Statutární město Prostějov

Finanční odbor MMPv

Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2019



Zpracovala: Ing. Jana Bachanová

V Prostějově 06.05.2020

***Úvod***

**Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2019 záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 45,63 mil. Kč.**

Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31.12.2019 ve výši 186,38 mil. Kč jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2019 **velmi příznivý**. Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky úspoře na výdajové stránce rozpočtu města, kde bylo uspořeno 7,13 % upraveného rozpočtu, pozitivní vliv mělo i vyšší plnění rozpočtu na straně příjmů (104,49 %).

**Celkové příjmy** města dosáhly výše 1 146,86 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 49,24 mil. Kč (4,49 %).

Příjmy města jsou téměř ze tří čtvrtin závislé na daňových příjmech. Jejich rozpočet je proto sestavován z důvodu opatrnosti konzervativně. Daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní poplatky, správní poplatky apod.) dosáhly plnění 110,41 % upraveného rozpočtu (820,13 mil. Kč). K pozitivnímu plnění došlo zejména u daně z příjmu fyzických osob placené plátci (178,60 mil. Kč), kde byl plánovaný rozpočet překročen o 27,09 mil. Kč, u daně z přidané hodnoty (321,4 mil. Kč), která byla přeplněna o 26,37 mil. Kč a také u daně z příjmu právnických osob (142,76 mil. Kč), jejíž plnění bylo oproti upravenému rozpočtu přeplněno o 11,85 mil. Kč. Tyto příjmy jsou přímo závislé na ekonomické kondici státu, jeho firem i obyvatel. Na daňových příjmech v roce 2019 je již patrné mírné zpomalení ekonomiky (meziroční růst HDP v roce 2019 činil 2,4 %, v roce 2018 činil 2,9 %), kdy meziroční nárůst byl o 4,94 mil. Kč nižší než v roce 2018.

Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku, z poskytovaných služeb, příjmy z odvodů příspěvkových organizací a přijatými sankčními platbami. Tyto příjmy byly naplněny na 98,69 % upraveného rozpočtu (131,75 mil. Kč). V této třídě nedochází k výrazným meziročním výkyvům a ne jinak tomu bylo i v roce 2019, kdy došlo k mírnému meziročnímu poklesu o 5,3 mil. Kč. Tento pokles je souhrnným výsledkem velmi mírných výkyvů v rámci všech položek v této třídě rozpočtové skladby.

V oblasti kapitálových příjmů se v roce 2019 (20,3 mil. Kč) neuskutečnilo tolik finančně významných prodejů pozemků jako v roce 2018 (94,44 mil. Kč), kdy byly prodány pozemky společnostem DG Pack, s.r.o., Mubea Stabilizer Bar Systems, s.r.o., a KP-Kopro, s.r.o. Za zmínku však stojí prodej pozemku společnosti PS PLASTY CZ, s.r.o., ve výši 13,42 mil. Kč.

Městu Prostějov se v roce 2019 podařilo získat dotace v rekordní výši 174,68 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o téměř 58 mil. Kč. Na účet města tak byly připsány finanční prostředky např. na akci zvýšení kapacity na ZŠ a MŠ Jana Železného (15,16 mil. Kč), na obnovu Národního domu (15,6 mil. Kč), na výstavbu terminálu na autobusovém nádrží Janáčkova (7,27 mil. Kč), na rekonstrukci DDM na Vápenici (4,43 mil. Kč), na přístavbu a rekonstrukci požární zbrojnice ve Vrahovicích (3,86 mil. Kč), na rekonstrukci bazénu na ZŠ Dr. Horáka (3,2 mil. Kč) a na mnoho dalších projektů (viz. kapitola přijaté transfery na str. 16). Rozpočet přijatých dotací však byl i přes výše uvedené plněn jen na 86,91 %, neboť očekávaný příjem dotace na dopravní terminál na Floriánském náměstí ve výši 25,8 mil. Kč přišel až v roce 2020.

**Celkové výdaje** města dosáhly ve skutečnosti výše 1 192,49 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu ve výši 91,5 mil. Kč, v procentuálním vyjádření jde o plnění rozpočtu na 92,87 %.

Celkové výdaje města jsou ze tří čtvrtin tvořeny běžnými (provozními) výdaji, to je výdaji na zajištění provozu magistrátu a organizací, které jsou napojené na rozpočet města. Běžné výdaje dosáhly čerpání 94,88 % upraveného rozpočtu, což představuje úsporu 47,92 mil. Kč. K výrazným úsporám oproti plánovanému rozpočtu došlo zejména ve výdajích na platy a souvisejících výdajích (úspora 13,6 mil. Kč), a dále také u nákupu služeb (7,3 mil. Kč) a v položce opravy a udržování (7,9 mil. Kč).

V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu celkových výdajů o 129 mil. Kč, a to zejména díky nárůstu platů a souvisejících výdajů o 25,1 mil. Kč. Dále vzrostl finanční objem oprav a údržby stavební povahy o 53,7 mil. Kč a to zejména díky akci Obnova Národního domu, která v neinvestiční části stála 55,5 mil. Kč (celkem 63,24 mil. Kč), a o 30 mil. Kč více poskytlo město na neinvestičních dotací (je nutné však zmínit, že z toho 22 mil. Kč byla pouze průtoková dotace od Olomouckého kraje pro příspěvkové organizace zřízené městem Prostejov.)

Kapitálové (investiční) výdaje rozpočtu města byly plánovány v celkovém objemu 348,08 mil. Kč, nakonec se proinvestovalo pouze 87,48 % upraveného rozpočtu, to je 304,48 mil. Kč. Na pokles kapitálových výdajů měly největší podíl neuskutečněné stavební investice (úspora 36,1 mil. Kč), viz rozbory hospodaření kapitoly 60 – rozvoj a investice na str. 98. U pořízení dlouhodobého nehmotného majetku došlo k úspoře oproti rozpočtu ve výši 3,5 mil. Kč, nerealizoval se např. regulační plán centra města Prostějova, na který bylo v rozpočtu vyčleněno 3 mil. Kč.

**Provozní výsledek hospodaření**, tj.rozdíl mezi běžnými příjmy (daně, nedaňové příjmy a provozní dotace) a mezi běžnými výdaji (provoz města a jeho organizací) **dosáhl přebytku 196,12 mil. Kč.** Provozní saldo hospodaření představuje fakticky vlastní finance, které ročně zbývají na „volnou útratu“, tedy na investice, ale také na budoucí reprodukci majetku, či na úspory, tedy tvorbu rezerv. Ing. Luděk Tesař, ekonom zpracovávající pro město Prostějov střednědobé výhledy rozpočtu, doporučuje městu držet hladinu provozního výsledku hospodaření nad 200 mil. Kč, což v roce 2019 splněno nebylo (v roce 2018 činil provozní přebytek 244,22 mil. Kč). Podíl provozního salda na běžných příjmech činí 18,09 %. Optimální hodnota tohoto podílu činí 20 %, neměla by klesnout pod 10 %.

**Kapitálový výsledek hospodaření**, tj. rozdíl mezi kapitálovými příjmy (prodej kapitálového majetku a investiční dotace) a mezi kapitálovými výdaji (investiční akce a investiční projekty), **skončil s deficitem ve výši 241,75 mil. Kč.**

Celkový výsledek hospodaření města tedy skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 45,63 mil. Kč. Byl snížen deficitní rozdíl, který byl v upraveném rozpočtu ve výši 186,38 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu byl plánován deficit ve výši 37,10 mil. Kč. Skutečný výsledek hospodaření tak výrazně přesahuje výsledek rozpočtového hospodaření schválený zastupitelstvem města.

Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 171,99 mil. Kč před zdaněním, 142,75 mil. Kč po zdanění.

**Hospodaření města za rok 2019 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s.r.o.**, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomoucs výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

**Jako významný faktor, který se podílí na pozitivním výsledku hospodaření, je i nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím, že město Prostějov ke svým dobrým finančním výsledkům nepotřebuje žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké investiční výdaje financovat ze svého rozpočtu a finančních rezerv.**

# Hospodaření statutárního města Prostějova k 31.12.2019

**Město Prostějov hospodařilo v roce 2019 s účetním ziskem 142,75 milionů korun, přestože finanční toky (saldo rozpočtu města) byly deficitní ve výši 45,6 mil. Kč.**

## Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2019

Před zdaněním (hrubý účetní zisk): 171 989 723,18 Kč (v roce 2018 208 611 053,71 Kč)

**Po zdanění (disponibilní zisk): 142 750 933,18 Kč (v roce 2018 173 541 773,71 Kč*)***

Hospodářský výsledek města za rok 2019 dosáhl hodnoty **142 750 933,18 Kč** po zdanění. Jedná se o **účetní výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty**, ve kterém je zachycen **zlepšený hospodářský výsledek města (zisk) jako kladný rozdíl mezi výnosy a náklady** s ohledem na akruální princip, tedy rozdíl mezi skutečně realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny v roce 2019, a skutečnými náklady, bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny v roce 2019. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.

### Účetní výsledek hospodaření roku 2019 (v Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁKLADY CELKEM** | **961 169 623,15** |
| Náklady z činnosti | 737 667 243,44 |
| Finanční náklady | 29 457,04 |
| Náklady na transfery | 194 234 132,67 |
| Daň z příjmů | 29 238 790,00 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **1 103 920 556,33** |
| Výnosy z činnosti | 202 901 859,33 |
| Finanční výnosy | 18 118 137,23 |
| Výnosy z transferů | 109 181 659,18 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 773 718 900,59 |
| **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **171 989 723,18** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **142 750 933,18** |

Tento výsledek nelze poměřovat s rozpočtovým výsledkem hospodaření (saldem rozpočtu v běžném roce), který je pouze podrobným přehledem o účelu a druhu proběhlých peněžních toků. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty se tedy nemůže rovnat výsledku rozpočtového hospodaření (zůstatku finančních prostředků na rozpočtových účtech). Jedná se o dva rozdílné náhledy. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty a zůstatek peněžních prostředků (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nelze ani např. sčítat, nebo odčítat apod., protože se jedná o hodnoty jednoho hospodaření vykázané z různých hledisek.

## Rozpočtový výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2019

### Rozpočtový výsledek hospodaření roku 2019 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Schválený rozpočet 2019** | **Upravený rozpočet 2019** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2019** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **1 003 370 392,59** | **1 097 622 118,92** | **1 146 861 185,68** | **104,49** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 739 799 540,00 | 742 799 540,00 | 820 132 010,26 | 110,41 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 125 760 118,00 | 133 487 599,36 | 131 745 082,16 | 98,69 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 1 003 000,00 | 20 354 071,00 | 20 304 324,00 | 99,76 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 136 807 734,59 | 200 980 908,56 | 174 679 769,26 | 86,91 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **1 040 472 846,00** | **1 284 006 868,40** | **1 192 494 115,05** | **92,87** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 842 339 326,00 | 935 931 136,42 | 888 013 518,65 | 94,88 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 198 133 520,00 | 348 075 731,98 | 304 480 596,40 | 87,48 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **-37 102 453,41** | **-186 384 749,48** | **-45 632 929,37** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Provozní rozpočet** | **Schválený rozpočet 2019** | **Upravený rozpočet 2019** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2019** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Běžné příjmy** | **928 080 458,00** | **1 008 593 436,70** | **1 084 130 202,26** | **107,49** |
| 2 | z toho daňové příjmy | 739 799 540,00 | 742 799 540,00 | 820 132 010,26 | 110,41 |
| 3 | nedaňové příjmy | 125 760 118,00 | 133 487 599,36 | 131 745 082,16 | 98,69 |
| 4 | provozní dotace | 62 520 800,00 | 132 306 297,34 | 132 253 109,84 | 99,96 |
| **5** | **Běžné výdaje** | **842 339 326,00** | **935 931 136,42** | **888 013 518,65** | **94,88** |
| **6** | **Provozní přebytek** | **85 741 132,00** | **72 662 300,28** | **196 116 683,61** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Kapitálový rozpočet** | **Schválený rozpočet 2019** | **Upravený rozpočet 2019** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2019** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Kapitálové příjmy** | **75 289 934,59** | **89 028 682,22** | **62 730 983,42** | **70,46** |
| 2 | z toho příjmy z prodeje majetku | 1 003 000,00 | 20 354 071,00 | 20 304 324,00 | 99,76 |
| 3 | kapitálové dotace | 74 286 934,59 | 68 674 611,22 | 42 426 659,42 | 61,78 |
| **4** | **Kapitálové výdaje** | **198 133 520,00** | **348 075 731,98** | **304 480 596,40** | **87,48** |
| **5** | **Kapitálový deficit** | **-122 843 585,41** | **-259 047 049,76** | **-241 749 612,98** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výsledek hospodaření** |  |  | **-45 632 929,37** |  |

## Ukazatel dluhové služby (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ř. | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné vymezení ukazatele | Skutečnost k 31.12.2016 | Skutečnost k 31.12.2017 | Skutečnost k 31.12.2018 | Skutečnost k 31.12.2019 |
| 1. | Daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 653 906 | 712 548 | 768 810 | 820 132 |
| 2. | Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 126 823 | 120 828 | 137 032 | 131 745 |
| 3. | Přijaté dotace | položka 4112 + 4212 | 50 783 | 54 353 | 57 445 | 63 206 |
| *4.* | *Dluhová základna* | *ř. 1 + ř. 2 + ř. 3* | *831 512* | 887 729 | *963 287* | *1 015 083* |
| 5. | Úroky | položka 5141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Splátky leasingu | položka 5178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *8.* | *Dluhová služba* | *ř. 5 + ř. 6 + ř. 7* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **9.** | **Ukazatel dluhové služby** | **ř. 8 děleno ř. 4 v %** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |

## Rekapitulace hospodaření za rok 2019 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy a výdaje | Rozpočet | | Rozpočtová opatření | Skutečnost |
| Schválený | Upravený |
| Daňové příjmy | 739 799,54 | 742 799,54 | 3 000,00 | 820 132,01 |
| Nedaňové příjmy | 125 760,12 | 133 487,60 | 7 727,48 | 131 745,08 |
| Kapitálové příjmy | 1 003,00 | 20 354,07 | 19 351,07 | 20 304,32 |
| Přijaté dotace | 136 807,73 | 200 980,91 | 64 173,17 | 174 679,77 |
| Příjmy celkem | 1 003 370,39 | 1 097 622,12 | 94 251,73 | 1 146 861,19 |
| Běžné výdaje | 842 339,33 | 935 931,14 | 93 591,81 | 888 013,52 |
| Kapitálové výdaje | 198 133,52 | 348 075,73 | 149 942,21 | 304 480,60 |
| Výdaje celkem | 1 040 472,85 | 1 284 006,87 | 243 534,02 | 1 192 494,12 |

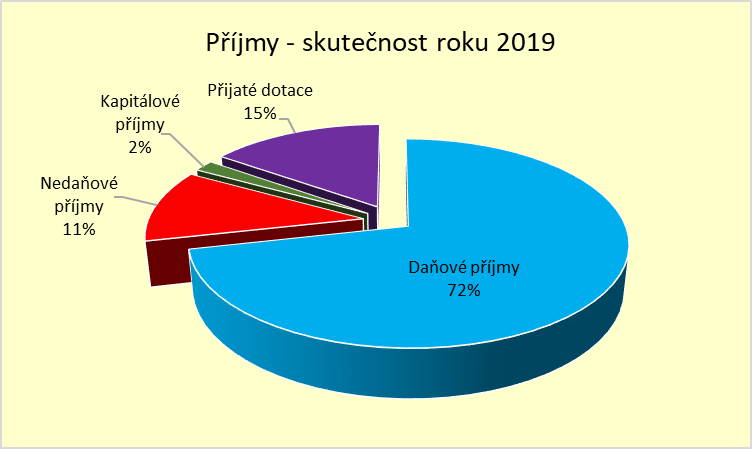
# Celkové příjmy (1 146,86 mil. Kč)

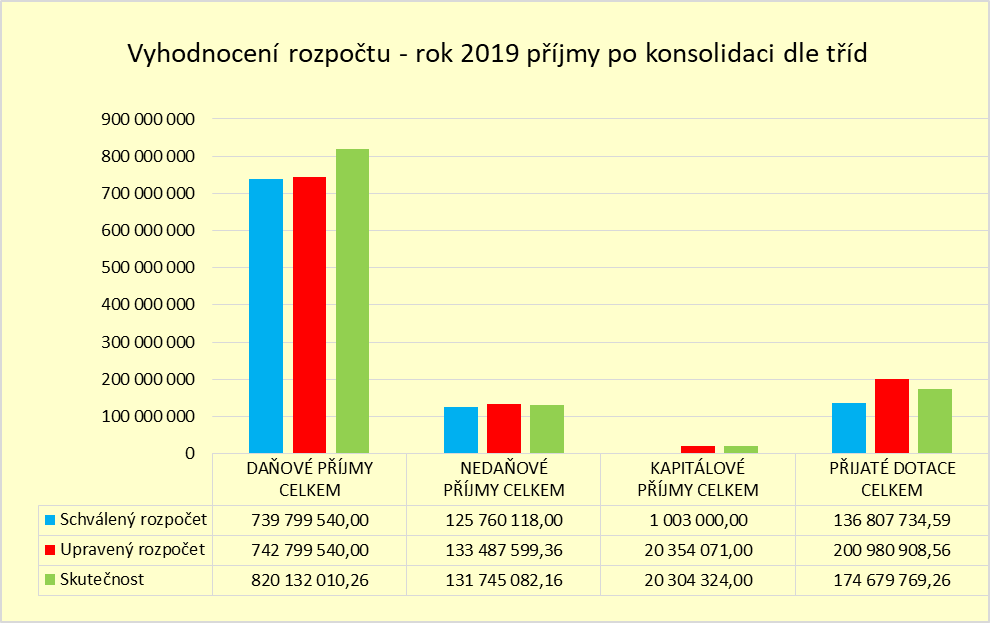
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 003 370 392,59 | 1 097 622 118,92 | 2 438 995 633,38 | 222,21 | Příjmy před konsolidací |
| 1 003 370 392,59 | 1 097 622 118,92 | 1 146 861 185,68 | 104,49 | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města k 31.12.2019 činí 1 097,62 mil. Kč a je naplněn ve výši 1 146,86 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 104,49 %.

# Celkové příjmy dle druhového třídění

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy (72 %), přijaté dotace (15 %), nedaňové příjmy (11 %) a pouze 2 % se podílejí příjmy kapitálové.





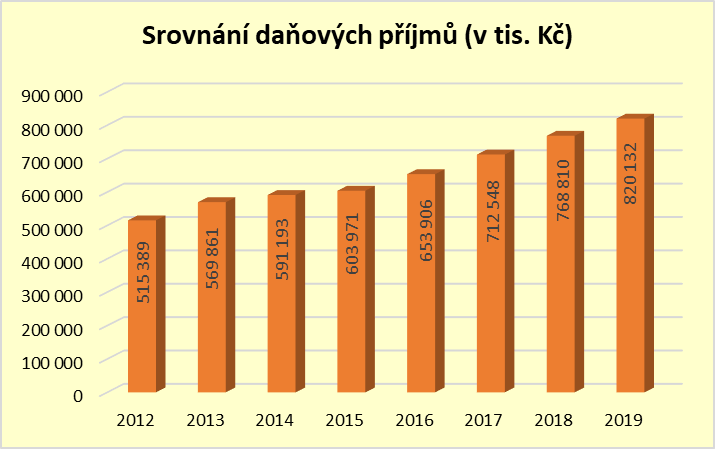
## Třída 1: Daňové příjmy (820,13 mil. Kč)

Daňové příjmy v roce 2019 byly plněny na 110,41 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 71,51 %.

### Srovnání daňových příjmů v letech 2012 – 2019 (v tis. Kč)



\* Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu (POL 1334), ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené (POL 1359), příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatek za geologické práce (POL 1356)





## Sdílené daně

### Srovnání sdílených daní v letech 2017 – 2019 (v Kč)



## 

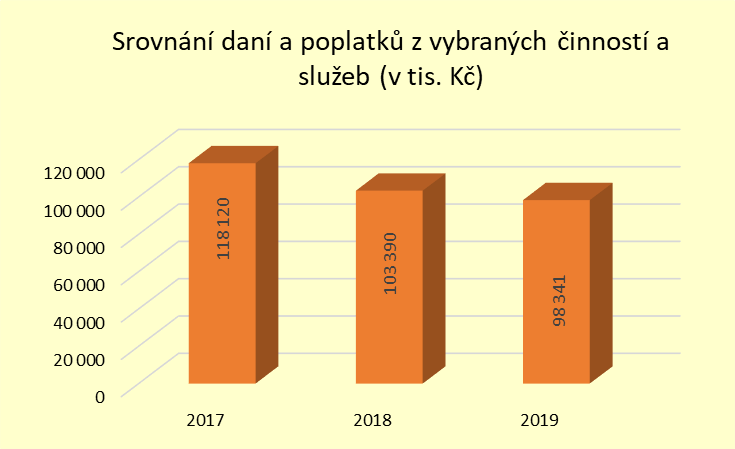
## 

## Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

### Srovnání daní a poplatků z vybraných činností a služeb v letech 2017 – 2019 (v Kč)



\* Dílčí daň z technických her se od roku 2019 sleduje na samostatné položce.



## Třída 2: Nedaňové příjmy (131,75 mil. Kč)

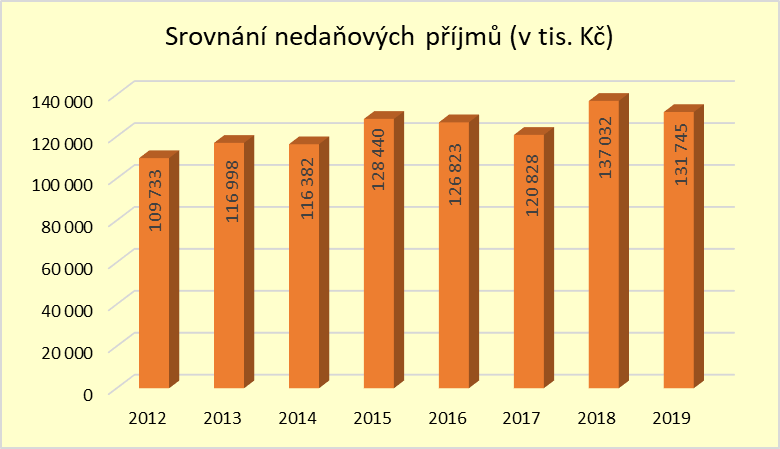
Nedaňové příjmy v roce 2019 byly plněny na 98,69 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činí 11,49 %.

Nedaňové příjmy města jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku (61,96 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků (28,91 mil. Kč) a příjmy z odvodů příspěvkových organizací (15,41 mil. Kč).

Bližší informace viz komentáře k podseskupení položek 21, 22, 23, 24 rozpočtové skladby.

### Srovnání nedaňových příjmů v letech 2012 – 2019 (v tis. Kč) – podseskupení položek







## Příjmy z vlastní činnost a odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Pronájem majetku přinesl do rozpočtu města téměř 62 mil. Kč. Jedná se o:

* pronájem bytových, nebytových a ostatních prostor (51,28 mil. Kč),
* pronájem pozemků (5,84 mil. Kč),
* pronájem movitých věcí (1,45 mil. Kč),
  + příjmy z pronájmů stánků (vánoční a velikonoční jarmark, Hanácké slavnosti, pronájem movitých věcí Národnímu domu k provozování restaurace, pronájem movitých věcí na městské tržnici, pronájem zimní rolby, chladící věže, velkoplošné obrazovky, vybavení koupaliště ve Vrahovicích, vybavení šaten na zimním stadionu ad.),
* ostatní příjmy z pronájmu (3,39 mil. Kč),
  + Lesy města Prostějova – pronájem souboru movitých a nemovitých věcí (2,42 mil. Kč), FCC - pronájem hrobních a urnových míst (521,88 tis. Kč), pronájem smuteční obřadní síně na hřbitově, vč. pozemku a skladu a pozemků na Určické ul. (450,47 tis. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti přinesly do rozpočtu města 30,39 mil. Kč. Jedná se o:

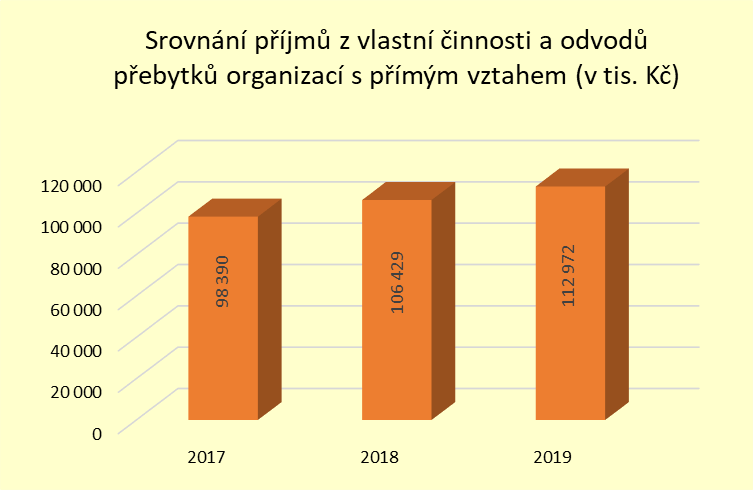
* příjmy z poskytování služeb a výrobků (28,91 mil. Kč),
  + kap. 90 – správa a údržba majetku města: 17,58 mil. Kč (dodávka tepla a TUV do bytů 9,16 mil Kč, zajišťování služeb do bytů 5,74 mil. Kč, revize 1,91 mil. Kč, dále elektrická energie, úklid, hřbitovní služby,…),
  + kap. 41 – doprava:5,5 mil. Kč(za užívání autobusového nádraží 5,37 mil. Kč, parkovací karty a parkovací stání 129 tis. Kč),
  + kap. 50 – správa a nakládání s majetkem města: 3,8 mil. Kč(přefakturace vodného a stočného 2,84 mil. Kč, reklamy 961,2 tis. Kč ),
  + kap. 19 – DUHA KK u hradeb: 1,65 mil. Kč (taneční kurzy, vstupné - Duhová kulička, Divadelní kavárna, …) ,
* příjmy z prodeje zboží (253 tis. Kč),
  + kap. 20 - školství kultura a sport: 163,4 tis. Kč (prodej kelímků prodejcům na vánočním jarmarku),
  + kap. 19 DUHA KK u hradeb: 90,3 tis. Kč (prodej zboží v baru),
* ostatní příjmy z vlastní činnosti (1,22 mil. Kč),
  + smlouvy o zřízení věcného břemene.

Odvody příspěvkových organizací činily v roce 2019 15,41 mil. Kč. Příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu města příspěvek na odpisy, přičemž část připadající na odpisy budov odvádějí zpět zřizovateli. V roce 2019 odvedlo Kino Metro 70 do rozpočtu města kromě výše uvedeného také částku 72 429 Kč za porušení rozpočtové kázně.

Výnosy z finančního majetku se oproti roku 2018 zdvojnásobily, do rozpočtu města přinesly 5,14 mil. Kč. Díky zvýšení úrokových sazeb a většímu objemu zhodnocovaných prostředků došlo k výraznému nárůstu u příjmů z úroků (z 383 tis. Kč v roce 2018 na 1 957 tis. Kč v roce 2019). Na dividendách město inkasovalo 3,18 mil. Kč, konkrétně 2 718,4 tis. Kč od FCC a 228,85 tis. Kč od FTL.

### Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v letech 2017 – 2019 (v Kč)



****

## Přijaté sankční platby a vratky transferů

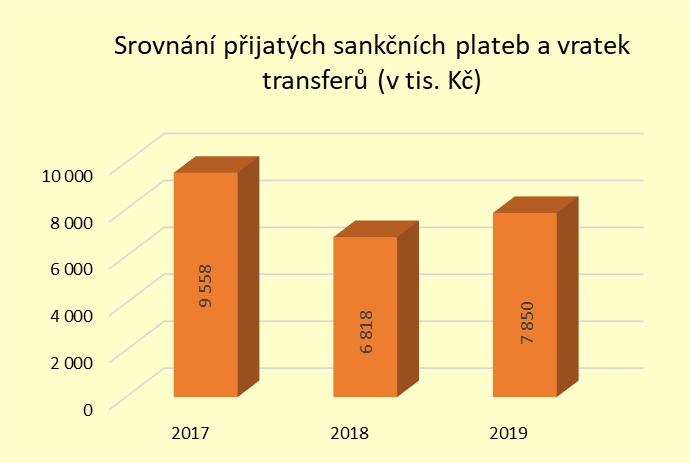
Město Prostějov přijalo sankční platby ve výši necelých 7 mil. Kč:

* kap. 16 - občanské záležitosti (5 076,41 tis. Kč) – sankční platby na úseku dopravy (4,35 mil. Kč), pokuty uhrazené příkazem na místě v agendě občanské průkazy a cestovní doklady (355,60 tis. Kč), příjem z uhrazených pokut na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku uložené přestupkovým oddělením (315,71 tis. Kč), pokuty za přestupky oznámené celní správou (60 tis. Kč),
* kap. 13 - městská policie (939 tis. Kč),
* kap. 30 - obecní živnostenský úřad (175,7 tis. Kč),
* kap. 40 - životní prostředí (146,5 tis. Kč),
* kap. 60 - rozvoj a investice (296 tis.),
* kap. 61 - stavební úřad (217 tis. Kč),
* kap. 90 - správa a údržba majetku města (100,97 tis. Kč).

V rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem přišel na účet města doplatek neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojenou s volbou prezidenta ČR ve výši 403,42 tis. Kč a doplatek neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojenou s volbami do Senátu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 478,73 tis. Kč.

### Srovnání přijatých sankčních plateb a vratek transferů v letech 2017 – 2019 (v Kč)





## Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy za zpětný odběr ve výši 6,31 mil. Kč.

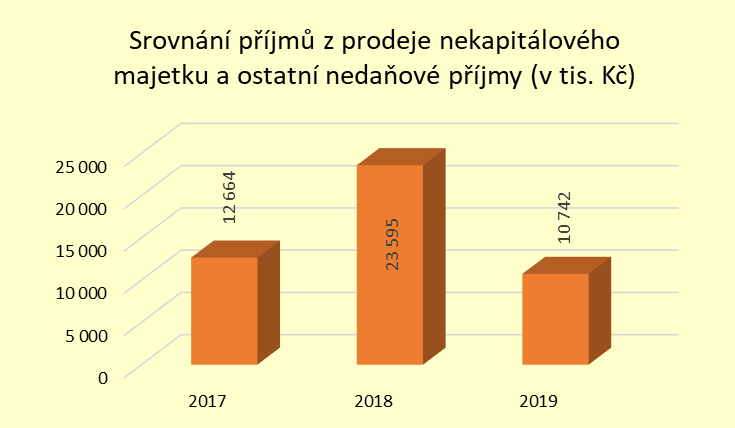
V roce 2019 byla vyplaceno pojistné plnění z pojistné události „Výbuch s následným požárem v ulici Barákova“ z prosince 2017 ve výši 1 284 tis. Kč.

Další velkou pojistnou událostí, kterou město Prostějov muselo řešit, byla vichřice, která se městem prohnala 1. července 2019. Následkem byly popadané stromy, poničené hroby, poškození porostu. Česká podnikatelská pojišťovna vyplatila pojistné plnění ve výši 532 119 Kč.

U příjmů z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku se jedná o prodej propagačních předmětů v rámci Turistického informačního centra 131,75 tis. Kč a příjmy z prodeje palivového dřeva (kap. 90) ve výši 141,99 tis. Kč.

### Srovnání příjmů z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy v letech 2017 – 2019 (v Kč)



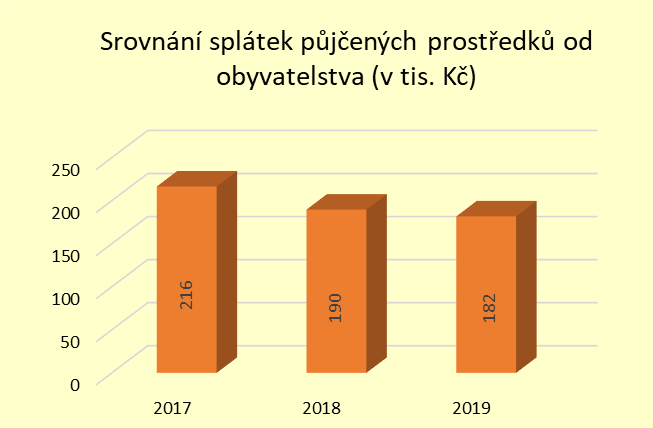


## Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Jedná se o splátky půjček, které byly poskytnuty zaměstnancům ze Sociálního fondu.

### Srovnání splátek půjčených prostředků od obyvatelstva v letech 2017 – 2019 (v Kč)





## Třída 3: Kapitálové příjmy (20,3 mil. Kč)

Kapitálové příjmy v roce 2019 byly plněny na 99,76 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činí 1,77 %.

## Pozemky (20 244 tis. Kč)

Kapitálové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z prodeje pozemků. V roce 2019 město prodalo pozemky v k.ú. Kralice na Hané společnosti PS PLASTY CZ, s.r.o., ve výši 13,42 mil. Kč. Dále došlo k prodeji pozemků p.č. 106/2 a p.č. 105/07 oba v k.ú. Krasice za 3,57 mil. Kč a k prodeji pozemku p.č. 6031/8 v k.ú. Prostějov za 1,82 mil. Kč.

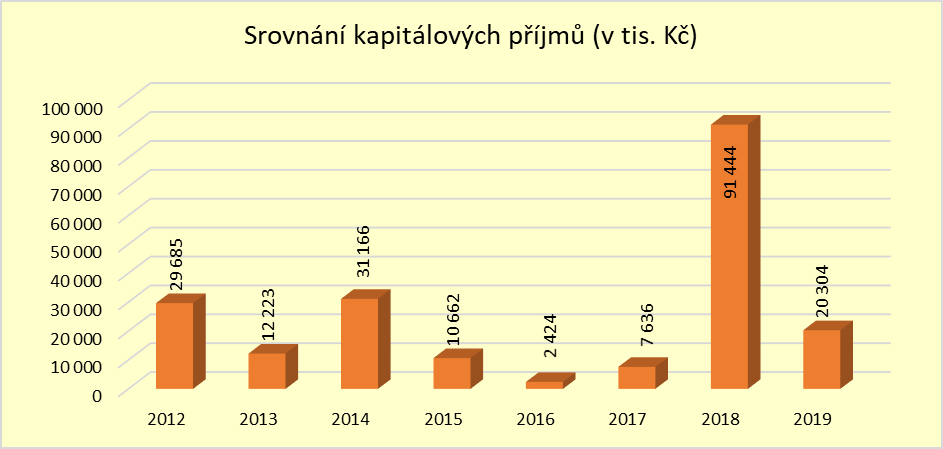
V rámci meziročního srovnání vybočuje rok 2018, kdy došlo k velkým prodejům pozemků společnostem DG Pack, s.r.o., (37,42 mil. Kč), Mubea Stabilizer Bar Systems, s.r.o., (31,81 mil. Kč) a KP-Kopro, s.r.o., (11,66 mil. Kč).

**Prodej osta**t**ního hmotného dlouhodobého** **majetku (60 tis. Kč)**

Jedná se o příjem z  odkupu dvou ojetých služebních vozidel městské policieŠkoda Roomster jako protiúčet při nákupu dvou nových služebních vozidel Škoda Octavia CNG.

### Srovnání kapitálových příjmů v letech 2012 – 2019 (v tis. Kč)





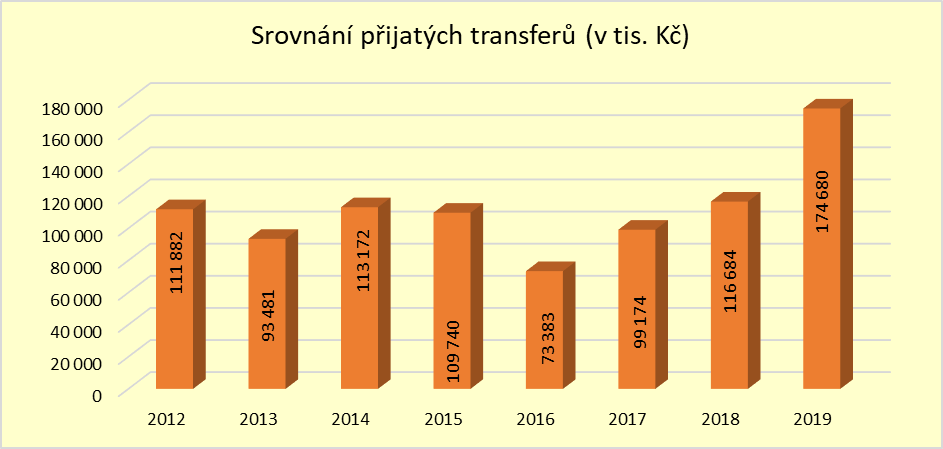


## Třída 4: Přijaté transfery (174,68 mil. Kč)

Přijaté transfery příjmy v roce 2019 byly plněny na 86,91 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 15,23 %.

### Srovnání přijatých transferů v letech 2012 - 2019 v tis. Kč



****

## Neinvestiční transfery

Město Prostějov obdrželo v roce 2019 tyto neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:

* výkon státní správy (63,21 mil. Kč),
* operační program výzkum vývoj a vzdělávání (27,56 mil. Kč) – průtoková dotace,
* obnova Národního domu (14,8 mil. Kč),
* SPOD (13,25 mil. Kč),
* sociální práce (3,37 mil. Kč),
* pěstounská péče (1,36 mil. Kč),
* aktivní politika zaměstnanosti (0,96 mil. Kč),
* ad.

Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání obdrželo město Prostějov finanční prostředky ve výši 28,05 mil. Kč, které byly přeposlány příslušným příspěvkovým organizacím, jimž byly určeny (průtoková dotace).

Z všeobecné pokladní správy obdrželo město neinvestiční dotaci na volby do Evropského parlamentu (1 291 tis. Kč) a na Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 (76 440 Kč).

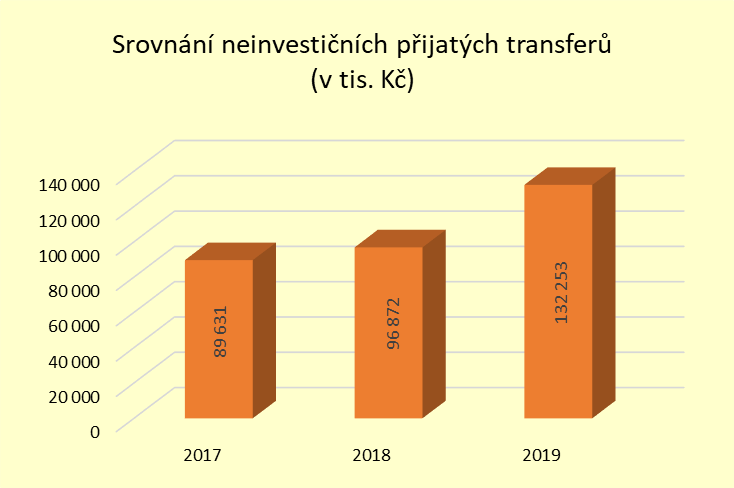
Od Olomouckého kraje město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 3,63 mil. Kč. Šlo např. o tyto dotace:

* pro Městskou knihovnu na zajištění regionálních funkcí v roce 2019 (2,29 mil. Kč),
* pro Městskou knihovnu na akci Jiří Wolker - Dílo (190 tis. Kč),
* Wolkrův Prostějov, Hanácké slavnosti, krajské postupové přehlídky (410 tis. Kč),
* Prostějovské léto (300 tis. Kč),
* rekonstrukce domu Knihařská (150 tis. Kč),
* ad.

Neinvestiční transfery od obcí představují příjmy z veřejnosprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. V roce 2020 šlo o příjmy ve výši 654,8 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních přijatých transferů v letech 2017 – 2019 (v Kč)



****

## Investiční transfery

Na investiční akce se městu Prostějov podařilo v roce 2019 získat finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 36,2 mil. Kč.

Největší finanční podporu v podobě investičních transferů získaly tyto investice:

* ZŠ a MŠ Jana Železného – zvýšení kapacity (15,16 mil. Kč),
* Terminál na autobusovém nádraží Janáčkova (7,23 mil. Kč),
* Rekonstrukce DDM - Vápenice (4,48 mil. Kč),
* Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice (3,86 mil. Kč),
* Územní studie krajiny (2,05 mil. Kč),
* Energeticko úsporná opatření pro MŠ Šárka, Dvořákova 5 (1,77 mil. Kč).

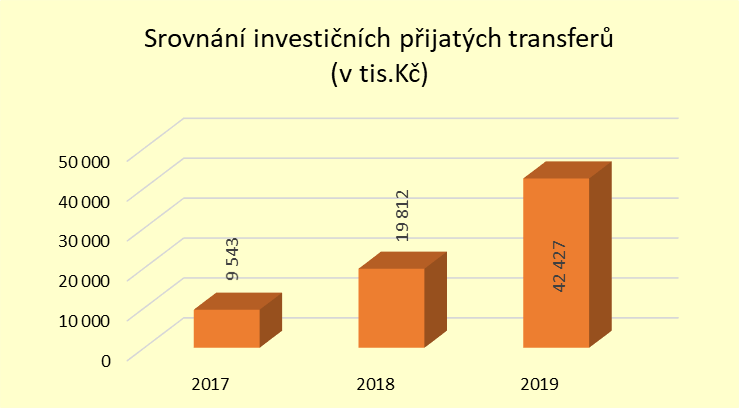
Ze Státního fondu životního prostředí obdrželo město dotaci ve výši 228,3 tis. Kč na akci „Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Prostějov“.

Od Olomouckého kraje byly finančně podpořeny tyto akce:

* Rekonstrukce bazénu na ZŠ Dr. Horáka (3,2 mil. Kč),
* Vybudování zázemí dětského dopravního hřiště (827 tis. Kč),
* Letní scéna na nádvoří zámku Ol. kraj (800 tis. Kč),
* CS Okružní 3. úsek (591,5 tis. Kč),
* Rekonstrukce tribuny na velodromu (500 tis. Kč),
* Záznamové zařízení pro MKDS, navýšení kapacity úložiště (99 tis. Kč).

### Srovnání investičních přijatých transferů v letech 2017 – 2019 (v Kč)



****

### Vyhodnocení rozpočtu – rok 2019 – příjmy po konsolidaci (v Kč)



# Celkové příjmy dle odvětví

### Vyhodnocení celkových příjmů za skupiny odvětvového třídění - rok 2019 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| Bez ODPA\* | 876 767,27 | 943 940,45 | 994 993,48 | 105,41% |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 420,00 | 2 746,46 | 2 746,46 | 100,00% |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 6 021,40 | 6 460,75 | 7 529,57 | 116,54% |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 104 621,72 | 127 385,90 | 124 526,80 | 97,76% |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 0,00 | 14,40 | 117,19 | 813,84% |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 062,07 | 99,26% |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 12 470,00 | 16 004,16 | 15 885,60 | 99,26% |
| **Příjmy celkem** | **1 003 370,39** | **1 097 622,12** | **1 146 861,19** | **104,49%** |

\* Příjmy, které nejsou odvětvově tříděny.

Odvětvové třídění příjmů rozpočtu je z hlediska vypovídací schopnosti doplňkové, neboť 87 % příjmů nepodléhá odvětvovému třídění. Jedná se o daňové příjmy, přijaté transfery a splátky půjčených prostředků od obyvatelstva.

Stručná charakteristika obsahu jednotlivých skupin odvětvového třídění.

**Skupina 1** LMP – příjmy z pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí (2,42 mil. Kč), zpracování lesních hospodářských osnov (326,5 tis. Kč),

**Skupina 2** sankční platby na úseku dopravy (kap.14; 4,35 mil. Kč), přefakturace vodného a stočného (kap. 50; 2,84 mil. Kč),

**Skupina 3** příjmy z pronájmu majetku (59,47 mil. Kč), příjmy z vlastní činnosti (21,69 mil. Kč), příjmy z prodeje pozemků (20,24 mil. Kč), odvody příspěvkových organizací (15,48 mil. Kč), …

**Skupina 4** přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – účastnické příspěvky na pobytové akce pro děti realizované v rámci projektů prevence kriminality (14,4 tis. Kč), vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče (16,03 tis. Kč), vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů (26,61 tis. Kč), vymáhané dluhy - DSP (51 tis. Kč),

**Skupina 5** Městská policie – pokuty (939,2 tis. Kč), příjmy z prodeje dvou osobních automobilů (60 tis. Kč), příjmy z důvodu poskytování náhrad za vojenská cvičení zaměstnanců - aktivní zálohy (62,67 tis. Kč),

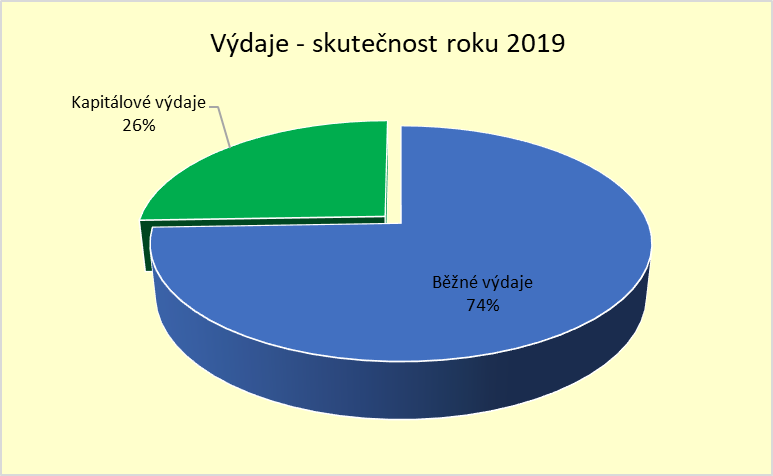
**Skupina 6** např. příjmy za užívání autobusového nádraží (kap. 41; 5,37 mil. Kč), přijaté pojistné náhrady (2,15 mil. Kč), příjmy z úroků (1,96 mil. Kč), příjmy z podílů na zisku a dividend (3,18 mil. Kč), pořádkové pokuty (kap. 16; 315,71 tis. Kč), pokuty uhrazené příkazem na místě v agendě občanské průkazy a cestovní doklady (kap. 16; 355,60 tis. Kč),…

# Celkové výdaje ( 1 192,49 mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 040 472 846,00 | 1 284 006 868,40 | 2 484 628 562,75 | 193,51 | Výdaje před konsolidací |
| 1 040 472 846,00 | 1 284 006 868,40 | 1 192 494 115,05 | 92,87 | Výdaje po konsolidaci |

Upravený rozpočet výdajů města k 31.12.2019 činí 1 284,01 mil. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 1 192,49 mil. Kč, což představuje čerpání rozpočtu ve výši 92,87 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné výdaje, které představují 74,47 % celkových výdajů města. Zbylých 25,53 % pak představují výdaje kapitálové (investiční).



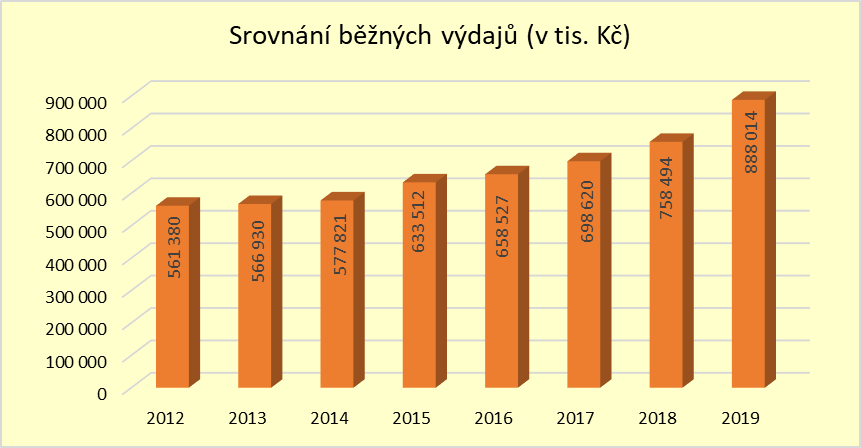
# Celkové výdaje dle druhového třídění

# Třída 5: Běžné výdaje (888,01 mil. Kč)

Běžné výdaje v roce 2019 byly čerpány na 94,88 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 74,47 %.

### Srovnání běžných výdajů v letech 2012 - 2019 po konsolidaci v tis. Kč





Ačkoliv se běžné výdaje rok od roku zvyšují, jejich podíl na celkových výdajích města zůstává více méně stabilní a osciluje kolem 75 %.

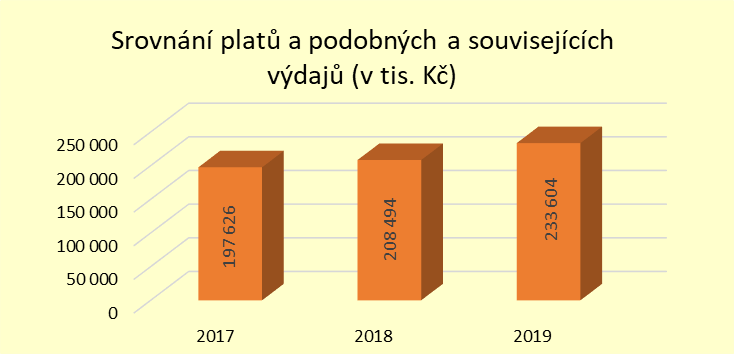


## Platy a podobné a související výdaje

Rozbor výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné je obsahem rozborů kap. 14 - kancelář tajemníka na str. 91.

### Srovnání platů a podobných a souvisejících výdajů v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč





## Neinvestiční nákupy a související výdaje

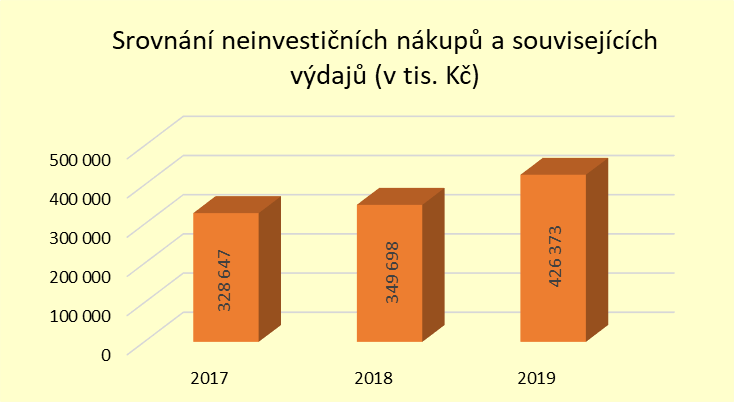
Neinvestiční nákupy a související výdaje představují běžné výdaje jednotlivých kapitol.

Objemově největšími výdaji tohoto seskupení položek jsou:

* nákup ostatních služeb (180,48 mil. Kč)
  + - FCC (116,26 mil. Kč) - sběr a svoz komunálních odpadů (44,71 mil. Kč), péče o veřejnou zeleň (39,09 mil. Kč), čištění města - komunikace (17 mil. Kč), hřbitovní služby (4,5 mil. Kč), provozování veřejných WC (2,07 mil. Kč), ...,
    - DSP (11,91 mil. Kč) – správa bytových a nebytových prostor (9,45 mil. Kč), zajištění služeb do nebytových prostor (2,11 mil. Kč),
    - reklamní a marketingové služby (14,68 mil. Kč ),
      * Prostějovský volejbal, s.r.o. (2,42 mil. Kč),
      * BK OLOMOUCKO SPORT, s.r.o. (3,025 mil. Kč),
      * LHK Jestřábi Prostějov A-team, s.r.o. (5 mil. Kč) ,
      * 1. SK Prostějov, fotbalový klub, a.s. (4,235 mil. Kč),
* rekonstrukce ulice Plumlovská (3,9 mil. Kč ),
* ostatní.
* opravy a udržování (134,44 mil. Kč),
* na kap. 90 – správa a údržba majetku města (47,89 mil. Kč ) – bytové a nebytové prostory (24,86 mil. Kč), komunikace - zimní údržba (13,54 mil. Kč), veřejné osvětlení (7,49 mil. Kč),
* na kap. 60 – rozvoj a investice (78,38 mil. Kč),
  + - * obnova Národního domu (55,55 mil. Kč),
      * opravy zřízených příspěvkových organizací (15,04 mil. Kč),
      * rekonstrukce domu Knihařská 18 – projektová dokumentace (1,23 mil. Kč),
      * opravy budov z reinvestic nájemného (1,56 mil. Kč).
  + výdaje na dopravní obslužnost (29,62 mil. Kč)

### Srovnání neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč





## Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

Největší objem finančních prostředků dotací v této skupině příjemců směřoval spolkům, a to téměř 24 mil. Kč. Podpořeny byly např. tyto spolky:

* Tenisový klub Prostějov, spolek (4,05 mil. Kč),
* SK Prostějov 1913 (3,5 mil. Kč),
* SK Prostějov, z.s. (2,7 mil. Kč),
* VK Prostějov, spolek (1,5 mil. Kč),
* Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. (1 mil. Kč),
* BCM Orli Prostějov, spolek (900 tis. Kč).

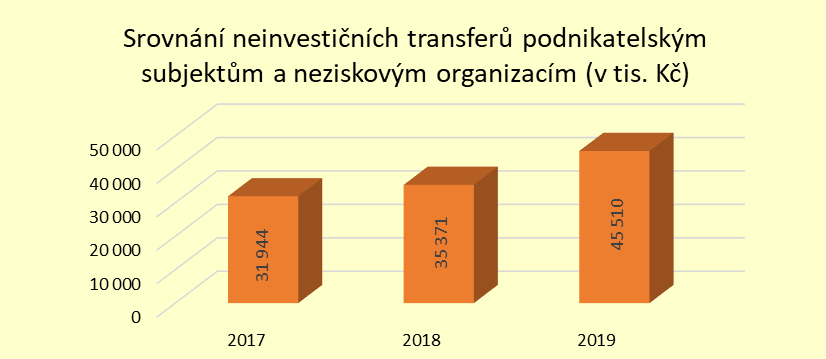
Město Prostějov podpořilo také nefinanční podnikatelské subjekty, a to částkou 19,88 mil. Kč, z toho 12,48 mil. Kč bylo poskytnuto Domovní správě Prostějov na základě smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na zajištění správy a provozu Společenského domu Prostějov, Městských lázní a Zimního stadionu. Na základě dohody mezi poskytovatelem (DSP) a objednatelem (SMPv) nebyla v roce 2019 vyplacena zálohová platba na zajištění správy a provozu koupaliště Vrahovice.

Dále směřovaly tyto dotace do oblasti sportu, společnosti LHK Jestřábi Prostějov A - team s.r.o. byla poskytnuta dotace 4,5 mil. Kč, České sportovní, a.s., 1,5 mil. Kč, 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s. byla poskytnuta dotace 150 tis. Kč. Podpořeny byly také školské subjekty, např. ART ECON - Střední škola, s.r.o., Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., nebo art kavárna Avatarka s.r.o.

Za zmínku ještě stojí finanční podpora Azylovému centru Prostějov, o.p.s., ve výši 500 tis. Kč, a společnosti Podané ruce, o.p.s., ve výši 440 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních transferů podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč





## Neivestiční transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní

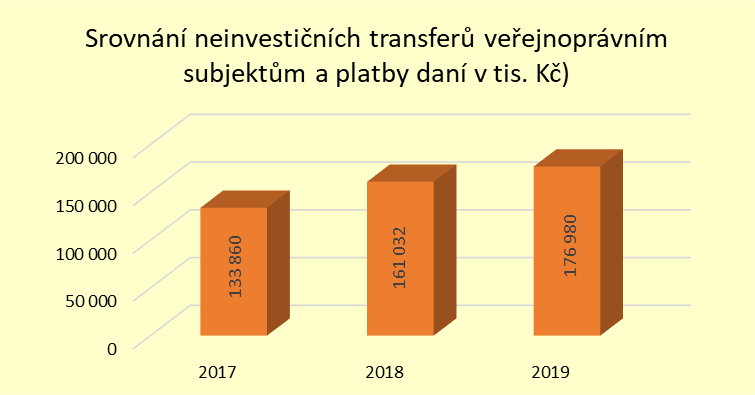
V tomto seskupení položek tvoří finančně nejvýznamnější skupinu neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (103,65 mil. Kč) a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 30,74 mil. Kč, kdy město Prostějov figuruje v roli prostředníka (jedná se o průtokovou dotaci). Cizím příspěvkovým organizacím pak ze svého rozpočtu poskytlo město Prostějov dotace ve výši 3,54 mil. Kč.

Za rok 2019 byla vyčíslena daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 38,75 mil. Kč, která je v celé výši i příjmem obce.

Dále byla z rozpočtu města poskytnuta dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI ve výši 131 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům a platby daní v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč





## Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou tvořeny zejména náhradami mezd v době nemoci (1,12 mil. Kč) a ostatními neinvestičními transfery, které představují dary, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Na položce dary (977,4 tis. Kč) jsou zaúčtovány zejména finanční dary rodičům při vítání občánků města Prostějova (finanční dar ve výši 2 tis. Kč) a příspěvky na trvalé označení psa tetováním nebo čipem (200 Kč na jednoho psa).

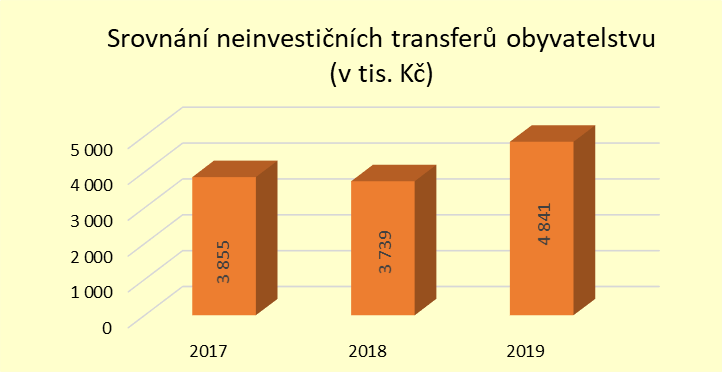
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (1,86 mil. Kč) představují příspěvky zaměstnancům na rekreaci zaměstnanců, léčebnou rehabilitaci a léčebné pobyty ze sociálního fondu na základě kolektivní smlouvy, a dále dary při pracovních a životních výročí.

V oblasti účelových neinvestičních transferů fyzickým osobám putovalo 884,4 tis. Kč do těchto odvětví:

* zachování a obnova kulturních památek (580,4 tis. Kč),
  + oprava krovu a střešního pláště Bašty v Knihařské ulici (123 tis. Kč),
  + rekonstrukce uliční fasády vily Josefa Kováříka (105 tis. Kč),
  + výměna oken městského domu (87 tis. Kč),
  + statické zajištění městské hradby (265,45 tis. Kč),
* vzdělání (35 tis. Kč),
* kultura (104 tis. Kč),
* sport (140 tis. Kč),
* sociální věci (25 tis. Kč).

### Srovnání neinvestičních transferů obyvatelstvu v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč



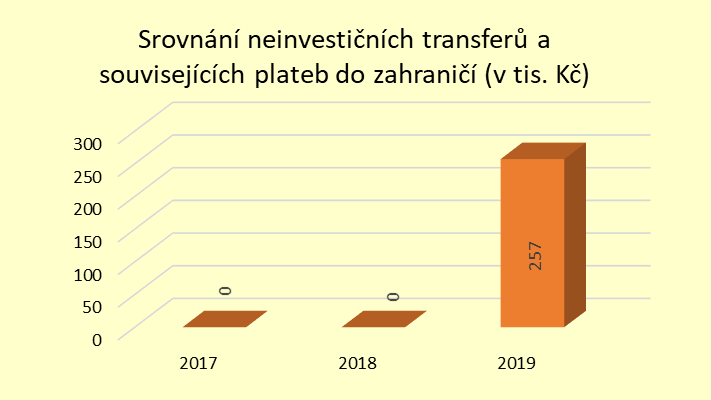


## Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí

Město Prostějov poskytlo peněžní dar ve výši 10 000 EUR městu Prešov na pomoc lidem a rodinám v nouzi po výbuchu plynu a následném požáru v panelovém domě na Mukačevské ulici v Prešove, ke kterému došlo dne 06.12.2019.

### Srovnání neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč





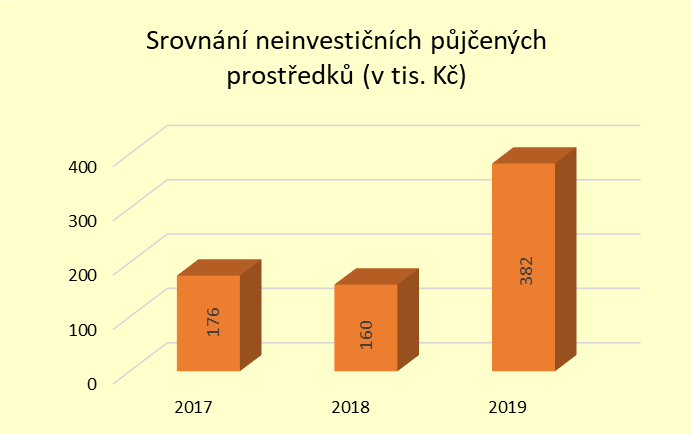
## Neinvestiční půjčené prostředky

Město Prostějov poskytlo z rozpočtu města návratnou finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s. ve výši 220 tis. Kč na nákup pokladního systému, pokladen a myčky, přičemž 170 tis. Kč z toho byly neinvestiční půjčené prostředky.

Na základě kolektivní smlouvy byly v roce 2019 poskytnuty zaměstnancům návratné půjčky ze sociálního fondu v celkové výši 212,4 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních půjčených prostředků v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč





## Ostatní neinvestiční výdaje

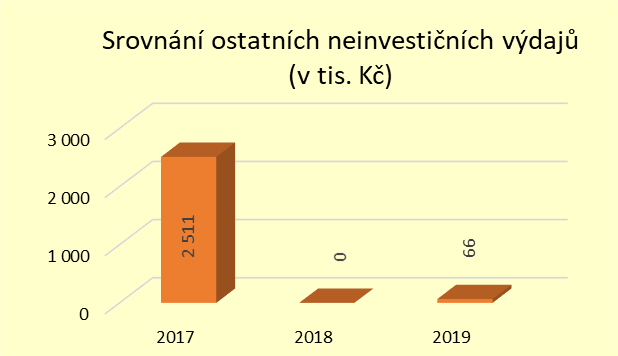
Na podseskupení položek 590x bývají rozpočtovány rezervy, které jsou v průběhu roku rozpuštěny na konkrétní výdajové položky. Jelikož se jedná o rozpočtovou úpravu, je čerpání těchto položek nulové.

Výjimku tvoří položka 5909 na kap. 50 - správa a nakládání s majetkem města, kde jsou zaúčtovány finanční náhrady za užívání pozemků a náklady spojené s právním zastoupením a zaplacením soudních poplatků.

Do roku 2017 se mzdy vyplácely z depozitního účtu, částka 2,5 mil. Kč představuje zůstatek nevyčerpaných mezd z depozitního účtu.

### Srovnání ostatních neinvestičních v letech 2017-2019 po konsolidaci v Kč



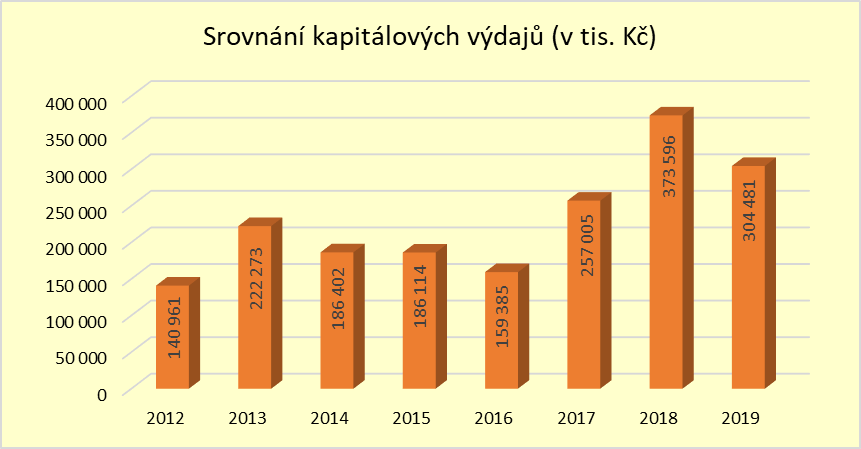


## Třída 6: Kapitálové výdaje (304,48 mil. Kč)

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2019 byly čerpány na 87,48 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 25,53 %.

### Srovnání kapitálových výdajů v letech 2012 - 2019 po konsolidaci v tis. Kč





V roce 2019 se v porovnání s předchozím rokem proinvestovalo o 69 mil. Kč méně, přesto je podíl investičních výdajů na celkových výdajích nadprůměrný a představuje čtvrtinu rozpočtu města.



## Investiční nákupy a související výdaje

### Stavební investice (275,45 mil. Kč)

Město Prostějov realizovalo v roce 2019 stavební investice v celkové výši 275,45 mil. Kč. To je o 52,12 mil. Kč méně než v loňském roce.

Největšími stavebními investicemi byly tyto akce:

* Rekonstrukce ul. Plumlovská (55,73 mil. Kč v roce 2019, celkové výdaje 65,19 mil. Kč),
* Dopravní terminál na Floriánském náměstí (52,73 mil. Kč v roce 2019, celkem 54,11 mil. Kč, dotace ve výši 25,8 mil. Kč přišla v roce 2020),
* ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce bazénu (15,73 mil. Kč v roce 2019, celkem 16,1 mil. Kč, dotace 3,2 mil. Kč od Ol. kraje),
* Rekonstrukce domu Knihařská 18 (14,35 mil. Kč v roce 2019, celkem 15,87 mil. Kč, dotace 150 tis. Kč od Ol. kraje),
* Komunitní dům Sušilova (14,25 mil. Kč v roce 2019, celkem 89,55 mil. Kč),
* Revitalizace Šárka východ – pokračování (13,56 mil. Kč).

### Stavební investiční akce v roce 2019





### Ostatní investice (26,49 mil.) – bez inv. transferů (viz str. 38)

Do ostatních investice, tzn. jiných než stavebních investic, město investovalo 26,49 mil. Kč, což je o 13,3 mil. Kč méně než v roce 2018. Tento pokles je zapříčiněn zejména meziročně nižšími investicemi do pozemků (o 16,66 mil. Kč méně než v roce 2018).

Mezi největší ostatní investice (nad 0,5 mil. Kč) roku 2019 patří:

* Nákup pozemků (6 132,70 tis. Kč)
* Programové vybavení – bezpečnost PC sítě (3 014,85 tis. Kč)
* Nákup dopravních prostředků (3 089,03 tis. Kč)
  + Kap. 11 (1 955,93 tis. Kč) – nákup 4 služebních vozů (Superb, Rapid, Rapid, Kamiq) jako náhrada za starší vozidla
  + Kap. 13 (1 133,98 tis. Kč) – nákup dvou služebních vozů s výstražným zařízením pro službu jako náhrada za starší vozidla (Škoda Octavia Combi)
* Letní scéna na nádvoří zámku (2 957,43 tis. Kč)
* Modernizace kamerového systému 2019 – III. etapa (1 659 tis. Kč) – dotace MVČR
* Analytické nástroje pro MKDS (1 285,3 tis. Kč)
* Instalace dvou nových kamer na ulici Olomoucká a Brněnská (858,32 tis. Kč)
* Rekonstrukce skateparku v Prostějově (760,96 tis. Kč)
* Povýšení SW na tel. ústřednách (523,66 tis. Kč)

V oblasti nehmotného majetku město investovalo zejména do bezpečnosti počítačové sítě, a to nákupem programového vybavení za 3 mil. Kč.

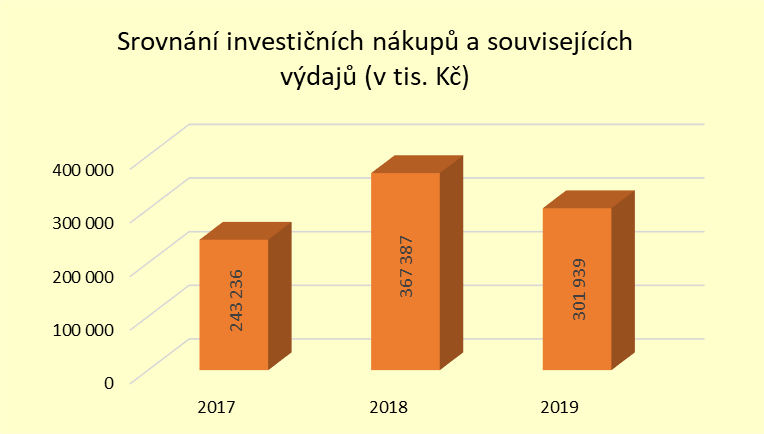
V oblasti pořízení dlouhodobého hmotného majetku město investovalo kromě výše uvedených stavebních akcí také do nákupu strojů, přístrojů a zařízení v částce 11,28 mil. Kč. Nejvíce nákupů realizovala kap. 13 – městská policie (5,52 mil. Kč). Jednalo se např. o modernizaci kamerového systému (1,66 mil. Kč), instalaci dvou nových kamer na ulicích Olomoucká, Brněnská (858,33 tis. Kč), analytické nástroje pro MKDS (1,29 mil. Kč), modernizaci technické ústředny (328,77 tis. Kč) nebo rozšíření docházkového a přístupového systému (314,71 tis. Kč). V Souvislosti s rekonstrukcí Regionálního informačního centra byl vyroben nábytek za 345,52 tis. Kč. Na kap. 50 bylo zakoupeno na Letní scénu demontovatelné zastřešené pódium a hlediště, osvětlovací a ozvučovací technika, mobiliář za necelé tři miliony korun (z toho 800 tis. přispěl Ol. kraj). Dále byly zakoupeny dopravní prostředky za necelé 2 mil. Kč.

V roce 2019 město tolik neinvestovalo do nákupu pozemků jako v předchozích letech. Město realizovalo výkup pozemku p.č. 6560/4 v k.ú Prostějov za 2,59 mil. Kč, dále byla podepsána smlouva o převodu vlastnictví s panem Šálkem za 1,7 mil. Kč, finančně se vyrovnal rozdíl směňovaných pozemků s panem Zatloukalem (950,3 tis. Kč). Za zmínku také stojí výkup pozemků pro severní obchvat v částce 597,4 tis. Kč.

V oblasti výpočetní techniky se realizoval nákup nového vyvolávacího a objednávkový systému na finančním odboru za 240,5 tis. Kč.

### Srovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč





## Investiční transfery

Z rozpočtu města byl poskytnut investiční transfer Tělocvičné jednotě Sokol I na vybudování tartanového povrchu na víceúčelovém hřišti, na vybavení víceúčelového hřiště, na betonovou tribunu pro víceúčelové hřiště, zpevněné plochy (zámková dlažba) a dřevěné obložení tělocvičny (900 tis. Kč), a Tělocvičné jednotě Sokol II byl poskytnut investiční transfer na rekonstrukci sociálního zařízení (400 tis. Kč).

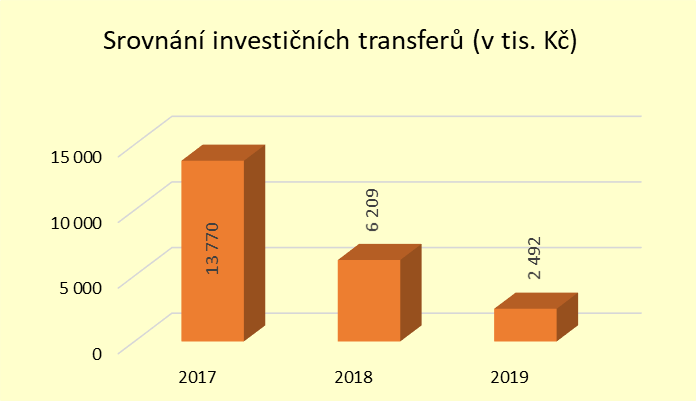
Dále byly poskytnuty investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 939,96 tis. Kč:

* Sportcentrum DDM - TZH kondiční místnost a TZH na sále v I. patře (329,56 tis. Kč),
* Kino Metro 70 – digitální projektor a plátno (200 tis. Kč),
* ZŠ Dr. Horáka - konstrukce basketbalových košů ve velké tělocvičně (115,4 tis. Kč),
* RG a ZŠ města PV - pořízení nové časomíry (115 tis. Kč),
* ZŠ a MŠ Kollárova - pořízení kotlů na ohřev vody MŠ Husovo. nám (180 tis. Kč).

Na položce 6356 je zaúčtována dotace pro ZŠ E. Valenty na realizaci projektu „Chytrá škola (Smart School)“ poskytnutá v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o průtokovou dotaci, kde město plní úlohu prostředníka.

### Srovnání investičních transferů v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč



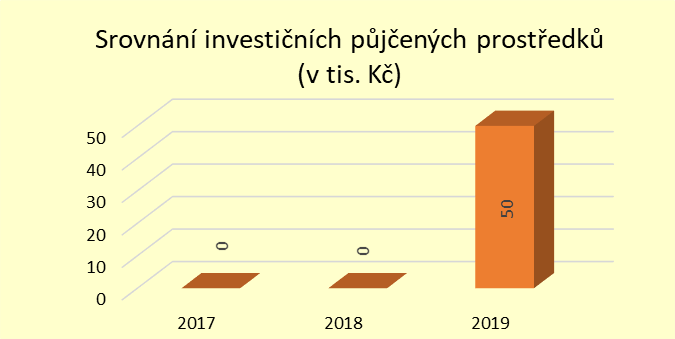


## Investiční půjčené prostředky

Jedná se o investiční část poskytnuté návratné finanční výpomoci Národnímu domu Prostějov, o.p.s., která byla účelově vázána na nákup pokladního systému, pokladen a myčky.

### Srovnání investičních půjčených prostředků v letech 2017 - 2019 po konsolidaci v Kč

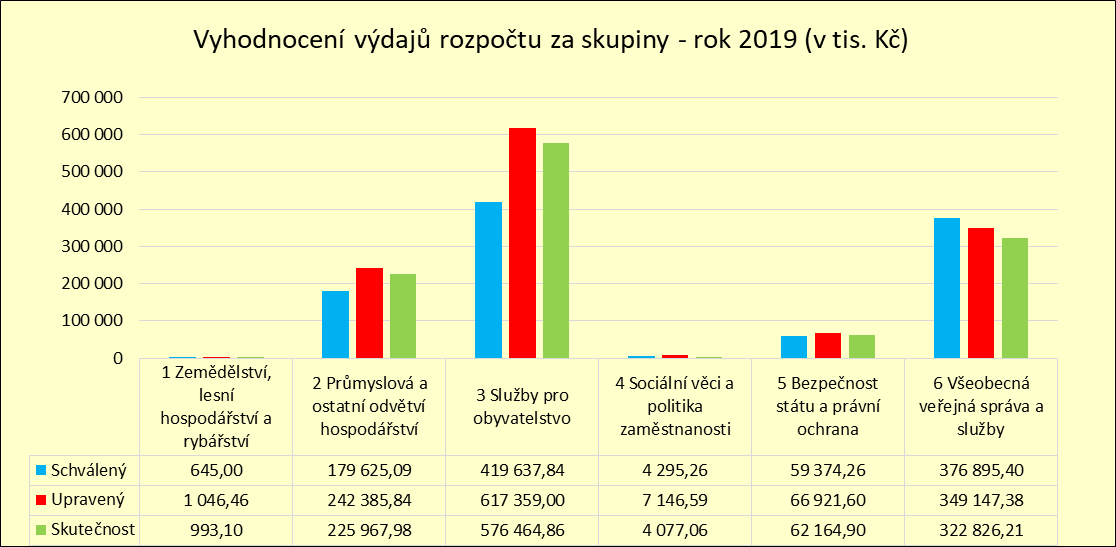




# Celkové výdaje dle odvětví

### Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 645 000,00 | 1 046 463,00 | 993 097,00 | 94,90% |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 179 625 090,00 | 242 385 836,00 | 225 967 982,76 | 93,23% |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 419 637 839,00 | 617 358 995,90 | 576 464 861,61 | 93,38% |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4 295 260,00 | 7 146 590,00 | 4 077 062,35 | 57,05% |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 59 374 260,00 | 66 921 598,90 | 62 164 900,09 | 92,89% |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 376 895 397,00 | 349 147 384,60 | 322 826 211,24 | 92,46% |
| **Výdaje celkem** | **1 040 472 846,00** | **1 284 006 868,40** | **1 192 494 115,05** | **92,87%** |

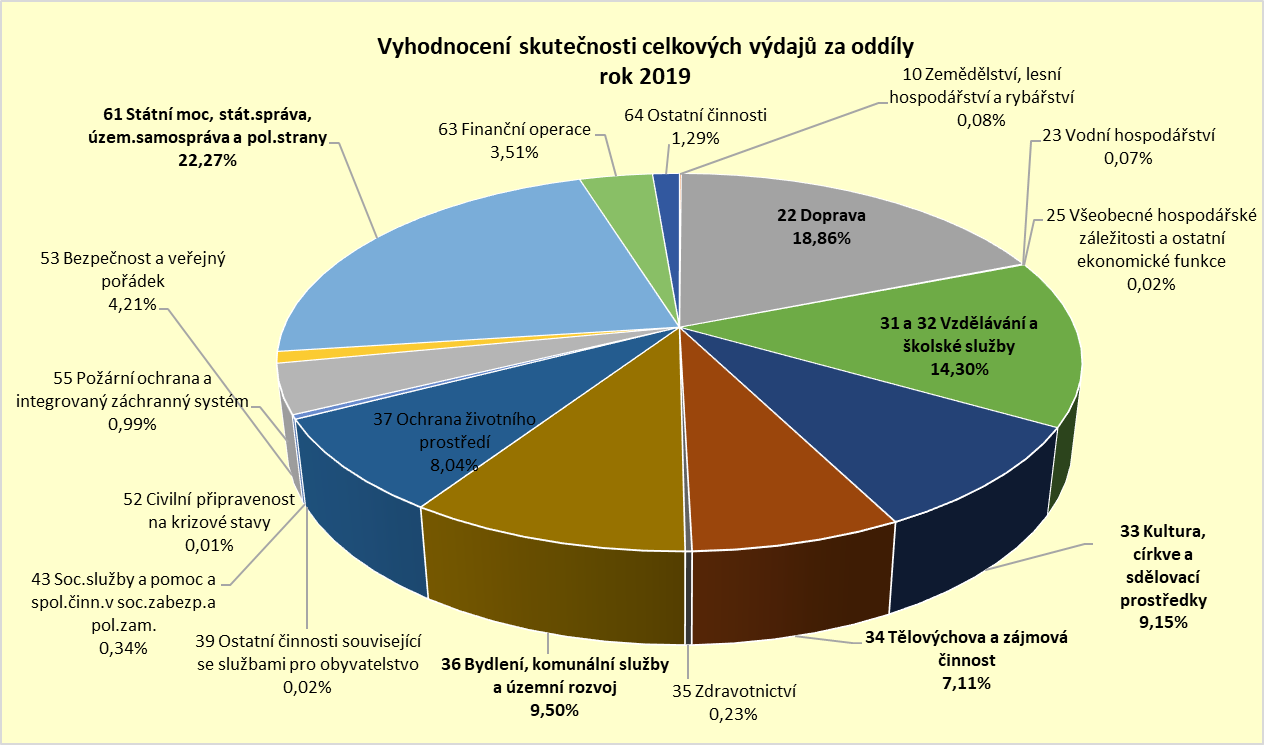


### Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na celkových výdajích |
|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 993 097,00 | 0,08% |
| 22 Doprava | 224 921 686,40 | 18,86% |
| 23 Vodní hospodářství | 826 296,36 | 0,07% |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 220 000,00 | 0,02% |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 170 490 078,19 | 14,30% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 109 094 464,83 | 9,15% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 84 776 707,67 | 7,11% |
| 35 Zdravotnictví | 2 700 613,00 | 0,23% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 113 290 770,14 | 9,50% |
| 37 Ochrana životního prostředí | 95 845 998,78 | 8,04% |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 266 229,00 | 0,02% |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečením a politice zaměstnanosti | 4 077 062,35 | 0,34% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 143 105,46 | 0,01% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 250 019,15 | 4,21% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 11 771 775,48 | 0,99% |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 265 579 752,75 | 22,27% |
| 63 Finanční operace | 41 830 220,04 | 3,51% |
| 64 Ostatní činnosti | 15 416 238,45 | 1,29% |
| **Výdaje celkem** | **1 192 494 115,05** | **100,00%** |

### Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na celkových výdajích |
| 22 Doprava | 150 251 514,97 | 49,35% |
| 23 Vodní hospodářství | 202 070,00 | 0,07% |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 50 000,00 | 0,02% |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 44 942 654,07 | 14,76% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 10 357 124,15 | 3,40% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 18 238 212,71 | 5,99% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 192 307,39 | 7,95% |
| 37 Ochrana životního prostředí | 2 937 172,65 | 0,96% |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 73 810,00 | 0,02% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 650 584,82 | 2,18% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 9 452 060,42 | 3,10% |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 27 568 548,22 | 9,05% |
| 64 Ostatní činnosti | 9 564 537,00 | 3,14% |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **304 480 596,40** | **100,00%** |



### Vyhodnocení výdajů rozpočtu na oddíly odvětvového třídění - rok 2019 (v Kč)



### Vyhodnocení celkových výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2019 (v Kč) - PO KONSOLIDACI





### Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2019 (v Kč) – PO KONSOLIDACI



### 

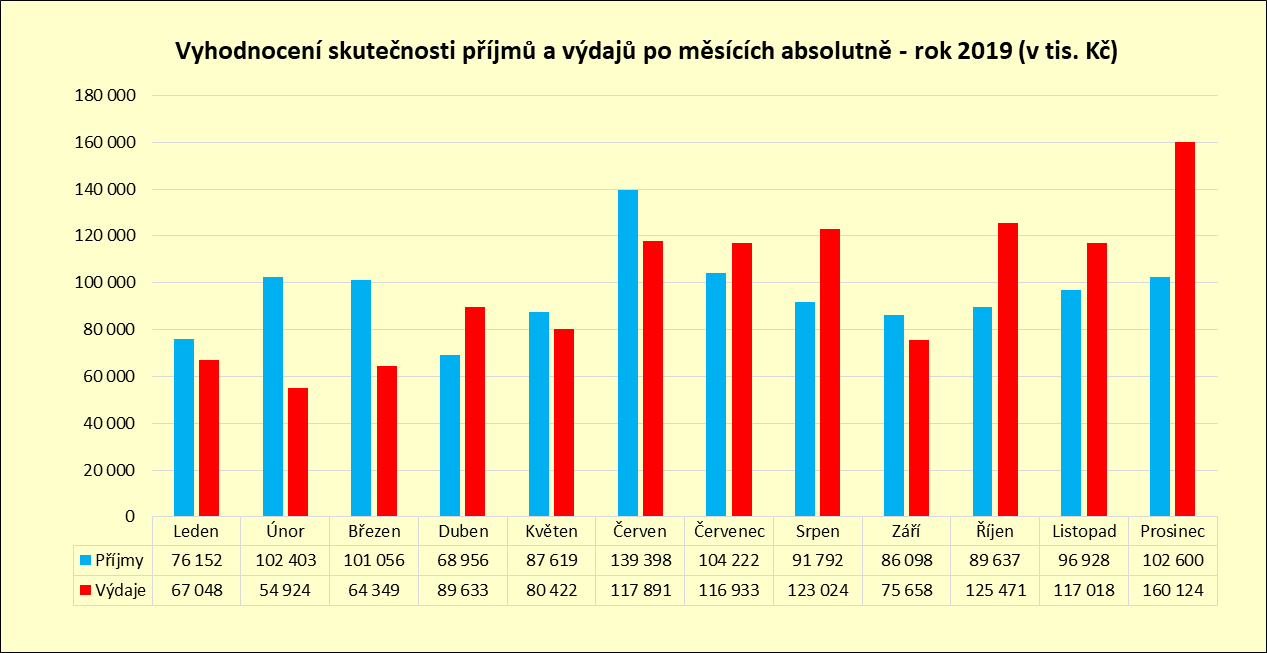
### Vyhodnocení kapitálových výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2019 (v Kč) – PO KONSOLIDACI



## Příjmy a výdaje po měsísích

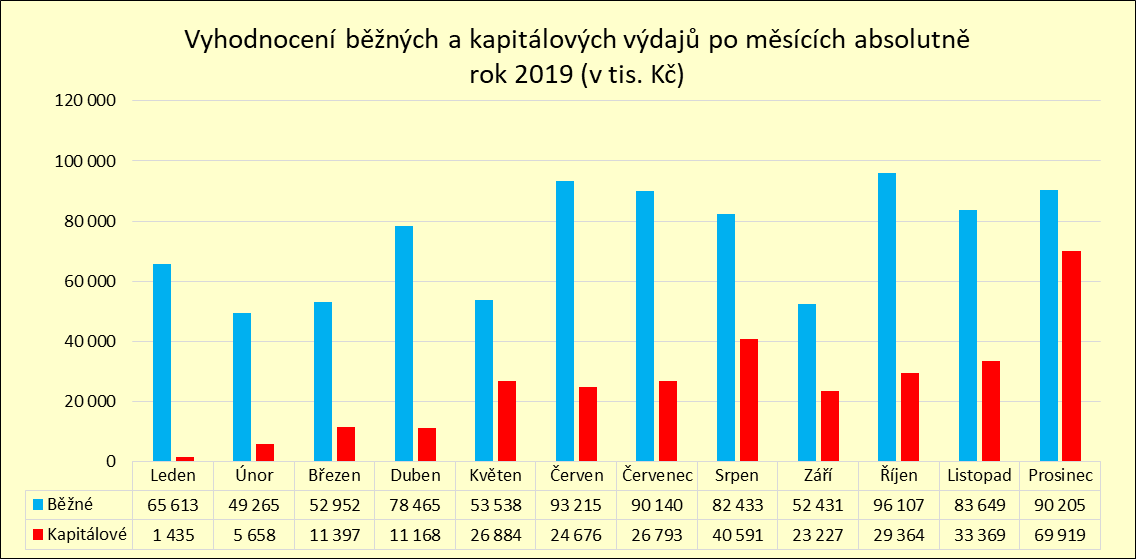
### Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Rozdíl** |
| Leden | 76 152 316,71 | 67 047 984,34 | 9 104 332,37 |
| Únor | 102 402 914,05 | 54 923 636,51 | 47 479 277,54 |
| Březen | 101 056 183,60 | 64 348 921,31 | 36 707 262,29 |
| Duben | 68 956 150,47 | 89 633 000,43 | -20 676 849,96 |
| Květen | 87 619 471,52 | 80 421 796,32 | 7 197 675,20 |
| Červen | 139 398 217,36 | 117 891 220,44 | 21 506 996,92 |
| Červenec | 104 221 886,76 | 116 932 920,56 | -12 711 033,80 |
| Srpen | 91 791 999,02 | 123 023 879,71 | -31 231 880,69 |
| Září | 86 097 728,49 | 75 657 739,60 | 10 439 988,89 |
| Říjen | 89 636 500,46 | 125 471 070,43 | -35 834 569,97 |
| Listopad | 96 927 507,56 | 117 017 574,56 | -20 090 067,00 |
| Prosinec | 102 600 309,68 | 160 124 370,84 | -57 524 061,16 |
| **Celkem** | **1 146 861 185,68** | **1 192 494 115,05** | **-45 632 929,37** |



### Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Výdaje** | | **Celkem** |
| **Běžné** | **Kapitálové** |
| Leden | 65 612 692,97 | 1 435 291,37 | 67 047 984,34 |
| Únor | 49 265 469,76 | 5 658 166,75 | 54 923 636,51 |
| Březen | 52 952 243,58 | 11 396 677,73 | 64 348 921,31 |
| Duben | 78 465 170,33 | 11 167 830,10 | 89 633 000,43 |
| Květen | 53 537 770,58 | 26 884 025,74 | 80 421 796,32 |
| Červen | 93 215 333,82 | 24 675 886,62 | 117 891 220,44 |
| Červenec | 90 139 555,02 | 26 793 365,54 | 116 932 920,56 |
| Srpen | 82 433 134,67 | 40 590 745,04 | 123 023 879,71 |
| Září | 52 431 089,82 | 23 226 649,78 | 75 657 739,60 |
| Říjen | 96 107 163,48 | 29 363 906,95 | 125 471 070,43 |
| Listopad | 83 648 861,49 | 33 368 713,07 | 117 017 574,56 |
| Prosinec | 90 205 033,13 | 69 919 337,71 | 160 124 370,84 |
| **Celkem** | **888 013 518,65** | **304 480 596,40** | **1 192 494 115,05** |



### Saldo provozního přebytku/deficitu po měsících – rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Běžné** | | **Saldo** |
| **Příjmy** | **Výdaje** |
| Leden | 76 152 316,71 | 65 612 692,97 | 10 539 623,74 |
| Únor | 84 184 103,18 | 49 265 469,76 | 34 918 633,42 |
| Březen | 81 365 919,86 | 52 952 243,58 | 28 413 676,28 |
| Duben | 66 603 250,87 | 78 465 170,33 | -11 861 919,46 |
| Květen | 81 780 112,81 | 53 537 770,58 | 28 242 342,23 |
| Červen | 139 398 217,36 | 93 215 333,82 | 46 182 883,54 |
| Červenec | 97 432 612,17 | 90 139 555,02 | 7 293 057,15 |
| Srpen | 88 216 297,31 | 82 433 134,67 | 5 783 162,64 |
| Září | 85 298 579,97 | 52 431 089,82 | 32 867 490,15 |
| Říjen | 89 052 328,18 | 96 107 163,48 | -7 054 835,30 |
| Listopad | 94 045 257,56 | 83 648 861,49 | 10 396 396,07 |
| Prosinec | 100 601 206,28 | 90 205 033,13 | 10 396 173,15 |
| **Celkem** | **1 084 130 202,26** | **888 013 518,65** | **196 116 683,61** |



### Vyhodnocení položek financování – rok 2019 (v Kč)



## Hospodaření města podle kapitol bez konsolidace – rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 277 192,00 | 30 266 990,73 | -29 989 798,73 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 295 686,00 | 32 662 639,05 | -31 366 953,05 |
| 12 | Krizové řízení | 341 700,00 | 2 042 026,12 | -1 700 326,12 |
| 13 | Městská policie | 2 051 334,15 | 50 014 483,15 | -47 963 149,00 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 1 582 936,00 | 195 595 266,86 | -194 012 330,86 |
| 15 | Informační technologie | 43 647,00 | 14 640 233,99 | -14 596 586,99 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 351 238,92 | 25 730,65 | 9 325 508,27 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 3 456 066,00 | 8 317 700,25 | -4 861 634,25 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 46 807 043,45 | 165 410 233,12 | -118 603 189,67 |
| 21 | Sociální věci | 18 155 638,96 | 6 956 152,35 | 11 199 486,61 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 960 367,90 | 0,00 | 960 367,90 |
| 40 | Životní prostředí | 1 298 028,15 | 2 492 223,36 | -1 194 195,21 |
| 41 | Doprava | 18 524 268,70 | 33 010 548,08 | -14 486 279,38 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 40 427 434,01 | 21 208 638,31 | 19 218 795,70 |
| 60 | Rozvoj a investice | 54 170 138,83 | 362 394 691,92 | -308 224 553,09 |
| 61 | Stavební úřad | 2 356 130,00 | 79 555,60 | 2 276 574,40 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 2 283 270,00 | 1 506 424,00 | 776 846,00 |
| 70 | Finanční | 2 160 446 890,62 | 1 335 643 193,50 | 824 803 697,12 |
| 71 | Sociální fond | 3 500 605,00 | 3 708 790,00 | -208 185,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 71 666 017,69 | 218 671 041,71 | -147 005 024,02 |
| **Celkem** | | **2 438 995 633,38** | **2 484 646 562,75** | **-45 650 929,37** |

## Hospodaření města podle kapitol s konsolidací – rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 277 192,00 | 30 266 990,73 | -29 989 798,73 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 295 686,00 | 32 662 639,05 | -31 366 953,05 |
| 12 | Krizové řízení | 341 700,00 | 2 042 026,12 | -1 700 326,12 |
| 13 | Městská policie | 2 051 334,15 | 50 014 483,15 | -47 963 149,00 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 1 582 936,00 | 195 595 266,86 | -194 012 330,86 |
| 15 | Informační technologie | 43 647,00 | 14 640 233,99 | -14 596 586,99 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 351 238,92 | 25 730,65 | 9 325 508,27 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 3 456 066,00 | 8 317 700,25 | -4 861 634,25 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 46 807 043,45 | 165 410 233,12 | -118 603 189,67 |
| 21 | Sociální věci | 18 155 638,96 | 6 956 152,35 | 11 199 486,61 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 960 367,90 | 0,00 | 960 367,90 |
| 40 | Životní prostředí | 1 298 028,15 | 2 492 223,36 | -1 194 195,21 |
| 41 | Doprava | 18 524 268,70 | 33 010 548,08 | -14 486 279,38 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 40 427 434,01 | 21 208 638,31 | 19 218 795,70 |
| 60 | Rozvoj a investice | 54 170 138,83 | 362 394 691,92 | -308 224 553,09 |
| 61 | Stavební úřad | 2 356 130,00 | 79 555,60 | 2 276 574,40 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 2 283 270,00 | 1 506 424,00 | 776 846,00 |
| 70 | Finanční | 871 631 342,92 | 43 508 745,80 | 828 122 597,12 |
| 71 | Sociální fond | 181 705,00 | 3 708 790,00 | -3 527 085,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 71 666 017,69 | 218 671 041,71 | -147 005 024,02 |
| **Celkem** | | **1 146 861 185,68** | **1 192 512 115,05** | **-45 650 929,37** |

### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2019 – druhové třídění (v tis. Kč)











### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2019 – příjmy – odvětvové třídění (v tis. Kč)





### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2019 – výdaje – odvětvové třídění (v tis. Kč)



### 

### 

## Dokladová inventarizace k 31.12.2019

V souladu s vnitřní účetní směrnicí č. 14/2014 Inventarizace majetku a závazků a Plánu inventur na rok 2019 ze dne 02.09.2019 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků organizace dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Dílčí inventarizační komise, jmenované předsedou HIK, provedly ve dnech 01.10.2019 – 31.12.2019 fyzickou inventuru všeho dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNM), drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM), drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), ostatního evidovaného majetku (OEM) k rozhodnému dni (30.09.2019). Rozdílová inventura tohoto majetku byla provedena dokladově k rozvahovému dni (31.12.2019).

Dokladová inventura ostatních majetkových účtů, pohledávek a závazků byla provedena k rozvahovému dni (31.12.2019).

Za správnost provedení inventarizace majetku a závazků v rámci střediska odpovídal vedoucí odboru příslušného střediska, který rovněž zajistil vypracování dílčí inventarizační zprávy za středisko.

Pro potřeby inventarizace majetku a závazků města Prostějova byla stanovena tato střediska:

1. Odbor správy a zabezpečení MMPv, tj. středisko 211,
2. Odbor informačních technologií MMPv, tj. středisko 215,
3. Odbor správy a údržby majetku města MMPv, tj. středisko 250,
4. Městská policie Prostějov, tj. středisko 213,
5. Finanční odbor MMPv, tj. středisko 270.

**Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech**

* Řešení schodků a mank – nebylo nutné, neřešeno.
* Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění – nebylo nutné, neřešeno.
* Změny odpisových plánů – nebylo nutné, neřešeno.
* Řešení návrhů na opravné položky majetku – nebylo nutné, neřešeno.
* Schválení odpisů pohledávek a závazků – nebylo nutné, neřešeno.

**Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům**

Opatření nebyla přijata. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly náležitě připraveny a byl ověřen jejich soulad se skutečností. U fyzických inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek, v případě dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance jeho nadřízený.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Kompletní materiály o provedení inventarizace k 31.12.2019 (Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2019, Přílohy k závěrečné inventarizační zprávě) jsou uloženy na Finančním odboru MMPv a jsou k dispozici k nahlédnutí orgánům města.

**Souhrnná rekapitulace inventarizovaných účtů za statutární město Prostějov je uvedena v následujícím přehledu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Název účtu** | **V Kč** | | | | | | | |
| **Stav fyzické inventury**  **k 30.09.2019** | **Účetní stav**  **k 30.09.2019** | **Rozdíl** | **Za období 01.10. – 31.12.2019** | | **Stav dokladové inventury**  **k 31.12.2019** | **Účetní stav  k 31.12.2019** | **Rozdíl** |
| **Přírůstky 1)** | **Úbytky 2)** |
| **012** | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 315.000,00 | 315.000,00 | 0 | 0 | 0 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0 |
| **013** | Software | 15.388.629,70 | 15.388.629,70 | 0 | 253.559,00 | 0 | 15.642.188,70 | 15.642.188,70 | 0 |
| **014** | Ocenitelná práva | 4.255.771,20 | 4.255.771,20 | 0 | 0 | 0 | 4.255.771,20 | 4.255.771,20 | 0 |
| **018** | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6.239.162,33 | 6.239.162,33 | 0 | 21.780,00 | 0 | 6.260.942,33 | 6.260.942,33 | 0 |
| **019** | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 40.908.687,00 | 40.908.687,00 | 0 | 0 | 0 | 40.908.687,00 | 40.908.687,00 | 0 |
| **021** | Stavby | 3.519.663.568,13 | 3.519.663.568,13 | 0 | 47.395.561,68 | 204.960,00 | 3.566.854.169,81 | 3.566.854.169,81 | 0 |
| **022** | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 135.047.627,30 | 135.047.627,30 | 0 | 11.279.067,27 | 1.757.267,70 | 144.569.426,87 | 144.569.426,87 | 0 |
| **028** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 63.706.768,00 | 63.706.768,00 | 0 | 3.931.391,11 | 47.570,50 | 67.590.588,61 | 67.590.588,61 | 0 |
| **029** | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 3.483.641,13 | 3.483.641,13 | 0 | 0 | 0 | 3.483.641,13 | 3.483.641,13 | 0 |
| **031** | Pozemky | 977.742.927,06 | 977.742.927,06 | 0 | 21.532.053,63 | 9.060.254,24 | 990.214.726,45 | 990.214.726,45 | 0 |
| **032** | Kulturní předměty | 20.601.922,85 | 20.601.922,85 | 0 | 69.000,00 | 0 | 20.670.922,85 | 20.670.922,85 | 0 |
| **036** | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |  |  | 24.000,00 | 24.000,00 | 0 |
| **041** | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |  |  | 845.699,00 | 845.699,00 | 0 |
| **042** | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |  |  | 223.217.235,61 | 223.217.235,61 | 0 |
| **052** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |  |  | 331.750,00 | 331.750,00 | 0 |
| **Účet** | **Název účtu** | **V Kč** | | | | | | | |
| **Stav fyzické inventury**  **k 30. 9. 2019** | **Účetní stav k**  **30. 9. 2019** | **Rozdíl** | **Za období 1. 10. – 31. 12. 2019** | | **Stav dokladové**  **inventury**  **k 31. 12. 2019** | **Účetní stav  k 31. 12. 2019** | **Rozdíl** |
| **Přírůstky 1)** | **Úbytky 2)** |
| **061** | Majetkové účasti  v osobách s rozhod. vlivem |  |  |  |  |  | 666.723.826,12 | 666.723.826,12 | 0 |
| **062** | Majetkové účasti  v osobách s podst. vlivem |  |  |  |  |  | 11.114.161,00 | 11.114.161,00 | 0 |
| **069** | Ostatní dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |  |  | 2.636.208,00 | 2.636.208,00 | 0 |
| **112** | Materiál na skladě |  |  |  |  |  | 1.326.700,92 | 1.326.700,92 | 0 |
| **132** | Zboží na skladě |  |  |  |  |  | 1.860.387,31 | 1.860.387,31 | 0 |
| **231** | Základní běžný účet územních samosprávných celků |  |  |  |  |  | 148.202.819,78 | 148.202.819,78 | 0 |
| **236** | Běžné účty fondů územních samosprávných celků |  |  |  |  |  | 105.701.072,34 | 105.701.072,34 | 0 |
| **244** | Termínované vklady krátkodobé |  |  |  |  |  | 30.424.744,24 | 30.424.744,24 | 0 |
| **245** | Jiné běžné účty |  |  |  |  |  | 13.221.588,17 | 13.221.588,17 | 0 |
| **256** | Jiné cenné papíry |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **261** | Pokladna |  |  |  |  |  | 110.032,20 | 110.032,20 | 0 |
| **262** | Peníze na cestě |  |  |  |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 |
| **263** | Ceniny |  |  |  |  |  | 202.740,00 | 202.740,00 | 0 |
| **311** | Odběratelé |  |  |  |  |  | 35.105.812,82 | 35.105.812,82 | 0 |
| **314** | Krátkodobé poskytnuté zálohy |  |  |  |  |  | 60.004.628,37 | 60.004.628,37 | 0 |
| **315** | Jiné pohledávky  z hlavní činnosti |  |  |  |  |  | 54.404.574,43 | 54.404.574,43 | 0 |
| **316** | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé |  |  |  |  |  | 220.000,00 | 220.000,00 | 0 |
| **321** | Dodavatelé |  |  |  |  |  | 6.336.620,15 | 6.336.620,15 | 0 |
| **324** | Krátkodobé přijaté zálohy |  |  |  |  |  | 18.313.750,18 | 18.313.750,18 | 0 |
| **331** | Zaměstnanci |  |  |  |  |  | 9.552.555,00 | 9.552.555,00 | 0 |
| **335** | Pohledávky za zaměstnanci |  |  |  |  |  | 222.151,50 | 222.151,50 | 0 |
| **346** | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi |  |  |  |  |  | 225.000,00 | 225.000,00 | 0 |
| **348** | Pohledávky za vybranými místními institucemi |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **336** | Sociální zabezpečení |  |  |  |  |  | 4.098.353,64 | 4.098.353,64 | 0 |
| **337** | Zdravotní pojištění |  |  |  |  |  | 1.806.229,00 | 1.806.229,00 | 0 |
| **341** | Daň z příjmů |  |  |  |  |  | 24.613.260,00 | 24.613.260,00 | 0 |
| **342** | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění |  |  |  |  |  | 1.731.758,00 | 1.731.758,00 | 0 |
| **343** | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  |  | 1.937.273,23 | 1.937.273,23 | 0 |
| **373** | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 31.962.050,00 | 31.962.050,00 | 0 |
| **374** | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 33.499.571,97 | 33.499.571,97 | 0 |
| **377** | Ostatní krátkodobé pohledávky |  |  |  |  |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 0 |
| **378** | Ostatní krátkodobé závazky |  |  |  |  |  | 13.416.504,23 | 13.416.504,23 | 0 |
| **381** | Náklady příštích období |  |  |  |  |  | 489.170,97 | 489.170,97 | 0 |
| **383** | Výdaje příštích období |  |  |  |  |  | 5.430.239,85 | 5.430.239,85 | 0 |
| **384** | Výnosy příštích období |  |  |  |  |  | 2.675.096,00 | 2.675.096,00 | 0 |
| **385** | Příjmy příštích období |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Účet** | **Název účtu** | **V Kč** | | | | | | | |
| **Stav fyzické inventury**  **k 30. 9. 2019** | **Účetní stav**  **k 30. 9. 2019** | **Rozdíl** | **Za období 1. 10. – 31. 12. 2019** | | **Stav dokladové**  **inventury**  **k 31. 12. 2019** | **Účetní stav**  **k 31. 12. 2019** | **Rozdíl** |
| **Přírůstky 1)** | **Úbytky 2)** |
| **388** | Dohadné účty aktivní |  |  |  |  |  | 83.155.366,93 | 83.155.366,93 | 0 |
| **389** | Dohadné účty pasivní |  |  |  |  |  | 93.157.686,00 | 93.157.686,00 | 0 |
| **401** | Jmění účetní jednotky |  |  |  |  |  | 4.165.789.050,88 | 4.165.789.050,88 | 0 |
| **403** | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku |  |  |  |  |  | 275.818.887,42 | 275.818.887,42 | 0 |
| **406** | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody |  |  |  |  |  | - 1.068.671.448.30 | - 1.068.671.448.30 | 0 |
| **407** | Jiné oceňovací rozdíly |  |  |  |  |  | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 |
| **408** | Opravy předcházejících účetních období |  |  |  |  |  | 10.438.070,00 | 10.438.070,00 | 0 |
| **419** | Ostatní fondy |  |  |  |  |  | 107.582.374,43 | 107.582.374,43 | 0 |
| **459** | Ostatní dlouhodobé závazky |  |  |  |  |  | 1.086.163,00 | 1.086.163,00 | 0 |
| **465** | Dlouhodobé poskytnuté zálohy |  |  |  |  |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 |
| **472** | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 27.545.384,61 | 27.545.384,61 | 0 |
| **07x a 08x** | Oprávky |  |  |  |  |  | 1.327.582.409,00 | 1.327.582.409,00 | 0 |
| **192 a 194** | Opravné položky k pohledávkám |  |  |  |  |  | 54.076.047,20 | 54.076.047,20 | 0 |
| **185** | Opravné položky ke zboží |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **909** | Ostatní majetek | 1.131.045.799,61 | 1.131.045.799,61 | 0 | 20.605.915,07 | 2.482,20 | 1.151.649.232,48 | 1.151.649.232,48 | 0 |
| **902** | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 13.759.391,59 | 13.759.391,59 | 0 | 601.274,91 | 0 | 14.360.666,50 | 14.360.666,50 | 0 |
| **905** | Odepsané pohledávky |  |  |  |  |  | 10.356.962,95 | 10.356.962,95 | 0 |
| **915** | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů |  |  |  |  |  | 91.883.242,09 | 91.883.242,09 | 0 |
| **932** | dlouhodobé podmíněné pohledávky |  |  |  |  |  | 499.400,00 | 499.400,00 | 0 |
| **973** | podmíněné závazky z jiných smluv |  |  |  |  |  | 286.472.934,61 | 286.472.934,61 | 0 |
| **986** | Podmíněné závazky ze soudních sporů |  |  |  |  |  | 7.622.620,00 | 7.622.620,00 | 0 |

**Pozn.:**

1) přírůstky =příjem, technické zhodnocení, navýšení ceny, přecenění

2) úbytky =výdej, snížení ceny

## Stav účtů peněžních prostředků k 31.12.2019

### Stav účtů peněžních prostředků statutárního města Prostějova k 31.12.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Stav k 01.01.2019** | **Stav k 31.12.2019** | **Obrat v Kč** |
| Základní běžný účet | 195 866 716,35 | 148 202 819,78 | -47 663 896,57 |
| Účet fondů bez sociálního fondu | 87 833 932,51 | 104 964 305,57 | 17 130 373,06 |
| Sociální fond | 944 951,77 | 736 766,77 | -208 185,00 |
| Depozitní účet | 5 421 937,48 | 13 221 588,17 | 7 799 650,69 |
| **Peněžní prostředky celkem** | **290 067 538,11** | **267 125 480,29** | **-22 942 057,82** |

## Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními

Základní schválený rozpočet města Prostějova pro rok 2019 byl během rozpočtového období roku 2019 upraven na základě ROZOP č. 1 – 88/2019:

* v oblasti příjmů zvýšením částky o 94 251 726,33 Kč (z hodnoty 1 003 370 392,59 Kč na hodnotu 1 097 622 118,92 Kč),
* v oblasti výdajů zvýšením částky o 243 534 022,40 Kč (z hodnoty 1 040 472 846,00 Kč na hodnotu 1 284 006 868,40 Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl (UR - SR)** |
| Daňové | 739 799 540,00 | 742 799 540,00 | 3 000 000,00 |
| Nedaňové | 125 760 118,00 | 133 487 599,36 | 7 727 481,36 |
| Kapitálové | 1 003 000,00 | 20 354 071,00 | 19 351 071,00 |
| Transfery | 136 807 734,59 | 200 980 908,56 | 64 173 173,97 |
| **Celkem** | **1 003 370 392,59** | **1 097 622 118,92** | **94 251 726,33** |
|  |  |  |  |
| **Výdaje** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl (UR - SR)** |
| Běžné | 842 339 326,00 | 935 931 136,42 | 93 591 810,42 |
| Kapitálové | 198 133 520,00 | 348 075 731,98 | 149 942 211,98 |
| **Celkem** | **1 040 472 846,00** | **1 284 006 868,40** | **243 534 022,40** |

Tím došlo ke změně i ve třídě 8 (financování) rozpočtové skladby, kde hodnota plusového objemu financování ve výši 37 102 453,41 Kč byla upravena na hodnotu v plusovém objemu 186 384 749,48 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – úprava o plus 149 282 296,07 Kč).

V tomto případě jde o konsolidovaný rozpočet, bez vnitroorganizačních převodů mezi účty a trvalými peněžními fondy města.

### Rozpočtová opatření, která podléhají na základě usnesení ZMP č. 18230 ze dne 04.12.2018 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení rozpočtového roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | | **Číselný údaj z "Text"** |
| **Číslo kap.** | **Částka** | **Číslo kap.** | **Částka** |
| 43/2019 | 09.07.2019 | ÚID na projekt "Prostějov - Záznamová zařízení pro MKDS s analytickými nástroji a navýšení kapacity úložiště", ÚZ 525 | 0000000013 | 99 000,00 | 0000000013 | 99 000,00 |  |
| **Celkem** | **99 000,00** | **Celkem** | **99 000,00** |  |
| 44/2019 | 09.07.2019 | ÚNID na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu - přesun v rámci položek | 0000000011 | 0,00 | 0000000011 | 0,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 46/2019 | 16.07.2019 | ÚZ 13010 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 01.04.2019 do 30.06.2019-rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na  jednotlivé položky | 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -362 274,00 |  |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 362 274,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 47/2019 | 16.07.2019 | 1)ÚNID od Ol. kraje pro Městskou knihovnu Prostějov na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2019, ÚZ 160  2)ÚNID od Ol. kraje na "Prostějovské léto 2019", ÚZ 555  3)ÚNID na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019 - rozdělení dotace - ÚZ 13011  4)ÚNID od Ol. kraje na akci "62. mezinárodní festival poezie Wolkrův Prostějov, XXXVII. Prostějovské hanácké slavnosti a Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje", ÚZ 555 | 0000000020 | 74 000,00 | 0000000020 | 74 000,00 | 1) |
| 0000000019 | 300 000,00 | 0000000019 | 300 000,00 | 2) |
| 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -2 527 463,00 | 3) |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 2 499 721,00 | 3) |
| 0000000011 | 0,00 | 0000000011 | 27 742,00 | 3) |
| 0000000019 | 410 000,00 | 0000000019 | 410 000,00 | 4) |
| **Celkem** | **784 000,00** | **Celkem** | **784 000,00** |  |
| 49/2019 | 05.08.2019 | 1)ÚNID na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě SPOD na rok 2019 - 2. splátka, ÚZ 13011  2)ÚNID na agendu SPOD - doplatek dotace za rok 2018  3)ÚNID na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2019 –dofinancování - ÚZ 13015 | 0000000021 | 6 594 850,00 | 0000000021 | 6 594 850,00 | 1) |
| 0000000021 | 1 064 668,50 | 0000000070 | 1 064 668,50 | 2) |
| 0000000021 | 1 790 863,00 | 0000000021 | 1 790 863,00 | 3) |
| **Celkem** | **9 450 381,50** | **Celkem** | **9 450 381,50** |  |
| 50/2019 | 05.08.2019 | ÚID od Ol. kraje na akci "Letní scéna na nádvoří zámku", ÚZ 620 | 0000000050 | 800 000,00 | 0000000050 | 800 000,00 |  |
| **Celkem** | **800 000,00** | **Celkem** | **800 000,00** |  |
| 51/2019 | 05.08.2019 | ÚNID na projekt "Prostějov-Modernizace a digitalizace MKDS-II.etapa", ÚZ 14990 | 0000000013 | 550 000,00 | 0000000013 | 550 000,00 |  |
| **Celkem** | **550 000,00** | **Celkem** | **550 000,00** |  |
| 52/2019 | 06.08.2019 | ÚNID na výkon pěstounské péče, ÚZ 13010 - snížení dotace | 0000000021 | -192 000,00 | 0000000021 | -192 000,00 |  |
| **Celkem** | **-192 000,00** | **Celkem** | **-192 000,00** |  |
| 53/2019 | 21.08.2019 | ÚNID od MŠMT z OP VVV pro MŠ Smetanova, ÚZ 103533063, 103133063 | 0000000020 | 554 952,00 | 0000000020 | 554 952,00 |  |
| **Celkem** | **554 952,00** | **Celkem** | **554 952,00** |  |
| 55/2019 | 21.08.2019 | 1)ÚID od Ol. kraje na akci "CS Okružní - 3.úsek, PV", ÚZ 535  2)ÚID od Ol. kraje na akci "Vybudování zázemí dětského dopravního hřiště v Prostějově", ÚZ 640  3) ÚID od Ol. kraje na akci "Rekonstrukce bazénu na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově", ÚZ 605  4) ÚID od Ol. kraje na akci "Rekonstrukce tribunky na velodromu", ÚZ 605  5) úprava ÚID na Rekonstrukci DDM dle vykázané skutečnosti, ÚZ 107117968, 107517969 | 0000000060 | 591 508,00 | 0000000060 | 591 508,00 | 1) |
| 0000000060 | 827 000,00 | 0000000060 | 827 000,00 | 2) |
| 0000000060 | 3 200 000,00 | 0000000060 | 3 200 000,00 | 3) |
| 0000000060 | 500 000,00 | 0000000060 | 500 000,00 | 4) |
| 0000000060 | -269 346,09 | 0000000060 | 0,00 | 5) |
|  |  |  |  |  |
| 0000000070 | 269 346,09 | 0000000070 | 0,00 | 5) |
| **Celkem** | **5 118 508,00** | **Celkem** | **5 118 508,00** |  |
| 57/2019 | 31.08.2019 | ÚNID na ,,Obědy do škol v Olomouckém kraji", ÚZ 120513014, 120113014  1) Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52  2) Základní škola Prostějov, ul VI. Majakovského 1 | 0000000020 | 20 947,50 | 0000000020 | 20 947,50 | 1) |
| 0000000020 | 73 785,60 | 0000000020 | 73 785,60 | 2) |
| **Celkem** | **94 733,10** | **Celkem** | **94 733,10** |  |
| 58/2019 | 06.09.2019 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, II. čtvrtletí | 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | -101 969,00 |  |
| 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | 101 969,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 60/2019 | 25.09.2019 | ÚNID z MŠMT pro Reálné gymnázium a Základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2 na realizaci projektu v rámci OP VVV - projekty vykazující zjednodušené vykazování nákladů, ÚZ 103533063, 103133063 | 0000000020 | 762 942,00 | 0000000020 | 762 942,00 |  |
| **Celkem** | **762 942,00** | **Celkem** | **762 942,00** |  |
| 62/2019 | 07.10.2019 | ÚID z MMR na akci "Obnova Národního domu v Prostějově - 2.platba" – úprava dotace dle skutečnosti | 0000000060 | -12 891 163,80 | 0000000060 | 0,00 |  |
| 0000000070 | 12 891 163,80 | 0000000070 | 0,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 63/2019 | 07.10.2019 | ÚNID od MŠMT z OP VVV pro:  1) MŠ Šárka, ÚZ 103533063, 103133063  2) RG a ZŠ města PV, ÚZ 103533063, 103133063  3) ZŠ a MŠ Melantrichova, ÚZ 103533063, 103133063 | 0000000020 | 887 216,00 | 0000000020 | 887 216,00 | 1) |
| 0000000020 | 1 566 914,00 | 0000000020 | 1 566 914,00 | 2) |
| 0000000020 | 2 409 336,00 | 0000000020 | 2 409 336,00 | 3) |
| **Celkem** | **4 863 466,00** | **Celkem** | **4 863 466,00** |  |
| 65/2019 | 22.10.2019 | ÚNID - Městská knihovna Prostějov - Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3. | 0000000020 | 92 000,00 | 0000000020 | 92 000,00 |  |
| **Celkem** | **92 000,00** | **Celkem** | **92 000,00** |  |
| 66/2019 | 22.10.2019 | ÚNID na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.  1) Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov  2) Základní škola Prostějov, ul. VI. Majakovského 1  3) Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30 | 0000000020 | 3 276 885,00 | 0000000020 | 3 276 885,00 | 1) |
| 0000000020 | 1 401 821,00 | 0000000020 | 1 401 821,00 | 2) |
| 0000000020 | 632 576,00 | 0000000020 | 632 576,00 | 3) |
| **Celkem** | **5 311 282,00** | **Celkem** | **5 311 282,00** |  |
| 67/2019 | 29.10.2019 | ÚNID od MF na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 | 0000000061 | 76 440,00 | 0000000061 | 76 440,00 |  |
| **Celkem** | **76 440,00** | **Celkem** | **76 440,00** |  |
| 69/2019 | 31.10.2019 | ÚNID od MŠMT z OP VVV pro  1) ZŠ E. Valenty, ÚZ 103533063, 103133063  2)MŠ Partyzánská, ÚZ 103533063,103133063 | 0000000020 | 2 233 778,00 | 0000000020 | 2 233 778,00 | 1) |
| 0000000020 | 1 156 680,00 | 0000000020 | 1 156 680,00 | 2) |
| **Celkem** | **3 390 458,00** | **Celkem** | **3 390 458,00** |  |
| 71/2019 | 11.11.2019 | Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Horáka | 0000000020 | 0,00 | 0000000020 | -62 277,00 |  |
| 0000000020 | 0,00 | 0000000020 | 62 277,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 72/2019 | 18.11.2019 | 1) Finanční prostředky od Ministerstva zemědělství na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov  2)ÚNID od Ol. kraje pro Městskou knihovnu Prostějov a částečnou úhradu výdajů na akci Jiří Wolker - Dílo, ÚZ 555 | 0000000040 | 326 463,00 | 0000000040 | 326 463,00 | 1) |
| 0000000020 | 190 000,00 | 0000000020 | 190 000,00 | 2) |
| **Celkem** | **516 463,00** | **Celkem** | **516 463,00** |  |
| 73/2019 | 20.11.2019 | ÚNID z MV ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů, ÚZ 14004 | 0000000012 | 121 700,00 | 0000000012 | 121 700,00 |  |
| **Celkem** | **121 700,00** | **Celkem** | **121 700,00** |  |
| 75/2019 | 25.11.2019 | ÚZ 33063 Pojďme se vzdělávat společně - převod z FRR nevyčerpané dotace z roku 2017 a 2018 do rozpočtu kapitoly | 0000000070 | 5 036,00 | 0000000014 | 5 036,00 |  |
| **Celkem** | **5 036,00** | **Celkem** | **5 036,00** |  |
| 76/2019 | 25.11.2019 | ÚID od Ol. kraje na akci "Letní scéna na nádvoří zámku", ÚZ 620 - rozúčtování na položky | 0000000050 | 0,00 | 0000000050 | -800 000,00 |  |
| 0000000050 | 0,00 | 0000000050 | 800 000,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 77/2019 | 26.11.2019 | ÚNID od MŠMT z OP VVV pro:  1) ZŠ a MŠ Palackého, ÚZ 103533063, 103133063  2) Sportcentrum DDM, ÚZ 103533063, 103133063  3) ZŠ a MŠ Kollárova, ÚZ 1034533063, 103133063  4) ZŠ E. Valenty, ÚZ 103533982, 103133982, 103533063, 103133063 | 0000000020 | 3 062 642,00 | 0000000020 | 3 062 642,00 | 1) |
| 0000000020 | 2 765 274,00 | 0000000020 | 2 765 274,00 | 2) |
| 0000000020 | 2 179 402,00 | 0000000020 | 2 179 402,00 | 3) |
| 0000000020 | 2 200 000,00 | 0000000020 | 2 200 000,00 | 4) |
| **Celkem** | **10 207 318,00** | **Celkem** | **10 207 318,00** |  |
| 78/2019 | 27.11.2019 | ÚNID od Ol. kraje na akci "Rekonstrukce domu Knihařská 240/18, Prostějov", ÚZ 552 | 0000000060 | 150 000,00 | 0000000060 | 150 000,00 |  |
| **Celkem** | **150 000,00** | **Celkem** | **150 000,00** |  |
| 80/2019 | 04.12.2019 | ÚNID na "Obědy do škol v Olomouckém kraji" pro ZŠ E. Valenty | 0000000020 | 48 582,45 | 0000000020 | 48 582,45 |  |
| **Celkem** | **48 582,45** | **Celkem** | **48 582,45** |  |
| 81/2019 | 04.12.2019 | Účelová dotace od Ministerstva životního prostředí na akci "Zeleň v ulici Zahradní", ÚZ 106515011, 106515974 | 0000000060 | 244 529,02 | 0000000060 | 0,00 |  |
| 0000000070 | -244 529,02 | 0000000060 | 0,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 82/2019 | 09.12.2019 | 1) Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, III. čtvrtletí  2) Finanční prostředky na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin | 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | -106 562,00 | 1) |
| 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | 106 562,00 | 1) |
| 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | -47 000,00 | 2) |
| 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | 47 000,00 | 2) |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 86/2019 | 31.12.2019 | Úprava dotací na základě vykázané skutečnosti  1) ÚZ 106515974 – Energeticko-úsporná opatření  2) ÚZ 13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče  3) ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti  4) ÚZ 104113013 - Veřejně prospěšné práce  5) ÚZ 104513013 - Veřejně prospěšné práce  6) ÚZ 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí - investice (vrácení části dotace)  7) ÚZ 106515011 - Operační program životní prostředí 2014-2020  8) ÚZ 107117015, ÚZ 107517016, ÚZ 107117968, ÚZ 107517969 - Obnova Národního domu  9) ÚZ 13015m Výkon sociální práce mimo SPOD  10) ÚZ 90992 - Národní program Životní prostředí - Územní studie  11)ÚZ 13011 - ÚNID na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019-rozdělení dotace  12) ÚZ 13010 - ÚNID na úhradu mzdových nákladů v souvislosti s Dohodami o výkonu pěstounské péče, náklady za vodu a plyn | 0000000060 | 1 770 776,40 | 0000000060 | 1 770 776,40 | 1) |
| 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -374 559,00 | 2) |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 363 873,00 | 2) |
| 0000000090 | 0,00 | 0000000090 | 10 686,00 | 2) |
| 0000000014 | 616 286,00 | 0000000014 | 616 286,00 | 3) |
| 0000000014 | 58 140,53 | 0000000014 | 58 140,53 | 4) |
| 0000000014 | 320 904,47 | 0000000040 | 320 904,47 | 5) |
| 0000000060 | -4 446,29 | 0000000060 | - 4 446,29 | 6) |
| 0000000090 | 82 691,88 | 0000000090 | 82 691,88 | 7) |
| 0000000060 | 0,00 | 0000000060 | - 7 513 655,37 | 8) |
| 0000000060 | 0,00 | 0000000060 | 7 513 655,37 | 8) |
| 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -3 372 524,00 | 9) |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 3 372 524,00 | 9) |
| 0000000062 | 228 327,00 | 0000000062 | 0,00 | 10) |
| 0000000070 | -228 327,00 | 0000000070 | 0,00 | 10) |
| 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -6 594 850,00 | 11) |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 6 594 850,00 | 11) |
| 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | - 144 559,00 | 12) |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 134 963,00 | 12) |
| 0000000011 | 0,00 | 0000000011 | 9 596,00 | 12) |
| **Celkem** | **2 844 352,99** | **Celkem** | **2 844 352,99** |  |
| **ROZOP celkem** | | | **45 649 615,04** | | **45 649 615,04** | |  |

Použité zkratky v tabulce:

ÚID = účelová investiční dotace

ÚNID = účelová neinvestiční dotace

SR = státní rozpočet

IROP = Integrovaný regionální operační program

ÚZ = účelový znak

## Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova k 31.12.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UZ | Název | Finanční operace | Částka v Kč |
| 000000001 | Fond rezerv a rozvoje | **Počáteční zůstatek k 01.01.2019** | **99 282 652,85** |
| Schválený rozpočet 2019 - 2. ZMP ze dne 04.12.2018 - stavební investice | -40 440 301,41 |
| Upravený rozpočet 2019 - 6. RMP ze dne 08.01.2019 | -931 160,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - úprava finančního vztahu ke SR ČR na základě dopisu z Olomouckého kraje | 3 681 200,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 4. ZMP ze dne 15.01.2019 | 0,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 7. RMP ze dne 22.01.2019 | -6 763 051,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 6/2019 - převod prostředků na pěstounskou péči z roku 2018 | -2 887 025,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 8. RMP ze dne 11.02.2019 | -775 495,60 |
| Upravený rozpočet 2019 - 5. ZMP ze dne 19.02.2019 | -28 606 428,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 11. RMP ze dne 05.03.2019 | -2 389 209,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č.17/2019 – Olomoucký kraj – finanční vypořádání - doplatek za volby 2018 | 882 150,79 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 18/2019 – Investiční dotace z IROP-Modernizace terminálu Janáčkova | 7 266 805,74 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č.19/2019 – Investiční dotace z IROP-Vybudování odborných učeben na ZŠ JŽ | -136 132,13 |
| Upravený rozpočet 2019 - 13. RMP ze dne 02.04.2019 | -2 203 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 14. RMP ze dne 16.04.2019 | -2 474 171,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 6. ZMP ze dne 30.04.2019 | -51 370 821,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 17. RMP ze dne 14.05.2019 | -1 794 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 19. RMP ze dne 27.05.2019 | -359 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 20. RMP ze dne 10.06.2019 | -1 034 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 8. ZMP ze dne 11.06.2019 | 193 189 560,92 |
| Upravený rozpočet 2019 - 22. RMP ze dne 25.06.2019 | -6 194 756,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 23. RMP ze dne 09.07.2019 | -809 822,07 |
| Upravený rozpočet 2019 - 25. RMP ze dne 30.07.2019 | -249 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 26. RMP ze dne 09.08.2019 | -181 500,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 55/2019 – účelová investiční dotace na rekonstrukci DDM - úprava dotace dle vykázané skutečnosti | -269 346,09 |
| Upravený rozpočet 2019 - 27. RMP ze dne 27.08.2019 | -836 101,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 9. ZMP ze dne 10.09.2019 | -21 345 088,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 29. RMP ze dne 24.09.2019 | -144 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 31. RMP ze dne 08.10. 2019 | -2 348 766,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 62/2019 - Obnova Národního domu v PV - úprava dotace dle vykázané skutečnosti | -12 891 163,80 |
| Upravený rozpočet 2019 - 33. RMP ze dne 22.10.2019 | -873 200,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 11. ZMP ze dne 05.11.2019 | -3 949 766,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 70/2019 - finanční dar od Olomouckého kraje na projekt "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“. | 15 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 75/2019 - ÚZ 33063 Pojďme se vzdělávat společně - převod z FRR nevyčerpané dotace z roku 2017 a 2018 do rozpočtu kapitoly. | -5 036,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 37. RMP ze dne 19.11.2019 | -4 407 658,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 81/2019 - ÚZ 106515011, 106515974 zaúčtování dotace na akci z roku 2018 | 244 529,02 |
| Upravený rozpočet 2019 - 39. RMP ze dne 10.12.2019 | -15 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 13. ZMP ze dne 17.12.2019 | -1 716 143,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - ROZOP č. 86/2019 - ÚZ 90992 - Národní program Životní prostředí - Územní studie | 228 327,00 |
| **Konečný zůstatek k 31.12.2019** | **106 390 086,22** |
| 000000005 | Fond reinvestic nájemného | **Počáteční zůstatek k 01.01.2019** | **0,70** |
| Schválený rozpočet 2019 - 2. ZMP ze dne 04.12.2018 - nájemné | 2 331 848,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 5. ZMP ze dne 19.02.2019 | -2 331 848,00 |
| **Konečný zůstatek k 31.12.2019** | **0,70** |
| 000000006 | Fond zeleně | **Počáteční zůstatek k 01.01.2019** | **13 046,24** |
| Schválený rozpočet 2019 - 2. ZMP ze dne 04.12.2018 - příspěvek z rozpočtu | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 11. RMP ze dne 05.03.2019 | -1 086 012,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 8. ZMP ze dne 11.06.2019 | 137 280,00 |
| Upravený rozpočet 2019 - 29. RMP ze dne 24.09.2019 | -989 543,00 |
| ROZOP č. 87/2019 - převod peněžních prostředků z běžného účtu na základě statutu fondu | 158 598,00 |
| **Konečný zůstatek k 31.12.2019** | **233 369,24** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | **106 623 456,16** |
|  | Sociální fond Kapitola 71 | **Počáteční zůstatek k 01.01.2019** | **945 151,77** |
| Příjmy Sociálního fondu k 31.12.2019 | 3 500 605,00 |
| Výdaje Sociálního fondu k 31.12.2019 | 3 708 790,00 |
| **Konečný zůstatek k 31.12.2019** | **736 966,77** |

## Vyúčtování účelových prostředků statutárního města Prostějova za rok 2019 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚZ** | **Název** | **Char.** | **Poskytnuto k 31.12.2019** | **Čerpáno k 31.12.2019** | **Vráceno v průběhu roku (-)** | **Vratka (-) / doplatek (+)** |
| 160 | Městská knihovna | neinv. | 2 293 655,00 | 2 293 655,00 | 0 | 0 |
| 415 | JSDH Ol. kraj | neinv. | 70 000,00 | 70 000,00 | 0 | 0 |
| 420 | Rekonstrukce požární zbrojnice ve Vrahovicích | inv. | 0,00 | 450 000,00 | 0 | 0 |
| 510 | Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty | neinv. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 |
| 525 | Záznamová zařízení pro MKDS s analytickými nástroji a navýšení kapacity úložiště | inv. | 99 000,00 | 99 000,00 | 0 | 0 |
| 535 | Cyklistická stezka Okružní - 3. úsek, Prostějov | inv. | 591 508,00 | 591 508,00 | 0 | 0 |
| 552 | Rekonstrukce domu Knihařská | neinv. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| 555 | Podpora kultury v Olomouckém kraji | neinv. | 930 000,00 | 930 000,00 | 0 | 0 |
| 605 | Podpory výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v Olomouckém kraji | inv. | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0 | 0 |
| 620 | Letní scéna na nádvoří zámku | inv. | 800 000,00 | 800 000,00 | 0 | 0 |
| 640 | Vybudování zázemí dětského dopravního hřiště | inv- | 827 000,00 | 827 000,00 | 0 | 0 |
| 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | neinv. | 2 496 000,00 | 1 580 729,80 | -1 140 000,00 | 0 |
| 13011 | Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností - SPOD | neinv. | 13 254 268,50 | 12 605 763,00 | 0 | 416 163,00 |
| 13015 | Výkon sociální práce mimo SPOD | neinv. | 3 372 524,00 | 3 372 524,00 | 0 | 0 |
| 13101 | Aktivni politika zaměstnanosti pro OkU a obce | neinv. | 957 629,00 | 820 432,00 | 0 | 0 |
| 14004 | Zabezpečení akceschopnosti JSDH | neinv. | 271 700,00 | 271 700,00 | 0 | 0 |
| 14032 | Prevence kriminality | neinv. | 147 420,00 | 147 420,00 | 0 | 0 |
| 14984 | Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice | inv. | 3 858 222,90 | 3 858 222,90 | 0 | 0 |
| 14990 | Modernizace a rozšíření zobrazovací stěny pro kamerový systém | inv. | 550 000,00 | 550 000,00 | 0 | 0 |
| 33063 | Pojďme se vzdělávat společně | neinv. | 16 564,00 | 21 600,00 | 0 | 0 |
| 34026 | Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury | neinv. | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0 |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knihoven | neinv. | 92 000,00 | 92 000,00 | 0 | 0 |
| 34070 | Kulturní aktivity | neinv. | 280 000,00 | 280 000,00 | 0 | 0 |
| 90992 | Národní program Životní prostřední - Územní studie | inv. | 228 327,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 98018 | Sčítání lidí, domů a bytů 2021 | neinv. | 76 440,00 | 47 255,60 | 0 | -29 184,40 |
| 98348 | Účelová dotace - konání voleb do Evropského Parlamentu | neinv. | 1 291 000,00 | 1 377 265,53 | 0 | 86 265,53 |
| 103133063 | OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování (SR) | neinv. | 4 215 983,73 | 4 215 983,73 | 0 | 0 |
| 103133982 | OP VVV Chytrá škola ZŠ Valenty (SR) | inv. | 48 384,00 | 48 384,00 | 0 | 0 |
| 103533063 | OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování (EU) | neinv. | 23 345 133,27 | 23 345 133,27 | 0 | 0 |
| 103533982 | OP VVV - Chytrá škola ZŠ Valenty (EU) | inv. | 203 616,00 | 203 616,00 | 0 | 0 |
| 104113013 | Veřejně prospěšné práce (SR) | neinv. | 92 595,23 | 92 595,23 | 0 | 0 |
| 104513013 | Veřejně prospěšné práce (EU) | neinv. | 516 147,77 | 516 147,77 | 0 | 0 |
| 106515011 | Operační program životní prostředí 2014 - 2020 | neinv. | 289 574,61 | 82 691,88 | 0 | 0 |
| 106515974 | Energeticko-úsporná opatření | inv. | 1 808 422,68 | 1 770 776,40 | 0 | 0 |
| 107117015 | Územní studie neinv. (SR) | neinv. | 822 328,54 | 388 442,69 | 0 | 0 |
| 107117968 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170 (SR) | inv. | 1 650 676,61 | 28 982,60 | 0 | 0 |
| 107517016 | Územní studie neinv. (EU) | neinv. | 13 979 585,14 | 6 603 525,85 | 0 | 0 |
| 107517969 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170 (EU) | inv. | 28 061 502,23 | 492 704,23 | 0 | 0 |
| 120113014 | Obědy do škol Ol. kraje (SR) | neinv. | 21 497,34 | 21 497,34 | 0 | 0 |
| 120513014 | Obědy do škol Ol. kraje (EU) | neinv. | 121 818,21 | 121 818,21 | 0 | 0 |
| **Celkem** | | | **111 960 523,76** | **73 298 375,03** | **-1 140 000,00** | **-473 244,13** |

ÚZ 160 – Městská knihovna – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na zajištění regionálních funkcí v roce 2019.

ÚZ 415 – JSDH - účelová neinvestiční dotace z Olomouckého kraje na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova (nákup zásahových kompletů, rukavic, obuvi, svítilny na přilbu, kukly).

ÚZ 420 – Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice – dotace byla poskytnuta v roce 2018 od Olomouckého kraje, v roce 2019 pak byla čerpána v plné výši.

ÚZ 510 – Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji – účelová neinvestiční dotace pro ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, na projekt Příroda školní zahrady pro všechny smysly (10 000 Kč), pro ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60, na úhradu výdajů na projekt Školní zahrada - místo pro poznávání a relaxaci (10 000 Kč), pro MŠ Prostějov, ul. Šárka 4348/4a, na úhradu výdajů na projekt Program podpory enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 (10 000 Kč).

ÚZ 525 – Záznamová zařízení pro MKDS s analytickými nástroji a navýšení kapacity úložiště – účelová investiční dotace z dotačního programu „Podpora prevence kriminality“ od Olomouckého kraje.

ÚZ 552 – Rekonstrukce domu Knihařská – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z Programu památkové péče v Olomouckém kraji na částečnou úhradu výdajů na akci „Rekonstrukce domu Knihařská 240/18, Prostějov“.

ÚZ 535 – Účelová investiční dotace od Olomouckého kraje z Podpory výstavby a oprav cyklostezek na částečnou úhradu výdajů na akci „ Cyklistická stezka Okružní – 3. úsek, Prostějov“.

ÚZ 555 – Podpora kultury v Olomouckém kraji – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na akci „Prostějovské léto 2019“ (300 000 Kč), na akci „62. mezinárodní festival poezie Wolkrův Prostějov, XXXVII. Prostějovské hanácké slavnosti a Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje“ (410 000 Kč), a dále pro Městskou knihovnu Prostějov na částečnou úhradu výdajů na „Povídky - Taťána Krejsová“ (20 000 Kč), na „Pověsti, báchorky a pohádky z Hané“ (10 000 Kč), na akci „JIŘÍ WOLKER-DÍLO“ (190 000 Kč).

ÚZ 605 - Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji – účelová investiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na podporu projektu „Rekonstrukce bazénu na základní škole Dr. Horáka v Prostějově“ (3 200 000 Kč) a na podporu projektu „Rekonstrukce tribuny na velodromu“ (500 000 Kč).

ÚZ 620 - Účelová investiční dotace od Olomouckého kraje z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji na částečnou úhradu výdajů na akci „Letní scéna na nádvoří zámku“ (800 000 Kč).

ÚZ 640 - Účelová investiční dotace od Olomouckého kraje z Podpory výstavby, obnovy a vybavení dětských hřišť na částečnou úhradu výdajů na akci „Vybudování zázemí dětského dopravního hřiště v Prostějově“ (827 000 Kč).

ÚZ 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – v roce 2019 byla poskytnuta částka ve výši 2 496 000 Kč. V souvislosti s ukončenými dohodami na výkon pěstounské péče v roce 2019 byly provedeny vratky ve výši 1 140 000 Kč. Příspěvek byl v roce 2019 čerpán v celkové výši 1 580 729 Kč (z toho 224 729 Kč bylo z nevyčerpaného příspěvku za předchozí roky). O doplatek se nežádá.

ÚZ 13011 – Sociálně právní ochrana dětí – na rok 2019 byla poskytnuta dotace ve výši 12 189 600. U této neinvestiční dotace byly překročeny výdaje o částku 416 163 Kč, které jsou nárokovány za státního rozpočtu. V roce 2019 byl obdržen doplatek dotace za rok 2018 ve výši 1 064 668,50 Kč.

ÚZ 13015 - Dotace na výkon sociální práce mimo SPOD od MPSV.

ÚZ 13101 – Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce – účelová neinvestiční dotace od MPSV.

ÚZ 14004 – Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 271 700 Kč  na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH (ostatní osobní výdaje – 150 000 Kč, dále pila, hasiva, záchranářské rukavice, boty pro hasiče, 2x příruba trokomatu, radiostanice, zásahový navigační systém …).

ÚZ 14032 – Prevence kriminality – účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky z Programu prevence kriminality na místní úrovni v celkové výši 147 420 Kč (návazné pobyty pro děti ve výši 102 800 Kč a forenzní značení jízdních kol – III. etapa ve výši 44 620 Kč).

ÚZ 14984 - Investiční dotace z Ministerstva vnitra České republiky na "Dostavbu a rekonstrukci požární zbrojnice Vrahovice".

ÚZ 14990 – Investiční dotace z Ministerstva vnitra České republiky z Programu prevence kriminality na projekt "Prostějov-Modernizace a digitalizace MKDS - II. etapa“.

ÚZ 33063 – Pojďme se vzdělávat společně – dotace v roce 2019 skončila a v září 2019 byla vyúčtována. Částka 5 036 Kč byla dočerpána ze zůstatku účtu k 01.01.2019.

ÚZ 34026 – Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury České republiky z Programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury v celkové výši 400 000 Kč (pro KINO METRO 70 Prostějov na tvorbu bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur – 100 000 Kč, pro KINO METRO 70 Prostějov na analýzu rizik a zabezpečení objektu – 100 000 Kč, pro Městské divadlo Prostějov na zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu – 100 000 Kč, pro Městské divadlo Prostějov na tvorbu bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur – 100 000 Kč).

ÚZ 34053 – Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury České republiky pro Městskou knihovnu Prostějov na realizaci projektu poskytnutého v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3.

ÚZ 34070 – Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury České republiky v rámci dotačního řízení Kulturní aktivity na realizaci projektu „62. Wolkrův Prostějov 2019 - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie.

ÚZ 90992 – Účelová investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotačního řízení Národní program Životní prostředí na Územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Prostějov. Tato studie byla realizována v roce 2018, dotace však přišla až v roce 2019 a byla v plné výši zaúčtována do fondu rezerv a rozvoje.

ÚZ 98018 – Účelová neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na základě rozhodnutí Ministerstva financí na úhradu nákladů obcím s působností obecného stavebního úřadu, které vznikly v souvislosti s došetřováním vybraných technickoekonomických atributů (TEA) u vytipovaných stavebních objektů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Poskytnutí dotace za rok 2019 ve výši 76 440 Kč byla k datu 31.12.2019 vyčerpána pouze z části, a to ve výši 47 255,60 Kč. V rámci finančního vypořádání byla na účet Olomouckého kraje odvedena v roce 2020 vratka finančních prostředků ve výši 29 184,40 Kč. Důvodem nižšího čerpání finančních prostředků bylo stanovení menšího počtu hodin k proplacení pro určené činnosti a vyplacení části odměny z dohod o provedení práce v měsíci lednu 2020.

ÚZ 98348 – Účelová neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na základě rozhodnutí Ministerstva financí na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu. U této dotace byly překročeny výdaje o částku 86 265,53 Kč. Na základě finančního vypořádání, provedeného dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 367/2015 Sb., bylo zažádáno o úhradu těchto překročených výdajů.

ÚZ 104113013 a UZ 104513013 – Účelová neinvestiční dotace z Úřadu práce na základě dohody o vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace je spolufinancovaná ze státního rozpočtu (92 595,23 Kč) a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (516 147,77 Kč). (sekretáři, mentoři, uklízeči).

ÚZ 106515011, ÚZ 106515974 – Účelová dotace od Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí (investiční a neinvestiční část). Město Prostějov obdrželo dotaci na akci Zeleň v ulici Zahradní ve výši 244 529,01 Kč. Akce byla realizována v roce 2018. Příjmy z dotace na úhradu nákladů roku 2018 byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje. Dále město obdrželo investiční dotaci na EÚO MŠ Dvořákova ve výši 1 770 776,40 Kč, která byla vyčerpána.

ÚZ 107117015, 107117968, 10717016, 107517969 – V čerpání těchto dotací v roce 2019 se nachází jen náklady roku 2019, příjmy z dotací na úhradu nákladů předchozích let byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje. Jednalo se o dotaci na Obnovu Národního domu – 2. platba ve výši 15 601 062,20 Kč, dále o dotaci na Modernizaci Terminálu Janáčkova v Prostějově ve výši 6 863 094,31 Kč, o dotaci na projekt Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Prostějov ve výši 2 054 943,Kč, o investiční dotaci na rekonstrukci SCM DDM Vápenice a o dotaci na vybudování odborných učeben na ZŠ Železného.

ÚZ 120113014 a 120513014 – Dotace od Olomouckého kraje z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Olomouckém kraji „Obědy do školy v Olomouckém kraji“. Zapojeny jsou školy ZŠ E. Valenty a ZŠ Majakovského.

### Žádost o dofinancování v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Účelový znak** | **Ukazatel** | **Částka v Kč** |
| 000098348 | Volby do Evropského parlamentu | 86 265,53 |
| 000013011 | Sociálně právní ochrana dětí | 416 163,00 |
| **Celkem** | | **502 428,53** |

## Finanční hospodaření – návrh finančního vypořádání – peněžní prostředky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ř.** | **Text** | **Částka** |
| **1.** | **Zůstatek na ZBÚ** | **0,00** |
| a. | Počáteční stav | 195 866 716,35 |
| b. | Změna stavu | -47 663 896,57 |
| c. | Převod na FRR a FZ - účet trvalých peněžních fondů bez SF | -148 202 819,78 |
| **2.** | **Zůstatek účtů trvalých peněžních fondů** | **253 903 892,12** |
| a. | Trvalé peněžní fondy bez SF - počáteční stav | 87 833 932,51 |
| b. | Trvalé peněžní fondy bez SF - změna stavu | 17 130 373,06 |
| c. | Trvalé peněžní fondy bez SF - převod ze ZBÚ | 148 202 819,78 |
| d. | Sociální fond - počáteční stav | 944 951,77 |
| e. | Sociální fond - změna stavu | -208 185,00 |
| **3.** | **Zůstatek depozitního účtu** | **13 221 588,17** |
| a. | Počáteční stav | 5 421 937,48 |
| b. | Změna stavu | 7 799 650,69 |
| **4.** | **Aktivní vypořádání příspěvkových organizací (návrh usnesení)** | **3 609,00** |
| a. | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 3 609,00 |
| **5.** | **Aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím KÚOK (návrh usnesení)** | **502 428,53** |
| a. | ÚZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu | 86 265,53 |
| b. | ÚZ 13011 – Sociálně právní ochrana dětí | 416 163,00 |
| **6.** | **Aktivní vypořádání celkem** | **506 037,53** |
| **7.** | **Pasivní vypořádání (odvedeno dle pokynů OlK)** | **111 184,40** |
| a. | Ekologický poplatek SFŽP ČR za měsíc 12/2019 | 82 000,00 |
| b. | ÚZ 98018 - Sčítání lidí, bytů a domů | 29 184,40 |
| **8.** | **Pasivní vypořádání celkem** | **111 184,40** |
| **9.** | **Stav peněžních prostředků po finančním vypořádání** | **267 520 333,42** |
|  |  |  |
| **Finanční prostředky na účtech trvalých peněžních fondů k 31.12.2019** | | **105 701 072,34** |
| Sociální fond | | 736 766,77 |
| Trvalé peněžní fondy bez SF | | 104 964 305,57 |

## Pohledávky a závazky registrované MMPv, finančním odborem k 31.12.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohledávky** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 1 500,00 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Podatelna 500,00 Kč a pokladna Bufetu 1 000,00 Kč. |
| Odběratelé | 311 | 35 105 812,82 | 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 poskytnuté zálohy | 314 | 60 004 628,37 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné z hlavní činnosti | 315 | 54 404 574,43 | 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 |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 220 000,00 | Poskytnutá přechodná výpomoc Národnímu domu, o.p.s. z 16.09.2019. |
| Za zaměstnanci | 335 | 222 151,50 | 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 ústředními vládními institucemi | 346 | 225 000,00 | Předpis jednotlivých dotací. Bude vyúčtováno v roce 2020. |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 31 962 050,00 | Nevyúčtované veřejné finanční podpory. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv. |
| Náklady příštích období | 381 | 489 170,97 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v roce 2020. |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 83 155 366,93 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací. |
| Ostatní krátkodobé | 377 | 500 000,00 | Pohledávka na základě rozsudku jménem republiky č.j. 43T2/2019-2742 za Michalem Tomigou a LHK Jestřábi Prostějov, spolek. |
| **Celkem pohledávky k 31. 12. 2019** | | **266 290 255,02** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 1 086 163,00 | Složené dlouhodobé jistiny (nad jeden rok). |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 27 545 384,61 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány po potvrzení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem. |
| Dodavatelé | 321 | 6 336 620,15 | Závazky ze smluvních vztahů týkající se roku 2019. Faktury budou proplaceny v roce 2020. |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 18 313 750,18 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2020. |
| Zaměstnanci | 331 | 9 552 555,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 12/2019. |
| Sociální zabezpečení | 336 | 4 098 353,64 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 12/2019. |
| Zdravotní pojištění | 337 | 1 806 229,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 12/2019. |
| Daň z příjmů | 341 | 24 613 260,00 | Daň z příjmů právnických osob za rok 2019 - předpoklad |
| Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 1 731 758,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 12/2019. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 937 273,23 | Daň z přidané hodnoty za prosinec 2019 odvedená v lednu 2020. |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 33 499 571,97 | Nevyúčtované přijaté dotace k 31.12.2019. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2020. |
| Výdaje příštích období | 383 | 5 430 239,85 | V běžném období náklad (r. 2019), výdaj v období příštím r. 2020. |
| Výnosy příštích období | 384 | 2 675 096,00 | V běžném období příjem, výnos v období příštím. Jedná se o příjem příspěvku na pěstounskou péči. |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 93 157 686,00 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2019, které v tomto roce nebyly vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor, ). Nákladově proúčtováno do roku 2019. Bude proúčtováno v roce 2020. |
| Ostatní krátkodobé | 378 | 13 416 504,23 | Nesvéprávní klienti, Složené jistiny - krátkodobé do 1 roku. |
| **Celkem závazky k 31.12.2019** | | **245 200 444,86** |  |

## Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Kap.** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Městská policie | 13 | 984 843,00 | Pokuty policie, náhrada škody, náklady na odvoz do protial. záchranné stanice, poplatky MP dle nařízení obce. |
| Občanské záležitosti | 16 | 33 009 563,00 | Pokuty KPPP. |
| Duha KK u hradeb | 19 | 14 017,00 | Vstupné a bufet Duha. |
| Sociální věci | 21 | 828 603,00 | Nájemné soc. byty, sociální dávky, příspěvek na výživu, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené. |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 30 | 432 538,00 | Pokuty, náklady řízení. |
| Životní prostředí | 40 | 119 647,00 | Pokuty, odvod za odnětí ze ZPF. |
| Doprava | 41 | 6 000,00 | Pokuty. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 164 903,00 | Nájemné z pozemků a nebyt. prostor, nájemné organizace, náhrady škody, pronájem odstavných ploch, Fobal-nájem hřiště. |
| Odbor rozvoje a investic | 60 | 724 647,00 | Smluvní pokuta. |
| Stavební úřad | 61 | 90 500,00 | Pokuty. |
| Finanční odbor | 70 | 16 738 927,00 | 1) Místní poplatek ze psů = 233.971,-Kč,  2) Místní poplatek za užívání veř. prostranství = 205.436,-Kč, 3) Pokuty FO = 90.500,-Kč, 4) Příspěvky s podmínkou = 527.000,-Kč, 5) Místní poplatek za odpady = 14.208.395,-Kč, 6) Náhrada škody - ostatní= 1.473.625,-Kč |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 14 306 879,00 | Pohledávky DSP a PO, hrobní místa, náhrada škody, pohledávky odboru komun. služeb, pokuty. |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | | 20 541 048,00 | Příslušenství k pohledávkám DSP z nájmů bytů. |
| **Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti** |  | **87 962 115,00** |  |

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

Výsledky hospodaření za účetní období 2019 u obchodních korporací založených městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov (DPS, s.r.o., LMP, s. r. o., vč. DŘEVO Prostějov, s.r.o.), budou projednány samostatně při jednání Rady města Prostějova v působnosti valných hromad těchto korporací. Výroční zprávy těchto obchodních korporací budou předloženy jednateli korporací samostatně tak, aby mohly být součástí závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2019 při jeho schvalování Zastupitelstvem města Prostějova dne 16.06.2020.

Obchodní společnost **Domovní správa Prostějov, s.r.o**., vykazuje k 31.12.2019 hospodářský výsledek po zdanění v celkové výši – 737 772,14 Kč. Tento výsledek především ovlivnil teplotně mimořádně nepříznivý průběh topné sezóny v roce 2019 s nižšími dodávkami tepla o 17 266 GJ proti plánu roku 2019. Výsledek hospodaření dále výrazně ovlivňují vysoké odpisy dlouhodobého majetku na aquapark celkem ve výši 3,452 mil. Kč. Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložený daňový závazek ve výši 1 208 432 Kč. Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2019 činí celkem 470 659,86 Kč.

V roce 2019 dosáhla společnost **Lesy města Prostějova, s.r.o.,** hospodářského výsledku ve výši 1 999 560,41 Kč před zdaněním. Po zdanění činí disponibilní zisk společnosti 1 600 370,41 Kč. Daň z příjmu za zdaňovací období 2019 činí 399 190 Kč.

Hospodářský výsledek dceřiné společnosti **DŘEVO Prostějov, s.r.o.,** je ve výši -1 094 632 Kč.

Hospodářský výsledek obou společností po zdanění činí za rok 2019 zaokrouhleně 505 738 Kč.

### Výsledky hospodaření obchodních společností založené městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov v tis. Kč.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Výnosy** | **Náklady** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **Výsledek hospodaření po zdanění** |
| Domovní správa Prostějov, s.r.o. | 124 125 | 124 863 | - 738 | 471 |
| Lesy města Prostějova, s.r.o. | 51 375 | 49 376 | 1 999 | 1 600 |
| DŘEVO Prostějov, s.r.o.\* | 2 207 | 3 328 | - 1 121 | - 1 121 |

\*Společnost DŘEVO Prostějov, s.r.o., je dceřiná společnost společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., která v ní vlastí majetkový podíl ve výši 100 %.

### Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích v tis. Kč k 31.12.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 67 192,00 | 141 801,00 | 14 180,10 | 11 543,89 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 18 686,00 | 18 686,00 | 18 586,00 |
| **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 31.12.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | - 2 207,00 | -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 | 0,04% |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 0,48% |
| Asociace turistických informačních center České republiky | 0,26% |
| Národní síť Zdravých měst České republiky | 0,76% |
| Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. | 1,35% |
| Asociace provozovatelů kin, z. s. | 0,45% |
| Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu | 3,85% |
| Národní sportovní centrum, z. s. | 33,33% |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbory hospodaření kapitolKapitola 10 – Kancelář primátora  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | **316,10** | | | | | | | | **277,19** | | | | **87,69** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | **316,10** | | | | | | | | **277,19** | | | | **87,69** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | Ve II. pololetí roku 2019 došlo k nárůstu prodeje propagačních předmětů v rámci Turistického informačního centra (cca 132 % příjmů dle původního plánu).  Příjmy ze správních poplatků za služby Czech Point vykazují klesající tendenci (cca 65 % plánovaných příjmů). Tento trend nadále souvisí s větším rozšířením služeb Czech Point v rámci jiných institucí. Příjem za pronájem kancelářských prostor vykazuje nižší skutečnost z důvodu ukončení smlouvy s cestovní kanceláří (FTL). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **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** | | | | | | | | | | 2143 | 2132 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 71,40 | | | | | 41,65 | | | **Příjmy z pronájmu prostor** (cestovní kancelář)  V II. pololetí ukončen pronájem kanceláře (rozšíření prostoru TIC – přesun vedle radnice z budovy zámku) | | | | | | | | | | 6171 | 2111 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 0,00 | | | | | 0,23 | | | **Příjmy z kopírování, laminovaní**  Služba pro občany v rámci činnosti Turistického informačního centra. | | | | | | | | | | 6171 | 2310 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 100,00 | | | | | 131,97 | | | **Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**  Vyšší příjem za prodej zboží – vzhledem k lepší dostupnosti TIC pro turisty a atraktivnějšími prostory nového centra. | | | | | | | | | | 000000 | 1361 | | | | 0100000700000 | | | | | |  | 120,00 | | | | | 78,87 | | | **Správní poplatky (Czech Point)**  Viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | **31 189,70** | | | | | | | | | **30 266,99** | | | **97,04** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | **31 189,70** | | | | | | | | | **30 266,99** | | | **97,04** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | V II. pololetí roku 2019 byly výdaje kapitoly 10 čerpány v souladu s plánem a nepřekročily rozpočtovaný limit. Čerpání položek koresponduje s upraveným rozpočtem kapitoly.  Stavební úpravy interiéru Turistického informačního centra (realizace fototapety) byly uhrazeny dle fakturovaných částek ze strany dodavatele (úspora).  Osadní výbory nevyužily možnost čerpat prostředky na kancelářské potřeby a občerstvení.  Celkové souhrnné čerpání výdajů za kap. 10 je realizováno na 97,04 ℅. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Oddíl, paragraf** | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účel. zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | 6171 | 5169 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 80,00 | | | | | 62,73 | | | **Stavební úpravy interiéru TIC – fototapety** – výše úhrady dle přijatých faktur ze strany dodavatele. | | | | | | | | | | 6409 | 5169 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 2 299,00 | | | | | 1 724,25 | | | **Služby v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov v roce 2019/2020**  Schválená rozpočtovaná částka byla na celkovou smlouvu, nicméně v roce 2019 byly dle smlouvy uhrazeny platby jen za příslušná tři čtvrtletí. Částka bude rozpočtovým opatřením uvolněna z FRR do rozpočtu kapitoly tak, aby platba za služby proběhla dle uzavřené smlouvy. | | | | | | | | | | 6171 | 5139 | | | | 0100000100500 | | | | | |  | 70,00 | | | | | 28,50 | | | **Kalendáře, novoročenky**  Byla vykázána úspora při realizaci nákupu kalendářů a novoročenek. | | | | | | | | | | 6409 | 5179 | | | | 0100000103200 | | | | | |  | 195,20 | | | | | 141,39 | | | **Svaz měst a obcí**  Členský příspěvek byl čerpán dle počtu obyvatel. | | | | | | | | | | 6171 | 5139 | | | | 0100000103800 | | | | | |  | 4,5 | | | | | 0,00 | | | **Osadní výbory - kancelářské potřeby**  Předsedové osadních výborů nepředložili žádné požadavky na proplacení kancelářských potřeb. | | | | | | | | | | 006171 | 5175 | | | | 0100000103800 | | | | | |  | 3,00 | | | | | 0,00 | | | **Osadní výbory – pohoštění**  Předsedové osadních výborů nepředložili žádné požadavky na proplacení občerstvení. | | | | | | | | |   **Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 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 občánka (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 | | **Usn. č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** | | 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. | | 9628 | 09.07.2019 | 180,00 | Převod prostředků v rámci kapitoly (změna účetního zařazení videoportálu města) | Realizováno | | 9665 | 30.07.2019 | 3.025,00 | Uzavření smlouvy na propagační služby – BK OLOMOUCKO (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno | | 9666 | 30.07.2019 | 2.420,00 | Uzavření smlouvy na propagační služby – VK Prostějov (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno | | 9819 | 27.08.2019 | 20,00 | Poskytnutí daru prostřednictvím vyhlášené sbírky na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky Rudolfu Štosovi | Realizováno | | 9830 | 24.09.2019 | 208,40 | Převod prostředků v rámci kapitoly | Realizováno | | 9831 | 24.09.2019 | 10,00 | Příspěvek do spolku Partnerství pro mobilitu (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno | | 9832 | 24.09.2019 | 10,00 | Převod prostředků v rámci kapitoly | Realizováno | | 9870 | 24.09.2019 | 4,00 | Dotace v rámci projektu Zdravé město (snížení Fondu rezerv a rozvoje) | Realizováno | | 91032 | 19.11.2019 | 4.235,00 | Uzavření smlouvy na propagační služby – 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s. (snížení rezervy RMP pro ROZOP) | Realizováno | | 91033 | 19.11.2019 | 159,00 | Převod prostředků v rámci kapitoly | Realizováno | | 91204 | 17.12:2019 | 14,70 | Navýšení příjmů kapitoly (výtěžek z prodeje vstupenek na koncert k výročí republiky) | Realizováno | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 11 – Správa a zabezpečení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 316,00** | | | | | | | | **1 295,68** | | | | | | | | **98,46** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 316,00** | | | | | | | | **1 295,68** | | | | | | | | **98,46** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností nevykazuje žádné výraznější odchylky v plnění příjmů rozpočtu kapitoly. Většinu příjmů tvoří dotace na konání voleb do Evropského Parlamentu ve výši 1 291 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **33 090,52** | | | | | | | | **32 662,63** | | | | | | | | **98,71** | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **33 090,52** | | | | | | | | **32 662,63** | | | | | | | | **98,71** | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| V konečném součtu  výdajů považuji výsledné čerpání ve výši  98,71 % za velmi dobrý výsledek. Nevyčerpané prostředky nelze pokládat za finanční  rezervu, rozpočet provozních nákladů  není možné sestavit s úplnou přesností. V průběhu sledovaného období byly realizovány všechny plánované akce. Reálné provozní náklady byly v souladu s předpokládanými 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 | | | | 12,71 | | | | | | **Cestovné (zastupitelstva obcí)**  Čerpání výdajů nelze předem přesně vyčíslit. V průběhu roku vyvstala potřeba výdajů za realizované služební cesty zastupitelů pouze ve výši uvedeného čerpání na položce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6117 | |  | | | 0110000000000 | | | 98348 | | | | 1 291,00 | | | | 1 377,26 | | | | | | **Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského Parlamentu**  Doplatek bude nárokován přes Olomoucký kraj. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5136 | | | 0110000000000 | | | 00000 | | | | 180,00 | | | | 119,32 | | | | | | **Knihy, učební pomůcky a tisk**  Z položky jsou hrazeny výdaje za pořízení publikací, předplatné tisku a odborných časopisů. Tyto výdaje nelze předem přesně vyčíslit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5192 | | | 0110000000000 | | | 00000 | | | | 50,00 | | | | 19,99 | | | | | | **Poskytnuté náhrady**  Z položky je hrazeno svědečné, soudní poplatky a členské příspěvky. Čerpání výdajů nelze předem přesně vyčíslit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5194 | | | 0110000000000 | | | 00000 | | | | 5,00 | | | | 1,20 | | | | | | **Věcné dary**  V průběhu roku 2019 byly předloženy požadavky na pořízení věcných darů pouze v  uvedené čerpané částce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5361 | | | 0110000000000 | | | 000000 | | | | 5,00 | | | | 0,00 | | | | | | **Nákup kolků**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2019 nevznikl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5153 | | | 0110000000000 | | | 000000 | | | | 2 100,0 | | | | 1 551,22 | | | | | | **Plyn**  Vývoj čerpání na položce ovlivňují klimatické podmínky, tyto výdaje nelze předem přesně vyčíslit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pohledávky, evidované odborem správy a zabezpečení k 31.12.2019**

Celkový objem evidovaných pohledávek k 31.12.2019 335.937,83 Kč

Celkový objem pohledávek po lhůtě splatnosti 0,00 Kč

**Přehled schválených rozpočtových opatření kapitoly 11 a stupeň jejich realizace k 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Schváleno usnes. č.** | **tis. Kč** | **Realizace v tis. Kč** | **Stupeň realizace** | **Text ROZOP** |
| 8.1.2019 | 9009 | 67.106,00 | 67.106,00 | ROZOP realizováno | Modernizace zabezpečovacích systémů |
| 5.3.2019 | 9188 | 389.209,00 | 389.209,00 | ROZOP realizováno | Ostraha a servisní úklid budov |
| 16.4.2019 | 9342 | 427.957,00 | 427.957,00 | ROZOP realizováno | Beachvolejbalové hřiště |
| 16.4.2019 | 9343 | 65.000,00 | 65.000,00 | ROZOP realizováno | Pískové sochy (akce beachvojebal) |
| 16.4.2019 | 9344 | 35.000,00 | 34.955,00 | ROZOP realizováno | Pořízení ozvučovací aparatury |
| 14.5.2019 | 9435 | 650.000,00 | 650.000,00 | ROZOP realizováno | Informační centrum |
| 25.6.2019 | 9571 | 176.035,00 | 173.569,00 | ROZOP realizováno | Mobiliář do hasičské zbrojnice Vrahovice |
| 8.10.2019 | 9899 | 2.248.066,00 | 2.211.713,31 | ROZOP realizováno | Mobilní kluziště |
| 19.11.2019 | 91051 | 470.000,00 | 470.000,00 | ROZOP realizováno | Posílení položky cestovného a služeb - přesuny mezi položkami kap. 11 |
| 10.12.2019 | 91141 | 673.000,00 | 673.000,00 | ROZOP realizováno | Posílení položky dopravní prostředky, podlimitní technické zhodnocení a opravy a udržování - přesuny mezi položkami kap. 11 |

Realizována všechna ROZOP schválená v roce 2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 12 – Krizové řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 405,00** | | | | | | | | **2 835,30** | | | | | | | | | | | **71,39** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 405,00** | | | | | | | | **2 835,30** | | | | | | | | | | | **71,39** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | ----------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 835,30** | | | | | | | | **2 024,03** | | | | | | | | | | | **71,39** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 835,30** | | | | | | | | **2 024,03** | | | | | | | | | | | **71,39** | | | | | | | **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 čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5213 | | 5903 | | |  | | | | |  | | | | | 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 5901.  Nebylo potřeba tyto finanční prostředky použít. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | | 6123 | | |  | | | | |  | | | | | 177,50 | | | 0,00 | | | | | | **Dopravní prostředky**  Plánovaný nákup DA pro JSDH města Prostějova bude s dotací MVČR realizován v roce 2020.  Část finančních prostředků byla proto využita na generální opravu cisterny družstva Žešov. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZOP č. 1/2019 – nájemné v náhradních prostorách, rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrahovice, 6. RMP ze dne 8. 1. 2019, usn. č. 9005, 55 000,- Kč - realizováno

ROZOP č. 14/2019 – pořízení ochranných prostředků pro hasiče JSDH města Prostějova, 11. RMP ze dne 5. 4. 2019, usn. č. 9177, 25 000,- Kč - realizováno

ROZOP č. 48/2019 – nákup ochranných prostředků pro členy JSDH města Prostějova, 25. RMP ze dne 30. 7. 2019, usn. č. 9669, 22 400,- Kč - realizováno

ROZOP č. 74/2019 – generální oprava cisterny JSDH družstva Žešov, mimořádné odměny pro velitele družstev,

37. RMP ze dne 19. 11. 2019, usn. č. 91034, 384 500,- Kč – realizováno

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 13 – Městská policie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 193,62** | | | | | | | | | **2 051,33** | | | | | | | | | | | | | **93,51** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 193,62** | | | | | | | | | **2 051,33** | | | | | | | | | | | | | **93,51** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 31.12.2019 je na 93,51 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny dodavateli odtahové služby. Tato položka byla naplněna ve výší 62,65 tis Kč (31,33 %). Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) ve výši 939,20 tis. Kč (89,45 %). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 201,47 tis. Kč (100,74 %). V příjmech je k 31.12.2019 zahrnuta dotace z programů prevence kriminality ve výši 550 tis. Kč (MVČR - kamery), 44,62 tis. Kč (MVČR- značení kol) a 99 tis Kč (Ol. kraj) na projekty prevence kriminality, které byly realizovány v druhé polovině roku 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2324 | | | | 0130000130500 | | | | | | | | 0000 | | | | | 5,00 | | | | | 62,67 | | | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – **náhrady škody – MP**  Navýšení příjmů je z důvodu *poskytování náhrad za vojenská cvičení* zaměstnanců – aktivní zálohy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2310 | | | | 0130000130400 | | | | | | | | 0000 | | | | | 2,00 | | | | | 0,00 | | | | | | **Příjmy z prodeje krátkodobého majetku**  Nebylo realizováno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 3113 | | | | 0130000130400 | | | | | | | | 0000 | | | | | 3,00 | | | | | 60,00 | | | | | | **Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku**  Odprodej vyřazených vozidel zaúčtován 7/2019.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 3113 | | | | 0130000135100 | | | | | | | | 0000 | | | | | 200,00 | | | | | 62,65 | | | | | | **Odtahy vozidel**  Menší počet provedených odtahů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **51 197,33** | | | | | | | | | **50 014,48** | | | | | | | | | | | | | **99,03** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **51 197,33** | | | | | | | | | **50 014,48** | | | | | | | | | | | | | **99,03** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 31.12.2019 plněno na 97,69 %. V rozpočtu kapitoly jsou zahrnuty přijaté dotace k projektům prevence kriminality realizované do konce roku 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 5153 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 250,00 | | | | | 128,22 | | | | | | **Plyn**  Úspora na položce čerpání plynu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pohledávky evidované městskou policií po lhůtě splatnosti k 31.12.2019**

Odtahy 1351 30.160,60

TPZOV (boty) 1350 43.251,97

Protial. tox. 1310 207.274,36

Náhrady škody 1305 4.351,60

Pokuty 1511 689 805,00

Celkem 974.843,53

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn. č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9402 | 14.05.2019 | 1 350,00 | Přesun položek v rámci kapitoly. | Realizováno |
| 9403 | 14.05.2019 | 294,00 | Přesun položek v rámci kapitoly. |  |
|  | 05.06.2019 | 44,62 | ÚNID z MVČR-ÚZ 14032-Program podpora prevence kriminality - Mobilní a kontrolní pracoviště spojené s III.etapou forenzního  značení jízdních kol a invalidních vozíků. | Realizováno |
| 9551 | 02.07.2019 | 372,00 | Přesun položek v rámci kapitoly. | Realizováno |
| 9553 | 02.07.2019 | 80,00 | Přesun položek v rámci kapitoly. | Realizováno |
|  | 09.07.2019 | 99,00 | ÚID na projekt "Prostějov - Záznamová zařízení pro MKDS s analytickými nástroji a navýšení kapacity úložiště", ÚZ 525 | Realizováno |
|  | 05.08.2019 | 550,00 | ÚNID na projekt "Prostějov-Modernizace a digitalizace MKDS-II.etapa", ÚZ 14990 | Realizováno |
| 9721 | 30.08.2019 | 20,00 | Přesun položek v rámci kapitoly. | Realizováno |
| 9722 | 30.08.2019 | 180,00 | Přesun položek v rámci kapitoly. | Realizováno |
| 9891 | 08.10.2019 | 180,00 | Přesun položek v rámci kapitoly. | Realizováno |
| 91028 | 20.11.2019 | 395,3 | Přesun položek v rámci kapitoly. | Realizováno |
| 91133 | 10.12.2019 | 40,00 | Přesun položek v rámci kapitoly. | Realizováno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 14 – Kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 582,94** | | | | | | | | | | | | **1 582,94** | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 582,94** | | | | | | | | | | | | **1 582,94** | | | | | | | | | **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** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **209 965,13** | | | | | | | | | | | | **195 595,26** | | | | | | | | | **93,16** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **209 965,13** | | | | | | | | | | | | **195 595,26** | | | | | | | | | **93,16** | | | | | | | | | **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 93 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5011 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 1 827,26 | | | | | | | 851,20 | | | | | | **Platy, povinné pojistné**  Jedná o mzdy zaměstnanců vykonávající veřejně prospěšné práce dotované úřadem práce. Nižší čerpání je ovlivněno pracovním trhem, zaměstnáváním menšího počtu VPP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5031 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 457,07 | | | | | | | 211,87 | | | | | |
| 3639 | | 5032 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 164,10 | | | | | | | 76,61 | | | | | |
| 3639 | | 5424 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 30,00 | | | | | | | 16,96 | | | | | | **Náhrady mezd v době nemoci**  Výdaje položky nelze předem stanovit. Jedná se o náhrady mezd v době nemoci veřejně prospěšných pracovníků. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6112 | | 5019 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 70,00 | | | | | | | 36,26 | | | | | | **Ostatní platy**  Jedná se o refundaci mezd členů zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, v souvislosti s jejich účastí na jednáních orgánů města. Čerpání nelze ovlivnit, je vázáno na žádost o proplacení. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5019 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 5,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | **Ostatní platy**  Výdaje nelze předem stanovit. Jedná se o refundaci mezd svědků při jednání komise pro projednávání přestupků. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5024 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | **Odstupné**  Nebyla potřeba čerpání této položky. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5166 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 1 000,00 | | | | | | | 418,91 | | | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Nebyla potřeba vyššího čerpání této položky. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 40,00 | | | | | | | 21,46 | | | | | | **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**.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5229 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 20,00 | | | | | | | 1,50 | | | | | | **Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím**  Položka je určena na úhradu členských příspěvků města. Čerpání vyšší částky nebylo potřeba. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5424 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 1.340,00 | | | | | | | 868,56 | | | | | | **Náhrady mezd v době nemoci**  Výdaje položky nelze předem stanovit. Jedná se o čerpání náhrad po dobu 14 dnů nemoci. | | | | | | | | | | | | | | | |

Realizována byla všechna rozpočtová opatření kapitoly 14 – Kancelář tajemníka schválená ve sledovaném období.

**Přehled schválených rozpočtových opatření kapitoly 14:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| usnesení č. | datum | částka | název |
| 9045 | 22.01.2019 | 158 000 | odměny komisí a výborů |
| 9181 | 05.03.2019 | 288 900 | VPP |
| 9480 | 27.05.2019 | 1 013 000 | refundace, náhrady v nemoci |
| 9481 | 27.05.2019 | 767 000 | mimořádné ošatné |
| 9898 | 08.10.2019 | 45 000 | setkání tajemníků B.I. |

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

****

|  |
| --- |
| **Stručný komentář k plnění rozpočtu osobních nákladů ve sledovaném období** |
| Výdaje na osobní náklady ve sledovaném období byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočtová opatření byla všechna realizována. Do výdajů jsou zahrnuta vyúčtování platů, včetně náhrad placených zaměstnavatele při DPN. Procento čerpání rozpočtu na platy zaměstnanců a dohod je ovlivněno poskytnutím dotací a finančních prostředků na projekty. Počet zaměstnanců je ovlivněn zaměstnanci na VPP a neobsazenými pozicemi asistentů, které jsou dotované úřadem práce, a případnými zástupy. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | | | | | | | **43,65** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **218,24** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20,00** | | | | | | | | | | | **43,65** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **218,24** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 v roce 2019 je vyšší z důvodu prodeje dat z GIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | | **Organizace** | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 5,00 | | | | 37,72 | | | | | | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  Příjem byl vyšší z důvodu prodeje dat GIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2310 | | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 15,00 | | | | 5,93 | | | | | | | | | | **Přijaté z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**  Příjem byl nižší z důvodu, že nedošlo k prodeji majetku EVS 215. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17 475,69** | | | | | | | | | | | | **14 640,23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **83,77** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17 475,69** | | | | | | | | | | | | **14 640,23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **83,77** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2019. Nižší čerpání provozních výdajů na pol. 5162, 5168, 5169 bylo z důvodu úspory na službách a na pol. 5164 ukončením nájemní smlouvy. Nižší čerpání investičních výdajů na pol 6125 a akcích 0150343 a 0150355 bylo z důvodu vysoutěžení nižší ceny. Nevyčerpané prostředky na pol. 6111, akce 0150359 z důvodu, že realizace bude v roce 2020 a na pol 6125, akce 150360 nerealizována díky vývoji na trhu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5123 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | 17,95 | | | | | | | | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Nižší čerpání bylo z důvodu, že nedošlo ke zhodnocení dlouhodobého majetku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5162 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | 536,92 | | | | | | | | | | **Služby elektronických komunikací**  Nižší čerpání bylo z důvodu úspor nákladů za služby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5164 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Nájemné**  Nebylo čerpáno z důvodu ukončení nájemní smlouvy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5168 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 5 099,00 | | | | 4 843,61 | | | | | | | | | | **Zpracování dat a služeb souv.s inf.a kom. technol**  Nižší čerpání bylo z důvodu úspor nákladů za služby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5169 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | 10,23 | | | | | | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Nižší čerpání bylo z důvodu úspor nákladů za služby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5171 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 330,00 | | | | 236,13 | | | | | | | | | | **Opravy a udržování**  Nižší čerpání bylo z důvodu úspor nákladů za opravy techniky OIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5172 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 220,00 | | | | 141,24 | | | | | | | | | | **Programové vybavení**  Z důvodu nerealizace vybraných investičních akcí, nebyly pořízené ani návazné programové produkty. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6125 | | | 0150339000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | 187,56 | | | | | | | | | | **Výpočetní technika – zálohovací server do racku**  Veřejnou zakázkou získána lepší cena oproti předchozímu průzkumu trhu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6125 | | | 0150343000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 327,00 | | | | 273,46 | | | | | | | | | | **Výpočetní technika – Skenery**  Nižší čerpání bylo z důvodu, že oproti původní nabídce byla vysoutěžena nižší cena. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150355000000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 350,00 | | | | 210,00 | | | | | | | | | | **Programové vybavení – bezpečnost počítačové sítě**  Nižší čerpání bylo z důvodu, že oproti původní nabídce byla vysoutěžena nižší cena. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150355000000 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 937,69 | | | | 2 804,82 | | | | | | | | | | **Programové vybavení – bezpečnost počítačové sítě**  Úspora ve veřejné zakázce na webovou proxy, kdy byla získána lepší cena než předchozího průzkumu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150359000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 850,00 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Programové vybavení - Intranet včetně oběhu dokumentů**  Bude realizováno v roce 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6125 | | | 0150360000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Výpočetní technika – Pečetící prostředek (HSM modul)**  Akce nerealizována díky vývoji na trhu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pohledávka 1501 – Prodej vyřazeného majetku OIT**

K 31.12.2019 nejsou evidovány nedoplatky

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMP | Datum | Částka v tis. Kč | Rozpočtové opatření | Stupeň realizace |
| 7. | 22.01.2019 | 2.574,69 | ROZOP č. 5/2019 – Programové vybavení – zvýšení bezpečnosti počítačové sítě | Realizováno |
| 12. | 19.03.2019 | 700,00 | ROZOP č. 16/2019 – Převod mezi položkami 5169 x 5168 v rámci kapitoly 15 | Realizováno |
| 23. | 9.07.2019 | 363,00 | ROZOP č. 44/2019 – Nákup licencí a servisní podpory bezpečnostního SW | Realizováno |
| 23. | 9.07.2019 | 130,00 | ROZOP č. 30/2019 – Převod mezi položkami 5168 x 5171 v rámci kapitoly 15 | Realizováno |
| 25. | 30.07.2019 | 241,00 | ROZOP č. 48/2019 – Vyvolávací systém na FO | Realizováno |
| 27. | 27.08.2019 | 327,00 | ROZOP č. 56/2019 – Velkoplošný průchodový skener | Realizováno |
| 33. | 22.10.2019 | 1.250,00 | ROZOP č. 68/2019 – Počítače a notebooky vč. převodu mezi položkami 5137 x 5172 x 5168 v rámci kapitoly 15 | Realizováno |
| 37. | 19.11.2019 | 98,58 | ROZOP č. 74/2019 – Převod mezi položkami 6111 x 6125 v rámci kapitoly 15 | Realizováno |
| 39. | 10.12.2019 | 100,00 | ROZOP č. 83/2019 – Převod mezi položkami 5168 x 5139 v rámci kapitoly 15 | Realizováno |
| 39. | 10.12.2019 | 40,00 | ROZOP č. 83/2019 – Převod mezi položkami 6125 a různými ORG | Realizováno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 16 – Občanské záležit**o**sti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 930,00** | | | | | | | | | | **9 351,23** | | | | | | | | | | | | | | | **94,17** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 930,00** | | | | | | | | | | **9 351,23** | | | | | | | | | | | | | | | **94,17** | | | | | | | | | | **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 kapitoly 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | 1361 | | | | 0160000000000 | | | |  | | | 4 400,00 | | | | | | 3 443,02 | | | | | | Správní poplatky  Nižší příjmy na této položce způsobeny zrušením místní příslušností při vydávání cestovních dokladů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | 4121 | | | | 0160000000000 | | | |  | | | 500,00 | | | | | | 654,00 | | | | | | **Neinvestiční přijaté transfery od obcí**  Zvýšení příjmu na této položce bylo způsobeno změnou veřejnoprávních smluv-úprava odměny za zajištění přestupkové agendy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002219 | | | 2212 | | | | 0160000000000 | | | |  | | | 250,00 | | | | | | 60,00 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-Ostatní záležitosti pozemních komunikací**  Tyto pokuty jsou po zaplacení rozúčtovány mezi 3 subjekty. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2111 | | | | 0160000000000 | | | |  | | | 0,00 | | | | | | 177,00 | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o provozní poplatky za svatební obřady – vybírány od 1. 1. 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2212 | | | | 0160000000000 | | | |  | | | 300,00 | | | | | | 355,59 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-Činnost místní správy**  Jedná se o příjem z uhrazených pokut v agendě OP a CD uložené příkazem na místě. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2212 | | | | 0160000160004 | | | |  | | | 280,00 | | | | | | 315,71 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-Činnost místní správy-Sankční platby přij. od jiných subjektů-poř. pokuty**  Jedná se o příjem z uhrazených pokut na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku uložené přest. oddělením | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání 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 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Nebyla realizována žádná rozpočtová opatření kapitoly 16.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 19 – Duha KK u hradeb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | |
| **2 340,00** | | | | | | | **3 456,06** | | | | | | | | | | | **147,70** | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | |
| **2 340,00** | | | | | | | **3 456,06** | | | | | | | | | | | **147,70** | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly 19 – Duha KK u hradeb byly k 31. 12. 2019 plněny na 147,70%. Příjmy kapitoly byly tvořeny dotacemi z Ministerstva kultury ČR a Ol. kraje na realizaci 62. ročníku celostátní přehlídky recitátorů sólistů a divadel poezie „Wolkrův Prostějov 2019“, dále na projekt Krajské postupové přehlídky 2019 - folklor, divadlo, hudba, tanec, dotací na realizaci XXXVII. ročníku Prostějovských hanáckých slavností 2019, příjmy ze vstupného Kinoklubu Duha, z činnosti oddělení Duha – příjmy ze vstupného a z pronájmů stánků na náměstí T. G. Masaryka, za prodané občerstvení při kulturních akcích, aj. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 2133 | | 0190000000000 | | | |  | | | | | 0 | | | 726,50 | | | | **Příjmy z pronájmu movitých věcí**  příjmy z pronájmu stánků – vánoční a velikonoční jarmark, jarmark při Hanáckých slavnostech. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003319 | | 2111 | | 0190000190100 | | | |  | | | | | 1 250,00 | | | 1 644,25 | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** nabídka oddělení Duha byla rozšířena na základě poptávky veřejnosti a to se projevilo ve výši dosažených tržeb, zejména velký zájem studentů o kurzy společenského tance pro střední školy, příjmy ze vstupného za představení pro MŠ a ZŠ - Duhová kulička, atraktivní představení v Divadelní kavárně aj. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003319 | | 2112 | | 0190000190100 | | | |  | | | | | 100,00 | | | **90,32** | | | | **Příjmy z prodaného občerstvení** při akcích v KK DUHA u Hradeb | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| **8 583,00** | | | | | | | | | **8 317,70** | | | | | | | | | | **96,91** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | |
| **8 583,00** | | | | | | | | | **8 317,70** | | | | | | | | | | **96,91** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje kapitoly 19 – Duha KK u hradeb byly k 31. 12. 2019 čerpány na 96,91% v souladu s upraveným rozpočtem kapitoly 19. Finanční prostředky byly vynaloženy na činnost oddělení Duha KK u hradeb, agendu Novorozenci města Prostějova, agendu Jubilanti města Prostějova, realizaci 62. ročníku celostátní přehlídky recitátorů sólistů a divadel poezie „Wolkrův Prostějov 2019“, projekt Krajské postupové přehlídky 2019 - folklor, divadlo, hudba, tanec, realizaci projektu XXXVII. ročníku Prostějovských hanáckých slavností 2019, Prostějovské kulturní léto 2019, Prostějovská zima 2019, Velikonoční jarmark 2019 a Masopust 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | Abnormality se nevyskytly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usn.č. | Datum | Částka v tis. Kč | Rozpočtové opatření | Stupeň realizace |
| 9297 | 02.04.2019 | 200,00 | Uspořádání akce k 30. výročí sametové revoluce, z rezervy RMP | Realizováno |
|  | 06.06.2019 | 280,00 | ÚNID na 62. Wolkrův Prostějov 2019 - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie | Realizováno |
|  | 16.07.2019 | 300,00 | ÚNID od Ol.kraje na "Prostějovské léto 2019", ÚZ 555 | Realizováno |
|  | 16.07.2019 | 410,00 | ÚNID od Ol.kraje na akci "62.mezinárodní festival poezie Wolkrův Prostějov, XXXVII. Prostějovské hanácké slavnosti a Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje", ÚZ 555 | Realizováno |
| 9767 | 27.08.2019 | 150,00 | Úprava rozpočtu kapitoly využitím vlastních příjmů z důvodu navýšení cen za některé služby a honoráře a také z důvodu rozšíření a zatraktivnění programů pořádaných oddělením Duha- Kulturní klub u hradeb. | Realizováno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 20 – Školství, kultura a sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **46 833,17** | | | | | | | | **46 807,04** | | | | | | | | | | | | | | **99,94** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **46 833,17** | | | | | | | | **46 807,04** | | | | | | | | | | | | | | **99,94** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly 20 – školství, kultury a sportu byly k 31. 12. 2019 plněny na 99,94%. Byly tvořeny neinvestičními dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro mateřské a základní školy na realizaci projektu v rámci Operačního programu - Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. „Šablony“, neinvestiční dotací z Krajského úřadu Ol. kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na projekt „Knihovna nejen pro čtenáře“ v rámci programu „Knihovna 21. století“, odvodem finančních prostředků na základě závěrů hospodaření za rok 2018 a z fondů investic ze svěřeného nemovitého majetku dle novelizovaných právních předpisů příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | Abnormality se nevyskytly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 567,90** | | | | | | | | | **165 410,23** | | | | | | | | | | | | | | **99,90** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 567,90** | | | | | | | | | **165 410,23** | | | | | | | | | | | | | | **99,90** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje kapitoly 20 – školství, kultury a sportu byly k 31. 12. 2019 čerpány na 99, 69 % v souladu s upraveným rozpočtem kapitoly pro rok 2019. Finanční prostředky byly vynaloženy na provozní výdaje školským a kulturním organizacím, akce Den učitelů a Sportovec města Prostějova, Min. kultury ČR poskytlo neinv. dotaci pro Městskou knihovnu Prostějov, na projekt „Knihovna nejen pro čtenáře“ a „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“, neinvestiční dotací pro Městskou knihovnu Prostějov na výkon regionálních funkcí; neinv. dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro mateřské a základní školy na realizaci  projektu v rámci Operačního programu - Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. „Šablony“, neinv. dotací z Krajského úřadu Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, na odpisy nemovitého majetku u zřízených příspěvkových organizací, na úhradu služeb v oblasti revizí, BOZP, požární ochrany, dotace poskytnuté fyzickým osobám, občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám, aj. na sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací činnosti z Komise sportovní, Komise pro kulturu, Komise školské a dále na dotace z dalších prostředků rozpočtu města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | Abnormality se nevyskytly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2019 (kromě poskytnutých a přijatých dotací a poskytnutých příspěvků příspěvkovým organizacím). Rozpočtová opatření byla realizována.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9197 | 05.03.2019 | 38,00 | (Den učitelů)-pohoštění, z rezervy RMP | Realizováno |
| 9249 | 19.03.2019 | 79,50 | Sportovec města Prostějova 2018 - přesun v rámci položek kapitoly | Realizováno |
| 9674 | 30.07.2019 | 6,00 | Tisk letáků pro rodiče dětí v MŠ a ZŠ v PV - GDPR – přesun v rámci položek kapitoly. | Realizováno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 21 – Sociální věci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | |
| **18 310,99** | | | | | | **18 155,64** | | | | | | | | | **99,15** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | |
| **18 310,99** | | | | | | **18 155,64** | | | | | | | | | **99,15** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| **K 31. 12. 2019 činily příjmy kapitoly 21 – sociální věci (dále jen „kap. 21“) celkem 18.155.638,96 Kč**, a to včetně přijatých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kap. 21 bylo k 31. 12. 2019 následující:   1. rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem (3.827 Kč) – výdej receptů a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky probíhá na základě aktuální potřeby ze strany lékařů a zdravotnických zařízení; 2. účelové neinvestiční přijaté transfery (dotace) ze státního rozpočtu    1. ÚZ 13010 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče (1.356.000 Kč),    2. ÚZ 13011 – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (13.254.268,50 Kč, z toho dotace pro rok 2019 činila 12.189.600 Kč a doplatek za rok 2018 činil 1.064.668,50 Kč),    3. ÚZ 13015 – výkon sociální práce mimo SPOD (3.372.524 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. nerozpočtované příjmy – vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče (mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením) vzniklé v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 ve výši 16.030,53 Kč a dále vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů ve výši 26.609 Kč (pohledávky vzniklé k 1. 2. 1999 a k 29. 3. 1999); 4. vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 5.000 Kč (vratka připsána na účet města Prostějova na počátku roku 2019 v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/18/21/20, příjemce dotace SOS dětské vesničky, z.s.) a předepsaná vratka části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 4.179,93 Kč (vratka připsána na účet města Prostějova v roce 2019 v souladu s pokyny poskytovatele dotace; smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/18/21/49, příjemce dotace LIPKA, z.s.);   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – účastnické příspěvky na pobytové akce pro děti realizované v rámci projektů prevence kriminality (14.400 Kč). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | 4116 | | | | 0210000000000 | | | | | | | 13010 | | | 1 564,00 | | | 1 356,00 | | | | | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – dotace ze státního rozpočtu na rok 2019. Při ukončení dohody o výkonu pěstounské péče jsou na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR realizovány vratky v předepsané výši. Vratky ve výši 208.000 Kč nejsou v rozpočtu v části Upravený rozpočet zohledněny (vratka ve výši 4.000 Kč – úhrada 28. 1. 2019, vratka ve výši 36.000 Kč – úhrada 29. 5. 2019 a vratka ve výši 168.000 Kč – úhrada 27. 8. 2019). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 901,70** | | | | | | | | | | | **6 956,15** | | | | | | | | | **70,25** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 901,70** | | | | | | | | | | | **6 956,15** | | | | | | | | | **70,25** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Celkové čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 31. 12. 2019 ve výši 6.956.152,35 Kč** (tj. čerpání na 70,25 %).  V průběhu roku 2019 byly z kap. 21 uvolňovány finanční prostředky zejména na provoz příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, Klub důchodců (Svatoplukova 15, Prostějov; v souvisejících výdajových položkách bylo v roce 2019 zohledněno vyúčtování záloh spojených s užíváním nebytových prostor za období 1/2018-12/2018), službu Senior taxi (na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu byla služba prodloužena na další období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021), činnost vykonávanou v rámci agendy prevence kriminality, sociálně právní ochrany dětí, sociální péče a Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Na základě usnesení orgánů města byly rozpočtovými opatřeními poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města na rok 2019. V roce 2019 byl navíc realizován projekt „Seniorská obálka“. Nevyčerpaná část státního příspěvku na výkon pěstounské péče (UZ 13010) ve výši 2.662.296 Kč bude převedena do dalšího období pro užití na účel stanovený poskytovatelem dotace.  Čerpání výdajových položek rozpočtu kap. 21 bylo v průběhu roku 2019 prováděno v souladu s příslušnými právními normami a pokyny Finančního odboru Magistrátu města Prostějova. **Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2019.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3533 | | 5339 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00000 | | | 52,00 | | | 50,00 | | | | | | **Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím**  Zdravotnická záchranná služba – vrácení nevyčerpané části dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 (smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/19/21/14). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4339 | | 5169 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 13010 | | | 500,00 | | | 260,97 | | | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (položka užívaná na úhradu nákladů za školení pěstounů, respitní péči aj.). Nečerpaná část bude převedena do dalšího období pro užití na účel stanovený poskytovatelem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4339 | | 5222 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00001 | | | 334,00 | | | 324,00 | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům**  SOS dětské vesničky – vrácení nevyčerpané části dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 (smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/19/21/31). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4339 | | 5909 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 13010 | | | 2 631,27 | | | 0,00 | | | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (položkově blíže nezařazené finanční prostředky). Po úhradě nákladů souvisejících s výkonem pěstounské péče bude nečerpaná část převedena do dalšího období pro užití na účel stanovený poskytovatelem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4349 | | 5139 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00001 | | | 90,00 | | | 73,83 | | | | | | **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** – nákup materiálu jinde nezařazeného  Seniorská obálka – dosažena úspora při pořízení obálek a karet k projektu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4359 | | 5169 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00000 | | | 55,30 | | | 42,70 | | | | | | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**  Klub důchodců – nákup ostatních služeb – nákup služeb byl v roce 2019 realizován dle potřeby; z provozních důvodů nebyly některé pravidelné akce realizovány. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4399 | | 5169 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00000 | | | 25,00 | | | 15,73 | | | | | | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**  V roce 2019 realizován audit účelové dotace na výkon sociální péče za rok 2018 (vznik úspory při výběru dodavatele služby). Pro další období již tato položka není rozpočtována – změna pravidel ze strany poskytovatele dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2019 (kromě poskytnutých a přijatých dotací)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9049 | 22.01.2019 | 113,70 | Navýšení neinvestičního příspěvku Jeslím sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizaci, se sídlem sídliště Svobody 3577/78, Prostějov, IČO 479 20 360, pro rok 2019 ve výši 113.704 Kč dle Nařízení vlády č.263/2018 Sb | Realizováno |
| 9487 | 27.05.2019 | 90,00 | Seniorská obálka – z FRR | Realizováno |
| 9745 | 30.08.2019 | 57,86 | Senior taxi – z rezervy RMP | Realizováno |
| 9925 | 08.10.2019 | 14,40 | Pobytové akce pro děti – prevence kriminality | Realizováno |
| 91114 | 19.11.2019 | 46,66 | „Mikuláš v nízkoprahu“ – nákup pohoštění a materiálu (přesun položek v rámci kapitoly) | Realizováno |
| 91115 | 19.11.2019 | 10,00 | Klub důchodců – nákup materiálu, pohoštění (přesun položek v rámci kapitoly) | Realizováno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | | **960,37** | | | | | | | | | | **102,17** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **940,00** | | | | | | **960,37** | | | | | | | | | | **102,17** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Rozpočet byl mírně překročen díky uloženým správním trestům – pokutám - za přestupky dle živnostenského zákona. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 1361 | | 030 | | | | | | 0000 | | | | 800,00 | | | | | | | 759,36 | | | | | **Správní poplatky**  Správní poplatky jsou vyměřovány a vybírány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto příjmy nelze ovlivnit. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | 030 | | | | | | 0000 | | | | 40,00 | | | | | | | 25,31 | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o náklady řízení ukládané dle § 79 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2212 | | 030 | | | | | | 0000 | | | | 100,00 | | | | | | | 175,70 | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**  Jedná se o překročení rozpočtovaných příjmů z důvodu uložení pokut za přestupky dle živnostenského zákona, kdy není možné předjímat přesnou výši příjmů v této oblasti. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitola 30 nemá rozpočtovány výdaje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 40 – Životní prostředí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 435,46** | | | | | | | | | **1 298,03** | | | | | | | | | | | **90,43** | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 435,46** | | | | | | | | | **1 298,03** | | | | | | | | | | | **90,43** | | | | | | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1334 | | | | 040000000000 | | | | | |  | | | | | 400,00 | | | 375,38 | | | | | | Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu  Byly předepsány odvody za uplynulá období. Výši odvodů nelze přesně odhadnout. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 9,00 | | | 8,60 | | | | | | Příjmy z úhrad za vydobyté prostory – jednorázový příjem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 817,96** | | | | | | | | | **2 492,22** | | | | | | | | | | | **88,44** | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 817,96** | | | | | | | | | **2 492,22** | | | | | | | | | | | **88,44** | | | | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **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 čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | | 5492 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 80,00 | | | 63,60 | | | | | | **Dary obyvatelstvu- příspěvek na kastraci koček –** počet žádostí nelze ovlivnit**.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2310 | | 5171 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 40,00 | | | 20,00 | | | | | | **Opravy a údržba studní –** práce jsou objednány dle potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2322 | | 5169 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 15,00 | | | 2,59 | | | | | | **Prostředky pro případný odběr vzorků vody** – položka je čerpaná dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | 5169 | | | | 040000000000 | | | | | |  | | | | | 85,00 | | | 41,20 | | | | | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-** Položka zůstala nedočerpaná, práce v terénu na Hloučele musely být přesunuty do jarních měsíců roku 2020 a jsou čerpány z rozpočtu 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | | 5169 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 750,00 | | | 546,80 | | | | | | **Úpravy drobných vodních toků-** položka je nedočerpaná z důvodu nemožnosti dokončit práce na odbahnění MN (z důvodu špatných klimatických podmínek). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2380 | | 5166 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 15,00 | | | 4,84 | | | | | | **Konzultační a poradenské služby** – hydrogeologické posudky. Položka je čerpána na základě aktuálních požadavků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2019**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | | 91074 | 19.11.2019 | 8,00 | RM – Dotace – Komise životního prostředí | Realizováno | | 91075 | 19.11.2019 | 10,00 | RM- Navýšení položky na zpracování Plánu revitalizace Hloučela  (RO uvnitř kapitoly 40-životní prostředí) | Realizováno |  Kapitola 41 – Doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20 850,00** | | | | | | | | | **18 524,27** | | | | | | | | | | | **88,85** | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20 850,00** | | | | | | | | | **18 524,27** | | | | | | | | | | | **88,85** | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| Příjmy kapitoly se v podstatě vyvíjely podle plánu. Jedinou výjimkou je položka příjmů za užívání autobusového nádraží –vyúčtování za rok 2018, komentář viz níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | | | 0410000000002 | | | | | | 0000 | | | | | 2 450,00 | | | 1,00 | | | | | | Příjmy za užívání autobusového nádraží – vyúčtování 2018  Vyúčtování bylo ze strany společnosti KIDSOK poskytnuto v závěru prosince 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **33 022,26** | | | | | | | | | **33 010,59** | | | | | | | | | | | **99,96** | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **33 022,26** | | | | | | | | | **33 010,59** | | | | | | | | | | | **99,96** | | | | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| Výdaje kapitoly se vyvíjely podle plánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | Nevyskytly se žádné abnormality. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled ROZOP kapitoly 41 – doprava za rok 2019:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9242 | 19.03.2019 | 620,00 | Úhrada vícenákladů MHD z důvodu objížděk – z rezervy RMP | Realizováno |
| 9874 | 24.09.2019 | 100,00 | Úprava spínacích plánů světelného signalizačního zařízení – z FRR | Realizováno |
| 91109 | 19.11.2019 | 82,31 | Úhrada vícenákladů MHD souvisejících s prodloužením uzavírky ulice Plumlovské – z FRR | Realizováno |

**Přehled pohledávek kapitoly 41:**

Celková výše pohledávek 13.000,- Kč, po lhůtě splatnosti 13.000,- Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 60 – Rozvoj a investice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **79 949,13** | | | | | | | | | | | | | | | **54 170,13** | | | | | | | | | | | | **67,84** | | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **79 949,13** | | | | | | | | | | | | | | | **54 170,13** | | | | | | | | | | | | **67,84** | | | | | | | | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3612 | | | 2212 | | | | | | 0600000000000 | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 296,00 | | | | | | | Sankce uplatněné ze smlouvy o dílo (KD Sušilova, DDM Vápenice) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | 2324 | | | | | | 0600051000000 | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 29,95 | | | | | | | **Nová radnice** - přeplatek firmy E.ON na ukončenou investiční akci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | 2324 | | | | | | 0600546000000 | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 193,73 | | | | | | | **Vrahovická most** - přeplatek firmy E.ON na ukončenou investiční akci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | | | 2324 | | | | | | 0600573000000 | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 49,27 | | | | | | | **Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově** - přeplatek firmy E.ON na ukončenou investiční akci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 4216 | | | | | | 0600586000000 | | | | | | | | 17015  17968 | | | | | 25 797,95 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | **Dopravní terminál na Floriánském náměstí – dotace**  Příjem dotace proběhne v I. pololetí roku 2020 na základě žádosti o platbu za již provedené práce v roce 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **406 992,54** | | | | | | | | | | | | | | | **362 394,69** | | | | | | | | | | | | **89,04** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **406 992,54** | | | | | | | | | | | | | | | **362 394,69** | | | | | | | | | | | | **89,04** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| |  | | --- | | **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Při vyjádření k čerpání rozpočtu kap. 60 v roce 2019 je třeba připomenout:  Došlo k podstatnému navýšení rozpočtu o více než 120 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.  K podstatnému čerpání došlo až ve II. pololetí roku a hlavně v závěru roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| |  | | --- | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | | | | **Položka** | | | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3326 | | | | | | 5171 | | | | | | 0600000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědomí** - v rámci této položky nebyly provedeny žádné opravy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3122 | | | | | | 5169 | | | | | | 0600000508026 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | 8,47 | | | | | | | | | | | **Střední škola automobilní - úprava topného systému Komenského 4 – PD -** bylo realizováno bez nutnosti zpracovat tuto PD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600000600325 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | 32,67 | | | | | | | | | | | **MŠ Šárka - MŠ Žešov - rekonstrukce kotelny PD –** PD zpracována se značnou úsporou. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | | | | | | 5171 | | | | | | 0600000600335 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 128,88 | | | | | | | | | | | **MŠ Hanačka – oprava topení –** na základě technického posouzení byly provedeny pouze dílčí úpravy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600000600338 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 900,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **ZŠ Melantrichova - protipožární opatření –** vzhledem k technickým problémům nebyl dokončena PD. Realizace 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3631 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600294000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | 7,98 | | | | | | | | | | | **VO a chodník Luční PD -** PD zpracována, realizace 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3636 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600387000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 18,00 | | | | | | | | | | | **Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše vč. PD** – práce nepokračovaly z důvodu komplikací při napojení na kanalizační síť. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600400000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 100,60 | | | | | | | | | | | **CS Martinákova - Pod Kosířem** - dokončena dílčí etapa prací. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600500000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 4 840,00 | | | | | | | | | | | 1 379,58 | | | | | | | | | | | **Regenerace panelového sídliště B. Šmerala –** dokončena PD, zahájení realizace I. etapy v roce 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2310 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600536000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | 29,04 | | | | | | | | | | | **Přivaděč do průmyslové zóny –** dokončena projektová příprava. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600555000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | 47,40 | | | | | | | | | | | **Nový park – jih –** dokončena projektová příprava s úsporou. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600557000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice -** postup prací závislý na koordinaci s Olomouckým krajem. Akce zahájena v roce 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600559000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Rozšíření Aquaparku PD –** v závěru roku došlo k úpravě zadání pro studii. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600579000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Rekonstrukce technologického objektu zimního stadionu –** stavební práce nebyly zahájeny. Koordinace se společností E.ON. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600598000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Okružní křižovatka Olomoucká – Vápenice**  **– investiční záměr –** práce pozastaveny, nesouhlasná stanoviska DOSS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600601000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Jihozápadní kvadrant – zjišťování hladin akustického tlaku v chr. ven. pr. -** zpracována pouze analytická část, měření hluku nebylo možno realizovat z důvodu uzavírek hlavních komunikací. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600603000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | 169,40 | | | | | | | | | | | **Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna -** PD dokončena, realizace CS v roce 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600604000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Regenerace sídliště Mozartova (PD) -** proběhlo VŘ na zhotovitele PD, realizace 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600606000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Regenerace sídliště Moravská (PD) -** proběhlo VŘ na zhotovitele PD, realizace 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600617000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 800,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **MŠ Čechovice – rekonstrukce učebnových pavilonů – PD -** Projektová dokumentace dokončena. Bude řešeno v případě dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600618000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 131,72 | | | | | | | | | | | **Centrální spisovna MMPv – rozšíření - PD -** provedeno zaměření objektu, zpracovává se stavebně-historický průzkum. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600623000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **EÚO ZŠ Čechovická 53, PV – PD**  PD dokončena. Podána žádost o dotaci. Realizace 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600624000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | 57,59 | | | | | | | | | | | **EÚO MŠ Mozartova 43, PV – PD**  PD dokončena. Podána žádost o dotaci. Realizace 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600625000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **EÚO MŠ Mánesova 15, PV – PD**  PD dokončena. Podána žádost o dotaci. Realizace 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | 6119 | | | | | | 0600628000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Studie parkování v centru města -** zpracována analytická část pracovníky ORI bez nákladů. Ve VŘ nepředložena nabídka. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600631000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **Sídl. Hloučela – komunikace vnitrobloku A. Slavíčka –** opakovaná VŘ na zpracovatele PD, dokončení v roce 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600645000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | | | | 48,00 | | | | | | | | | | | **Dopr. prostupnost území J. B. Pecky – Kostelecká PD –** Opakované VŘ na zhotovitele PD, realizována pouze část díla. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4374 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600646000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | 73,81 | | | | | | | | | | | **Rozšíření kapacity Azylového centra, Určická 101 – PD –** nižší cena vzešla z VŘ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600647000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 140,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **ZŠ a MŠ Melantrichova - zvýšení kapacity – PD –** akce neřešena z důvodu staršího statického posudku, který tuto možnost zamítl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3613 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600648000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | | | | | | 24,20 | | | | | | | | | | | **Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67 – PD –** proběhla VŘ na zhotovitele PD, dokončena pouze PD demolice, pokračování 2020**.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3429 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600649000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | 50,82 | | | | | | | | | | | **Rozšíření tenisových kurtů vč. zázemí u zimního stadionu – PD** – dosažena značná úspora při zpracování PD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600650000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | 71,39 | | | | | | | | | | | **Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích – PD** – částečná fakturace, dokončení v roce 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | | | 6121 | | | | | | 0600651000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 480,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | **CS v ulici J. B. Pecky – PD –** z VŘ nevzešel zhotovitel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2019:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 61 – Stavební úřad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **4 661,44** | | | | | **2 356,13** | | | | | | | | | **50,55** | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **4 661,44** | | | | | **2 356,13** | | | | | | | | | **50,55** | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly jsou v roce 2019 tvořeny správními poplatky, sankčními platbami (pokutami) a dotací na sčítání lidí, domů a bytů ve výši 76,44 tis. Kč. K 31.12.2019 je plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly na 50,55 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** | |  | 1361 | 0610000000000 |  | 4 500,00 | 2 062,69 | **Správní poplatky**  Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z určité časové řady. Správní poplatky nelze předem přesněji odhadnout. | | 6171 | 2212 | 0610000000000 |  | 85,00 | 30,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů  Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z určité časové řady. Sankční platby (pokuty) nelze předem přesněji odhadnout. | |  | 4111 | 0610000000000 | 98018 | 76,44 | 76,44 | Účelová dotace na sčítání lidí, domů a bytů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **476,44** | | | | | **79,55** | | | | | | | | | **16,70** | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **476,44** | | | | | **79,55** | | | | | | | | | **16,70** | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V roce 2019 byla čerpána částka 47 255,60 z účelové dotace na sčítání lidí, domů a 32 300 Kč za znalecké posudky pro potřeby stavebního úřadu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Nebyla realizována žádná ROZOP.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 283,27** | | | | | | | | | **2 283,27** | | | | | | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 283,27** | | | | | | | | | **2 283,27** | | | | | | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | **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, Národní program Životního prostředí – Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. Plnění stránky rozpočtu je 100%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 4216 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 2 054,94 | | | | 2 054,94 | | | | | | | | | | **Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu**  IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170 – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Územní studie krajiny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 4213 | | | | 0620015000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 228,32 | | | | 228,32 | | | | | | | | | | **Investiční přijaté transfery ze státních fondů**  Národní program Životního prostředí – Územní studie krajiny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 910,15** | | | | | | | | | **1 506,42** | | | | | | | | | | | | | | **30,68** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 910,15** | | | | | | | | | **1 506,42** | | | | | | | | | | | | | | **30,68** | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| Podrobnější komentáře k jednotlivým akcím jsou v tabulce níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5179 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 178,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy j.n. – Zachování a obnova kulturních památek**  Uhrazeny výdaje na soutěž o návrh „Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově“. Bylo počítáno s většími výdaji. Byly uhrazeny jen odměny soutěžícím. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 5179 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 50,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy j.n. – Územní plánování**  Nebylo čerpáno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620024000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 300,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku**  Územní studie Nový městský park – v roce 2019 nebyla realizována | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620028000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 2 500,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku**  Regulační plán centra města Prostějova – nebylo realizováno. Ale z této částky se uhradily výdaje na urbanistickou soutěž „Jižní část centra města Prostějova" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620029000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 242,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku**  Územní studie plochy Z45 za Brněnskou ulicí, realizováno, bude uhrazeno v roce 2020.(dodatkem upravena smlouva s termínem 31. 1. 2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9062 | 22.01.2019 | 18,15 | Zaplacení faktury (doplatek) Knesl Kynčl architekti s.r.o. ke Smlouvě o dílo – IV. změna Územního plánu Prostějov – z FRR | Realizováno |
| 9507 | 27.05.2019 | 242,00 | Územní studie plochy Z45 za Brněnskou ulicí - z rezervy RMP | Realizováno |
|  | 21.06.2019 | 2 054,94 | Dotace-Územní studie krajiny - ÚZ 107117968, ÚZ 107517969 | Realizováno |
| 19174 | 10.09.2019 | 1 000,00 | Dotace na obnovu památek a MPZ – vyplacení z rozpočtu kapitoly | Realizováno |
| 9857 | 24.09.2019 | 500,00 | Přesun v rámci položek kapitoly - Urbanistická soutěž „Jižní část centra města Prostějova“ | Realizováno |
| 91077 | 19.11.2019 | 72,00 | Přesun v rámci položek kapitoly - Soutěž o návrh – „Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově“ | Realizováno |
|  | 31.12.2019 | 228,33 | Úprava dotací dle vykázané skutečnosti - ÚZ 90992 - Národní program Životní prostředí - Územní studie – navýšení FRR | Realizováno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 70 – Finanční | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **789 029,70** | | | | | | | **2 160 446,89** | | | | | | | **273,81** | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **789 029,70** | | | | | | | **871 631,34** | | | | | | | **110,47** | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Celkové příjmy kapitoly po konsolidaci svým finančním objemem plnění ovlivnily zejména daňové příjmy, konkrétně daň z přidané hodnoty (321 398,87 tis. Kč), daně z příjmů fyzických osob (198 474,85 tis. Kč), daně z příjmů právnických osob (171 903,37 Kč) a daně z hazardních her (51 229,70 tis. Kč). Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2019 byl obdržen ve výši 63 206 tis. Kč). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1111  1112  1113  1121  1122  1211  1511 | | | | 0700000000000  0700000707700  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000 | | | | |  | | | 151 517,00  3 840,00  11 890,00  130 919,00  23 000,00  295 033,54  28 000,00 | | | | 178 603,25  4 544,57  15 327,03  142 764,01  29 139,36  321 398,87  30 014,39 | | | | **Sdílené daně; DPPO placená obcí; daň z nemovitostí**  Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části závěrečného účtu na str. 7 až 10.  Zde uvedené daňové příjmy byly splněny na 112,04 %. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1340 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 23 500,00 | | | | 24 087,86 | | | | **Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu**  Skutečnost v plnění ovlivňují zejména pohledávky uhrazené v roce 2019. Příjmy byly plněny na 102,50 %. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1381 1382 1383  1385  1361 | | | | 0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000701600 | | | | |  | | | 3 400,00  0,00  0,00  45 000,00  40,00 | | | | 3 821,06  19,26  6,60  51 229,70  69,50 | | | | **Daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění v oblasti hazardních her**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona č.187/2019 Sb., o dani z hazardních her v daném rozpočtovém roce na příjmy města. Tyto položky byly oproti upravenému rozpočtu plněny na 105,85 %.  **Hrací přístroje** – Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit počet podaných žádostí. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1341 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 270,00 | | | | 1 335,04 | | | | **Poplatek ze psů**  Výše příjmů je ovlivněna počtem přihlášených a počtem odhlášených psů. Při sestavování rozpočtu nelze proto přesně určit výši příjmů z tohoto poplatku. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1343 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 050,00 | | | | 1 066,60 | | | | **Poplatek za užívání veřejného prostranství**  Výši příjmů z tohoto poplatku nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. Výše příjmů je ovlivněna počtem ohlášení k tomuto místnímu poplatku. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1361 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 70,00 | | | | 65,80 | | | | **Správní poplatky**  Výše poplatků je ovlivněna počtem správních úkonů. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. Vychází se z určité časové řady let minulých. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 50,00 | | | | 120,54 | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o příjmy za umístění mobilních stánků – Hanácké slavnosti, vánoční trhy. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2322 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 032,85 | | | | 2 154,97 | | | | **Přijaté pojistné náhrady**  Příjmy jsou závislé na počtu uznaných likvidovaných pojistných událostí. ČPP vyplatila pojistné plněné ve výši 1 284,68 tis. Kč za výbuch s následným požárem na ul. Barákova, dále pojistné plnění 521,24 tis. Kč za škody způsobené vichřicí dne 01.07.2019 (poškození porostu, poškození hrobů způsobené pádem stromů). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2324 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0 | | | | 413,30 | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Náhrady škod; náhrady za pohřebné; dědictví po zemřelých. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2329 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 0,20 | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Jedná se o platbu, která omylem došla v prosinci 2019  na výdajový účet , v lednu 2020 převedena na příjmový účet. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2141 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 600,00 | | | | 1 957,45 | | | | **Příjmy z úroků (část)**  Položka je plněna na 326,29 % z důvodu navýšení úrokových sazeb na bankovních účtech a termínovaných vkladech a většímu objemu zhodnocovaných prostředků. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2142 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 2 500,00 | | | | 3 176,11 | | | | **Příjmy z podílů na zisku a dividend**  FCC Prostějov, s. r. o. 2 947,25 tis. Kč,  FTL, a. s. 228,85 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 4134 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0 | | | | 1 288 815,55 | | | | **Převody z rozpočtových účtů**  Konsolidační položka; vnitropřevody finančních prostředků mezi účty a fondy. Na základě platné rozpočtové skladby nemusí být tyto příjmy rozpočtovány a svým objemem mají úzký vztah na výdaje v konsolidaci. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52 287,60** | | | | | | | **1 335 643,19** | | | | | | | **2 554,42** | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52 287,60** | | | | | | | **43 667,34** | | | | | | | **83,51** | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Konsolidované výdaje kapitoly ve sledovaném období svým finančním objemem čerpání ovlivnila zejména položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Bližší komentář je uveden v následující tabulce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | | 5492 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 65,00 | | | | 47,80 | | | | **Dary obyvatelstvu – ozdrav.hospod.zvířat**  Jedná se o čipování psů, položku při sestavování rozpočtu nelze přesně plánovat. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5139 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 1,26 | | | | **Nákup materiálu j. n.**  Nákup materiálu pro potřeby kapitoly. Položku nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5162 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 30,00 | | | | 13,15 | | | | **Služby telekomunikací a radiokomunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5167 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 0 | | | | **Služby školení a vzdělávání**  V roce 2019 z finančních prostředků kapitoly nebylo nutné hradit žádné školení. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5166 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 245,82 | | | | 1 150,44 | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Z této položky je hrazeno daňové poradenství, rating města a auditorské služby. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 80,00 | | | | 42,02 | | | | **Nákup ostatních služeb**  Výpočet daňových příjmů, vypracování střednědobého výhledu rozpočtu, posouzení daňových dopadů konsolidace na výkaznictví. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5195 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 100,00 | | | | 0 | | | | **Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené**  V roce 2019 se odvod neuskutečnil. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 5342  5345 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0  0 | | | | 3 318,90  1 288 656,95 | | | | **Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů; Převody vlastním rozpočtovým účtům**  Konsolidační položky vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty a fondy města. Na základě platné rozpočtové skladby nemusí být tyto výdaje rozpočtovány a svým objemem mají úzký vztah na příjmy v konsolidaci (stejný objem v rámci celkového rozpočtu města). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5362 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 23 000,00 | | | | 29 139,36 | | | | **Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**  Plnění daně má úzký vztah na příjem této daně. V plnění rozpočtu města je proúčtována stejná částka v příjmech i ve výdajích města, město je plátcem i příjemcem této daně. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5363 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 200,00 | | | | 15,34 | | | | **Úhrady sankcí jiným rozpočtům**  Soudní náklady ve věci vydání společného souhlasu. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5909 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 0,00 | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje**  Finanční prostředky z položky nebylo nutné čerpat | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000707100 | | | | |  | | | 1 754,05 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy**  Rezerva RMP pro ROZOP; rezerva byla v rámci schváleného rozpočtu schválena ve výši 40 mil Kč a v průběhu roku byla na základě usnesení orgánů města rozpuštěna do výdajů jednotlivých kapitol; nevyčerpaná částka upraveného rozpočtu představuje zůstatek rezervních prostředků. Nečerpané prostředky jsou součástí výsledku rozpočtového hospodaření. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000707600 | | | | |  | | | 1 720,00 | | | | 0 | | | | **Nespecifikované rezervy**  Rezerva na škodní a havarijní události; rezerva byla v rámci schváleného rozpočtu schválena ve výši 2,5 mil. Kč a na základě usnesení orgánů města byla rozpouštěna do výdajů jednotlivých kapitol; nevyčerpaná částka upraveného rozpočtu představuje zůstatek rezervních prostředků. Nečerpané prostředky jsou součástí výsledku rozpočtového hospodaření. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5362 | | | | 0700000708300 | | | | |  | | | 14 000,00 | | | | 9 355,34 | | | | **Platby daní a poplatků SR - DPH**  Hodnota DPH na položce 5362 je ovlivněna v roce 2019 odvodem DPH z prodeje a směny stavebních pozemků (PS Plasty, PFAFF servis, PV Recykling, Šálek, Pořízka, Vejrosta) a uplatněným odpočtem DPH z pořízení dočasně pronajímaného pozemku za nádražím. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709001 | | | | |  | | | 1 503,58 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Vrahovice, Čechůvky**  Finanční prostředky nebyly v roce 2019 čerpány. Kromě schváleného rozpočtu ve výši 1 250 tis. Kč byl tomuto osadnímu výboru převeden do rozpočtu i zůstatek z roku 2018, tj. 253,58 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu osadního výboru roku 2020. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709002 | | | | |  | | | 1 250,00 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Čechovice, Domamyslice, Krasice**  Finanční prostředky nebyly v roce 2019 čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu osadního výboru roku 2020. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709003 | | | | |  | | | 625,00 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Žešov**  Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 250 tis. Kč bylo 625 tis. Kč převedeno na kapitolu 60 na realizaci akce „Rekonstrukce páteřní komunikace v Žešově“.  Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu osadního výboru roku 2020. | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2019 ( s výjimkou čerpání rezerv a fondů):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** |
| 19087 | 3.5.2019 | 2 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané hodnoty, financováno z příjmů z prodeje pozemku |
| 9567 | 25.06.2019 | 3 000,00 | Nárůst ceny pojištění odpovědnosti a majetku města |
| 19152 | 10.09.2019 | 663,15 | Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. |
| 19158 | 10.09.2019 | 220,00 | Návratná finanční výpomoc NÁRODNÍMU DOMU o. p. s. – z FRR |
| 19250 | 18.12.2019 | 2 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané hodnoty, financováno z příjmů z prodeje pozemku |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 71 – Sociální fond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **160,00** | | | | | | | **3 318,90** | | | | | | | | | | | **2 074,31** | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **160,00** | | | | | | | **181,71** | | | | | | | | | | | **113,57** | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly za rok 2019 probíhalo v souladu s rozpočtem sociálního fondu na cca 114 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 2460 | | | 0710000000000 | | | | | | |  | | | | 160,00 | | | | | | | | 181,71 | | | | **Splátky půjčených prostředků**  Vyšší plnění této položky bylo zapříčiněno mimořádnou úhradou půjček třemi zaměstnanci (1x z důvodu podání žádosti o novou půjčku,  2x z důvodu doplacení půjčky). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 422,908** | | | | | | | **3 708,79** | | | | | | | | | | | **83,85** | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 422,908** | | | | | | | **3 708,79** | | | | | | | | | | | **83,85** | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání výdajů rozpočtu kapitoly za rok 2019 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem sociálního fondu  na cca 84 %. Zvýšená potřeba čerpání dvou výdajových položek byla řešena rozpočtovým opatřením a horní hranice upraveného rozpočtu v jednotlivých položkách nebyla překročena. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | | 0710000710040 | | | | | | |  | | | | 20,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | **Sociální výpomoci**  Tato položka nebyla v roce 2019 čerpána. V rozpočtu sociálního fondu je tato položka zachovávána, protože možnost jejího poskytnutí je zakotvena v kolektivní smlouvě. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | | 0710000710010 | | | | | | |  | | | | 970,00 | | | | | | | | 598,58 | | | | **Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace**  Prostředky této položky jsou určeny na částečné krytí nákladů zaměstnanců spojených s čerpáním dovolené. V roce 2019 byly navíc deponovány (dle kolektivní smlouvy) i nedočerpané příspěvky za rok 2018. Příspěvek využilo v roce 2019 jen cca 230 zaměstnanců. Nevyčerpané prostředky jsou součástí rozpočtu SF na rok 2020 – zůstatek účtu sociálního fondu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | | 0710000710080 | | | | | | |  | | | | 1 000,00 | | | | | | | | 827,50 | | | | **Penzijní připojištění**  Za rok 2019 bylo vyčerpáno cca 83 % rozpočtovaných finančních prostředků položky. Dle kolektivní smlouvy může zažádat u zaměstnavatele o příspěvek na penzijní připojištění každý zaměstnanec po skončení zkušební lhůty. Jelikož tuto výhodu využívá 278 zaměstnanců, není částka pročerpána. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |

**Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2019.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** |  |
| 19028 | 19.02.2019 | 50,00 | Snížení položky Kultura, tělovýchova a sport. |
| 9358 | 16.04.2019 | 80,00 | Přesun položek v rámci kapitoly na zajištění sportovního dne zaměstnanců MMPv. |
| 91070 | 19.11.2019 | 9,00 | Přesun položek v rámci kapitoly, peněžní odměny při pracovních a životních výročích. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | | |
| **40 209,72** | | | | | | | | **40 427,43** | | | | | | | | | | | **100,54** | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **40 209,72** | | | | | | | | **40 427,43** | | | | | | | | | | | **100,54** | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmová část kapitoly představuje vůči upravenému rozpočtu plnění na 100,54 %. Plánované příjmy jednotlivých položek byly splněny, v některých případech i mírně překročeny. Příjmy kapitoly byly během roku vyhodnocovány a průběžně upravovány podle skutečnosti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **24 929,46** | | | | | | | | **21 208,63** | | | | | | | | | | | **85,07** | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **24 929,46** | | | | | | | | **21 208,63** | | | | | | | | | | | **85,07** | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání výdajů kapitoly probíhalo na základě činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Ve většině případů jsou prostředky čerpány dle aktuální potřeby v jednotlivých oblastech (služby, opravy a údržba, energie, poradenské služby, nákup materiálu apod.), což ovlivňuje také jejich plnění. Během druhé části roku byla uzavřena řada smluv na schválené výkupy pozemků a tudíž došlo i ke zvýšenému čerpání finančních prostředků oproti  I. pololetí. Stejně tomu bylo i v případě zajišťování oprav a údržby a nákupu služeb. Celkově představují výdaje kapitoly plnění vůči upravenému rozpočtu na 85,07 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | | |
| **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 | | | 5139 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 100,00 | | 1,75 | | | | | | **Nákup materiálu j.n.:**  Čerpání prostředků dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | | 5192 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 85,00 | | 4,078 | | | | | | **Poskytnuté náhrady:**  Soudní aj. poplatky – čerpání prostředků dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | | 5361 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 20,00 | | 4,50 | | | | | | **Nákup kolků:**  Správní poplatky v souvislosti s podáním návrhů na zápis do katastru nemovitostí – čerpání dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | |
| 003793 | | | 5169 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 1 452,00 | | 314,121 | | | | | | **Nákup ostatních služeb:**  Úhrada za sdílení jízdních kol – čerpání na základě vystavených faktur dle uzavřené smlouvy. | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 6121 | | 0500000000000 | | | | | | 1 | | | | | 2,41 | | 3,00 | | | | | | **Budovy, haly, stavby:**  Výkupy infrastruktury – realizováno zčásti; další smlouva byla podepsána až v r. 2020. | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | | 5179 | | 0500000505054 | | | | | |  | | | | | 480,00 | | 174,49 | | | | | | **Ostatní nákupy j.n.:**  Zpracování průkazů energet. náročnosti - úhrada dle vystavených objednávek a potřeby zpracování. | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | | 5139 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 100,00 | | 1,75 | | | | | | **Nákup materiálu j.n.:**  Čerpání prostředků dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | | 5192 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 85,00 | | 4,078 | | | | | | **Poskytnuté náhrady:**  Soudní aj. poplatky – čerpání prostředků dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9086 | 28.01.2019 | 950,3 | Finanční vyrovnání rozdílu při směně pozemků | Realizováno |
| 9087 | 28.01.2019 | 2 652,46 | Komunitní dům Sušilova ul.-vybavení nábytkem | Realizováno |
| 9154 | 15.02.2019 | 169,73 | Majetkoprávní dořešení cyklostezky do Žešova | Revokováno |
| 9155 | 15.02.2019 | 11,00 | Finanční vyrovnání při směně pozemků | Realizováno |
| 9156 | 15.02.2019 | 10,77 | Vybavení vybudovaných šaten (sport. areál Středisko mládeže kopané) | Realizováno |
| 19044 | 26.02.2019 | 2,00 | Výkup pozemků v k.ú. Prostějov, vč. staveb komunikace, VO, dešť. kanal. | Realizováno |
| 9316 | 05.04.2019 | 450,00 | Pořízení pasportizace vybraných budov | Realizováno |
| 9317 | 05.04.2019 | 452,00 | Revokace usnesení č.9154 – majetkoprávní dořešení cyklostezky do Žešova | Realizováno |
| 9388 | 23.04.2019 | 1 452,00 | úhrada za sdílení jízdních kol – realizováno, část vrácena do FRR | Realizováno |
| 9389 | 23.04.2019 | 72,60 | Přesun v rámci položek kapitoly, - nákup obslužného pultu – koupaliště Vrahovice | Realizováno |
| 19081 | 13.05.2019 | 76,3 | Výkup pozemku p.č. 6231/68 v k.ú. Prostějov | Realizováno |
| 19082 | 13.05.2019 | 125 | Výkup pozemků v k.ú. Prostějov | Realizováno |
| 19083 | 13.05.2019 | 3 ,4 | Výkup pozemků v k.ú. Krasice vč. tech. infrastruktury | Realizováno |
| 19087 | 13.05.2019 | 12 428,38 | Úprava rozpočtu kapitoly | Realizováno |
| 9455 | 20.05.2019 | 14,00 | Pořízení pamětní desky Františka Doležela | Realizováno |
| 19144 | 18.06.2019 | 3,41 | Výkup pozemků v k.ú. Krasice – nerealizováno, smlouva podepsána až 01/2020 | Nerealizováno |
| 19145 | 18.06.2019 | 1 565,00 | Finanční vyrovnání při směně pozemků | Realizováno |
| 19149 | 18.06.2019 | 12 428,38 | Úprava rozpočtu kapitoly - revokováno | Revokováno |
| 9614 | 02.07.2019 | 8,70 | Pořízení náhrobní desky četaře Viléma Münze | Realizováno |
| 9615 | 02.07.2019 | 31,76 | Prostředky z likvidace pojistných plnění | Realizováno |
| 9702 | 30.07.2019 | 600,00 | Opravy poškozených hrobů po vichřici | Realizováno |
|  | 05.08.2019 | 800,00 | ÚID od OlK na akci "Letní scéna na nádvoří zámku", ÚZ 620 | Realizováno |
| 9716 | 21.08.2019 | 181,5 | Zpracování PD – polopodzemní kontejnery | Realizováno |
| 9804 | 30.08.2019 | 412,48 | Přesun položek v rámci kapitoly – oprava chodníků . fotbalové hřiště Olympisjká ul. | Realizováno |
| 9805 | 30.08.2019 | 143,53 | Směna pozemků v k.ú. Prostějov – Šálkovi | Realizováno |
| 19187 | 12.09.2019 | 570,74 | Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Prostějov | Realizováno |
| 19188 | 12.09.2019 | 71,2 | Výkup pozemku p.č. 5914/12 v k.ú. Prostějov | Realizováno |
| 9867 | 27.09.2019 | 60,5 | Zpracování analýzy a inženýrská činnost – polopodzemní kontejnery – realizováno částečně | Realizováno částečně |
| 9938 | 08.10.2019 | 58,08 | Přesun položek v rámci kapitoly - geodetické zaměření – polopodzemní kontejnery | Realizováno |
| 91006 | 31.10.2019 | 32,00 | Nákup benzínové elektrocentrály – koupaliště Vrahovice | Realizováno |
| 19222 | 12.11.2019 | 2 589,77 | Výkup pozemku p.č. 6560/4 v k.ú. Prostějov | Realizováno |
| 91102 | 20.11.2019 | 2 341,66 | Letní scéna | Realizováno |
| 91101 | 20.11.2019 | 370,69 | Nákup konvektomatu pro restauraci Národního domu | Realizováno |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 91103 | 20.11.2019 | 45,00 | Přesun položek v rámci kapitoly | Realizováno |
| 19250 | 18.12.2019 | 2 108,26 | Úprava rozpočtu kapitoly | Realizováno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **75 018,86** | | | | | | | | **71 666,02** | | | | | | | | | | | | | | | **95,53** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **75 018,86** | | | | | | | | **71 666,02** | | | | | | | | | | | | | | | **95,53** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | |  |  |  | | | |  |  | | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly 90 – správa a údržba majetku města představují k 31.12.2019 plnění vůči upravenému rozpočtu na 95,53 %, což je téměř stoprocentní splnění většiny položek. Nižší plnění představují ty položky, které ovlivňují úhrady nájemců za služby spojené s bydlením, kdy vyúčtování je prováděno na základě skutečné spotřeby (el.energie, teplo, TUV, revize aj.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003725 | | 2324 | | | 0900000000000 | | | | | |  | | | | | | | 4 631,68 | | | | 6 308,20 | | | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ekokom – fakturace na základě skutečnosti, jsou započítány i příjmy za IV./IV 2018, které byly hrazeny až v roce 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003612 | | 2111 | | | 0900000910600 | | | | | |  | | | | | | | 13 800,00 | | | | 9 156,22 | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – dodávka tepla a TUV do bytů a nebyt. prostor – plnění ovlivňuje skutečnost, že v I. pololetí byly na základě vyúčtování vraceny vysoké přeplatky a došlo ke snížení záloh nájemcům. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003612 | | 2111 | | | 090000091554 | | | | | |  | | | | | | | 1 000,00 | | | | 429,08 | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za el.energii ve společných prostorách (byty i nebyt.prostory) - hrazeno dle skutečnosti a vystavených faktur. Plnění ovlivňují vratky přeplatků i nižší cena. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | |  |  |  | | | |  |  | | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **224 315,29** | | | | | | | | **218 671,04** | | | | | | | | | | | | | | | **97,48** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **224 315,29** | | | | | | | | **218 671,04** | | | | | | | | | | | | | | | **97,48** | | | | | | | | | | **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 Domovní správa Prostějov, s.r.o., FCC Prostějov, s.r.o. a ELTODO, a.s. Platby jsou prováděny na základě skutečně provedených a vyfakturovaných prací a dodávek. Během roku byly jednotlivé oblasti vyhodnocovány a průběžně upravovány. Celkové plnění výdajů kapitoly na 97,48 % vůči upravenému rozpočtu představuje naplnění většiny položek tak, jak bylo pro rok 2019 schváleno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | |

**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** |
| 003612 | 5153 | 0900000000000 |  | 30,00 | 10,18 | **Plyn:**  Čerpání dle skutečně vyfakturovaných nákladů ze strany DSP, s.r.o. |
| 003745 | 5151 | 0900000000000 |  | 810,00 | 367,29 | **Studená voda:**  Fin. prostředky na úhradu vody – hřbitovy, zálivky, závlahový systém, kašny aj. – čerpání dle skutečně vyfakturované spotřeby. |
| 003722 | 5171 | 0900000900200 |  | 270,00 | 127,67 | **Opravy a udržování – komunální odpad:**  Čerpání dle skutečně provedených oprav. |
| 003619 | 5192 | 0900000910200 |  | 100,00 | 16,33 | **Poskytnuté náhrady:**  Náklady za exekuce – dle fakturace DSP, s.r.o. |

**Rozpočtová opatření k 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 9030 | 08.01.2019 | 980,02 | Navýšení částky na nakládání s odpady (z rezervy RMP) | Realizováno |
| 9089 | 28.01.2019 | 453,75 | Navýšení fin. prostředků na správu fotbal. areálů (z FRR) | Realizováno |
| 9204 | 05.03.2019 | 10,00 | Komunitní dům Sušilova ul. - úhrada el. energie. (z kap. 60) | Realizováno |
| 9224 | 05.03.2019 | 2 000,00 | Navýšení fin. prostředků na zimní údržbu komunikací. (z FRR) | Realizováno |
| 9225 | 05.03.2019 | 1 086,01 | Výsadba zeleně ve městě. (z FRR) | Realizováno |
| 9226 | 05.03.2019 | -2 353,26 | Převod prostředků na kap. 60 (oprava kotelny v divadelní části Národního domu) - přesun mezi položkami v rámci dvou kapitol | Realizováno |
| 9373 | 16.04.2019 | 726,00 | Údržba zeleně v lesoparku Hloučela. (z FRR) | Realizováno |
| 9456 | 14.05.2019 | 150,00 | Nákup odpadkových košů na sídl. Šárka. (z FRR) | Realizováno |
| 9599 | 25.06.2019 | 331,06 | Navýšení prostředků na čištění komunikací | Realizováno |
| 9615 | 25.06.2019 | 187,17 | Nákup odpadkových košů (90 tis. Kč, přesun v rámci položek, 97,11 tis. Kč – z přijatých náhrad na poj. Plnění na nákup košů, opravy veřejných WC, zábradlí, … | Realizováno |
| 9703 | 30.07.2019 | 46,44 | Nákup odpadkových košů z prostředků z likvidace pojistných událostí | Realizováno |
| 9868 | 24.09.2019 | 47,54 | Převod prostředků z pojistného plnění – veřejná zeleň | Realizováno |
| 9869 | 24.09.2019 | 989,54 | Prostředky na podzimní výsadbu zeleně | Realizováno |
| 91007 | 31.10.2019 | 266,20 | Prostředky na úhradu nákladů za tahové zkoušky – hřbitov | Realizováno |
|  | 04.11.2019 | 15,00 | Finanční dar od Ol.kraje v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje" | Realizováno |
| 91103 | 20.11.2019 | 1 145,00 | Převody mezi kapitolami 50 a 90 | Realizováno |
| 91105 | 20.11.2019 | 1 500,00 | Navýšení prostředků na komunální odpad | Realizováno |
| 91106 | 20.11.2019 | 373,24 | Prostředky z likvidace pojistného plnění – veř. zeleň | Realizováno |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 91107 | 20.11.2019 | 34,85 | Prostředky z likvidace pojistného plnění – veř. osvětlení | Realizováno |
| 91108 | 20.11.2019 | 120,00 | Převod prostředků v rámci kapitoly - realizováno | Realizováno |
| 19250 | 18.12.2018 | 329,12 | Úpravy rozpočtu kapitoly | Realizováno |

## Kontrola hospodaření příspěvkových organizací podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Ve všech příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem Prostějovem proběhly v měsíci březnu a dubnu 2020 kontrolní dny k  hospodaření organizací za rok 2019. Byly zaměřeny na analýzu výnosů, nákladů, fondového hospodaření organizací, rozbor pohledávek a závazků (v případě pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti na jejich vymáhání nebo úhradu), rozbor dosaženého výsledku hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti (pokud ji organizace vykonává), na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, případně na odvod zřizovateli.

Tyto ukazatele byly posuzovány na základě předložených rozborů hospodaření za rok 2019 a účetních výkazů od jednotlivých příspěvkových organizací.

Kontrolní dny rovněž sloužily k projednání potřebných informací ze strany zřizovatele směrem k organizacím a naopak.

Z každého kontrolního dne byl pořízen písemný záznam. Jednání se nezabývalo dokladovou kontrolou nákladových a výnosových účtů. Tyto kontroly periodicky provádělo v roce 2019 kontrolní oddělení Finančního odboru 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.

**Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019 – dosažený výsledek hospodaření, návrh na jeho rozdělení**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Výsledek hospodaření** | | | **Úhrada ztráty z min.let** | **Příděl do** | | **Odvod na účet zřizovatele** |
| **Hlavní činnost** | **Doplňková činnost** | **Celkem** | **Rezervního fondu** | **Fondu odměn** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 76 582,75 | 30 341,50 | 106 924,25 | 0,00 | 86 924,25 | 20 000,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 195 145,00 | 0,00 | 195 145,00 | 0,00 | 195 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 55 893,84 | 0,00 | 55 893,84 | 0,00 | 45 893,84 | 10 000,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 57 645,59 | 0,00 | 57 645,59 | 0,00 | 57 645,59 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 210 204,40 | 5 000,00 | 215 204,40 | 0,00 | 215 204,40 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 1 522,85 | 183 926,72 | 185 449,57 | 0,00 | 185 449,57 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 49 991,30 | 103 411,70 | 153 403,00 | 0,00 | 143 403,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 225,36 | 234 372,90 | 234 598,26 | 0,00 | 199 598,26 | 35 000,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 69 627,03 | 62 227,93 | 131 854,96 | 0,00 | 131 854,96 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 57 170,93 | 104 360,00 | 161 530,93 | 0,00 | 141 530,93 | 20 000,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 168 652,23 | 19 237,00 | 187 889,23 | 0,00 | 184 280,23 | 0,00 | 3 609,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | -117 440,90 | 234 883,54 | 117 442,64 | 0,00 | 107 442,64 | 10 000,00 | 0,00 |
| RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 | 13 431,33 | 242 570,52 | 256 001,85 | 0,00 | 226 001,85 | 30 000,00 | 0,00 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 108 790,15 | 37 494,50 | 146 284,65 | 0,00 | 146 284,65 | 0,00 | 0,00 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 87 377,58 | 19 508,00 | 106 885,58 | 0,00 | 21 377,58 | 85 508,00 | 0,00 |
| Městská knihovna Prostějov | 98 769,87 | 0,00 | 98 769,87 | 0,00 | 98 769,87 | 0,00 | 0,00 |
| Městské divadlo v Prostějově | 150 055,24 | 11 738,12 | 161 793,36 | 0,00 | 121 793,36 | 40 000,00 | 0,00 |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 56 170,41 | 0,00 | 56 170,41 | 0,00 | 26 170,41 | 30 000,00 | 0,00 |
| KINO METRO 70 | -7 234,15 | 55 238,65 | 48 004,50 | 0,00 | 38 004,50 | 10 000,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **1 332 580,81** | **1 344 311,08** | **2 676 891,89** | **0,00** | **2 372 774,89** | **300 508,00** | **3 609,00** |

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – ztráta v hlavní činnosti činí 117 440,90 Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn vratkou zřizovateli ve výši 108 595,81 Kč, která je tvořena nedočerpaným účelovým neinvestičním příspěvkem na opravu basketbalových košů, nevyčerpanými prostředky na mzdy, odměny za vedení kroužků a za odpisy. Dále byla této organizaci vyčíslena vratka ve výši 62 277,00 Kč z účelové neinvestiční dotace na relaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s odůvodněním, že tyto prostředky nebyly k datu schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu doloženy výstupy.

KINO METRO 70 – ztráta v hlavní činnosti činí 7 234,15 Kč. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti proběhl v souladu s rozpočtem roku 2019. V souvislosti s výměnou krytiny v předsálí kina došlo k lehké ztrátě, která bude uhrazena z kladného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti.

**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2019 v Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Příspěvek od zřizovatele - položka** | |
| **5331** | **6351** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 2 904 743,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 3 432 935,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 1 857 977,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 2 051 499,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 4 055 442,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 7 098 992,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 5 507 775,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 6 939 269,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 4 232 012,00 | 180 000,00 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 10 043 364,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 3 363 925,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 7 131 821,39 | 115 399,68 |
| RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 | 6 076 647,00 | 114 998,00 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 11 438 211,00 | 329 563,00 |
| Městská knihovna Prostějov | 10 199 604,00 | 0,00 |
| Městské divadlo v Prostějově | 7 245 636,00 | 0,00 |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 2 517 064,00 | 0,00 |
| KINO METRO 70 | 6 088 780,00 | 200 000,00 |
| **Celkem** | **103 600 696,39** | **939 960,68** |

**Stav fondů příspěvkových organizací k 31. 12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PO** | **Stav fondů organizace k 31.12.2019** | | | | | |
| **Fond odměn** | **FKSP** | **Rezervní fond 413** | **Rezervní fond 414** | **Fond investic** | **FONDY CELKEM** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 50 897,00 | 133 258,72 | 57 610,30 | 481 296,00 | 487 076,33 | **1 210 138,35** |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 42 245,49 | 259 579,33 | 43 360,74 | 488 653,89 | 205 980,44 | **1 039 819,89** |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 38 683,38 | 82 491,52 | 24 455,70 | 281 982,70 | 3 787,00 | **431 400,30** |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 53 000,00 | 87 571,02 | 46 065,90 | 661 934,23 | 24 439,00 | **873 010,15** |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 78 810,67 | 477 922,29 | 242 110,82 | 1 008 622,49 | 411 671,22 | **2 219 137,49** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 71 563,72 | 540 285,61 | 404 990,60 | 1 982 754,01 | 326 529,70 | **3 326 123,64** |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 57 200,78 | 601 415,00 | 222 666,64 | 1 866 273,45 | 365 346,05 | **3 112 901,92** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 13 466,12 | 978 076,11 | 271 599,76 | 2 857 523,94 | 175 072,13 | **4 295 738,06** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 69 235,15 | 784 364,21 | 41 860,55 | 1 973 024,97 | 64 177,53 | **2 932 662,41** |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 56 087,00 | 1 183 287,93 | 188 260,65 | 3 334 456,40 | 463 746,52 | **5 225 838,50** |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 33 135,98 | 417 987,02 | 109 400,34 | 932 999,69 | 101 276,00 | **1 594 799,03** |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 4 920,01 | 333 922,58 | 103 243,15 | 1 346 613,24 | 231 787,19 | **2 020 486,17** |
| RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 | 49 684,00 | 351 509,20 | 105 174,54 | 2 162 186,86 | 401 307,51 | **3 069 862,11** |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 31 100,77 | 389 786,46 | 186 350,39 | 0,00 | 145 917,76 | **753 155,38** |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 2 418,61 | 204 341,50 | 367 925,01 | 2 512 949,80 | 255 937,74 | **3 343 572,66** |
| Městská knihovna Prostějov | 110 135,00 | 25 207,04 | 139 026,72 | 0,00 | 235 464,20 | **509 832,96** |
| Městské divadlo v Prostějově | 26 349,07 | 31 916,44 | 4 953,72 | 0,00 | 532 207,77 | **595 427,00** |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 50 000,73 | 37 082,84 | 60 302,78 | 0,00 | 0,00 | **147 386,35** |
| KINO METRO 70 | 20 200,00 | 32 887,00 | 39 923,45 | 0,00 | 374 034,20 | **467 044,65** |
| **Celkem** | **859 133,48** | **6 952 891,82** | **2 659 281,76** | **21 891 271,67** | **4 805 758,29** | **37 168 337,02** |

V Prostějově: 06.05.2020

Zpracovala: Ing. Jana Bachanová,

vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku FO MMPv, v. r.