|  |  |
| ***Byty - úsek I.*** | ***6 235 602,20*** |
| ***Byty - úsek II.*** | ***1 924 203,62*** |
| ***Nebytové prostory*** | ***2 594 853,16*** |
|  |  |
| ***Celkem*** | ***10 754 658,98*** |
| *Rok 2023*  | *14 785 404,57* |

 |  |  |  |

040 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Pol. 1361 - SPRÁVNÍ POPLATKY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpočet | Plnění | % |
| odbor územního plánování a stavebního řádu |  1 000 000,00 |  1 257 500,00 | 125,75 |

Pol. 2212 – PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpočet | Plnění | % |
| § 2169 - stavební úřad | 100 000,00 | 61 400,00 | 61,40 |

Položka zahrnuje všechny zaplacené pokuty (řízení o přestupku nebo deliktu)

Pol. 2324 – PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpočet | Plnění | % |
| § 2169 - stavební úřad | 30 000,00 |  34 500,00 | 115,00 |

Položka zahrnuje náhradu nákladů stavebnímu úřadu za zpracované znalecké posudky související zejména s vyvlastňovacím řízením a náhrady náklady řízení za každé vedené správní řízení o přestupku nebo deliktu.

Pol. 4121 – NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpočet | Plnění | % |
| § 4121 – za veřejnoprávní smlouvy s ostatními obcemi | 300 | 450 | 150,00 |

**Třída 8 - Financování (skutečnost: -183.913.713,15 Kč, tj**. **-106% upraveného rozpočtu)**

(Pozn.: FINANCOVÁNÍ = SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ s opačným znaménkem).

Jedná se o okruh finančních operací zahrnující předpokládané zapojení volných prostředků z minulých let do rozpočtu, od 01. 01. 2023 již každoměsíční splátky účelového úvěru z České spořitelny na tři velké investiční akce města (Rekonstrukce bytového domu K Archívu, Revitalizace bytových domů Zborovská 11 a Na Lani 212). Součástí této třídy je i předpis na odvodovou povinnost DPH vůči Finančnímu úřadu v Novém Jičíně k 31.12.2024 z titulu přenesené daňové povinnosti (od dodavatelů).

**b) Výdajová část**

 K datu 31. 12. 2024 celkové **skutečné výdaje** dosáhly částky **896.469.785,02** Kč, tj. 77,68 % upraveného rozpočtu (index 2024/2023: 105,15 %), Podrobně jsou výdaje dále v komentářích vedoucích odborů a v tabulkových částech tohoto materiálu.

Na příspěvcích na provoz příspěvkovým organizacím města bylo za rok 2024 vyplaceno 183.470.089,97 Kč (z toho 10.529.864,08 Kč z přijatých dotací) a na investice 32.459.956,61 Kč (z toho 6.059.099,05 Kč z dotací).

Přehled o poskytnutých dotacích a darech cizím subjektům je součástí tohoto materiálu (Tabulková část tohoto materiálu – bod d).

Prostředky na platy zaměstnanců města včetně dotačních prostředků z různých projektů byly za období 12/2023-11/2024 čerpány v souhrnné výši 133.955.189 Kč, tj. 90,51% upravenéhorozpočtu.

**ORJ 1XX Odbor správy majetku**

### *102 - Vodní hospodářství*

*ODPA 2310 - Pitná voda:*

Plánovaná akce Vodojem Straník předána na ORI z důvodu překročení finančních limitů stanovených ve směrnici.

*ODPA 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod*

Ze zvláštního účtu PFO nebyly provedeny žádné opravy kanalizací.

Byla provedena oprava dešťových vpustí a kanalizace v rámci NJ (ul. Resslova, ul. Trlicova, ul. Nádražní, ul. Dlouhá, ul. Msgr. Šrámka, ul. Hřbitovní, ul. Bohuslava Martinů, ul. Purkyňova, ul. Nerudova, ul. Jugoslávská) a dále čištění a monitoring kanalizace na ul. Beskydská a Pod Skalkou.

Odvádění srážkových vod z veřejného prostranství jsou čerpány v plánované výši. Ostatní služby (provoz ČOV Kojetín, rozbory vod a servis odlučovačů ropných látek) jsou čerpány průběžně.

*ODPA 2333 - Drobné vodní toky*

Z důvodů povodní proběhlo čištění propustků v m.č. Straník, vodního toku v m.č. Žilina a požární nádrže v m.č. Straník.

***ORJ 110 – Doprava***

Neinvestiční příspěvek TSM NJ na veřejné prospěšné práce byl snížen o 800.000 Kč a vyplacen ve výši 3.800.000 Kč. Neinvestiční příspěvek na údržbu místních komunikací a vodorovného značení byl na základě návrhu TSM NJ a schválení v Radě města ze dne 22.01.2025 snížen o částku 700.000 Kč a vyplacen ve výši 26.641.680 Kč.

Investiční příspěvek byl vyplacen ve výši 12.447.637 Kč za nákup komunální techniky (zametač a sypač s pluhem a třístranný sklápěč

1.800.000 Kč a sypač s pluhem 10.647.637 Kč se zapojením fondu investic TSM 2,2 mil. Kč).

Dále byl vyplacen investiční příspěvek na realizaci chodníku ke studni a úpravu kolem studní v m. č. Žilina ve výši 56.555 Kč.

*ODPA 2212 - Silnice*

Byla provedena oprava komunikací v místě Skalky - Kojetín, ul. Beskydská, ul. Na Poříčí, ul. Hoblíkova, ul. Purkyňova, obrubníků na ul. Propojovací a oprava výtluků a nerovností technologií JETPATCHER v oblasti města Nového Jičína. Z důvodu povodní byla opravena komunikace v Lesoparku Skalky. Proběhla oprava opěrné zdi VT Rakovec (Bařiny) ve výši 665.335,23 Kč. V rámci bezpečnosti bylo zadáno položení bezpečnostního protismykového nátěru u SVČ Fokus. Byl zpracováván pasport místních komunikací firmou MDP GEO, s.r.o. ve výši 854.743,48 Kč. Zadaly se hlavní mostní prohlídky v rámci města a místních částí Nového Jičína (24 mostů) a provedeny opravy a údržby mostů, lávek a propustků (lávka Novosady, dřevěný most v m.č. Žilina). Mosty, lávky a propustky byly osazeny svislým dopravním značením. Z důvodu havarijního stavu proběhla demolice lávky u Střední zemědělské školy v m. č. Žilina.

*ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací*

Provedly se opravy chodníků na ul. Dvořákova, ul. Na Lani, ul. K Nemocnici, ul. Nádražní, ul. Purkyňova. Z investičních akcí byla vybudována kontejnerová stání na ul. K. Čapka, ul. Budovatelů, proběhla výstavba parkoviště o čtyřech parkovacích stáních na ul. Dlouhá podél komunikace u č.p. 50, 52 a  parkoviště v m.č. Žilina u kostela o sedmi parkovacích místech. Na ul. Boh. Martinů byly doplněny piktogramy pro cyklisty.

*ODPA 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy*

Proběhla oprava (zasklení) autobusových zastávek na ul. Bezručova a ul. B. Martinů.

***ORJ 120 – Majetkoprávní záležitosti***

*ODPA 3639 – Komunální služby a územní rozvoj*

Uzavřely se smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavby – Autobusová zastávka U Partyzána, Chodník a autobusová zastávka Císařská, Lávka za potokem 90, Propustek Straník u č.p. 86. Uhradily se znalecké posudky, geometrické plány, správní poplatky. Byl realizován výkup pozemku v m. č. Straník ve výši 300.000 Kč.

***ORJ 139 – Komunální hospodářství***

V plánované výši byly poskytnuty TSM NJ příspěvky na dětská hřiště, veřejné osvětlení, hřbitovy a mobiliář.

*ODPA 3341 – Rozhlas a televize*

Byla provedena roční provozní kontrola (bezdrátový rozhlas) firmou Empemont s.r.o., došlo k rozšíření rozhlasu v m.č. Žilina, Loučka a Bludovice umístěním nových hlásičů. Zrealizovaly se úpravy kabelových rozvodů v m.č. Straník ve výši 2.401.694 Kč (výměna stávajícího TKR metalického rozvodu za optický rozvod).

*ODPA 3421 - Dětská hřiště, 3412 - Workoutové hřiště, 3429 – Discgolfové hřiště*

Investice:

DiscGolfPark Skalky – vybudování discgolfového hřiště, dřevěného posezení, včetně grafické části.

Výletní lokalita Čerťák – zastínění skluzavky spočívající v umístění 2 ks stínících plachet. Byla provedena roční technická kontrola a kontrola tlumivosti dětských hřišť, opravy a výměny poškozených herních prvků v rámci Nového Jičína.

*ODPA 3613 - Nebytové hospodářství*

Hrazeny plánované služby za energie (vodné a elektrická energie) – fontány, areál bývalého Letního kina, kašna a sloupky na Masarykově náměstí. Provedeny opravy plotu ČOV Kojetín, plotu na ul. Slovanská x Jiráskova, renovace kamenné zdi na ul. Na Valech, nátěr laviček ve Smetanových sadech a z důvodu dopravních nehod (škodních událostí) oprava plotu u Hückelových vil.

*ODPA 3631 – Veřejné osvětlení (VO)*

Hrazeny plánované služby za elektrickou energii – veřejné osvětlení. Provedeny nátěry VO na ul. Havlíčkova, opravy nabouraných sloupů VO. Byla pořízena sestava solárních svítidel do Skateparku a Bikeparku u stadionu v NJ. Vypracována PD k akcím VO K. Schwarze, VO Štefánikova, VO B. Martinů, K Nemocnici, VO Slezská u garáží. Zrealizována přeložka VO v m.č. Bludovice.

*ODPA 3632 – Pohřebnictví*

Investiční příspěvek TSM – PD ke GO smuteční sině, márnice ve výši 191.329 Kč. Nebyly provedeny žádné opravy.

*ODPA 3699 – Mobiliář*

Neinvestiční příspěvek TSM NJ na zakoupení odpadkových košů, zahradních laviček s opěradlem a opravu dřevěných stánků.

**ORJ 6XX Odbor rozvoje a investic**

### *602 – Vodní hospodářství*

*ODPA 2310 - Pitná voda*

Úhrada části PD na Vodojem Straník.

Realizace nebyly plánovány.

*ODPA 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod*

Realizace kanalizace na ul. Příčná se odkládá, dokončila se inženýrská činnost. Pokračuje se na projektové přípravě kanalizace ul. Okružní a na PD Odvodnění pozemku nad zahrádkovou osadou v Loučce. Zpracování PD na odkanalizování Staníka a Bludovic se přesouvá na nadcházející roky. Dělají se studie.

***ORJ 610 – Doprava***

*ODPA 2212 - Silnice*

Realizovány byly velkoplošné opravy komunikací, rekonstrukce dolního konce komunikace U Mlýna, postavena nová Lávka Loučka Za Potokem 90 -před poštou a započala stavba nové Lávky na ul. Novosady. Probíhaly projekční práce na komunikaci Nový Jičín-Kojetín, komunikaci Straník-Kojetín, a na 6 mostních objektech.

*ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací*

Realizovány velkoplošné opravy chodníků, chodník v Bludovicích, dokončena parkoviště v lokalitě Vančurova a Dlouhá, Divadelní, projektuje se dalších 9 staveb pro parkování a dílčí etapy regenerace panelového sídliště Nerudova. Hotova je dále PD Revitalizace veřejného prostranství Horního nádraží.

*ODPA 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy*

Zrealizována autobusová zastávka Riegrova.

***ORJ 614 – Akce Odboru školství, kultury a sportu - školství***

*ODPA 3111 – Mateřské školy*

Zrealizována revitalizace zahrady MŠ Jiráskova. Zhotoveny PD na opravy a rekonstrukce budov MŠ Máchova, Revoluční, Beskydská a Komenského.

*ODPA 3113 – Základní školy*

Zrealizována rekonstrukce ŠJ na ZŠ Dlouhá a rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Komenského 66. Jsou zhotoveny PD na rekonstrukce a opravy ZŠ Jubilejní, Komenského 68, Tyršova.

*ODPA 3412 - Sportovní zařízení*

Zrealizována rekonstrukce hřiště u ZŠ Komenského 66. zpracován projekt Rekonstrukce hřiště u ZŠ Jubilejní.

***ORJ 615 – Oddělení rozvoje – plány, marketing, Zdravé Město***

*ODPA 2219 – Provozování bikesharing ve městě NJ*

Financování sdílených kol ve výši 1,2 mil. Kč.

*ODPA 3613 – Nebytové hospodářství – oddělení investic*

Na plánovaných technických ověřovacích studiích je úspora, využita na nezbytné konzultační služby.

*ODPA 3639 – Komunální služby a rozvoj - plány, propagace, marketing, Zdravé město*

Čerpání obvyklých výdajů (služby městského architekta, agenda zdravé město) je v plné výši. Na rozvojové plány a studie vydáno cca 50 % předpokládaných výdajů. Úspory využity na dofinancování projektové přípravy v rámci odboru.

***ORJ 616 – Akce Odboru školství, kultury a sportu – kultura***

*ODPA 3311 – Divadelní činnost*

Zpracovány PD na rekonstrukce vzduchotechniky a fasády historické budovy divadla.

*ODPA 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí* – byla zrealizována obnova fasády kaple SV. Michala v Bludovicích.

*ODPA 3392 – Zájmová činnost v kultuře* - zpracována studie na rekonstrukci Kina Květen, jako podklad pro budoucí PD. Dále PD Rekonstrukce sociálního zařízení na Skalkách. Dále byla zahájena práce na Studii Kulturního domu Nové Slunce.

***ORJ 619 – Akce Odboru organizačního***

*ODPA 6171 – Činnost místní správy*

Doplacena pozastávka za realizaci opravy sociálních Radnice ul. Úzká I. a II. patro. Zahájena rekonstrukce Budovy Divadelní 1 – vstup, vestibul a nová jednací místnost – vyfakturována v r. 2024 byla pouze malá část nákladů. Zpracována PD Radnice – vchod z ul. Úzká.

***ORJ 635 – Akce Odboru životního prostředí***

*ODPA 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod*

PD kanalizace bude zahájena v následujícím roce.

*ODPA 3612 – Bytové hospodářství*

Provedeny pouze průzkumy v domě na ul. Hřbitovní 72.

*ODPA 3613 – Nebytové hospodářství*

Probíhá projektové příprava rekonstrukcí ve Středisku zeleně na ul. Palackého, PD rekonstrukce stavebninového dvora bude v následujícím roce.

*3722 – Sběr a svoz komunálních dopadů*

Postavena 3 stanoviště podzemních kontejnerů a u dalších probíhá průběžně projektová příprava.

***ORJ 637 – Akce Odboru bytového***

*ODPA 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce*

zhotovena PD na rekonstrukci venkovního bazénu a rozpracovány PD na dílčí rekonstrukce vnitřního bazénu. Projektová příprava přístavby zimního stadionu přesunuta na následující rok.

*ODPA 3612 – Bytové hospodářství*

Zrealizována revitalizace BD Hřbitovní. Vyměněny byly výtahy BD Jičínská 275, Revoluční 36, a Luční 2. Další 2 výtahy na Luční 3 a 4 budou pokračovat v následujícím roce. Probíhají práce na PD několika historických domů v centru města.

*ODPA 3613 – Nebytové hospodářství*

Na objekt na Ul. Suvorovova 152 zrealizována výměna oken a zateplení fasády. Realizace rekonstrukce kostelní věže přesunuta na následující rok, kvůli dodržení podmínek dotace. U akce Fojtství Bludovice změněn záměr na demolici a výstavbu nové budovy. PD na rekonstrukci azylového domu bude v následujících letech.

*ODPA 3634 – Lokální zásobování teplem*

Zrealizován Teplovod Nerudova 14,16,18. Výměna objektových předávacích stanic a výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu bazénu přesunuta na následující roky.

*ODPA 4351 – Pečovatelská služba*

Probíhá projektová příprava - Studie na novou budovu Prosenior Domeček.

*ODPA 4374 – Azylové domy*

Zpracována PD rekonstrukce azylového domu ve Straníku.

***ORJ 639 – Komunální služby a územní rozvoj***

*ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce*

PD k akcím ve sportovním areálu částečně uhrazeny a budou pokračovat v následujícím roce. PD tenisové haly bude řešena v následujícím roce. Připravena PD revitalizace Horního nádraží.

*ODPA 3613 - Nebytové hospodářství*

Zpracovává se PD Smetanových sadů, částečná úhrada.

*ODPA 3631 - Veřejné osvětlení*

Zrealizována akce VO Efekt 2023. Zhotovena PD na VO Dlouhá nad hřištěm.

*ODPA 3632 - Pohřebnictví*

Zrealizována akce Hřbitov – čestné hroby 2. etapa sanace.

*ODPA 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí*

PD na inženýrské sítě ve sportovním areálu se přesouvají na následující rok.

***ORJ 641 – Oddělení rozvoje – Kotlíkové dotace MSK***

Uhrazeno dle uzavřených smluv.

**ORJ 009 Obecní živnostenský úřad (OŽÚ)**

                      Rozpočet (v Kč) Plnění (v Kč)                  %

ODPA 2141 Vnitřní obchod 15.000 15.000 100

Byl hrazen seminář pro spotřebitele (občany města).

### ORJ 011 Návštěvnické centrum Nový Jičín-město klobouků (NCNJ)

Rozpočet (v Kč) Plnění (v Kč) %

ODPA 2141 Vnitřní obchod 948 359,69 912 501,82 96,22

ODPA 2143 Cestovní ruch 13 499 036,92 12 687 920,15 93,99

ODPA 3399 Ostatní záležitosti kultury 170 000 154 413,98 90,83

ODPA 6223 Mezinár. spolupráce (vnější vztahy) 2 259 000 1 799 185,82 79,65

**Celkem** **16 876 396,61 15 554 021,77 92,16**

*2141 Vnitřní obchod*

Plnění rozpočtu na 96,22 %, náklady spojené s pořádáním akcí, tisk plakátů a letáků na jarmarky. Neinvestiční příspěvky TSMNJ v rámci technického zajištění jarmarků, výměna 20 ks krycích plachet na střechy dřevěných stánků a nákup světelných vánočních dekorací např. 3D anděl, apod.

*2143 Cestovní ruch*

Plnění rozpočtu na 93,99 %, mzdové náklady + odvody sociálního a zdravotního pojištění, dohody, náklady spojené s provozem NCNJ (opravy a údržba), propagační inzerce, propagační a prezentační tiskoviny (Turistické noviny Novojičínsko 4x vydání, turistický průvodce v jazykové mutaci PJ, trhací mapy), nákupy upomínkových předmětů pro prezentaci města (nákup srstěných polotovarů na výrobu minikloboučků, nástěnné a stolní kalendáře), pořádání akcí dle plánu NCNJ (např. festival Pivobraní, projekt Technotrasa, výstavy, workshopy, komentované procházky, edukační programy), členské příspěvky pro Destinační management BV a ATIC a neinvestiční příspěvky TSM NJ v rámci technického zajištění festivalu. Modernizace prostor Návštěvnického centra – výměna nábytku a žaluzií v prostorách recepce TIC a galerie, modernizace expozice klobouků - Virtuální realita.

*3399 Ostatní záležitosti kultury*

Plnění rozpočtu na 90,83 %, hlavní čerpání na akce dle plánu NCNJ pro rok 2024, správa při výkonu autorských, dodržování práv autorů a práv souvisejících s právem autorským (v rámci akce Pivobraní, Novojičínské jarmarky).

*6223 Mezinárodní spolupráce*

Plnění rozpočtu na 79,65 %, čerpání na akce dle plánu Zahraničních vztahů pro rok 2024. V průběhu roku se finance čerpají při zahraničních návštěvách, a to zejména na pohoštění a služby (např. ubytování, tlumočení, překlad dokumentů).

Zahraniční akce v roce 2024:

*Hokejový turnaj s Épinalem*

26.02.-02.03.2024 – Hokejové soustředění včetně turnaje s partnerským městem Épinal (náklady na ubytování včetně stravy pro dospělé, společné obědy, večeře, tlumočník)

*Výměnný pobyt GNJ*

09.03.-16.03.2024 – Návštěva gymnázia Ludwigsburg v Novém Jičíně (úhrada ubytování vč. snídaně pro 2 učitele, pohoštění…)

*Velikonoční basketbalový turnaj*

28.03.-30.03.2024 – Velikonoční turnaj v basketbalu mezi BC Nový Jičín, BC Valašské Meziříčí a partnerskými městy (úhrada ubytování a stravování pro týmy z partnerských měst Nového Jičína a Valašského Meziříčí, propagační předměty…)

*Zabrze*

04.04.-06.04.2024 – Veletrh cestovního ruchu (náklady na dopravu a propagační materiály)

*Novellara*

03.05.-06.05.2024 – Slavnost města Novellara (náklady na tlumočníka, propagační materiály…)

*Výměnný pobyt GNJ*

13.05.-20.05.2024 – Výměnný pobyt se studenty z Lycée Pierre Mendes z Épinalu v Novém Jičíně (úhrada ubytování vč. snídaně pro 2 učitele a 1 řidiče, pohoštění…)

*Pivobraní*

20.06.-23.06.2024 – Oslava výročí mezinárodního partnerství, účast zahraničních pivovarů a atraktivit ze Zabrze, Novellary, Belgie a Oravy, oficiální delegace z Ludwigsburgu, Kremnice a Novellary (úhrada ubytování, večeří a obědů, služeb…)

*Kremnica*

26.07.-28.07.2024 – Cechové hody kremnické (náklady na propagační materiály, cestovné…)

*Slavnost města*

06.09.-07.09.2024 – Oslava výročí partnerství s Novellarou, Kremnicí a Świętochłowice, oficiální delegace z Kremnice, Novellary a Görlitz (úhrada ubytování, večeří a obědů, služeb…)

*Ukrajina*

02.12.-06.12.2024 – Návštěva talentovaných dětí z Pavlohradu v Novém Jičíně (ubytování, strava, propagační předměty, tlumočník, služby…)

*Novellara*

13.12.-17.12.2024 – Vyzvednutí produktů na adventní jarmark (náklady na produkty, cestovné…)

*Kremnica*

16.12.2024 – Vyzvednutí produktů na adventní jarmark (náklady na produkty, cestovné…)

**ORJ 210 Odbor dopravy**

*ODPA 2292, pol. 5323* – ostatní dopravní obslužnost – PŘÍMĚSTSKÁ doprava.

Schválený rozpočet2.317.280 Kč, čerpáno 2.180.917 Kč.

**Novojičínsko východ a západ:** na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ v celkové výši 625.640 Kč, čerpáno na 100 % a Novojičínsko západ v celkové výši 1.291.640 Kč, čerpáno rovněž 100 %. Na území okresu Nový Jičín tuto autobusovou dopravu zajišťuje na základě smlouvy Moravskoslezský kraj.

**Hranice na Moravě:** součástí položky 5323 je také příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ 2 – spoj Hranice na Moravě v celkové výši 400.000 Kč, čerpáno 263.637 Kč.

*ODPA 2292, pol. 5213* – doprava ostatní, MHD, CYKLO – SKI BUS: rozpočet 8.850.000 Kč, čerpáno 8.186.179 Kč.

ARRIVA autobusy a.s. MHD: jedná se o příspěvek na provoz a pokrytí ztráty při zajišťování bezbariérové městské hromadné dopravy v Novém Jičíně, čerpáno 7.887.282 Kč.

SKI + CYKLO BUS: příspěvek na provoz SKI + CYKLO - BUSU Beskydy, čerpáno 298.897 Kč za rok 2024.

*ODPA 2292, pol. 5166*– KODIS revize MHD: rozpočet 12.000 Kč, upraveno na 19.642 Kč, čerpáno 18.774,10 Kč.

*ODPA 2223 –* BESIP: rozpočet 87.000 Kč čerpáno 90.316,30 Kč

* položka 5164 –čerpáno 42.000 Kč, nájemné autocvičiště pro motocykly na rok 2024,
* položka 5137 – čerpáno 25.916 Kč, nákup dětských kol pro BESIP – ZŠ Dlouhá,
* položka 5139 –čerpáno 5.122,06 Kč, ceny do soutěže BESIP,
* položka 5171 –čerpáno 15.990,04 Kč, servis a opravy na dětských kolech,
* položka 5175 –čerpáno 1.288,20 Kč, zajištění občerstvení v rámci akce BESIP „Dopravní soutěž mladých cyklistů“.

**ORJ 313 Odbor přestupkových agend**

Výdaje na rok 2024 byly schváleny ve výši 162.000 Kč, přičemž čerpání ve výši 88.043 Kč odpovídá 54,35% plánovaného rozpočtu. Nejvyššího čerpání ve sledovaném období dosahuje položka 5166 – znalecké posudky, na které bylo vynaloženo 86.277 Kč. Pozitivní zprávou je, že se podařilo zpětně vymoci část výdajů za posudky, konkrétně 79.882 Kč, kdy jde o částku, která vznikla správnímu orgánu v souvislosti s přibráním znaleckého ústavu. Tyto náklady způsobil znalec předložením posudku, který vykazoval značné nedostatky a pochybení a proto správní orgán uložil znalci tyto náklady městskému úřadu nahradit, což bylo potvrzeno i odvolacím orgánem.

**ORJ 317 Odbor správních agend**

Výdajová část rozpočtu ORJ 317 pro rok 2024 zahrnovala využití dotace na organizačně-technické zabezpečení voleb, konkrétně na volby do Evropského parlamentu a volby do zastupitelstev krajů. Tyto dotace sloužily k pokrytí nákladů spojených s realizací voleb, jako jsou odměny členům okrskových volebních komisí, doručování hlasovacích lístků, pronájem volebních místností a další nezbytné výdaje, přesně definované ve Směrnici Ministerstva financí o financování voleb.

Prostředky byly vyúčtovány na základě skutečně vynaložených nákladů, přičemž všechny položky byly doloženy příslušnými doklady, jako jsou faktury a smlouvy.

Z přijaté dotace ve výši  724 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu (EP) zůstalo nevyčerpaných 3.957,43 Kč, které byly vráceny poskytovateli dotace.

Z dotace 713 tis. Kč na volby do krajských zastupitelstev nebylo využito 15.187,53 Kč, které byly rovněž vráceny v souladu s platnou legislativou.

Dotace ve výši 724 tis. Kč zaslaná na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do EP ve dnech 07. a 08.06.2024 byla s účelovým znakem 98348 vyúčtována takto:

|  |
| --- |
| Výdaje volby do EP 2024; **UZ 98348** |
| Číslo dokladu | Výdajová pol. RS 50xx, 51xx | Název pol. | Požadovaná částka (v Kč) |
| 1 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 12 584 |
| 2 | 5019 | Ostatní platy (refundace hrazené jiným organizacím -ne OSVČ) | 2 261,82 |
| 3 | 5021 | Ostatní osobní výdaje (dohody, odměny členům výborů a komisí) | 398 694 |
| 4 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 516 |
| 5 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 633 |
| 6 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (u refundací) | 767,18 |
| 7 | 5139 | Nákup materiálu | 7 011,37 |
| 8 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 172,87 |
| 9 | 5161 | Poštovní služby (známky, franko) | 170 905,31 |
| 10 | 5162 | Telefony | 38,22 |
| 11 | 5164 | Nájemné (volební místnosti, PC) | 72 692 |
| 12 | 5169 | Nákup ostatních služeb (stravenky) | 32 766,80 |
|   |   | Celkem | 720 042,57 |
|   |   | Dotace na volby | 724 000 |

Dotace ve výši 713 tis. Kč zaslaná na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 20. a 21.09.2024 byla s účelovým znakem 98193 vyúčtována takto:

|  |
| --- |
| Výdaje volby do ZK 2024; **UZ 98193** |
| Číslo dokladu | Výdajová pol. RS 50xx, 51xx | Název pol. | Požadovaná částka (v Kč) |
| 1 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 12 867 |
|  | 5019 | Ostatní platy (refundace hrazené jiným organizacím -ne OSVČ) | 1816,24 |
| 3 | 5021 | Ostatní osobní výdaje (dohody, odměny členům výborů a komisí) | 376 645 |
| 4 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci -paušální náhrada OSVČ | 680 |
| 5 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 173 |
| 6 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 322 |
| 7 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem(u refundací) | 614,21 |
| 8 | 5139 | Nákup materiálu | 1 700,30 |
| 9 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 498,33 |
| 10 | 5161 | Poštovní služby (známky, franko) | 170 737,05 |
| 11 | 5162 | telefony | 39,64 |
| 12 | 5164 | Nájemné (volební místnosti, PC) | 72 692 |
| 13 | 5169 | Nákup ostatních služeb (stravenky) | 31 027,70 |
|   |   | Celkem | 697 812,47 |

# **ORJ 4XX Odbor školství, kultury a sportu**

# ***414 – Školství***

Hospodaření všech škol a školských zařízení, kde je zřizovatelem město Nový Jičín skončilo kladným hospodářským výsledkem. Vzhledem k tomu, že příspěvkovým organizacím je stanovena spotřeba energie dle kvalifikovaného odhadu a případné překročení nebo nedočerpání je zúčtováno se zřizovatelem, nedochází k ovlivňování hospodářské výsledku u těchto komodit, které organizace nemůže významně ovlivnit. U všech škol a školských zařízení dochází k dorovnání spotřeby energií z prostředků zřizovatele ve výši 650.149,61 Kč ( tj vratky za energie mínus dorovnání výše spotřeby energií). Ředitelé škol a školských zařízení mimo svou hlavní činnost ve výchovně vzdělávacím procesu pro cca 2.200 žáků a cca 700 dětí v mateřských školách se také v souladu s rozpočtem věnovali údržbě svěřených objektů, sportovních zařízení a zahrad.

**Mateřské školy:**

MŠ Máj skončila kladným hospodářským výsledkem ve výši 35.057,26 Kč. Bylo provedena instalace dorozumívacího zařízení, oprava plotu v MŠ Loučka. Další práce související s běžnou údržbou jako malování, nátěry, výměna podlahových krytin a výměna sklepních oken byly provedeny dle schváleného rozpočtu v období  uzavření mateřské školy. Zároveň mateřská škola si pořídila z důvodů havárie nový plynový ohřívač vody a nový multifunkční varný kotel do školní jídelny na ul. K. Čapka.

MŠ Trojlístek vykazuje hospodářský výsledek ve výši 1.773,69 Kč. Proběhly rozsáhlé údržbové práce. Jedná se zejména o malování, nátěry, oprava zahradního domku, výměny podlahových krytin a oprava rozvodu vody a sociálního zařízení. Byla také opravena brána pro zajištění zásobování školní jídelny na ul. Máchova. Zároveň byla z investičních prostředků pořízena projektová dokumentace na modernizaci plynové kotelny.

MŠ Sady dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 39.123,48 Kč. Byly provedeny údržbové práce jako výměna a oprava podlahových krytin, nátěry a také byla opravena havarijní střecha nad části budovy na ul. Jiráskova.

Zároveň z prostředků odboru rozvoje investic byla dokončena revitalizace zahrady na odloučeném pracovišti mateřské školy na ul. Jiráskova se všemi herními a odpočinkovými prvky. Mateřské školy se potýkají s nižšími příjmy v důsledku výpadku školného (osvobození úplaty buď ze sociálních důvodů, nebo z důvodů, kdy dítě je více než rok předškolák a tím pádem neplatí školné i 2 roky). Zároveň předškolní zařízení finančně zatěžují náhradní plnění, kdy musí organizace plnit povinné podíly na zakoupení zboží a výrobků od chráněných dílen, protože nedodrží povinný podíl zaměstnávání pracovně znevýhodněných zaměstnanců.

**Základní školy:**

Finanční prostředky na údržbu a investice byly vyčerpány dle plánovaného rozpočtu. Všechny základní školy jsou zapojeny do programu „Obědy do škol“ a snaží se řešit tíživou finanční situaci rodičů ohrožených chudobou tak, aby děti měly plnohodnotnou stravu ve škole.

ZŠ Komenského 68 skončila hospodářským výsledkem ve 30.067,20 Kč. Proběhly rozsáhlé práce spojené s výměnou trámů na střeše a světlíků, malování a opravy oplocení. Z investičních pracích byla provedena modernizace kamerového systému, dodávka a montáž řetězových pohonů k otevírání oken v tělocvičně a také byla pořízena chladící skříň pro školní jídelnu. Byly také zpracovány projektové dokumentace na opravu šaten pro žáky a pro nezbytnou opravu a nátěr fasády budovy z prostředků odboru rozvoje a investic. Vzhledem k opadání omítky z fasády jsou práce na obnovu fasády velmi důležité. Zároveň škola obdržela finanční prostředky ve výši 10.761.517,13 Kč na dokončený projekt „Řemesla – rekonstrukce žákovské kuchyňky a školních dílen“. Škola tak svou inciativou přispěla k rekonstrukci odborných učeben a k velmi modernímu vybavení i IT učebních pomůcek.

 ZŠ Tyršova skončila kladným hospodářským výsledkem ve výši 538.922,05 Kč. Výše hospodářského výsledku je částečně vlivem nevyčerpaných finančních prostředků na nájem haly ABC pro výuku tělocvičny. Údržbové práce probíhaly na obnově sociálních zařízeních, výmalbě prostor školy, výměně okenních otvorů a oprava vstupních dveří, výměnou podlahových krytin a pořízením poklopu na tukovou jímku. Zároveň škola si z investičních prostředků pořídila smažící pánev a kotel do školní kuchyně, dále poplachové zabezpečovací zařízení a interaktivní tabuli do výuky.

ZŠ Komenského 66 skončila hospodářským výsledkem ve výši 44.022,20 Kč. V tomto roce byly provedeny práce související s malováním a nátěry objektu školy, oprava WC, oprava tukové jímky a také došlo k posunutí příčky tak, aby byl zvětšen prostor pro kabinet pedagogů. Z prostředků odboru rozvoje investic byly započaty a zdárně dokončeny práce na revitalizaci venkovního sportovního areálu u školy. Celkový investiční náklad přes 22 mil. Kč se podařilo snížit tím, že město obdrželo dodatečně dotaci na tuto investici ve výši cca 14 mil. Kč.

ZŠ a MŠ Jubilejní skončila hospodářským výsledkem ve výši 645.328,75 Kč. Zároveň na obou budovách škol probíhaly práce  spojené s údržbou budov jako je malování, nátěry. Byly provedeny opravy dveřních pantů, oprava obkladů sociálních zařízení. Z investičních prací byly provedeny práce související s pořízením přístřešku na dopravním hřišti a také byla provedena stavební úprava kuchyně a jídelny na odloučeném pracovišti na ul. Dlouhá. Tato rozsáhlá rekonstrukce téměř za 32 mil. Kč byla financována z rozpočtu odboru rozvoje a investic a částečně byla kryta dotací ve výši 13,9 mil. Kč.

**Tělovýchovná činnost:** čerpání financí bylo na sportovní akci „Nejúspěšnější sportovec města,“ zároveň z této kapitoly bylo financováno slavnostní otevření Skateparku s doprovodným programem a také byly uhrazeny náklady na pořízení Sportovního benchmarkingu.

**Využití volného času a mládeže:** hospodaření příspěvkové organizace SVČ Fokus skončilo výsledkem ve výši 28.558,58 Kč. Také tato organizace v průběhu roku mimo svou hlavní činnost pro 130 kroužků a více jak 934 unikátních klientů uspořádala 6 pobytových táborů a 20 příměstských táborů pro téměř 600 dětí. V uplynulém roce středisko provedlo nátěry zárubní, částečnou sanaci zdiva a montáž rekuperace v suterénních prostorech budovy. Také byla provedena výměna části osvětlení za LED.

***416 – Kultura***

Beskydské divadlo

Hospodaření této příspěvkové organizace skončilo záporným výsledkem ve výši – 3.445,07 Kč, přičemž organizace zcela správně před koncem roku vrátila na účet zřizovatele nevyčerpaný příspěvek ve výši 500 tis. Kč. Zároveň byla zpět na účet města vrácena částka za nevyčerpané energie ve výši 260.270,33 Kč. Z hlediska činnosti divadla se podařilo dostat na celkový počet 144 kulturních akcí za rok, což odpovídá roku 2019 a kulturní pořady se dostávají na před covidovou úroveň. Toto se zatím nedaří u počtu diváků pro předplatitelské skupiny. Organizace realizovala řadu údržbových prací, jako opravu a sanaci vnitřních omítek zkušebny pro pěvecky sbor Ondráš, oprava stropů v hereckých šatnách, renovaci parket a také řadu oprav, které byly po revizních zprávách uvedeny jako závady. Zároveň odbor rozvoje investic započal v roce 2024 s přípravou projektové dokumentace na opravy vzduchotechniky a výměny otopných kotlů.

Ostatní záležitosti kultury– byly čerpányfinanční prostředky související s náklady na pořízení blahopřání a pamětních listů, náklady na pořádání kulturních akcí v místních částech i v našem městě. Zároveň osadní výbory čerpaly finanční prostředky na plánované kulturní akce. Nejvyšší čerpání má osadní výbor Loučka, ostatní osadní výbory nedočerpaly svůj plánovaný rozpočet na své kulturní akce.

Zachování a obnova kulturních památek – proběhly práce související s opravou kaple sv. Kříže v Janáčkových sadech, která byla poškozena grafiti vandalem. Zároveň byl zpracován Program regenerace MPR Nový Jičín tak, aby byl platný až do roku 2035 a byla provedena běžná údržba hradebních zdí a likvidace náletů.

Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí– byly financovány náklady na elektrickou energii pro zvonění kaple v Kojetíně a v Bludovicích. Zároveň byla provedena oprava schodů a doplnění zábradlí ke kapli v Kojetíně na základě požadavků osadního výboru. Zároveň odbor rozvoje investic společně s odborem ŠKS provedl obnovu kaple v Bludovicích, která obsahovala opravu a nátěr fasády, oprava oken a dveří. V rámci této opravy byl zjištěn špatný stav střechy věže kaple. Do konce roku 2024 se nepodařilo zajistit opravu odborným klempířem a tato práce bude provedena v roce 2025. Zároveň došlo k restaurování dřevěných soch, který byly v havarijní stavu. Jedná se o sochy, které byly původně umístěné v kapli v Loučce. Tyto zrestaurované sochy se v současné době nacházejí v depozitu Muzea Novojičínska a je předpoklad, že by mohly být vystaveny ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie tak, aby je mohla široká veřejnost shlédnout.

V roce 2024 byl navržen a následně zhotoven docentem J. Gajdou pomník k uctění památky letce RAF pana J. Vavříka ze Straníku.

#### Zájmová činnost v kultuře

Městské kulturní středisko (MKS)

Hospodaření této příspěvkové organizace skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 43.545,88 Kč, přičemž zřizovatel musí uhradit zvýšený ukazatel na spotřebu energie ve výši 61.299,00 Kč. Zároveň organizace nedočerpala finanční prostředky na mzdy a ty budou vráceny na účet města. Jak v knihovně, tak v kině stoupá zájem o tyto služby. Kino Květen mělo za rok 2024 téměř 700 představení a knihovna mimo svou činnost obsluhuje ještě dalších 82 knihoven v regionu. Také v klubu Galérka byla celá řada koncertů a přednášek a průměrná návštěvnost těchto akci je různá podle žánrů, ale MKS se snaží obsáhnout různé žánry vzhledem k tomu, že na podobné akce město Nový Jičín nemá svůj prostor – kulturní dům.

Probíhaly běžné údržbové práce na všech pracovištích kulturního střediska. Byly provedeny sanační práce v klubovně Bašty, byla provedena výměna externího osvětlení kina, výměna oken na Staré poště a také byla provedena oprava a celkový nátěr plotu kolem knihovny, který je součástí této kulturní památky. Z investičních prací byla pořízena tolik potřebná klimatizace do výstavní síně na Staré poště.

### Osvětová beseda Straník – čerpání probíhalo dle plánovaných akcí osvětové besedy.

Vítání občánků – náklady odpovídají počtu těchto slavnostních akcí. Starosta města přivítal 49 novojičínských občánků. Tato akce je velmi oblíbená nejen u rodičů dětí, ale i u prarodičů.

Občanské záležitosti **-** výdaje odpovídají skutečnému počtu výročí. Pracovnice odboru ŠKS zaslala 611 jubilantům přání k narozeninám a u 298 jubilantů bylo popřáno osobně s předáním drobného dárku.

## *441 – Finanční operace a ostatní činnosti*

Odbor ŠKS administruje přidělení programových dotací, individuálních dotací, darů
a návratných finančních výpomocí ve čtyřech oblastech.

Jedná se o:

Program Města Nový Jičín na podporu sportu

Program Města Nový Jičína na podporu kultury

Program Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit

Program Města na zachování a obnovu kulturních památek

Všichni žadatelé, kterým orgány města schválily finanční příspěvky, byli písemně informováni o schválené výši a byli vyzváni k uzavření smlouvy s městem Nový Jičín. Finanční prostředky na programové dotace, individuální dotace a dary, které administruje odbor ŠKS byly schváleny v orgánech města ve výši 24.990.300Kč. Následně orgány města zvýšily tyto finanční prostředky na 25.944.200 Kč. Z celkového počtu bylo 121 klientům za rok 2024 vyplaceno 97,34 % schválených finančních prostředků. V roce 2024 bylo poskytnuto 19 individuálních dotací a darů.

**ORJ 018 Městská policie**

Celkové výdaje (platy + provoz) činily27.433.084,42 Kč (24.867.003 + 2.566.081,42), tj. 98,3 **%** schválenéhorozpočtu (úspora 475. 816,00 Kč).

*Výdaje na mzdy a odvody*byly ve výši 99,99 % rozpočtu (určeného na mzdy), *výdaje na provoz*byly čerpány ve výši 85 % rozpočtu (schváleného na provoz).

Jednu z větších investic byl nákup digitálního záznamového systému ReDATt5 v částce 219.700 Kč. Následně došlo k dokoupení čtyř licencí na software Avigilon control centre 7 (sledování a monitorování vozidel) a dále zakoupení kamerového setu na stadion (skatepark) v částce 37.865,74 Kč.

Další finanční prostředky byly mimo jiné čerpány na:

- knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, výstroj strážníků a obměna

- všeobecný materiál: CD a DVD nosiče, dobíjecí baterie apod.

- elektrická energie: odběr u kamerového systému a tří míst k měření rychlosti

- pohonné hmoty a maziva: benzín do služebních vozidel, nafta do záložního agregátu,

- služby telekomunikací a radiokomunikací: T-Mobile, O2, internet apod.

- nájemné: střelnice, školení

- služby školení a vzdělávání: průběžné školení strážníků, tiskové mluvčí apod.

- nákup ostatních služeb: poplatky ČT, radiokomunikacím, kalibrace a ČMU alkotestů, měsíční paušál na program MP Manager, čištění interiéru služebních vozidel, přemístění mobilní kamery, poplatky za kmitočty pro radiostanice a radary, apod.

- opravy a udržování: opravy služebních vozidel, repasování tonerů, opravy PC, MKDS atd.,

- nákup kolků: osvědčení strážníků, prodlužování zbrojních průkazů.

# **ORJ 019 Odbor organizační**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozp. Skladba: ODPA, org.** | **Název** | **Skutečnost****v Kč** | **Rozpočet****v Kč** | **čerpání****v %** |
| **3429 org. 4381** | **Chata Jičínka** | **935 599,86** | **982 000,00** | **95,27** |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | **97 090,40** | **110 000,00** | **88,26** |
| **5213 org. 250** | **Krizová opatření** | **10 589,61** | **200 000,00** | **5,29** |
| **5213 org. 250 UZ 916** | **Krizová opatření - dotace z MSK (Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce)** | **48 264,06** | **48 264,06** | **100,00** |
| **5273 org. 251** | **Ostatní správa v oblasti krizového řízení** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** |
| **5511** | **Požární ochrana – profesionální část** | **2 246 586,00** | **2 300 000,00** | **97,68** |
| **5512 org. 0388** | **Požární ochrana – dobrovolná část hasiči Straník** | **121 842,83** | **125 000,00** | **97,47** |
| **5512 org. 0388 UZ 916** | **Požární ochrana – dobrovolná část hasiči Straník - dotace z MSK (Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s řešením povodní na území MSK)** | **63 113,00** | **63 113,00** | **100,00** |
| **6171** | **Činnost místní správy, z toho:** | **25 084 468,37** | **32 681 119,75** | **76,76** |
| *org. 0381* | *místní správa* | 18 128 726,01 | 24 262 500,00 | 74,72 |
| *org. 0381 UZ 34054* | *místní správa (dotace na výměnu oken a restaurování kamenných prvků)* | 920 000,00 | 920 000,00 | 100,00 |
| *org. 3381* | *úsek informatiky* | 4 786 031,66 | 6 175 110,00 | 77,51 |
| *org. 3381 UZ 17526* | *úsek informatiky (dotace na dodávku výpočetní techniky)* | 702 495,75 | 702 495,75 | 100,00 |
| *org. 7381* | *mobilní telefony* | 174 611,80 | 210 000,00 | 83,15 |
| *org. 8381* | *pevné linky* | 30 711,84 | 50 000,00 | 61,42 |
| *org. 1385* | *dotace OSPOD, ÚZ 13024* | 341 891,31 | 361 014,00 | 94,70 |
| **6221** | **Humanitární zahraniční pomoc přímá** | **3 069 800,00** | **0,00** |  |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | **1 304 169,54** | **1 550 000,00** | **84,14** |
| **ORJ 019 celkem** | **32 981 523,67** | **38 064 496,81** | **86,65** |

*ODPA 3429, org. 4381 Chata* Jičínka - výdaje na drobný hmotný majetek – 3 ks postelí, 6 ks roštů (36.810), deska pod krbová kamna (3.990), benzínový křovinořez (12.499), nákup materiálu – mycí, čistící a dezinfekční prostředky, 2x podlahový mop, odpadkový koš, sprej na vosy, … (13.990,55) voda (9.295), el. energie (191.993,01), nákup palivového dřeva (12.300), služby – praní prádla, televizní a rozhlasové poplatky, odpady, čištění a kontrola komínu, … (19.490), opravy a údržba – montáž 2 ks posuvných dveří do pouzdra (45.800), úpravy stropních záklopů a obkladů stěny dle požadavků revizního technika komínu (50.065,49), zateplení stropu (47.117,40), rekonstrukce obývacího pokoje a terénní úpravy (300.329,26), obklady stropů a stěn spol. místnosti a pokojů (171.429,15), poplatek za ubytování obci Horní Bečva (19.985).

### *ODPA 5212 - Ochrana obyvatelstva* - náklady spojené se zavedením „Jednotného systému varování“ – na zajištění servisu funkční způsobilosti měrných bodů lokálního výstražného systému; na služby serveru spojené s projektem protipovodňové ochrany, na servisní činnost a opravy, … (97.090,40).

### *ODPA 5213 - Krizová opatření*

***org. 250*** – zabezpečení nouzových situací ostatními orgány státní správy, např. protipovodňová opatření apod. Výdaj paragrafu ve výši Kč 10.589,- byl použit na nákup elektrocentrály.

***org. 250, UZ 916*** – dotace poskytnuta z rozpočtu MSK na „Zmírnění a odstranění následků povodňových škod na území obce“ v celkové výši Kč 918.020. Výdaje organizačního odboru ve výši Kč 48.264,06 byly použity na nákup ochranných osobních pracovních pomůcek – rukavice, brýle, zátky do uší, nákup materiálu – hrábě, koště, vidle, kbelíky, rýče, … pro JSDH Straník, nákup 2 ks odvlhčovače, občerstvení do krizového centra a dodávku pitné vody cisternou. Závěrečné vyúčtování dotace bylo zasláno na MSK dne 15.01.2025.

*ODPA 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení*

***org. 251*** – Výdaje paragrafu jsou určeny pro zabezpečení činnosti v oblasti krizového řízení.

### *ODPA 5511 - Požární ochrana – profesionální část* - čerpání tohoto paragrafu je 100 %. Příspěvek je určen na činnost Hasičského záchranného sboru MSK, dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy (dodatek č. 2). Termín vyúčtování příspěvku a předložení dokladů byl splněn. Poskytnuté finanční prostředky ve výši Kč 2.246.586,- byly použity na částečnou úhradu faktury za účelem pořízení nábytku a kovových regálů pro vybavení nového IVC Kopřivnice.

### *ODPA 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část JSDH Straník*

***org. 0388* –** Výdaje paragrafu byly použity na podporu činnosti dobrovolných hasičů Straník, konkrétně na nákup drobného hmotného majetku – taška na nářadí s kovovou rukojetí (675,-), materiálu – svaz. pásky, baterie, oleje do mot. pily, plochý pilník, autobaterie na cisternu, kanystr, těsnění, pásky vytyčovací, digitální multimetr, transportní vozík, … (13.758,53); nákup PHM (15.522,30); připojení k internetu (3.600), nákup služeb – mytí vozidla, měření emisí, technická prohlídka, … (8.572), servis a oprava zásahové požární stříkačky (4.900,-), lepení praskliny čelního skla has. vozidla (605), oprava řetězu vyvětvovací AKU (1.088), oprava a servis motorových pil (6.066), oprava vyváření a lakování has. vozu (42.350), přezutí a pořízení nových pneu (24.070).

***org. 0388, UZ 916*** – dotace poskytnuta z rozpočtu MSK na „Úhradu nákladů vzniklých u JSDH v souvislosti s řešením povodní na území Moravskoslezského kraje“ v celkové výši Kč 63.113. Finanční prostředky byly použity na opravu čerpadla hasičského vozidla (60.000), PHM (2.464)
a na nákup štítu přilby (649). Závěrečné vyúčtování dotace bylo zasláno na MSK dne 10.01.2025.

*ODPA 6171 - Činnost místní správy*

Paragraf je členěn dle organizací:

***org. 0381*** *–* z této org. jsou hrazeny: nákup ochranných prostředků (40.216), tiskoviny – NJ zpravodaj, předplatné časopisů, nákup publikací pro úředníky (485.589,05), zásobníky na hygienické potřeby, nábytek, kuchyňka pro OSPOD (41.503), pokládka koberců na OKVM (kanc. č. 011 a personální oddělení), OF (kanc. č. 111), OSA (kanc. č. 205 a 206), pokládka podlahové krytiny – rohože do informací Radnice, kancelářská křesla, mobilní telefony, vysavač, ledničky
a kávovary, záloha na vybavení podatelny, … (718.658,18), nákup materiálu – papíry, hygienické
a kancelářské potřeby, kytice, razítka, čipy, tiskopisy myslivosti a rybářství, plomby k označení ulovené zvěře, tiskopisy a obaly pro matriku, vybavení nádobím do kuchyněk I. a II. patro Radnice, tonery do frankovacích strojů, Led žárovky a trubice do kanceláří, … (940.482,66), spotřeba vody (525.106,94), spotřeba tepla (3.001.075,04), spotřeba el. energie (1.902.395,63), PHM (133.052,08), služby pošt (3.342.378,57), internet (104.827,06), nájemné – kontejnery ke skartaci, zařízení ePasy (108.406,32), právní služby (164.160,-), zpracování dat – služby Benchmarkingu, časové razítka, certifikáty, … (257.284,20), nákup služeb – úklid, revize, servis kopírek a vozidel, servis klimatizací, rotomatů, kontrolní prohlídka regalů, stěhování, … (2.983.189,96), opravy
a údržby – úprava a výměna osvětlení, opravy vozidel, malování a stěhování kanceláří na OSA (kanc. č. 210, 211 a kuchyňky) na OKVM (kanc. č. 011 a personální oddělení), OF (kanc. č. 110
a 111), a OSA (kanc. č. 205 a 206), výmalba nouzového východu a práce související s otevřením dočasného vchodu do budovy Divadelní 1, oprava elektroinstalace v budově Radnice, Div. 1 a Div. 8, dodávka a montáž vnitřních žaluzií na nových oknech OÚPSŘ, oprava patek zábradlí balkonu Radnice, překládka optického kabelu v budově Divadelní 1, restaurování kamenných prvků budovy Radnice (dotace ve výši Kč 485.000, celkové náklady Kč 705.863,18), výměna oken na budově Radnice, odbor ÚPSŘ (dotace ve výši Kč 435.000, celkové náklady Kč 1.054.515), celkem za opravy a údržbu (2.807.933,66), pohoštění (128.819,93), členské příspěvky (3.000), nákup dálničních známek (5.610), nákup vozidla Transporter 6.1 Kombi (1.385.498).

***org. 3381*** – úsek informatiky – výdaje organizace byly použity na nákup tiskáren, notebooků, záložních zdrojů, kopírek, monitorů, 170 ks tokenů, dodávky a montáž technologie CCTV pro web kameru, rackové skříně s příslušenstvím, … (485.703,22), nákup materiálu – tonery (i pro NCNJ
a ProSenior), ergo myše, klávesnice, flash, … (134.820,84), nájemné – datové úložiště E-ZAK (29.040), zpracování dat – uživatelská a technická podpora, grafické vytvoření webových stránek ProSenior (53.240,-), řešitelský servis, aktualizace (2.699.323,79), investice – nákup nového SW IS VERA Radnice (úhrada 3. splátky ve výši Kč 1.162.810, celkem bude 5 splátek), pořízení velkoformátové tiskárny (59.292), montáž kamerového systému na Radnici a poplachového systému na Div. 1 (195.187,52), dodávka výpočetní techniky pro OÚPSŘ byla realizována z dotace v celkové výši Kč 702.495,75.

***org. 7381 a 8381*** – mobilní telefony a pevné linky – sledují výdaje na nákup služeb telekomunikací, které jsou z části kryté příjmy za soukromé telefonní hovory zaměstnanců.

***org. 1385* –** rozpočet této organizace zahrnuje přijatou dotaci na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Výdaje byly použity na nákup publikací (3.355), mobilních telefonů (14.766), 2 ks stolků (10.198), pohovky (6.490), kancelářských potřeb (17.598), PHM (45.401,92), úhradu telefonních poplatků (15.943,39), zpracování dat – servisní služby pro podporu SVI – systém včasné intervence (72.600), a pravidelnou platbu za leasing vozidla Škoda Kamiq (155.400).

*ODPA 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá* - finanční prostředky z MSK jako kompenzační paušální náhrada nákladů jiným provozovatelům (penziony, hotely, město Nový Jičín) v návaznosti na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina.

*ODPA 6320 - Pojištění funkčně* nespecifikované – finance jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami na pojištění majetku, havarijní a zákonné pojištění vozidel města, pojištění čelních skel vozidel, pojištění právní ochrany, pojištění lesů, odpovědnosti za škodu, cestovní pojištění aj.

**ORJ 919 Odbor kancelář vedení města**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozp. skladba | Název | Schválený rozpočet Kč | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost v Kč | Čerpání v % |
| par. 3341 | **Rozhlas a televize** | **3 109 200** | **3 109 200** | **3 083 322** | **99,17** |
| par. 6112 | **Místní zastupitelské orgány** | **10 732 860** | **11 081 660** | **10 394 214,08** | **93,80** |
| par. 6171 | **Činnost místní správy, z toho:** | **151 901 100** | **153 604 383,44** | **147 965 798,77** | **90,58** |
| org. 0381 | místní správa | 133 344 800 | 135 162 646,99 | 131 889 188,53 | 97,58 |
| org. 1385 | transfer OSPOD | 9 462 300 | 9 347 736,45 | 8 764 586 | 93,76 |
| - | sociální fond | 9 094 000 | 9 094 000 | 7 312 024,24 | 80,40 |
| par. 6330 | **Základní příděl FKSP a SF** | **6 000 000** | **6 000 000** | **6 000 000** | **100** |
| ORJ 919 CELKEM | **171 743 160** | **173 795 698,99** | **167 443 334,85** | **95,89** |

*ODPA 3341 - Rozhlas a televize -* obsahuje pouze jednu položku, a to nákup ostatních služeb. Jedná se o spolupráci s POLAR televize Ostrava, s.r.o. na vysílání pořadů dle smlouvy (např. Novojičínský expres). Čerpání podle upraveného rozpočtu je úměrné sledovanému období a činí 99,17 %.

*ODPA 6112 - Místní zastupitelské orgány -* je tvořen výdaji na odměny členů zastupitelstva, na zákonné odvody, refundacemi mezd a ostatními výdaji na činnosti uvolněných a neuvolněných členů ZM. Začátkem roku došlo k navýšení rozpočtu na pol. 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů o částku 320.000 Kč z důvodu zvýšení odměn neuvolněných zastupitelů. Z toho vyplývá také navýšení pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o částku 28.800 Kč. Čerpání podle upraveného rozpočtu je úměrné sledovanému období a činí 93,80 %.

*ODPA 6171 Činnost místní správy*

Paragraf je členěn dle organizací:

*Organizace (org.) 0381 – místní správa* - nejvyšší podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců úřadu, odvody na sociální a zdravotní pojištění, náhrady mezd v době nemoci, vzdělávání zaměstnanců, cestovné. V únoru a v červenci 2024 došlo na základě rozpočtových opatření k přijetí dotace na platy sociálních pracovníků v celkové výši 1.361.940,99 Kč.

Čerpání podle upraveného rozpočtu za sledované období činí 97,58 %.

*Organizace (org.) 1385 – transfer OSPOD* - rozpočet zahrnuje přijatý transfer na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který činil 8.122.800 Kč. Nejvyšší podíl výdajů je tvořen platy zaměstnanců, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále výdaji na povinné vzdělávání pracovníků OSPOD. Čerpání za sledované období dosahuje 93,76 % upraveného rozpočtu.

Sociální fond

Výdaje účtu sociálního fondu zahrnují čerpání osobních účtů zaměstnanců na rekreace, tábory dětí, masáže, apod. (org. 5381), příspěvek na stravování, kulturní a společenské setkání zaměstnanců dle schválené kolektivní smlouvy apod. Čerpání za sledované období dosahuje 80,40 %.

Čerpání za par. 6171 ve sledovaném období činí 90,58 % upraveného rozpočtu.

*ODPA 6330 - Základní příděl FKSP a SF*

Příděl do sociálního fondu byl určen pro rok 2024 v částce 6.000.000 Kč. Čerpání za sledované období dosahuje 100 % schváleného rozpočtu.

**ORJ 5XX Odbor sociálních věcí**

***528 - Sociální věci***

*Nebytové hospodářství:* Rozpočtované výdaje na provoz nebytových prostor na ul. Sokolovská 9 byly čerpány na zakoupení drobného materiálu – čisticích prostředků.

*Pohřebnictví:* K 31.12.2024 vypravilo město Nový Jičín 14 „sociálních“ pohřbů (zákonem daná povinnost města zajistit pohřbení osob zemřelých na území města, o něž se nepostaraly osoby blízké), částečně byly výdaje kompenzovány nabytím majetku nepatrné hodnoty či dodatečnou úhradou vynaložených nákladů.

*Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži:*

*Tábor pro děti:*

Výdaje na výchovně-terapeutický pobyt pro 25 dětí ve věku 7-15 let, vytipovaných OSPOD NJ, byly čerpány ve druhém pololetí 2024. Tábor se uskutečnil v termínu 27.07.–05.08.2024. Realizací byla pověřena organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., příspěvek rodičů činil 1000 Kč za 1 dítě. Výdaje na pobyt byly částečně hrazeny z účelově určeného finančního daru firmy Veolia Energie ČR a. s. (50 tis. Kč).

*Výkon sociálně-právní ochrany dětí:*

Zahrnuje drobné výdaje na nákup dárků pro děti v ústavní péči v rámci návštěv sociálních pracovnic OSPOD, které jsou kryty státním příspěvkem na výkon sociálně právní ochrany dětí.

*Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva:*

Rozpočtované výdaje na komunitní plánování byly čerpány na DPP uzavřené s vedoucími diskusních fór komunitního plánování, v 2. pololetí na realizaci přednášky Poruchy příjmu potravy a výstavy Láska překoná všechno, na drobné výdaje v rámci projektu Vitální senior 2024. Další výdaje byly vynaloženy na zajištění atraktivního zájezdu pro 47 novojičínských seniorů (ve spolupráci s EDUCA – SOŠ, s.r.o. Nový Jičín).

O*statní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:*

*Kluby seniorů:*

Finanční prostředky na činnost 3 klubů seniorů v Novém Jičíně, Loučce a ve Straníku byly čerpány rovnoměrně dle rozpočtu v průběhu celého roku (osobní náklady, nákup materiálu a DHM, služby – revize, údržbové práce apod., společenská či vzdělávací setkání, společná tvoření, účastnické poplatky u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a jiné drobné poplatky, dále pravidelné zálohy na ִodběr plynu, vody a elektrické energie). Do klubu na Msgr. Šrámka 13 byla zakoupena nová lednice s mrazničkou, původní lednice byla navržena k vyřazení likvidací z důvodu nefunkčnosti. Nad rámec tradičních klubových akcí byl pro seniory zajištěn bowling, taneční kurz flamenca a několik autobusových zájezdů.

*Ostatní záležitosti sociálních věcí* *a politiky zaměstnanosti:*

*Recepty a žádanky na omamné látky:*

Náleží zde výdaje na nákup materiálu, tj. receptů a žádanek na omamné látky pro oprávněné lékaře a zdravotnická zařízení z ORP Nový Jičín. V roce 2024 bylo zakoupeno 20 ks bloků žádanek na omamné látky. Tyto bloky odebírají zdravotnické subjekty za úhradu nákladů s tím spojených.

***541 - Dary a dotace (v oblasti sociální a zdravotní)***

Z rozpočtu byly vyplaceny tyto veřejnoprávní dotace:

* 33 programových dotací schválených v 5 programech města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2024,
* 1 programová dotace schválená v rámci Programu města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2024
* 1 individuální dotace na provoz Seniorpointu (přímá podpora formou ID z rozpočtu města)
* 3 individuální dotace služeb sociální prevence (přímá podpora služeb formou ID z rozpočtu města)
* 9 individuálních dotací
* 1 finanční dar ve zdravotnické oblasti

**Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024:**

***43 Sociální služby a pomoc***

*Odborné sociální poradenství*

Centrum pro zdravotně postižené MSK o. p. s. – Občanská poradna, Poradna pro osoby se zdravotním postižením

SONS ČR, z. s., oblastní odbočka Nový Jičín – Sociálně právní poradenství pro zrakově postižené občany SONS ČR

*Sociální rehabilitace*

KAFIRA o. p. s. – Sociální rehabilitace

*Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení*

Centrum pro zdravotně postižené MSK o. p. s. – Osobní asistence Novojičínsko

FANY DK s.r.o. – Pečovatelská služba

JINAK, z. ú. - Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín

*Chráněné bydlení*

Slezská diakonie – ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

*Denní stacionáře a centra denních služeb*

Slezská diakonie – EDEN Nový Jičín, denní stacionář

*Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče*

Slezská diakonie – KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením

*Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi*

Slezská diakonie – Poradna rané péče MATANA Krnov

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nový Jičín

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava – Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

*Krizová pomoc*

Krizové centrum Ostrava z. s. - Krizové centrum Ostrava

*Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny*

Charita Nový Jičín – Charitní dům Matky Terezy – noclehárna

Charita Nový Jičín – Charitní dům Matky Terezy – nízkoprahové denní centrum

*Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež*

 Bunkr, o. p. s. – NZDM Klub Bunkr

*Sociálně terapeutické dílny*

Slezská diakonie – EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny

*Terénní programy*

 Renarkon, o. p. s. – Terénní program na Novojičínsku

*Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence*

SONS ČR, z. s., oblastní odbočka Nový Jičín – Sociálně aktivizační služba pro zrakově postižené občany SONS ČR

**Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024:**

***34 Tělovýchova a zájmová činnost***

*Využití volného času dětí a mládeže*

DĚCKO, o. p. s. – Podpora pohybového rozvoje fyzických dovedností žáků s těžším zdravotním postižením formou rehabilitační pohybové výchovy (rehabilitačního plavání a hipoterapie)

***39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo***

*Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo*

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Nový Jičín – Rekondiční pobyt pro občany s tělesným postižením a postižením kardiovaskulárním onemocněním

Slezská diakonie – Otevřené dílny EFFATHA

**Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální pro rok 2024:**

***39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo***

*Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo*

RAIN MAN – spolek rodičů a přátel dětí s autismem – Realizace aktivit pro zlepšení života rodin dětí se zdravotním postižením zvaným autismus na Novojičínsku

***43 Sociální služby a pomoc***

*Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob*

Slezská diakonie - Svoz klientů denního stacionáře EDEN Nový Jičín

*Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence*

Jsem jedno ucho, z. s. – Jsem jedno (moravské) ucho

**Program města Nový Jičín na podporu občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024:**

***43 Sociální služby a pomoc***

*Domovy pro seniory*

Domov Duha, příspěvková organizace – Domov Duha – domov pro seniory

Domov Odry, příspěvková organizace – Domov pro seniory

*Chráněné bydlení*

Domov NaNovo příspěvková organizace – Chráněné bydlení Nový Jičín

*Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem*

Domov Duha, příspěvková organizace – Domov Duha – domov se zvláštním režimem

Domov Odry, příspěvková organizace – Domov se zvláštním režimem

**Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2024:**

***43 Sociální služby a pomoc***

*Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo*

ADRA o. p. s. – Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně

Nadační fond Pavla Novotného – Dobrovolnictví v Nemocnici Nový Jičín

**Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2024:**

***35 Zdravotnictví***

*Programy paliativní péče*

Andělé Stromu života p. s. – Mobilní hospic Strom života

**Individuální dotace z IP kraje 2022+ (služby sociální prevence):**

***43 Sociální služby a pomoc***

*Sociální rehabilitace*

Slezská diakonie – RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

*Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení*

JINAK z. ú. – Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín

*Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny*

Charita Nový Jičín – Charitní dům Matky Terezy – azylový dům

**Individuální dotace:**

***39 Sociální služby a pomoc***

*Sociální rehabilitace*

Slezská diakonie – RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

***43 Sociální služby a pomoc***

*Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče*

ITY z. s. – zabezpečení činnosti sociální služby - odlehčovací služby

 Slezská diakonie – odlehčovací služby

*Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny*

Charita Nový Jičín - Charitní dům Matky Terezy - dofinancování azylového domu

*Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence*

Společně, o. p. s. - Provoz Seniorpointu v Novém Jičíně

Domov Alzheimer Darkov z. ú. - sociálně-aktivizační a terapeutické služby v Domově Alzheimer Darkov z. ú.

Linka bezpečí - Linka bezpečí pro děti a mládež z města Nový Jičín

ALZHEIMER HOME z.ú. - provozní náklady na DZR - Opava

Být spolu aktivní z. s. - pokrytí části nákladů akce "Mezinárodní den seniorů"

ALZHEIMER HOME z.ú. - zajištění provozních nákladů poskytované sociální služby – Kateřinice

**Finanční dary:**

***35 Zdravotnictví***

*Ostatní speciální zdravotnická péče*

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava – zakoupení zásahových oděvů pro dobrovolné záchranáře Českého červeného kříže Ostrava

**Dary obyvatelstvu:**

***64 Ostatní činnosti***

*Ostatní činnosti jinde nezařazené*

Věcné dary pro 56 dárců krve – občanů NJ za rok 2023 (40, 80, 120, 160 a 250 odběrů) – dárkové karty Sportisimo a pohoštění na slavnostní setkání.

**ORJ 029 Prosenior Nový Jičín**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtová skladba oddíl, par., org.** | **Název** | **Skutečnost** **v Kč** |  **Rozpočet** **v Kč** | **% čerpání** |
| **organizace x390** | **pečovatelská služba celkem** | **9 092 836,27** | **13 005 000,00** | **69,92%** |
| *organizace 0390* | *pečovatelská služba* | 1 473 877,31 | 4 359 000,00 | 33,81% |
|  | *dopravní prostředky* | 1 900 942,00 | 2 400 000,00 | 79,21% |
| *organizace 2390* | *přímá péče platy, odvody PS* | 5 708 274,00 | 6 231 000,00 | 91,61% |
| *organizace 7390* | *mobilní telefony* | 8 838,96 | 12 000,00 | 73,66% |
| *organizace 8390* | *pevné linky* | 904,00 | 3 000,00 | 30,13% |
| **organizace x391** | **denní stacionář** | **1 909 961,88** | **2 224 000,00** | **85,88%** |
| *organizace 1391* | denní stacionář celkem | 547 224,88 | 748 000,00 | 73,16% |
| *organizace 2391* | *přímá péče platy, odvody DS* | 1 362 737,00 | 1 476 000,00 | 92,33% |
| **organizace x393** | **Pohoda celkem** | **5 800 904,09** | **6 642 500,00** | **87,33%** |
| *organizace 1393* | *Pohoda* | 1 231 263,09 | 1 552 500,00 | 79,31% |
| *organizace 2393* | *přímá péče platy, odvody Pohoda* | 4 569 641,00 | 5 090 000,00 | 89,78% |
| **ORJ 029 celkem** | **16 803 702,24** | **21 871 00,00** | **76,83%** |

**ORJ 035 Odbor životního prostředí**

*ODPA 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat*

Provoz útulku pro psy – náklady jsou účtovány na základě smlouvy o umístění a obstarání toulavých a opuštěných psů a psů dočasně bez majitele v psím útulku z r. 2017 a dodatku č. 1 k této smlouvě, jsou propláceny na základě čtvrtletních faktur, za rok 2024 se jednalo o částku ve výši 198.952 Kč.

Kastrace a čipování psů ve výši 107.579 Kč se provádí dle potřeb a zájmu chovatelů dle usnesení zastupitelstva 12/27Z/2006, 546/23Z/2018 a dle organizačního řádu 20/2020 – přílohy č. 2 Náplně práce jednotlivých odborů, oddělení a úseků, odbor ŽP, odst.12.2, písm.c).

Kastrace bezprizorních, opuštěných koček ve výši 17.080 Kč jsou realizovány jako preventivní opatření ke snižování jejich populace ve městě - dle organizačního řádu 20/2020, přílohy č. 2, Náplně práce jednotlivých odborů, oddělení a úseků, OŽP, bod 12.2, písm. e).

Na likvidaci kadáverů bylo vynaloženo 9.262 Kč.

Plošná deratizace na veřejných plochách městské zeleně – 2x ročně.

*ODPA 1031 Pěstební činnost*

V městských lesích se provádí zalesňování, vyžínání, nákup lesních sazenic, úklid klestí, ochrana proti okusu sazenic lesních dřevin (materiál i práce), ostatní lesnický materiál, lesní hospodářský plán pro město Nový Jičín, zhotovení oplocenky, na což bylo vynaloženo 487.986,83 Kč.

*ODPA 1036 Správa v lesním hospodářství*

Na správu v lesním hospodářství čerpáno 99.416 Kč na OLH a 32.251 Kč na lesní hospodářské plány.

*ODPA 1037 Celospolečenské funkce lesů*

Finance vynaloženy na léčení včel a nákup sklenic na městský med, chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovených v roce 2023.

*ODPA 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství*

Z paragrafu 1039 financováno doplnění Stezky hajného, oprava lesní lávky na Libotíně, oprava sesuvu po povodních na lesní cestě na Libotíně a zhotovení ohniště v Kamenném divadle.

*ODPA 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství*

Výdaje obsahují:

Laboratorní rozbory vzorků vody- Nový Jičín, Životice u Nového Jičína, vodní tok Jičínka, úhyn ryb.

Vývoz žumpy po povodni - Žilina.

Čištění studní po povodni - Bludovice, Žilina, Straník.

Laboratorní rozbory vzorků vody - Životice u Nového Jičína, únik vod z kompostárny.

*ODPA 3721, 3722, 3726 Sběr a svoz nebezpečného a komunálního odpadu*

Technickým službám města Nového Jičína, příspěvkové organizaci (dále TSM) jsou poskytovány pravidelné měsíční příspěvky na sběr a svoz komunálního odpadu včetně nebezpečného podle schváleného rozpočtu na příslušný rok. Mimo TSM je hrazen svoz biologicky rozložitelného odpadu společnosti ASOMPO, svoz potravinového odpadu společnosti EFG Rapotín a čtvrtletně pravidelný licenční poplatek za užívání softwaru ECONIT.

Byly pořízeny kompostéry pro občany v počtu 300 ks za 1.633.500 Kč a sady tašek pro třídění odpadů (500 ks sad) za 25.410 Kč. Za škody na nádobách, které město užívá ve výpůjčce, bylo za zničení vandalem uhrazeno 20.142 Kč (řešeno jako škodní událost). V rámci zavádění nádob k domácnostem byl uhrazen výlep plakátů pro kampaň "door to door".

*ODPA 3733 Monitoring půdy a podzemní vody*

Byl proveden pravidelný monitoring (rozbory spodní vody) bývalé skládky Kojetín v částce 45.195 Kč.

*ODPA 3742  Chráněné části přírody*

Nebylo potřeba řešit zásahy do chráněných částí přírody.

*ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň*

Běžná údržba zeleně města je hrazena v měsíčních platbách TSM. Městu jsou měsíčně zasílány výkazy vynaložených finančních prostředků a přehledy činností.

Údržba zeleně v místní části Straník – sečení travnatých ploch je zajištěno dvěma soukromými subjekty na základě rámcových smluv.

Údržba lesoparku Skalky je prováděna od ledna 2023 prostřednictvím Technických služeb města Nového Jičína, příspěvkové organizace (dříve soukromý subjekt).

Probírky porostů a arboristické zásahy na vzrostlých stromech proběhla v areálu Hücklových vil.

Nákup a mechanizovaná výsadba cibulovin a lilií je zajišťována dodavatelsky.

Další položky tvoří:

Revitalizace ploch veřejné zeleně.

Údržba stromů v aleji Skalky.

Odborné arboristické ošetření stromů na městských pozemcích v Novém Jičíně a místních částech.

Odstranění jmelí u stromů v aleji Skalky.

Ozelenění Laudonova nádvoří.

Akce Zelené město (organizována opakovaně, jedná se o studentskou brigádu)

Ostatní - údržba Zvěrokruhu, následná péče o stromy na ul. Generála Hlaďo, péče o stromy na Masarykově náměstí a podél cyklostezky Rybníčky byla prováděna na základě smluv, uzavřených s odbornými firmami.

*ODPA 3792  Ekologická výchova*

Z paragrafu byla hrazena odměna školám za separaci odpadů, akce Vítání ptačího zpěvu, zpětný odběr elektrozařízení ze škol a ekovýchovné programy pro školy (Hájenka, ZO ČSOP).

*ORJ 031, ODPA 2321 Dotace na vybudování malých čistíren odpadních vod*

V roce 2024 byly podány dvě žádosti o dotaci na vybudování domovních ČOV ex post. Obě žádosti byly vyřízeny kladně.

**ORJ 037 Odbor bytový (OB)**

Schválený rozpočet výdajů OB: 136.758.000 Kč, upravený rozpočet výdajů OB: 137.132.424,47 Kč

Plnění výdajů OB: 120.915.025,08 Kč. Výdaje ORJ 037 byly celkově splněny na 88,17%.

Rekapitulace výdajů:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODPA** | **Schválený rozpočet 2024** | **UR k 31.12.2024** | **2024** | **Plnění k 31.12.2024** | **% plnění**  |
| **3122** | **403 000,00** | **403 000,00** | Celkem EDUCA | **345 109,16** | **85,64** |
| **3412** | **35 690 000,00** | **35 690 000,00** | Celkem Bazén | **35 153 400,00** | **98,50** |
| **3412** | **14 815 000,00** | **15 863 943,54** | Celkem Zimní stadion | **15 633 103,00** | **98,54** |
| **3612** | **55 570 000,00** | **55 550 000,00** | Celkem bytové hospodářství org. 0518 | **48 842 770,34** | **87,93** |
| **3613** | **16 270 000,00** | **16 270 000,00** | Celkem nebytové hospodářství org. 0518 | **10 546 366,06** | **64,82** |
| **3613** | **1 470 000,00** | **1 470 000,00** | Celkem Hotel Praha, org. 2518 | **1 225 370,64** | **83,36** |
| **3613** | **100 000,00** | **100 000,00** | Celkem Kulturní dům, org. 5518 | **55 115,00** | **55,12** |
| **3613** | **3 410 000,00** | **2 755 480,93** | Celkem TSM NJ org. 517 | **2 755 480,93** | **100,00** |
| **3613** | **2 495 000,00** | **2 495 000,00** | Celkem Hückelovy vily - org. 8518 | **387 581,87** | **15,53** |
| **3634** | **4 050 000,00** | **4 050 000,00** | Celkem tepelné hospodářství | **3 984 926,97** | **98,39** |
| **4351** | **15 000,00** | **15 000,00** | Telefonní služby pro DPS AÚ 0800 | **3 315,05** | **22,10** |
| **4374** | **940 000,00** | **940 000,00** | Azylové domy | **797 079,56** | **84,80** |
| **6171** | **1 530 000,00** | **1 530 000,00** | Celkem energetika | **1 185 406,50** | **77,48** |
|   | 136 758 000,00 | 137 132 424,47 |   | 120 915 025,08 | 88,17 |

Podrobné plnění výdajů odboru bytového za rok 2024 :

**ODPA 3122 – střední a odborné školy EDUCA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 3122 - Vzdělávání - střední školy** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3122** | 5171 | **100 000** | **55 000,00** | **EDUCA, B. Martinů 4 - opravy a údržba** | **0,00** | 0,00 |
|   | 6121 | **303 000** | **348 000,00** | **EDUCA - investice - zápočet nájmu AÚ 0440** | **345 109,16** | 99,17 |
| **3122** |   | **403 000** | **403 000,00** | **Celkem EDUCA** | **345 109,16** | **85,64** |

**ODPA 3412 – sportovní zařízení v majetku obce – Krytý bazén**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 3412 Sportovní zařízení - org. 0515** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3412** | 5137 | **250 000** | **331 856,71** | **Bazén - nákup DHDM** | **81 856,71** | 24,67 |
|  | 5171 | **150 000** | **150 000,00** | **Bazén - opravy a udržování** | **0,00** | 0,00 |
|   | 5222 | **34 500 000** | **34 227 717,09** | **Bazén - příspěvek na provoz a energie** | **34 227 717,09** | 100,00 |
|   | 6122 | **790 000** | **980 426,20** | **Bazén - nákup hmotného majetku**  | **843 826,20** | 86,07 |
| **3412** |   | **35 690 000** | **35 690 000,00** | **Celkem Bazén** | **35 153 400,00** | **98,50** |

**Pol. 5137** - v rámci nákupu DHDM byla pořízena chladnička, skříně, tiskárna, lavice, židle, kompresor, fén aj.

**Pol. 6122** - nákup defibrilátoru, telef. Ústředny, zahradního traktoru (653,4 tis. Kč), čerpadla a odstředivky na plavky

**ODPA 3412 – sportovní zařízení v majetku obce – Zimní stadion**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 3412 Sportovní zařízení - org. 0522 –** **Zimní stadion** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3412** | 5137 | **0** | **14 120,00** | **Zimní stadion - DHDM** | **14 120,00** | 100,00 |
|  | 5169 | **50 000** | **50 000,00** | **Zimní stadion - nákup služeb**  | **0,00** | 0,00 |
|  | 5171 | **765 000** | **578 818,25** | **Zimní stadion - opravy a údržba**  | **397 977,71** | 68,76 |
|   | 5222 | **14 000 000** | **15 221 005,29** | **Hokejový klub - příspěvek na provoz a energie** | **15 221 005,29** | 100,00 |
| 3412 |   | **14 815 000** | **15 863 943,54** | **Celkem Zimní stadion** | **15 633 103,00** | **98,54** |

**Pol. 5137** – v rámci nákupu DHDM byla pořízena úhlová bruska, teploměr, kalové čerpadlo, termodetektor aj.

**Pol. 5171** – oprava šaten (box 32 a 33), výměna požárních dveří

**ODPA 3612 – bytové hospodářství – org. 0518**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 3612 Bytové hospodářství - org. 0518**  | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3612** | 5021 | **260 000** | **260 000,00** | **Bytové domy (DPS) mzdy - dohody AÚ 0800** | **117 006,00** | 45,00 |
|   | 5031 | **20 000** | **20 000,00** | **Bytové domy (DPS) mzdy - poj.soc. AÚ 0800** | **2 128,00** | 10,64 |
|   | 5032 | **20 000** | **20 000,00** | **Bytové domy (DPS) mzdy - poj.zdrav. AÚ 0800** | **773,00** | 3,87 |
|  | 5139 | **100 000** | **100 000,00** | **Byty - nákup, parag.** | **29 516,50** | 29,52 |
|   | 5151 | **7 000 000** | **9 200 000,00** | **Byty - vodné a stočné** | **9 143 444,84** | 99,39 |
|   | 5152 | **22 000 000** | **20 000 000,00** | **Byty - dodávka tepla** | **19 013 460,27** | 95,07 |
|   | 5153 | **900 000** | **700 000,00** | **Byty - dodávka plynu** | **6 063,27** | 0,87 |
|   | 5154 | **2 550 000** | **2 550 000,00** | **Byty - dodávka elektřiny** | **2 212 267,26** | 86,76 |
|   | 5166 | **0** | **70 000,00** | **Byty - znalecké posudky** | **58 080,00** | 82,97 |
|   | 5169 | **3 455 000** | **3 375 000,00** | **Byty - služby - revize, úklidy, servis výtahů, odečty** | **2 888 880,27** | 85,60 |
|  | 5169 | **45 000** | **45 000,00** | **Poruchová služba pro SVJ AÚ 0440** | **43 560,00** | 96,80 |
|  | 5169 | **20 000** | **0,00** | **Byty - TSM NJ , požadavky Redmine** | **0,00** | 0,00 |
|   | 5171 | **18 800 000** | **18 800 000** | **Byty - opravy a údržba bytového fondu** | **15 221 937,93** | 80,97 |
|   | 5192 | **100 000** | **110 000,00** | **Příspěvek do fondu oprav SVJ za podíl města** | **105 653,00** | 96,05 |
|   | 6121 | **300 000** | **300 000** | **Investice -PD + realizace do 1 mil. Kč** | **0,00** | 0,00 |
| 3612 |   | **55 570 000** | **55 550 000,00** | **Celkem bytové hospodářství org. 0518** | **48 842 770,34** | **87,93** |

**Pol. 5169** - servis výtahů, úklid, revize elektro, revize plynu, čištění a kontroly spalinových cest, měření spalin, revize hydrantů, hasicích přístrojů, vývoz fekálií a čištění kanalizace, poruchová služba pro byty v majetku města a SVJ, odečty poměrových měřidel v bytech (vodoměry studené a teplé vody, indikátory topných nákladů), PD a rozpočty.

**Pol. 5192** - jedná se o příspěvek do fondu oprav SVJ za podíly města v domech Dlouhá 45 (kotelna),

Mendelova 8 (kotelna) a Vančurova 16,18,20,22,24 (kotelna).

**Pol. 5171 - opravy**: kromě běžné údržby a oprav byly realizovány následující akce:

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Opravy volných bytů 2024 – 18 celkem**  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Cena s DPH* |  *Zhotovitel* |  *adresa/číslo bytu*  |
| ***89 464,48*** | *Urban Group* | *Trlicova 59/2*  |
| ***230 402,33*** | *Emstav Lučina* | *Revoluční 36/59*  |
| ***89 790,40*** | *Urban Group* | *Křížkovského náměstí 4/10*  |
| ***100 021,60*** | *Urban Group* | *Křížkovského náměstí 4/11* |
| ***106 288,00*** | *Vyki tools* | *Resslova 1/2*  |
| ***48 359,36*** | *Aktiv Novostav* | *Luční 4/17*  |
| ***156 395,20*** | *Kocjak invest* | *Zborovská 11/49* |
| ***160 079,92*** | *Aktiv Novostav* | *Zborovská 11/16* |
| ***474 771,48*** | *Aktiv Novostav* | *Luční 3/12*  |
| ***751 492,65*** | *Heroldś Construction*  | *Jičínská 275/6*  |
| ***270 954,40*** | *Emstav Lučina* | *Luční 4/17*  |
| ***136 158,40*** | *Aktiv Novostav* | *U Jičínky 25/55 a 60* |
| ***66 142,72*** | *Urban Group* | *U Jičínky 25/41* |
| ***682 319,96*** | *Heroldś Construction*  | *Dlouhá 19/42*  |
| ***592 843,75*** | *Emstav Lučina* | *Dlouhá 19/33* |
| ***132 277,96*** | *Kocjak invest* | *Masarykovo náměstí 4/2* |
| ***128 727,20*** | *Urban Group* | *Křížkovského náměstí 4/18* |
| ***50 039,36*** | *Urban Group* | *Pod Lipami 19/11* |
| ***4 266 529,17*** |  |  |

 |  |

 **2) Plánované a rozpočtované akce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Cena s DPH*  |  *Zhotovitel* |  *adresa/popis*  |
| ***1 457 988,00*** | *Techem s.r.o.* | *Výměna vodoměrů SV a TV v BD města*  |
| ***221 960,00*** | *Petr Rosa* | *Bulharská 7,9,15,17 - výmalba společných prostor* |
| ***130 905,60*** | *Vysot* | *Pod Lipami 19 - výměna vstupních dveří do BD* |
| ***188 160,00*** | *Vily Stav* | *Bulharská 7,9,11,13 - oprava schodů*  |
| ***177 920,00*** | *Petr Rosa* | *Jičínská 272 - výmalba společných prostor*  |
| ***2 176 933,60*** |  |  |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **3) Opravy střech, fasád, sanace, havarijní opravy**  |
| *Cena s DPH*  |  *Zhotovitel* |  *adresa/popis*  |
| ***258 957,22*** | *Suresta s.r.o.* | *5.května 12 - oprava fasády* |
| ***140 537,60*** | *Kema Morava* | *Masarykovo nám. 27 - průchod Laudon, oprava omítek, sanace*  |
| ***276 457,44*** | *Lukáš Pospěch* | *Masarykovo náměstí 8 a 17 - opravy střech* |
| ***222 180,20*** | *Suresta s.r.o.* | *Masarykovo nám. 15 a 16 - oprava omítek a výmalba podloubí*  |
| ***1 076 070,62*** | *Aktiv Novostav* | *Pod Lipami 19 - havarijní opravy balkonů* |
| ***255 815,84*** | *Urban Group* | *Luční 2/8 - oprava po zatečení (havárie)* |
| ***55 395,20*** | *Zdeněk Vavřín* | *Revoluční 6 dům - havárie přívodu SV do domu*  |
| ***2 285 414,12*** |  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| **4) Opravy od 50 do 300tis. Kč mimo plánované a rozpočtované akce** |
| *Cena s DPH* |  *Zhotovitel*  |  *adresa/popis* |
| ***54 934,88*** | *Michal Bolehovský* | *Msgr. Šrámka 13/1 - výměna podlahy po zatečení* |
| ***63 973,28*** | *Jan Lušňák* | *Bulharská 13 - výměna zvonkového tabla* |
| ***52 304,00*** | *Aktiv Novostav* | *Luční 2 - oprava stupačky, instalace 18 ks ventilů*  |
| ***140 250,00*** | *Zdeněk David* | *Revoluční 2,4,6 - výměna olejové náplně výtahů* |
| ***55 860,00*** | *Kocjak invest* | *U Jičínky 25/95 – výměna kuch. linky, sporák, digestoř, osvětlení*  |
| ***279 305,60*** | *Jaroslav Klein* | *Luční 3, Luční 4 - výměna uzavíracích ventilů vody v domě*  |
| ***95 928,00*** | *Urban Group* | *Suvorovova 122 - sanace po požáru* |
| ***52 095,68*** | *Urban Group* | *U Jičínky 25/42 - výměna kuch. linky, digestoř, sporák* |
| ***123 817,12*** | *Adam Sváček* | *Jičínská 275 - výměna osvětlení v domě* |
| ***117 961,76*** | *Adam Sváček* | *Revoluční 36 - výměna osvětlení v domě*  |
| ***55 702,08*** | *Urban Group* | *Msgr. Šrámka 11/1 - výměna vany a obkladů* |
| ***59 594,08*** | *Urban Group* | *Masarykovo náměstí 2/2 - oprava podlahy + výmalba* |
| ***51 184,00*** | *Aktiv Novostav* | *U Jičínky 25/98 - výměna kuch.linky,digestoř,sporák,výměna WC* |
| ***133 732,70*** | *Aktiv Novostav* | *Žižkova 12 - nová kanalizace domu* |
| ***52 389,12*** | *Lukáš Pospěch* | *Masarykovo náměstí 8 a 17 - nátěr střech*  |
| ***230 299,30*** | *Aktiv Novostav* | *Křižíkova 2 - výměna otopné soustavy* |
| ***90 984,32*** | *Zdeněk Vavřín* | *Byty - výměna plynových hadic ke sporákům* |
| ***64 800,00*** | *Václav Minář* | *Sokolovská 30/2 - nový kotel Baxi*  |
| ***52 646,72*** | *Urban Group* | *U Jičínky 25/58 - výměna kuchyňské linky* |
| ***98 784,00*** | *Tomáš Skalík Ateliér* | *Masarykovo nám. 15/26 a 16/27 - restaurování kam. prvků v domě* |
| ***272 384,00*** | *Robert Zajac* | *Havlíčkova 11/2 Lidická 1/1, Žerotínova 9/2, Jungmannova 4/1 - kotle* |
| ***183 604,96*** | *Q-vat*  | *Resslova 2/1, Masarykovo náměstí 27/2 - dodání 2ks kotlů* |
| ***54 801,60*** | *Vynab s.r.o.* | *Msgr. Šrámka 11/1 - výměna kuchyňské linky, digestoř, dřez, baterie* |
| ***131 936,00*** | *Robert Zajac* | *Úzká 27/1 a 2 - dodání a montáž kotlů*  |
| ***182 426,80*** | *Jaroslav Klein* | *U Jičínsky 25 - výměna uzavíracích ventilů vody v domě*  |
| ***2 751 700,00*** |  |  |

**ODPA 3613 – nebytové hospodářství (nebytové prostory – NP)**

**a) Org. 0518 – nebytové hospodářství**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 3613 - org. 0518 - Nebytové hospodářství** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3613** | 5021 | **280 000** | **280 000,00** | **NP - mzdy - dohody** | **222 412,00** | 79,43 |
|   | 5031 | **40 000** | **40 000,00** | **NP - mzdy - poj.soc.** | **28 221,00** | 70,55 |
|   | 5032 | **30 000** | **30 000,00** | **NP - mzdy - poj.zdrav.** | **10 241,00** | 34,14 |
|  | 5137 | **30 000** | **30 000,00** | **NP - nákup zboží - drobný dlouhodobý majetek** | **0,00** | 0,00 |
|  | 5139 | **50 000** | **50 000,00** | **NP - nákup zboží** | **15 872,15** | 31,74 |
|   | 5151 | **800 000** | **800 000,00** | **NP - vodné a stočné, srážková voda** | **741 380,67** | 92,67 |
|   | 5152 | **2 000 000** | **1 000 000,00** | **NP - dodávka tepla** | **39 607,30** | 3,96 |
|   | 5153 | **2 000 000** | **3 000 000,00** | **NP - dodávka plynu** | **2 303 993,13** | 76,80 |
|   | 5154 | **2 750 000** | **2 750 000,00** | **NP - dodávka elektřiny** | **1 200 701,15** | 43,66 |
|   | 5166 | **0** | **7 000,00** | **NP - znalecké posudky** | **7 000,00** | 100,00 |
|  | 5169 | **1 700 000** | **1 675 000,00** | **NP - služby - revize, úklidy, servis výtahů, odečty** | **1 395 251,54** | 83,30 |
|  | 5171 | **4 850 000** | **4 630 000,00** | **NP - opravy a údržba v nebytový domech** | **3 141 696,33** | 67,89 |
|  | 5192 | **0** | **10 000,00** | **NP - poskytnuté náhrady (spoluúčast na ŠU)** | **10 000,00** | 100,00 |
|  | 5331 | **2 810 000** | **2 155 480,93** | **TSM NJ- příspěvek na provoz a údržbu veř.WC a opravy**  | **2 155 480,93** | 100,00 |
|  | 5362 | **0** | **8 000,00** | **NP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**  | **8 000,00** | 100,00 |
|  | 6121 | **1 740 000** | **1 960 000,00** | **NP - investice (ČOV Straník 80, sklad Žilina, sklad Straník 147)** | **1 421 989,79** | 72,55 |
|  | 6351 | **600 000** | **600 000,00** | **TSM NJ - investiční příspěvek (klimatizační jednotka 2.patro)** | **600 000,00** | 100,00 |
| **3613** |   | **19 680 000** | **19 025 480,93** | **Celkem nebytové hospodářství org. 0518** | **13 301 846,99** | **69,92** |

 **Pol. 5171 - opravy**: kromě běžné údržby a oprav byly realizovány následující akce:

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Opravy od 40-400 tis. Kč** |  |
| *Cena s DPH* |  *Zhotovitel* |  *adresa/popis* |
| ***132 170,72*** | *Aktiv Novostav* | *Karla Čapka 15 - nový odpad* |
| ***60 315,60*** | *Aktiv Novostav* | *28. října 4 - výlohy, oprava a výmalba stěn, výměna podlahy, osvětlení* |
| ***209 676,06*** | *Urban Group* | *Dobrovského 1 - NP, oprava*  |
| ***330 285,50*** | *Heroldś Construction*  | *Nádražní 47 - denní místnost + zázemí NP* |
| ***48 593,60*** | *Aktiv Novostav* | *Resslova 1 - prodejna - oprava plynového kotle* |
| ***57 662,55*** | *Marek Olšák* | *Msgr. Šrámka 11 - oprava po výpadku elekřiny + vadné stykače, měření* |
| ***72 358,00*** | *Suresta s.r.o.* | *Žerotínova 9 - sanace vlhkého zdiva*  |
| ***49 368,00*** | *Kema Morava* | *Masarykovo náměstí 26 - Cukrárna u Anděla - oprava vnitřních omítek* |
| ***56 555,40*** | *Urban Group* | *28. října 8 - oprava stěn, nátěr mříží, natažení koberce* |
| ***40 000,00*** | *Dušan Šnajdr* | *Čerťák bistro - nátěr a obroušení dřevěných konstrukcí*  |
| ***40 755,22*** | *Vysot* | *hala stolního tenisu Loučka - 12ks výměna skel za plné výplně*  |
| ***101 519,00*** | *Robert Zajac* | *Masarykovo náměstí 25, rest. Mexico - výměna kotle*  |
| ***48 741,22*** | *František Haitl* | *Sokolovská 30 - prodejna Total Brokers - výměna plynového kotle* |
| ***51 788,00*** | *Zdeněk Vavřín* | *Msgr. Šrámka 11 - havárie plynoinstalace, odstranění*  |
| ***57 968,68*** | *Zdeněk Vavřín* | *Dobrovského 1 - havárie oprava přívodního potrubí SV od hl. vodoměru v suter.*  |
| ***122 055,12*** | *Vily Stav* | *Suvorovoa 152 - opravy NP - malování, sádrování*  |
| ***57 057,55*** | *Hybaj s.r.o.* | *Čerťák bistro - oprava opláštění štítové stěny*  |
| ***176 455,51*** | *Urban Group* | *Nádražní 47 - oprava kanalizační přípojky*  |
| ***378 692,83*** | *Suresta s.r.o.* | *Masarykovo náměstí 29 - NC, havarijní oprava římsy a nátěr fasády*  |
| ***2 092 018,56*** |  |  |
|  |  |  |
| **2) Osadní výbory** |  |  |
| *Cena s DPH* |  *Zhotovitel* |  *adresa/popis* |
| ***36 421,00*** | *František Haitl* | *Bludovice 13 - Fojtství, výměna 2 ks plynových topidel* |
| ***1 253,56*** | *Jaroslav Šustek* | *Loučka 90 -oprava a výměna osvětlení na chodbě* |
| ***203 628,55*** | *Heroldś Construction*  | *Kojetín 7, OV - oprava sociálního zázemí* |
| ***3 187,64*** | *Bartušek Petr* | *Straník 80 - výměna dřezové baterie* |
| ***2 950,00*** | *Václav Minář* | *Loučka 90 - servis 2ks kotlů DAKON + výměna zapal. elektronky* |
| ***2 328,04*** | *Adam Sváček* | *Kojetín 7 - montáž svítidel* |
| ***249 768,79*** |  |  |
|  |  |  |
| **3) Investice nebytového hospodářství**  |  |
| *Cena s DPH* | *Zhotovitel* |  *adresa/popis* |
| ***617 894,21*** | *AKTÉ s.r.o.* | *Straník 80 - realizace ČOV* |
| ***46 225,00*** | *Vaming Plus* | *Straník 80 - ČOV, TDS*  |
| ***5 500,00*** | *Bohumil Vojtíšek* | *SK Straník 147 - ČOV aktualizace položk. rozpočtu (realiz. 2025)* |
| ***482 343,59*** | *Kocjak invest* | *SK Straník 147 - realizace skladu nářadí a zahradní techniky* |
| ***110 036,99*** | *Heroldś Construction*  | *Žilina OV - realizace skladu nářadí a zahradní techniky*  |
| ***159 990,00*** | *Ecotom stavby*  | *Kojetín 7 - zateplení stropu*  |

 ***1 421 989,79***

**b) Org. 2518 – hotel Praha**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 3613 - org. 2518 - Hotel Praha**  | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3613** | **5151** | **200 000** | **200 000,00** | **HP - vodné a stočné** | **115 800,00** | 57,90 |
|  | **5154** | **20 000** | **20 000,00** | **HP - dodávka elektřiny** | **0,00** | 0,00 |
|  | **5169** | **50 000** | **71 000,00** | **HP - služby (PD)** | **70 543,00** | 99,36 |
|  | **5171** | **100 000** | **79 000,00** | **HP - opravy a údržba** | **0,00** | 0,00 |
|  | **6121** | **1 100 000** | **1 100 000** | **HP - investice (WC zadní vchod)** | **1 039 027,64** | 94,46 |
| 3613 |   | **1 470 000** | **1 470 000,00** | **Celkem Hotel Praha, org. 2518** | **1 225 370,64** | **83,36** |

**Pol. 5169** – revize elektro

**c) Org. 5518 – Kulturní a společenský dům (přístavba hotelu Praha)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 3613 - org. 5518 - Kulturní a společenský dům** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3613** | **5169** | **100 000** | **100 000,00** | **KD - nákup služeb** | **55 115,00** | 55,12 |
| 3613 |   | **100 000** | **100 000,00** | **Celkem Kulturní dům, org. 5518** | **55 115,00** | **55,12** |

**Pol. 5169 –** PD změna stavby, geometrický plán, zprac. požárně bezpečnostního řešení, geodetické vymezení

**d) Org. 8518 – Hückelovy vily**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 3613 - org. 8518 - Nebytové hospodářství - Hückelovy vily** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3613** | **5139** | **30 000** | **30 000,00** | **Nákup materiálu pro údržbu** | **0,00** | 0,00 |
|  | **5151** | **200 000** | **200 000,00** | **Dodávka vody, srážková voda** | **189 893,14** | 94,95 |
|  | **5154** | **80 000** | **80 000,00** | **Dodávka elektřiny** | **11 483,42** | 14,35 |
|  | **5162** | **15 000** | **17 000,00** | **Elektronické zabezpečení - internet**  | **16 940,00** | 99,65 |
|  | **5169** | **470 000** | **468 000,00** | **Dodávka služeb + smlouva správce**  | **116 389,14** | 24,87 |
|  | **5171** | **1 150 000** | **1 150 000** | **Opravy a údržba** | **52 876,17** | 4,60 |
|  | **6121** | **550 000** | **550 000,00** | **Hückelovy vily - investice** | **0,00** | 0,00 |
| 3613 |   | **2 495 000** | **2 495 000,00** | **Celkem Hückelovy vily - org. 8518** | **387 581,87** | **15,53** |

**§ 3634 – tepelné hospodářství**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **Tepelné hospodářství - org. 0518** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **3634** | **5169** | **350 000** | **249 000,00** | **Tepelné hosp. - revize kotelen** | **219 502,47** | 88,15 |
|  | **5171** | **3 400 000** | **2 990 000,00** | **Tepelné hosp. - opravy teplovodů (havárie)** | **2 957 726,51** | 98,92 |
|  | **6121** | **0** | **60 000,00** | **Investice - PD rekonstrukce kotelny rolba na ZS** | **57 475,00** | 95,79 |
|  | **6122** | **300 000** | **751 000,00** | **Nákup hmotného majetku - tech. zařízení kotelny rolby na ZS** | **750 222,99** | 99,90 |
| 3634 |   | **4 050 000** | **4 050 000,00** | **Celkem tepelné hospodářství** | **3 984 926,97** | **98,39** |

**Pol. 5171** – opravy: regulace teploty vody Smetanovy sady, oprava střechy kotelny U Jičínky 25, vyregulování přípojky tepla BD Zborovská 11 a Jičínská 272, oprava svodu dešťové vody a kanalizace + oprava kotle a spalinové cesty kotelna Anenská, kompenzace roztažnosti teplovodního potrubí Loučka, úprava kanálu Za Korunou, Sportovní, Dlouhá

**§ 4351– ostatní záležitosti bydlení – DPS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 4351 - Telefonní služby DPS** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **4351** | 5162 | **15 000** | **15 000,00** | **Telefonní služby - domy pro seniory**  | **3 315,05** | **22,10** |

**§ 4374 – azylové domy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **Azylové domy - org. 0392 + 0396** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **4374** | **5169** | **0** | **6 000,00** | **Azylový dům NJ, org. 0392 - nákup služeb, revize**  | **5 808,00** | 96,80 |
|  | **5171** | **800 000** | **794 000,00** | **Azylový dům NJ, org. 0392 - oprava a údržba** | **777 383,56** | 97,91 |
|  | **5171** | **140 000** | **140 000,00** | **Azylový dům Straník, org. 0396 - oprava a údržba** | **13 888,00** | 9,92 |
| 4374 |   | **940 000** | **940 000,00** |  | **797 079,56** | **84,80** |

**Pol. 5171 –** opravy:AD Nový Jičín: dřevěného oplocení, výměna interiérových dveří, elektroinstalace, WC a koupelny

 AD Straník : výměna bojleru

**§ 6171 – Činnost místní správy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR | POL | Schválený rozpočet 2024 | UR k 31.12.2024 | **§ 6171 - org. 0518 - Činnost místní správy** | Plnění k 31.12.2024 | % plnění k UR  |
| **6171** | **5169** | **980 000** | **970 000,00** | **Energetika - PENB, kontrola systému vytápění, PXE burza** | **719 829,00** | 74,21 |
|  | **5171** | **250 000** | **260 000,00** | **Energetika - opravy rozvaděčů a trafostanic** | **257 185,50** | 98,92 |
|  | **5168** | **300 000** | **300 000,00** | **Energetika - přístup k webové aplikaci EnergyBroker** | **208 392,00** | 0,00 |
| 6171 |   | **1 530 000** | **1 530 000,00** | **Celkem energetika** | **1 185 406,50** | **77,48** |

**Pol. 5169 –** aukce EE a ZP, PENB – budovy ve vlastnictví města, kontrola ocelových konstrukcí kotelen Anenská, Máchova a Nerudova, kontrola systému vytápění a systému klimatizace budov ve vlastnictví města

**Pol. 5171 –** oprava stropu trafostanice ZS, výměna vadného VN odpínače v trafostanici ZS

**ORJ 040 Odbor územního rozvoje a stavebního řádu**

*ODPA 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (stavební úřad)*

Výdaje paragrafu jsou určeny na zpracování znaleckých posudků (statických, protipožárního řešení apod.) a dále pro případnou realizaci výkonu rozhodnutí při odstraňování nepovolených staveb nebo zabezpečení nutných zabezpečovacích prací (v případě nerespektování rozhodnutí stavebního úřadu nese veškeré náklady město, které je posléze musí vymáhat po stavebníkovi).

V rámci rozpočtových opatření byly z tohoto ODPA převedeny finanční prostředky ve výši Kč 75.000 na ODPA 3635.

# *ODPA 3635 – Územní plánování*

Výdaje paragrafu jsou určeny na zpracování územních studií, územně plánovací dokumentace a jejich změn a územně analytických podkladů. V roce 2024 byly proplaceny faktury za změnu č. 8 Územního plánu Nový Jičín, III. a IV. etapa v celkové částce Kč 78.650. V prosinci 2024 byla proplacena faktura za změnu č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín, a to za 1. etapu zpracování projektových prací v částce Kč 52.000. V roce 2024 za pořizované změny bylo vyfakturováno a uhrazeno celkem Kč 130.850.

**ORJ 741 Odbor finanční**

Největší položkami jsou uhrazené daně, především daň z příjmů právnických osob za město Nový Jičín (stěžejně vlivem prodeje stavebních pozemků v průmyslové zóně), ale i odvodu daně z přidané hodnoty za poslední měsíce roku (téměř každoročně z největšího množství přijatých daňových dokladů). V ORJ 741 jsou řazeny i příspěvky do různých svazů a sdružení, v nichž je město členem (např. Svaz historických sídel, Svaz měst a obcí, apod.).

Dle potřeby byly uhrazeny soudní poplatky spojené s podáními na zdejší Okresní soud ve věcech neoprávněných užívání bytů a přiznání dlužných nájmů.

Platebními kartami prostřednictvím terminálů bylo uhrazeno ze strany veřejnosti na 3 účty města (příjmový, DPH a účet odboru bytového) celkem 12.941 plateb ve finančním objemu 11.468.628,39 Kč, z toho poplatky za tuto službu činily 171.337,14 Kč, které byly dotovány z výdajového účtu města do příjmů města. Platební branou proběhlo pouze 50 plateb v objemu 41.127 Kč, z toho poplatky činily 357,85 Kč.

Dále jsou ve výdajích odboru finančního zařazeny i výdaje na vzájemné finanční vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých městu i příspěvkovým organizacím města, na úhradu bankovních poplatků na všech účtech města, stejně tak i měsíční splátky úroků ze stávajícího investičního úvěru města u České spořitelny.