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. 2019**

Zpracovala: Ing. Jana Bachanová

V Prostějově dne 7. 8. 2019

Obsah:

[Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2019 4](#_Toc16358208)

[Příjmy k 30. 6. 2019 5](#_Toc16358209)

[Výdaje k 30. 6. 2019 9](#_Toc16358210)

[Rekapitulace hospodaření za I. pololetí roku 2019 15](#_Toc16358211)

[Účetní výsledek hospodaření k 30. 6. 2019 15](#_Toc16358212)

[Daňová výtěžnost za období 1/2019 – 6/2019 16](#_Toc16358213)

[Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 18](#_Toc16358214)

[ROZOP, která podléhají na základě usnesení ZMP č. 18230 ze dne 4. 12. 2018 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2019 21](#_Toc16358215)

[Stav peněžních prostředků města Prostějova k 30. 6. 2019 23](#_Toc16358216)

[Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova (tvorba, užití k 30. 6. 2019 – ÚZ 000000001 až ÚZ 000000006 rozpočtově – schváleno; sociální fond dle skutečnosti) 24](#_Toc16358217)

[Pohledávky a závazky registrované MMPv, finančním odborem k 30. 6. 2019 25](#_Toc16358218)

[Obchodní korporace založené městem, kde jediným společníkem je město Prostějov 27](#_Toc16358219)

[Účast města ve spolcích 27](#_Toc16358220)

[Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 1. 1. - 30. 6. 2019 dle kapitol bez konsolidace (v tis. Kč) 28](#_Toc16358221)

[Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 1. 1. - 30. 6. 2018 v tis. Kč dle kapitol s konsolidací 29](#_Toc16358222)

[Srovnání příjmů a výdajů kapitol za I. pololetí v letech 2018 a 2019 (v tis. Kč, po konsolidaci) 30](#_Toc16358223)

[Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2019 – příjmy (v tis. Kč) 31](#_Toc16358224)

[Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2019 – výdaje (v tis. Kč) 34](#_Toc16358225)

[Srovnání příjmů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2018 a I. pololetí 2019 (v tis. Kč) 40](#_Toc16358226)

[Srovnání výdajů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2018 a I. pololetí 2019 (v tis. Kč) 44](#_Toc16358227)

[Kapitola 10 – Kancelář primátora 51](#_Toc16358228)

[Kapitola 11 – Správa a zabezpečení 54](#_Toc16358229)

[Kapitola 12 – Krizové řízení 56](#_Toc16358230)

[Kapitola 13 – Městská policie 57](#_Toc16358231)

[Kapitola 14 – Kancelář tajemníka 59](#_Toc16358232)

[Kapitola 15 – Odbor informačních technologií 62](#_Toc16358233)

[Kapitola 16 – Občanské záležitosti 64](#_Toc16358234)

[Kapitola 19 – Duha KK u hradeb 65](#_Toc16358235)

[Kapitola 20 – Školství, kultura a sport 67](#_Toc16358236)

[Kapitola 21 – Sociální věci 69](#_Toc16358237)

[Kapitola 30 – Obecní živnostenský úřad 74](#_Toc16358238)

[Kapitola 40 – Životní prostředí 75](#_Toc16358239)

[Kapitola 41 – Doprava 77](#_Toc16358240)

[Kapitola 50 – Správa a nakládání s majetkem města 78](#_Toc16358241)

[Kapitola 60 – Rozvoj a investice 82](#_Toc16358242)

[Kapitola 61 – Stavební úřad 87](#_Toc16358243)

[Kapitola 62 – Územní plánování a památková péče 88](#_Toc16358244)

[Kapitola 70 – Finanční 90](#_Toc16358245)

[Kapitola 71 – Sociální fond 94](#_Toc16358246)

[Kapitola 90 – Správa a údržba majetku města 96](#_Toc16358247)

[Kontrolní dny průběžného hospodaření příspěvkových organizací 99](#_Toc16358248)

# Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2019

Rozpočet statutárního města Prostějova na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města 4. 12. 2018 jako schodkový. Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 1 003,37 mil. Kč, ve výdajové části rozpočtu byly schváleny běžné (provozní) výdaje v částce 842,34 mil. Kč a investiční výdaje v částce 198,13 mil. Kč. Rozdíl ve výši 37,10 mil. Kč představuje celkový kladný objem financujících operací.

Stručný přehled finančního hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2019 v časové návaznosti na předchozí tři roky znázorňuje následující tabulka (po konsolidaci, v tis. Kč):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Skutečnost 2016** | **Skutečnost 2017** | **Skutečnost 2018** | **Schválený rozpočet 2019** | **Upravený rozpočet 2019** | **Skutečnost k 30.6.2019** | **SK/UR 2019** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **856 536,41** | **940 185,48** | **1 113 970,39** | **1 003 370,39** | **1 064 510,75** | **575 585,25** | **54,07** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 653 905,80 | 712 548,29 | 768 810,28 | 739 799,54 | 739 799,54 | 418 042,33 | 56,51 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 126 823,09 | 120 827,79 | 137 031,91 | 125 760,12 | 130 516,00 | 62 585,36 | 47,95 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 2 424,40 | 7 635,83 | 91 444,05 | 1 003,00 | 25 859,76 | 13 428,38 | 51,93 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 73 383,12 | 99 173,57 | 116 684,14 | 136 807,73 | 168 335,45 | 81 529,18 | 48,43 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **817 911,89** | **955 625,19** | **1 132 090,39** | **1 040 472,85** | **1 195 222,13** | **474 266,56** | **39,68** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 658 527,17 | 698 619,97 | 758 494,09 | 842 339,33 | 892 007,93 | 393 048,68 | 44,06 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 159 384,72 | 257 005,22 | 373 596,30 | 198 133,52 | 303 214,20 | 81 217,88 | 26,79 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **38 624,52** | **-15 439,70** | **-18 120,00** | **-37 102,45** | **-130 711,39** | **101 318,69** |  |

Průběžné rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo ve sledovaném období **kladným saldem příjmů a výdajů** ve výši **101,32 mil. Kč**.

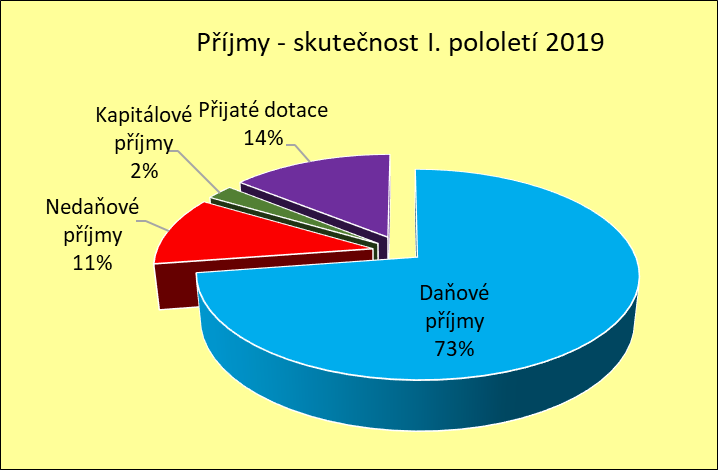
Na tomto příznivém průběžném výsledku hospodaření se podílela skutečnost, že plnění rozpočtových příjmů v konsolidované podobě dosáhlo za I. pololetí 2019 výše 54,07 % celoročně rozpočtovaných příjmů, naopak čerpání rozpočtových výdajů v konsolidované podobě představovalo pouze výši 39,68 % celoročně 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 (tj. schváleného rozpočtu upraveného o schválená rozpočtová opatření k 30. 6. 2019). Je předpoklad, že ve II. pololetí 2019 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 130,7 mil. Kč vykázaný k 30. 6. je plánovaně kryt z rezerv města užitím prostředků uložených v trvalých peněžních fondech statutárního města Prostějova.

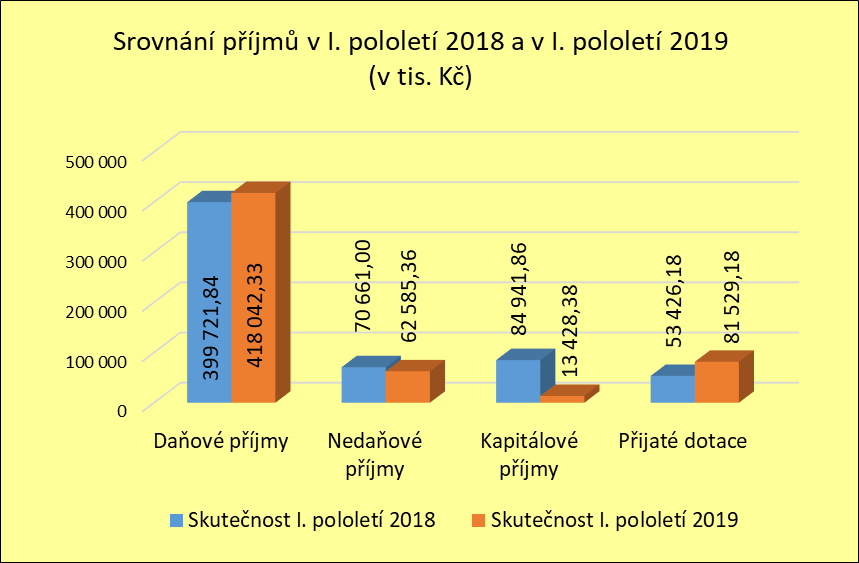
# Příjmy k 30. 6. 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 003 370 392,59 | 1 064 510 748,75 | 1 081 211 353,71 | 101,57 | Příjmy před konsolidací |
| 1 003 370 392,59 | 1 064 510 748,75 | 575 585 253,71 | 54,07 | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města činí k 30. 6. 2019 1.064,51 mil. Kč a je naplněn ve výši 575,59 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 54,07 %.

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy (73 %), přijaté dotace (14 %), nedaňové příjmy (11 %) a pouze 2 % se podílejí příjmy kapitálové.

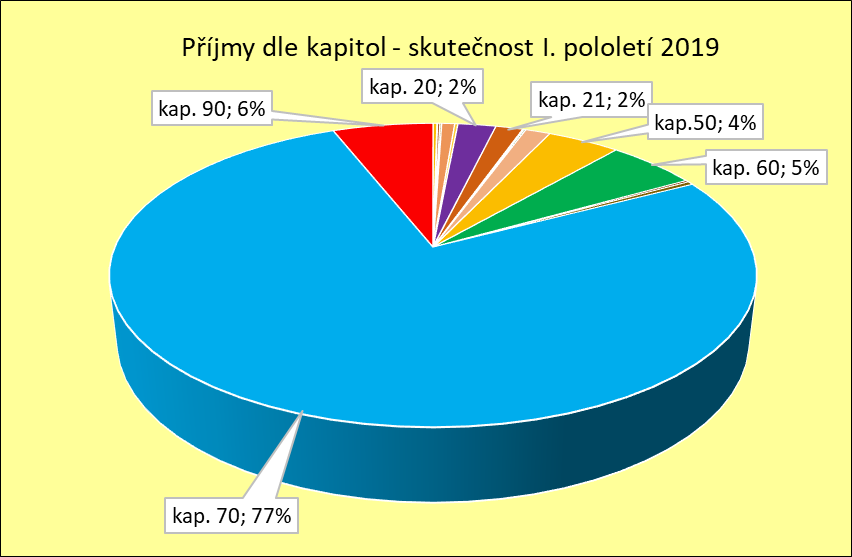




Plnění příjmové stránky rozpočtu je rovnoměrné. Stručný přehled plnění v konsolidované podobě podle seskupení položek rozpočtové skladby znázorňuje následující tabulka. Detailní přehled plnění je uveden v samostatní příloze, viz sestava „**120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2019, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 11xx | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 321 166,00 | 321 166,00 | 184 695,81 | 57,51% |
| 12xx | Daně se zboží a služeb v tuzemsku | 292 033,54 | 292 033,54 | 152 500,40 | 52,22% |
| 13xx | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 98 600,00 | 98 600,00 | 58 881,87 | 59,72% |
| 15xx | Majetkové daně | 28 000,00 | 28 000,00 | 21 964,24 | 78,44% |
| **Daňové příjmy** | | **739 799,54** | **739 799,54** | **418 042,33** | **56,51%** |
| 21xx | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 113 918,12 | 115 772,70 | 53 762,31 | 46,44% |
| 22xx | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 6 365,00 | 9 249,75 | 3 910,35 | 42,28% |
| 23xx | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 5 317,00 | 5 333,56 | 4 845,17 | 90,84% |
| 24xx | Přijaté splátky půjčených prostředků | 160,00 | 160,00 | 67,54 | 42,21% |
| **Nedaňové příjmy** | | **125 760,12** | **130 516,00** | **62 585,36** | **47,95%** |
| 31xx | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 1 003,00 | 25 859,76 | 13 428,38 | 51,93% |
| **Kapitálové příjmy** | | **1 003,00** | **25 859,76** | **13 428,38** | **51,93%** |
| 41xx | Neinvestiční přijaté transfery | 62 520,80 | 80 550,23 | 48 856,23 | 60,65% |
| 42xx | Investiční přijaté dotace | 74 286,93 | 87 785,22 | 32 672,95 | 37,22% |
| **Přijaté dotace** | | **136 807,73** | **168 335,45** | **81 529,18** | **48,43%** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 003 370,39** | **1 064 510,75** | **575 585,25** | **54,07%** |

Průběžné plnění příjmů v konsolidované podobě ovlivnila ve sledovaném období svým finančním objemem zejména kapitola 70 – finanční (441,47 mil. Kč), dále pak kapitola 90 -správa a údržba majetku města (34,41 mil. Kč), 60 – rozvoj a investice (30,89 mil. Kč), 50 – správa a nakládání s majetkem města (24,96 mil. Kč), 20 – školství, kultura a sport (13,07 mil. Kč) a 21 – sociální věci (9,32 mil. Kč).



Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **70 – finanční** v I. pololetí 2019 **(56,21 %)** zásadním způsobem ovlivňuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl splatný k 30. 6. 2019. Skutečnost vykázala hodnotu 20,71 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 56,1 %, což je mírně nad ideálními 50 % k pololetí roku 2019. Přehled daňové výtěžnosti je uveden na str. 16 v samostatné kapitole „Daňová výtěžnost za období 1/2019 – 6/2019“. Daň z příjmů právnických osob placená obcí je plněna na 126,69 % (rozpočet 23 mil. Kč; skutečnost 29,14 mil. Kč). Obec je však jak plátcem, tak příjemcem této daně, stejné částky jsou proúčtované v příjmech i výdajích kapitoly. Příjmy kapitoly dále ovlivňuje daň z hazardních her, která je plněna na 52,89 % (rozpočet: 48,4 mil. Kč; skutečnost: 25,6 mil. Kč) **Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 785.396,86 tis. Kč; skutečnost 441.473,40 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Příjmová stránka kapitoly **90 – správa a údržba majetku města** vykazuje k 30. 6. 2019 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **46,15 %.** Příjmy jsou postupně naplňovány v souladu s uzavřenými smlouvami. Nízké plnění příjmů za úhradu služeb poskytovaných nájemcům bytů a nebytových prostor v případě DSP, s.r.o., ovlivňuje skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2018 a byly vyplaceny přeplatky. Lze očekávat, že plánované příjmy kapitoly budou k 31. 12. 2019 naplněny. **Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 74.567,50 tis. Kč; skutečnost 34.414,34 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Příjmová stránka kapitoly **60 – rozvoj a investice** vykazuje k 30. 6. 2019 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **36,03 %.** Toto nižší plnění se odvíjí od výše přijatých dotací. Ve II. pololetí 2019 je očekáván příjem dotace na akci „Obnova Národního domu“ ve výši 28.492,23 tis. Kč na základě žádosti o platbu za provedené práce v I. pololetí. Dále je očekáván příjem dotace na investiční akci „Dopravní terminál na Floriánském náměstí“ ve výši 25.797,95 tis. Kč. **Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 85.730,28 tis. Kč; skutečnost 30.890,93 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Plnění příjmové stránky kapitoly **50 – správa a nakládání s majetkem města** představuje **56,85 %** vůči upravenému rozpočtu k 30. 6. a lze očekávat, že do konce roku budou plánované příjmy naplněny. Položky zahrnující příjmy z pronájmu majetku jsou plněny v termínech vyplývajících z uzavřených smluv, takže většina z nich vykazuje za I. pololetí 2019 vysoké plnění, neboť převážná část smluv má jednorázovou úhradu v termínu do 31.3. Příjmy z pronájmu souboru movitého a nemovitého majetku společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., vykazují prozatím nulové plnění, úhrada nájemného proběhne ve II. pololetí (2.420 tis. Kč).  **Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 43.907,98 tis. Kč; skutečnost 24.962,34 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Příjmová stránka kapitoly **20 – školství, kultura a sport** vykazuje k 30. 6. 2019 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu ve výši **62,88 %.** Více než polovinu celkových příjmů tvoří odvody finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem v souvislosti s povinností příspěvkových organizací odvádět odpisy z budov. Další příjmy jsou tvořeny neinvestičními dotacemi od Ministerstva kultury, Ministerstva školství a Olomouckého kraje. Plnění příjmů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. **Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 20.781,36 tis. Kč; skutečnost 13,067,44 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **21 – sociální věci** v I. pololetí 2019 **(103,11 %)** rozhodným způsobem ovlivňují přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jde o státní příspěvek na výkon pěstounské péče (UZ 13010), dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) a dotace na projekty prevence kriminality (UZ 14032) přijaté v I. pololetí 2019. 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 2019 byl plněn státní příspěvek na výkon pěstounské péče na 102,74 %. Při ukončení dohody o výkonu pěstounské péče jsou na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR realizovány vratky v předepsané výši. Poslední vratka proběhla 3. 7. 2019 (nabytí právní moci rozhodnutí 19. 6. 2019) – účetně a rozpočtově bude položka vyrovnána v průběhu II. pololetí. **Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 9.038,21 tis. Kč; skutečnost 9.318,93 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Nejvyšší abnormality k danému období v plnění rozpočtových příjmů města oproti ideálním 50 % vykazují kapitola 10 – kancelář primátora (20,07 %), 11 – správa a zabezpečení (98,22 %), 12 – krizové řízení (100 %), 14 – kancelář tajemníka (100 %), 15 – informační technologie (214,16 %), 19 – Duha KK u hradeb (89,78 %), 21 – sociální věci (103,11 %), 60 – rozvoj a investice (36,03 %), 61 – stavební úřad (24,74 %) a 62 – územní plánování a památková péče (100 %).

Zdůvodnění těchto abnormalit je předmětem následujících odstavců.

U kapitoly **10 – kancelář primátora** byly celkové příjmy plněny na **20,07 %**. Nižší plnění je způsobeno časovým rozložením větší části turistické sezóny do II. pololetí a dále fakturací z pronájmu prostor pro cestovní kancelář, která je realizována rovněž ve II. pololetí.

Na nízkém plnění rozpočtu se však podílí i pokles prodeje propagačních předmětů a pokles příjmů ze správních poplatků za služby Czech Point.

U kapitoly **11 – správa a zabezpečení** byly celkové příjmy plněny na **98,22 %.** Takto vysoké plnění rozpočtu ovlivnila především účelová dotace na výdaje spojené s volbou do Evropského parlamentu, která vykazuje plnění vůči upravenému rozpočtu na 100 % a představuje 99,88 % celkových příjmů kapitoly.

**Kapitola 12 – krizové řízení** plní k 30. 6. 2019 rozpočet příjmů na **100 %** a to díky transferu ze státního rozpočtu na udržení akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů a pořízení ochranných prostředků pro členy jednotky. Jiné příjmy kapitoly nemá.

**Kapitola 14 - kancelář tajemníka** plní rozpočet k 30. 6. 2019 rovněž na **100 %**. Jedná se o dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti pro město Prostějov a dotace poskytnuté z Evropského sociálního fondu v rámci veřejně prospěšných prací a dotace Evropského strukturálního a investičního fondu z operačního programu Výzkum, výchova a vzdělávání.

**Kapitola 15 – informační technologie** plní rozpočet k 30. 6. 2019 na **214,16 %.** Vyšší příjem je na položce poskytování služeb a výrobků z důvodu prodeje dat z GIS.

Příjmy kapitoly **19 – Duha KK u hradeb** jsou k 30. 6. 2019 plněny na **72,80 %.** Hlavním důvodem vyššího plnění jsou přijaté neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov (plnění na 100 %). Ostatní položky příjmů z činnosti oddělení, za kinoklub Duha a za prodané občerstvení na kulturních akcí jsou čerpány na 61,55 %. Plnění příjmů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné.

Příjmová stránka kapitoly **61 – stavební úřad** vykazuje k 30. 6. 2019 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **24,74 %.** Toto se odvíjí od výše vybraných správních poplatků.

U kapitoly **62 – územní plánování a památková péče** vykazuje k 30. 6. 2019 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu **100 %.** Jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Prostějov. Jiné příjmy kapitola nemá.

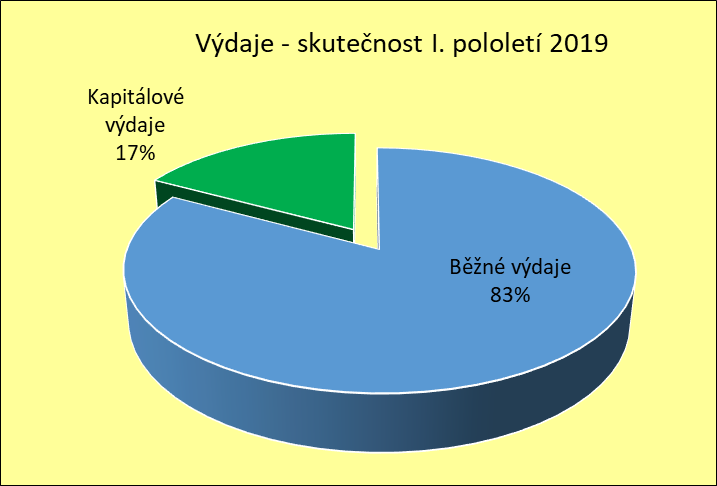
Zbývající kapitoly **13 – městská policie**, **16 – občanské záležitosti**, **30 – obecní živnostenský úřad,** **40 – životní prostředí**, **41 – doprava** a **71 - sociální fond** vykazují plnění příjmů vzhledem k aktuálnímu rozpočtu v rozmezí 40 - 60 % a jejich podíl na celkových příjmech města není nikterak vysoký (méně než 1,5 %).

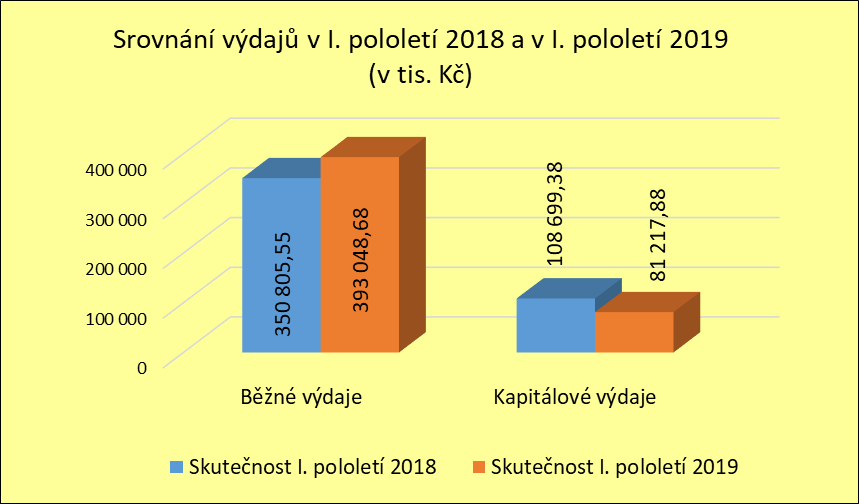
# Výdaje k 30. 6. 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 040 472 846,00 | 1 195 222 133,79 | 979 892 659,35 | 81,98 | Výdaje před konsolidací |
| 1 040 472 846,00 | 1 195 222 133,79 | 474 266 559,35 | 39,68 | Konsolidované výdaje |

Upravený rozpočet výdajů města činí k 30. 6. 2019 1.195,22 mil Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 474,27 mil. Kč, což představuje čerpání rozpočtu ve výši 39,68 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné výdaje, které představují 83 % celkových výdajů města. Zbylých 17 % pak představují výdaje kapitálové (investiční).



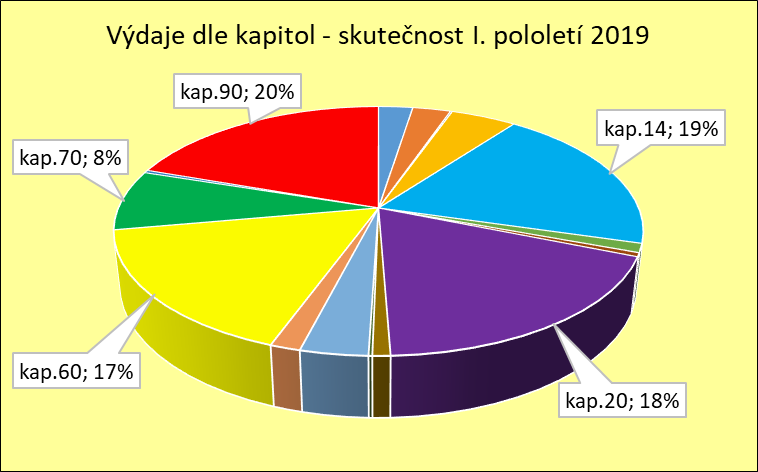


Nižší průběžné čerpání výdajové stránky rozpočtu je ovlivněno zejména nižšími nákupy materiálu a služeb a také menším množstvím oprav. Tyto výdaje budou realizovány ve II. pololetí 2019.

Stručný přehled čerpání rozpočtu podle seskupení položek rozpočtové skladby znázorňuje v konsolidované podobě následující tabulka. Detailní přehled čerpání je uveden v samostatné příloze, viz sestava „**120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2019, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 50xx | Platy a související podobné výdaje | 226 920,40 | 232 360,16 | 109 762,24 | 47,24% |
| 51xx | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 398 939,80 | 428 842,91 | 148 377,15 | 34,60% |
| 52xx | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 13 049,00 | 42 248,40 | 34 214,40 | 80,98% |
| 53xx | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžním fondy téhož subjektu a platby daní | 123 773,23 | 144 855,82 | 98 861,85 | 68,25% |
| 54xx | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 555,90 | 5 511,90 | 1 665,96 | 30,22% |
| 56xx | Neinvestiční půjčené prostředky | 300,00 | 220,00 | 200,71 | 91,23% |
| 58xx | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | 0,00 | -98,24 | \*\*\*\*\* |
| 59xx | Ostatní neinvestiční výdaje | 74 801,00 | 37 968,73 | 64,61 | 0,17% |
| **Běžné výdaje** | | **842 339,33** | **892 007,93** | **393 048,68** | **44,06%** |
| 61xx | Investiční nákupy a související výdaje | 198 133,52 | 301 714,20 | 80 617,88 | 26,72% |
| 63xx | Investiční transfery | 0,00 | 1 500,00 | 600,00 | 40,00% |
| **Kapitálové výdaje** | | **198 133,52** | **303 214,20** | **81 217,88** | **26,79%** |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **1 040 472,85** | **1 195 222,13** | **474 266,56** | **39,68%** |

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: 1 195 222 133,79** **Kč; skutečnost: 474 266 559,35 Kč; čerpání: 39,68 %**) je v porovnání s plněním příjmů napříč kapitolami rozpočtu víceméně rovnoměrné. Svým finančním objemem jej ovlivnily zejména kapitola 90 – správa a údržba majetku města (93,06 mil. Kč), 14 – kancelář tajemníka (91,7 mil. Kč), 20 – školství, kultura a sport (86,47 mil. Kč), 60 – rozvoj a investice (78,82 mil. Kč) a 70 – finanční (37,2 mil. Kč).



Výdajová stránka kapitoly **90 – správa a údržba majetku města** vykazuje k 30. 6. 2019 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **42,18 %.** Výdaje kapitoly jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami se společnostmi FCC Prostějov, s.r.o., Domovní správa Prostějov, s.r.o., a ELTODO, a.s. Platby probíhají na základě skutečně fakturovaných prací a dodávek. Vyšší čerpání se pak očekává ve II. pololetí, neboť probíhají sezonní práce (opravy mobiliáře, opravy, čištění a údržba komunikací, opravy a údržba veřejné zeleně a dětských hřišť, zálivka a údržba závlahových systémů aj.) a úhrady za ně teprve proběhnou. Navíc faktury za provedené práce a služby v měsíci červnu se projeví až následující měsíc.

Čerpání rozpočtu je pravidelně vyhodnocováno a případné abnormality jsou upravovány předložením rozpočtového opatření. Je předpoklad, že plánované prostředky budou do konce roku vyčerpány u většiny položek. **Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 220.606,08 tis. Kč; skutečnost = 93.056,57 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

U kapitoly **14 – kancelář tajemníka** **(46,84 %)** je celkový vývoj průběžného čerpání výdajů ve sledovaném období ovlivněn zejména zúčtováním výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci a zaúčtováním zákonného pojistného. Na čerpání výdajů se podílely také přijaté transfery. Ke konci roku je předpoklad čerpání kapitoly v intencích upraveného rozpočtu kapitoly. **Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 195.591,56 tis. Kč; skutečnost = 91.616,50 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Vyšší průběžné čerpání výdajů u kapitoly **20 – školství, kultura a sport** **(65,25 %)** je v I. pololetí 2019 jednoznačně ovlivněno vyplacením dotací, které byly schváleny orgány statutárního města Prostějova ve sledovaném období včetně prostředků komisí Rady města Prostějova. Ostatní výdajové položky jsou čerpány v intencích rozpočtu kapitoly. **Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 132.519,50 tis. Kč; skutečnost = 86.467,01 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Průběžné čerpání výdajů kapitoly **60 - rozvoj a investice** ve výši **21,36 %** je ve vztahu k realizaci stavebních investic standardní. Při vyjádření k čerpání rozpočtu kap. 60 v I. pololetí je třeba 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.
* Došlo k podstatnému navýšení rozpočtu o více než 100 mil. Kč hlavně z důvodu vyšších nabídkových cen ve výběrových řízeních a zařazení nových investičních akcí dle požadavků vedení města schválených Radou města Prostějova a Zastupitelstvem města Prostějova.
* K podstatnému čerpání výdajů dochází ve II. pololetí roku a hlavně v závěru roku.

**Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 368.995,10 tis. Kč; skutečnost = 78.823,13 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

U kapitoly **70 – finanční** bylo k 30. 6. 2019 čerpáno **53,49 %** upraveného rozpočtu**.** Konsolidované výdaje kapitoly svým objemem čerpání ovlivnila zejména jednorázová úhrada daně z příjmů právnických osob placená obcí ve výši 29.139,36 tis. Kč (rozpočet: 23.000 tis. Kč). Stejná hodnota je zaúčtovaná i v příjmech kapitoly, obec je plátcem i příjemcem této daně, daň je pouze proúčtována. Výdaje dále ovlivnily zůstatky zatím nečerpaných rezerv, a to prostředků na rozpočtová opatření Rady města Prostějova (zbývá 22,4 mil. Kč), škodní a havarijní situace (zbývá 2,5 mil. Kč) a rezervy osadních výborů (zbývá 3,125 tis. Kč). Čerpání finančních prostředků je pravidelně sledováno a vyhodnocováno a je předpoklad jejich čerpání v intencích rozpočtu i ve II. pololetí 2019.

**Výdaje kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 69.551,77 tis. Kč; skutečnost = 37.203,84 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2019.**

Největší abnormality k danému období v plnění rozpočtových výdajů města oproti ideálním 50 % vykazují kapitola 12 – krizové řízení (25,48 %), 15 – informační technologie (33,98 %), 16 – občanské záležitosti (98,96 %), 19 - Duha KK u hradeb (31,40 %), 20 – školství kultura a sport (65,25 %), 21 – sociální věci (29,07 %), 40 – životní prostředí (36,24 %), 50 - správa a nakládání s majetkem města (37,96 %), 60 – rozvoj a investice (21,36 %), 61 – stavební úřad (1,00 %) a 71 – sociální fond (37,89 %).

U kapitoly **12 – krizové řízení** bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno **25,48 %** rozpočtovaných výdajů. Většina výdajů se bude realizovat ve II. pololetí 2019.

U kapitoly **15 – informační technologie** bylo k 30. 6. 2019 vyčerpáno **33,98 %** rozpočtovaných výdajů. Většina výdajů se bude realizovat ve II. pololetí 2019.

Výdaje rozpočtu kapitoly **16 – občanské záležitosti** jsou čerpány na **98,96 %** a jsou tvořeny jedinou položkou (5169 - nákup ostatních služeb), na níž je zaúčtována poslední platba za pronájem vybavení pracoviště CDBP (cestovní doklady s biometrickými prvky) na oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

Výdaje kapitoly **19 – Duha KK u hradeb** jsou k 30. 6. 2019 plněny na **31,40 %.** Finanční prostředky byly vynaloženy na činnosti oddělení Duha KK u hradeb, na agendu Novorozenci města Prostějova, Jubilanti města Prostějova, Masopust a 62. ročník celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov. Vyšší plnění se očekává ve II. pololetí, kdy se uskuteční akce Hanácké slavnosti, Prostějovské léto a Prostějovská zima. Plnění výdajů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné.

Čerpání výdajů rozpočtu kapitoly **21 – sociální věci** bylo ve výši **29,07 %.** Z kapitoly 21 jsou postupně uvolňovány finanční prostředky zejména na provoz příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, Klub důchodců (Svatoplukova 15, Prostějov), službu Senior taxi, činnost vykonávanou v rámci agendy prevence kriminality, sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Na základě rozpočtového opatření byly do rozpočtu kap. 21 zařazeny v I. pololetí prostředky na realizaci projektu „Seniorská obálka“ (předpoklad distribuce příslušných karet a obálek seniorům od července 2019). Na základě usnesení orgánů města byly v průběhu I. pololetí rozpočtovými opatřeními poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města na rok 2019.

U kapitoly **40 – životní prostředí** bylo k 30. 6. 2019 čerpáno **36,24 %** aktuálního rozpočtu. Jednotlivé položky jsou čerpány na základě závazků a aktuálních požadavků nerovnoměrně v průběhu roku.

U kapitoly **50 – správa a nakládání s majetkem města** bylo k 30. 6. 2019 čerpáno **37,96 %.** Čerpání výdajů kapitoly probíhá postupně dle činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Ve většině případů, zejména u nákupů služeb, zajišťování oprav a údržby majetku, nákupů energií, materiálu, kolků, poradenských služeb aj., nelze čerpání rozdělit na pololetí, neboť probíhá na základě aktuálních potřeb. Nižší plnění ovlivňuje skutečnost, že u většiny schválených investičních akcí (výkupy pozemků nebo nákupy vybavení) probíhá delší příprava podkladů a smluv a čerpání finančních prostředků se projeví až během II. pololetí. Na základě vyhodnocení je předpoklad, že u většiny výdajových položek dojde k čerpání plánovaného objemu schválených finančních prostředků.

U kapitoly **61 – stavení úřad** bylo k 30. 6. 2019 čerpáno pouze **1 %** aktuálního rozpočtu. Jedná se o částku 4 tis. Kč na ustanovení znalce – vyvlastnění pozemků p.č. 3765 a 3860 v k.ú. Dobromilice. Ostatní čerpání je předpokládáno ve II. pololetí 2019.

Výdaje rozpočtu kapitoly **71 – sociální fond** jsou čerpány na **37,89 %.** Nižší plnění je ovlivněno zejména položkou 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu), jejíž prostředky jsou určeny na částečné krytí nákladů zaměstnanců spojených s čerpáním dovolené. Příspěvek využila v I. pololetí 2019 zatím jen část zaměstnanců. Největší čerpání položky je očekáváno v průběhu letních měsíců.

Zbývající kapitoly **10 – kancelář primátora**, **11 – 62 – územní plánování a památková péče správa a zabezpečení**, **13 – městská policie**, **41 – doprava** a, vykazují plnění příjmů vzhledem k aktuálnímu rozpočtu v rozmezí 40 - 60 % a jejich podíl na celkových výdajích města není nikterak vysoký (méně než 5 %).

Kapitola **30 – obecní živnostenský úřad** nemá rozpočtovány žádné výdaje.

Financující položky skutečnosti v objemu **mínus 101 318 694,36 Kč (aktuální rozpočet = plus 130 711 385,04 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). 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 06/2019, 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 2019

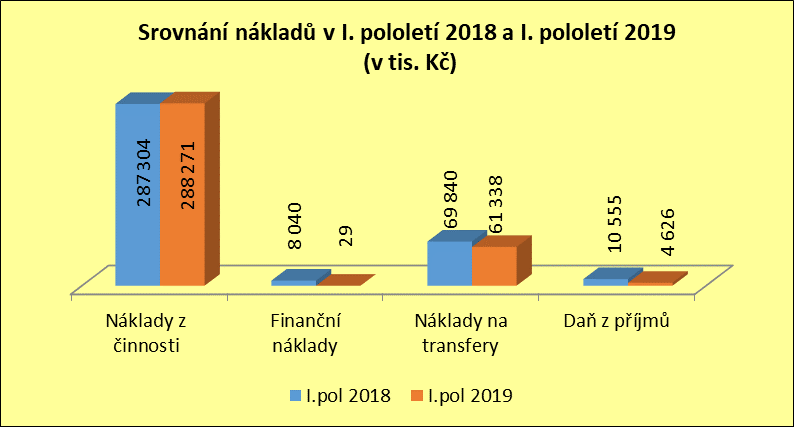
v tis. Kč

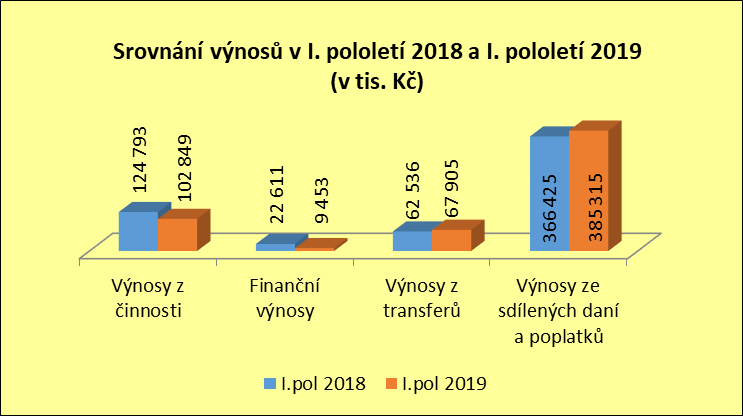
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy a výdaje | Rozpočet | | Rozpočtová opatření | Skutečnost | SK/UR v % |
| Schválený | Upravený |
| Daňové příjmy | 739 799,54 | 739 799,54 | 0,00 | 418 042,33 | 56,51 |
| Nedaňové příjmy | 125 760,12 | 130 516,00 | 4 755,89 | 62 585,36 | 47,95 |
| Kapitálové příjmy | 1 003,00 | 25 859,76 | 24 856,76 | 13 428,38 | 51,93 |
| Přijaté dotace | 136 807,73 | 168 335,45 | 31 527,71 | 81 529,18 | 48,43 |
| Příjmy celkem | 1 003 370,39 | 1 064 510,75 | 61 140,36 | 575 585,25 | 54,07 |
| Běžné výdaje | 842 339,33 | 892 007,93 | 49 668,61 | 393 048,68 | 44,06 |
| Kapitálové výdaje | 198 133,52 | 303 214,20 | 105 080,68 | 81 217,88 | 26,79 |
| Výdaje celkem | 1 040 472,85 | 1 195 222,13 | 154 749,29 | 474 266,56 | 39,68 |

# Účetní výsledek hospodaření k 30. 6. 2019

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁKLADY CELKEM** | **354 263,55** |
| Náklady z činnosti | 288 271,08 |
| Finanční náklady | 29,19 |
| Náklady na transfery | 61 337,76 |
| Daň z příjmů | 4 625,53 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **565 522,30** |
| Výnosy z činnosti | 102 848,67 |
| Finanční výnosy | 9 453,27 |
| Výnosy z transferů | 67 904,92 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 385 315,44 |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním** | **215 884,27** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **211 258,74** |

****

****

# Daňová výtěžnost za období 1/2019 – 6/2019

Na základě matematického porovnání daňové výtěžnosti roku 2018 a 2019 k datu 30. 6. 2018, resp. 30. 6. 2019 lze konstatovat, že možné příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí mohou být v roce 2019 oproti plánovanému rozpočtu vyšší až o **65 512,39 tis. Kč (možné vyšší plnění daňových příjmů k 31. 12. 2019 oproti rozpočtu roku 2019 zjištěné v období přípravy tohoto materiálu).** V roce 2018 byly na účet města k 30. 6. připsány daňové příjmy ve výši **48,27 %** skutečných daňových příjmů k 31. 12. 2018. V absolutní hodnotě to bylo 309 460,04 tis. Kč vůči celkovým daňovým příjmům k 31. 12. 2018 ve výši **641 115,14 tis. Kč**. V roce 2019 jsou k 30. 6. na účtu města připsány daně ve výši **330 021,10 tis. Kč.** Pokud budeme vycházet z předpokladu, že i v roce 2019 je na účtu města připsáno **48,27 %** daňových příjmů (tedy obdobně jako v roce 2018 ve stejném období), potom matematickým výpočtem docházíme k částce **683 711,93 tis. Kč**, jako možný celkový výnos sdílených daní a daně z nemovitých věcí k 31. 12. 2019. Odpočítáme-li od této částky hodnotu rozpočtovanou k 31. 12. 2018 ve výši **618 199,54 tis. Kč**, dostaneme již výše uvedenou plusovou hodnotu **65 512,39 tis. Kč** jako možné celkové přeplnění plánovaných daňových příjmů.

Vyšší procentuální plnění oproti roku 2018 vykazují v současné době všechny daňové příjmy.

Výpočet:

Celkové daňové příjmy k 31. 12. 2018: 641 115,14 tis. Kč = 100 %

Celkové daňové příjmy k 30. 6. 2018: 309 460,04 tis. Kč = 48,27 %

Celkové daňové příjmy k 30. 6. 2019: 330 021,10 tis. Kč = 48,27 % (předpoklad)

Celkové daňové příjmy k 31. 12. 2019: 683 711,93 tis. Kč = 100 % (předpoklad)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2019: 618 199,54 tis. Kč

**Možné přeplnění: 65 512,39 tis. Kč**



# Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

Schválený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2019 byl během I. pololetí 2019 upraven na základě rozpočtových opatření (dále jen ROZOP) č. 1 - 41/2019, schválených Zastupitelstvem města Prostějova, případně Radou města Prostějova v rámci jí svěřených kompetencí. Všechna schválená rozpočtová opatření jsou v souladu s § 16 odst. zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města Prostějova, sekce Samospráva-Hospodařená města. V listinné podobě jsou uvedené dokumenty k nahlédnutí na Finančním odboru, oddělení rozpočtu a evidence majetku, kancelář č. 1.

V oblasti příjmů došlo k navýšením částky o 61 140 356,16 Kč, z hodnoty 1 003 370 392,59 Kč na hodnotu 1 064 510 748,75 Kč.

U daňových příjmů ke změně v rozpočtu nedošlo.

Nedaňové příjmy byly navýšeny o 4 755,89 tis. Kč. Navyšované položky znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 13 723,00 | 15 577,58 | 1 854,58 |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 | 882,15 | 882,15 |
| 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 | 2 002,59 | 2 002,59 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 675,00 | 4 691,56 | 16,56 |

Kapitálové příjmy byly navýšeny o 24 856,76 tis. Kč. Upravoval se pouze rozpočet položky příjmů z prodeje pozemků, viz následující tabulka.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 000,00 | 25 856,76 | 24 856,76 |

U přijatých transferů došlo k navýšení o 31 527,71 tis. Kč. Navyšované položky znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 1 291,00 | 1 291,00 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 59 524,80 | 63 206,00 | 3 681,20 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 496,00 | 13 203,57 | 10 707,57 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 349,66 | 2 349,66 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 74 286,93 | 87 335,22 | 13 048,29 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 450,00 | 450,00 |

**V oblasti výdajů došlo k navýšením částky o 154 749 287,79 Kč, z hodnoty** 1 040 472 846,00 Kč **na hodnotu** 1 195 222 133,79 Kč**.**

Běžné výdaje se navýšily o 49 668,61 tis. Kč. Položky, u kterých došlo ke změně v rozpočtu, jsou uvedeny v následující tabulce.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 154 138,00 | 156 927,46 | 2 789,46 |
| 5019 | Ostatní platy | 75,00 | 125,00 | 50,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 446,00 | 4 344,56 | 898,56 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 8 997,00 | 9 392,00 | 395,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 41 424,00 | 42 283,61 | 859,61 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 158,40 | 15 507,02 | 348,62 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 729,00 | 743,01 | 14,01 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 453,00 | 2 537,50 | 84,50 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 128,00 | 223,00 | 95,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 495,50 | 765,50 | 270,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 367,00 | 4 729,67 | 362,67 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 080,92 | 6 233,44 | 152,52 |
| 5151 | Studená voda | 9 250,01 | 9 253,01 | 3,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 10 155,00 | 10 165,00 | 10,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 790,00 | 797,00 | 7,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 2 060,00 | 2 330,00 | 270,00 |
| 5164 | Nájemné | 668,00 | 872,35 | 204,35 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 204,82 | 3 654,82 | 450,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 544,60 | 2 624,30 | 79,70 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 274,00 | 5 974,00 | 700,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 963,26 | 175 827,26 | 24 864,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 145 796,53 | 140 934,19 | -4 862,34 |
| 5172 | Programové vybavení | 890,00 | 860,00 | -30,00 |
| 5175 | Pohoštění | 881,99 | 971,99 | 90,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 246,50 | 9 816,50 | 6 570,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 247,00 | 303,73 | 56,73 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 28 919,84 | 29 539,84 | 620,00 |
| 5194 | Věcné dary | 362,00 | 352,50 | -9,50 |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 237,00 | 237,00 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 12 479,00 | 19 136,00 | 6 657,00 |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 500,00 | 1 098,00 | 598,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 21 412,40 | 21 412,40 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 245,00 | 245,00 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 20,00 | 70,00 | 50,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 87 045,38 | 98 137,62 | 11 092,24 |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 5 402,35 | 5 402,35 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 3 078,25 | 3 543,25 | 465,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 33 272,00 | 37 272,00 | 4 000,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 113,00 | 113,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 920,00 | 1 620,00 | 700,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 178,00 | 1 186,00 | 8,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 457,90 | 2 487,90 | 30,00 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 300,00 | 220,00 | -80,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 47 050,00 | 28 824,95 | -18 225,05 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 27 551,00 | 8 943,78 | -18 607,22 |

Kapitálové výdaje byly navýšeny o 105 080,68 tis. Kč. Přehled položek, které se na celkovém navýšení podílely, jsou v následující tabulce.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 6111 | Programové vybavení | 1 791,00 | 4 365,69 | 2 574,69 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 3 800,00 | 4 060,15 | 260,15 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 180 477,00 | 276 320,33 | 95 843,33 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 515,00 | 6 597,00 | 1 082,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 150,00 | 3 444,00 | 294,00 |
| 6127 | Kulturní předměty | 200,00 | 429,90 | 229,90 |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0,00 | 72,60 | 72,60 |
| 6130 | Pozemky | 1 480,52 | 4 214,53 | 2 734,01 |
| 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 200,00 | 200,00 |

Úpravami na straně příjmů a výdajů rozpočtu došlo ke změně i ve třídě 8 (financování), kde hodnota plusového objemu financování, v případě schváleného rozpočtu ve výši 37 102 453,41 Kč, byla upravena na hodnotu 130 711 385,04 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – operace spojené s trvalými peněžními fondy města a bankovními účty města - úprava o plus 93 608 931,63 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. 18230 ze dne 4. 12. 2018 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | | **Číselný údaj z "Text"** |
| **Číslo kap.** | **Částka** | **Číslo kap.** | **Částka** |
| 2/2019 | 14.01.2019 | Olomoucký kraj - finanční vztah SR k rozpočtu statutárního města Prostějova - úprava | 0000000070 | 3 681 200,00 | 0000000070 | 3 681 200,00 |  |
| **Celkem** | **3 681 200,00** | **Celkem** | **3 681 200,00** |  |
| 4/2019 | 18.01.2019 | ÚNID na výkon pěstounské péče - ÚZ 13010 - přiznání dotace | 0000000021 | 2 496 000,00 | 0000000021 | 2 496 000,00 |  |
| **Celkem** | **2 496 000,00** | **Celkem** | **2 496 000,00** |  |
| 6/2019 | 31.01.2019 | ÚZ 13010 - příspěvek na pěstounskou péči - převod části nevyčerpaných prostředků roku 2018 do roku 2019 | 0000000070 | 500 000,00 | 0000000021 | 500 000,00 |  |
| 0000000070 | 2 387 025,00 | 0000000021 | 2 387 025,00 |  |
| **Celkem** | **2 887 025,00** | **Celkem** | **2 887 025,00** |  |
| 7/2019 | 01.02.2019 | ÚNID na výkon pěstounské péče - ÚZ 13010 - snížení dotace | 0000000021 | -48 000,00 | 0000000021 | -48 000,00 |  |
| **Celkem** | **-48 000,00** | **Celkem** | **-48 000,00** |  |
| 8/2019 | 11.02.2019 | ÚNID od OlK pro Základní školu Prostějov, ul. Dr.Horáka 24, na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů - ÚZ 103533063, 103133063 | 0000000020 | 2 470 606,00 | 0000000020 | 2 470 606,00 |  |
| **Celkem** | **2 470 606,00** | **Celkem** | **2 470 606,00** |  |
| 9/2019 | 14.02.2019 | ÚNID od OlK na rekonstrukci požární zbrojnice JSDH Prostějov-Vrahovice | 0000000060 | 450 000,00 | 0000000060 | 450 000,00 |  |
| **Celkem** | **450 000,00** | **Celkem** | **450 000,00** |  |
| 10/2019 | 14.02.2019 | ÚNID od OlK - ÚZ 160 pro Městskou knihovnu na zajištění regionálních funkcí v roce 2019 | 0000000020 | 2 219 655,00 | 0000000020 | 2 219 655,00 |  |
| **Celkem** | **2 219 655,00** | **Celkem** | **2 219 655,00** |  |
| 11/2019 | 14.02.2019 | ÚNID na výkon pěstounské péče-ÚZ 13010-snížení dotace | 0000000021 | -44 000,00 | 0000000021 | -44 000,00 |  |
| **Celkem** | **-44 000,00** | **Celkem** | **-44 000,00** |  |
| 15/2019 | 20.03.2019 | ÚNID na výkon pěstounské péče - ÚZ 13010 - snížení dotace | 0000000021 | -360 000,00 | 0000000021 | -360 000,00 |  |
| **Celkem** | **-360 000,00** | **Celkem** | **-360 000,00** |  |
| 17/2019 | 25.03.2019 | OlK-Finanční vypořádání roku 2018-doplatek za volby 2018 | 0000000070 | 882 150,79 | 0000000070 | 882 150,79 |  |
| **Celkem** | **882 150,79** | **Celkem** | **882 150,79** |  |
| 18/2019 | 25.03.2019 | ÚID z IROP na "Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově" | 0000000060 | 7 266 805,74 | 0000000070 | 7 266 805,74 |  |
| **Celkem** | **7 266 805,74** | **Celkem** | **7 266 805,74** |  |
| 19/2019 | 26.03.2019 | ÚID z IROP na "Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného v Prostějově"-úprava dotace dle vykázané skutečnosti | 0000000060 | -136 132,13 |  |  |  |
| 0000000070 | 136 132,13 |  |  |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 21/2019 | 11.04.2019 | ÚID z Ministerstva vnitra na "Dostavbu a rekonstrukci požární zbrojnice Vrahovice" | 0000000060 | 3 862 669,19 | 0000000060 | 3 862 669,19 |  |
| **Celkem** | **3 862 669,19** | **Celkem** | **3 862 669,19** |  |
| 22/2019 | 15.04.2019 | ÚZ 13010 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 1.1.2019 do 31.3.2019 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky |  |  | 0000000021 | -438 367,00 |  |
|  |  | 0000000014 | 438 367,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 24/2019 | 24.04.2019 | ÚNID z MPSV na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019 - 1.splátka, ÚZ 13011 | 0000000021 | 5 594 750,00 | 0000000021 | 5 594 750,00 |  |
| **Celkem** | **5 594 750,00** | **Celkem** | **5 594 750,00** |  |
| 25/2019 | 06.05.2019 | 1)Finanční prosředky na činnost odborného lesního hospodáře - IV.čtvrtletí 2018  2)Účelová neinvestiční dotace z MPSV na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019-1.splátka |  |  | 0000000040 | -100 431,00 | 1) |
|  |  | 0000000040 | 100 431,00 | 1) |
| 0000000021 | 5 594 750,00 | 0000000021 | 5 594 750,00 | 2) |
| **Celkem** | **5 594 750,00** | **Celkem** | **5 594 750,00** |  |
| 27/2019 | 15.05.2019 | ÚNID na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu | 0000000011 | 1 291 000,00 | 0000000011 | 1 291 000,00 |  |
| **Celkem** | **1 291 000,00** | **Celkem** | **1 291 000,00** |  |
| 29/2019 | 29.05.2019 | ÚNID na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019-rozdělení dotace-ÚZ 13011 |  |  | 0000000021 | -3 067 287,00 |  |
|  |  | 0000000014 | 3 067 287,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 31/2019 | 05.06.2019 | ÚNID z MVČR-ÚZ 14032-Program podpora prevence kriminality 1) pro Mobilní a kontrolní pracoviště spojené s III.etapou forenzního značení jízdních kol a invalidních vozíků. 2) pro Návazné pobyty pro děti | 0000000013 | 44 620,00 | 0000000013 | 44 620,00 | 1) |
| 0000000021 | 102 800,00 | 0000000021 | 102 800,00 | 2) |
| **Celkem** | **147 420,00** | **Celkem** | **147 420,00** |  |
| 32/2019 | 06.06.2019 | ÚNID na 62. Wolkrův Prostějov 2019 - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie | 0000000019 | 280 000,00 | 0000000019 | 180 000,00 |  |
|  |  | 0000000014 | 100 000,00 |  |
| **Celkem** | **280 000,00** | **Celkem** | **280 000,00** |  |
| 33/2019 | 10.06.2019 | ÚNID z OlK:  1)pro ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, na projekt Příroda školní zahrady pro všechny smysly, ÚZ 510  2)pro ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 na úhradu výdajů na projekt Školní zahrada-místo pro poznávání a relaxaci, ÚZ 510  3)pro MŠ Prostějov, ul.Šárka 4348/4a na úhradu výdajů na projekt Program podpory enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019, ÚZ 510 | 0000000020 | 10 000,00 | 0000000020 | 10 000,00 | 1) |
| 0000000020 | 10 000,00 | 0000000020 | 10 000,00 | 2) |
| 0000000020 | 10 000,00 | 0000000020 | 10 000,00 | 3 |
| **Celkem** | **30 000,00** | **Celkem** | **30 000,00** |  |
| 34/2019 | 10.06.2019 | ÚNID z MPSV ČR na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 | 0000000021 | 1 581 661,00 | 0000000021 | 1 581 661,00 |  |
| **Celkem** | **1 581 661,00** | **Celkem** | **1 581 661,00** |  |
| 35/2019 | 10.06.2019 | ÚNID z MŠMT-OP Výzkum, vývoj a vzdělávání-ZUŠ Vladimíra Ambrose, Prostějov, ÚZ 103533063 (214.279,04,-) 103133063 (37.813,96,-) | 0000000020 | 252 093,00 | 0000000020 | 252 093,00 |  |
| **Celkem** | **252 093,00** | **Celkem** | **252 093,00** |  |
| 37/2019 | 17.06.2019 | ÚNID od OlK na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova - ÚZ 415 | 0000000012 | 70 000,00 | 0000000012 | 70 000,00 |  |
| **Celkem** | **70 000,00** | **Celkem** | **70 000,00** |  |
| 39/2019 | 21.06.2019 | ÚNID 1)pro Městskou knihovnu Prostějov na částečnou úhradu výdajů na"Povídky-Taťána Krejsová", ÚZ 555  2)pro Městskou knihovnu Prostějov na částečnou úhradu výdajů na "Pověsti, báchorky a pohádky z Hané"  3)pro KINO METRO 70 Prostějov na realizaci projektu Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu v rámci Programu na ochranu měkkých sílů v oblasti kultury, ÚZ 34026  4)pro KINO METRO 70 Prostějov na realiazci projektu Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur v rámci Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury.  5) pro Městské divadlo Prostějov na realizaci projektu Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu v rámci Programu na ochranu měkkých cílů v oblasi kultury.  6) pro Městské divadlo Prostějov na realizaci projektu Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur v rámci Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury.  7) pro jednotek sborů dobrovolných hasičů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II. | 0000000020 | 20 000,00 | 0000000020 | 20 000,00 | 1) |
| 0000000020 | 10 000,00 | 0000000020 | 10 000,00 | 2) |
| 0000000020 | 100 000,00 | 0000000020 | 100 000,00 | 3) |
| 0000000020 | 100 000,00 | 0000000020 | 100 000,00 | 4) |
| 0000000020 | 100 000,00 | 0000000020 | 100 000,00 | 5) |
| 0000000020 | 100 000,00 | 0000000020 | 100 000,00 | 6) |
| 0000000012 | 150 000,00 | 0000000012 | 150 000,00 | 7) |
| **Celkem** | **580 000,00** | **Celkem** | **580 000,00** |  |
| 40/2019 | 21.06.2019 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, I. čtvrtletí roku 2019 |  |  | 0000000040 | -98 240,00 |  |
|  |  | 0000000040 | 98 240,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 41/2019 | 21.06.2019 | Dotace: 1)ÚNID na výkon pěstounské péče - ÚZ 13010 - snížení dotace 2)Dotace Pojďme se vzdělávat společně, ÚZ 33063 - příjem dotace 3)Dotace Aktivní politika zaměstnanosti pro **OkU** a obce, ÚZ 13101 - příjem dotace 4) Dotace - Veřejně prospěšné práce, ÚZ 104113013, příjem dotace 5) Dotace - Veřejně prospěšné práce, ÚZ 104513013, příjem dotace 6)Dotace-Územní studie krajiny - ÚZ 107117968, ÚZ 107517969 | 0000000021 | -288 000,00 | 0000000021 | -288 000,00 | 1) |
| 0000000014 | 16 564,00 | 0000000014 | 16 564,00 | 2) |
| 0000000014 | 341 343,00 | 0000000070 | 137 197,00 | 3) |
|  |  | 0000000014 | 194 146,00 |  |
| 0000000014 | 34 454,70 | 0000000014 | 34 454,70 | 4) |
| 0000000014 | 195 243,30 | 0000000014 | 195 243,30 | 5) |
| 0000000062 | 2 054 943,00 | 0000000070 | 2 054 943,00 | 6) |
| **Celkem** | **2 354 548,00** | **Celkem** | **2 344 548,00** |  |
| **ROZOP celkem** | | | **39 859 133,72** | | **39 859 133,72** | |  |

Použité zkratky v tabulce:

ÚID = účelová investiční dotace

ÚNID = účelová neinvestiční dotace

SR = státní rozpočet

OlK=Olomoucký kraj

IROP=Integrovaný regionální operační program

ÚZ = účelový znak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stav peněžních prostředků města Prostějova k 30. 6. 2019  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Účet** | **Stav k 1. 1. 2019 v Kč** | **Stav k 30. 6. 2019 v Kč** | **Obrat v Kč** | | Základní běžný účet | 195 866 716,35 | 309 302 806,40 | 113 436 090,05 | | Účet fondů bez sociálního fondu | 87 833 932,51 | 88 080 454,08 | 246 521,57 | | Sociální fond | 944 951,77 | 2 707 395,77 | 1 762 444,00 | | Depozitní účet | 5 421 937,48 | 12 159 385,86 | 6 737 448,38 | | **Peněžní prostředky celkem** | **290 067 538,11** | **412 250 042,11** | **122 182 504,00** | |

# Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova (tvorba, užití k 30. 6. 2019 – ÚZ 000000001 až ÚZ 000000006 rozpočtově – schváleno; sociální fond dle skutečnosti)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UZ | Název | Finanční operace | Částka v Kč |
| 1 | Fond rezerv a rozvoje | **Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019** | **99 282 652,85** |
| Schválený rozpočet 2019 - 2. ZMP ze dne 4. 12. 2018 - stavební investice | -40 440 301,41 |
| Upravený rozpočet 2019 - 6. RMP ze dne 8. 1. 2019 | -931 160,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - úprava finančního vztahu ke SR ČR na základě dopisu z OlK | 3 681 200,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 4. ZMP ze dne 15. 1. 2019 | 0,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 7. RMP ze dne 22. 1. 2019 | -6 763 051,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 6/2019 - převod prostředků na pěst.péči z roku 2018 | -2 887 025,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 8. RMP ze dne 11. 2. 2019 | -775 495,60 |
| Upravený rozpočet 2019 - 5. ZMP ze dne 19. 2. 2019 | -28 606 428,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 11. RMP ze dne 5. 3. 2019 | -2 389 209,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č.17/2019 - Ol.kraj-fin.vypořádání-doplatek za volby 2018 | 882 150,79 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 18/2019 - Inv.dotace z IROP-Modernizace terminálu Janáčkova | 7 266 805,74 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č.19/2019 - Inv.dotace z IROP-Vybudování odborných učeben na ZŠ JŽ | -136 132,13 |
| Upravený rozpočet 2019 - 13. RMP ze dne 2. 4. 2019 | -2 203 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 14. RMP ze dne 16. 4. 2019 | -2 474 171,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 6. ZMP ze dne 30. 4. 2019 | -51 370 821,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 17. RMP ze dne 14. 5. 2019 | -1 794 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 19. RMP ze dne 27. 5. 2019 | -359 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 20. RMP ze dne 10. 6. 2019 | -1 034 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 8. ZMP ze dne 11. 6. 2019 | 193 189 560,92 |
| Upravený rozpočet 2019 - 22. RMP ze dne 25. 6. 2019 | -6 194 756,00 |
| **Konečný zůstatek k 30. 6. 2019** | **155 943 820,16** |
| 5 | Fond reinvestic nájemného | **Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019** | **0,70** |
| Schválený rozpočet 2019 - 2. ZMP ze dne 4. 12. 2018 - nájemné | 2 331 848,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 5. ZMP ze dne 19. 2. 2019 | -2 331 848,00 |
| **Konečný zůstatek k 30. 6. 2019** | **0,70** |
| 6 | Fond zeleně | **Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019** | **13 046,24** |
| Schválený rozpočet 2019 - 2. ZMP ze dne 4. 12. 2018 - příspěvek z rozpočtu | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 11. RMP ze dne 5. 3. 2019 | -1 086 012,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 8. ZMP ze dne 11.6.2019 | 137 280,00 |
| **Konečný zůstatek k 30. 6. 2019** | **1 064 314,24** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | **157 008 135,10** |
|  | Sociální fond kapitola 71 | **Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019** | **944 951,77** |
| Zdroje k 30. 6. 2019 | 3 416 436,00 |
| Užití k 30. 6. 2019 | 1 653 992,00 |
| **Konečný zůstatek k 30. 6. 2019** | **2 707 395,77** |
|  |  |  |  |

# Pohledávky a závazky registrované MMPv, finančním odborem k 30. 6. 2019

**Pohledávky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohledávky** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Dlouhodobé poskyt. zálohy | 465 | 1 500,00 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Podatelna 500,00 Kč a pokladna Bufetu 1000,00 Kč. |
| Odběratelé | 311 | 34 588 506,34 | 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 | 33 227 422,22 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné z hlavní činnosti | 315 | 57 121 741,75 | 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) Exekucí prostřednictvím exekutorského úřadu  2) Daňovou exekucí dle daňového řádu 3) Přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení 4) Přihlášení do veřejné dražby 5) Přihlášení do řízení o pozůstalosti |
| Za zaměstnanci | 335 | 336 320,50 | 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 | 32 733 443,00 | Předpis jednotlivých dotací. Bude vyúčtováno v II. pololetí 2019 |
| Krátkodob. poskyt. zálohy na transfery | 373 | 48 765 686,00 | Nevyúčtované VFP. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv. |
| Náklady příštích obd. | 381 | 130 764,66 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v roce 2020. |
| Příjmy příštích období | 385 | 166 119,74 | výnosy r 2018, příjem r. 2019, bude vyúčtováno v II. Pololetí r. 2019 |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 28 270 775,69 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací |
| Ostatní krátkodobé | 377 | 171 026,00 | Pohledávky z titulu došlých plateb z platebních karet a nezařazených nákladů na pořízení pozemků |
| **Celkem pohledávky k 30.6.2019** | | **235 513 305,90** |  |

**Závazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 908 591,00 | Složené dlouhodobé jistiny (nad jeden rok) |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 12 220 235,45 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány po potvrzení ZVA poskytovatelem. |
| Dodavatelé | 321 | 10 469 836,64 | Závazky ze smluvních vztahů týkající se roku 2019.Faktury budou proplaceny v II.pololetí 2019 |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 9 854 666,71 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2020. |
| Zaměstnanci | 343 | 11 755 327,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 6/2019. |
| Sociální zabezpečení | 374 | 4 679 433,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 6/2019. |
| Zdravotní pojištění | 375 | 2 045 226,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 6/2019. |
| Ost. daně, popl. a jin. obdob. peněž. pl. | 383 | 2 151 942,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 6/2019. |
| Daň z přidané hodnoty | 384 | 411 319,00 | Daň z přidané hodnoty za červen 2019 odvedená v červenci 2019 |
| Krátkodob. přij. zálohy na transf. | 389 | 25 063 472,25 | Nevyúčtované přijaté dotace k 31.12.2018. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2019. |
| Výnosy příštích období | 378 | 2 883 025,00 | V běžném období příjem, výnos v období příštím. Jedná se o příjem příspěvku na pěstounskou péči. |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 19 740 786,00 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2018, které v tomto roce nebyly vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor). Nákladově proúčtováno do roku 2018. Bude proúčtováno v II. pololetí 2019. |
| Ostatní krátkodobé | 378 | 12 666 799,68 | Nesvéprávní klienti, složené jistiny - krátkodobé do 1 roku |
| **Celkem závazky k 30.6.2019** | | **114 850 659,73** |  |

**Pohledávky po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2019**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Kap.** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Městská policie | 13 | 968 930,00 | Pokuty policie, náhrada škody, náklady na odvoz do protial. záchranné stanice, poplatky MP dle nařízení obce. |
| Občanské záležitosti | 16 | 31 547 124,00 | Pokuty KPPP |
| Duha KK u hradeb | 19 | 11 838,00 | Vstupné a bufet Duha. |
| Sociální věci | 21 | 848 623,00 | Nájemné soc. byty, sociální dávky, příspěvek na výživu, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené. |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 30 | 427 557,00 | Pokuty, náklady řízení. |
| Životní prostředí | 40 | 140 927,00 | Pokuty, odvod za odnětí ze ZPF. |
| Doprava | 41 | 6 000,00 | Pokuty. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 277 790,00 | Nájemné z pozemků a nebyt. prostor, nájemné organizace, náhrady škody, pronájem odstavných ploch, Fotbal-nájem hřiště. |
| Odbor rozvoje a investic | 60 | 724 647,00 | Smluvní pokuta. |
| Finanční odbor | 70 | 13 680 935,00 | 1) Místní poplatek ze psů = 190.847,-Kč,  2) Místní poplatek za užívání veř. prostranství = 127.614,-Kč, 3) Pokuty FO = 90.500,-Kč, 4) Příspěvky s podmínkou = 527.000,-Kč, 5) Místní poplatek za odpady = 11.255.435,-Kč, 6) Náhrada škody- ostatní= 1.489.539,-Kč |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 14 930 023,00 | Pohledávky DSP a PO, hrobní místa, náhrada škody, pohledávky odboru komun. služeb, pokuty. |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 20 628 522,00 | Příslušenství k pohledávkám DSP z nájmů bytů. |
| **Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti** |  | **84 192 916,00** |  |

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

Průběžné výsledky hospodaření obchodních korporací založených městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov (DSP, s.r.o., LMP, s.r.o., a její dceřiná společnost Dřevo Prostějov, s.r.o.), za I. pololetí roku 2019 budou projednány samostatně při jednání RMP v působnosti valných hromad těchto společností.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Výnosy** | **Náklady** | **Výsledek hospodaření** |
| Domovní správa Prostějov, s.r.o. | 63 232 239 | 61 394 193 | 1 838 046 |
| Lesy města Prostějova, s.r.o. | 29 556 000 | 20 250 000 | 9 306 000 |
| Dřevo Prostějov, s.r.o. | 1 140 056 | 1 462 762 | -322 706 |

**Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích v tis. Kč k 30. 6. 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Pořizovací cena** | **Podíl města v %** | **Nominální hodnota podílu** | **Základní kapitál obchodní společnosti** | **Vlastní kapitál obchodní společnosti** | **Ocenění ekvivalencí**  **\*\*** | **Oceň.rozdíl (oc.ekv.-poř.cena)** |
| Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. | \*400 981,83 | 72 | 341 505,00 | 474 341,00 | 629 174,00 | 453 005,28 | 52 023,45 |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 265 642,00 | 100 | 91 100,00 | 120 000,00 | 196 566,60 | 196 566,60 | -69 075,40 |
| FCC Prostějov, s. r. o. | 11 114,16 | 25 | 11 114,00 | 44 456,00 | 54 847,00 | 13 711,75 | 2 597,59 |
| FTL - First Transport Lines, a. s. | 2 636,21 | 10 | 6731,00 | 67 300,00 | 138 632,00 | 13 609,30 | 10 973,09 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 27 454,00 | 27 454,00 | 27 354,00 |
| **Celkem** | **680 474,20** |  |  |  |  |  |  |

\* 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 Kč

\*\* Ocenění ekvivalencí = ocenění majetkových účastí podílem na vlastním kapitálu

**Majetková účast společnosti Lesy města Prostějova s.r.o. ve společnosti Dřevo Prostějov, s.r.o., v tis. Kč k 30. 6 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Pořizovací cena** | **Podíl města v %** | **Nominální hodnota podílu** | **Základní kapitál obchodní společnosti** | **Vlastní kapitál obchodní společnosti** | **Ocenění ekvivalencí** | **Oceň.rozdíl (oc.ekv.-poř.cena)** |
| Dřevo Prostějov, s.r.o. | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | -1 409,00 | -1 409,00 | -1 509,00 |

# Účast města ve spolcích

Vliv na řízení a ovládání spolku je stanoven na základě konsolidačního manuálu a stanov jednotlivých spolků (nejčastěji podle výše členských příspěvků nebo podle počtu členů daného spolku).

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účetní jednotky** | **Vliv na řízení a ovládání** (vyjádřený v %) |
| Národní dům Prostějov o. p. s. | 66,66 % |
| Svaz měst a obcí České republiky | 0,06 % |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 0,47 % |
| Asociace turistických informačních center České republiky | 0,30 % |
| Národní síť Zdravých měst České republiky | 0,76 % |
| Odpady Olomouckého kraje, z. s. | 0,67 % |
| Prostějov olympijský, z. s. | 33,33 % |

# Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 1. 1. - 30. 6. 2019 dle kapitol bez konsolidace (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 291,40 | 291,40 | 58,48 | 20,07 | 20,07 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 25,00 | 1 316,00 | 1 292,57 | 5 170,26 | 98,22 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 220,00 | 220,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 13 | Městská policie | 1 500,00 | 1 544,62 | 783,39 | 52,23 | 50,72 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 587,61 | 587,61 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 15 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 42,83 | 214,16 | 214,16 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 930,00 | 9 930,00 | 4 457,95 | 44,89 | 44,89 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 200,00 | 1 480,00 | 1 077,38 | 89,78 | 72,80 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 13 723,00 | 20 781,36 | 13 067,44 | 95,22 | 62,88 |
| 21 | Sociální věci | 2 499,00 | 9 038,21 | 9 318,93 | 372,91 | 103,11 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 940,00 | 940,00 | 455,91 | 48,50 | 48,50 |
| 40 | Životní prostředí | 1 109,00 | 1 109,00 | 651,84 | 58,78 | 58,78 |
| 41 | Doprava | 20 850,00 | 20 850,00 | 8 573,28 | 41,12 | 41,12 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 19 051,22 | 43 907,98 | 24 962,34 | 131,03 | 56,85 |
| 60 | Rozvoj a investice | 74 286,93 | 85 730,28 | 30 890,96 | 41,58 | 36,03 |
| 61 | Stavební úřad | 4 585,00 | 4 585,00 | 1 134,14 | 24,74 | 24,74 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 0,00 | 2 054,94 | 2 054,94 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 70 | Finanční | 778 632,34 | 785 396,86 | 943 780,60 | 121,21 | 120,17 |
| 71 | Sociální fond | 160,00 | 160,00 | 3 386,44 | 2 116,52 | 2 116,52 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 74 567,50 | 74 567,50 | 34 414,34 | 46,15 | 46,15 |
| **Příjmy celkem** | | **1 003 370,39** | **1 064 510,75** | **1 081 211,35** | **107,76** | **101,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 6 704,10 | 21 191,00 | 11 839,52 | 176,60 | 55,87 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 27 445,47 | 30 370,74 | 13 120,70 | 47,81 | 43,20 |
| 12 | Krizové řízení | 2 405,00 | 2 680,00 | 682,84 | 28,39 | 25,48 |
| 13 | Městská policie | 50 503,71 | 50 548,33 | 22 688,72 | 44,92 | 44,89 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 189 708,60 | 195 591,56 | 91 616,50 | 48,29 | 46,84 |
| 15 | Informační technologie | 13 470,00 | 16 044,69 | 5 452,33 | 40,48 | 33,98 |
| 16 | Občanské záležitosti | 26,00 | 26,00 | 25,73 | 98,96 | 98,96 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 7 171,00 | 7 551,00 | 2 371,22 | 33,07 | 31,40 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 98 144,04 | 132 519,50 | 86 467,01 | 88,10 | 65,25 |
| 21 | Sociální věci | 7 599,17 | 14 911,96 | 4 335,50 | 57,05 | 29,07 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 40 | Životní prostředí | 2 460,00 | 2 483,50 | 900,14 | 36,59 | 36,24 |
| 41 | Doprava | 32 219,95 | 32 839,95 | 16 547,13 | 51,36 | 50,39 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 11 640,52 | 19 577,90 | 7 431,02 | 63,84 | 37,96 |
| 60 | Rozvoj a investice | 258 690,00 | 368 995,10 | 78 823,13 | 30,47 | 21,36 |
| 61 | Stavební úřad | 400,00 | 400,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 4 650,00 | 4 910,15 | 24,65 | 0,53 | 0,50 |
| 70 | Finanční | 105 208,82 | 69 551,77 | 542 829,94 | 515,95 | 780,47 |
| 71 | Sociální fond | 4 472,90 | 4 422,90 | 1 676,02 | 37,47 | 37,89 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 217 553,56 | 220 606,08 | 93 056,57 | 42,77 | 42,18 |
| **Výdaje celkem** | | **1 040 472,85** | **1 195 222,13** | **979 892,66** | **94,18** | **81,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-37 102,45** | **-130 711,39** | **101 318,69** | **-273,08** | **-77,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Financování celkem** | | **37 102,45** | **130 711,39** | **-101 318,69** | **-273,08** | **-77,51** |

# Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 1. 1. - 30. 6. 2018 v tis. Kč dle kapitol s konsolidací

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 291,40 | 291,40 | 58,48 | 20,07 | 20,07 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 25,00 | 1 316,00 | 1 292,57 | 5 170,26 | 98,22 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 220,00 | 220,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 13 | Městská policie | 1 500,00 | 1 544,62 | 783,39 | 52,23 | 50,72 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 587,61 | 587,61 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 15 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 42,83 | 214,16 | 214,16 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 930,00 | 9 930,00 | 4 457,95 | 44,89 | 44,89 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 200,00 | 1 480,00 | 1 077,38 | 89,78 | 72,80 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 13 723,00 | 20 781,36 | 13 067,44 | 95,22 | 62,88 |
| 21 | Sociální věci | 2 499,00 | 9 038,21 | 9 318,93 | 372,91 | 103,11 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 940,00 | 940,00 | 455,91 | 48,50 | 48,50 |
| 40 | Životní prostředí | 1 109,00 | 1 109,00 | 651,84 | 58,78 | 58,78 |
| 41 | Doprava | 20 850,00 | 20 850,00 | 8 573,28 | 41,12 | 41,12 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 19 051,22 | 43 907,98 | 24 962,34 | 131,03 | 56,85 |
| 60 | Rozvoj a investice | 74 286,93 | 85 730,28 | 30 890,96 | 41,58 | 36,03 |
| 61 | Stavební úřad | 4 585,00 | 4 585,00 | 1 134,14 | 24,74 | 24,74 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 0,00 | 2 054,94 | 2 054,94 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 70 | Finanční | 778 632,34 | 785 396,86 | 441 473,40 | 56,70 | 56,21 |
| 71 | Sociální fond | 160,00 | 160,00 | 67,54 | 42,21 | 42,21 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 74 567,50 | 74 567,50 | 34 414,34 | 46,15 | 46,15 |
| **Příjmy celkem** | | **1 003 370,39** | **1 064 510,75** | **575 585,25** | **57,37** | **54,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 6 704,10 | 21 191,00 | 11 839,52 | 176,60 | 55,87 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 27 445,47 | 30 370,74 | 13 120,70 | 47,81 | 43,20 |
| 12 | Krizové řízení | 2 405,00 | 2 680,00 | 682,84 | 28,39 | 25,48 |
| 13 | Městská policie | 50 503,71 | 50 548,33 | 22 688,72 | 44,92 | 44,89 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 189 708,60 | 195 591,56 | 91 616,50 | 48,29 | 46,84 |
| 15 | Informační technologie | 13 470,00 | 16 044,69 | 5 452,33 | 40,48 | 33,98 |
| 16 | Občanské záležitosti | 26,00 | 26,00 | 25,73 | 98,96 | 98,96 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 7 171,00 | 7 551,00 | 2 371,22 | 33,07 | 31,40 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 98 144,04 | 132 519,50 | 86 467,01 | 88,10 | 65,25 |
| 21 | Sociální věci | 7 599,17 | 14 911,96 | 4 335,50 | 57,05 | 29,07 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 40 | Životní prostředí | 2 460,00 | 2 483,50 | 900,14 | 36,59 | 36,24 |
| 41 | Doprava | 32 219,95 | 32 839,95 | 16 547,13 | 51,36 | 50,39 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 11 640,52 | 19 577,90 | 7 431,02 | 63,84 | 37,96 |
| 60 | Rozvoj a investice | 258 690,00 | 368 995,10 | 78 823,13 | 30,47 | 21,36 |
| 61 | Stavební úřad | 400,00 | 400,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 4 650,00 | 4 910,15 | 24,65 | 0,53 | 0,50 |
| 70 | Finanční | 105 208,82 | 69 551,77 | 37 203,84 | 35,36 | 53,49 |
| 71 | Sociální fond | 4 472,90 | 4 422,90 | 1 676,02 | 37,47 | 37,89 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 217 553,56 | 220 606,08 | 93 056,57 | 42,77 | 42,18 |
| **Výdaje celkem** | | **1 040 472,85** | **1 195 222,13** | **474 266,56** | **45,58** | **39,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-37 102,45** | **-130 711,39** | **101 318,69** | **-273,08** | **-77,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Financování celkem** | | **37 102,45** | **130 711,39** | **-101 318,69** | **-273,08** | **-77,51** |

# Srovnání příjmů a výdajů kapitol za I. pololetí v letech 2018 a 2019 (v tis. Kč, po konsolidaci)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Název** | **Příjmy** | | **Výdaje** | | **Rozdíl P a V** | |
| **I. pol. 2018** | **I. pol. 2019** | **I. pol. 2018** | **I. pol. 2019** | **I. pol. 2018** | **I. pol. 2019** |
| 10 | Kancelář primátora | 79,34 | 58,48 | 9 101,14 | 11 839,52 | -9 021,80 | -11 781,04 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 232,16 | 1 292,57 | 10 491,59 | 13 120,70 | -9 259,43 | -11 828,13 |
| 12 | Krizové řízení | 150 | 220,00 | 1 021,35 | 682,84 | -871,35 | -462,84148 |
| 13 | Městská policie | 860,34 | 783,39 | 17 278,95 | 22 688,72 | -16 418,61 | -21 905,33 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 820,79 | 587,61 | 72 939,20 | 91 616,50 | -72 118,41 | -91 028,89 |
| 15 | Informační technologie | 0 | 42,83 | 2 925,78 | 5 452,33 | -2 925,78 | -5 409,50 |
| 16 | Občanské záležitosti | 4 512,50 | 4 457,95 | 154,38 | 25,73 | 4 358,12 | 4 432,22 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 899,57 | 1 077,38 | 2 576,21 | 2 371,22 | -1 676,64 | -1 293,84 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 12 825,96 | 13 067,44 | 81 048,75 | 86 467,01 | -68 222,79 | -73 399,58 |
| 21 | Sociální věci | 8 322,94 | 9 318,93 | 4 110,46 | 4 335,50 | 4 212,48 | 4 983,43 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 447,87 | 455,91 | 0 | 0,00 | 447,87 | 455,90912 |
| 40 | Životní prostředí | 809,14 | 651,84 | 732,99 | 900,14 | 76,15 | -248,30144 |
| 41 | Doprava | 7 563,96 | 8 573,28 | 14 767,04 | 16 547,13 | -7 203,08 | -7 973,85 |
| 50 | Správa a nakládání s maj. města | 102 662,57 | 24 962,34 | 8 666,82 | 7 431,02 | 93 995,75 | 17 531,32 |
| 60 | Rozvoj a investice | 8 026,05 | 30 890,96 | 101 718,03 | 78 823,13 | -93 691,98 | -47 932,17 |
| 61 | Stavební úřad | 1 631,62 | 1 134,14 | 24,08 | 4,00 | 1 607,54 | 1 130,14 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 235,95 | 2 054,94 | 796,73 | 24,65 | -560,78 | 2030,293 |
| 70 | Finanční | 421 987,68 | 441 473,40 | 45 212,35 | 37 203,84 | 376 775,33 | 404 269,56 |
| 71 | Sociální fond | 80,94 | 67,54 | 1 469,61 | 1 676,02 | -1 388,67 | -1 608,48 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 35 601,49 | 34 414,34 | 84 439,46 | 93 056,57 | -48 837,97 | -58 642,23 |
| **Celkem** | | **608 750,87** | **575 585,25** | **459 474,92** | **474 266,56** | **149 275,95** | **101 318,69** |

# Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2019 – příjmy (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 10 | 1361 | Správní poplatky | 120 000,00 | 120 000,00 | 39 890,00 | 33,24% |
| 10 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 80,00 | \*\*\*\*\* |
| 10 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 719,00 | 39,72% |
| 10 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -21 211,00 | \*\*\*\*\* |
| **Kancelář primátora** | | | **291 400,00** | **291 400,00** | **58 478,00** | **20,07%** |
| 11 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 746,00 | 11,64% |
| 11 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -180,00 | \*\*\*\*\* |
| 11 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 100,00% |
| **Správa a zabezpečení** | | | **25 000,00** | **1 316 000,00** | **1 292 566,00** | **98,22%** |
| 12 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 12 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| **Krizové řízení** | | | **0,00** | **220 000,00** | **220 000,00** | **100,00%** |
| 13 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 430 000,00 | 430 000,00 | 186 063,59 | 43,27% |
| 13 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 520 400,00 | 49,56% |
| 13 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 36 605,00 | 732,10% |
| 13 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | -4 300,00 | -43,00% |
| 13 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 44 620,00 | 44 620,00 | 100,00% |
| **Městská policie** | | | **1 500 000,00** | **1 544 620,00** | **783 388,59** | **50,72%** |
| 14 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 16 564,00 | 16 564,00 | \*\*\*\*\* |
| 14 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 571 041,00 | 571 041,00 | \*\*\*\*\* |
| **Kancelář tajemníka** | | | **0,00** | **587 605,00** | **587 605,00** | **\*\*\*\*\*** |
| 15 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 37 716,00 | 754,32% |
| 15 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 116,00 | 34,11% |
| **Informační technologie** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **42 832,00** | **214,16%** |
| 16 | 1361 | Správní poplatky | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 2 086 290,00 | 47,42% |
| 16 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | \*\*\*\*\* |
| 16 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 030 000,00 | 5 030 000,00 | 2 242 825,80 | 44,59% |
| 16 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -193 665,00 | \*\*\*\*\* |
| 16 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 500 000,00 | 500 000,00 | 201 000,00 | 40,20% |
| **Občanské záležitosti** | | | **9 930 000,00** | **9 930 000,00** | **4 457 950,80** | **44,89%** |
| 19 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 686 350,00 | 62,40% |
| 19 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 269,00 | 57,27% |
| 19 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 19 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -4 240,00 | \*\*\*\*\* |
| 19 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| **DUHA KK u hradeb** | | | **1 200 000,00** | **1 480 000,00** | **1 077 379,00** | **72,80%** |
| 20 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 13 723 000,00 | 15 379 006,00 | 7 694 593,17 | 50,03% |
| 20 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 20,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 468,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 122 699,00 | 3 122 699,00 | 100,00% |
| 20 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 279 655,00 | 2 249 655,00 | 98,68% |
| **Školství, kultura a sport** | | | **13 723 000,00** | **20 781 360,00** | **13 067 435,17** | **62,88%** |
| 21 | 1361 | Správní poplatky | 3 000,00 | 3 000,00 | 810,00 | 27,00% |
| 21 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 18 212,44 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 496 000,00 | 9 035 211,00 | 9 283 211,00 | 102,74% |
| **Sociální věci** | | | **2 499 000,00** | **9 038 211,00** | **9 318 933,44** | **103,11%** |
| 30 | 1361 | Správní poplatky | 800 000,00 | 800 000,00 | 415 105,00 | 51,89% |
| 30 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 064,12 | 37,66% |
| 30 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 600,00 | 52,60% |
| 30 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -26 860,00 | \*\*\*\*\* |
| **Obecní živnostenský úřad** | | | **940 000,00** | **940 000,00** | **455 909,12** | **48,50%** |
| 40 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 400 000,00 | 400 000,00 | 342 866,54 | 85,72% |
| 40 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 601,02 | 95,57% |
| 40 | 1361 | Správní poplatky | 600 000,00 | 600 000,00 | 260 172,00 | 43,36% |
| 40 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 500,00 | 39,50% |
| 40 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 10 147,00 | \*\*\*\*\* |
| 40 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -9 450,00 | \*\*\*\*\* |
| **Životní prostředí** | | | **1 109 000,00** | **1 109 000,00** | **651 836,56** | **58,78%** |
| 41 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 41 | 1361 | Správní poplatky | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 6 402 945,00 | 49,25% |
| 41 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 850 000,00 | 7 850 000,00 | 2 342 853,09 | 29,85% |
| 41 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -291 515,00 | \*\*\*\*\* |
| **Doprava** | | | **20 850 000,00** | **20 850 000,00** | **8 573 283,09** | **41,12%** |
| 50 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 068 072,68 | 82,72% |
| 50 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 916 772,40 | 45,84% |
| 50 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 4 953 838,15 | 91,74% |
| 50 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 260 298,00 | 4 260 298,00 | 2 541 545,06 | 59,66% |
| 50 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 680 460,00 | 680 460,00 | 652 514,66 | 95,89% |
| 50 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 2 870 460,00 | 2 870 460,00 | 187 695,20 | 6,54% |
| 50 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | 178 132,00 | 71,25% |
| 50 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 90 000,00 | 90 000,00 | 35 392,00 | 39,32% |
| 50 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 000 000,00 | 25 856 758,00 | 13 428 379,00 | 51,93% |
| **Správa a nakládání s majetkem města** | | | **19 051 218,00** | **43 907 976,00** | **24 962 341,15** | **56,85%** |
| 60 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 272 953,00 | \*\*\*\*\* |
| 60 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 74 286 934,59 | 85 280 277,39 | 30 618 010,92 | 35,90% |
| 60 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Rozvoj a investice** | | | **74 286 934,59** | **85 730 277,39** | **30 890 963,92** | **36,03%** |
| 61 | 1361 | Správní poplatky | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 010 385,00 | 22,45% |
| 61 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 85 000,00 | 85 000,00 | 153 000,00 | 180,00% |
| 61 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -29 250,00 | \*\*\*\*\* |
| **Stavební úřad** | | | **4 585 000,00** | **4 585 000,00** | **1 134 135,00** | **24,74%** |
| 62 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 054 943,00 | 2 054 943,00 | 100,00% |
| **Územní plánování a památková péče** | | | **0,00** | **2 054 943,00** | **2 054 943,00** | **100,00%** |
| 70 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 151 517 000,00 | 151 517 000,00 | 85 182 306,87 | 56,22% |
| 70 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 1 079 305,62 | 28,11% |
| 70 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 11 890 000,00 | 11 890 000,00 | 6 682 989,67 | 56,21% |
| 70 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 130 919 000,00 | 130 919 000,00 | 62 611 847,61 | 47,82% |
| 70 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 29 139 360,00 | 126,69% |
| 70 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 292 033 540,00 | 292 033 540,00 | 152 500 402,50 | 52,22% |
| 70 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 20 711 735,19 | 88,14% |
| 70 | 1341 | Poplatek ze psů | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 199 537,01 | 94,45% |
| 70 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 436 635,00 | 41,58% |
| 70 | 1361 | Správní poplatky | 118 000,00 | 118 000,00 | 56 930,00 | 48,25% |
| 70 | 1381 | Daň z hazardních her | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 891 544,36 | 55,63% |
| 70 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 6 597,89 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 1385 | Dílčí daň z technických her | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 23 706 766,86 | 52,68% |
| 70 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 21 964 244,36 | 78,44% |
| 70 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 198 571,28 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 600 000,00 | 600 000,00 | 931 033,17 | 155,17% |
| 70 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 | 882 150,79 | 882 150,79 | 100,00% |
| 70 | 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 | 2 002 594,29 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 499 971,00 | 374,99% |
| 70 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 309 421,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | -912 377,00 | -4561,89% |
| 70 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 59 524 800,00 | 63 206 000,00 | 31 593 000,00 | 49,98% |
| 70 | 4134\* | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 502 307 200,00 | \*\*\*\*\* |
| **Finanční** | | | **778 632 340,00** | **785 396 856,36** | **943 780 601,90** | **120,17%** |
| 71 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 160 000,00 | 160 000,00 | 67 536,00 | 42,21% |
| 71 | 4134\* | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 3 318 900,00 | \*\*\*\*\* |
| **Sociální fond** | | | **160 000,00** | **160 000,00** | **3 386 436,00** | **2116,52%** |
| 90 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 22 537 500,00 | 22 537 500,00 | 7 090 634,28 | 31,46% |
| 90 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 23 112 242,85 | 49,17% |
| 90 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 610 000,00 | 610 000,00 | 281 086,60 | 46,08% |
| 90 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 1 664,70 | \*\*\*\*\* |
| 90 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 138 680,00 | \*\*\*\*\* |
| 90 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 2 991 964,16 | 67,69% |
| 90 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 798 063,38 | \*\*\*\*\* |
| **Správa a údržba majetku města** | | | **74 567 500,00** | **74 567 500,00** | **34 414 335,97** | **46,15%** |
| **Příjmy celkem před konsolidací** | | | **1 003 370 392,59** | **1 064 510 748,75** | **1 081 211 353,71** | **101,57%** |
| **Konsolidace** | | | **0,00** | **0,00** | **505 626 100,00** | **\*\*\*\*\*** |
| **Příjmy celkem po konsolidaci** | | | **1 003 370 392,59** | **1 064 510 748,75** | **575 585 253,71** | **54,07%** |

# Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2019 – výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** | |
| 10 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 10 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 254 500,00 | 524 500,00 | 251 178,00 | 47,89% | |
| 10 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 240 500,00 | 1 148 500,00 | 268 381,60 | 23,37% | |
| 10 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 860 000,00 | 10 887 000,00 | 3 446 689,22 | 31,66% | |
| 10 | 5175 | Pohoštění | 581 000,00 | 581 000,00 | 284 357,34 | 48,94% | |
| 10 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 201 500,00 | 7 201 500,00 | 7 146 421,00 | 99,24% | |
| 10 | 5194 | Věcné dary | 110 000,00 | 110 000,00 | 55 592,00 | 50,54% | |
| 10 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% | |
| 10 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | |
| 10 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 132 600,00 | 132 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 10 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 2 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 10 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | |
| 10 | 6127 | Kulturní předměty | 200 000,00 | 429 900,00 | 242 900,00 | 56,50% | |
| **Kancelář primátora** | | | **6 704 100,00** | **21 191 000,00** | **11 839 519,16** | **55,87%** | |
| 11 | 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 10 000,00 | 9 190,00 | 91,90% | |
| 11 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 632 000,00 | 112 421,00 | 17,79% | |
| 11 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 20 000,00 | 16 980,27 | 84,90% | |
| 11 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 10 000,00 | 6 112,98 | 61,13% | |
| 11 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11 | 5132 | Ochranné pomůcky | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 044,00 | 1,61% | |
| 11 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 716,00 | 51,44% | |
| 11 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 180 000,00 | 180 000,00 | 23 843,00 | 13,25% | |
| 11 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 330 000,00 | 2 432 500,00 | 570 113,54 | 23,44% | |
| 11 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 086 470,00 | 2 184 370,00 | 925 260,21 | 42,36% | |
| 11 | 5151 | Studená voda | 615 000,00 | 618 000,00 | 255 973,60 | 41,42% | |
| 11 | 5152 | Teplo | 80 000,00 | 80 000,00 | 42 435,58 | 53,04% | |
| 11 | 5153 | Plyn | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 952 884,00 | 45,38% | |
| 11 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 350 000,00 | 357 000,00 | 155 405,67 | 43,53% | |
| 11 | 5161 | Poštovní služby | 2 050 000,00 | 2 320 000,00 | 1 096 096,04 | 47,25% | |
| 11 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 360 000,00 | 360 000,00 | 168 143,54 | 46,71% | |
| 11 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11 | 5164 | Nájemné | 15 000,00 | 154 345,00 | 135 490,00 | 87,78% | |
| 11 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 544 000,00 | 544 000,00 | 225 984,00 | 41,54% | |
| 11 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 734 000,00 | 8 692 421,00 | 4 321 481,22 | 49,72% | |
| 11 | 5171 | Opravy a udržování | 3 415 000,00 | 3 415 000,00 | 856 038,11 | 25,07% | |
| 11 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 595 000,00 | 595 000,00 | 286 209,38 | 48,10% | |
| 11 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 12 000,00 | 10 373,00 | 86,44% | |
| 11 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 950,00 | 35,90% | |
| 11 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 300,00 | 6,00% | |
| 11 | 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 144,00 | 67,86% | |
| 11 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 977 000,00 | 3 294 106,00 | 2 896 107,23 | 87,92% | |
| 11 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11 | 6123 | Dopravní prostředky | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| **Správa a zabezpečení** | | | **27 445 470,00** | **30 370 742,00** | **13 120 696,37** | **43,20%** | |
| 12 | 5019 | Ostatní platy | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 496,00 | 11,24% | |
| 12 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 700 000,00 | 850 000,00 | 371 933,00 | 43,76% | |
| 12 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 212 000,00 | 212 000,00 | 54 242,00 | 25,59% | |
| 12 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 000,00 | 76 000,00 | 19 525,00 | 25,69% | |
| 12 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 977,90 | 19,56% | |
| 12 | 5131 | Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12 | 5132 | Ochranné pomůcky | 53 000,00 | 148 000,00 | 11 337,00 | 7,66% | |
| 12 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000,00 | 1 000,00 | 983,00 | 98,30% | |
| 12 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30,00% | |
| 12 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 47 000,00 | 47 000,00 | 20 331,00 | 43,26% | |
| 12 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000,00 | 95 000,00 | 25 174,00 | 26,50% | |
| 12 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 29 647,20 | 37,06% | |
| 12 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 693,89 | 25,65% | |
| 12 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 254,00 | 72,54% | |
| 12 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 54,55% | |
| 12 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 230,70 | 21,54% | |
| 12 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 029,00 | 58,38% | |
| 12 | 5171 | Opravy a udržování | 212 000,00 | 187 000,00 | 60 687,79 | 32,45% | |
| 12 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12 | 6123 | Dopravní prostředky | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| **Krizové řízení** | | | **2 405 000,00** | **2 680 000,00** | **682 841,48** | **25,48%** | |
| 13 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 28 898 000,00 | 28 898 000,00 | 13 953 146,00 | 48,28% | |
| 13 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 13 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 240 000,00 | 7 240 000,00 | 3 494 964,00 | 48,27% | |
| 13 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 625 400,00 | 2 625 400,00 | 1 258 192,00 | 47,92% | |
| 13 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 153 000,00 | 153 000,00 | 56 592,13 | 36,99% | |
| 13 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 67 610,00 | 67 610,00 | 37 884,00 | 56,03% | |
| 13 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 13 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 850 000,00 | 850 000,00 | 247 272,00 | 29,09% | |
| 13 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 490,00 | 17,48% | |
| 13 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 395 000,00 | 418 000,00 | 304 885,38 | 72,94% | |
| 13 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 567 000,00 | 588 620,00 | 357 240,72 | 60,69% | |
| 13 | 5151 | Studená voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 738,00 | 55,74% | |
| 13 | 5153 | Plyn | 250 000,00 | 250 000,00 | 94 665,00 | 37,87% | |
| 13 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 360 000,00 | 360 000,00 | 168 006,75 | 46,67% | |
| 13 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 13 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 000,00 | 200 000,00 | 92 764,88 | 46,38% | |
| 13 | 5164 | Nájemné | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 381,86 | 67,27% | |
| 13 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 250 000,00 | 250 000,00 | 122 712,00 | 49,08% | |
| 13 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000,00 | 160 000,00 | 36 356,00 | 22,72% | |
| 13 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 696 000,00 | 696 000,00 | 379 989,64 | 54,60% | |
| 13 | 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000,00 | 1 065 000,00 | 196 967,64 | 18,49% | |
| 13 | 5172 | Programové vybavení | 390 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 13 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 58 700,00 | 58 700,00 | 2 165,00 | 3,69% | |
| 13 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 221,00 | 26,44% | |
| 13 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | 8,33% | |
| 13 | 5361 | Nákup kolků | 20 000,00 | 20 000,00 | 700,00 | 3,50% | |
| 13 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 13 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 250 000,00 | 250 000,00 | 106 153,00 | 42,46% | |
| 13 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 650 000,00 | 4 621 000,00 | 558 630,00 | 12,09% | |
| 13 | 6123 | Dopravní prostředky | 850 000,00 | 1 144 000,00 | 1 133 098,00 | 99,05% | |
| **Městská policie** | | | **50 503 710,00** | **50 548 330,00** | **22 688 715,00** | **44,89%** | |
| 14 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 125 240 000,00 | 128 029 456,37 | 61 069 407,00 | 47,70% | |
| 14 | 5019 | Ostatní platy | 35 000,00 | 75 000,00 | 20 923,00 | 27,90% | |
| 14 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 700 000,00 | 2 816 564,00 | 1 159 149,00 | 41,15% | |
| 14 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 8 997 000,00 | 9 392 000,00 | 4 288 716,00 | 45,66% | |
| 14 | 5024 | Odstupné | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 14 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 33 972 000,00 | 34 811 614,84 | 16 544 386,73 | 47,53% | |
| 14 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 457 000,00 | 12 795 621,79 | 6 101 371,02 | 47,68% | |
| 14 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 571 000,00 | 585 005,00 | 287 479,12 | 49,14% | |
| 14 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 187 023,10 | 18,70% | |
| 14 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 259 600,00 | 2 339 300,00 | 1 027 908,91 | 43,94% | |
| 14 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 819,10 | 32,05% | |
| 14 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 247 000,00 | 1 817 000,00 | 582 200,00 | 32,04% | |
| 14 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 7,50% | |
| 14 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 670 000,00 | 1 370 000,00 | 333 615,00 | 24,35% | |
| **Kancelář tajemníka** | | | **189 708 600,00** | **195 591 562,00** | **91 616 497,98** | **46,84%** | |
| 15 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 15 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 37 021,16 | 3,09% | |
| 15 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 524 399,80 | 34,96% | |
| 15 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 600 000,00 | 600 000,00 | 264 930,12 | 44,16% | |
| 15 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 15 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 099 000,00 | 5 799 000,00 | 1 729 189,87 | 29,82% | |
| 15 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000,00 | 50 000,00 | 9 089,00 | 18,18% | |
| 15 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 174 536,17 | 87,27% | |
| 15 | 5172 | Programové vybavení | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 023,53 | 0,40% | |
| 15 | 6111 | Programové vybavení | 1 791 000,00 | 4 365 686,00 | 2 641 236,00 | 60,50% | |
| 15 | 6125 | Výpočetní technika | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 69 907,51 | 4,06% | |
| **Informační technologie** | | | **13 470 000,00** | **16 044 686,00** | **5 452 333,16** | **33,98%** | |
| 16 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 730,65 | 98,96% | |
| **Občanské záležitosti** | | | **26 000,00** | **26 000,00** | **25 730,65** | **98,96%** | |
| 19 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 453 000,00 | 2 528 000,00 | 922 533,82 | 36,49% | |
| 19 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 372,00 | 55,62% | |
| 19 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 392 000,00 | 397 000,00 | 204 193,00 | 51,43% | |
| 19 | 5164 | Nájemné | 160 000,00 | 160 000,00 | 28 273,00 | 17,67% | |
| 19 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 859 000,00 | 3 159 000,00 | 752 452,05 | 23,82% | |
| 19 | 5175 | Pohoštění | 98 000,00 | 98 000,00 | 32 396,00 | 33,06% | |
| 19 | 5194 | Věcné dary | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 19 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 398 000,00 | 37,69% | |
| **DUHA KK u hradeb** | | | **7 171 000,00** | **7 551 000,00** | **2 371 219,87** | **31,40%** | |
| 20 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% | |
| 20 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 20 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 20 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 095 400,00 | 2 125 400,00 | 531 023,00 | 24,98% | |
| 20 | 5171 | Opravy a udržování | 10 086 624,00 | 1 601 694,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 20 | 5175 | Pohoštění | 102 000,00 | 170 000,00 | 169 855,00 | 99,91% | |
| 20 | 5194 | Věcné dary | 37 000,00 | 27 500,00 | 27 086,00 | 98,49% | |
| 20 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 237 000,00 | 175 000,00 | 73,84% | |
| 20 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 | 6 657 000,00 | 6 605 000,00 | 99,22% | |
| 20 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| 20 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 19 889 500,00 | 18 442 500,00 | 92,72% | |
| 20 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33% | |
| 20 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 84 642 019,00 | 95 620 556,00 | 55 046 693,50 | 57,57% | |
| 20 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 5 402 354,00 | 4 972 354,00 | 92,04% | |
| 20 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 315 000,00 | 115 000,00 | 36,51% | |
| 20 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 193 000,00 | 123 000,00 | 63,73% | |
| 20 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | |
| 20 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | |
| **Školství, kultura a sport** | | | **98 144 043,00** | **132 519 504,00** | **86 467 011,50** | **65,25%** | |
| 21 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 500,00 | 96 500,00 | 608,00 | 0,63% | |
| 21 | 5151 | Studená voda | 5 010,00 | 5 010,00 | 2 502,00 | 49,94% | |
| 21 | 5152 | Teplo | 33 510,00 | 33 510,00 | 15 000,00 | 44,76% | |
| 21 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 098 800,00 | 1 701 600,00 | 551 923,10 | 32,44% | |
| 21 | 5175 | Pohoštění | 50 990,00 | 50 990,00 | 33 434,00 | 65,57% | |
| 21 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 500 000,00 | 1 068 000,00 | 1 008 000,00 | 94,38% | |
| 21 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 225 500,00 | 1 090 500,00 | 88,98% | |
| 21 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00% | |
| 21 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 403 360,00 | 2 517 064,00 | 1 258 532,00 | 50,00% | |
| 21 | 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 21 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | |
| 21 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 21 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 3 501 000,00 | 7 813 782,00 | 0,00 | 0,00% | |
| **Sociální věci** | | | **7 599 170,00** | **14 911 956,00** | **4 335 499,10** | **29,07%** | |
| 40 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 840,00 | 32,27% | |
| 40 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 133 000,00 | 2 133 000,00 | 740 688,00 | 34,73% | |
| 40 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 40 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| 40 | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | |
| 40 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 100,00% | |
| 40 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 80 000,00 | 80 000,00 | 37 350,00 | 46,69% | |
| 40 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | 0,00 | -98 240,00 | \*\*\*\*\* | |
| 40 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | |
| **Životní prostředí** | | | **2 460 000,00** | **2 483 500,00** | **900 138,00** | **413,68%** | |
| 41 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 30 000,00 | 4 934,30 | 16,45% | |
| 41 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 181 860,00 | 181 860,00 | 66 839,00 | 36,75% | |
| 41 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 10 000,00 | 4 006,00 | 40,06% | |
| 41 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 28 919 840,00 | 29 539 840,00 | 14 932 226,00 | 50,55% | |
| 41 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 3 078 250,00 | 3 078 250,00 | 1 539 125,00 | 50,00% | |
| 41 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | |
| **Doprava** | | | **32 219 950,00** | **32 839 950,00** | **16 547 130,30** | **50,39%** | |
| 50 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 350 000,00 | 302 169,00 | 69 248,00 | 22,92% | |
| 50 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 546,00 | 1,55% | |
| 50 | 5151 | Studená voda | 220 000,00 | 220 000,00 | 39 956,00 | 18,16% | |
| 50 | 5153 | Plyn | 340 000,00 | 340 000,00 | 228 213,00 | 67,12% | |
| 50 | 5154 | Elektrická energie | 195 000,00 | 195 000,00 | 18 667,00 | 9,57% | |
| 50 | 5164 | Nájemné | 475 000,00 | 475 000,00 | 63 455,00 | 13,36% | |
| 50 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 50 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000,00 | 3 952 000,00 | 575 720,00 | 14,57% | |
| 50 | 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 059 242,69 | 26,48% | |
| 50 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 50 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 85 000,00 | 141 726,60 | 59 804,60 | 42,20% | |
| 50 | 5361 | Nákup kolků | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 7,50% | |
| 50 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 230 000,00 | 230 000,00 | 220 616,00 | 95,92% | |
| 50 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 50 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 75 000,00 | 65 608,00 | 87,48% | |
| 50 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 2 654 874,00 | 2 420 472,85 | 91,17% | |
| 50 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 865 000,00 | 865 000,00 | 502 268,00 | 58,07% | |
| 50 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 100,00% | |
| 50 | 6130 | Pozemky | 1 480 520,00 | 4 214 533,00 | 1 557 700,00 | 36,96% | |
| 50 | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 0,00 | 490 000,00 | 474 402,00 | 96,82% | |
| **Správa a nakládání s majetkem města** | | | **11 640 520,00** | **19 577 902,60** | **7 431 019,14** | **37,96%** | |
| 60 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 60 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 60 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 180 000,00 | 14 128 000,00 | 1 007 585,25 | 7,13% | |
| 60 | 5171 | Opravy a udržování | 74 810 000,00 | 81 045 848,00 | 9 335 242,04 | 11,52% | |
| 60 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 100,00% | |
| 60 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 60 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 60 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 177 500 000,00 | 270 371 351,19 | 67 269 449,82 | 24,88% | |
| 60 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 765 000,00 | 760 956,90 | 99,47% | |
| 60 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 30,77% | |
| **Rozvoj a investice** | | | **258 690 000,00** | **368 995 099,19** | **78 823 134,01** | **21,36%** | |
| 61 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 000,00 | 2,00% | |
| 61 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| **Stavební úřad** | | | **400 000,00** | **400 000,00** | **4 000,00** | **1,00%** | |
| 62 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 500,00 | 13,00% | |
| 62 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 62 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 62 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 3 300 000,00 | 3 560 150,00 | 18 150,00 | 0,51% | |
| **Územní plánování a památková péče** | | | **4 650 000,00** | **4 910 150,00** | **24 650,00** | **0,50%** | |
| 70 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 659,00 | 3,69% | |
| 70 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 70 | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 3 000,00 | 3 000,00 | 362,32 | 12,08% | |
| 70 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 750,00 | 12,50% | |
| 70 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 710 983,01 | 27,88% | |
| 70 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 245 823,00 | 1 245 823,00 | 687 748,88 | 55,20% | |
| 70 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 70 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 26 318,00 | 32,90% | |
| 70 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 64 797,62 | \*\*\*\*\* | |
| 70 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 171 228,00 | \*\*\*\*\* | |
| 70 | 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 70 | 5342\* | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 3 318 900,00 | \*\*\*\*\* | |
| 70 | 5345\* | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 502 307 200,00 | \*\*\*\*\* | |
| 70 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 33 000 000,00 | 37 000 000,00 | 35 391 848,17 | 95,65% | |
| 70 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 200 000,00 | 200 000,00 | 15 342,00 | 7,67% | |
| 70 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 100,00% | |
| 70 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 800,00 | 42,00% | |
| 70 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 4,00% | |
| 70 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 46 250 000,00 | 28 024 951,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 70 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 21 600 000,00 | 55 000,00 | -1 000,00 | -1,82% | |
| **Finanční** | | | **105 208 823,00** | **69 551 774,00** | **542 829 937,00** | **780,47%** | |
| 71 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 990,00 | 33,00% | |
| 71 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 807 466,00 | 47,50% | |
| 71 | 5182 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 24 810,00 | \*\*\*\*\* | |
| 71 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 71 | 5194 | Věcné dary | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 000,00 | 7,41% | |
| 71 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 432 900,00 | 2 462 900,00 | 640 045,00 | 25,99% | |
| 71 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 300 000,00 | 220 000,00 | 200 709,00 | 91,23% | |
| **Sociální fond** | | | **4 472 900,00** | **4 422 900,00** | **1 676 020,00** | **37,89%** | |
| 90 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 450,00 | 72 450,00 | 66 913,00 | 92,36% | |
| 90 | 5151 | Studená voda | 8 310 000,00 | 8 310 000,00 | 3 789 375,39 | 45,60% | |
| 90 | 5152 | Teplo | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 4 577 932,76 | 48,70% | |
| 90 | 5153 | Plyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 189,27 | 33,96% | |
| 90 | 5154 | Elektrická energie | 9 960 000,00 | 9 970 000,00 | 5 443 903,13 | 54,60% | |
| 90 | 5157 | Teplá voda | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 1 599 347,32 | 36,35% | |
| 90 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 719 203,00 | 125 964 981,00 | 51 984 415,41 | 41,27% | |
| 90 | 5171 | Opravy a udržování | 51 732 907,00 | 49 379 647,00 | 19 255 248,35 | 38,99% | |
| 90 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90 | 5194 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 742,00 | 99,71% | |
| 90 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 12 479 000,00 | 12 479 000,00 | 6 239 500,00 | 50,00% | |
| **Správa a údržba majetku města** | | | **217 553 560,00** | **220 606 078,00** | **93 056 566,63** | **42,18%** | |
| **Výdaje celkem před konsolidací** | | | **1 040 472 846,00** | **1 195 222 133,79** | **979 892 659,35** | **81,98%** | |
| **Konsolidace** | | | **0,00** | **0,00** | **505 626 100,00** | **\*\*\*\*\*** | |
| **Výdaje celkem po konsolidaci** | | | **1 040 472 846,00** | **1 195 222 133,79** | **474 266 559,35** | **39,68%** | |

# Srovnání příjmů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2018 a I. pololetí 2019 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | **P 2019 - P 2018** |
| **I. pol. 2018** | **I. pol. 2019** |
| 10 | 1361 | Správní poplatky | 53,32 | 39,89 | -13,43 |
| 10 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10,24 | 0,08 | -10,16 |
| 10 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 37,87 | 39,72 | 1,85 |
| 10 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -22,09 | -21,21 | 0,88 |
| 10 | Kancelář primátora | | 79,34 | 58,48 | -20,86 |
| 11 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5,49 | 1,75 | -3,74 |
| 11 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 17,18 | 0,00 | -17,18 |
| 11 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 7,45 | 0,00 | -7,45 |
| 11 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 61,74 | 0,00 | -61,74 |
| 11 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 2,15 | 0,00 | -2,15 |
| 11 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -0,88 | -0,18 | 0,70 |
| 11 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 1 139,03 | 1 291,00 | 151,97 |
| 11 | Správa a zabezpečení | | 1 232,16 | 1 292,57 | 60,41 |
| 12 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 12 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 12 | Krizové řízení | | 150,00 | 220,00 | 70,00 |
| 13 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 177,82 | 186,06 | 8,24 |
| 13 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 567,23 | 520,40 | -46,83 |
| 13 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 33,08 | 36,61 | 3,53 |
| 13 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -39,80 | -4,30 | 35,50 |
| 13 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 93,00 | 0,00 | -93,00 |
| 13 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 29,00 | 44,62 | 15,62 |
| 13 | Městská policie | | 860,34 | 783,39 | -76,95 |
| 14 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 15,00 | 16,56 | 1,56 |
| 14 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 805,79 | 571,04 | -234,75 |
| 14 | Kancelář tajemníka | | 820,79 | 587,61 | -233,19 |
| 15 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 37,72 | 37,72 |
| 15 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 5,12 | 5,12 |
| 15 | Informační technologie | | 0,00 | 42,83 | 42,83 |
| 16 | 1361 | Správní poplatky | 2 259,45 | 2 086,29 | -173,16 |
| 16 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 121,50 | 121,50 |
| 16 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 244,51 | 2 242,83 | -1,68 |
| 16 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -198,46 | -193,67 | 4,80 |
| 16 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 207,00 | 201,00 | -6,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | | 4 512,50 | 4 457,95 | -54,55 |
| 19 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 561,82 | 686,35 | 124,53 |
| 19 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 53,26 | 57,27 | 4,01 |
| 19 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 4,50 | 58,00 | 53,50 |
| 19 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | -4,24 | -4,24 |
| 19 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 19 | DUHAKK u hradeb | | 899,57 | 1 077,38 | 177,81 |
| 20 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 6 714,55 | 7 694,59 | 980,04 |
| 20 | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů | 365,26 | 0,00 | -365,26 |
| 20 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 37,45 | 0,02 | -37,43 |
| 20 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 20 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 499,87 | 3 122,70 | -377,17 |
| 20 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 2 208,84 | 2 249,66 | 40,82 |
| 20 | Školství, kultura a sport | | 12 825,96 | 13 067,44 | 241,48 |
| 21 | 1361 | Správní poplatky | 0,44 | 0,81 | 0,37 |
| 21 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| 21 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 26,27 | 18,21 | -8,06 |
| 21 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30,40 | 0,00 | -30,40 |
| 21 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 8 265,84 | 9 283,21 | 1 017,37 |
| 21 | Sociální věci | | 8 322,95 | 9 318,93 | 995,98 |
| 30 | 1361 | Správní poplatky | 396,75 | 415,11 | 18,36 |
| 30 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25,32 | 15,06 | -10,26 |
| 30 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 42,90 | 52,60 | 9,70 |
| 30 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -17,10 | -26,86 | -9,76 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | | 447,87 | 455,91 | 8,04 |
| 40 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 486,29 | 342,87 | -143,42 |
| 40 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické prác | 8,60 | 0,00 | -8,60 |
| 40 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0,00 | 8,60 | 8,60 |
| 40 | 1361 | Správní poplatky | 308,45 | 260,17 | -48,28 |
| 40 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10,00 | 39,50 | 29,50 |
| 40 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 10,15 | 10,15 |
| 40 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -4,20 | -9,45 | -5,25 |
| 40 | Životní prostředí | | 809,14 | 651,84 | -157,30 |
| 41 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 110,00 | 119,00 | 9,00 |
| 41 | 1361 | Správní poplatky | 6 446,11 | 6 402,95 | -43,17 |
| 41 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 251,56 | 2 342,85 | 1 091,29 |
| 41 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 5,98 | 0,00 | -5,98 |
| 41 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -249,69 | -291,52 | -41,83 |
| 41 | Doprava | | 7 563,96 | 8 573,28 | 1 009,32 |
| 50 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 678,04 | 2 068,07 | 390,03 |
| 50 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 718,67 | 916,77 | 198,10 |
| 50 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 922,15 | 4 953,84 | 31,69 |
| 50 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 471,51 | 2 541,55 | 70,04 |
| 50 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 652,51 | 652,51 | 0,00 |
| 50 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 187,70 | 187,70 | 0,00 |
| 50 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 291,25 | 178,13 | -113,12 |
| 50 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6 891,89 | 35,39 | -6 856,50 |
| 50 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 82 052,77 | 13 428,38 | -68 624,39 |
| 50 | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 796,08 | 0,00 | -2 796,08 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | | 102 662,57 | 24 962,34 | -77 700,23 |
| 60 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 340,00 | 0,00 | -340,00 |
| 60 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 179,56 | 272,95 | 93,39 |
| 60 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 777,48 | 0,00 | -777,48 |
| 60 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 6 729,01 | 30 618,01 | 23 889,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | | 8 026,05 | 30 890,96 | 22 864,91 |
| 61 | 1361 | Správní poplatky | 1 088,25 | 1 010,39 | -77,87 |
| 61 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 6,00 | 153,00 | 147,00 |
| 61 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -81,56 | -29,25 | 52,31 |
| 61 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 618,93 | 0,00 | -618,93 |
| 61 | Stavební úřad | | 1 631,62 | 1 134,14 | -497,49 |
| 62 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 235,95 | 0,00 | -235,95 |
| 62 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 054,94 | 2 054,94 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | | 235,95 | 2 054,94 | 1 818,99 |
| 70 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 75 759,55 | 85 182,31 | 9 422,76 |
| 70 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 911,69 | 1 079,31 | 167,62 |
| 70 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 5 891,53 | 6 682,99 | 791,46 |
| 70 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 59 462,64 | 62 611,85 | 3 149,21 |
| 70 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 24 305,06 | 29 139,36 | 4 834,30 |
| 70 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 145 513,91 | 152 500,40 | 6 986,49 |
| 70 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 20 882,29 | 20 711,74 | -170,55 |
| 70 | 1341 | Poplatek ze psů | 1 216,78 | 1 199,54 | -17,24 |
| 70 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 442,84 | 436,64 | -6,20 |
| 70 | 1361 | Správní poplatky | 147,50 | 56,93 | -90,57 |
| 70 | 1381 | Daň z hazardních her | 31 931,85 | 1 891,54 | -30 040,31 |
| 70 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 6,60 | 6,60 |
| 70 | 1385 | Dílčí daň z technických her | 0,00 | 23 706,77 | 23 706,77 |
| 70 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 21 920,73 | 21 964,24 | 43,51 |
| 70 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 174,01 | 931,03 | 757,02 |
| 70 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 28,00 | 0,00 | -28,00 |
| 70 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 19,53 | 882,15 | 862,62 |
| 70 | 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 1 093,99 | 1 499,97 | 405,98 |
| 70 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 222,15 | 309,42 | -912,73 |
| 70 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 348,23 | -912,38 | -3 260,61 |
| 70 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 28 715,40 | 31 593,00 | 2 877,60 |
| 70 | Finanční | | 421 987,68 | 441 473,40 | 19 485,72 |
| 71 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 80,94 | 67,54 | -13,40 |
| 71 | Sociální fond | | 80,94 | 67,54 | -13,40 |
| 90 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 797,89 | 7 090,63 | -707,26 |
| 90 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 22 931,51 | 23 112,24 | 180,73 |
| 90 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 221,86 | 281,09 | 59,23 |
| 90 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 135,28 | 1,66 | -133,62 |
| 90 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 25,60 | 138,68 | 113,08 |
| 90 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 857,40 | 2 991,96 | 134,56 |
| 90 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 631,96 | 798,06 | -833,90 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | | 35 601,49 | 34 414,34 | -1 187,15 |
| **Příjmy celkem** | | | **608 750,88** | **575 585,25** | **-33 165,63** |

# Srovnání výdajů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2018 a I. pololetí 2019 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje** | | **V 2019 - V 2018** |
| **I. pol. 2018** | **I. pol. 2019** |
| 10 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 101,62 | 251,18 | 149,56 |
| 10 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 254,62 | 268,38 | 13,76 |
| 10 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 947,92 | 3 446,69 | -3 501,23 |
| 10 | 5175 | Pohoštění | 173,41 | 284,36 | 110,95 |
| 10 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 361,73 | 7 146,42 | 6 784,69 |
| 10 | 5194 | Věcné dary | 68,45 | 55,59 | -12,86 |
| 10 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 70,00 | 84,00 | 14,00 |
| 10 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 10 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 2,00 | 10,00 | 8,00 |
| 10 | 6127 | Kulturní předměty | 1 071,40 | 242,90 | -828,50 |
| 10 | Kancelář primátora | | 9 101,15 | 11 839,52 | 2 738,37 |
| 11 | 5019 | Ostatní platy | 13,16 | 9,19 | -3,97 |
| 11 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 912,87 | 112,42 | -800,45 |
| 11 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 34,80 | 16,98 | -17,82 |
| 11 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12,53 | 6,11 | -6,42 |
| 11 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5132 | Ochranné pomůcky | 19,57 | 1,04 | -18,53 |
| 11 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,53 | 7,72 | 7,19 |
| 11 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 24,21 | 0,00 | -24,21 |
| 11 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 37,29 | 23,84 | -13,45 |
| 11 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 508,79 | 570,11 | 61,32 |
| 11 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 744,40 | 925,26 | 180,86 |
| 11 | 5151 | Studená voda | 250,83 | 255,97 | 5,14 |
| 11 | 5152 | Teplo | 57,16 | 42,44 | -14,72 |
| 11 | 5153 | Plyn | 877,54 | 952,88 | 75,34 |
| 11 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 153,04 | 155,41 | 2,37 |
| 11 | 5161 | Poštovní služby | 1 295,38 | 1 096,10 | -199,28 |
| 11 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 136,71 | 168,14 | 31,43 |
| 11 | 5164 | Nájemné | 7,81 | 135,49 | 127,68 |
| 11 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 225,98 | 225,98 | 0,00 |
| 11 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 662,72 | 4 321,48 | 658,76 |
| 11 | 5171 | Opravy a udržování | 955,69 | 856,04 | -99,65 |
| 11 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 268,42 | 286,21 | 17,79 |
| 11 | 5175 | Pohoštění | 14,44 | 10,37 | -4,07 |
| 11 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10,42 | 17,95 | 7,53 |
| 11 | 5194 | Věcné dary | 0,90 | 0,30 | -0,60 |
| 11 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 25,82 | 27,14 | 1,32 |
| 11 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 240,59 | 2 896,11 | 2 655,52 |
| 11 | Správa a zabezpečení | | 10 491,60 | 13 120,70 | 2 629,10 |
| 12 | 5019 | Ostatní platy | 6,21 | 4,50 | -1,71 |
| 12 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 333,78 | 371,93 | 38,15 |
| 12 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55,57 | 54,24 | -1,33 |
| 12 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20,01 | 19,53 | -0,49 |
| 12 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1,35 | 0,98 | -0,37 |
| 12 | 5131 | Potraviny | 0,56 | 0,00 | -0,56 |
| 12 | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 11,34 | 11,34 |
| 12 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| 12 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 12 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 20,33 | 20,33 |
| 12 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32,08 | 25,17 | -6,91 |
| 12 | 5151 | Studená voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5153 | Plyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 21,11 | 29,65 | 8,54 |
| 12 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 11,37 | 7,69 | -3,68 |
| 12 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 12 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 12 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3,23 | 3,23 | 0,00 |
| 12 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 19,53 | 35,03 | 15,50 |
| 12 | 5171 | Opravy a udržování | 79,30 | 60,69 | -18,61 |
| 12 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6331 | Investiční transfery státnímu rozpočtu | 430,00 | 0,00 | -430,00 |
| 12 | Krizové řízení | | 1 021,35 | 682,84 | -338,51 |
| 13 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 10 422,15 | 13 953,15 | 3 531,00 |
| 13 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 608,04 | 3 494,96 | 886,92 |
| 13 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 938,90 | 1 258,19 | 319,29 |
| 13 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50,96 | 56,59 | 5,63 |
| 13 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 15,44 | 37,88 | 22,44 |
| 13 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 341,48 | 247,27 | -94,21 |
| 13 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 10,49 | 10,49 |
| 13 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 251,23 | 304,89 | 53,66 |
| 13 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 425,28 | 357,24 | -68,04 |
| 13 | 5151 | Studená voda | 28,64 | 55,74 | 27,10 |
| 13 | 5153 | Plyn | 84,78 | 94,67 | 9,89 |
| 13 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 152,76 | 168,01 | 15,25 |
| 13 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 91,06 | 92,76 | 1,70 |
| 13 | 5164 | Nájemné | 3,89 | 5,38 | 1,49 |
| 13 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 53,42 | 122,71 | 69,29 |
| 13 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 29,84 | 36,36 | 6,52 |
| 13 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 351,42 | 379,99 | 28,57 |
| 13 | 5171 | Opravy a udržování | 253,45 | 196,97 | -56,48 |
| 13 | 5172 | Programové vybavení | 96,46 | 0,00 | -96,46 |
| 13 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8,58 | 2,17 | -6,42 |
| 13 | 5175 | Pohoštění | 11,78 | 13,22 | 1,44 |
| 13 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 13 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| 13 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,50 | 0,00 | -0,50 |
| 13 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 96,05 | 106,15 | 10,10 |
| 13 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 125,99 | 558,63 | 432,64 |
| 13 | 6123 | Dopravní prostředky | 835,36 | 1 133,10 | 297,74 |
| 13 | Městská policie | | 17 278,96 | 22 688,72 | 5 409,76 |
| 14 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 49 020,88 | 61 069,41 | 12 048,53 |
| 14 | 5019 | Ostatní platy | 8,90 | 20,92 | 12,02 |
| 14 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 806,21 | 1 159,15 | 352,94 |
| 14 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 938,69 | 4 288,72 | 1 350,03 |
| 14 | 5024 | Odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 075,83 | 16 544,39 | 3 468,56 |
| 14 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 785,70 | 6 101,37 | 1 315,67 |
| 14 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 264,06 | 287,48 | 23,42 |
| 14 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 170,75 | 187,02 | 16,27 |
| 14 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 936,31 | 1 027,91 | 91,60 |
| 14 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8,21 | 12,82 | 4,61 |
| 14 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 570,80 | 582,20 | 11,40 |
| 14 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 6,50 | 1,50 | -5,00 |
| 14 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 346,37 | 333,62 | -12,76 |
| 14 | Kancelář tajemníka | | 72 939,21 | 91 616,50 | 18 677,29 |
| 15 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 261,05 | 37,02 | -224,03 |
| 15 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 598,52 | 524,40 | -74,12 |
| 15 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 302,66 | 264,93 | -37,73 |
| 15 | 5164 | Nájemné | 15,29 | 0,00 | -15,29 |
| 15 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 330,60 | 1 729,19 | 398,59 |
| 15 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 94,26 | 9,09 | -85,17 |
| 15 | 5171 | Opravy a udržování | 96,89 | 174,54 | 77,65 |
| 15 | 5172 | Programové vybavení | 144,13 | 2,02 | -142,11 |
| 15 | 6111 | Programové vybavení | 82,38 | 2 641,24 | 2 558,86 |
| 15 | 6125 | Výpočetní technika | 0,00 | 69,91 | 69,91 |
| 15 | Informační technologie | | 2 925,78 | 5 452,33 | 2 526,55 |
| 16 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 154,38 | 25,73 | -128,65 |
| 16 | Občanské záležitosti | | 154,38 | 25,73 | -128,65 |
| 19 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 949,48 | 922,53 | -26,95 |
| 19 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 31,64 | 33,37 | 1,73 |
| 19 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 144,85 | 204,19 | 59,34 |
| 19 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 28,27 | 28,27 |
| 19 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 985,51 | 752,45 | -233,06 |
| 19 | 5175 | Pohoštění | 34,73 | 32,40 | -2,33 |
| 19 | 5194 | Věcné dary | 14,00 | 0,00 | -14,00 |
| 19 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 416,00 | 398,00 | -18,00 |
| 19 | DUHAKK u hradeb | | 2 576,21 | 2 371,22 | -204,99 |
| 20 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,59 | 0,00 | -0,59 |
| 20 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
| 20 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 540,00 | 531,02 | -8,98 |
| 20 | 5175 | Pohoštění | 101,89 | 169,86 | 67,97 |
| 20 | 5194 | Věcné dary | 24,31 | 27,09 | 2,78 |
| 20 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 145,00 | 175,00 | 30,00 |
| 20 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 1 695,00 | 6 605,00 | 4 910,00 |
| 20 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 50,00 | 30,00 | -20,00 |
| 20 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 13 930,50 | 18 442,50 | 4 512,00 |
| 20 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 143,00 | 10,00 | -133,00 |
| 20 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 58 911,13 | 55 046,69 | -3 864,44 |
| 20 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 776,34 | 4 972,35 | 196,01 |
| 20 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 235,00 | 115,00 | -120,00 |
| 20 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 196,00 | 123,00 | -73,00 |
| 20 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 300,00 | 200,00 | -100,00 |
| 20 | Školství, kultura a sport | | 81 048,76 | 86 467,01 | 5 418,25 |
| 21 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| 21 | 5151 | Studená voda | 0,59 | 2,50 | 1,91 |
| 21 | 5152 | Teplo | 10,79 | 15,00 | 4,21 |
| 21 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 797,21 | 551,92 | -245,29 |
| 21 | 5175 | Pohoštění | 28,17 | 33,43 | 5,26 |
| 21 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 1 009,00 | 1 008,00 | -1,00 |
| 21 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 849,00 | 1 090,50 | 241,50 |
| 21 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 146,00 | 215,00 | 69,00 |
| 21 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 201,68 | 1 258,53 | 56,85 |
| 21 | 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 21 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 47,00 | 150,00 | 103,00 |
| 21 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 11,03 | 0,00 | -11,03 |
| 21 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sociální věci | | 4 110,47 | 4 335,50 | 225,03 |
| 40 | 5151 | Studená voda | 10,80 | 0,00 | -10,80 |
| 40 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 4,84 | 4,84 |
| 40 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 491,83 | 740,69 | 248,86 |
| 40 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 40 | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 40 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 138,00 | 163,50 | 25,50 |
| 40 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 40,35 | 37,35 | -3,00 |
| 40 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | -98,24 | -98,24 |
| 40 | Životní prostředí | | 732,98 | 900,14 | 167,16 |
| 41 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13,49 | 4,93 | -8,56 |
| 41 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70,01 | 66,84 | -3,17 |
| 41 | 5175 | Pohoštění | 4,26 | 4,01 | -0,25 |
| 41 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 13 140,16 | 14 932,23 | 1 792,07 |
| 41 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1 539,13 | 1 539,13 | -0,01 |
| 41 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Doprava | | 14 767,05 | 16 547,13 | 1 780,08 |
| 50 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 23,42 | 69,25 | 45,83 |
| 50 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 145,39 | 1,55 | -143,84 |
| 50 | 5151 | Studená voda | 120,00 | 39,96 | -80,04 |
| 50 | 5153 | Plyn | 186,46 | 228,21 | 41,75 |
| 50 | 5154 | Elektrická energie | 91,27 | 18,67 | -72,60 |
| 50 | 5164 | Nájemné | 124,54 | 63,46 | -61,09 |
| 50 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 155,17 | 575,72 | -579,45 |
| 50 | 5171 | Opravy a udržování | 793,63 | 1 059,24 | 265,61 |
| 50 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 110,11 | 0,00 | -110,11 |
| 50 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 5,20 | 59,80 | 54,60 |
| 50 | 5361 | Nákup kolků | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 50 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 226,71 | 220,62 | -6,09 |
| 50 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 65,61 | 65,61 |
| 50 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 2 420,47 | 2 420,47 |
| 50 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120,82 | 502,27 | 381,45 |
| 50 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0,00 | 72,60 | 72,60 |
| 50 | 6130 | Pozemky | 5 562,60 | 1 557,70 | -4 004,90 |
| 50 | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 0,00 | 474,40 | 474,40 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | | 8 666,82 | 7 431,02 | -1 235,80 |
| 60 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 746,44 | 1 007,59 | 261,15 |
| 60 | 5171 | Opravy a udržování | 1 935,87 | 9 335,24 | 7 399,37 |
| 60 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 60 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 99,00 | 49,90 | -49,10 |
| 60 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 93 691,01 | 67 269,45 | -26 421,56 |
| 60 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 760,96 | 760,96 |
| 60 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 5 195,70 | 400,00 | -4 795,70 |
| 60 | Rozvoj a investice | | 101 718,02 | 78 823,13 | -22 894,89 |
| 61 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15,13 | 4,00 | -11,13 |
| 61 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8,95 | 0,00 | -8,95 |
| 61 | Stavební úřad | | 24,08 | 4,00 | -20,08 |
| 62 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3,58 | 6,50 | 2,92 |
| 62 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 793,16 | 18,15 | -775,01 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | | 796,74 | 24,65 | -772,09 |
| 70 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 32,94 | 1,66 | -31,28 |
| 70 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4,00 | 0,00 | -4,00 |
| 70 | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 70 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 5,15 | 3,75 | -1,40 |
| 70 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 343,48 | 710,98 | -632,50 |
| 70 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 478,93 | 687,75 | 208,82 |
| 70 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 44,20 | 26,32 | -17,88 |
| 70 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 56,92 | 64,80 | 7,88 |
| 70 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 217,90 | 171,23 | -46,67 |
| 70 | 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 |
| 70 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 463,50 | 35 391,85 | -5 071,65 |
| 70 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 15,34 | 15,34 |
| 70 | 5364 | Vratky z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 72,74 | 0,00 | -72,74 |
| 70 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 163,00 | 113,00 | -50,00 |
| 70 | 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 16,20 | 16,80 | 0,60 |
| 70 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 70 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 13,39 | -1,00 | -14,39 |
| 70 | Finanční | | 45 212,35 | 37 203,84 | -8 008,51 |
| 71 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,57 | 0,99 | 0,42 |
| 71 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 841,98 | 807,47 | -34,51 |
| 71 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 17,61 | 24,81 | 7,20 |
| 71 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 5194 | Věcné dary | 6,00 | 2,00 | -4,00 |
| 71 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 483,90 | 640,05 | 156,15 |
| 71 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 119,55 | 200,71 | 81,16 |
| 71 | Sociální fond | | 1 469,61 | 1 676,02 | 206,41 |
| 90 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18,77 | 66,91 | 48,14 |
| 90 | 5151 | Studená voda | 3 383,09 | 3 789,38 | 406,29 |
| 90 | 5152 | Teplo | 3 957,17 | 4 577,93 | 620,76 |
| 90 | 5153 | Plyn | 17,79 | 10,19 | -7,60 |
| 90 | 5154 | Elektrická energie | 4 767,80 | 5 443,90 | 676,10 |
| 90 | 5157 | Teplá voda | 1 388,72 | 1 599,35 | 210,63 |
| 90 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 48 398,10 | 51 984,42 | 3 586,32 |
| 90 | 5171 | Opravy a udržování | 16 152,15 | 19 255,25 | 3 103,10 |
| 90 | 5194 | Věcné dary | 48,00 | 89,74 | 41,74 |
| 90 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 6 087,50 | 6 239,50 | 152,00 |
| 90 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 220,37 | 0,00 | -220,37 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | | 84 439,46 | 93 056,57 | 8 617,11 |
| **Výdaje celkem** | | | **459 474,98** | **474 266,56** | **14 791,58** |

# Kapitola 10 – Kancelář primátora

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 291,40 | 58,48 | 20,07 | Příjmy před konsolidací |
| 291,40 | 58,48 | 20,07 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Oblast příjmové části rozpočtu za kap. 10 vykazuje za I. pololetí roku 2019 pokles v prodeji propagačních předmětů.  Z důvodu začínající turistické sezóny je předpoklad zvýšení a výsledky zaznamenáme koncem roku 2019.  Příjem z pronájmu prostoru pro cestovní kancelář je vždy fakturován až v II. pololetí roku.  Příjmy ze správních poplatků za služby Czech Point vykazují také mírné snížení. Czech Point zaznamenal rozšíření zřízených míst a nabídky služeb v rámci jiných institucí. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly   
ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 2143 | 2132 | 0100000000000 |  | 71,40 | 0,00 | **Příjmy z pronájmu prostor** (cestovní kancelář)  Fakturace v II. pololetí. |
| 6171 | 2111 | 0100000000000 |  | 0,00 | 0,80 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Služba pro občany v rámci činnosti Regionálního informačního centra – kopírování. |
| 6171 | 2310 | 0100000000000 |  | 100,00 | 39,72 | **Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**  Viz komentář ve stručném zhodnocení plnění příjmů – vypovídající čerpání bude známo až ke konci roku s ohledem na začátek turistické sezony. |
| 6409 | 2329 | 0100000000000 |  | 0,00 | -21,21 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Jedná se o zůstatek příjmových pokladen. |
| 0000 | 1361 | 0100000700000 |  | 120,00 | 39,89 | **Správní poplatky (Czech Point)**  Viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 21 191,00 | 11 839,52 | 55,87 | Výdaje před konsolidací |
| 21 191,00 | 11 839,52 | 55,87 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| V I. pololetí roku 2019 jsou výdaje kapitoly 10 čerpány v souladu s plánem a nepřekračují rozpočtovaný limit. Akce, které jsou rozpočtovány a vykazují nižší čerpání, budou realizovány v průběhu II. pololetí (např. nákup kalendářů, spolupráce s partnerskými městy, kancelářské potřeby pro osadní výbory, projekty Zdravého města). S ohledem na charakter položek jsou některé akce čerpány na 100 %, neboť jsou uhrazeny jednorázově (příspěvky za členství, dotace, již uskutečněné akce atp.). |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly   
ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 3319 | 6127 | 0100000000000 |  | 200,00 | 13,00 | **Nákup uměleckých děl**  Čerpáno na základě schválení Rady města Prostějova (po návrhu Komise pro nákup uměleckých děl). |
| 6171 | 5169 | 0100000000000 | 1 | 80,00 | 0,00 | **Rekonstrukce informačního centra**  Bude hrazeno na základě přijatých faktur, rekonstrukce nedokončena |
| 6171 | 5321 | 0100000000000 |  | 132,60 | 0,00 | **Dotace na výkon činností souvisejících s realizací ITI**  Jedná se o dotační program Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace. Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |
| 6409 | 5169 | 0100000000000 |  | 2 299,00 | 0,00 | **Smlouva o poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace**  Výdaje budou dle smlouvy realizovány ve II. pololetí. |
| 6171 | 5139 | 0100000100300 |  | 1 024,00 | 254,82 | **Nákup propagačních předmětů**  Čerpáno dle potřeb. Materiály jsou pořizovány průběžně. |
| 6171 | 5139 | 0100000100500 |  | 70,00 | 0,00 | **Kalendáře, novoročenky**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |
| 3900 | 5021 | 0100000101300 |  | 32,00 | 0,00 | **Projekt Zdravé město – průzkum spokojenosti**  Výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |
| 3900 | 5139 | 0100000101300 |  | 50,000 | 21,91 | **Zdravé město a místní Agenda 21**  Čerpáno dle potřeb. Materiály jsou pořizovány průběžně. |
| 3900 | 5175 | 0100000101300 |  | 50,00 | 12,35 | **Zdravé město a místní Agenda 21**  Občerstvení čerpáno dle programu akcí, více ve II. pololetí. |
| 6409 | 5169 | 0100000102000 |  | 27,00 | 9,12 | **Spolupráce s partnerskými městy – služby**  Čerpáno dle skutečnosti, případné další výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |
| 6409 | 5175 | 0100000102000 |  | 28,00 | 5,02 | **Spolupráce s partnerskými městy – občerstvení**  Čerpáno dle skutečnosti, případné další výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |
| 6171 | 5139 | 0100000103800 |  | 4,5 | 0,00 | **Osadní výbory - kancelářské potřeby**  Případné výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |
| 6171 | 5175 | 0100000103800 |  | 3,00 | 0,00 | **Osadní výbory – pohoštění**  Případné výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |

Odbor kancelář primátora k 30. 6. 2019 neevidoval žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9004 | 8. 1. 2019 | 8,00 | Navýšení finančního daru pro prvního občánka (převod prostředků v rámci kapitoly) | Realizováno |
| 9043 | 22. 1. 2019 | 84,00 | Navýšení částky na distribuci Prostějovských radničních listů z důvodu změny smlouvy (převod prostředků v rámci kapitoly) | Realizováno |
| 9105 | 11. 2. 2019 | 50,00 | Dotace pro Okresní hospodářskou komoru v Prostějově - Informační a internetové místo při Okresní hospodářské komoře v Prostějově (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) | Realizováno |
| 9106 | 11. 2. 2019 | 270,00 | Změna ve vzhledu Prostějovských radničních listů – lesklá obálka (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno |
| 9111 | 11. 2. 2019 | 384,00 | ROZOP k zajištění pilotního projektu služby bikesharingu v Prostějově | Realizováno |
| 9176 | 5. 3. 2019 | 299,90 | Pořízení pamětní desky – J. Wolker (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno |
| 9233 | 19. 3. 2019 | 2 299,00 | „Služby v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov v roce 2019/2020“ (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno |
| 9328 | 16. 4. 2019 | 180,00 | Vytvoření videoportálu města Prostějova (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno |
| 9336 | 16. 4. 2019 | 90.00 | Dotace v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (převod v rámci kapitoly) | Realizováno |
| 9336 | 16. 4. 2019 | 19,00 | Dotace v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) | Realizováno |
| 19055 | 30. 4. 2019 | 6 000,00 | Příspěvek spolku Prostějov olympijský, z. s. (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) | Realizováno |
| 9409 | 14. 5. 2019 | 25,00 | Revokace části usnesení - Dotace v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (převod v rámci kapitoly) | Realizováno |
| 9541 | 10. 6. 2019 | 5 000,00 | Uzavření smlouvy na propagační služby - LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno |
| 9542 | 10. 6. 2019 | 80,00 | Stavební úpravy interiéru RIC – fototapety (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) | Nerealizováno z důvodu nedokončení akce úpravy RIC. |

**Prostějov 18. 7. 2019 Správce kapitoly: Ing. Petra Mejzlíková**

**Zpracovaly: Mgr. Irena Lenzová, Ing. Petra Mejzlíková**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 11 – Správa a zabezpečení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly k 30. 6. 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| 1 316,00 | | | | 1 292,56 | | | | | 98,22 | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | |
| 1 316,00 | | | | 1 292,56 | | | | | 98,22 | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností nevykazuje abnormality. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly k 30. 6. 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| 30 370,74 | | | | 13 120,69 | | | | | 43,20 | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | |
| 30 370,74 | | | | 13 120,69 | | | | | 43,20 | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | **Organizace** | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | |
| 6112 | | 5173 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 35,00 | | | 0,00 | | | **Cestovné (zastupitelstvo obcí)**  Požadavek na výdaj z této položky v prvním pololetí 2019 nevznikl. | | | | | | |
| 6117 | |  | | 0110000000000 | | | | 98348 | | | 1 291,00 | | | 649,17 | | | **Volby do Evropského parlamentu**  Odměny členům volebních komisí (mzdové výdaje) jsou vypláceny v 7/2019. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 bude provedeno vyrovnání rozdílu mezi přijatou dotací a skutečnými výdaji. | | | | | | |
| 6171 | | 5123 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 50,00 | | | 0,00 | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Požadavek na výdaj z této položky v prvním pololetí 2019 nevznikl. | | | | | | |
| 6171 | | 5132 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 65,00 | | | 1,04 | | | **Ochranné pomůcky**  Bude realizováno ve 2. pol. 2019. | | | | | | |
| 6171 | | 5134 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 32,00 | | | 0,00 | | | **Prádlo, oděv a obuv**  Bude realizováno ve 2. pol. 2019. | | | | | | |
| 6171 | | 5136 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 180,00 | | | 23,84 | | | **Knihy, učební pomůcky a tisk**  Převážná část předplatného odborných časopisů je hrazena ke konci roku. | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 2 432,50 | | | 570,11 | | | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek**  Na položce jsou rozpočtovány finanční prostředky na vybavení kanceláří rekonstruované budovy na Knihařské ulici (1.430.000 Kč), pořízení mobiliáře do hasičské zbrojnice Vrahovice (168.000 Kč) a vybavení Informačního centra (54.000 Kč). Akce budou realizovány v 2. pol. 2019. | | | | | | |
| 6171 | | 5171 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 3.345,00 | | | 852,40 | | | **Opravy a udržování**  Na položce je rozpočtována částka 1.100.000 Kč na kompletní výměnu výtahu na budově Havlíčkova ul. Bude realizováno ve 2. pol. 2019. | | | | | | |
| 6171 | | 6122 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 346,00 | | | 0,00 | | | **Stroje, přístroje a zařízení.**  Na položce jsou rozpočtovány výdaje na nábytkové sestavy do Informačního centra. Akce bude realizována ve 2. pol. 2019. | | | | | | |
| 6171 | | 6123 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 1 750,00 | | | 0,00 | | | **Dopravní prostředky**  Na položce jsou rozpočtovány finanční prostředky na pořízení 3 nových služebních vozů. Bude realizováno ve 2. pol. 2019. | | | | | | |
| 3313 | | 5169 | | 0110000190100 | | | | 00000 | | | 80,00 | | | 16,19 | | | **Nákup ostatních služeb - DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2019. | | | | | | |
| 3313 | | 5171 | | 0110000190100 | | | | 00000 | | | 70,00 | | | 3,63 | | | **Opravy a udržování – DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2019. | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9009 | 8.1.2019 | 67,11 | Modernizace zabezpečovacích systémů | ROZOP realizováno |
| 9188 | 5.3.2019 | 389,21 | Ostraha a servisní úklid budov | Realizováno částečně, zbývající část bude realizována v 2. pol. 2019 |
| 9342 | 16.4.2019 | 427,96 | Beachvolejbalové hřiště | ROZOP realizováno |
| 9343 | 16.4.2019 | 65,00 | Pískové sochy (akce beachvojebal) | ROZOP realizováno |
| 9344 | 16.4.2019 | 35,00 | Pořízení ozvučovací aparatury | ROZOP realizováno |
| 9435 | 14.5.2019 | 650,00 | Informační centrum | Realizace ROZOP ve 2. pol. 2019 |
| 9571 | 25.6.2019 | 176,034 | Mobiliář do hasičské zbrojnice Vrahovice | Realizace ROZOP ve 2. pol. 2019 |

**V Prostějově dne 16. 7. 2019**

**Správce kapitoly: Bc. František Nevrtal**

**vedoucí odboru správy a zabezpečení, v.r.**

# Kapitola 12 – Krizové řízení

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 220,00 | 220,00 | 100,00 | Příjmy před konsolidací |
| 220,00 | 220,00 | 100,00 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly tvoří v I. pololetí 2019 neinvestiční dotace Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova na udržení akceschopnosti a pořízení ochranných prostředků pro členy jednotky. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 2 680,00 | 682,84 | 25,48 | Výdaje před konsolidací |
| 2 680,00 | 682,84 | 25,48 | Výdaje po konsolidaci |

**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 2019. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5213 | 5903 | 0120000000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Rezerva na krizová opatření**  Rezerva je na základě usnesení orgánů města rozpouštěna do výdajů kapitoly; nedochází k jejímu čerpání na položce 5903; zůstatek prostředků, které zatím nebylo třeba použít. |
| 5512 | 6123 | 0120000100000 |  | 550,00 | 0,00 | **Dopravní prostředky**  Z důvodu neposkytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH města Prostějova nebude položka čerpána |
| 5512 | 5167 | 0120000000000 |  | 15,00 | 0,00 | **Služby školení a vzdělávání**  Na I. pololetí nebylo plánováno žádné školení pro členy JSDH města Prostějova. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9005 | 8. 1. 2019 | 55,00 | Úhrada za pronájem náhradních prostor pro uložení vybavení JSDH města Prostějova, čety Vrahovice. | Částečně realizováno |
| 9177 | 5. 3. 2019 | 25,00 | Navýšení položky na pořízení osobních ochranných prostředků pro JSDH města Prostějova. | Realizováno |

**V Prostějově: 15. 7. 2019 Správce kapitoly:**

**Ing. Adolf Labák v.r.**

**vedoucí oddělení krizového řízení**

# Kapitola 13 – Městská policie

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 1 544,62 | 783,38 | 50,72 | Příjmy před konsolidací |
| 1 544,62 | 783,38 | 50,72 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 30. 06. 2019 je na 50,72 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny dodavateli odtahové služby. Tato položka byla naplněna ve výší 23,0 tis Kč (11,5 %). Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 520,40 tis. Kč (49,56 %). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla) je naplněna ve výši 145,76 tis. Kč (72,88 %). V příjmech není zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVČR) ve výši 550 tis. Kč na projekty prevence kriminality, které budou realizovány v druhé polovině roku 2019 a 99 tis. Kč (OL kraj). |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5311 | 2324 | 0130000130500 | 0000 | 5,00 | 36,60 | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** **– náhrady škody – MP.**  Navýšení příjmů je z důvodu poskytování náhrad za vojenská cvičení zaměstnanců. |
| 5311 | 1359 | 0130000131000 | 0000 | 30,00 | 17,30 | **Ostatní odvody a příjmy** **– Odvozy do PTZ**  Slabá vymahatelnost od osob převezených PTZ (záchytka). |
| 5311 | 2310 | 0130000130400 | 0000 | 2,00 | 0,00 | **Příjmy z prodeje krátkodobého majetku**  Nebylo realizováno. |
| 5311 | 3113 | 0130000130400 | 0000 | 3,00 | 0,00 | **Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.**  Nebylo realizováno (odprodej vyřazených vozidel zaúčtován až 7/2019) |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 50 548,33 | 22 688,71 | 44,89 | Nekonsolidované výdaje |
| 50 548,33 | 22 688,71 | 44,89 | Konsolidované výdaje |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 30. 06. 2019 plněno na 44,89 %. Ve výdajích k 30. 06.2019 není zahrnuto čerpání mezd za 6/2019. V rozpočtu kapitoly nejsou zahrnuty některé přijaté dotace k projektům prevence kriminality (dotace budou přijaty až v II. pololetí 2019). |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5311 | 5172 | 0130000000000 | 000000 | 360,00 | 0,00 | **Programové vybavení**  Nasmlouván nákup SW pro II. pol. 2019. |
| 5311 | 5167 | 0130000000000 | 000000 | 250,00 | 122,71 | **Školení a vzdělávání**  Realizace dalších školení nasmlouvána na II.pol.2019. |
| 5311 | 5136 | 0130000000000 | 000000 | 60,00 | 10,49 | **Knihy, učební pomůcky, tisk**  Realizace v II. pol. 2019. |
| 5311 | 5133 | 0130000000000 | 000000 | 11,00 | 0,00 | **Léky a zdravotnický materiál**  Bude čerpáno v průběhu II. pol. 2019. |
| 5311 | 5173 | 0130000000000 | 000000 | 58,70 | 2,16 | **Cestovné**  Realizace v II. pol. 2019 (v rámci školení – ubytování, prolongace 36 osvědčení strážníků se podařilo zajistit v místě). |
| 5311 | 6122 | 0130035000000 | 000000 | 500,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje a zařízení**  2 nové kamery, předpoklad II/2019. |
| 5311 | 6122 | 0130034000000 | 000000 | 1330,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje a zařízení**  Modernizace MKDS – příprava realizace II/2019. |
| 5311 | 6122 | 0130046000000 | 000000 | 330,00 | 150,00 | **Stroje, přístroje a zařízení**  Spam a Web filter – realizováno 6/2019 |
| 5311 | 6122 | 0130039000000 | 000000 | 150,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje a zařízení**  Modernizace tel. ústředny – příprava s OIT II/2019 |
| 5311 | 6122 | 0130040000000 | 000000 | 100,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje a zařízení**  MFC – kopírka – příprava s OIT II/2019 |
| 5311 | 6122 | 0130041000000 | 000000 | 350,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje a zařízení**  Rozšíření přístupového systému - realizace II/2019 |
| 5311 | 6122 | 0130045000000 | 000000 | 1 350,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje a zařízení** MKDS - Analytické nástroje a záznam – realizace II/2019 |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9402 | 14.05.2019 | 1 500,00 | Investiční akce včetně projektů prevence kriminality na rok 2019 | Nerealizováno z důvodu dosud nepřidělené dotace |
| 9403 | 14.05.2019 | 294,00 | Nová služební vozidla pro městskou policii | Realizováno |
| 9551 | 25.06.2019 | 372,00 | Propojení a připojení ovládání rádiových převaděčů městské policie | Nerealizováno REALIZACE 7/2019 |
| 9552 | 25.06.2019 | 48,00 | Mobilní a kontrolní pracoviště spojené s III. Etapou forenzního značení jízdních kol a invalidních vozíků. | Realizováno |
| 9553 | 25.06.2019 | 80,00 | Instalace nové klimatizace (porucha) do serverovny městské policie a zázemí kamerového systému. | Realizováno |

**V Prostějově: 15.07.2019 Správce kapitoly:**

**vrch.pol. rada Mgr.Jan Nagy**

**ředitel městské policie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 14 – Kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588,00 | | | | | | | | | | 588,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588,00 | | | | | | | | | | 588,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 a dotace Evropského strukturálního a investičního fondu, z operačního programu Výzkum, výchova a vzdělávání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 591,56 | | | | | | | | | | 91 738,11 | | | | | | | | | | | 46,90 | | | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 591,56 | | | | | | | | | | 91 738,11 | | | | | | | | | | | 46,90 | | | | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 47 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **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  003639  003639  003639  006112  006112  006171  006171  006171  006171  006171  006171  006171  006171 | | 5011  5031  5032  5424  5019  5179  5019  5021  5024  5166  5169  5179  5229  5424 | | | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000      0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000    0140000000000  0140000000000 | | | | | | | |  | | | | | 1 215,00  304,00  109,00  30,00  70,00  90,00  5,00  2 800,00  500,00  1 000,00  40,00  1 727,00  20,00    1 340,00 | | | | | | | | 334,06  83,52  30,07  4,44  22,37  12,00    0,00  1 151,95  0,00  211,22  13,22  570,20    1,50    329,18 | | | | | | | **Platy, povinné pojistné**  Jedná o mzdy zaměstnanců vykonávající veřejně prospěšné práce dotované úřadem práce. Nižší čerpání je ovlivněno pracovním trhem, zaměstnáváním menšího počtu veřejně prospěšných pracovníků.  **Náhrady mezd v době nemoci**  Výdaje položky nelze předem stanovit. Jedná se o náhrady mezd v době nemoci veřejně prospěšných pracovníků.  **Ostatní platy**  Jedná se o refundaci mezd zastupitelů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, v souvislosti s jejich účastí na jednáních orgánů města. Čerpání nelze ovlivnit, je vázáno na žádost o proplacení.  **Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné**  Čerpání ošatného (ZM) bude zaúčtováno v červenci 2019, další část v průběhu II. pololetí 2019.  **Ostatní platy**  Výdaje nelze předem stanovit. Jedná se o refundaci mezd svědků při jednání komise pro projednávání přestupků.  **Ostatní osobní výdaje**  Položka je určena na proplácení dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výdaje nelze předem stanovit.  **Odstupné**  Nebyla potřeba čerpání této položky.  **Konzultační, poradenské a právní služby**  Nebyla potřeba vyššího čerpání této položky.  **Nákupy ostatních služeb**  Jedná se o položku plateb za oznámení do Věstníku veřejných zakázek a plateb za vstupní lékařské prohlídky a výpisy ze zdravotní dokumentace. Výdaje nelze předem stanovit.  **Ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné**  Čerpání ošatného (MMPv) bude zaúčtováno v červenci 2019, další část v průběhu II. pololetí 2019.  **Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím**  Položka je určena na úhradu členských příspěvků města. Čerpání vyšší částky nebylo potřeba.  **Náhrady mezd v době nemoci**  Výdaje položky nelze předem stanovit. Jedná se o čerpání náhrad po dobu 14 dnů nemoci. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9045 | 22.01.2019 | 158,00 | odměny komisí a výborů | Realizováno částečně |
| 9181 | 05.03.2019 | 288,90 | VPP | Realizováno částečně |
| 9480 | 27.05.2019 | 1 013,00 | refundace, náhrady v nemoci | Realizováno částečně |
| 9481 | 27.05.2019 | 767,00 | mimořádné ošatné | Realizováno částečně |

Prostějov 10. 7. 2019 Správce kapitoly: Mgr. Jana Orságová, v. r.

vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv

Rozbor výdajů města Prostějova ve sledovaném období na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

****

|  |
| --- |
| **Stručný komentář k plnění rozpočtu osobních nákladů ve sledovaném období** |
| Ve sledovaném období byly výdaje na osobní náklady čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočtová opatření jsou částečně realizována. Výdaje zahrnují vyúčtování měsíců leden – červen 2019, včetně náhrad placených zaměstnavatelem při DPN. Nižší procento při čerpání rozpočtu u dohod je způsobeno dotacemi na projekty, které město obdrželo. Evidenční počet zaměstnanců je ovlivněn neobsazenými pozicemi sekretářů, které jsou dotované úřadem práce, zaměstnanci na VPP a případnými zástupy. |

**V Prostějově 10. 7. 2019 Správce kapitoly: …………………………………………………**

**Zpracovala Bc. Svatava Novotná, DiS. Mgr. Jana Orságová**

**vedoucí OŘLZ vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv**

# Kapitola 15 – Odbor informačních technologií

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 20,00 | 42,83 | 214,16 | Příjmy před konsolidací |
| 20,00 | 42,83 | 214,16 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 bylo v 1. pololetí 2019 bez abnormalit. Vyšší příjem na položce poskytování služeb a výrobků je z důvodu prodeje dat z GIS. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 2111 | 0150000000000 |  | 5,00 | 37,72 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Příjem byl vyšší z důvodu prodeje dat z GIS |
| 6171 | 2310 | 0150000000000 |  | 15,00 | 5,12 | **Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku**  Příjem byl nižší z důvodu, že nedošlo k prodeji majetku EVS 215 |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 16 044,69 | 5 452,33 | 33,98 | Výdaje před konsolidací |
| 16 044,69 | 5 452,33 | 33,98 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v 1. pololetí 2019 bez abnormalit. Nižší čerpání na níže uvedených položkách je ovlivněno skutečností, že další výdaje budou realizovány ve druhé polovině roku 2019. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 5123 | 0150000000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Podlimitní technické zhodnocení**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol. 2019 |
| 6171 | 5137 | 0150000000000 |  | 1 200,00 | 37,02 | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2019 |
| 6171 | 5139 | 0150000000000 |  | 1 500,00 | 524,40 | **Nákup materiálu j.n.**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2019 |
| 6171 | 5164 | 0150000000000 |  | 10,00 | 0,00 | **Nájemné**  Smlouva již byla ukončena. Prostředky v roce 2019 nebudou čerpány |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 |  | 5 799,00 | 1 729,19 | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologií**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2019 |
| 6171 | 5169 | 0150000000000 |  | 50,00 | 9,09 | **Nákup ostatních služeb**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2019 |
| 6171 | 5171 | 0150000000000 |  | 200,00 | 174,54 | **Opravy a udržování**  Vyšší čerpání je z důvodu mimořádného výdaje za nákup kamer do radniční věže. Navýšení prostředků bude pro 2. pololetí na základě ROZOP |
| 6171 | 5172 | 0150000000000 |  | 500,00 | 2,02 | **Programové vybavení**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2019 |
| 6171 | 6111 | 0150331000000 |  | 67,00 | 66,55 | **Programové vybavení - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících licencí**  Realizováno v 1.pol. 2019 |
| 6171 | 6125 | 0150332000000 |  | 70,00 | 69,91 | **Výpočetní technika - Vyvolávací systém – Školní ulice**  Realizováno v 1.pol. 2019 |
| 6171 | 6125 | 0150333000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Výpočetní technika – Kopírovací stroje**  Probíhá, bude realizováno v 7/2019 |
| 6171 | 6125 | 0150339000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Výpočetní technika – Zálohovací server do racku**  Probíhá, bude realizováno v 7/2019 |
| 6171 | 6111 | 0150355000000 |  | 350,00 | 0,00 | **Programové vybavení**  Probíhá, bude realizováno v 8/2019 |
| 6171 | 6111 | 0150355000000 | 1 | 2 574,69 | 2 574,69 | **Programové vybavení – Bezpečnost počítačové sítě (DLP)**  Realizováno v 1.pol. 2019 |
| 6171 | 6125 | 0150356000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Výpočetní technika – Investice OIT (Náhrada 2UPS)**  Bude realizováno ve 2.pol. 2019 |
| 6171 | 6111 | 0150358000000 |  | 524,00 | 0,00 | **Programové vybavení – povýšení SW na tel. ústřednách**  Bude realizováno ve 2.pol. 2019 |
| 6171 | 6111 | 0150359000000 |  | 850,00 | 0,00 | **Programové vybavení – Intranet včetně oběhu dokumentů**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2019 |
| 6171 | 6125 | 0150360000000 |  | 1 000,00 | 0,00 | **Výpočetní technika – Pečetící prostředek** Bude realizováno ve 2.pol. 2019 |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9051 | 22.01.2019 | 2 574,69 | ROZOP č. 5/2019 – Programové vybavení – zvýšení bezpečnosti počítačové sítě | Realizováno |
| 9240 | 19.03.2019 | 700,00 | ROZOP č. 16/2019 – Převod mezi položkami 5169 x 5168 v rámci kapitoly 15 | Realizováno |

**V Prostějově: 11. 7. 2019 Správce kapitoly: RNDr. Milan Tatarkovič, v zastoupení**

**vedoucího Odboru informačních technologií**

# 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 | 4 457,95 | 44,89 | Příjmy před konsolidací |
| 9 930,00 | 4 457,95 | 44,89 | Příjmy po konsolidaci |

**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 kap. 16. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 2219 | 2212 | 0160000000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-ostatní záležitosti pozemních komunikací** –plnění příjmové části rozpočtu se odvíjí od počtu přestupků oznámených celní správou a od výše zaplacených pokut. |
| 6171 | 2212 | 0160000000000 |  | 300,00 | 81,477 | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-činnost místní správy** –plnění příjmové části rozpočtu se odvíjí od počtu přestupků a výše zaplacených pokut. |
| 6171 | 2212 | 0160000000004 |  | 280,00 | 256,118 | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-činnost místní správy, poř. pokuty** –plnění příjmové části rozpočtu se odvíjí od počtu přestupků a výše zaplacených pokut. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 26,00 | 25,73 | 98,96 | Výdaje před konsolidací |
| 26,00 | 25,73 | 98,96 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Čerpání proběhlo v souladu s rozpočtem. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 5169 | 0160000000000 |  | 26,00 | 25,73 | **Nákup ostatních služeb, činnost místní správy**  Jednalo se o poslední platbu za pronájem vybavení pracoviště CDBP na oddělení RO, OP a CD. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
|  |  |  | Nebyla realizována žádná rozpočtová opatření kapitoly 16. |  |

**V Prostějově: 16. 7. 2019 Správce kapitoly: Mgr. Marie Javůrková**

# Kapitola 19 – Duha KK u hradeb

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 1 480,00 | 1 077,38 | 72,80 | Příjmy před konsolidací |
| 1 480,00 | 1 077,38 | 72,80 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 19 - Duha – KK u hradeb jsou k 30. 6. 2019 plněny na 72,80 %. 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** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003639 | 2133 | 0190000000000 |  | 0,00 | 58,0,0 | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**  Činnost oddělení Duha (nájemné za stánky) |
| 006409 | 2329 | 0190000000000 |  | 0,00 | -4,24 | **Ostatní činnosti jinde nezařazené**  činnost oddělení Duha (vrácené zálohy – taneční kurzy) |
| 003311 | 2111 | 0190000190100 |  | 0,00 | 5,00 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků.**  Příjmy za besedu o sociální spolupráci. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 7 551,00 | 2 371,22 | 31,40 | Výdaje před konsolidací |
| 7 551,00 | 2 371,22 | 31,40 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly 19 – Duha KK u hradeb jsou k 30. 6. 2019 plněny na 31,40 %. Finanční prostředky byly vynaloženy na činnost oddělení Duha KK u hradeb, agendu Novorozenci města Prostějova, Jubilanti města Prostějova, Masopust, 62. 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 plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003319 | 5194 | 0190000190100 |  | 93,00 | 0,0 | **Věcné dary**  Finanční prostředky jsou určeny na památníčky pro agendu Novorozenci, budou pořízeny ve II. pololetí dle skutečné potřeby. |
| 003319 | 5492 | 0190000190100 |  | 1 056,00 | 398,00 | **Agenda Novorozenci města Prostějova**  Slavnostní zápis novorozenců města Prostějova do pamětní knihy, probíhá celoročně. |
| 003319 |  | 0190000190101 |  | 830,00 | 552,72 | **Wolkrův Prostějov**  62. ročník celostátního festivalu poezie se uskutečnil v červnu 2019, bude doúčtovánov červenci letošního roku, neinvestiční dotace z Krajského úřadu bude poskytnuta až ve II. pololetí roku. |
| 003319 |  | 0190000190102 |  | 1 810,00 | 89,52 | **Prostějovské léto**  Akce se uskuteční převážně v červenci a srpnu letošního roku, bude doúčtováno ve II. pololetí. |
| 003319 |  | 0190000190103 |  | 738,00 | 0,00 | **Prostějovské hanácké slavnosti** Akce se uskuteční v září letošního roku, bude účtována ve II. pololetí. |
| 003319 |  | 0190000190104 |  | 480,00 | 0,00 | **Prostějovská zima**  Akce se uskuteční na přelomu listopadu a prosince letošního roku, bude účtováno ve II. pololetí. |
| 003319 |  | 0190000190105 |  | 85,00 | 40,95 | **Krajské postupové přehlídky** Proběhly na jaře letošního roku. |
| 003319 |  | 0190000190106 |  | 465,00 | 344,16 | **Velikonoční jarmark** |
| 003319 |  | 0190000190107 |  | 160,00 | 147,00 | **Masopust** |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019 kapitola 19 Duha KK u hradeb:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9297 | 2. 4. 2019 | 200,00 | akce k 30. výročí sametové revoluce | bude realizováno 17. 11. 2019 |

**V Prostějově dne: 18. 7. 2019**

**Zpracovala: Ing. Romana Maděrková**

**Správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS**

# Kapitola 20 – Školství, kultura a sport

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 20 781,36 | 13 067,44 | 62,88 | Příjmy před konsolidací |
| 20 781,36 | 13 067,44 | 62,88 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 20 jsou k 30. 6. 2019 plněny na 62,88 %. Jsou tvořeny neinvestičními dotacemi Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací v rámci projektu Povídky – Taťána Krejsová, neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 a ZUŠ Vl. Ambrose 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** |
| 132 519,50 | 86 467,012 | 65,25 | Výdaje před konsolidací |
| 132 519,50 | 86 467,012 | 65,25 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly 20 jsou k 30. 6. 2019 čerpány na 65,25 %. 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, 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 Povídky – Taťána Krejsová, neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 a ZUŠ Vl. Ambrose 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 plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003299 |  | 0200000000000 |  | 521,00 | 243,00 | **Ostatní záležitosti vzdělávání**  Dotace schválené v I. pololetí jsou vypláceny průběžně i ve II. pololetí. |
| 003319 |  | 0200000000000 |  | 466,55 | 207,50 | **Ostatní záležitosti kultury**  Dotace schválené v I. pololetí jsou vypláceny průběžně i ve II. pololetí. |
| 003419 |  | 0200000000000 |  | 25 306,00 | 24.821,00 | **Ostatní sportovní činnost**  Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 006409 | 5169 | 0200000000000 |  | 46,00 | 0,00 | **Nákup ostatních služeb**  Čerpání je dle potřeby. |
| 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 | 5169 | 0200000000004 |  | 14,00 | 0,00 | **Nákup ostatních služeb**  Vzdělávání ředitelů PO proběhne ve II. pololetí 2019. |

**Schválená rozpočtová opatření byla realizována.**

**V Prostějově 18. 7. 2019 Správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek**

**Zpracovala: R. Maděrková**

# Kapitola 21 – Sociální věci

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 9 038,21 | 9 318,93 | 103,11 | Příjmy před konsolidací |
| 9 038,21 | 9 318,93 | 103,11 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| K 30. 6. 2019 byly v rámci kapitoly 21 – sociální věci (dále jen „kap. 21“) vedeny příjmy ve výši 9.318.933,44 Kč, a to včetně přijatých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kap. 21 bylo k 30. 6. 2019 následující:   1. rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem (810,00 Kč); 2. účelové neinvestiční přijaté transfery (dotace) ze státního rozpočtu:    1. ÚZ 13010 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče (2.004.000,00 Kč);    2. ÚZ 13011 – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (5.594.750,00 Kč);    3. ÚZ 13015 – výkon sociální práce mimo SPOD (1.581.661,00 Kč);    4. ÚZ 14032 – prevence kriminality – dotace na akce realizované v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějově v roce 2019 (102.800 Kč); 3. další nerozpočtované příjmy – za neprávem přijaté dávky sociální péče, které byly rozděleny na pohledávky vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006 (8.726,00 Kč), které se odvádí na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje, a pohledávky vzniklé od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 (9.486,44 Kč), a dále vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (11.700,00 Kč); 4. vratka nevyčerpané dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 5.000,00 Kč (vratka připsána na účet města Prostějova na počátku roku 2019 v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace) – příjemce dotace SOS dětské vesničky, z.s. – smlouva č. OSV/18/21/20. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13010 | 1 756,00 | 2 004,00 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) – dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 přijatá na počátku 1. pololetí 2019. Při ukončení dohody o výkonu pěstounské péče jsou na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR realizovány vratky v předepsané výši. Poslední vratka proběhla 3. 7. 2019 (nabytí právní moci rozhodnutí 19. 6. 2019) – účetně a rozpočtově bude položka vyrovnána v průběhu 2. pololetí. |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13011 | 5 594,75 | 5 594,75 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (ÚZ 13011) – dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 přijatá v průběhu 1. pololetí na výkon agendy oddělení sociální prevence a oddělení sociálně právní ochrany dětí (1. splátka dotace pro rok 2019). |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13015 | 1 581,66 | 1 581,66 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Výkon sociální práce mimo SPOD (ÚZ 13015) – dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 přijatá v 1. pololetí 2019 na výkon agendy oddělení sociálních služeb pro rodinu, nezaměstnané, seniory a zdravotně postižené. |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 14032 | 102,80 | 102,80 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Dotace na projekt v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 „Návazné pobyty pro děti“ (ÚZ 14032) – dotace ze státního rozpočtu přijatá v 1. pololetí. |
| 4177 | 2229 | 0210000000000 | 00000 | 0,00 | 9,49 | **Ostatní přijaté vratky transferů – mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením**  Uhrazené pohledávky – vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče vzniklé za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011. |
| 4179 | 2229 | 0210000000000 | 00000 | 0,00 | 8,73 | **Ostatní přijaté vratky transferů – ostatní dávky sociální pomoci**  Uhrazené pohledávky – vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče vzniklé za předešlé období k datu 31. 12. 2006 (odvádí se na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje). |
| 4374 | 2132 | 0210000000000 | 00000 | 0,00 | 11,70 | **Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**  Vymožené pohledávky z nájmu sociálních bytů (pohledávky vzniklé k 1. 2. 1999 a 29. 3. 1999). |
| 0000 | 1361 | 0210000211800 | 00000 | 3,00 | 0,81 | **Správní poplatky**  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 plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 14.911,96 | 4.335,50 | 29,07 | Výdaje před konsolidací |
| 14.911,96 | 4.335,50 | 29,07 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| **Čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 30. 6. 2019 ve výši 4.335.499,10 Kč (tzn. čerpání výdajů rozpočtu kapitoly na 29,07 %).**  Z kap. 21 jsou postupně uvolňovány finanční prostředky zejména na provoz příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, Klub důchodců (Svatoplukova 15, Prostějov), službu Senior taxi, činnost vykonávanou v rámci agendy prevence kriminality, sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Na základě rozpočtového opatření byly do rozpočtu kap. 21 zařazeny v 1. pololetí prostředky na realizaci projektu „Seniorská obálka“ (předpoklad distribuce příslušných karet a obálek seniorům od července 2019). Na základě usnesení orgánů města byly v průběhu 1. pololetí rozpočtovými opatřeními poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města na rok 2019. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 3122  3124  3525  4357  4371  4379 | 5333  5222  5223  5339  5222  5339 | 0210000000000 | 00001 | 10,00  50,00  35,00  10,00  16,50  30,00 | 10,00  50,00  35,00  10,00  16,50  30,00 | **Dotace z rozpočtu města Prostějova**  Dotace schválené orgány města a vyplacené v průběhu 1. pololetí 2019. |
| 3533  4341  4351  4354  4356  4374  4375  4376  4377  4378  4379 | 5339  5223  5222  5223  5222  5221  5221  5221  5222  5221  5222 | 0210000000000 | 00000 | 52,00  30,00  100,00  50,00  150,00  500,00  100,00  320,00  75,00  30,00  250,00 | 52,00  30,00  100,00  50,00  150,00  500,00  100,00  320,00  75,00  30,00  250,00 | **Dotace z rozpočtu města Prostějova**  Dotace schválené orgány města a vyplacené v průběhu 1. pololetí 2019. |
| 3519 | 5221 | 0210000000000 | 00001 | 50,00 | 0,00 | **Dotace z rozpočtu města Prostějova**  Dotace pro Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. – schválilo ZMP usnesením č. 19067 ze dne 30. 4. a 3. 5. 2019 (smlouva o poskytnutí dotace uzavřena 17. 6. 2019, vyplacení dotace realizováno na počátku 2. pololetí). |
| 4339 | 5222 | 0210000000000 | 00001 | 334,00 | 244,00 | **Dotace z rozpočtu města Prostějova**  Tato položka zahrnuje dotaci pro SOS dětské vesničky, z.s. – schválilo ZMP usnesením č. 19066 ze dne 30. 4. a 3. 5. 2019 (smlouva o poskytnutí dotace uzavřena 26. 6. 2019, vyplacení dotace realizováno na počátku 2. pololetí po nabytí účinnosti smlouvy). |
| 4371 | 5221 | 0210000000000 | 00001 | 10,00 | 0,00 | **Dotace z rozpočtu města Prostějova**  Dotace pro Člověka v tísni, o.p.s. – schválilo ZMP usnesením č. 19066 ze dne 30. 4. a 3. 5. 2019 (smlouva o poskytnutí dotace uzavřena 26. 6. 2019, vyplacení dotace realizováno na počátku 2. pololetí). |
| 4371 | 5493 | 0210000000000 | 00001 | 25,00 | 0,00 | **Dotace z rozpočtu města Prostějova**  Dotace pro paní P. Skulníkovou – schválila RMP usnesením č. 9485 ze dne 27. 5. 2019 (smlouva o poskytnutí dotace uzavřena 26. 6. 2019, vyplacení dotace realizováno na počátku 2. pololetí). |
| 4379 | 5222 | 0210000000000 | 00001 | 136,00 | 91,00 | **Dotace z rozpočtu města Prostějova**  Tato položka zahrnuje dotaci pro Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní organizaci Prostějov – schválilo ZMP usnesením č. 19128 ze dne 11. 6. 2019 (smlouva o poskytnutí dotace uzavřena 10. 7. 2019, vyplacení dotace bude realizováno ve 2. pololetí). |
|  |  | 0210000210100 | 00000 | 330,00 | 330,00 | **Komise sociální a zdravotní**  Prostředky rozdělené a schválené v průběhu 1. pololetí 2019 formou dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019. |
| 4329 | 5139 | 0210000000000 | 00000 | 2,00 | 0,40 | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – nákup materiálu j. n.**  OSPOD – nákup drobných dárků pro děti v evidenci Odboru sociálních věcí MMPv (návštěvy dětských domovů apod.); čerpáno dle potřeby v rámci uskutečněných návštěv. |
| 4329 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 6,00 | 1,72 | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – pohoštění**  OSPOD – nákup drobného pohoštění pro děti v evidenci Odboru sociálních věcí MMPv (návštěvy dětských domovů apod.); čerpáno dle potřeby v rámci uskutečněných návštěv. |
| 4339 | 5169 | 0210000000000 | 13010 | 500,00 | 25,09 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (nákup ostatních služeb)**  Položka užívaná zejména na úhradu nákladů za školení pěstounů a respitní péči (tj. účel stanovený poskytovatelem dotace). |
| 4339 | 5909 | 0210000000000 | 13010 | 3 704,66 | 0,00 | **Ostatní neinvestiční výdaje j. n. – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče**  Nerozdělená část účelové neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče na rok 2019 včetně nevyčerpané části dotace za minulé období. Čerpáno dle potřeby v průběhu roku na úhradu mzdových a ostatních nákladů. |
| 4339 | 5909 | 0210000000000 | 13011 | 2 527,46 | 0,00 | **Ostatní neinvestiční výdaje j. n. – Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD**  Nerozdělená část účelové neinvestiční dotace na rok 2019 na výkon agendy oddělení sociální prevence a oddělení sociálně právní ochrany dětí. Čerpáno dle potřeby v průběhu roku na úhradu mzdových a ostatních nákladů. |
| 4349 | 5139 | 0210000000000 | 00001 | 90,00 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – nákup materiálu j.n.**  Finanční prostředky na zajištění projektu „Seniorská obálka“; úhrada nákladů proběhne ve 2. pololetí. |
| 4349 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 9,84 | 6,43 | **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – pohoštění**  Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb – nákup pohoštění realizován dle jednání řídící, expertní a pracovních skupin v průběhu roku. |
| 4359 | 5139 | 0210000000000 | 00000 | 4,50 | 0,21 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup materiálu j. n.**  Klub důchodců – čerpáno na nákup čistících a hygienických prostředků a jiného materiálu dle potřeby. |
| 4359 | 5169 | 0210000000000 | 00000 | 65,30 | 12,50 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup ostatních služeb**  Klub důchodců – v průběhu 2. pololetí budou realizovány akce pro členy klubu a zajištěny úklidové aj. služby nad rámec smluvních prací. Nákup služeb realizován dle potřeby. |
| 4359 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 12,00 | 3,04 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – pohoštění**  Klub důchodců – položka bude čerpána dle plánovaných akcí v průběhu 2. pololetí 2019. Nákup z pohoštění pro celoroční činnost klubu realizován dle potřeby. |
| 4399 | 5169 | 0210000000000 | 00000 | 25,00 | 0,00 | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – nákup ostatních služeb**  Ve 2. polovině 2019 proběhne audit účelové dotace na výkon sociální práce na rok 2018. |
| 4399 | 5909 | 0210000000000 | 13015 | 1 581,66 | 0,00 | **Ostatní neinvestiční výdaje j. n. – Výkon sociální práce mimo SPOD**  Nerozdělená část účelové neinvestiční dotace na rok 2019 na výkon sociální práce mimo SPOD. Čerpáno dle potřeby v průběhu roku na úhradu mzdových nákladů. |
| 5311 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 23,15 | 22,25 | **Bezpečnost a veřejný pořádek – pohoštění**  Položka čerpána v souladu s plánovanými akcemi dle Programu prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2019. |
| 4339 | 5169 | 0210000210200 | 00000 | 61,10 | 20,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  Tábory sociální prevence (projekt „Návazné pobyty pro děti“) – v 1. pololetí uhrazena záloha na ubytovací služby. Prostředky budou čerpány v průběhu 2. pololetí po realizace akce. |
| 4339 | 5169 | 0210000210200 | 14032 | 102,80 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  Tábory sociální prevence (projekt „Návazné pobyty pro děti“) – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2019. Položka bude čerpána v průběhu 2. pololetí po realizaci akce. |
| 4339 | 5169 | 0210000210400 | 00000 | 25,00 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  Akce pro rodiče s dětmi v evidenci Odboru sociálních věcí MMPv – položka bude čerpána v průběhu 2. pololetí v návaznosti na realizaci akcí. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

**Část ROZOP schválených v 1. pololetí 2019 byla realizována. Zbylá ROZOP (viz přehled níže) budou realizována ve 2. pololetí 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 19066 | 30. 4. a 3. 5. 2019 | 90,00 | Dotace na rok 2019 – oblast sociální – SOS dětské vesničky, z.s.  (par. 4339 – pol. 5222 – ORG 0210000000000 – UZ 00001) | **Realizováno částečně.**  Kap. 21 byla navýšena o příslušné finanční prostředky; smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena 26. 6. 2019 – dotace uvolněna z účtu města po nabytí účinnosti smlouvy (2. pololetí 2019). |
| 19066 | 30. 4. a 3. 5. 2019 | 10,00 | Dotace na rok 2019 – oblast sociální – Člověk v tísni, o.p.s.  (par. 4371 – pol. 5221 – ORG 0210000000000 – UZ 00001) | **Realizováno částečně.**  Kap. 21 byla navýšena o příslušné finanční prostředky; smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena 26. 6. 2019 – dotace uvolněna z účtu města na počátku 2. pololetí 2019. |
| 19067 | 30. 4. a 3. 5. 2019 | 50,00 | Dotace na rok 2019 – oblast zdravotní – Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.  (par. 3519 – pol. 5221 – ORG 0210000000000 – UZ 00001) | **Realizováno částečně.**  Kap. 21 byla navýšena o příslušné finanční prostředky; smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena 17. 6. 2019 – dotace uvolněna z účtu města na počátku 2. pololetí 2019. |
| 9485 | 27. 5. 2019 | 25,00 | Dotace na rok 2019 – oblast sociální – Skulníková Pavlína  (par. 4371 – pol. 5493 – ORG 0210000000000 – UZ 00001) | **Realizováno částečně.**  Kap. 21 byla navýšena o příslušné finanční prostředky; smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena 26. 6. 2019 – dotace uvolněna z účtu města na počátku 2. pololetí 2019. |
| 19128 | 11. 6. 2019 | 45,00 | Dotace na rok 2019 – oblast sociální – Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Prostějov  (par. 4379 – pol. 5222 – ORG 0210000000000 – UZ 00001) | **Realizováno částečně.**  Kap. 21 byla navýšena o příslušné finanční prostředky; smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena 10. 7. 2019 – dotace bude uvolněna z účtu města po nabytí účinnosti smlouvy (2. pololetí 2019). |

**V Prostějově: 16. 7. 2019 Správce kapitoly: Mgr. Jaroslav Svozil v. r.**

**vedoucí Odboru sociálních věcí**

**Magistrátu města Prostějova**

# 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 | 455,91 | 48,50 | Příjmy před konsolidací |
| 940,00 | 455,91 | 48,50 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly jsou naplňovány rovnoměrně. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6409 | 2329 | 0300000000000 | 00000 | 0,00 | -26,86 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Zůstatek peněžních prostředků pokladen ŽÚ k 30.6.2019, po vynulování pokladen k 31.12.2019 bude 0 |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

**kapitola 30 nemá rozpočtované výdaje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | Výdaje před konsolidací |
| 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Uvést vlastní komentář k všeobecnému čerpání výdajové stránky rozpočtu kapitoly. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

OŽÚ nepředkládal žádné rozpočtové opatření

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
|  |  |  |  |  |

**V Prostějově: 08.07.2019 Správce kapitoly: Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA, v.r., ved. OŽÚ**

# Kapitola 40 – Životní prostředí

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 1 109,00 | 651,84 | 58,78 | Příjmy před konsolidací |
| 1 109,00 | 651,84 | 58,78 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Plnění příjmu nevykazuje abnormalitu, položky jsou plněny na základě předepsaných předpisů. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 1334 | 040000000000 |  | 400,00 | 342,87 | **Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu**  Byly předepsány odvody za uplynulá období. |
| 0000 | 1359 | 0400000000000 |  | 9,00 | 8,60 | **Příjmy z úhrad za vydobyté prostory –** jednorázový příjem |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 2 483,50 | 900,14 | 36,24 | Výdaje před konsolidací |
| 2 483,50 | 900,14 | 36,24 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Položky výdajové stránky rozpočtu nevykazují abnormalitu. Jsou čerpány na základě závazků nerovnoměrně v průběhu roku. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 2331 | 5219 | 0400000000000 |  | 50,00 | 50,00 | **Dotace –** Povodí Moravy s.p. - jednorázové poskytnutí dotace |
| 2380 | 5166 | 0400000000000 |  | 15,00 | 4,84 | **Konzultační a poradenské služby** – hydrogeologické posudky. Položka je čerpána nerovnoměrně na základě aktuálních požadavků. |
| 3728 | 5169 | 0400000000000 |  | 30,00 | 20,00 | **Monitoring nakládání s odpady -** Položka je čerpána nerovnoměrně na základě aktuálních požadavků |
| 3745 | 5169 | 040000000000 |  | 75,00 | 23,20 | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-** Položka je čerpána nerovnoměrně na základě aktuálních požadavků. |
| 3799 | 5909 | 0400000404003 |  | 163,50 | 163,50 | **Komise životního prostředí – dotace.** Jedná se o jednorázové poskytnutí dotace. |
| 2333 | 5169 | 0400000000000 |  | 750,00 | 37,18 | **Úpravy drobných vodních toků-** položka bude čerpaná v druhé polovině roku (smlouva). |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9185 | 5.3.2019 | 49,00 | RM -. Dotace komise životního prostředí | Realizováno |
| 9186 | 5.3.2019 | 11,50 | RM – Dotace komise životního prostředí | Realizováno |
| 9295 | 2.4.2019 | 17,00 | RM – Dotace – komise životního prostředí | Realizováno |
| 19069 | 30.4.2019 | 82,00 | ZMP- Dotace – Komise životního prostředí | Realizováno |
| 9538 | 10.6.2019 | 50,00 | RM – Dodatek ke smlouvě – navýšení nákladů za umístění psů v útulku (RO uvnitř kapitoly 40-životní prostředí) | Realizováno |

**V Prostějově: 15.7.2019 Správce kapitoly: Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí**

# Kapitola 41 – Doprava

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 20 580,00 | 8 573,28 | 41,12 | Příjmy před konsolidací |
| 20 580,00 | 8 573,28 | 41,12 | Příjmy po konsolidaci |

**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** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
|  | 1359 | 0410000000000 |  | 0,00 | 119,00 | **Příjmy z tzv. „ekologických poplatků**“, jsou průběžně odváděny Státnímu fondu životního prostředí, kapitolou pouze „protékají“. |
|  | 1361 | 0410000000000 |  | 13 000,00 | 6 402,95 | **Příjmy ze správních poplatků**. Plněno na 49,25 %. |
| 6171 | 2111 | 0410000000000 |  | 150,00 | 129,00 | **Příjmy z poplatků za parkovací stání**. Plněno na 86 %. Většina parkovacích stání se hradí v I. pololetí |
| 6171 | 2111 | 0410000000001 |  | 5 250,00 | 2 213,85 | **Příjmy za užívání autobusového nádraží**. Plněno na 42,17 %. |
| 6171 | 2111 | 0410000000002 |  | 5 450,00 | 0,00 | **Vyúčtování příjmů za užívání autobusového nádraží za rok 2018**. Vyúčtování ve výši 2.549.059,- Kč bylo uhrazeno již v prosinci 2018 a zahrnuto do příjmů roku 2018. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 32 839,95 | 16 547,13 | 50,39 | Výdaje před konsolidací |
| 32 839,95 | 16 547,13 | 50,39 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly se vyvíjejí podle plánu. |

Předkládám následující informace ohledně rozpočtových opatření, týkajících se kapitoly 41, za 1. pololetí 2019:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9242 | 19.3.2019 | 620,00 | Úhrada vícenákladů MHD z důvodu objížděk | Realizováno |
| 9345 | 16.4.2019 | 40,00 | ROZOP na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2019 | Realizováno |

**V Prostějově: 12. 7. 2019 Správce kapitoly: Ing. Miroslav Nakládal, v. r.**

# 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** |
| 43 907,98 | 24 962,34 | 56,85 | Příjmy před konsolidací |
| 43 907,98 | 24 962,34 | 56,85 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Plnění příjmové části kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města představuje 56,85 % vůči upravenému rozpočtu a lze očekávat, že do konce roku budou plánované příjmy naplněny. V průběhu II. pololetí bude plnění jednotlivých položek vyhodnocováno a případné abnormality řešeny předložením rozpočtového opatření. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 002310 | 2111 | 0500000000000 |  | 1 500,00 | 1 395,47 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Úhrada za vodné a stočné v objektech ZS-VSH, Městské lázně a Společenský dům. Na základě vystavených faktur dodavatelem je prováděna přefakturace společnosti DSP, s.r.o. |
| 003613 | 2324 | 050000000000 |  | 250,00 | 165,63 | **Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady:**  Úhrada nákladů za spotřebu plynu a el. energie – přefakturace probíhá na základě skutečně vyfakturovaných dodávek ze strany dodavatelů. |
| 003639 | 2111 | 0500000000000 |  | 1 000,00 | 672,59 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Úhrada za umístění reklamních zařízení – splatnost většiny uzavřených smluv je k 31.03., proto položka vykazuje v pololetí vyšší plnění. |
| 003639 | 2131 | 0500000000000 |  | 5 400,00 | 4 953,83 | **Příjmy z pronájmu pozemků:**  Termín splatnosti nájemného u uzavřených smluv je k 31.03. nebo 01.07. Z toho důvodu je v pololetí plánovaný příjem téměř splněn. |
| 003639 | 2132 | 0500000000000 |  | 1 100,00 | 690,14 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí:**  Pronájem nebytových prostor – splatnost nájemného dle uzavřených smluv čtvrtletně nebo jednorázově roční nájemné k 31.03. |
| 003639 | 2133 | 050000000000 |  | 680,46 | 652,51 | **Příjmy z pronájmu movitých věcí:**  Kromě pronájmu od společnosti FCC, s.r.o., a Národního domu Prostějov, kde jsou platby měsíční, je u ostatních smluv sjednána splatnost jednorázově k 31.03. |
| 003639 | 2329 | 0500000000000 |  | 90,00 | 35,39 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené:**  Úhrady za přefakturace nákladů za zpracování znal. posudků a geom. plánů kupujícím v souvislosti s prodejem majetku města. Plnění nelze ovlivnit, probíhá dle aktuální potřeby. |
| 001031 | 2139 | 0500000500000 |  | 2 420,00 | 0,00 | **Ostatní příjmy z pronájmu majetku:**  Příjmy z pronájmu souboru movitého a nemovitého majetku společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. Platba nájmu je dle platné smlouvy společností hrazena ve dvou splátkách, a to k datu 31.07. a 31.12. |
| 003122 | 2132 | 0500000508028 |  | 181,00 | 201,00 | **Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí:**  Úhrada nájemného ze strany SOŠ podnikání a obchodu je dle uzavřené smlouvy jednorázově k datu 31.03., částka ve výši 20 tis. patří do pronájmu pozemků – bude opraveno. |
| 003123 | 2132 | 0500000508029 |  | 29,44 | 29,44 | **Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí:**  Úhrada nájemného ze strany SOU obchodního je dle uzavřené smlouvy jednorázově k datu 31.03. |
| 003122 | 2132 | 0500000508031 |  | 67,27 | 67,27 | **Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí:**  Úhrada nájemného ze strany GJW je dle uzavřené smlouvy jednorázově k datu 31.03. |
| 003412 | 2132 | 0500119000000 |  | 500,00 | 365,78 | **Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí:**  Příjem z pronájmu hřiště a šaten – Sportovní areál E. Beneše – do rozpočtu nelze částku přesně stanovit, využití areálu je na základě potřeby sportovních klubů. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 19 577,90 | 7 431 01 | 37,96 | Výdaje před konsolidací |
| 19 577,90 | 7 431 01 | 37,96 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Čerpání výdajů kapitoly probíhá postupně dle činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Ve většině případů, zejména u nákupů služeb, zajišťování oprav a údržby majetku, nákupů energií, materiálu, kolků, poradenských služeb aj., nelze čerpání rozdělit na pololetí, neboť probíhá na základě aktuálních potřeb. Nižší plnění (37,96 % oproti upravenému rozpočtu) ovlivňuje skutečnost, že u většiny schválených investičních akcí (výkupy pozemků nebo nákupy vybavení) probíhá delší příprava podkladů a smluv a čerpání finančních prostředků se projeví až během II. pololetí.  Na základě vyhodnocení je předpoklad, že u většiny výdajových položek dojde k čerpání plánovaného objemu schválených finančních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do FRR. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003412 | 5137 | 0500000000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek:**  Přístavba budovy na velodromu – nákup nábytku – realizace v průběhu II. pololetí t.r. |
| 003639 | 5139 | 0500000000000 |  | 100,00 | 1,54 | **Nákup materiálu:**  Čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003619 | 5166 | 0500000000000 |  | 450,00 | 0,00 | **Konzultační, poradenské a právní služby:**  Zpracování pasportizace vybraných budov – objednávka zadána, realizace v průběhu II. pololetí t.r. |
| 003639 | 5169 | 0500000000000 |  | 2 500,00 | 575,72 | **Nákup ostatních služeb:**  Čerpání dle aktuální potřeby služeb v oblasti působnosti odboru. Je vystavena řada objednávek na služby, jejichž realizace vyžaduje delší časový úsek a fakturace proběhne až v průběhu II. pololetí t.r. |
| 003639 | 5192 | 0500000000000 |  | 85,00 | 3,07 | **Poskytnuté náhrady:**  Soudní aj. poplatky – čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003639 | 5361 | 0500000000000 |  | 20,00 | 1,50 | **Nákup kolků:**  Správní poplatky v souvislosti s podáním návrhu na zápis do katastru nemovitostí – čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003793 | 5169 | 0500000000000 |  | 1 452,00 | 0,00 | **Nákup ostatních služeb:**  Úhrada za sdílení jízdních kol - čerpání proběhne ve II. pololetí 2019 na základě vystavených faktur dle uzavřené smlouvy. |
| 006171 | 5362 | 0500000000000 |  | 230,00 | 220,61 | **Platby daní a poplatků stát.rozpočtu:**  Úhrada daně z nemovitostí mimo k.ú. Prostějov – platba jednorázově k 31.05. na základě výměru vystaveného finančním úřadem. |
| 006409 | 5137 | 0500000000000 |  | 14,00 | 14,00 | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek:**  Pořízení pamětní desky F.Doležela. |
| 006409 | 5164 | 0500000000000 |  | 475,00 | 63,45 | **Nájemné:**  Platby probíhají v termínech dle uzavřených smluv. |
| 006409 | 5192 | 0500000000000 | 1 | 56,73 | 56,72 | **Poskytnuté náhrady:**  Majetkoprávní dořešení stavby cyklostezky do Žešova – úhrada v termínu dle uzavřené smlouvy. |
| 006409 | 5909 | 050000000000 | 1 | 75,00 | 65,60 | **Ostatní neinv. výdaje j.n.:**  Majetkoprávní dořešení stavby cyklostezky do Žešova – úhrada v termínu dle uzavřené smlouvy |
| 006409 | 6121 | 050000000000 | 1 | 2,41 | 0,00 | **Budovy, haly a stavby:**  Výkupy technické infrastruktury – příprava smluv, čerpání ve II. pololetí t.r. |
| 006409 | 6130 | 0500000000000 | 1 | 2 734,01 | 960,30 | **Pozemky:**  Finanční prostředky schválené na výkupy pozemků. Čerpání probíhá dle uzavřených kupních smluv. |
| 006409 | 6142 | 0500000000000 | 1 | 490,00 | 474,40 | **Nadlimitní věcná břemena:**  Úhrada za zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávního dořešení stavby cyklostezky do Žešova – úhrada v termínu dle uzavřené smlouvy. |
| 003639 | 5179 | 0500000505054 |  | 480,00 | 0,00 | **Ostatní nákupy j.n.:**  Zpracování PENB – objednáno, úhrada ve II. pololetí t.r. |
| 003412 |  | 0500119000000 |  | 2 815,77 | 522,73 | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce:**  Sportovní areál E.Beneše – čerpání dle skutečných nákladů na energie a provoz fakturovaných dodavateli. |
| 006409 | 6130 | 050053700000 |  | 61060 | 597,40 | **Výkupy pozemků pro severní obchvat:**  Kupní smlouva uzavřena, po provedení vkladu provedena úhrada. |
| 003412 |  | 0500556000000 |  | 500,00 | 269,23 | **DDHM koupaliště Vrahovice:**  Dovybavení koupaliště Vrahovice dle požadavků DSP, s.r.o. – většina vybavení dokoupena za nižší ceny než bylo původně počítáno. Prostředky budou vráceny do FRR. |
| 006409 | 6130 | 0500557000000 |  | 819,72 | 0,00 | **Výkup pozemků v ul. Kojetínská:**  Připraven návrh kupní smlouvy, čeká se na připomínky druhé strany. |
| 003612 | 6121 | 0500558000000 |  | 2 652,46 | 2 420,47 | **Budovy, haly a stavby:**  Komunitní dům Sušilova ul. – vybavení nábytkem. Po provedeném výběru dodavatele došlo ke snížení ceny zakázky. Nevyčerpané fin. prostředky budou vráceny do FRR. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9086 | 22.01.2019 | 950,30 | Finanční vyrovnání rozdílu při směně pozemků. | Realizováno |
| 9087 | 22.01.2019 | 2 652,46 | Komunitní dům Sušilova ul. – vybavení nábytkem. | Realizováno |
| 9154 | 11.02.2019 | 169,72 | Majetkoprávní dořešení stavby cyklostezky do Žešova. | Revokováno |
| 9155 | 11.02.2019 | 11,00 | Finanční vyrovnání rozdílu při směně pozemků. | realizováno |
| 9156 | 11.02.2019 | 10,76 | Vybavení vybudovaných šaten – sport.areál Středisko mládeže kopané. | Realizováno |
| 10944 | 19.02.2019 | 2,00 | Výkup pozemků v k.ú. Prostějov, vč. staveb komunikace, VO,dešť.kanal. | Realizace ve II. pol. |
| 9316 | 02.04.2019 | 450,00 | Pořízení pasportizace vybraných budov. | Realizace ve II. pol. |
| 9317 | 02.04.2019 | 621,72 | Revokace usnesení č. 9154 a schválení maj.práv.dořešení stavby cyklostezky do Žešova. | Realizováno |
| 9388 | 16.04.2019 | 1 452,00 | Úhrada za sdílení jízdních kol. | Realizace ve II. pol. |
| 9389 | 16.04.2019 | 72,6 | Nákup obslužného pultu – koupaliště Vrahovice. | Realizováno |
| 19081 | 30.04., 03.05. | 76,3 | Výkup pozemku p.č. 6231/68 k.ú. Prostějov. | Realizace ve II. pol. |
| 19082 | 30.04., 03.05. | 125,00 | Výkup pozemků v k.ú. Prostějov. | Realizace ve II. pol. |
| 19083 | 30.04., 03.05. | 3,40 | Výkup pozemků v k.ú. Krasice, vč. technické infrastruktury. | Realizace ve II. pol. |
| 19087 | 30.04., 03.05. | 12 428,37 | Úprava rozpočtu kapitoly. | Realizováno |
| 9455 | 14.05.2019 | 14,00 | Pořízení pamětní desky František Doležela. | Realizováno |
| 19144 | 11.06.2019 | 3,42 | Výkup pozemků v k.ú. Krasice. | Realizace ve II. pol. |
| 19145 | 11.06.2019 | 1 565,00 | Finanční vyrovnání při směně pozemků. | Realizace ve II. pol. |
| 19149 | 11.06.2019 | 12 428,79 | Úprava rozpočtu. | Realizace ve II. pol. |

**V Prostějově: 16.07.2019 Správce kapitoly: Mgr. Libor Vojtek**

**vedoucí OSÚMM**

# Kapitola 60 – Rozvoj a investice

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 85 730,28 | 30 890,96 | 36,03 | Příjmy před konsolidací |
| 85 730,28 | 30 890,96 | 36,03 | Příjmy po konsolidaci |

**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 ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
|  | 4216 | 0600042000000 | 17015  17016  17968  17969 | 28 492,23 | 0,00 | **Obnova Národního domu – dotace**  Příjem dotace proběhne ve II. pololetí na základě žádosti o platbu za provedené práce v I. pololetí |
| 3322 | 2324 | 0600051000000 |  | - | 29,95 | **Nová radnice** - přeplatek firmy E.ON na ukončenou investiční akci |
| 2219 | 2324 | 0600546000000 |  | - | 193,73 | **Vrahovická most** - přeplatek firmy E.ON na ukončenou investiční akci |
| 2333 | 2324 | 0600573000000 |  | - | 49,27 | **Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově** - přeplatek firmy E.ON na ukončenou investiční akci |
|  | 4216 | 0600042000000 | 17968 | 25 797,95 | 0,00 | **Dopravní terminál na Floriánském náměstí – dotace**  Příjem dotace proběhne ve II. pololetí na základě žádosti o platbu za provedené práce ve II. pololetí |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 368 995,10 | 78 823,13 | 21,36 | Výdaje před konsolidací |
| 368 995,10 | 78 823,13 | 21,36 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Při vyjádření k čerpání rozpočtu kap. 60 v I. pololetí je třeba připomenout dvě skutečnosti:  Stavební investice z důvodu jejich povahy nelze realizovat v I. čtvrtletí roku z důvodu klimatických podmínek.  Došlo k podstatnému navýšení rozpočtu o více než 100 mil. Kč hlavně z důvodu vyšších nabídkových cen ve výběrových řízeních  a zařazení nových investičních akcí dle požadavků vedení města schválených radou a zastupitelstvem města.  Z hlediska porovnání k upravenému rozpočtu je procento plnění nižší než reálné.  K podstatnému čerpání dochází až ve II. pololetí roku a hlavně v závěru roku.  Taktéž projektové dokumentace, které jsou zadávány v počátku roku, zpracovávány v průběhu celého roku, jsou většinou hrazeny ve II. pololetí jedinou fakturou a to až po dokončení prací.  U velkých investičních akcí je čerpání ve II. pololetí též ovlivněno dotačními podmínkami od poskytovatelů dotací. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 2219 | 5171 | 0600000000000 |  | 2 100,00 | 0,00 | **Oprava chodníků na ulici Bulharská**  Bude realizováno ve III. čtvrtletí z důvodu koordinace s jinými investory. |
| 3322 | 5171 | 0600000000000 |  | 2 154,00 | 0,00 | **Památky – oprava a stavební úpravy RIC**  Předpoklad dokončeni srpen. |
| 3326 | 5171 | 0600000000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědomí**  Předpoklad čerpání v II. pololetí. |
| 3122 | 5169 | 0600000507008 | 5 | 150,00 | 0,00 | **Střední škola designu a módy – odstranění vlhkosti sklepa – PD**  PD zadána, čerpání následně. |
| 3122 | 5171 | 0600000507027 | 5 | 190,00 | 0,00 | **Střední zdravotnická škola - oprava chodby, výměna ohřívačů vody, zateplení míst**  Realizace v období prázdnin. |
| 3122 | 5171 | 0600000507030 | 5 | 600,00 | 14,52 | **SOŠp a SOUs Lidická 4 – výměna prosklených bloků, nátěr oken**  Realizace v období prázdnin |
| 3315 | 5171 | 0600000508025 | 5 | 1 450,00 | 0,00 | **Muzeum a galerie v PV – opravy**  Stavba realizována, fakturace následně. |
| 3122 | 5169 | 0600000508026 | 5 | 100,00 | 0,00 | **Střední škola automobilní - úprava topného systému Komenského 4 - PD**  PD zadána, čerpání následně. |
| 3122 | 5171 | 0600000508027 | 5 | 220,00 | 0,00 | **ART ECON – SŠ Pv – opravy kabinetu, tělocvičny**  Schváleno v rámci FRN, realizace v prázdninovém období. |
| 3122 | 5171 | 0600000508028 | 5 | 170,00 | 0,00 | **Střední odborná škola podnikání a obchodu - výměna osvětlovacích těles a světlíků**  Schváleno v rámci FRN, realizace v období prázdnin. |
| 3123 | 5171 | 0600000508029 | 5 | 100,00 | 0,00 | **Střední odborné učiliště obchodní - úprava topného systému**  Realizace 08/2019. |
| 3111 | 5171 | 0600000600328 |  | 500,00 | 0,00 | **MŠ Smetanova rekonstrukce vodovodních rozvodů ve školní jídelně**  Stavba se dokončuje, fakturace následně. |
| 3113 | 5171 | 0600000600332 |  | 2 800,00 | 0,00 | **ZŠ Palackého - rekonstrukce podlahy tělocvičny**  Realizace v období prázdnin. |
| 3111 | 5171 | 0600000600335 |  | 500,00 | 0,00 | **MŠ Hanačka – oprava topení**  Realizace do 08/2019. |
| 3111 | 5171 | 0600000600336 |  | 900,00 | 49,48 | **ZŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení**  Práce probíhají. |
| 3113 | 5171 | 0600000600337 |  | 1 500,00 | 0,00 | **ZŠ J. Železného - rekonstrukce prostoru hlavního vchodu do ZŠ**  Předáno staveniště, práce probíhají. |
| 3113 | 6121 | 0600000600338 |  | 900,00 | 0,00 | **ZŠ Melantrichova - protipožární opatření**  Probíhá upřesnění požadavků PBŘ. |
| 3113 | 5171 | 0600000600339 |  | 360,00 | 0,00 | **ZŠ Majakovského - výměna topidel v tělocvičně**  Práce budou dokončeny v období letních prázdnin. |
| 3121 | 5171 | 0600000600340 |  | 500,00 | 0,00 | **RG a ZŠ Studentská - příjezdová komunikace pro školní kuchyň**  Staveniště předáno, práce probíhají. |
| 3113 | 5171 | 0600000600341 |  | 800,00 | 0,00 | **ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce podlah ve třídách**  Stavba se dokončuje- 07/2019. |
| 3113 | 5171 | 0600000600344 |  | 3 000,00 | 39,93 | **ZŠ E. Valenty – oprava sprchových kabinek**  **a výtahu**  Probíhá realizace stavby. |
| 3745 | 5169  5171 | 0600000603004 |  | 400,00 | 0,00 | **Chodníky - opravy**  Práce budou prováděny následně a v souvislosti s akcemi. |
| 3639 | 5169 | 0600000603005 |  | 30,00 | 0,00 | **Sklad Jezdecká ulice**  Průběžná údržba probíhá. |
| 3639 | 5169 | 0600000603006 |  | 600,00 | 64,29 | **Konzultace a služby**  Čerpání hlavně ve II. pololetí. |
| 3639 | 5169 | 0600000603007 |  | 800,00 | 0,00 | **Asanace**  Čerpání ve zbývajícím průběhu roku. |
| 6409 | 5901 | 0600000607076 |  | 600,00 | 0,00 | **Škodní a havarijní události**  Doposud nedošlo k čerpání. |
| 3322 | 5169  5171 | 0600042000000 | 0,1 | 64 875,00 | 9 662,64 | **Obnova Národního domu**  Práce realizovány v souladu s dotačními podmínkami. |
| 3322 | 6121 | 0600042000001 |  | 2 353,26 | 0,00 | **Rekonstrukce kotelny v divad. části Národního domu**  Práce budou zahájeny v 07/2019. |
| 3632 | 6121 | 0600044000000 |  | 3 600,00 | 566,23 | **Městský hřbitov – PD urnové hroby**  Práce probíhají, dokončení ve III. čtvrtletí. |
| 2219 | 6121 | 0600057000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Autobusové čekárny**  Probíhá realizace stavby, čerpání následně. |
| 3745 | 5169 | 0600271000000 |  | 13 600,00 | 5 849,09 | **PD revitalizace Šárka východ – pokračování**  Podstatné čerpání ve II. pololetí. |
| 3631 | 6121 | 0600294000000 |  | 200,00 | 7,98 | **VO a chodník Luční PD**  Zpracována PD. |
| 3636 | 6121 | 0600387000000 |  | 1 000,00 | 18,00 | **Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše vč. PD**  Práce pozastaveny. Společnost E.ON doposud nezajistil připojení na NN – předpoklad pokládky NN 08/2019. |
| 2219 | 6121 | 0600400000000 |  | 500,00 | 66,00 | **CS Martinákova – Pod Kosířem**  PD se zpracovává. |
| 2219 | 6121 | 0600407000000 |  | 4 000,00 | 167,49 | **CS Okružní**  Realizace ve III. čtvrtletí v návaznosti na podmínky dotace. |
| 3113 | 5171 | 0600415000000 |  | 3 400,00 | 0,00 | **PD ZŠ Palackého repase a výměna oken ZŠ Skálovo**  Zahájení stavby červenec 2019. |
| 2219 | 6121 | 0600500000000 |  | 6 000,00 | 0,00 | **Regenerace panelového sídliště B. Šmerala**  PD se dokončuje. |
| 3412 | 5169 | 0600516000001 |  | 100,00 | 0,00 | **Dětská hřiště při MŠ v Pv v přírod. stylu - udržitelnost**  Čerpání ve II. pololetí. |
| 3111 | 6121 | 0600530000000 |  | 5 000,00 | 0,27 | **PD - EÚO MŠ Šárka, Dvořákova 5**  Realizace o prázdninách. |
| 2212 | 6121 | 0600538000000 |  | 305,00 | 0,00 | **Rekonstrukce ulice Vrahovická - doplnění PD**  PD se zpracovává, čerpání následně. |
| 2212 | 6121 | 0600557000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice**  Postup prací závislý na koordinaci s Olomouckým krajem. Předpoklad zahájení 1. 9. 2019. |
| 3412 | 6121 | 0600559000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Rozšíření Aquaparku PD**  Zpracovány podklady pro výběrové řízení do dodavatele PD. |
| 2219 | 5169  6121 | 0600570000000 | 1 | 53 600,00 | 13 389,75 | **Rekonstrukce ulice Plumlovská**  Stavba probíhá dle SoD.  Dokončení 10/2019. |
| 3412 | 6121 | 0600579000000 |  | 1 000,00 | 0,00 | **Rekonstrukce technologického objektu zimního stadionu**  Dokončují se projektové práce, fakturace následně. |
| 3412 | 6121 | 0600579000001 |  | 3 000,00 | 63,61 | **Zimní stadion – rekonstrukce – PD**  Dokončují se projektové práce, fakturace následně. |
| 3113 | 6121 | 0600585000000 | 0,1 | 14 500,00 | 0,00 | **Dílny a učebny na pv. ZŠ**  Realizace v prázdninovém období. |
| 2219 | 5169  6121 | 0600586000000 | 1 | 46 888,00 | 62,94 | **Dopravní terminál na Floriánském náměstí** Zahájení 07/2019. Dokončení 11/2009. |
| 3612 | 6121 | 0600590000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu spol. Dom. správy PV**  Realizace mimo topnou sezónu, práce probíhají. |
| 3745 | 5169  6121 | 0600591000000 | 1 | 2 850,00 | 68,72 | **Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - PD**  Stavební práce probíhají, fakturace následně. |
| 3111 | 6121 | 0600595000000 | 1 | 5 000,00 | 0,00 | **EÚO MŠ Partyzánská vč. PD**  Realizace v průběhu prázdnin. |
| 2212 | 6121 | 0600598000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Okružní křižovatka Olomoucká – Vápenice**  **– investiční záměr**  PD zpracována, probíhá vyjadřování orgánů DOSS. |
| 2212 | 6121 | 0600601000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Jihozápadní kvadrant – zjišťování hladin akustického tlaku v chr. ven. pr.**  Zpracována pouze analytická část. |
| 6171 | 6121 | 0600602000000 |  | 2 800,00 | 0,00 | **Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2 – 4**  Práce probíhají, čerpání následně. |
| 2212 | 6121 | 0600603000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna**  PD dokončena, probíhá povolovací proces. |
| 2212 | 6121 | 0600604000000 |  | 600,00 | 0,00 | **Regenerace sídliště Mozartova (PD)**  Probíhá VŘ na zhotovitele PD. |
| 2219 | 6121 | 0600606000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Regenerace sídliště Moravská (PD)**  Probíhá VŘ na zhotovitele PD. |
| 2212 | 6121 | 0600608000000 |  | 2 800,00 | 202,78 | **Komunikace Sušilova vč. PD**  Dokončení červenec 2019. |
| 3113 | 6121 | 0600609000000 | 0,1 | 14 600,00 | 131,16 | **ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu vč. st.**  Práce probíhají, dokončení III. čtvrtletí. |
| 3612 | 6121 | 0600612000000 |  | 1 200,00 | 0,00 | **Šárka 9, 11 – PD rekonstrukce**  Dokončuje se projektová dokumentace. |
| 3631 | 6121 | 0600613000000 |  | 250,00 | 0,00 | **VO Kosířská ulice – PD**  Projekt dokončen, probíhá povolovací proces. |
| 3714 | 6121 | 0600615000000 |  | 1 500,00 | 0,00 | **Sportcentrum DDM Vápenice – fotovoltaická elektrárna – PD**  Realizace 07/2019. |
| 3111 | 6121 | 0600617000000 |  | 800,00 | 0,00 | **MŠ Čechovice – rekonstrukce učebnových pavilonů – PD**  Projektová dokumentace dokončena. |
| 6171 | 6121 | 0600618000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Centrální spisovna MMPv – rozšíření - PD Provedeno zaměření objektu, zpracovává se stavebně-historický průzkum.** |
| 3412 | 6121 | 0600620000000 |  | 2 270,00 | 0,00 | **Rekonstrukce tribunky na velodromu – PD**  Dokončení srpen 2019. |
| 3113 | 6121 | 0600623000000 |  | 250,00 | 0,00 | **EÚO ZŠ Čechovická 53, PV – PD**  PD dokončena. Podána žádost o dotaci. |
| 3111 | 6121 | 0600624000000 |  | 250,00 | 0,00 | **EÚO MŠ Mozartova 43, PV – PD**  PD dokončena. Podána žádost o dotaci. |
| 3111 | 6121 | 0600625000000 |  | 250,00 | 0,00 | **EÚO MŠ Mánesova 15, PV – PD**  PD dokončena. Podána žádost o dotaci. |
| 2219 | 6121 | 0600626000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Plotová zídka Okružní – akust. panely a hluk. stud. – PD**  Zrušeno výběrové řízení. Bude opakováno. |
| 2219 | 6119 | 0600628000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Studie parkování v centru města**  Zpracovává se analytická část. |
| 3412 | 6121 | 0600629000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích**  Realizace červenec 2019. |
| 3412 | 6121 | 0600630000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Vybudování pískoviště a prolézaček vedle hřiště TJ**  Realizace červenec 2019. |
| 2212 | 6121 | 0600631000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Sídl. Hloučela – komunikace vnitrobloku A. Slavíčka**  Probíhá upřesňování rozsahu projektové dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600632000000 |  | 210,00 | 0,00 | **Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 – PD**  PD se zpracovává. |
| 3412 | 6121 | 0600633000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Dětské dopravní centrum – zázemí zaměstnanců – PD**  Vypsáno VŘ na zhotovitele stavby. |
| 3421 | 6121 | 0600635000000 |  | 240,00 | 0,00 | **Sportcentrum DDM – PD na efekt. hosp. se srážkovou vodou**  Zpracovává se PD. |
| 2212 | 6121 | 0600637000000 |  | 240,00 | 0,00 | **Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově – PD**  Zpracovává se PD |
| 3412 | 6121 | 0600638000000 |  | 60,00 | 0,00 | **Disgolf Prostějov – návrh technického řešení**  PD odevzdána. |
| 3231 | 6121 | 0600639000000 |  | 396,00 | 31,46 | **Klimatizace v sálu ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov**  Realizace ve III. čtvrtletí. |
| 2212 | 6121 | 0600640000000 |  | 80,00 | 7,26 | **Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční**  PD se zpracovává. |
| 3429 | 6121 | 0600641000000 |  | 330,00 | 0,00 | **Hřiště pro psy a doplnění psích louček**  Vypsáno VŘ na zhotovitele stavby. |
| 2219 | 6121 | 0600642000000 |  | 340,00 | 0,00 | **Rekonstrukce mostu na ul. B. Šmerala – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600643000000 |  | 210,00 | 0,00 | **Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská PV**  PD se zpracovává, čerpání následně. |
| 2219 | 6121 | 0600644000000 |  | 31,00 | 0,00 | **ZŠ E. Valenty – rozšíření podélných odst. stání – PD**  PD se zpracovává, čerpání následně. |
| 2212 | 6121 | 0600645000000 |  | 190,00 | 0,00 | **Dopr. prostupnost území J. B. Pecky – Kostelecká PD**  Vypsáno VŘ na zhotovitele PD. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

*Rozpočtová opatření, která byla schválena v průběhu pololetí 2019 na schůzích Rady města Prostějova a zasedáních Zastupitelstva města Prostějova, jsou potřebná ke krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrového řízení a na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z vedení města.*

*Výše rozpočtových opatření je ovlivněna i velmi nákladnými akcemi, které budou v roce 2019 realizovány.*

*Finanční plnění rozpočtových opatření proběhne ve II. pololetí roku 2019.*

**V Prostějově: 23. 7. 2019 Správce kapitoly: Ing. Antonín Zajíček,**

**vedoucí Odboru rozvoje a investic**

**v zastoupení Ing. Petr Brückner**

**vedoucí oddělení realizace**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | 1 134,14 | | | | | | | | 24,74 | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | |
| 4 585,00 | | | | | 1 134,14 | | | | | | | | 24,74 | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly jsou v I. pololetí roku 2019 tvořeny správními poplatky, sankčními platbami (pokutami) a mínusovými příjmy z ostatní činnosti. K 30. 6. 2019 je plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly na 24,74 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | | 1 010,38 | | **Správní poplatky**  Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z určité časové řady. Správní poplatky nelze předem přesněji odhadnout. Na základě pololetních výsledků je předpoklad jejich nižšího plnění k 31. 12. 2019. | | | | | | | | 006171 | | 2212 | | 0610000000000 | |  | | 85,00 | | 153,00 | | **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 | | -29,25 | | **Ostatní nedaňové příjmy j.n.**  Zůstatek peněžních prostředků v příjmové pokladně odboru k 30. 6. 2019. K 31. 12. 2019 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 400,00 | | | | | 4,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | |
| 400,00 | | | | | 4,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V I. pololetí roku 2019 byla čerpána pouze částka 4,00 tis. Kč, a to na ustanovení znalce - vyvlastnění pozemků p.č. 3765 a 3860 v k.ú. Dobromilice. Ostatní čerpání je předpokládáno ve II. pololetí 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kapitola neměla v I. pololetí 2019 žádná rozpočtová opatření.

V Prostějově dne: 16. 7. 2019

Správce kapitoly: Ing. Jan Košťál

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | 2 054,943 | 2 054,943 | 100 | Příjmy před konsolidací | | 2 054,943 | 2 054,943 | 100 | Příjmy po konsolidaci |   **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**   |  | | --- | | IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170 – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Prostějov. |   **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** | |  |  |  |  |  |  |  |   **Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** | | 4 910,15 | 24,62 | 0,50 | Výdaje před konsolidací | | 4 910,15 | 24,62 | 0,50 | Výdaje po konsolidaci |   **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**   |  | | --- | | Čerpání výdajů rozpočtu kapitoly je z velké části plánované v druhé polovině roku 2019. Podrobnější komentáře k jednotlivým akcím jsou v tabulce níže. |   **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** | | 3322 | 5179 | 0620000000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Ostatní nákupy jinde nezařazené, zachování a obnova kulturních památek**  Budou hrazeny výdaje na soutěž o návrh „Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově“ | | 3322 | 5909 | 0620000000000 |  | 1 000,00 | 0,00 | **Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, zachování a obnova kulturních památek**  Dotace MPZ (městské památkové zóny), bude realizováno v druhé polovině roku 2019 | | 3635 | 5169 | 0620000000000 |  | 50,00 | 6,50 | **Nákup ostatních služeb, územní plánování**  Bude hrazena příkazní smlouva na organizaci urbanistické soutěže 42,35 tis. Kč | | 3635 | 5179 | 0620000000000 |  | 50,00 | 0,00 | **Ostatní nákupy jinde nezařazené, územní plánování**  Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2019 | | 3635 | 6119 | 0620024000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Územní studie Nový městský park** – v roce 2019 nebude realizována | | 3635 | 6119 | 0620028000000 |  | 3 000,00 | 0,00 | **Regulační plán centra města Prostějova** – nebude realizováno. Ale z této částky se budou hradit výdaje na urbanistickou soutěž „Jižní část centra města Prostějova" |   **Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** | | 9062 | 22. 1. 2019 | 18,15 | IV. změna Územního plánu Prostějov – doplatek | **realizováno** | | 9507 | 27. 5. 2019 | 235.95 | Územní studie plochy Z45 za Brněnskou ulicí | **částečně realizováno, úhrada proběhne v druhé polovině roku** |   **V Prostějově: 12. 7. 2019 Správce kapitoly: Ing. arch. Jan Mlčoch** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 70 – Finanční | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 785 396,86 | | | | | | | | | | | | 943 780,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,17 | | | | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 785 396,86 | | | | | | | | | | | | 441 473,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,21 | | | | | | | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ve sledovaném období ovlivňují celkové příjmy kapitoly (po konsolidaci) svým finančním objemem zejména položky příjmů ze sdílených daní (337.196,21 mil. Kč), dále místní poplatky (22.347,91 mil. Kč) a dílčí daň z hazardních her (23.706,77 mil. Kč). 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  1112  1113  1121  1122  1211 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 151 517,00  3 840,00  11 890,00  130 919,00  23 000,00  292 033,54 | | | | | | | | | | 85 182,31  1 079,31  6 682,99  62 611,85  29 139,36  152 500,40 | | | | | | | | | **Daně**  Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části, viz str. 16. 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 | | | | | | | | | | 20 711,74 | | | | | | | | | **Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu**  Splatnost poplatku je k 30.6. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1341 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 270,00 | | | | | | | | | | 1 199,54 | | | | | | | | | **Poplatek ze psů**  Poplatek byl splatný jednorázově k 31.5. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1343 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 050,00 | | | | | | | | | | 436,64 | | | | | | | | | **Poplatek za užívání veřejného prostranství**  Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu se vychází z určité časové řady. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1361 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 118,00 | | | | | | | | | | 56,93 | | | | | | | | | **Správní poplatky**  Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu se vychází z určité časové řady. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1381 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 400,0 | | | | | | | | | | 1 891,54 | | | | | | | | | **Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona v daném rozpočtovém roce na příjmy města. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1385 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 45 000,0 | | | | | | | | | | 23 706,77 | | | | | | | | | **Dílčí daň z technických her**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona v daném rozpočtovém roce na příjmy města. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2322 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | 1 499,97 | | | | | | | | | **Přijaté pojistné náhrady**  Výplaty pojistných událostí na majetku města Prostějova (1.284,68,- Kč představuje pojistné plnění pojistní události „výbuch s následným požárem ul. Barákova“ ze dne 20.12.2017). Četnost a rozsah pojistných událostí nelze při tvorbě rozpočtu předvídat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2324 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 309,42 | | | | | | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Náklady pohřbů (dědictví); náhrady škody – finanční odbor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | | 2142 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Příjmy z podílů na zisku a dividend**  Příjmy budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | | 4134 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 502 307,2 | | | | | | | | | **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). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | | 2329 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | -938,25 | | | | | | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Zůstatky pokladen k 30. 6. 2019. 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 551,77 | | | | | | | | | 542 829,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 780,47 | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 551,77 | | | | | | | | | 37 203,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,49 | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsolidované výdaje kapitoly ve sledovaném období svým objemem čerpání ovlivnily zejména položka 5362 (platby a daní poplatků státnímu rozpočtu) 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5137 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | | | 1,66 | | | | | | | | | **DHDM**  Položka byla zatím čerpána v malém rozsahu. Předpoklad vyššího čerpání je ve II. pololetí 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5139 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Nákup materiálu jinde nezařazený**  Položka zatím nebyla čerpána. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5162 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | 3,75 | | | | | | | | | **Služby elektronických komunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5166 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 245,82 | | | | | | | | | | | | 687,75 | | | | | | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Daňové poradenství, audit, zajištění školení, posouzení vybraných účetních případů, přezkum hospodaření a ověření účetní závěrky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5167 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | 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 | | | 5169 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 80,00 | | | | | | | | | | | | 26,32 | | | | | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Odborné a vzdělávací setkání auditorů městských úřadů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5182 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 64,80 | | | | | | | | | **Poskytnuté zálohy vlastní pokladně**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31. 12. 2019 bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5189 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 129,00 | | | | | | | | | **Ostat. poskyt. zálohy a jistiny**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31. 12. 2018 bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5195 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Odvody za nespl. povin. zaměst. zdrav. postižené**  Položku zatím nebylo nutné čerpat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006330 | | | 5342  5345 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00  0,00 | | | | | | | | | | | | 3 318,90  502 307,20 | | | | | | | | | **Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů**  **Převody vlastním rozpočtým 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 | | | | | | | | | | | | 29 139,36 | | | | | | | | | **Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**  Komentář viz příjmová položka 1122 – DPPO placená obcí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5363 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | 15,34 | | | | | | | | | **Úhrady sankcí jiným rozpočtům**  Rozsudek ve věci neoprávněného vydání společného souhlasu-územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5909 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | -1 | | | | | | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**  Omylové platby došlé na výdajový účet k 30. 6. K 31. 12. budou vyúčtovány převodem na příjmový účet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5189  5909 | | | | 0700000005011 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | | | | | 42,23 | | | | | | | | | **Mzdy – zálohy**  Zálohy na mzdy budou zúčtovány v červenci 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901  5166 | | | | 0700000707100  0700000707600 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 22 399,95  2 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,00  0,00 | | | | | | | | | **Rezerva RMP na ROZOP**  **Škodní a havarijní rezerva**  Rezervy jsou na základě usnesení orgánů města rozpouštěny do výdajů jednotlivých kapitol. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5909 | | | | 0700000708000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Dotace nerozdělené**  Dotace nerozdělené ve výši 21.545,00 tis. Kč byly již poskytnuty v I.pol. 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006399 | | | 5362 | | | | 0700000708300 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 14 000,00 | | | | | | | | | | | | 6 252,49 | | | | | | | | | **DPH**  Čerpání položky je odvislé na čtvrtletním vyúčtování DPH (platba daně – nadměrný odpočet). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901 | | | | 0700000709001 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 250,00 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **Nespecifické rezervy-Osadní výbor Vrahovice, Čechůvky**  Prostředky zatím nebyly čerpány. V měsíci červenci byl rozpočet navýšen o částku 253,58 tis. Kč (nevyčerpané prostředky z roku 2018). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901 | | | | 0700000709002 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 250,00 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **Nespecifické rezervy-Osadní výbor Čechovice, Domamyslice, Krasice**  Prostředky zatím nebyly čerpány. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901 | | | | 0700000709003 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 625,00 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **Nespecifické rezervy-Osadní výbor Žešov**  Prostředky byly čerpány ve výši 625 tis. Kč (SR 1.250 tis.) převodem na výdajovou položku 6121-Rekonstrukce komunikace v Žešově | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Všechna ROZOP byla realizována.

V Prostějově dne: 16. 7. 2019

Správce kapitoly: Ing. Radim Carda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 71 – Sociální fond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160,00 | | | | | | | | 3 386,43 | | | | | | | | | | | 2.116,52 | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160,00 | | | | | | | | 67,54 | | | | | | | | | | | 42,21 | | | | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 42 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 2460 | | | 0710000000000 | | | | | | | |  | | | 160,00 | | | | | | | 67,54 | | | | | | **Splátky půjčených prostředků obyvatelstvu**  Objem zápůjček byl v roce 2018 nižší a končily  i splátky zápůjček z let předešlých, proto je částka splátek nižší. Naplnění položky očekáváme ve II. pololetí roku, kdy začnou zaměstnanci splácet půjčky poskytnuté v letošním roce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 422,90 | | | | | | | | 1 676,02 | | | | | | | | | | | 37,89 | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 422,90 | | | | | | | | 1 676,02 | | | | | | | | | | | 37,89 | | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 38 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171  006171  006171  006171  006171  006171  006171 | | 5499  5499  5499  5192  5194  5499  5499  5660 | | | 0710000710040  0710000710010  0710000710050  0710000710015  0710000710070  0710000710080  0710000000000 | | | | | | | |  | | | 20,00  970,00  372,90  10,00  127,00  1 000,00  220,00 | | | | | | | 0,00  192,12  - 12,33  0,00  49,50  412,75  200,71 | | | | | | **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.  **Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace**  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 2019.  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 2019 bude ve II. pololetí.  **Penzijní připojištění zaměstnanců**  Položka je čerpána na cca 41 %. Dle kolektivní smlouvy může zažádat u zaměstnavatele  o příspěvek na penzijní připojištění každý zaměstnanec po skončení zkušební lhůty. Tento bonus využívá cca 270 zaměstnanců.  **Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu**  V podmínkách poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu je zakotvena povinnost čerpání finančních prostředků do 30. 6. – z tohoto důvodu je čerpání této položky téměř stoprocentní. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 19028 | 19.2.2019 | 50,00 | Úprava rozpočtu sociálního fondu – snížení položky Kultura, tělovýchova a sport | Realizováno |
| 9358 | 16.4.2019 | 80,00 | Převod prostředků v rámci kapitoly na zajištění sportovního dne zaměstnanců MMPv | Realizováno |

Prostějov, 16. 7. 2019 správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek v. r.

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MMPv

# 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** |
| 74 567,50 | 34 414,33 | 46,15 | Příjmy před konsolidací |
| 74 567,50 | 34 414,33 | 46,15 | Příjmy po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Plnění příjmové části kapitoly odpovídá zhruba plnění za jedno pololetí, kdy skutečnost představuje splnění vůči upravenému rozpočtu na 46,15 %. Příjmy jsou postupně naplňovány v souladu s uzavřenými smlouvami. V případě DSP, s.r.o., ovlivňuje výši příjmů za úhradu služeb poskytovaných nájemcům bytů a nebyt. prostor skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2018 a byly vyplaceny přeplatky.  Lze očekávat, že plánované příjmy kapitoly budou k 31.12. naplněny, případné abnormality budou vyhodnocovány a v průběhu pololetí řešeny předložením rozpočtového opatření. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003725 | 2324 | 0900000000000 |  | 4 420,00 | 2 968,60 | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ekokom – fakturace na základě skutečnosti. |
| 003745 | 2111 | 0900000900300 |  | 87,50 | 32,89 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Poplatky za veřejné WC – společnost FCC Prostějov, s.r.o., měsíčně vkládá na účet vybrané příjmy za veřejné WC. |
| 003612 | 2111 | 0900000910600 |  | 13 800,00 | 3 677,07 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dodávka tepla a TUV do bytů – plnění ovlivňuje skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2018 a nájemcům byly vráceny přeplatky. |
| 003612 | 5154 | 0900000915154 |  | 1 000,00 | 172,29 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za el.energii ve společných prostorách (byty i nebyt.prostory), vrácení přeplatků za r. 2018. |
| 003612 | 2111 | 0900000915169 |  | 2 400,00 | 766,00 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za provedené revize, čištění komínů apod. (byty i nebyt.prostory) – objednáváno dle aktuální potřeby a daných termínů. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 220 606,08 | 93 056,56 | 42,18 | Výdaje před konsolidací |
| 220 606,08 | 93 056,56 | 42,18 | Výdaje po konsolidaci |

**Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období**

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami se společnostmi FCC Prostějov, s.r.o., Domovní správa Prostějov, s.r.o., ELTODO, a.s. Platby probíhají na základě skutečně fakturovaných prací a dodávek. Vyšší čerpání se pak očekává ve II. pololetí, neboť probíhají sezonní práce (opravy mobiliáře, opravy, čištění a údržba komunikací, opravy a údržba veřejné zeleně a dětských hřišť, zálivka a údržba závlahových systémů aj.) a úhrady za ně teprve proběhnou. Navíc faktury za provedené práce a služby v měsíci červnu se projeví až následující měsíc.  Čerpání rozpočtu je pravidelně vyhodnocováno a případné abnormality jsou upravovány předložením ROZOP. Je předpoklad, že plánované prostředky budou do konce roku vyčerpány u většiny položek. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003612 | 5153 | 0900000000000 |  | 30,00 | 10,18 | **Plyn:**  Úhrada skutečně fakturovaných nákladů dle spotřeby. |
| 003745 | 5132 | 0900000000000 |  | 10,00 | 0,00 | **Ochranné pomůcky:**  V průběhu I. pololetí nevyvstala potřeba nákupu ochranných pomůcek. |
| 003745 | 5151 | 0900000000000 |  | 810,00 | 39,04 | **Studená voda:**  Fin. prostředky na úhradu vody – hřbitovy, zálivky, závlahový systém – vyšší čerpání se projeví až ve II. pololetí. |
| 003745 | 5171 | 0900000000000 |  | 150,00 | 18,27 | **Opravy a udržování:**  Opravy a údržba závlah – objednáváno dle potřeby. |
| 003412 | 5137 | 0900000900200 |  | 150,00 | 0,00 | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek:**  Nákup odpadkových košů na sídl. Šárka – objednáno, předpokládaný termín dodání 07/2019. |
| 003722 | 5139 | 0900000900200 |  | 72,45 | 66,91 | **Nákup materiálu – komunální odpad:**  Výměna poškozeného mobiliáře (např. odpadkové koše) – objednáváno dle potřeby. |
| 003722 | 5171 | 0900000900200 |  | 270,00 | 59,18 | **Opravy a udržování – komunální odpad:**  Objednáváno dle potřeby. |
| 003722 | 5194 | 0900000900200 |  | 90,00 | 89,74 | **Věcné dary:**  Odměna za soutěž škol ve sběru papíru – po provedeném vyhodnocení soutěže za období 2018/2019 odměny předány v měsíci červnu t.r. |
| 003745 | 5169 | 0900000900400 |  | 34 483,00 | 9 797,94 | **Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň:**  Správa a údržba veřejné zeleně a dětských hřišť – úhrada probíhá na základě vyfakturovaných služeb a prací ze strany dodavatele. Vyšší úhrady ve II. pololetí z důvodu provádění sezonních prací. |
| 003745 | 5169 | 0900000900400 | 6 | 1 086,01 | 247,73 | **Fond zeleně:**  Fin.prostředky schválené na výsadbu zeleně – čerpání v průběhu 07-08/2019. |
| 003745 | 5169 | 0900000900401 |  | 1 522,51 | 37,10 | **Nákup ostatních služeb:**  Následná péče o zeleň po investičních akcích, servis závlah – péče probíhají na základě vystavených objednávek, fakturace proběhne ve IV./IV t.r. |
| 003632 | 5169 | 0900000900500 |  | 4 874,00 | 2 065,71 | **Nákup ostatních služeb – pohřebnictví:**  Úhrada probíhá na základě vyfakturovaných prací a služeb ze strany dodavatele. |
| 003632 | 5171 | 0900000900500 |  | 40,00 | 10,40 | **Opravy a udržování – pohřebnictví:**  Objednáváno dle aktuální potřeby. |
| 003745 | 5171 | 0900000900901 |  | 40,00 | 31,22 | **Opravy a udržování – veřejná WC:**  Opravy a výměna poničeného mobiliáře na veřejných WC – fakturováno dle skutečně provedených prací. |
| 002219 | 5171 | 0900000900902 |  | 14 400,00 | 3 519,00 | **Opravy a udržování – komunikace:**  Vyšší čerpání fin. prostředků se projeví až ve II. pololetí. |
| 003612 | 5157 | 0900000910600 |  | 4 400,00 | 1 599,34 | **Dodávka teplé vody do bytů a nebyt. prostor:**  Úhrada probíhá na základě vyfakturovaných dodávek ze strany DSP, s.r.o. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9030 | 08.01.2019 | 980,01 | Navýšení částky na nakládání s odpady. | **Realizováno** |
| 9089 | 22.01.2019 | 453,75 | Navýšení fin. prostředků na správu fotbal. areálů. | **Realizováno** |
| 9204 | 05.03.2019 | 10,00 | Komunitní dům Sušilova ul. – úhrada el. energie. | **Realizováno** |
| 9224 | 05.03.2019 | 2 000,00 | Navýšení fin. prostředků na zimní údržbu komunikací. | **Realizováno** |
| 9225 | 15.03.2019 | 1 086,01 | Výsadba zeleně ve městě. | **Realizace 07/2019** |
| 9226 | 15.03.2019 | 2 353,26 | Převod prostředků na kap. 60 (oprava kotelny v divadelní části Národního domu). | **Realizováno** |
| 9373 | 23.04.2019 | 726,00 | Údržba zeleně v lesoparku Hloučela. | **Realizace ve II. pol.** |
| 9456 | 14.05.2019 | 150,00 | Nákup odpadkových košů na sídl. Šárka. | **Realizace ve II. pol.** |

**V Prostějově: 16.07.2019 Správce kapitoly: Mgr. Libor Vojtek**

**vedoucí OSÚMM**

# Kontrolní dny průběžného hospodaření příspěvkových organizací

Ve všech příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem Prostějovem proběhly v červenci kontrolní dny k průběžným výsledkům hospodaření organizací za I. pololetí 2019. 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.

Z každého jednání kontrolního dne byl pořízen **elektronický záznam**, který je přílohou tohoto materiálu. Jeho součástí je stručný rozbor dosaženého průběžného výsledku hospodaření v oblasti hlavní činnosti, popř. doplňkové činnosti, 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 hlavní a doplňkové činnosti, závěry, popř. opatření, které vyplynuly z jednání na kontrolním dni a další skutečnosti o hodnocené organizaci.

**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.