Statutární město Prostějov

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova

**Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2017**

Zpracovala: Eva Ptáčková

V Prostějově dne 22. 8. 2017

Důvodová zpráva

**Hlavní činnost**

v Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | | | |
| Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 836 297 490,91 | 904 802 442,76 | 108,19 | Nekonsolidované příjmy |
| 836 297 490,91 | 474 820 284,11 | 56,78 | Konsolidované příjmy |
| Výdaje | | | |
| Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 033 724 635,80 | 791 495 426,89 | 76,57 | Nekonsolidované výdaje |
| 1 033 724 635,80 | 361 513 268,24 | 34,97 | Konsolidované výdaje |
| Saldo příjmů a výdajů | | | |
| Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| -197 427 144,89 | 113 307 015,87 | -57,39 | Nekonsolidované saldo |
| -197 427 144,89 | 113 307 015,87 | -57,39 | Konsolidované saldo |
| Financování | | | |
| Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 197 427 144,89 | -113 307 015,87 | -57,39 | Nekonsolidované financování |
| 197 427 144,89 | -113 307 015,87 | -57,39 | Konsolidované financování |

Průběžné rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo ve sledovaném období kladným saldem příjmů a výdajů ve výši **113 307 015,87 Kč**. Na tomto příznivém průběžném hospodaření se podílela ta skutečnost, že plnění rozpočtových příjmů v konsolidované podobě dosáhlo za I. pololetí 2017 výše 56,78 % celoročně rozpočtovaných příjmů, naopak čerpání rozpočtových výdajů v konsolidované podobě představovalo pouze výši 34,97 % celoročně rozpočtovaných výdajů. V tomto období se tedy projevil určitý časový nesoulad mezi průběžně dosaženými rozpočtovými příjmy a průběžně vynaloženými rozpočtovými výdaji v rámci aktuálního rozpočtu. Je předpoklad, že ve II. pololetí 2017 dojde, pokud plnění rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů dosáhne 100 % hodnoty, ke srovnání tohoto časového nesouladu a plnění rozpočtu bude probíhat v intencích aktuálního rozpočtu. Celoroční rozpočtový deficit v objemu 197 427 144,89 Kč vykázaný k 30. 6. 2017 je plánovaně kryt z rezerv města užitím prostředků uložených v trvalých peněžních fondech statutárního města Prostějova.

**Příjmy**

Průběžné plnění příjmů v konsolidované podobě (**aktuální** **rozpočet: 836 297 490,91 Kč; skutečnost: 474 820 284,11 Kč; plnění: 56,78 %**) ovlivnila ve sledovaném období zejména kapitola 21 – sociální věci, kapitola 60 – rozvoj a investice a kapitola 62 – územní plánování a památková péče. Tyto kapitoly vykazují nejvyšší abnormality k danému období v plnění rozpočtových příjmů města oproti ideálním 50 %.

Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **21 – sociální věci** v I. pololetí 2017 **(100,32 %)** rozhodným způsobem ovlivňují přijaté transfery ze státního rozpočtu (rozpočet: 12,23 mil. Kč; skutečnost 12,26 mil. Kč). Jde o státní příspěvek na výkon pěstounské péče (UZ 13010), dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (UZ 13011), dotace na výkon sociální péče (UZ 13015) a dotace na projekty prevence kriminality (UZ 14032) přijaté v I. pololetí 2017. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je přijímán a účetně zpracováván průběžně dle nově uzavíraných „Dohod o výkonu pěstounské péče“. Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD je uvolňována ze státního rozpočtu v rámci několika rozpočtových opatření. V I. pololetí roku 2017 byly příspěvky čerpány na 100 %, pouze u státního příspěvku na výkon pěstounské péče (UZ 13010) je rozpočet o 28 000 Kč vyšší, než čerpání. Toto je z důvodu snížení dotace, kdy rozpočet byl upraven k 30. 6. 2017, ale finanční prostředky byly odvedeny až následující měsíc. V červenci 2017 byl dotační titul srovnán. Příjmy kapitoly svým objemem rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

Příjmová stránka kapitoly **60 – rozvoj a investice** vykazuje k 30. 6. 2017 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na 100 %. Toto se odvíjí od přijatých dotací.

U kapitoly **62 – územní plánování a památková péče** vykazuje k 30. 6. 2017 upravený rozpočet nulovou hodnotu, ve skutečnosti činí příjmy 444,97 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben tím, že v I. pololetí 2017 byly přijaty transfery ze státního rozpočtu, ale úprava rozpočtu byla provedena až při přerozdělování dotací jednotlivým příjemcům. V srpnu 2017 byly položky srovnány.

Příjmová stránka kapitoly **50 – správa a nakládání s majetkem města** vykazuje k 30. 6. 2017 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **66,87 %,** což celkově představuje průměrné plnění plánovaných příjmů kapitoly. Položky zahrnující příjmy z pronájmů pozemků a movitých věcí jsou plněny v termínech vyplývajících z uzavřených smluv, takže vykazují za I. pololetí 2017 vysoké plnění, neboť převážná část smluv má jednorázovou úhradu v termínu do 31. 03. Ostatní příjmové položky jsou plněny vcelku rovnoměrně a lze očekávat, že u většiny z nich dojde k jejich naplnění. Položky, u kterých je skutečnost oproti schválenému rozpočtu vyšší, budou upraveny předložením ROZOP v průběhu II. pololetí. Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 24 957,07 tis. Kč; skutečnost = 16 689,93 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **70 - finanční** v I. pololetí 2017 **(56,16 %)** zásadním způsobem ovlivňuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl splatný k 30. 6. Skutečnost vykázala hodnotu 20,95 mil. Kč vůči rozpočtovaným 23,5 mil. Kč. Ve II. pololetí budou nabíhat pouze vymožené pohledávky. Sdílené daně a daň z nemovitých věcí jsou plněny v souhrnu na 53,49 %, což je lehce nad ideálními 50 % k pololetí roku 2017. Přehled zmíněné daňové výtěžnosti je uveden v samostatné kapitole dále v textu, viz „Inkaso daní za období 1/2017 – 6/2017“. Dále příjmy kapitoly ovlivňuje položka odvodů z výherních hracích přístrojů. Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 681 168,58 tis. Kč; skutečnost = 382 543,87 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

Příjmová stránka kapitoly **90 – správa a údržba majetku města** vykazuje k 30. 6. 2017 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **49,96 %.** Příjmy jsou plněny průběžně. Negativně se projevují dlouhodobé dluhy na nájemném z bytů a za úhrady za poskytované služby spojené s bydlením. S ohledem na tuto skutečnost není předpoklad splnění plánovaných příjmů kapitoly ke konci roku 2017. Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 67 266,56 tis. Kč; skutečnost = 33 609,12 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

**Výdaje**

K dané výši průběžných rozpočtových příjmů města byly ve sledovaném období průběžně čerpány a vykázány nižší rozpočtové výdaje, než pololetně teoreticky optimálních 50 %. Čerpání průběžných výdajů rozpočtu města v konsolidované podobě (**aktuální rozpočet: 1 033 724 635,80** **Kč; skutečnost: 361 513 268,24 Kč; čerpání: 34,97 %**) ovlivnila svým finančním objemem zejména kapitola 14 – kancelář tajemníka, kapitola 20 – školství, kultura a sport, kapitola 50 – správa a nakládání s majetkem města, kapitola 60 - rozvoj a investice, kapitola 70 – finanční a kapitola 90 – správa a údržba majetku města.

U kapitoly **14 – kancelář tajemníka** **(35,90 %)** je celkový vývoj průběžného čerpání výdajů ve sledovaném období ovlivněn zejména zaúčtováním výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, zákonného pojistného a příspěvku na ošacení za měsíc červen až v měsíci červenci (výplatní termín 7/2017). K 30. 6. 2017 nejsou výše uvedené výdaje v plnění rozpočtu zohledněny. Další měrou se na čerpání výdajů podílely přijaté transfery. Ke konci roku je předpoklad čerpání kapitoly v intencích upraveného rozpočtu kapitoly. Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 182 138,39 tis. Kč; skutečnost = 65 388,02 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

Vyšší průběžné čerpání výdajů u kapitoly **20 – školství, kultura a sport** **(57,16 %)** je v I. pololetí 2017 ovlivněno vynaložením peněžních prostředků na poskytnutí dotací (dříve VFP) fyzickým osobám, občanským sdružením, příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem, než je statutární město Prostějov, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám, aj. na sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací činnost z Komise sportovní, Komise pro kulturu a cestovní ruch, Komise školské, na dotace z dalších prostředků rozpočtu města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Dále na provozní výdaje školských a kulturních zařízení zřízených městem Prostějovem, na služby v oblastech BOZP, PO a OŽP pro školská a kulturní zařízení zřízená městem Prostějovem, neinvestičními dotacemi poskytnutými z Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací v rámci projektu Knihovna 21. století, neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Proběhla akce Sportovec města Prostějova a Den učitelů. Plnění výdajů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 116 492,98 tis. Kč; skutečnost = 66 585,44 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

Průběžné čerpání výdajové části kapitoly **50 – správa a nakládání s majetkem města** je **71,10 %.** Čerpání provozních výdajových položek jako jsou služby, energie, opravy, údržba, poradenské služby, nákup materiálu aj. nelze časově rozdělit na pololetí. Výdaje jsou čerpány postupně dle činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města nebo jednorázově (např. nákup DHDM apod.). Pokud se jedná o výhled do konce letošního roku, lze předpokládat, že u většiny položek dojde k čerpání plánovaného objemu prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do FRR. Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 19 277,76 tis. Kč; skutečnost = 13 705,57 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

Průběžné čerpání výdajů kapitoly **60 – rozvoj a investice** ve výši **14,08 %** je ve vztahu k realizaci stavebních investic standardní. Při vyjádření k čerpání rozpočtu kap. 60 v I. pololetí je třeba opakovaně připomenout dvě skutečnosti:

* Stavební investice z důvodu jejich povahy nelze realizovat v I. čtvrtletí roku z důvodu klimatických podmínek a vlastní čerpání tak probíhá pouze ve II. čtvrtletí roku. Z toho je možno dovodit, že čerpání v I. pololetí může být reálně na 1/3 schváleného rozpočtu, ale ne upraveného rozpočtu. Akce, které jsou schvalovány v průběhu I. pololetí a jsou zahrnuty do rozpočtu upraveného jsou na úplném začátku své realizace a finanční plnění je reálné až ve II. pololetí.
* V průběhu I. pololetí je objem rozpočtu stavebních investic navyšován. Čerpání navýšených částek probíhá převážně až ve II. pololetí roku. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že čerpání investičních prostředků neprobíhá v lineární závislosti na čase.

Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 315 997,16 tis. Kč; skutečnost = 44 476,69 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

U kapitoly **70 – finanční** se v nižším průběžném čerpání výdajů za I. pololetí (**59,02 %)** projevují zejména zůstatky zatím nečerpaných rezerv, a to prostředků na rozpočtová opatření RMP (zbývá 3,9 mil. Kč), škodní a havarijní situace (zbývá 2,5 mil. Kč) a prostředků na tzv. ostatní investice (zbývá 3,5 mil. Kč). Tyto prostředky jsou na základě usnesení orgánů města čerpány kapitolami, kam jsou převáděny v průběhu rozpočtového období na základě rozhodnutí orgánů města. Naopak byla v kapitole provedena jednorázová úhrada DPPO placená obcí ve výši 19,66 mil. Kč (rozpočet: 23 mil. Kč). Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 45 356,79 tis. Kč; skutečnost = 26 769,13 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

Výdajová stránka kapitoly **90 – správa a údržba majetku města** vykazuje k 30. 6. 2017 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **41,11 %.** Finanční prostředky jsou čerpány v souladu s nasmlouvanými službami, opravami a dodávkami se společnostmi Domovní správa Prostějov, s. r. o., a FCC Prostějov, s. r. o. Nižší čerpání výdajových položek ovlivňuje skutečnost, že úhrada faktur za provedené práce v měsíci červnu proběhne až o měsíc později a v plnění rozpočtu k 30. 06. se neprojeví. U některých položek, jako jsou např. opravy komunikací a chodníků, čištění města, údržba veřejné zeleně, zálivky, sečení, se projeví větší čerpání až za II. pololetí z důvodu většího podílu provedených sezonních prací. Čerpání finančních prostředků je pravidelně sledováno a vyhodnocováno a lze očekávat, že plánované prostředky pro rok 2017 budou vyčerpány. Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 206 454,49 tis. Kč; skutečnost = 84 871,60 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2017.

Financující položky skutečnosti v objemu **mínus 113 307 015,87 Kč (aktuální rozpočet = plus 197 427 144,89 Kč)** představují změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města kromě účtu státních finančních aktiv (daný údaj a prostředky aktuálního rozpočtu korespondují s přírůstkem na rozpočtových účtech a trvalých peněžních fondech města) ve výši **mínus 114 541 003,43 Kč** a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ve výši **plus 1 233 987,56 Kč** (přenesená daňová působnost za období 6/2017. Vyúčtováno bude v měsíci 7/2016 na položku 5362). Je tedy splněna zásada obecně platné rovnice:

**PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK (+)/SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ**

Celý materiál je postaven v rovině jednak konsolidovaných a jednak nekonsolidovaných výsledků. Výsledky hospodaření jsou potom komentovány v rovině konsolidovaných údajů. Konsolidace se projevila pouze u kapitoly 70 (finanční - veškeré operace spojené s převodem finančních prostředků mezi účty a trvalými peněžními fondy města) a kapitoly 71 (sociální fond - převod prostředků z rozpočtu města do fondu ve schválené výši). Tyto finanční operace pouze tzv. nabalují rozpočet a proto je nutná jejich konsolidace na úrovni organizace tak, aby byl zjištěn skutečný stav hospodaření běžného účetního období. Na výsledné saldo konsolidace vliv nemá, neboť konsolidační položky vykazují stejné hodnoty jak v příjmech, tak i ve výdajích.

Vlastní položkové plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů je uvedeno v hodnocení jednotlivých kapitol. V komentáři k hospodaření jednotlivých kapitol jsou rozebrány položky, které vybočují z rámce rozpočtového předpokladu sledovaného období, tzv. vykazují určitou abnormalitu v řádném plnění, resp. čerpání v průběhu sledovaného období oproti matematicky ideálnímu 50 % stavu a mají rozhodující finanční vliv na rozpočet kapitoly. Celkový přehled o hospodaření statutárního města Prostějova je uveden v sestavě **“120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2017, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”**. Tato sestava vlastně vyjadřuje plnění dle jednotlivých tříd, financování, konsolidaci a přehled o změnách stavu prostředků na jednotlivých rozpočtových účtech.

Rekapitulace hospodaření za I. pololetí roku 2017

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy a výdaje | Rozpočet | | Rozpočtová opatření | Skutečnost | Skutečnost/Up.rozp. v % |
| Schválený | Upravený |
| Daňové příjmy | 643 832,00 | 643 832,00 | 0,00 | 362 932,58 | 56,37 |
| Nedaňové příjmy | 110 485,93 | 110 718,01 | 232,08 | 57 846,33 | 52,25 |
| Kapitálové příjmy | 5 423,00 | 5 423,00 | 0,00 | 6 539,70 | 120,59 |
| Přijaté dotace | 54 722,05 | 76 324,48 | 21 602,43 | 47 501,67 | 62,24 |
| Příjmy celkem | 814 462,98 | 836 297,49 | 21 834,51 | 474 820,28 | 56,87 |
| Běžné výdaje | 713 275,85 | 740 300,11 | 27 024,26 | 316 983,78 | 42,82 |
| Kapitálové výdaje | 209 950,00 | 293 424,53 | 83 474,53 | 44 529,48 | 15,18 |
| Výdaje celkem | 923 225,85 | 1 033 724,64 | 110 498,79 | 361 513,26 | 34,97 |

Účetní výsledek hospodaření k 30. 6. 2017

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁKLADY CELKEM** | **470 075,38** |
| Náklady z činnosti | 415 343,41 |
| Finanční náklady | 30,00 |
| Náklady na transfery | 54 701,97 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **690 222,31** |
| Výnosy z činnosti | 293 174,64 |
| Finanční výnosy | 5 184,21 |
| Výnosy z transferů | 61 040,05 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 330 823,41 |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **220 146,93** |

**Daňová výtěžnost za období 1/2017 – 6/2017**

Na základě matematického porovnání daňové výtěžnosti roku 2016 a 2017 k datu 30. 6. 2016, resp. 30. 6. 2017 lze konstatovat, že možné příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí mohou být v roce 2017, oproti rozpočtu 2016, vyšší až o **54 639,03 tis. Kč (možné vyšší plnění daňových příjmů k 31. 12. 2017 oproti rozpočtu roku 2017 zjištěné v období přípravy tohoto materiálu)**. V roce 2016 byly na účet města připsány daňové příjmy ve výši **48,65 %** skutečných daňových příjmů k 31. 12. 2016. V absolutní hodnotě to bylo **268 295,89 tis. Kč** vůči uvedeným celkovým daňovým příjmům k 31. 12. 2016 v objemu **551 517,29 tis. Kč**. V roce 2017 jsou k 30. 6. na účtu města připsány uvedené daně v absolutní hodnotě ve výši **293 522,49 tis. Kč**. Pokud bereme v úvahu tu skutečnost, že i v roce 2017 je na účtu města připsáno **48,65 %** uvedených daňových příjmů (tedy obdobně jako v roce 2016 ve stejném období), potom matematickým výpočtem (293 522,49/48,65\*100) docházíme k sumě **603 335,03 tis. Kč**, jako možný celkový výnos sdílených daní a daně z nemovitých věcí k datu 31. 12 2017. Odpočítáme-li od této sumy hodnotu rozpočtovanou k 31. 12. 2017 ve výši **548 696,00** **tis. Kč**, dostaneme již výše uvedenou plusovou částku **54 639,03 tis. Kč**, jako možné celkové přeplnění plánovaných uvedených daňových příjmů**.**

Vyšší procentuální plnění oproti roku 2016 vykazují v současné době všechny daňové příjmy, kromě DPFO z kapitálových výnosů (zvláštní sazba).

Výpočet:

Celkové daňové příjmy k 31. 12. 2016: 551 517,29 tis. Kč = 100 %

Celkové daňové příjmy k 30. 6. 2016: 268 295,89 tis. Kč = 48,65 %

Celkové daňové příjmy k 30. 6. 2017: 293 522,49 tis. Kč = 48,65 % (předpoklad)

Celkové daňové příjmy k 31. 12. 2017: 603 335,03 tis. Kč = 100 % (předpoklad)

Úprava schváleného rozpočtu ROZOP v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017

Schválený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2017 byl během I. pololetí 2017 upraven na základě ROZOP č. 1 – 50/2017:

* v oblasti příjmů, navýšením částky o 21 834 510,91 Kč, z hodnoty 814 462 980,00 Kč na hodnotu 836 297 490,91 Kč (nedaňové příjmy zvýšeny o 232 083,11 Kč – v oblasti odvodů příspěvkových organizací ve výši 61 750,37 Kč, přijatých pojistných náhrad ve výši 84 274 Kč a příjmů z finančního vypořádání minulých let ve výši 86 058,74 Kč; přijaté transfery zvýšeny o 21 602 427,80 Kč – dotační tituly),
* v oblasti výdajů, navýšením částky o 110 498 785,80 Kč, z hodnoty 923 225 850,00 Kč na hodnotu 1 033 724 635,80 Kč (běžné výdaje zvýšeny o 27 024 260,80 Kč – zejména v oblasti neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů; kapitálové výdaje zvýšeny o 83 474 525,00 Kč).

Tím došlo ke změně i ve třídě 8 (financování), kde hodnota plusového objemu financování, v případě schváleného rozpočtu ve výši 108 762 870,00 Kč, byla upravena na hodnotu v objemu 197 427 144,89 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – operace spojené s trvalými peněžními fondy města a bankovními účty města - úprava o plus 88 664 274,80 Kč; rozpočtovaný úbytek finančních prostředků na bankovních účtech města; snížení finančních rezerv města a prostředků na bankovních účtech a trvalých peněžních fondech).

V tomto případě jde o konsolidovaný rozpočet, bez vnitroorganizačních převodů mezi účty a fondy města. Tyto položky nejsou rozpočtovány, vykazují pouze skutečnost.

ROZOP, která podléhají na základě usnesení ZMP č. 15288 ze dne 14. 12. 2015 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | |
| **Číslo kap.** | **Kč** | **Číslo kap.** | **Kč** |
| 5/2017 | 13.1.2017 | Příspěvek na pěstounskou péči UZ 13010 - převod části nevyčerpaných prostředků roku 2016 do rozpočtu 2017 | 0000000070 | 1 549 587,00 | 0000000021 | 1 549 587,00 |
| **Celkem** | **1 549 587,00** | **Celkem** | **1 549 587,00** |
| 6/2017 | 16.1.2017 | UZ 13010 - rozdělení na jednotlivé položky |  |  | 0000000021 | -393 928,00 |
|  |  | 0000000014 | 386 038,00 |
|  |  | 0000000090 | 7 890,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 9/2017 | 7.2.2017 | Účelová neinvestiční dotace z MFČR - volby do zastupitelstev obcí | 0000000011 | 10 000,00 | 0000000011 | 10 000,00 |
| **Celkem** | **10 000,00** | **Celkem** | **10 000,00** |
| 11/2017 | 16.2.2017 | ÚNID z Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov - regionální funkce knihoven 2017 | 0000000020 | 1 857 037,00 | 0000000020 | 1 857 037,00 |
| **Celkem** | **1 857 037,00** | **Celkem** | **1 857 037,00** |
| 15/2017 | 1.3.2017 | ÚP ČR - OlK - pěstounská péče | 0000000021 | 2 588 000,00 | 0000000021 | 2 588 000,00 |
| **Celkem** | **2 588 000,00** | **Celkem** | **2 588 000,00** |
| 16/2017 | 7.3.2017 | ÚP ČR - OlK - pěstounská péče | 0000000021 | 48 000,00 | 0000000021 | 48 000,00 |
| **Celkem** | **48 000,00** | **Celkem** | **48 000,00** |
| 17/2017 | 7.3.2017 | Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Prostějova - úprava na základě přípisu z Ol.kraje | 0000000070 | 1 030 450,00 |  |  |
| 0000000070 | -1 030 450,00 |  |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 18/2017 | 7.3.2017 | ÚNID z Ol.kraje - OP VK - ZŠ Pv, ul. Dr. Horáka 24 | 0000000020 | 1 024 951,80 | 0000000020 | 1 024 951,80 |
| **Celkem** | **1 024 951,80** | **Celkem** | **1 024 951,80** |
| 21/2017 | 21.3.2017 | Účelová neinvestiční dotace - lesní hospodář | 0000000040 | 96 882,00 | 0000000040 | 96 882,00 |
| **Celkem** | **96 882,00** | **Celkem** | **96 882,00** |
| 23/2017 | 23.3.2017 | ÚNID na volby - přesun mezi položkami |  |  | 0000000011 | -10 000,00 |
|  |  | 0000000011 | 10 000,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 24/2017 | 27.3.2017 | ÚNID - UZ 13011 | 0000000021 | 5 666 880,00 | 0000000021 | 5 666 880,00 |
| ÚNID - UZ 14004 | 0000000012 | 150 000,00 | 0000000012 | 150 000,00 |
| **Celkem** | **5 816 880,00** | **Celkem** | **5 816 880,00** |
| 26/2017 | 30.3.2017 | ÚNID na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů | 0000000012 | 150 000,00 | 0000000012 | 150 000,00 |
| **Celkem** | **150 000,00** | **Celkem** | **150 000,00** |
| 25/2017 | 7.4.2017 | Ol.kraj - Finanční vypořádání roku 2016 - doplatek za volby 2016 | 0000000070 | 86 058,74 | 0000000070 | 86 058,74 |
| **Celkem** | **86 058,74** | **Celkem** | **86 058,74** |
| 27/2017 | 12.4.2017 | Dohody o výkonu pěstounské péče (UZ 13010) - rozdělení dotace |  |  | 0000000021 | -376 142,00 |
|  |  | 0000000014 | 372 372,00 |
|  |  | 0000000090 | 3 770,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 29/2017 | 21.4.2017 | UZ 13011 - rozdělení dotace na jednotlivé položky |  |  | 0000000021 | -2 481 741,00 |
|  |  | 0000000014 | 2 451 819,00 |
|  |  | 0000000011 | 3 710,00 |
|  |  | 0000000090 | 26 212,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 32/2017 | 24.5.2017 | ÚNID z MKČR - Knihovna 21.století | 0000000020 | 10 000,00 | 0000000020 | 10 000,00 |
| **Celkem** | **10 000,00** | **Celkem** | **10 000,00** |
| 33/2017 | 24.5.2017 | Státní dotace z SFDI na investiční akci Cyklistická stezka Prostějov - Žešov, II. a III.etapa | 0000000060 | 2 662 000,00 | 0000000060 | 2 662 000,00 |
| **Celkem** | **2 662 000,00** | **Celkem** | **2 662 000,00** |
| 35/2017 | 7.6.2017 | ÚNID z MVČR - Program prevence kriminality, UZ 14032 | 0000000021 | 126 000,00 | 0000000021 | 126 000,00 |
| 0000000013 | 150 000,00 | 0000000013 | 150 000,00 |
| **Celkem** | **276 000,00** | **Celkem** | **276 000,00** |
| 36/2017 | 12.6.2017 | ÚNID z MPSV - UZ 13015, na výkon sociální péče s výjimkou agendy SPOD | 0000000021 | 3 769 747,00 | 0000000021 | 3 769 747,00 |
| ÚNID z MK ČR - UZ 34070 - Wolkrův Prostějov | 0000000019 | 280 000,00 | 0000000019 | 280 000,00 |
| **Celkem** | **4 049 747,00** | **Celkem** | **4 049 747,00** |
| 39/2017 | 14.6.2017 | ÚNID na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů - oprava ROZOP č. 24/2017 - do rozpočtu byla omylem zapojena jedna dotace 2x | 0000000012 | -150 000,00 | 0000000012 | -150 000,00 |
| **Celkem** | **-150 000,00** | **Celkem** | **-150 000,00** |
| 41/2017 | 23.6.2017 | Ol.kraj - doplatek voleb za rok 2016 - oprava | 0000000070 | -86 058,74 | 0000000070 | -86 058,74 |
| **Celkem** | **-86 058,74** | **Celkem** | **-86 058,74** |
| 42/2017 | 26.6.2017 | Dotace z MVČR - Modernizace a rozšíření zobrazovací stěny, UZ 14990 | 0000000013 | 400 000,00 | 0000000013 | 400 000,00 |
| **Celkem** | **400 000,00** | **Celkem** | **400 000,00** |
| 43/2017 | 28.6.2017 | Vrácení ekologického poplatku za měsíc prosinec 2016 | 0000000070 | 144 000,00 | 0000000070 | 144 000,00 |
| Pohledávka 2102 - Sociální dávky | 0000000070 | 300,00 | 0000000070 | 300,00 |
| **Celkem** | **144 300,00** | **Celkem** | **144 300,00** |
| 45/2017 | 30.6.2017 | UZ 13010 - oprava ROZOP č.5/2017 - rozdělení na jednotlivé položky |  |  | 0000000021 | 393 928,00 |
|  |  | 0000000014 | -393 928,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 46/2017 | 30.6.2017 | ÚNID z ÚPČR - aktivní politika zaměstnanosti | 0000000014 | 1 207 520,00 | 0000000014 | 960 868,00 |
| 0000000070 | -246 652,00 |  |  |
| **Celkem** | **960 868,00** | **Celkem** | **960 868,00** |
| 47/2017 | 30.6.2017 | ÚNID - UZ 13010 - vrácení části dotace | 0000000021 | -28 000,00 | 0000000021 | -28 000,00 |
| **Celkem** | **-28 000,00** | **Celkem** | **-28 000,00** |
| 48/2017 | 30.6.2017 | UZ 98074 - rozdělení dotace na jednotlivé položky | 0000000011 | 0,00 | 000000011 | 0,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 49/2017 | 30.6.2017 | ÚNID - UZ 00555 | 0000000019 | 400 000,00 | 0000000019 | 400 000,00 |
| ÚNID - UZ 29008 na činnost odborného lesního hospodáře | 0000000040 | 95 972,00 | 0000000040 | 95 972,00 |
| **Celkem** | **495 972,00** | **Celkem** | **495 972,00** |
| 50/2017 | 30.6.2017 | UZ 33063 Pojďme se vzdělávat společně - převod z FRR nevyčerpané dotace z roku 2016 do rozpočtu kapitoly | 0000000070 | 22 636,00 | 0000000014 | 22 636,00 |
|  |  |  | **Celkem** | **22 636,00** | **Celkem** | **22 636,00** |
| **Celkem ROZOP** | | | **21 984 860,80** | | **21 984 860,80** | |

Přehled o realizaci ROZOP jednotlivými kapitolami za I. pololetí 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Kap. | Komentář |
| 10 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 11 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 12 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 13 | Realizace schválených ROZOP bude ve II. pololetí roku 2017. |
| 14 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 15 | Ve sledovaném období nebyla požadována žádná ROZOP. |
| 16 | Ve sledovaném období nebyla požadována žádná ROZOP. |
| 19 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 20 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 21 | Část ROZOP schválených ve sledovaném období byla realizována. Zbytek bude realizován ve II. pololetí. |
| 30 | Ve sledovaném období nebyla požadována žádná ROZOP. |
| 40 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 41 | Část ROZOP schválených ve sledovaném období byla realizována. Zbytek bude realizován ve II. pololetí. |
| 50 | Část ROZOP schválených ve sledovaném období byla realizována. Zbytek bude realizován ve II. pololetí. |
| 60 | Rozpočtová opatření, která byla schválena v průběhu pololetí 2016 na schůzích Rady města Prostějova a zasedáních Zastupitelstva města Prostějova jsou a budou realizována v průběhu celého kalendářního roku. Jde většinou o doplnění finančních prostředků na základě proběhlých výběrových řízení. Tento postup se jeví jako efektivnější, než aby částky ve schváleném rozpočtu byly příliš vysoké a docházelo tak k vyvázání finančních prostředků. Jedná se také o doplnění finančních prostředků v případě akcí, kde byla přidělena dotace. K profinancování v plném rozsahu musí dojít z finančních prostředků města, přičemž dotace je městu připsána až následně. |
| 61 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 62 | Část ROZOP schválených ve sledovaném období byla realizována. Zbytek bude realizován ve II. pololetí. |
| 70 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 71 | Všechna ROZOP schválená ve sledovaném období byla realizována. |
| 90 | Část ROZOP schválených ve sledovaném období byla realizována. Zbytek bude realizován ve II. pololetí. |

Všechna ROZOP jsou po zpracování uložena na Finančním odboru MMPv.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav peněžních prostředků města Prostějova k 30. 6. 2017** | | | | |
|  |  |  |  | |
| **Účet** | **Stav k 1. 1. 2017 v Kč** | **Stav k 30. 6. 2017 v Kč** | | **Obrat v Kč** | |
| Základní běžný účet | 176 977 454,19 | 309 240 650,36 | | 132 263 196,17 | |
| Účet fondů bez sociálního fondu | 184 584 311,95 | 165 281 502,59 | | -19 302 809,36 | |
| Sociální fond | 615 642,31 | 2 196 258,93 | | 1 580 616,62 | |
| Depozitní účet | 21 371 320,23 | 10 490 660,74 | | -10 880 659,49 | |
| **Peněžní prostředky celkem** | **383 548 728,68** | **487 209 072,62** | | **82 383 943,89** | |

Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova (tvorba, užití k 30. 6. 2017 – ÚZ 000000001 až ÚZ 000000006 rozpočtově – schváleno; sociální fond dle skutečnosti)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Finanční operace | Částka v Kč |
| Fond rezerv a rozvoje ÚZ 000000001 | **Počáteční zůstatek k 1. 1. 2017** | **184 630 068,96** |
| Schválený rozpočet 2017 - 20. ZMP ze dne 12. 12. 2016 - stavební investice | -112 470 030,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 20. ZMP ze dne 12. 12. 2016 | -8 051 000,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - ROZOP č. 3/2017 - převod prostředků na pěst.péči z roku 2016 | -500 000,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 62. RMP ze dne 10. 1. 2017 | -870 414,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - ROZOP č. 5/2017 - převod prostředků na pěst.péči z roku 2016 | -1 549 587,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 63. RMP ze dne 24.1.2017 | -240 000,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 65. RMP ze dne 7. 2. 2017 | -2 000 001,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 21. ZMP ze dne 20. a 21. 2. 2017 a 13. 3. 2017 | -21 917 550,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - úprava finančního vztahu ke SR ČR na základě dopisu z OlK | 1 030 450,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 68. RMP ze dne 21. 3. 2017 | -2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 22. ZMP ze dne 3. a 4. 4. 2017 | -7 350 000,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 70. RMP ze dne 11. 4. 2017 | -878 554,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 73. RMP ze dne 23. 5. 2017 | -1 500 000,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 23. ZMP ze dne 12. a 13. 6. 2017 | 138 602 851,30 |
| Upravený rozpočet 2017 - ROZOP č. 43/2017 - Vrácení ekolog. poplatku a pohledávky 2102 | -144 300,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 77. RMP ze dne 27.6.2017 | -358 330,00 |
| **Končený zůstatek** | **164 433 604,26** |
| Fond reinvestic nájemného ÚZ 000000005 | **Počáteční zůstatek k 1. 1. 2017** | **0,70** |
| Schválený rozpočet 2017 - 20. ZMP ze dne 12. 12. 2016 - nájemné | **2 187 160,00** |
| Upravený rozpočet 2017 - 22. ZMP ze dne 3. a 4. 4. 2017 | **-2 187 160,00** |
| **Končený zůstatek** | **0,70** |
| Fond zeleně ÚZ 000000006 | **Počáteční zůstatek k 1. 1. 2017** | **302 916,24** |
| Schválený rozpočet 2017 - 20. ZMP ze dne 12. 12. 2016 - příspěvek z rozpočtu | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 68. RMP ze dne 21. 3. 2017 | -1 900 000,00 |
| Upravený rozpočet 2017 - 23. ZMP ze dne 12. a 13. 6. 2017 | 38 400,00 |
| **Končený zůstatek** | **441 316,24** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | **164 874 921,20** |
| Sociální fond Kapitola 0000000071 | **Počáteční zůstatek k 1. 1. 2017** | **615 642,31** |
| Zdroje k 30. 6. 2017 | 3 037 574 |
| Užití k 30. 6. 2017 | - 1 456 957,38 |
| **Konečný zůstatek k 30. 6. 2017** | **2 196 258,93** |

Pohledávky a závazky registrované MMPv, finančním odborem k 30. 6. 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohledávky** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Dlouhodobé poskyt. zálohy | 465 | 8 475,00 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Eurotel 975 Kč, Asociace provozovatelů kin 6.000 Kč, Podatelna 1500 |
| Odběratelé | 311 | 28 812 608,93 | Jedná se o pohledávky za rozpočtovými příjmy (např. nájemné, prodej majetku, náhrady škody, hrobní místa). Pohledávky po splatnosti jsou řešeny na zasedáních komise pro posuzování dobytnosti pohledávek. |
| Krátkodobé poskyt. zálohy | 314 | 26 015 485,09 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné z hlavní činnosti | 315 | 56 266 098,30 | Pohledávky města Prostějova za rozpočtovanými příjmy (pohledávky z titulu poplatků, pokuty). Pohledávky za rozpočtovými příjmy po splatnosti jsou řešeny na pravidelných zasedáních komise pro posuzování dobytnosti pohledávek. - Prvotní krok zajišťují jednotlivé odbory. Po vydání platebního výměru nebo rozhodnutí vydávají vyrozumění o výši nedoplatku (dle daňového řádu). V případě nájemních smluv se vydávají upomínky k zaplacení (dle občanského zákoníku). - V případě nezaplacení výše uvedenými způsoby je veškerá agenda předána na Finanční odbor MMPv, právníkovi odboru, který pokračuje ve vymáhání následujícími způsoby: 1) Žádostí o pomoc soudu před výkonem rozhodnutí, 2) Návrhem na výkon rozhodnutí, 3) Výkonem rozhodnutí soudní cestou, 4) Exekucí prostřednictvím exekutorského úřadu. |
| Za zaměstnanci | 335 | 378 968,54 | Pohledávky za zaměstnanci z titulu poskytnutých půjček ze sociálního fondu – půjčky jsou spláceny v dohodnutých termínech a splátkách srážkou ze mzdy, nejsou žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. |
| Za vybranými ÚVI | 346 | 27 176 802,00 | Předpis dotace na výkon státní správy (bude vyúčtováno k 31.12.2017) |
| Krátkodob. poskyt. zálohy na transfery | 373 | 38 944 770,22 | Nevyúčtované VFP. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv v II. čtvrtletí roku 2017. |
| Náklady příštích období | 381 | 50 977,30 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v II. Pololetí 2017. |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 7 543 550,61 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací |
| Ostatní krátkodobé | 377 | 3 953 233,46 | Pohledávky z titulu došlých plateb z platebních karet a nezařazených nákladů na pořízení pozemků |
| **Celk. pohl. k 30.6.2017** | | **189 150 969,45** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 8 919 360,69 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2017. |
| Dodavatelé | 321 | 3 007 773,75 | Závazky ze smluvních vztahů týkající se roku 2017.Faktury budou proplaceny v II.pololetí 2017 |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 8 693 534,48 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2018. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 585 123,61 | Daň z přidané hodnoty (daň odvedená v červenci r. 2017). |
| Krátkodob. přij. zálohy na transf. | 374 | 16 880 260,96 | Nevyúčtované přijaté dotace k 30.06.2017. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2017. |
| Krátkodob. Zprostředkov. transferů | 375 | 1 034 951,80 | Průchozí dotace organizacím prostřednictvím města Prostějova. Dotace přeposlány v červenci 2017. |
| Výnosy příštích období | 384 | 2 045 587,00 | Na výnosové účty budou příjmy postupně proúčtované v v II.Q. r. 2017. |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 19 697 432,10 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2016, které v tomto roce nebyly vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor, ). Nákladově proúčtováno do roku 2016. Výdaje budou proúčtovány v II. Čtvrtletí r. 2017. |
| Ostatní krátkodobé | 378 | 11 547 611,03 | Zůstatek depozitních účtů a závazků města Prostějova k 30.06.2017. Závazky budou vyúčtovány v II.Q. r. 2017. |
| **Celk. závazky k 31.12.2016** | | **72 411 635,42** |  |

**Pohledávky po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Ozn. odboru** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Městská policie | 13 | 933 304,92 | Pokuty policie, náhrada škody, náklady na odvoz do protial. záchranné stanice, poplatky MP dle nařízení obce. |
| Občan. záležitosti | 16 | 248 750,00 | Pokuty Czech Radar. |
| Duha KK u hradeb | 19 | 4 873,00 | Vstupné kino Metro 70, bufet Duha. |
| Sociální věci | 21 | 1 017 962,82 | Nájemné soc. byty, sociální dávky, příspěvek na výživu, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené. |
| Životní prostředí | 40 | 10 464,22 | Odvod za odnětí ze ZPF, pokuty. |
| Doprava | 41 | 20 122 746,94 | Pokuty, náklady řízení Czech Radar. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 570 392,61 | Nájemné z pozemků a nebytových prostor, reklamy, náhrady škody, přefakturace nákl.na el.energii, pronájem odst.ploch, nájemné-organizace, Fotbal-nájem hřiště. |
| Správa a nakl.s maj.města+úč.311 | 50 | 400 669,00 | Pohledávky DSP, PO. |
| ORI | 60 | 1 778 175,00 | Smluvní pokuta. |
| Finanční odbor | 70 | 25 590 955,02 | 1) Místní poplatek ze psů = 297 587,45 Kč,  2) Místní poplatek za užívání veř. prostranství = 297 717 Kč, 3) Pokuty obecní ŽÚ = 94 500 Kč, 4) Pokuty SÚ = 38 746 Kč, 5) Pokuty KPPP = 5 138 037 Kč, 6) Pokuty ŽP = 131 000 Kč, 7) Místní poplatek za odpady = 17 185 000,91 Kč, 8) Příspěvky s podmínkou = 527 000 Kč, 9) Náklady řízení ŽÚ = 243 638,66 Kč, 10) Pokuty EO = 90 500 Kč, 11) Náhrady škody = 1 547 228 Kč. |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 19 321 603,70 | Hrobní místa, ost.pohl.odboru KS, ubytovna Kostelecká; náhrada škody, pohl.Domov. správy PV s.r.o., pokuty OSÚMM. |
| **Celk. pohl. po lhůtě splat.** | | **69 999 987,23** |  |

**Obchodní korporace založené městem, kde jediným společníkem je město Prostějov**

Průběžné výsledky hospodaření obchodních korporací založených městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov (LMP, s. r. o., DSP, s. r. o.), za I. pololetí roku 2017 budou projednány samostatně při jednání RMP v působnosti valných hromad těchto společností. LMP, s. r. o. vykázaly, dle "Výkazu zisku a ztráty k 30. 6. 2017", za sledované období průběžný zisk ve výši **5 272 tis. Kč** a DSP, s. r. o. průběžný zisk ve výši **6 353,43 tis. Kč.**

**Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích, ve kterých město disponuje nejméně 10 % hlasovacích práv v tis. Kč k 30. 6. 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Pořizovací cena** | | **Podíl města v %** | **Nominální hodnota podílu** | **Základní kapitál obch. korporace** | **Vlastní kapitál obch. korporace** | **Ocenění ekvivalencí \*\*** | **Oceň. rozdíl (oc. ekv. - poř. cena)** |
|
| Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. | \* | 400 981,83 | 72 | 341 505,00 | 474 341,00 | 621 401,00 | 447 408,72 | 46 426,89 |
| Domovní správa Prostějov, s.r.o. |  | 265 642,00 | 100 | 91 100,00 | 91 100,00 | 197 379,00 | 197 379,00 | -68 263,00 |
| FCC Prostějov, s.r.o. |  | 11 114,16 | 25 | 11 114,00 | 44 456,00 | 54 511,00 | 13 627,75 | 2 513,59 |
| FTL-First Transport Lines, a.s. |  | 2 636,21 | 10 | 6 731,00 | 67 300,00 | 136 044,00 | 13 604,40 | 10 968,19 |
| Lesy města Prostějova, s.r.o. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 804,00 | 13 804,00 | 13 704,00 |
| **Celkem** |  | **700 407,35** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\* V ocenění je zahrnuto pořízení akcií bezúplatným převodem z Fondu národního majetku ČR v rámci privatizace majetku ČR, a to ve výši jejich nominální hodnoty tj. 168.972 tis. Kč.* | | | | | | | | |
| *\*\* Ocenění ekvivalencí = ocenění majetkových účastí podílem na vlastním kapitálu.* | | | | | | | | |

**Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 1. 1. - 30. 6. 2017 v tis. Kč dle kapitol bez konsolidace**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **Název** | **RS** | **RU** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 358,40 | 358,40 | 68,30 | 19,06 | 19,06 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 70,00 | 80,00 | 33,14 | 47,34 | 41,43 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 150,00 | 150,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 13 | Městská policie | 1 450,00 | 2 000,00 | 714,23 | 49,26 | 35,71 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 900,00 | 2 107,52 | 1 207,52 | 134,17 | 57,30 |
| 15 | Informační technologie | 30,00 | 30,00 | 1,03 | 3,43 | 3,43 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 930,00 | 9 930,00 | 5 087,87 | 51,24 | 51,24 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 850,00 | 1 530,00 | 901,67 | 106,08 | 58,93 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 12 264,00 | 15 155,99 | 9 233,67 | 75,29 | 60,92 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 12 230,62 | 12 270,28 | 409 009,33 | 100,32 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 940,00 | 940,00 | 449,32 | 47,80 | 47,80 |
| 40 | Životní prostředí | 607,90 | 800,75 | 477,62 | 78,57 | 59,65 |
| 41 | Doprava | 10 135,00 | 10 135,00 | 5 521,84 | 54,48 | 54,48 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 24 957,07 | 24 957,07 | 16 689,93 | 66,87 | 66,87 |
| 60 | Rozvoj a investice | 0,00 | 2 662,00 | 2 662,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 61 | Stavební úřad | 4 585,00 | 4 585,00 | 2 650,06 | 57,80 | 57,80 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 0,00 | 0,00 | 444,97 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 70 | Finanční | 679 906,05 | 681 168,58 | 809 592,28 | 119,07 | 118,85 |
| 71 | Sociální fond | 210,00 | 210,00 | 3 037,57 | 1 446,46 | 1 446,46 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 67 266,56 | 67 266,56 | 33 609,12 | 49,96 | 49,96 |
| **Příjmy celkem** | | **814 462,98** | **836 297,49** | **904 802,42** | **111,09** | **108,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **RS** | **RU** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 10 573,10 | 18 116,39 | 10 153,20 | 96,03 | 56,04 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 19 372,46 | 19 680,17 | 9 341,84 | 48,22 | 47,47 |
| 12 | Krizové řízení | 1 399,00 | 2 461,75 | 571,97 | 40,88 | 23,23 |
| 13 | Městská policie | 38 017,31 | 38 947,31 | 14 969,15 | 39,37 | 38,43 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 177 316,40 | 182 138,39 | 65 388,02 | 36,88 | 35,90 |
| 15 | Informační technologie | 9 508,23 | 9 508,23 | 2 893,04 | 30,43 | 30,43 |
| 16 | Občanské záležitosti | 310,00 | 310,00 | 154,38 | 49,80 | 49,80 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 5 797,00 | 6 626,20 | 2 510,15 | 43,30 | 37,88 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 90 976,44 | 116 492,98 | 66 585,44 | 73,19 | 57,16 |
| 21 | Sociální věci | 4 460,67 | 16 305,00 | 3 476,34 | 77,93 | 21,32 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 40 | Životní prostředí | 2 370,00 | 2 762,85 | 760,48 | 32,09 | 27,53 |
| 41 | Doprava | 25 232,08 | 25 232,08 | 12 619,67 | 50,01 | 50,01 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 7 832,65 | 19 277,76 | 13 705,57 | 174,98 | 71,10 |
| 60 | Rozvoj a investice | 227 630,00 | 315 997,16 | 44 476,69 | 19,54 | 14,08 |
| 61 | Stavební úřad | 451,87 | 451,87 | 7,51 | 1,66 | 1,66 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 717,64 | 3 845,83 | 802,15 | 111,78 | 20,86 |
| 70 | Finanční | 96 973,82 | 45 356,79 | 456 751,29 | 471,00 | 1 007,02 |
| 71 | Sociální fond | 3 623,75 | 3 759,39 | 1 456,96 | 40,21 | 38,76 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 200 663,43 | 206 454,49 | 84 871,60 | 42,30 | 41,11 |
| **Výdaje celkem** | | **923 225,85** | **1 033 724,64** | **791 495,45** | **85,73** | **76,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **RS** | **RU** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-108 762,87** | **-197 427,15** | **113 306,97** | **-104,18** | **-57,39** |
| **Kapitola** | **Název** | **RS** | **RU** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Financování celkem** | | **108 762,87** | **197 427,15** | **-113 306,97** | **-104,18** | **-57,39** |

**Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 1. 1. - 30. 6. 2017 v tis. Kč dle kapitol s konsolidací**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | | **Název** | | | | | | | | | | | | | | | **RS** | | | | | | | | | **RU** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost** | | | | | | | | | **Sk/RS %** | | | | | | | **Sk/RU %** | | | | | |
| 10 | | Kancelář primátora | | | | | | | | | | | | | | | 358,40 | | | | | | | | | 358,40 | | | | | | | | | | | | 68,30 | | | | | | | | | 19,06 | | | | | | | 19,06 | | | | | |
| 11 | | Správa a zabezpečení | | | | | | | | | | | | | | | 70,00 | | | | | | | | | 80,00 | | | | | | | | | | | | 33,14 | | | | | | | | | 47,34 | | | | | | | 41,43 | | | | | |
| 12 | | Krizové řízení | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | | | 100,00 | | | | | |
| 13 | | Městská policie | | | | | | | | | | | | | | | 1 450,00 | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | 714,23 | | | | | | | | | 49,26 | | | | | | | 35,71 | | | | | |
| 14 | | Kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | | | | | | | | 2 107,52 | | | | | | | | | | | | 1 207,52 | | | | | | | | | 134,17 | | | | | | | 57,30 | | | | | |
| 15 | | Informační technologie | | | | | | | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | 3,43 | | | | | | | 3,43 | | | | | |
| 16 | | Občanské záležitosti | | | | | | | | | | | | | | | 9 930,00 | | | | | | | | | 9 930,00 | | | | | | | | | | | | 5 087,87 | | | | | | | | | 51,24 | | | | | | | 51,24 | | | | | |
| 19 | | DUHA KK u hradeb | | | | | | | | | | | | | | | 850,00 | | | | | | | | | 1 530,00 | | | | | | | | | | | | 901,67 | | | | | | | | | 106,08 | | | | | | | 58,93 | | | | | |
| 20 | | Školství, kultura a sport | | | | | | | | | | | | | | | 12 264,00 | | | | | | | | | 15 155,99 | | | | | | | | | | | | 9 233,67 | | | | | | | | | 75,29 | | | | | | | 60,92 | | | | | |
| 21 | | Sociální věci | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | 12 230,62 | | | | | | | | | | | | 12 270,28 | | | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | | | 100,32 | | | | | |
| 30 | | Obecní živnostenský úřad | | | | | | | | | | | | | | | 940,00 | | | | | | | | | 940,00 | | | | | | | | | | | | 449,32 | | | | | | | | | 47,80 | | | | | | | 47,80 | | | | | |
| 40 | | Životní prostředí | | | | | | | | | | | | | | | 607,90 | | | | | | | | | 800,75 | | | | | | | | | | | | 477,62 | | | | | | | | | 78,57 | | | | | | | 59,65 | | | | | |
| 41 | | Doprava | | | | | | | | | | | | | | | 10 135,00 | | | | | | | | | 10 135,00 | | | | | | | | | | | | 5 521,84 | | | | | | | | | 54,48 | | | | | | | 54,48 | | | | | |
| 50 | | Správa a nakládání s majetkem města | | | | | | | | | | | | | | | 24 957,07 | | | | | | | | | 24 957,07 | | | | | | | | | | | | 16 689,93 | | | | | | | | | 66,87 | | | | | | | 66,87 | | | | | |
| 60 | | Rozvoj a investice | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 2 662,00 | | | | | | | | | | | | 2 662,00 | | | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | | | 100,00 | | | | | |
| 61 | | Stavební úřad | | | | | | | | | | | | | | | 4 585,00 | | | | | | | | | 4 585,00 | | | | | | | | | | | | 2 650,06 | | | | | | | | | 57,80 | | | | | | | 57,80 | | | | | |
| 62 | | Územní plánování a památková péče | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 444,97 | | | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | |
| 70 | | Finanční | | | | | | | | | | | | | | | 679 906,05 | | | | | | | | | 681 168,58 | | | | | | | | | | | | 382 543,87 | | | | | | | | | 56,26 | | | | | | | 56,16 | | | | | |
| 71 | | Sociální fond | | | | | | | | | | | | | | | 210,00 | | | | | | | | | 210,00 | | | | | | | | | | | | 103,82 | | | | | | | | | 49,44 | | | | | | | 49,44 | | | | | |
| 90 | | Správa a údržba majetku města | | | | | | | | | | | | | | | 67 266,56 | | | | | | | | | 67 266,56 | | | | | | | | | | | | 33 609,12 | | | | | | | | | 49,96 | | | | | | | 49,96 | | | | | |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | **814 462,98** | | | | | | | | | **836 297,49** | | | | | | | | | | | | **474 820,26** | | | | | | | | | **58,30** | | | | | | | **56,78** | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Kapitola** | | **Název** | | | | | | | | | | | | | | | **RS** | | | | | | | | | **RU** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost** | | | | | | | | | **Sk/RS %** | | | | | | | **Sk/RU %** | | | | | |
| 10 | | Kancelář primátora | | | | | | | | | | | | | | | 10 573,10 | | | | | | | | | 18 116,39 | | | | | | | | | | | | 10 153,20 | | | | | | | | | 96,03 | | | | | | | 56,04 | | | | | |
| 11 | | Správa a zabezpečení | | | | | | | | | | | | | | | 19 372,46 | | | | | | | | | 19 680,17 | | | | | | | | | | | | 9 341,84 | | | | | | | | | 48,22 | | | | | | | 47,47 | | | | | |
| 12 | | Krizové řízení | | | | | | | | | | | | | | | 1 399,00 | | | | | | | | | 2 461,75 | | | | | | | | | | | | 571,97 | | | | | | | | | 40,88 | | | | | | | 23,23 | | | | | |
| 13 | | Městská policie | | | | | | | | | | | | | | | 38 017,31 | | | | | | | | | 38 947,31 | | | | | | | | | | | | 14 969,15 | | | | | | | | | 39,37 | | | | | | | 38,43 | | | | | |
| 14 | | Kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | 177 316,40 | | | | | | | | | 182 138,39 | | | | | | | | | | | | 65 388,02 | | | | | | | | | 36,88 | | | | | | | 35,90 | | | | | |
| 15 | | Informační technologie | | | | | | | | | | | | | | | 9 508,23 | | | | | | | | | 9 508,23 | | | | | | | | | | | | 2 893,04 | | | | | | | | | 30,43 | | | | | | | 30,43 | | | | | |
| 16 | | Občanské záležitosti | | | | | | | | | | | | | | | 310,00 | | | | | | | | | 310,00 | | | | | | | | | | | | 154,38 | | | | | | | | | 49,80 | | | | | | | 49,80 | | | | | |
| 19 | | DUHA KK u hradeb | | | | | | | | | | | | | | | 5 797,00 | | | | | | | | | 6 626,20 | | | | | | | | | | | | 2 510,15 | | | | | | | | | 43,30 | | | | | | | 37,88 | | | | | |
| 20 | | Školství, kultura a sport | | | | | | | | | | | | | | | 90 976,44 | | | | | | | | | 116 492,98 | | | | | | | | | | | | 66 585,44 | | | | | | | | | 73,19 | | | | | | | 57,16 | | | | | |
| 21 | | Sociální věci | | | | | | | | | | | | | | | 4 460,67 | | | | | | | | | 16 305,00 | | | | | | | | | | | | 3 476,34 | | | | | | | | | 77,93 | | | | | | | 21,32 | | | | | |
| 30 | | Obecní živnostenský úřad | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | |
| 40 | | Životní prostředí | | | | | | | | | | | | | | | 2 370,00 | | | | | | | | | 2 762,85 | | | | | | | | | | | | 760,48 | | | | | | | | | 32,09 | | | | | | | 27,53 | | | | | |
| 41 | | Doprava | | | | | | | | | | | | | | | 25 232,08 | | | | | | | | | 25 232,08 | | | | | | | | | | | | 12 619,67 | | | | | | | | | 50,01 | | | | | | | 50,01 | | | | | |
| 50 | | Správa a nakládání s majetkem města | | | | | | | | | | | | | | | 7 832,65 | | | | | | | | | 19 277,76 | | | | | | | | | | | | 13 705,57 | | | | | | | | | 174,98 | | | | | | | 71,10 | | | | | |
| 60 | | Rozvoj a investice | | | | | | | | | | | | | | | 227 630,00 | | | | | | | | | 315 997,16 | | | | | | | | | | | | 44 476,69 | | | | | | | | | 19,54 | | | | | | | 14,08 | | | | | |
| 61 | | Stavební úřad | | | | | | | | | | | | | | | 451,87 | | | | | | | | | 451,87 | | | | | | | | | | | | 7,51 | | | | | | | | | 1,66 | | | | | | | 1,66 | | | | | |
| 62 | | Územní plánování a památková péče | | | | | | | | | | | | | | | 717,64 | | | | | | | | | 3 845,83 | | | | | | | | | | | | 802,15 | | | | | | | | | 111,78 | | | | | | | 20,86 | | | | | |
| 70 | | Finanční | | | | | | | | | | | | | | | 96 973,82 | | | | | | | | | 45 356,79 | | | | | | | | | | | | 26 769,13 | | | | | | | | | 27,60 | | | | | | | 59,02 | | | | | |
| 71 | | Sociální fond | | | | | | | | | | | | | | | 3 623,75 | | | | | | | | | 3 759,39 | | | | | | | | | | | | 1 456,96 | | | | | | | | | 40,21 | | | | | | | 38,76 | | | | | |
| 90 | | Správa a údržba majetku města | | | | | | | | | | | | | | | 200 663,43 | | | | | | | | | 206 454,49 | | | | | | | | | | | | 84 871,60 | | | | | | | | | 42,30 | | | | | | | 41,11 | | | | | |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | **923 225,85** | | | | | | | | | **1 033 724,64** | | | | | | | | | | | | **361 513,29** | | | | | | | | | **39,16** | | | | | | | **34,97** | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Kapitola** | | **Název** | | | | | | | | | | | | | | | **RS** | | | | | | | | | **RU** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost** | | | | | | | | | **Sk/RS %** | | | | | | | **Sk/RU %** | | | | | |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | | | | | | | | | | | | | | | | **-108 762,87** | | | | | | | | | **-197 427,15** | | | | | | | | | | | | **113 306,97** | | | | | | | | | **-104,18** | | | | | | | **-57,39** | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Kapitola** | | **Název** | | | | | | | | | | | | | | | **RS** | | | | | | | | | **RU** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost** | | | | | | | | | **Sk/RS %** | | | | | | | **Sk/RU %** | | | | | |
| **Financování celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | **108 762,87** | | | | | | | | | **197 427,15** | | | | | | | | | | | | **-113 306,97** | | | | | | | | | **-104,18** | | | | | | | **-57,39** | | | | | |
| Kapitola 10 – Kancelář primátora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly – I. pololetí 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **358,40** | | | | | | | | | **68,30** | | | | | | | | | **19,06** | | | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **358,40** | | | | | | | | | **68,30** | | | | | | | | | **19,06** | | | | | | | | | | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Ve I. pololetí roku 2017 pokračuje trend mírného poklesu v prodeji propagačních předmětů, nicméně turistická sezona teprve začne a tudíž konečné výsledky úspěšnosti prodeje budeme znát až koncem roku. Příjem z pronájmu prostoru pro cestovní kancelář bude fakturován až v II. pololetí. Příjmy ze správních poplatků za služby Czech Point jsou také mírně sníženy. Tento trend souvisí s větším rozšířením služeb Czech Point v rámci jiných institucí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | **Účel. zdroj** | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2111 | | | | 0100000000000 | | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,51 | | | | | | | **Příjmy z kopírování, laminovaní**  Služba pro občany v rámci činnosti Regionálního informačního centra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2310 | | | | 0100000000000 | | | | | | |  | | | | | | 127,00 | | | | | | 41,43 | | | | | | | **Příjmy z prodeje KaDDM**  Viz komentář ve stručném zhodnocení plnění příjmů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 2329 | | | | 0100000000000 | | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | | | -28,21 | | | | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Jedná se o zůstatek příjmových pokladen. Stav těchto prostředků je odsouhlasen s účtárnou Finančního odboru a bude upraven na konci roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | | 1361 | | | | 01000000700000 | | | | | | |  | | | | | | 160,00 | | | | | | 54,57 | | | | | | | **Czech Point**  Viz komentář ve stručném zhodnocení plnění příjmů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly – I. pololetí 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.116,39** | | | | | | | | | | **10.153,20** | | | | | | | | **56,04** | | | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.116,39** | | | | | | | | | | **10.153,20** | | | | | | | | **56,04** | | | | | | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| V I. pololetí roku 2017 jsou výdaje kapitoly 10 v souladu s plánem a nepřekračují rozpočtovaný limit. Akce, které jsou rozpočtovány, ale nebyly ještě čerpány nebo byly čerpány v poměrně nízké úrovni, budou realizovány ve II. pololetí (např. nákup kalendářů, spolupráce s partnerskými městy, práce redaktorů Prostějovských radničních listů, kancelářské potřeby pro osadní výbory). Správné doúčtování položek členských příspěvků bylo ve spolupráci s účtárnou doladěno během prázdnin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účel. zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003326 | | | 6127 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | | | | | 1 100,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Lavička Jiřího Wolkera**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5321 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | | | | | 131,93 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Dotace na výkon činností souvisejících s realizací ITI**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 6122 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | | | | | 46,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Informační panel DARUMA**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5139 | | | | 0100000100500 | | | | | |  | | | | | 70,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Kalendáře, novoročenky**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5021 | | | | 0100000100800 | | | | | |  | | | | | 97,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Prostějovské radniční listy – práce redaktorů**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5021 | | | | 0100000101300 | | | | | |  | | | | | 32,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Projekt Zdravé město – realizace průzkumu spokojenosti obyvatel**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5139 | | | | 0100000102000 | | | | | |  | | | | | 28,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Spolupráce s partnerskými městy – nákup propagačních předmětů**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5169 | | | | 0100000102000 | | | | | |  | | | | | 27,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Spolupráce s partnerskými městy – nákup propagačních služeb**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5139 | | | | 0100000103800 | | | | | |  | | | | | 8,10 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Kancelářské potřeby určené pro osadní výbory**  Předsedové osadních výborů zatím nepředložili žádné požadavky na proplacení kancelářských potřeb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003319 | | | 6127 | | | | 01000379000000 | | | | | |  | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | **Nákup uměleckých děl**  Čerpáno dle skutečných potřeb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 11 – SPRÁVA A ZABEZPEČENÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| **80,00** | | | | **33,13** | | | | | **41,42** | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | |
| **80,00** | | | | **33,13** | | | | | **41,42** | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností nevykazuje abnormality. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| **19.680,17** | | | | **9.324,82** | | | | | **47,38** | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | |
| **19.680,17** | | | | **9.324,82** | | | | | **47,38** | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V průběhu sledovaného období jsou čerpané provozní výdaje v souladu s plánovanými výdaji kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organi-**  **zace** | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skuteč-**  **nost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | |
| 3632 | | 5169 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 125,00 | | | 83,09 | | | **Nákup ostatních služeb - pohřebnictví**  Z položky jsou hrazeny výdaje na sociální pohřby. Čerpání výdajů nelze ovlivnit, ani předem přesně stanovit. | | | | | | |
| 6115 | |  | | 0110000000000 | | | | 98074 | | | 10,00 | | | 29,53 | | | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**  Vyrovnání bude provedeno v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017. | | | | | | |
| 6171 | | 5134 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 32,00 | | | 0,00 | | | **Prádlo, oděv a obuv**  Bude realizováno ve 2. pol. 2017. | | | | | | |
| 6171 | | 5136 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 190,00 | | | 29,20 | | | **Knihy, učební pomůcky a tisk**  Větší část za předplatné tisku bude čerpáno ke konci roku 2017. | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 800,00 | | | 224,39 | | | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek**  Bude realizováno ve 2. pol. 2017. | | | | | | |
| 6171 | | 5164 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 25,00 | | | 0,00 | | | **Nájemné**  Bude realizováno ve 2. pol. 2017. | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 105,00 | | | 4,63 | | | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek - DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2017. | | | | | | |
| 6171 | | 5139 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 29,00 | | | 28,92 | | | **Nákup materiálu - DUHA**  Plánované výdaje byly uskutečněny v 1. pololetí 2017 | | | | | | |
| 6171 | | 5166 | | 0110000190100 | | | | 00000 | | | 73,00 | | | 5,66 | | | **Konzultační, poradenské a právní služby - DUHA**  Od 1.1.2017 je v platnosti dodatek smlouvy se Vzdělávacím institutem spol. s r.o., kterým byla ze smlouvy vyčleněna budova kina Metra. V souvislosti se zřízením samostatné příspěvkové organizace Kino Metro 70 Prostějov, z uvedené položky jsou hrazeny již jen výdaje na poradenskou činnost kinokavárny DUHA. | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | 0110000190100 | | | | 00000 | | | 80,00 | | | 17,49 | | | **Nákup ostatních služeb – DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2017. | | | | | | |
| 6171 | | 5171 | | 0110000190100 | | | | 00000 | | | 70,00 | | | 16,87 | | | **Opravy a udržování – DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2017. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 12 – Krizové řízení – I. pololetí 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **150,00** | | | | **150,00** | | | | | **150,00** | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **150,00** | | | | **150,00** | | | | | **150,00** | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy kapitoly tvoří v I. pololetí 2017 neinvestiční dotace KÚ Ol. kraje pro JSDH města Prostějova na udržení akceschopnosti JPO II Vrahovice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | ----------------------------------- | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **2 461,75** | | | | **567,64** | | | | | **23,06** | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | |
| **2 461,75** | | | | **567,64** | | | | | **23,06** | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje kapitoly byly ve sledovaném období čerpány v souladu s rozpočtem kapitoly pro rok 2017. Určité mírné abnormality jsou popsány níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 5273 | | 5171 | |  | | |  | | 70,00 | | 19,12 | | **Opravy a udržování**  Opravy systému varování a vyrozumění obyvatelstva budou realizovány v průběhu II. pololetí (po kontrole všech hlásičů). | | | | | | | |
| 5273 | | 5137 | |  | | |  | | 30,00 | | 0,00 | | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek**  Nákupy budou realizovány v II. pololetí | | | | | | | |
| 5512 | | 5137 | |  | | |  | | 66,00 | | 00,0 | | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek**  Nákupy budou realizovány v II. pololetí | | | | | | | |
| 5512  5512 | | 5132  5134 | |  | | |  | | 36,00  1,00 | | 0,00  0,00 | | **Ochranné pomůcky. Prádlo , oděv, obuv**  Pořízení os. ochran. pomůcek i nákup vyb. pro jednotku proběhne v průběhu II. pololetí. | | | | | | | |
| 5512 | | 5167  5136 | |  | | |  | | 10,00  1,00 | | 0,00  0,00 | | **Služby školení a vzdělávání. Knihy, učební pomůcky a tisk**  Na I. pololetí nebylo plánováno žádné školení pro členy JSDH města Prostějova. | | | | | | | |
| 5512 | | 5162 | |  | | |  | | 14,00 | | 3,13 | | **Služby telekomunikací a radiokomunikací**  Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro úhrady měsíčních plateb za vysílání zpráv k výjezdům na zásahy. | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | |  | | |  | | 200,00 | | 0,00 | | **Rezerva na havarijní situace**  Rezerva je na základě usnesení orgánů města rozpouštěna do výdajů kapitoly; nedochází k jejímu čerpání na položce 5901; zůstatek prostředků, které zatím nebylo třeba použít. | | | | | | | |
| 5512 | | 6123 | |  | | |  | | 550,00 | | 0,00 | | **Dopravní prostředky** – dopravní automobil bude pořízen ve II. pololetí 2017 | | | | | | | |
| **Kapitola 13 – Městská policie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **2.000,00** | | | | **713,72** | | | | | **49,22/35,69** | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **2.000,00** | | | | **713,72** | | | | | **49,22/35,69** | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 30.06.2017 je na 35,69 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny dodavateli odtahové služby. Tato položka byla naplněna ve výší 20,9 tis Kč (10,49%) Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 464,33 tis. Kč (46,43%). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 98,26 tis. Kč (49,13%). V příjmech je zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVCR) ve výši 550 tis. Kč na projekty prevence kriminality, které budou realizovány v druhé polovině roku 2017. Snížení příjmů na blokových pokutách je způsobeno zaměřením strážníků na veřejný pořádek. (mimo dopravu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | 0130000135100 | | |  | | 200,0 | | 20,9 | | **Ost. odvody z vybr. činností a služ. j.n.**  Úhrady za provedené odtahy – nižší počet provedených odtahů | | | | | | | |
| 5311 | | 2212 | | 0130000130300 | | |  | | 1000,0 | | 464,33 | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**  Úhrady za uložené blokové pokuty – nižší počet uložených pokut | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **38.947,31** | | | | **14.969,15** | | | | | **38,43/38,50** | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | |
| **38.947,31** | | | | **14.969,15** | | | | | **38,43/38,50** | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 30.06.2017 plněno na 38,50%. Ve výdajích k 30.06 není zahrnuto čerpání mezd za 6/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 5311 | | 5134 | | 0130000000000 | | |  | | 600,00 | | 210,07 | | Nákup výstrojních součástek bude realizován v II. pololetí 2017 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 14 – Kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **2.107,52** | | | | | | | | | | **1.207,52** | | | | | | **53,30** | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **2.107,52** | | | | | | | | | | **1.207,52** | | | | | | **61,83** | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti pro obec Prostějov a dotace poskytnuté z Evropského sociálního fondu v rámci veřejně prospěšných prací. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skuteč-**  **nost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | - | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **182.138,39** | | | | | | | | | | **65.366,80** | | | | | | **35,89** | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | |
| **182.138,39** | | | | | | | | | | **65.366,80** | | | | | | **35,89** | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání výdajů rozpočtu za sledované období probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly na cca 36%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | |
| 006112  006112  006112  006112  006112  006171  006171  006171  006171  006171  006171  006171  006171  006171 | | | 5019  5023  5031  5032  5179  5011  5031  5032  5019  5021  5024  5169    5179  5229 | | | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000 | | | | | |  | | | 20,00  7.624,70  1.335,30  693,90  84,00  119.875,86  31.202,10  11.232,84  5,00  3.323,20  500,00  20,00  1.488,10  50,00 | | | | 6,66  2.682,39  454,32  240,65  0,00  43.613,46  11.077,99  3.991,07  0,00  803,71  93,56  0,54  0,00  6,50 | | | **Ostatní platy**  Jedná se o refundaci mezd zastupitelů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, v souvislosti s jejich účastí na jednáních orgánů města. Čerpání položky je vázáno na žádost o proplacení, a nelze ovlivnit.  **Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů, povinné pojistné**  Nižší čerpání je způsobeno nezaúčtováním osobních nákladů za červen (výplatní termín 12. 7. 2017).  **Ostatní nákupy j.n. – ošatné**  1.polovina čerpání bude zaúčtována v červenci 2017, další část v průběhu II. pololetí 2017.  **Platy, povinné pojistné**  Nižší čerpání je způsobeno nezaúčtováním mezd za červen (výplatní termín 12. 7. 2017).  **Ostatní platy**  Výdaje nelze předem stanovit. Jedná se o refundaci mezd svědků při jednání komise pro projednávání přestupků.  **Ostatní osobní výdaje**  Nižší čerpání je způsobeno nezaúčtováním mezd za červen (výplatní termín 12. 7. 2017).  **Odstupné**  Nebyla potřeba vyššího čerpání této položky.  **Nákupy ostatních služeb**  Výdaje nelze předem stanovit. Jedná se o položku plateb za oznámení do Věstníku veřejných zakázek.  **Ostatní nákupy j.n. - ošatné**  1.polovina čerpání bude zaúčtována v červenci 2017, další část v průběhu II. pololetí 2017.  **Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím**  Položka je určena na úhradu členských příspěvků města. Čerpání vyšší částky nebylo potřeba. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 15 – Odbor informačních technologií** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **30,00** | | | | | **1,03** | | | | | | | **3,44** | | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **30,00** | | | | | **1,03** | | | | | | | **3,44** | | | | | | | | | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 v roce 2016 je bez abnormalit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | | 0150000000000 | | | | |  | | | | 15,0 | | | | | | | 0,00 | | | | | Příjmy z poskytování sl. a výrobků  **Příjem nevznikl, protože nedošlo k prodeji dat GIS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2310 | | | 0150000000000 | | | | |  | | | | 15,0 | | | | | | | 1,03 | | | | | **Přijaté z prodeje krátk.a drobného dlouhodobého majetku**  Příjem byl nižší z důvodu, že v 1. pol. nebyl vyřazen majetek na EVS 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.508,23** | | | | | **2.893,04** | | | | | | | **30,43** | | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.508,23** | | | | | **2.893,04** | | | | | | | **30,43** | | | | | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nižší čerpání na položkách Drobného hmotné dlouhodobému majetku, Nájemného, Zpracování dat a služeb souv. s inf. a kom. technologiemi, Nákup ostatních služeb a Opravy a udržování je ovlivněno skutečností, že další výdaje budou realizovány ve druhé polovině roku 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | | 0150000000000 | | | | |  | | | | 1.100,00 | | | | | | | 59,56 | | | | | | | | | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek**  Probíhá. Počítače již zakoupeny, platba proběhne v červenci. Ve 2. pol. budou nákupy pokračovat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5164 | | | 0150000000000 | | | | |  | | | | 50,00 | | | | | | | 16,01 | | | | | | | | | **Nájemné**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2. pololetí 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5168 | | | 0150000000000 | | | | |  | | | | 5.148,23 | | | | | | | 1.327,76 | | | | | | | | | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2. pololetí 2017 – většina ročních smluvních plateb za služby probíhá ve 2.pol. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | 0150000000000 | | | | |  | | | | 400,00 | | | | | | | 95,40 | | | | | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2. pololetí 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5171 | | | 0150000000000 | | | | |  | | | | 250,00 | | | | | | | 59,10 | | | | | | | | | **Opravy a udržování**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2. pololetí 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kapitola 16 – Občanské záležitosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.930,00** | | | | | | **5.087,87** | | | | | | | **51,24/51,24** | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.930,00** | | | | | | **5.087,87** | | | | | | | **51,24/51,24** | | | | | | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly za sledované období probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219  6409 | | | 2212  2329 | | | 160000  160000 | | |  | | | | 250,00 | | | | | 27,60  -224,60 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-ostatní záležitosti pozemních komunikací**  Plnění příjmové části rozpočtu se odvíjí od počtu přestupků oznámených celní správou ( zatím velmi nízký počet).  **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**- zůstatky pokladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **310,00** | | | | | | **154,38** | | | | | | | **49,80** | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **310,00** | | | | | | **154,38** | | | | | | | **49,80** | | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Čerpání výdajů probíhá v souladu se sjednanými podmínkami. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 19 – Duha KK u hradeb** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly k 30. 6. 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **1.130,00** | | | | | | **885,47** | | | | | | | **78,36** | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **1.130,00** | | | | | | **885,47** | | | | | | | **78,36** | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly 19 - Duha – KK u hradeb jsou k 30. 6. 2017 plněny na 78,36 %. Jsou tvořeny neinvestiční dotací z Ministerstva kultury na celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov, příjmy z činnosti oddělení, za kinoklub Duha, za prodané občerstvení při kulturních akcích. Plnění příjmů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 003313 | | 2324 | | | 0190000000000 | | | | | |  | | | 0 | | 5,0 | | **Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.**  Kino Metro 70 – vrácená záloha pracovníkem kina Metro 70, tzv. směnečné. | | | | | | | |
| 003639 | | 2123 | | | 0190000000000 | | | | | |  | | | 0 | | 4,8 | | **Komunální služby a územní rozvoj.**  **Činnost oddělení Duha (nájemné za stánky při velikonočních trzích)** | | | | | | | |
| 003313 | | 2111 | | | 0190000190100 | | | | | |  | | | 0 | | 96,86 | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků.**  **Provize za platbu vstupenek platebními kartami a poukázkami za kino Metro 70 za rok 2016.** | | | | | | | |
| 003319 | | 2324 | | | 0190000190100 | | | | | |  | | | 0 | | 3,66 | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.**  **Vrácené poplatky OSA.** | | | | | | | |
| 003319 | | 2329 | | | 0190000190100 | | | | | |  | | | 0 | | 3,45 | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené.**  **Duplicitní platba, bude opraveno ve II. pololetí.** | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly k 30. 6. 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **6.226,20** | | | | | | **2.510,15** | | | | | | | **40,32** | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | |
| **6.226,20** | | | | | | **2.510,15** | | | | | | | **40,32** | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje kapitoly 19 – Duha KK u hradeb jsou k 30. 6. 2017 plněny na 40,32%. Finanční prostředky byly vynaloženy na činnost oddělení Duha KK u hradeb, agendu Novorozenci města Prostějova, Jubilanti města Prostějova, Velikonoční jarmark, 60. ročník celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov, dále budou vynaloženy na akce Hanácké slavnosti, Prostějovské léto a Prostějovská zima, které se uskuteční ve II. pololetí letošního roku. Plnění výdajů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 003313 | | | 5169 | | 0190000190100 | | | | |  | | | 0 | | | 4,48 | | **Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio auchiv.** Úhrada za služby spojené s činnostmi kina Metro 70. Provize za platbu vstupenek dokina Metro 70 platebními kartami a poukázkami za rok 2016. | | | | | | | |
| 003319 | | | 5041 | | 0190000190100 | | | | |  | | | 575,20 | | | 375,24 | | **Odměny za užití duševního vlastnictví.** Úhrada umělcům, uměl. agenturám,správcům práv OSA, Intergram, Dilia apod. za udělení oprávnění užít umělecký výkon. | | | | | | | |
| 003319 | | | 5138 | | 0190000190100 | | | | |  | | | 60,00 | | | 15,14 | | **Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje).** Občerstvení v KK Duha u hradeb. | | | | | | | |
| 003319 | | | 5169 | | 0190000190100 | | | | |  | | | 461,00 | | | 155,34 | | **Nákup ostatních služeb.** Úhrada za služby spojené s činnostmi oddělení Duha KK u hradeb. | | | | | | | |
| 003319 | | | 5175 | | 0190000190100 | | | | |  | | | 35,00 | | | 15,69 | | **Pohoštění.** Agenda jubilanti města Prostějova, setkání se seniory v kulturním klubu Duha probíhají celoročně.Čerpáno průběžně dle dramaturgie plánovaných akcí a pořadů. | | | | | | | |
| 003319 | | | 5194 | | 0190000190100 | | | | |  | | | 227,00 | | | 111,90 | | **Věcné dary**. Agenda jubilanti města Prostějova, dárkové balíčky pro seniory. | | | | | | | |
| 003319 | | | 5492 | | 0190000190100 | | | | |  | | | 1.158,00 | | | 454,00 | | **Agenda Novorozenci města Prostějova.** Slavnostní zápis novorozenců města Prostějova do pamětní knihy, probíhá celoročně. | | | | | | | |
| 003319 | | |  | | 0190000190101 | | | | |  | | | 830,00 | | | 540,73 | | **Wolkrův Prostějov.** 60. ročník celostátního festivalu poezie se uskutečnil v červnu 2017, bude doúčtováno  v červenci letošního roku, neinvestiční dotace z Krajského úřadu bude poskytnuta až ve II. pololetí roku. | | | | | | | |
| 003319 | | |  | | 0190000190102 | | | | |  | | | 875,00 | | | 238,93 | | **Prostějovské léto.** Akce se uskuteční převážně v červenci a srpnu letošního roku, bude doúčtováno ve II. pololetí. | | | | | | | |
| 003319 | | |  | | 0190000190103 | | | | |  | | | 868,00 | | | 0 | | **Prostějovské hanácké slavnosti.** Akce se uskuteční v září letošního roku, bude účtována ve II. pololetí. | | | | | | | |
| 003319 | | |  | | 0190000190104 | | | | |  | | | 450,00 | | | 0 | | **Prostějovská zima.** Akce se uskuteční na přelomu listopadu a prosince letošního roku, bude účtováno ve II. pololetí. | | | | | | | |
| 003319 | | |  | | 0190000190105 | | | | |  | | | 85,00 | | | 22,64 | | **Krajské postupové přehlídky.** Proběhly na jaře letošního roku. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 20 – Školství, kultura a sport k 30. 6. 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| **15.155,99** | | | | **9.233.67** | | | | | **60,92** | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | |
| **15.155,99** | | | | **9.233.67** | | | | | **60,92** | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy kapitoly 20 jsou k 30. 6. 2017 plněny na 60,92%. Jsou tvořeny neinvestičními dotacemi Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací v rámci projektu Knihovna 21. století, neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, odvody finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem v souvislosti s povinností příspěvkových organizací odvádět odpisy z budov, odvody jsou prováděny čtvrtletně.  Plnění příjmů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období.**  Žádné abnormality se nevyskytly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| **116.492,98** | | | | **66.585,44** | | | | | **57,16** | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | |
| **116.492,98** | | | | **66.585,44** | | | | | **57,16** | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje kapitoly 20 jsou k 30. 6. 2017 čerpány na 57,16%. Finanční prostředky byly vynaloženy na poskytnutí dotací (dříve VFP) fyzickým osobám, občanským sdružením, příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem, než je statutární město Prostějov, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám, aj. na sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací činnost z Komise sportovní, Komise pro kulturu a cestovní ruch, Komise školské, na dotace z dalších prostředků rozpočtu města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Dále na provozní výdaje školských a kulturních zařízení zřízených městem Prostějovem, na služby v oblastech BOZP, PO a OŽP pro školská a kulturní zařízení zřízená městem Prostějovem, neinvestičními dotacemi poskytnutými z Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací v rámci projektu Knihovna 21. století, neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Proběhla akce Sportovec města Prostějova a Den učitelů. Plnění výdajů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003319 |  | 0200000000000 |  | 272,00 | 192,2 | **Ostatní záležitosti kultury.** Dotace schválené v I. pololetí jsou vypláceny i ve II. pololetí. |
| 003419 |  | 0200000000000 |  | 14.716,00 | 12.569,57 | **Ostatní tělovýchovná činnost.** Dotace schválené v I. pololetí jsou vypláceny i ve II. pololetí. |
| 006409 | 5139 | 0200000000000 |  | 36,44 | 0 | **Nákup materiálu j.n.**, Probíhá ve spolupráci s kanceláří primátora dle potřeby. |
| 006409 | 5169 | 0200000000000 |  | 13,99 | 0 | **Nákup ostatních služeb.** Rozpočtováno pro příspěvkové organizace. Bude čerpáno ve II. pololetí 2017. |
| 006409 | 5909 | 0200000000000 |  | 4,00 | 0 | **Ostatní neinvestiční výdaje j.n.** Projekt Zdravé město Prostějov, bude čerpáno dle potřeby ve II. pololetí 2017. |
| 006409 | 5169 | 0200000000001 |  | 2.035,33 | 512,76 | **Nákup ostatních služeb.** Úhrada služeb v oblastech BOZP, PO a OŽP pro školská a kulturní zařízení zřízená městem Prostějovem, čerpání je čtvrtletní. |
| 006409 |  | 0200000000002 |  | 80,00 | 68,27 | **Sportovec města Prostějova.** Dobrou organizací akce došlo k mírné úspoře. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 21 – SOCIÁLNÍ VĚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **x.xxx,xx** | | | | | | | **x.xxx,xx** | | | | | | **x.xxx,xx** | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **x.xxx,xx** | | | | | | | **x.xxx,xx** | | | | | | **x.xxx,xx** | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K 30. 6. 2017 činily příjmy kapitoly 21 – sociální věci celkem 12.270.250,84 Kč**, a to včetně přijatých neinvestičních účelových transferů ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kapitoly 21 – sociální věci bylo k 30. 6. 2017 následující:   1. rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem – plněno na 34,53 % (příjem ve výši 1.036 Kč); 2. účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  * ÚZ 13010 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče (2.636.000 Kč), * ÚZ 13011 – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (5.723.868 Kč, z toho 56.988 Kč doplatek za rok 2016 – obdrženo v roce 2017), * ÚZ 13015 – výkon sociální péče (3.769.747 Kč), * ÚZ 14032 – prevence kriminality (126.000 Kč);  1. další nerozpočtované příjmy – za neprávem přijaté dávky sociální péče, které byly rozděleny na pohledávky vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006 (7.035 Kč), které se průběžně odvádí na Krajský úřad Olomouckého kraje, a pohledávky vzniklé za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 (6.596,84 Kč). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 0000 | | | 4116 | | | 0210000000000 | | | | | 13010  13011  13015  14032 | | 2.636,00  5.723,87  3.769,75  126,00 | | 2.636,00  5.723,87  3.769,75  126,00 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010), dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (ÚZ 13011), dotace na výkon sociální péče (ÚZ 13015) a dotace na projekty prevence kriminality (ÚZ 14032) přijaté v 1. pololetí 2017. | | | | | | | |
| 4177 | | | 2229 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 0,00 | | 6,60 | | Ostatní přijaté vratky transferů – mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením  Uhrazené pohledávky – vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011. | | | | | | | |
| 4179 | | | 2229 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 0,00 | | 7,03 | | Ostatní přijaté vratky transferů – ostatní dávky sociální pomoci  Uhrazené pohledávky – vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče za předešlé období k datu 31. 12. 2006 (průběžně se odvádí na Krajský úřad Olomouckého kraje). | | | | | | | |
| 6409 | | | 2329 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 0,00 | | -0,03 | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  Převod přijatých finančních prostředků z výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem do hlavní pokladny (k 30. 6. 2017 účetně nezpracovaná část příjmů – v celkové výši příjmů pol. 1361 již započítáno). | | | | | | | |
| 0000 | | | 1361 | | | 0210000211800 | | | | | 00000 | | 3,00 | | 1,04 | | Správní poplatky – recepty a žádanky s modrým pruhem  Výdej receptů a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky (recepty a žádanky s modrým pruhem) probíhá na základě aktuální potřeby ze strany lékařů a zdravotnických zařízení. | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **x.xxx,xx** | | | | | | | **x.xxx,xx** | | | | | | **x.xxx,xx** | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | |
| **x.xxx,xx** | | | | | | | **x.xxx,xx** | | | | | | **x.xxx,xx** | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Čerpání výdajových položek kapitoly 21 – sociální věci bylo k 30. 6. 2017 ve výši 3.476.335 Kč (tj. čerpání rozpočtu kapitoly na 21,81 %).**  Z kapitoly 21 – sociální věci jsou postupně uvolňovány finanční prostředky na provoz Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, Klub důchodců, službu Senior taxi, činnost vykonávanou v rámci agendy prevence kriminality, sociálně-právní ochrany dětí, sociální péče a komunitního plánování sociálních služeb. Na základě usnesení orgánů města a rozpočtových opatření byly poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města na rok 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 3124  4339  4344  4351  4354  4356  4359  4359  4371  4374  4375  4376  4378  4379 | | | 5221  5222  5223  5222  5223  5222  5222  5223  5222  5221  5221  5221  5221  5222 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 15,00  150,00  16,00  100,00  20,00  125,00  89,00  20,00  107,00  500,00  100,00  250,00  10,00  155,00 | | 15,00  150,00  16,00  100,00  20,00  125,00  89,00  20,00  107,00  500,00  100,00  150,00  10,00  155,00 | | **Dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova**  Dotace schválené orgány města a vyplacené v průběhu 1. pololetí 2017. | | | | | | | |
|  | | |  | | | 0210000210100 | | | | | 00000 | | 330,00 | | 330,00 | | **Komise sociální a zdravotní**  Prostředky rozdělené a schválené v 1. pololetí 2017 formou dotace z rozpočtu města. | | | | | | | |
| 4329 | | | 5139 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 2,00 | | 0,00 | | **Nákup materiálu j.n.** – OSPOD  Nákup drobných dárků pro děti v evidenci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova (návštěvy dětských domovů apod.); čerpáno průběžně dle potřeby v rámci uskutečněných návštěv v průběhu roku. | | | | | | | |
| 4329 | | | 5175 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 6,00 | | 0,87 | | **Pohoštění** – OSPOD  Nákup drobných dárků pro děti v evidenci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova (návštěvy dětských domovů apod.); čerpáno průběžně dle potřeby v rámci uskutečněných návštěv v průběhu roku. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5169 | | | 0210000000000 | | | | | 13010 | | 500,00 | | 60,20 | | **Nákup ostatních služeb** – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče  Část účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů školení pěstounů, respitní péči aj. Čerpáno dle potřeby. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5909 | | | 0210000000000 | | | | | 13010 | | 3.415,52 | | 0,00 | | **Ostatní neinvestiční výdaje j. n.** – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče  Účelová neinvestiční dotace přijatá v roce 2017 a nevyčerpaná část státního příspěvku z minulého období. Bude čerpáno dle potřeby v průběhu 2. pololetí 2017. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5909 | | | 0210000000000 | | | | | 13011 | | 3.185,14 | | 0,00 | | **Ostatní neinvestiční výdaje j. n.** – Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD  Nerozdělená část účelové neinvestiční dotace na výkon agendy oddělení sociální prevence a oddělení sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017. Bude čerpáno dle potřeby v průběhu 2. pololetí 2017. | | | | | | | |
| 4349 | | | 5169 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 479,16 | | 364,46 | | **Nákup ostatních služeb** – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva  Finanční prostředky určené na úhradu nákladů služby Senior taxi – zvýšené čerpání položky z důvodu vysokého zájmu seniorů o službu (naplnění kapacity dvou automobilů provozovatele služby). | | | | | | | |
| 4349 | | | 5175 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 9,84 | | 0,00 | | **Pohoštění** – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva  Komunitní plánování sociálních služeb – jednání řídící a pracovních skupin. Čerpáno dle potřeby. | | | | | | | |
| 4359 | | | 5139 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 4,50 | | 0,03 | | **Nákup materiálu j. n.** – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  Klub důchodců – čerpáno na nákup hygienických a čistících prostředků a jiného materiálu dle potřeby. | | | | | | | |
| 4359 | | | 5169 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 65,30 | | 11,04 | | **Nákup ostatních služeb** – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  Klub důchodců – ve 2. pololetí budou provedeny platby za organizaci akcí pro členy klubu a zajištění úklidových služeb nad rámec běžných prací (mytí oken apod.). Nákup služeb dle potřeby. | | | | | | | |
| 4359 | | | 5175 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 12,00 | | 2,02 | | **Pohoštění** – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  Klub důchodců – bude čerpáno dle plánovaných akcí v průběhu 2. pololetí 2017. Nákup pohoštění pro celoroční činnost klubu dle potřeby. | | | | | | | |
| 4399 | | | 5909 | | | 0210000000000 | | | | | 13015 | | 3.769,75 | | 0,00 | | **Ostatní neinvestiční výdaje j. n.** – Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)  Účelová neinvestiční dotace na výkon sociální péče v roce 2017. Bude čerpáno v průběhu 2. pololetí 2017. | | | | | | | |
| 5311 | | | 5169 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 47,40 | | 0,00 | | **Nákup ostatních služeb** – Bezpečnost a veřejný pořádek  Položka bude čerpána dle plánovaných akcí (v souladu s Programem prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2017) v průběhu 2. pololetí 2017. | | | | | | | |
| 5311 | | | 5175 | | | 0210000000000 | | | | | 00000 | | 28,15 | | 18,15 | | **Pohoštění** – Bezpečnost a veřejný pořádek  Položka čerpána v souladu s plánovanými akcemi dle Programu prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2017. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5021 | | | 0210000210200 | | | | | 00000 | | 14,00 | | 0,00 | | **Ostatní osobní výdaje** – tábory sociální prevence  Položka bude čerpána v průběhu 2. pololetí 2017 po realizaci letního dětského tábora. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5139 | | | 0210000210200 | | | | | 00000 | | 10,00 | | 0,00 | | **Nákup materiálu j. n.** – tábory sociální prevence  Položka bude čerpána v průběhu 2. pololetí 2017 po realizaci letního dětského tábora. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5169 | | | 0210000210200 | | | | | 00000 | | 27,00 | | 20,00 | | **Nákup ostatních služeb** – tábory sociální prevence  V 1. pololetí 2017 uhrazena záloha na ubytovací služby pro potřeby letního dětského tábora. Zbylé prostředky budou čerpány v průběhu 2. pololetí 2017 po realizaci akce. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5169 | | | 0210000210200 | | | | | 14032 | | 98,00 | | 0,00 | | **Nákup ostatních služeb** – tábory sociální prevence (účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu)  Položka bude čerpána v průběhu 2. pololetí 2017 po realizaci letního dětského tábora. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5169 | | | 0210000210300 | | | | | 00000 | | 10,10 | | 0,00 | | **Nákup ostatních služeb** – výlety sociální prevence  Výlety sociální prevence budou realizovány a hrazeny v průběhu 2. pololetí 2017. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5169 | | | 0210000210300 | | | | | 14032 | | 28,00 | | 0,00 | | **Nákup ostatních služeb** – výlety sociální prevence (účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu)  Výlety sociální prevence budou realizovány a hrazeny v průběhu 2. pololetí 2017. | | | | | | | |
| 4339 | | | 5169 | | | 0210000210400 | | | | | 00000 | | 25,00 | | 3,84 | | **Nákup ostatních služeb** – výlety pro matky s dětmi (oddělení sociálně-právní ochrany dětí)  Bude čerpáno v průběhu 2. pololetí 2017 v návaznosti na organizaci akcí pro matky s dětmi v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 30 – Obecní živnostenský úřad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **940,00** | | | | **449,324** | | | | | **47,80** | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **940,00** | | | | **449,324** | | | | | **47,80** | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Příjmy kapitoly 30 – Obecní živnostenský úřad tvořily správní poplatky (393,3 tis. Kč), uložené a vybrané náklady řízení (9,324 tis. Kč) a přijaté sankční platby – pokuty (52,8 tis. Kč).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka správní poplatky je plněna na 49,16 %, položka sankční platby přijaté od jiných subjektů byla plněna na44,37%. Jedná se o příjmy, které nelze odhadnout a ovlivnit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 006409 | | 2339 | |  | | |  | | 0 | | -6,1 | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  Pol. 2329 je zůstatek všech pokladen k 30.6.2017 – na konci roku bude vyúčtováno – 0,-- Kč | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 40 – životní prostředí**   1. **Rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| **800,75** | | | | | | **477,62** | | | | | | | | **59,65** | | | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmové stránky rozpočtu je vyrovnané. Abnormality viz. komentář k položkám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | 1334 | | |  | | | | |  | | | 55,00 | | | | | 15,51 | | | Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu  **Plnění této pol. se očekává v druhé pol.**roku. | | | | | | | | | | | |
| 2119 | | | 00000 | | |  | | | | |  | | | 2,90 | | | | | 8,60 | | | Příjmy z dobývacích prostor- došlo ke **zvýš.** poplatku zasílaného baňským úřadem | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| **2762,85** | | | | | | **760,50** | | | | | | | | **27,53** | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Žádná z položek nevykazuje abnormalitu v řádném čerpání výdajů. U položky 1014 dojde k úspoře finančních prostředků z důvodu nižší nabídkové ceny v rámci veřejné soutěže. U položek 3745 a 2333, kde nedošlo k čerpání finančních prostředků nebo jen z malé části, je čerpání podmíněno smlouvou nebo objednávkami. K fakturaci služeb v rámci těchto smluv dojde v druhé polovině roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| 1014 | | | 5169 | | |  | | | | |  | | | 500,00 | | | | | | 165,58 | | **Zajištění péče o toulavé psy(útulek)-** na základě uzavřené smlouvy dojde k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | | |
| 1014 | | | 5492 | | |  | | | | |  | | | 55,00 | | | | | | 42,00 | | **Kastrace (sterilizace) koček , dary obyvatelstvu –** dle čerpání v druhé polovině roku bude zřejmé , zda se jedná o nerovnoměrné čerpání nebo o větší zájem občanů o příspěvek **.** | | | | | | | | | | | |
| 2333 | | | 5169 | | |  | | | | |  | | | 845,00 | | | | | | 36,39 | | **Úpravy drobných vodních toků** – údržba Mlýnského náhonu. K fakturaci služeb dojde v druhé polovině roku – smlouva. | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | | 5169 | | |  | | | | |  | | | 197,50 | | | | | | 13,84 | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** – doplnění tabulek v BZ. K fakturaci služeb dojde v druhé polovině roku – objednávka. | | | | | | | | | | | |
| 3799 | | | 5069 | | |  | | | | |  | | | 460,00 | | | | | | 173,00 | | **Ekologická výchova a osvěta-** čerpání na základě smlouvy. | | | | | | | | | | | |
| **Kapitola 41 – odbor dopravy** | | | | | | | | | | | | | | | |  | **1. pololetí 2017** | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **10 135,00** | | | | | | **5 379,00** | | | | | | | | | | **53,79** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| V kapitole 41- doprava je navíc uvedena položka obsahující příjmy z tzv. "ekologických poplatků", které jsou průběžně odváděny Státnímu fondu životního prostředí. Tato položka ovlivňuje konečný výsledek příjmové části kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| 0 | | | 1359 | | | 04100… | | | 0 | | | | | 0,00 | | | 168,00 | | | | | Příjmy z tzv. "ekologických poplatků", jsou průběžně odváděny Státnímu fondu životního prostředí, kapitolou pouze "protékají". | | | | | | | | | | |
| 0 | | | 1361 | | | 04100… | | | 0 | | | | | 10 000,00 | | | 5 379,00 | | | | | Příjmy ze správních poplatků. Plněno na 53,79 %. | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2111 | | | 04100… | | | 0 | | | | | 120,00 | | | 102,02 | | | | | Příjmy z poplatků za parkovací stání. Plněno na 85,02 %. Většina parkovacích stání se hradí v 1. pololetí. | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2310 | | | 04100… | | | 0 | | | | | 15,00 | | | 3,34 | | | | | Příjmy z prodeje použitých registračních značek. Plněno na 22,29 %. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **25 232,08** | | | | | | **12 619,67** | | | | | | | | **50,01** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Výdaje kapitoly se vyvíjejí podle plánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 50 – správa a nakládání s majetkem města** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24 957,07** | | | | | | | **16 689,92** | | | | | | | | **66,87** | | | | | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24 957,04** | | | | | | | **16 689,92** | | | | | | | | **66,87** | | | | | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Příjmová část kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města představuje oproti upravenému rozpočtu plnění za I. pololetí t.r. na 66,87 %, což celkově představuje průměrné plnění plánovaných příjmů kapitoly. Položky zahrnující příjmy z pronájmů pozemků a movitých věcí jsou plněny v termínech vyplývajících z uzavřených smluv, takže vykazují za I. pololetí 2017 vysoké plnění, neboť převážná část smluv má jednorázovou úhradu v termínu do 31.03. Ostatní příjmové položky jsou plněny vcelku rovnoměrně a lze očekávat, že u většiny z nich dojde k jejich naplnění.  Položky, u kterých je skutečnost oproti schválenému rozpočtu vyšší, budou upraveny předložením ROZOP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002310 | | 2111 | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 140,00 | | | | | 202,56 | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Přefakturace vodného a stočného v objektech spravovaných OSÚMM – probíhá na základě faktur vystavených dodavatelem. Oproti schválenému rozpočtu je skutečnost vyšší – jsou zahrnuty platby související s vyúčtováním roku 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003612 | | 3112 | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 1 900,00 | | | | | 60,00 | | | | | **Příjmy z prodeje ost.nemoviostí a jejich částí:**  Příjmy z prodeje bytů – kupní cena za schválený prodej bytu v objektu Netušilova 3 byla uhrazena v měsíci červenci t.r., plnění se projeví až ve II. pololetí t.r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 2119 | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 1 000,00 | | | | | 1 361,35 | | | | | **Ostatní příjmy z vlastní činnosti:**  Úhrady za zřízení služebnosti na pozemcích v majetku města ve prospěch jiných subjektů – oproti schválenému příjmu bylo uzavřeno více smluv s vyšším plněním. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 2131 | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 5 000,00 | | | | | 4 531,95 | | | | | **Příjmy z pronájmu pozemků:**  Uzavřené nájemní smlouvy mají termín splatnosti nájemného k 31.03. a k 01.07. běžného roku. V pololetí tedy položka vykazuje již 90 % plnění. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 2133 | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 549,00 | | | | | 669,04 | | | | | **Příjmy z pronájmu movitých věcí:**  Uzavřené nájemní smlouvy mají termín splatnosti nájemného k 31.03. běžného roku, navíc byly uzavřeny nové smlouvy, se kterými při sestavování rozpočtu nebylo počítáno. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 3111 | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 3 510,00 | | | | | 6 479,70 | | | | | **Příjmy z prodeje pozemků:**  V průběhu I. pololetí t.r. bylo uzavřeno 14 smluv na odprodej pozemků z majetku města, kdy přijatá plnění jsou oproti schválenému rozpočtu vyšší, než bylo při sestavování rozpočtu známo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001031 | | 2139 | | | 0500000505050 | | | | | |  | | | | 7 260,00 | | | | | 0,00 | | | | | **Ostatní příjmy z pronájmu majetku:**  Příjmy z pronájmu souboru movitého a nemovitého majetku společnosti LMP, s.r.o. Dle uzavřené nájemní smlouvy je splatnost nájemného každoročně k datu 31.07. a 31.12. , plnění se projeví až ve II. pololetí t.r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003412 | | 2132 | | | 0500119000000 | | | | | |  | | | | 200,00 | | | | | 348,62 | | | | | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí:**  Sport.areál E.Beneše – pronájem hřiště a nebyt.prostor. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19 277,79** | | | | | | | **13 705,57** | | | | | | | | **71,10** | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19 277,76** | | | | | | | **13 705,57** | | | | | | | | **71,10** | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Plnění provozních výdajových položek jako jsou služby, energie, opravy, údržba, poradenské služby, nákup materiálu aj. nelze časově rozdělit na pololetí. Výdaje jsou čerpány postupně dle činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města nebo jednorázově (např. nákup DHDM apod.).  Pokud se jedná o výhled do konce letošního roku, lze předpokládat, že u většiny položek dojde k čerpání plánovaného objemu prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do FRR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 5171 | | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 2 000,00 | | | | | | 216,17 | | | | | **Opravy a udržování:**  Čerpání prostředků je dle aktuální potřeby oprav a údržby, navíc spousta prací, které jsou objednány, nebyly dosud provedeny a vyfakturovány – plnění se projeví až ve II. pololetí t.r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5166 | | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 100,00 | | | | | | 0,00 | | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby:**  V I. pololetí t.r. nevyvstala žádná potřeba úhrady; při sestavování rozpočtu nelze případné čerpání přesněji stanovit. | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5192 | | | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | 85,00 | | | | | | 0,00 | | | | | **Poskytnuté náhrady:**  Z položky jsou hrazeny soudní poplatky aj. Jedná se o platby, které vyvstanou během roku a jejichž výše není při sestavování rozpočtu známa. | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5164 | | | | 050000000000 | | | | | |  | | | | 423,00 | | | | | | 101,28 | | | | | **Nájemné:**  Úhrada nájmu za pozemky užívané městem. Čerpání dle termínů v uzavřených nájemních smlouvách. | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5901 | | | | 0500000507076 | | | | | |  | | | | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | | **Nespecifikované rezervy:**  Položka sloužící jako rezerva na havarijní situace. V případě, že nedojde do konce roku k čerpání, budou prostředky vráceny zpět do FRR. | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 60 – rozvoj a investice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **2.662,00** | | | | **2.662,00** | | | | | **100** | | | | **Přijatá dotace ze SFDI – CS Žešov II. a III. etapa** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| |  | | --- | | **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| Celková finanční částka plnění příjmů se odvíjí od přijatých dotací. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| |  | | --- | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | - | | - | | - | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **315.737,16** | | | | **44.476,68** | | | | | **14,09** | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| |  | | --- | | **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| Při vyjádření k čerpání rozpočtu kap. 60 v I. pololetí je třeba opakovaně připomenout dvě skutečnosti:  Stavební investice z důvodu jejich povahy nelze realizovat v I. čtvrtletí roku z důvodu klimatických podmínek a vlastní čerpání tak probíhá pouze ve II. čtvrtletí roku. Z toho je možno dovodit, že čerpání v I. pololetí může být reálně 1/3 schváleného rozpočtu, ale ne upraveného rozpočtu.  Vzhledem k tomu, že došlo k podstatnému navýšení rozpočtu o téměř 100 mil. Kč, vychází z hlediska matematického porovnání k upravenému rozpočtu velmi nízké procento plnění. V případě v porovnání se schváleným rozpočtem je procento plnění podstatně vyšší.  K navyšování rozpočtu dochází především u akcí, kde je přislíbena dotace a je nutné ji profinancovat z vlastních zdrojů. Dotace je přidělena až následně.  Čerpání navýšených částek probíhá převážně proto až ve II. pololetí roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| |  | | --- | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | |
| 2219 | | 5169 | | 0600000000000 | | |  | | 150,00 | | 0,00 | | | **Oprava chodníků na ulici Bulharská - PD**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 3322 | | 5169 | | 0600000000000 | | |  | | 150,00 | | 0,00 | | | **Zachování a obnova kulturních památek - služby**  Předpoklad čerpání v návaznosti na stavební úpravy, které jsou převážně prováděny v období prázdnin. | | | | | | |
| 3326 | | 5171 | | 0600000000000 | | |  | | 250,00 | | 0,00 | | | **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí**  Předpoklad čerpání v návaznosti na stavební úpravy, které jsou převážně prováděny v období prázdnin | | | | | | |
| 3632 | | 5169 | | 0600000000000 | | |  | | 60,00 | | 0,00 | | | **PD oprava objektu kolumbária na městském hřbitově**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 6171 | | 5171 | | 0600000000000 | | |  | | 700,00 | | 0,00 | | | **Oprava fasády budovy Demelova 35/6a**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 3315 | | 5169  5171 | | 0600000508025 | | | 5 | | 240,00 | | 0,00 | | | **Muzeum a galerie v Prostějově – výměna vchodových dveří provozní budovy, PD kanalizace**  Reinvestice schválené 04/2017, realizace 07-08/2017. | | | | | | |
| 3122 | | 5169  5171 | | 0600000508027 | | | 5 | | 350,00 | | 0,00 | | | **ART ECON - Střední škola Prostějov – sanace školní jídelny, PD oprava objektu tělocvičny**  Reinvestice schválené 04/2017, realizace 07-08/2017. | | | | | | |
| 3122 | | 5171 | | 0600000508028 | | | 5 | | 650,00 | | 0,00 | | | **Střední odborná škola podnikání a obchodu - výměna oken a dveří, oprava podlahy**  Reinvestice schválené 04/2017, realizace 07-08/2017. | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 3111 | | 5169  5171 | | 0600000600327 | | |  | | 1.610,00 | | 54,00 | | | **MŠ Partyzánská** **– oprava plotu, PD oprava pódia**  Realizace ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 3111 | | 5171 | | 0600000600328 | | |  | | 15,00 | | 0,00 | | | **MŠ Smetanova - Oprava plynového kotle**  Realizace v období prázdnin. | | | | | | |
| 3121 | | 5169  5171 | | 0600000600340 | | |  | | 3.630,00 | | 54,08 | | | **ZŠ a RG Pv - Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn + PD**  Realizace ve III. čtvrtletí | | | | | | |
| 3113 | | 5169 | | 0600000600341 | | |  | | 50,00 | | 0,00 | | | **ZŠ Dr. Horáka - oprava společných prostor - PD (hlavní chodba, jídelna)**  Projekční práce budou prováděny ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 3639 | | 5169 | | 0600000603005 | | |  | | 30,00 | | 0,00 | | | **Manipulační prostor Jezdecká**  Užití prostředků v návaznosti na jiné realizované akce. | | | | | | |
| 3639 | | 5166  5169 | | 0600000603006 | | |  | | 600,00 | | 23,57 | | | **Konzultace, služby, malé projekty**  Čerpání ve II. pololetí . | | | | | | |
| 3122 | | 5169  5171 | | 0600000607008 | | | 5 | | 260,00 | | 0,00 | | | **Střední škola designu a módy – odstranění soklu ve dvorní části objektu, PD výměna oken**  Reinvestice schválené 04/2017, realizace 07-08/2017. | | | | | | |
| 3122 | | 5171 | | 0600000607008 | | | 5 | | 110,00 | | 0,00 | | | **Střední zdravotnická škola – výměna předmětů soc. zař., výměna osvětlení chodeb**  Reinvestice schválené 04/2017, realizace 07-08/2017. | | | | | | |
| 3123 | | 5169  5171 | | 0600000607030 | | | 5 | | 500,00 | | 24,92 | | | **SOŠp a SOUs Lidická 4 – výměna prosklených bloků, nátěr prosklených stěn + PD**  Reinvestice schválené 04/2017, realizace 07-08/2017. | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | 0600000607076 | | |  | | 600,00 | | 0,00 | | | **Škodní a havarijní události**  Doposud nedošlo k čerpání. | | | | | | |
| 3322 | | 5169  5171 | | 0600042000000 | | |  | | 8.300,00 | | 428.47 | | | **Obnova Národního domu vč. PD**  Práce zahájeny v červnu, čerpání ve II. pololetí. | | | | | | |
| 3636 | | 6121 | | 0600044000000 | | |  | | 200,00 | | 0,00 | | | **Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa PD**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí | | | | | | |
| 3322 | | 6121 | | 0600051000000 | | | 0,1 | | 7.660,00 | | 0,00 | | | **Nová radnice - úprava prostor pod věží, klimatizace kanceláří**  Zahájení stavebních prací 07/2017, klimatizace před dokončením. | | | | | | |
| 2219 | | 5171  6121 | | 0600057000000 | | |  | | 500,00 | | 0,00 | | | **Autobusové čekárny, oprava čekárny Kostelecká**  PD připravena, realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 2212 | | 5169  6121 | | 0600102000000 | | | 1 | | 16.650,00 | | 264,45 | | | **Nám. Spojenců – komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch**  Práce zahájeny v červnu, čerpání ve III. čtvrtletí, | | | | | | |
| 3421 | | 6121 | | 0600192000000 | | | 1 | | 37.000,00 | | 0,80 | | | **Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD**  Problémy se získáním stavebního povolení, odvolání majitelů sousedních nemovitostí. | | | | | | |
| 3111 | | 5169 | | 0600282000001 | | |  | | 200,00 | | 0,00 | | | **Revitalizace školních zahrad (udržitelnost)**  Realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 3744 | | 6121 | | 0600414000000 | | |  | | 95,00 | | 0,00 | | | **Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká protipovodňová opatření**  Předpoklad čerpání ve II. pololetí. | | | | | | |
| 3113 | | 5171  5169 | | 0600415000000 | | |  | | 2.100,00 | | 8,72 | | | **ZŠ a MŠ Palackého – oprava WC - ZŠ Skálovo+ PD**  Na základě vyjádření orgánů památkové péče, posun zahájení akce. | | | | | | |
| 2212 | | 6121 | | 0600442000000 | | | 0,1 | | 3.740.00 | | 8,00 | | | **Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace**  Ve II. pololetí dojde k převodu financí na akci - Komunikace v průmyslové zóně. | | | | | | |
| 3722 | | 6121 | | 0600449000000 | | |  | | 2.000,00 | | 0,00 | | | **Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD**  Akce zahájena v červnu, čerpání ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600461000000 | | |  | | 100,00 | | 0,00 | | | **Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 zúžení komunikace (PD)**  Vzhledem ke složitosti akce očekávané čerpání ve II. pololetí. | | | | | | |
| 3113 | | 6121 | | 0600475000000 | | |  | | 1.500,00 | | 0,00 | | | **ZŠ E. Valenty zbudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz. + II. stupeň PD**  Realizace ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 2212 | | 6121 | | 0600486000000 | | |  | | 105,00 | | 0,00 | | | **PD rekonstrukce komunikace v Žešově**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve II. pololetí. | | | | | | |
| 5512 | | 6121 | | 0600492000000 | | |  | | 150.00 | | 0,00 | | | **SDH Domamyslice - PD**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve II. pololetí | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600504000000 | | |  | | 4.875,00 | | 59,50 | | | **Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD**  Uzavřeny SoD, realizace následně. | | | | | | |
| 3745 | | 5*1*69  6121 | | 0600507000000 | | | 0,1 | | 5.300,00 | | 9,68 | | | **Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD**  SoD uzavřena v 6/2017, realizace následně. | | | | | | |
| 2333 | | 5169  6121 | | 0600508000000 | | |  | | 3.150,00 | | 8,26 | | | **Krasický rybník – stavební úpravy**  Staveniště předáno, realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 3111 | | 5169  6121 | | 0600511000000 | | | 1 | | 10.000,00 | | 11,00 | | | **MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD**  Staveniště předáno, realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 2219 | | 5169  6121 | | 0600513000000 | | | 0,1 | | 5.200,00 | | 11,50 | | | **CS Kostelecká**  Staveniště předáno, realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 3412 | | 5169 | | 0600516000001 | | |  | | 100,00 | | 0,00 | | | **Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost**  Realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600521000000 | | |  | | 200,00 | | 4,80 | | | **Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník**  Akce dokončena, financování 07/2017. | | | | | | |
| 3612 | | 6121 | | 0600522000000 | | | 1 | | 10.500,00 | | 0,00 | | | **Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu**  Opakované výběrové řízení. | | | | | | |
| 2212 | | 6121 | | 0600524000000 | | | 1 | | 1.800,00 | | 75,87 | | | **Stavební úpravy ulice Veleslavínská (koordinace E.ON; VaK) vč. PD**  Akce dokončena, odstraňovány závady. | | | | | | |
| 3111 | | 6121 | | 0600530000000 | | |  | | 4.700,00 | | 1,81 | | | **EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD**  Realizace závisí na přidělení dotace. | | | | | | |
| 3111 | | 6121 | | 0600531000000 | | |  | | 7.000,00 | | 7,48 | | | **EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD**  Přidělena dotace, realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600532000000 | | |  | | 200,00 | | 53,00 | | | **Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. Horáka (PD)**  Projekční práce pozastaveny z důvodu protichůdných požadavků bytových družstev. | | | | | | |
| 3612 | | 6121 | | 0600534000000 | | | 1 | | 10.000,00 | | 0,00 | | | **Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD**  Možnost čerpání ve II. pololetí. | | | | | | |
| 2310 | | 6121 | | 0600536000000 | | |  | | 300,00 | | 0,00 | | | **Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD**  Úpravy PD ve II. pololetí na základě majetkoprávních problémů. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600539000000 | | |  | | 200,00 | | 0,00 | | | **Parkoviště ve dvoře domu na nároží ul. Knihařská, U Spořitelny (PD)**  Na základě odvolání občana bydlícího v sousedním objektu nutno znovu přepracovat PD. | | | | | | |
| 2212 | | 5169  6121 | | 0600540000000 | | |  | | 1.000,00 | | 0,00 | | | **Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD**  Prodleva v zahájení akce na základě problémů v zastupitelstvu obce Držovice. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600541000000 | | |  | | 3.000,00 | | 10,40 | | | **Chodník ulice Žitná, Čechovice PD**  Dokumentace dokončena, dořešují se majetkoprávní vztahy. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600547000000 | | |  | | 1.200,00 | | 0,00 | | | **Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD**  Realizace v návaznosti na akci Krasický rybník. | | | | | | |
| 3631 | | 6121 | | 0600552000000 | | |  | | 380,00 | | 14,00 | | | **VO v Čechůvkách u točny - PD**  Realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600554000000 | | |  | | 100,00 | | 0,00 | | | **Vnitroblok ul. Kostelecká 33-37, rekonstrukce komunikace a chodníků - PD**  Dokončuje se PD, čerpání ve II. pololetí. | | | | | | |
| 3745 | | 6121 | | 0600555000000 | | |  | | 450,00 | | 0,00 | | | **Nový park - jih (PD)**  Ukončeno výběrové řízení. | | | | | | |
| 3412 | | 6121 | | 0600556000000 | | |  | | 5.000,00 | | 64,75 | | | **Koupaliště Vrahovice vč. PD**  Dokončuje se PD, realizace ve II. pololetí. | | | | | | |
| 2212 | | 6121 | | 0600557000000 | | |  | | 200,00 | | 0,00 | | | **Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice**  Postup prací závislý na koordinaci s Olomouckým krajem | | | | | | |
| 3612 | | 5169  6121 | | 0600558000000 | | |  | | 5.000,00 | | 55,20 | | | **Komunitní dům Sušilova**  Předpoklad zahájení 08/2017. | | | | | | |
| 3412 | | 6121 | | 0600559000000 | | |  | | 2.000,00 | | 0,00 | | | **Rozšíření Aquaparku krytý bazén**  Další postup je závislý na upřesnění pro zadání PD. | | | | | | |
| 3631 | | 6121 | | 0600567000000 | | |  | | 360,00 | | 0,00 | | | **Osvětlení přechodu Jiráskovo nám.**  Získána dotace, ukončuje se výběrové řízení. | | | | | | |
| 2219 | | 5169  6121 | | 0600568000000 | | | 0,1 | | 11.500,00 | | 922,30 | | | **Parkoviště u zimního stadionu**  Dokončení ve IV. čtvrtletí. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600570000000 | | |  | | 5.000,00 | | 84,70 | | | **Rekonstrukce ulice Plumlovská PD**  Předpoklad zahájení v závěru roku. | | | | | | |
| 3631 | | 6121 | | 0600571000000 | | |  | | 600,00 | | 0,00 | | | **Osvětlení přechodů okružní křižovatka Plumlovská**  Získána dotace, ukončuje se výběrové řízení. | | | | | | |
| 3612 | | 6121 | | 0600572000000 | | |  | | 2.300,00 | | 0,00 | | | **Vybudování domovní kotelny Kostelecká 17**  Práce jsou dokončovány. | | | | | | |
| 3111 | | 6121 | | 0600574000000 | | |  | | 4.900,00 | | 0,00 | | | **EÚO MŠ Žešov**  Realizace v období prázdnin. | | | | | | |
| 5512 | | 6121 | | 0600576000000 | | |  | | 3.000,00 | | 29,64 | | | **Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice**  Zahájení prací je odvislé od přidělení dotace. | | | | | | |
| 3412 | | 6121 | | 0600579000000 | | |  | | 2.240,00 | | 60,50 | | | **Zimní stadion - rekonstrukce**  Projekční práce zahájeny. | | | | | | |
| 3722 | | 6121 | | 0600581000000 | | |  | | 500,00 | | 0,00 | | | **Nakládání s odpady PD**  Předpoklad provedení projekčních prací ve II. pololetí. | | | | | | |
| 3412 | | 6119 | | 0600582000000 | | |  | | 300,00 | | 0,00 | | | **Tělocvična pro sálové sporty - studie**  Alternativní řešení v návaznosti na odvolací proces tělocvičny ve dvorním traktu objektu DDM Vápenice. | | | | | | |
| 3113 | | 6121 | | 0600583000000 | | |  | | 2.000,00 | | 0,00 | | | **ZŠ Dr. Horáka - úprava vnitřního atria školy**  Zahájení prací na základě uvolnění zbývajících finančních prostředků. | | | | | | |
| 3636 | | 6121 | | 0600584000000 | | |  | | 7.000,00 | | 42,06 | | | **Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova**  Realizace pouze v omezeném rozsahu na základě průtahů administrátorů ITI. | | | | | | |
| 2219 | | 6121 | | 0600586000000 | | |  | | 710,00 | | 0,00 | | | **Dopravní terminál na Floriánském náměstí - PD**  Dokončuje se projekční příprava. | | | | | | |
| 2212 | | 6121 | | 0600588000000 | | |  | | 600,00 | | 0,00 | | | **Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská - PD**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 3412 | | 6121 | | 0600589000000 | | |  | | 100,00 | | 0,00 | | | **Vybudování zázemí na hřišti v Žešově - PD**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 3612 | | 6121 | | 0600590000000 | | |  | | 720,00 | | 0,00 | | | **Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DS - PD**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí. | | | | | | |
| 3745 | | 5169 | | 0600591000000 | | |  | | 55,00 | | 0,00 | | | **Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - PD**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí | | | | | | |
| 6171 | | 6121 | | 0600593000000 | | |  | | 250,00 | | 0,00 | | | **Rekonstrukce domu Knihařská 18 - PD**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí | | | | | | |
| 3412 | | 5171 | | 0700000709001 | | |  | | 850,00 | | 0,00 | | | **Požadavky OV Vrahovice, Čechůvky - opravy**  Částka schválena jako ROZOP až ve II. čtvrtletí, čerpání ve III. čtvrtletí | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 61 – stavební úřad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **4 585,00** | | | | | **2 650,06** | | | | | **57,80** | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **4 585,00** | | | | | **2 650,06** | | | | | **57,80** | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy kapitoly jsou v I. pololetí roku 2017 tvořeny správními poplatky, sankčními platbami (pokutami) a mínusovými příjmy z ostatní činnosti. K 30. 6. 2017 je plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly na 57,80 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skutečnost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | | |  | | 1361 | | 0610000000000 | |  | | 4 500,00 | | 2 626,86 | | **Správní poplatky**  Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z určité časové řady. Správní poplatky nelze předem přesněji odhadnout. Na základě pololetních výsledků je předpoklad jejich vyššího plnění k 31. 12. 2017. | | | | | | | | | 006171 | | 2212 | | 061000000000 | |  | | 85,00 | | 38,75 | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**  Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z určité časové řady. Sankční platby (pokuty) nelze předem přesněji odhadnout. | | | | | | | | | 006409 | | 2329 | | 0610000000000 | |  | | 0,00 | | -15,55 | | **Ostatní nedaňové příjmy j.n.**  Zůstatek peněžních prostředků v příjmové pokladně odboru k 30. 6. 2017. K 31. 12. 2017 bude tato položka po odvodu pokladní hotovosti vynulována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **451,87** | | | | | **7,51** | | | | | **0,00** | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | |
| **451,87** | | | | | **7,51** | | | | | **0,00** | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| V I. pololetí roku 2017 byla čerpána pouze částka 7,51 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby. Ostatní čerpání je předpokládáno ve II. pololetí 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 62 – Územní plánování a památková péče** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | | | | | | | **444,97** | | | | | | | **\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | | | | | | | **444,97** | | | | | | | **\*\*\*** | | | | | | | | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Uvést vlastní komentář k všeobecnému plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 4116 | | | 0620000000000 | | | | | | | 107117015 | | | | | 0 | | | | | 5,28 | | | | | | | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Územní studie neinv.  Bylo srovnáno v 8/2017 při přerozdělení dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 4116 | | | 0620000000000 | | | | | | | 107517016 | | | | | 0 | | | | | 89,82 | | | | | | | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Územní studie neinv.  Bylo srovnáno v 8/2017 při přerozdělení dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 4216 | | | 0620000000000 | | | | | | | 107117968 | | | | | 0 | | | | | 19,44 | | | | | | | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Územní studie investice  Bylo srovnáno v 8/2017 při přerozdělení dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 4216 | | | 0620000000000 | | | | | | | 107517969 | | | | | 0 | | | | | 330,43 | | | | | | | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Územní studie investice  Bylo srovnáno v 8/2017 při přerozdělení dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 645,83** | | | | | | | **427,01** | | | | | | | **11,71** | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 645,83** | | | | | | | **427,01** | | | | | | | **11,71** | | | | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Čerpání celkových výdajů kapitoly bylo v I. pololetí 2017 pouze na 11,71 % z důvodů níže uvedených; viz komentář k položkám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5223 | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | | 498,00 | | | | | 200,00 | | | | | | | | **Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem**  Prostředky budou dočerpány v průběhu měsíce června 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5493 | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | | 102,00 | | | | | 24,86 | | | | | | | | **Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám**  Prostředky budou dočerpány v průběhu měsíce června 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5169 | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | | 100,00 | | | | | 75,00 | | | | | | | | **Nákup ostatních služeb – komunální služby a územní rozvoj j. n.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5139 | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | | 17,64 | | | | | 0 | | | | | | | | **Nákup materiálu j. n.**  V I. Polovině roku nebylo nutné čerpat rozpočtové prostředky kapitoly, je reálný předpoklad jejich čerpání ve II pololetí roku 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5166 | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | | 100,00 | | | | | 0 | | | | | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  V I. Polovině roku nebylo nutné čerpat rozpočtové prostředky kapitoly, je reálný předpoklad jejich čerpání ve II pololetí roku 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | | 0620015000000 | | | | | | |  | | | | | 2 283,27 | | | | | 0 | | | | | | | | **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie krajiny správ. obvodu obce s rozšířenou působností PV**  Práce na US byly započaty v červnu 2017 a celá studie bude dokončena v druhé polovině 2018, prostředky budou čerpány průběžně dle provedených prací od II. poloviny roku 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | | 0620016000000 | | | | | | |  | | | | | 146,00 | | | | | 0 | | | | | | | | **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie Pod Okružní – západ a územní studie Pod Okružní - východ**  US by měla být dokončena v červenci 2017, pak budou prostředky dočerpány. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | | 0620017000000 | | | | | | |  | | | | | 102,85 | | | | | 0 | | | | | | | | **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie Plumlovská sever**  US by měla být dokončena v červenci 2017, pak budou prostředky dočerpány. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | | 0620018000000 | | | | | | |  | | | | | 94,00 | | | | | 0 | | | | | | | | **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie Plumlovská sever - Pololání**  US by měla být dokončena v červenci 2017, pak budou prostředky dočerpány. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 70 – finanční** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| **681 168,58** | | | | **809 592,28** | | | | | | **118,85** | | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | |
| **681 168,58** | | | | **382 543,87** | | | | | | **56,16** | | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Konsolidované příjmy kapitoly ve sledovaném období svým finančním objemem ovlivňují zejména položky daňových příjmů a dále položky 1340, 1341, 1343 a 2122. Bližší komentář je uveden v následující tabulce společně s jinými dílčími abnormalitami v řádném plnění. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1111  1113  1121  1122  1211 | | 0700000000000 | | |  | | | 126 517,00  11 260,00  122 919,00  23 000,00  234 847,00 | | | 65 396,95  5 361,74  56 937,80  19 655,17  123 649,86 | | | | Daně Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části. U DPPO za obce (1122) je stejná finanční hodnota zaúčtována i ve výdajích kapitoly – obec je plátcem i příjemcem této daně. Daň je pouze proúčtována. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1340 | | 0700000000000 | | |  | | | 23 500,00 | | | 20 948,45 | | | | Poplatek za provoz, shrom. a odstr. komunál. odpadu Splatnost poplatku je k 30.6. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1341 | | 0700000000000 | | |  | | | 1 270,00 | | | 1 218,63 | | | | Poplatek ze psů Poplatek byl splatný jednorázově k 31.5. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1343 | | 0700000000000 | | |  | | | 1.050,00 | | | 471,59 | | | | Poplatek za užívání VP Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu se vychází z určité časové řady. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1381 | | 07000000000000 | | |  | | | 0 | | | 17 772,59 | | | | **Daň z hazardních her**  Způsobeno změnou rozpočtové skladby. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1382 | | 0700000000000 | | |  | | | 1 900,00 | | | 801,65 | | | | Zrušený odvod z loterií apod.her kromě výherních hracích přístrojů | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1383 | | 0700000000000 | | |  | | | 46 500,00 | | | 16 429,28 | | | | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 2211 | | 0700000000000 | | |  | | | 0,00 | | | 3,5 | | | | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Část odvodů z pokut ČIŽP. Položku nelze rozpočtovat. | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 2322 | | 0700000000000 | | |  | | | 485,27 | | | 185,17 | | | | Přijaté pojistné náhrady Výplaty pojistných událostí na majetku města Prostějova. Četnost pojistných událostí nelze při tvorbě rozpočtu stanovit. | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 2324 | | 0700000000000 | | |  | | | 0,00 | | | 367,80 | | | | Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady Náklady pohřbů (dědictví); náhrady škody – finanční odbor). | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 2329 | | 0700000000000 | | |  | | | 0,00 | | | 3 488,48 | | | | Ost. nedaň. příjmy j.n. Z vyšších částek zaúčtováno: převod zůstatku mzdových prostředků z depozit | | | | | | | | | | | | | |
| 006310 | | 2142 | | 0700000000000 | | |  | | | 2.500,00 | | | 0,00 | | | | Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | |
| 006330 | | 4133 | | 0700000000000 | | |  | | | 0 | | | 19 699,73 | | | | Převody z vlastních rezerv. Fondů (jiných než OSS) Konsolidační položka, není rozpočtována a svým objemem má úzký vtah na výdaje v konsolidaci. | | | | | | | | | | | | | |
| 006330 | | 4134 | | 0700000000000 | | |  | | | 0,00 | | | 407 348,67 | | | | Převody z rozpočtových účtů Konsolidační položka vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty města. Není rozpočtována a svým objemem má úzký vztah na výdaje v konsolidaci (stejný objem příjmů a výdajů v rámci rozpočtu města). | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 2329 | | 0700000000000 | | |  | | | 0,00 | | | -106,43 | | | | Ost. nedaň. příjmy j.n.Zůstatky pokladen k 30.6.2017. Ke konci roku bude na základě vyúčtování položka vynulována. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| **45 356,79** | | | | **456 751,29** | | | | | | **1007,02** | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | |
| **45 356,79** | | | | **26 769,13** | | | | | | **59,02** | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Konsolidované výdaje kapitoly ve sledovaném období svým objemem čerpání ovlivnily zejména položka 5362 a rezervy všeho druhu, vč. rezervy na ostatní investice. Bližší komentář je uveden v následující tabulce, společně s jinými abnormalitami v řádném plnění. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| 003799 | | 5365 | | 0700000000000 | | |  | | 250,00 | | | | 0,00 | | | | **Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům**  Ekologický poplatek, který bude odveden SFŽP ČR. Nelze přesně stanovit výši poplatku. Je vycházeno z určité časové řady let minulých. | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5137 | | 0700000000000 | | |  | | 45,00 | | | | 1,06 | | | | **DHDM**  Položka byla zatím čerpána v malém rozsahu. Předpoklad vyššího čerpání je ve II. pololetí 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5139 | | 0700000000000 | | |  | | 21,00 | | | | 0,1 | | | | **Nákup materiálu j.n.**  Položka byla zatím čerpána v malém rozsahu. Předpoklad vyššího čerpání je ve II. pololetí 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5167 | | 0700000000000 | | |  | | 25,00 | | | | 0,00 | | | | **Služby školení a vzdělávání**  Položku nebylo nutné v I. pololetí čerpat. Jde o školení v oblasti účetní a daňové problematiky. Předpoklad čerpání je II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5182 | | 0700000000000 | | |  | | 0,00 | | | | 76,89 | | | | **Poskytnuté zálohy vlastní pokladně**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31.12.2017 bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5189 | | 0700000000000 | | |  | | 0,00 | | | | 140,59 | | | | **Ostat. poskyt. zálohy a jistiny**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31.12.2017 bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5195 | | 0700000000000 | | |  | | 45,00 | | | | 0,00 | | | | **Odvody za nespl. povin. zaměst. zdrav. postižené**  Položku zatím nebylo nutné čerpat. | | | | | | | | | | | | | |
| 006330 | | 5342  5345 | | 0700000000000 | | |  | | 0,00  0,00 | | | | 2 933,75  427 048,41 | | | | Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajůPřevody vlast. rozpočt. účtům Konsolidační položky vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty města. Není rozpočtováno a svým objemem má úzký vztah na příjmy v konsolidaci (stejný objem příjmů a výdajů v rámci rozpočtu města). | | | | | | | | | | | | | |
| 006399 | | 5362 | | 0700000000000 | | |  | | 23 000,00 | | | | 19 657,17 | | | | Platby daní a poplatků Komentář viz příjmová položka 1122 – DPPO placená obcí. | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5363 | | 0700000000000 | | |  | | 193,00 | | | | 0,00 | | | | Úhrady sankcí jiným rozpočtům Z položky nebylo nutné prozatím čerpat. | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5909 | | 0700000000000 | | |  | | 20,00 | | | | -6,88 | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje j.n.**  Omylové platby došlé na výdajový účet k 30.6. K 31.12. budou vyúčtovány převodem na příjmový účet. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 0700000005011 | | |  | | 35,00 | | | | 27,5 | | | | **Mzdy – zálohy**  Zálohy na mzdy budou zúčtovány v červenci 2017. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 0700000005173 | | |  | | 0,00 | | | | 34,18 | | | | **Dotace zahraniční cesty**  Nevyúčtována zahraniční cesta. Bude vyúčtováno v 7/2017. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 0700000707100  0700000707600  0700000708100 | | |  | | 3 947,49  2 500,00  300,00 | | | | 0,00  0,00  60,50 | | | | **Rezerva RMP na ROZOP**  **Škodní a havarijní rezerva**  **Studie, analýzy a pod.**  Rezervy jsou na základě usnesení orgánů města rozpouštěny do výdajů jednotlivých kapitol. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 0700000708000 | | |  | | 127,80 | | | | 0,00 | | | | **Dotace nerozdělené**  Zbývající prostředky na poskytování dotací z rozpočtu města v průběhu II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 0700000708300 | | |  | | 5 315,00 | | | | 4 325,79 | | | | DPH Čerpání položky je odvislé na čtvrtletním vyúčtování DPH (platba daně – nadměrný odpočet). | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 0700396000000 | | |  | | 3 518,38 | | | | 0,00 | | | | Limit ostatních investic celkemRezerva na ostatní investiční výdaje je na základě usnesení orgánů města rozpouštěna do výdajů jednotlivých kapitol; nedochází k jejímu čerpání v kap. 70 na položce 6909. Údaj upraveného rozpočtu obsahuje zbývající prostředky k rozdělení do konce roku. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 71 – Sociální fond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **210,00** | | | | | | | **3.037,57** | | | | | **1 446,46** | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **210,00** | | | | | | | **103,82** | | | | | **49,44** | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly za sledované období probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem sociálního fondu na cca 49 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organi-**  **zace** | | | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skuteč-**  **nost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | --- | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| **3.759,39** | | | | | | | **1.479,77** | | | | | **39,36** | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | |
| **3.759,39** | | | | | | | **1.479,77** | | | | | **39,36** | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání výdajů rozpočtu za sledované období probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem sociálního fondu na cca 39 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organi-**  **zace** | | | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | **Skuteč-**  **nost v tis. Kč** | | **Komentář** | | | | | | | |
| 6171  6171  6171  6171  6171  6171 | | 5499  5660  5499  5499  5192  5194  5499 | | | 0710000710040  000000000000  0710000710010  0710000710050  0710000710015  0710000710070 | | | | |  | | 20,00  200,00  848,00  261,39  10,00  117,00 | | 0,00  176,13  190,51  - 70,39  0,00  50,50 | | **Sociální výpomoci**  Tato položka nebyla dosud čerpána. Ze strany zaměstnanců nebyla potřeba čerpání této položky. V rozpočtu sociálního fondu je tato položka zachovávána, neboť možnost jejího poskytnutí je zakotvena v kolektivní smlouvě.  **Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu**  V podmínkách poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu je zakotvena povinnost čerpání finančních prostředků do 30. 6. – z tohoto důvodu by mělo být čerpání položky stoprocentní. Jeden zaměstnanec od smlouvy o zápůjčce odstoupil, proto je položka čerpána na cca 88 %.    **Příspěvky na rekreaci**  Prostředky této položky jsou určeny na částečné krytí nákladů zaměstnanců spojených s čerpáním dovolené. Příspěvek využila v I. pololetí zatím jen část zaměstnanců. Největší čerpání položky je očekáváno v průběhu letních měsíců.  **Kultura a tělovýchova**  Větší počet kulturních akcí proběhne a bude zaúčtován až ve druhém pololetí roku 2017. Na položce se projevují vybrané zálohy od zaměstnanců na zájezd, který zatím nebyl realizován ani vyfakturován, proto je položka záporná (resp. se jeví jako nečerpaná).  **Příspěvek odborovému svazu**  Dle platné kolektivní smlouvy je příspěvek na činnost odborové organizace poskytován jednorázově – bude poskytnut ve II. pololetí.  **Věcné dary a nepeněžní odměny**  Plnění této položky je závislé na termínech pracovních a životních výročích – větší množství výročí v roce 2017 bude ve II. pololetí. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 90 – správa a údržba majetku města** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| **67 266,56** | | | | | | | **33 609,12** | | | | | | **49,96** | | | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | |
| **67 266,56** | | | | | | | **33 609,12** | | | | | | **49,96** | | | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy kapitoly 90 – správa a údržba majetku města představují k 30.06.2017 plnění upraveného rozpočtu na 49,96 %. Plnění plánovaných příjmů negativně ovlivňují dlouhodobé dluhy na nájemném z bytů a za úhrady za poskytované služby s bydlením. S ohledem na tuto skutečnost není předpoklad splnění některých plánovaných příjmů kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | |
| 002310 | | 2111 | | | 0900000000000 | | | | | |  | | | 0,00 | | | 886,35 | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Přefakturace za vodné a stočné v objektech ZS-VSH a Společenský dům. Při sestavování rozpočtu nebylo známo, položka bude upravena. | | | | | | | |
| 003419 | | 2329 | | | 0900000000000 | | | | | |  | | | 0,00 | | | 331,08 | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené:**  Vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2016 ve Společenském domě – vrácení přeplatku z finančního příspěvku. | | | | | | | |
| 003725 | | 2324 | | | 0900000000000 | | | | | |  | | | 4 420,00 | | | 4 086,13 | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Ekokom, Elektrowin, Ekolamp. Platby probíhají na základě vystavených faktur v dohodnutých termínech. Plnění ovlivňuje skutečnost, že v letošním roce byly uhrazeny i faktury týkající se vyúčtování za IV./IV roku 2016. | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| **206 454,49** | | | | | | | **84 871,59** | | | | | | **41,11** | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | |
| **206 545,49** | | | | | | | **84 871,59** | | | | | | **41,11** | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání výdajů kapitoly 90 – správa a údržba majetku města bylo v průběhu I. pololetí t.r. vcelku rovnoměrné; finanční prostředky jsou čerpány v souladu s nasmlouvanými službami, opravami a dodávkami se společnostmi Domovní správa Prostějov, s.r.o., a FCC Prostějov, s.r.o. Nižší čerpání výdajových položek ovlivňuje skutečnost, že úhrada faktur za provedené práce v měsíci červnu proběhne až v o měsíc později a v plnění rozpočtu k 30.06. se neprojeví. U některých položek, jako jsou např. opravy komunikací a chodníků, čištění města, údržba veřejné zeleně, zálivky, sečení, se projeví větší čerpání až za II. pololetí z důvodu většího podílu provedených sezonních prací.  Čerpání finančních prostředků je pravidelně sledováno a vyhodnocováno a lze očekávat, že plánované prostředky pro rok 2017 budou vyčerpány. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | |
| 003745 | | 5151 | | | 0900000000000 | | | | | |  | | | 810,00 | | | 25,66 | | | **Studená voda:**  Vyšší výdaje budou ve druhém pololetí (kašny, závlaha). | | | | | | | |
| 003745 | | 5169 | | | 0900000000000 | | | | | |  | | | 1 421,98 | | | 256,04 | | | **Nákup ostatních služeb:**  Prostředky na údržbu závlah a strojní čištění komunikací v majetku Olom.kraje. Čerpání dle potřeby – vyšší výdaje budou ve druhém pololetí. | | | | | | | |
| 003745 | | 5171 | | | 0900000000000 | | | | | |  | | | 150,00 | | | 8,64 | | | **Opravy, udržování:**  Úhrada oprav – závlahy. Čerpání dle aktuální potřeby – v průběhu I. pololetí se nevyskytly větší opravy. | | | | | | | |

**Kontrolní dny**

Ve všech příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem Prostějovem proběhly v období 7/2017 kontrolní dny k průběžným výsledkům hospodaření organizací za I. pololetí 2017. Byly zaměřeny na analýzu výnosů, nákladů, fondového hospodaření organizací, rozbor pohledávek a závazků (v případě pohledávek po lhůtě splatnosti na jejich vymáhání), rozbor dosaženého průběžného výsledku hospodaření v hlavní činnosti a rozbor průběžného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti, pokud tuto organizace vykonává. Bylo vycházeno z předložených rozborových zpráv o průběžném hospodaření jednotlivých organizací, účetních výkazů za sledované období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty PO, přílohy) a z odpovědí na ústní dotazy, objasňující některé záležitosti, které nebyly součástí rozborové zprávy. Kontrolní dny rovněž sloužily k projednání potřebných informací ze strany zřizovatele směrem k organizacím a naopak, zvláště pak potřeb ohledně svěřených nemovitostí. V hodnocení průběžného hospodaření jednotlivých organizací je uveden stručně rozbor dosaženého průběžného VH v oblasti HČ, popř. DČ, fondové hospodaření organizace během sledovaného období (počáteční stav – zdroje – čerpání - konečný stav, finanční stavy fondů, komentář k čerpání fondů), rozbor krátkodobých pohledávek, popř. závazků po lhůtě splatnosti s uvedením způsobu jejich vymáhání, popř. uhrazení, přehled přijatých darů, úpravy finančního plánu organizace v HČ a DČ, závěry, popř. opatření, které vyplynuly z jednání na kontrolním dni a další skutečnosti o hodnocené organizaci. Ve všech organizacích byly projednány navíc následující body všeobecného charakteru:

* Byla provedena kontrola a srovnání výnosových a nákladových analytických účtů, které vykázaly oproti minulému roku vyšší nebo naopak nižší pololetní plnění či čerpání. K těmto položkám byl podán ústní komentář ze strany ředitelů organizací.
* Organizace byly na základě soupisu majetku upozorněny na morálně zastaralý a nefunkční majetek, pokud takový vlastní a jeho urychlené vyřazení z majetkové evidence a obnovu (např. počítače, tiskárny, kopírky apod.).
* Na základě prohlídky svěřených budov byly sepsány požadavky na nejnutnější provedení oprav a údržby předmětných nemovitostí.

Z každého jednání kontrolního dne byl pořízen elektronický záznam. **Jednání na kontrolním dni se nezabývalo dokladovou kontrolou vytváření zdrojů ve výnosech a užití finančních prostředků v nákladových účtech. Toto je předmětem jiné kontrolní činnosti MMPv.** Kompletní materiály k rozborům (rozborové zprávy, účetní sestavy a záznamy z kontrolního dne) jsou uloženy na Finančním odboru MMPv a jsou k dispozici k nahlédnutí představitelům a orgánům města.