Statutární město Prostějov

Finanční odbor MMPv

Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2020



Zpracovala: Ing. Jana Bachanová

V Prostějově 03.05.2021

***Úvod***

**Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2020 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 174,59 mil. Kč.** Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31.12.2020 ve výši 89,99 mil. Kč jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2020 **velmi příznivý**.

Město Prostějov muselo v roce 2020 čelit dopadům koronavirové epidemie, ať už v podobě výpadků na straně příjmů (pokles daňových příjmů, nevybrané správní poplatky, slevy na nájemném jako podpora živnostníkům), tak i v podobě mimořádných výdajů. Ty spočívaly zejména v nákupu ochranných pomůcek a poskytnutí finanční pomoci živnostníkům a Národnímu domu Prostějov, o.p.s., dále šlo např. o úhradu vícenákladů za provoz MHD, které jezdilo po určité období zdarma. Pomoc směřovala také prostějovské nemocnici.

Hospodářského výsledku se tak podařilo dosáhnout zejména díky úsporám na výdajové stránce rozpočtu města, kde bylo uspořeno 15,53 % upraveného rozpočtu, pozitivní vliv mělo i vyšší plnění upraveného rozpočtu na straně příjmů (106,3 %).

**Celkové příjmy** města dosáhly výše 1 220,57 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 72,35 mil. Kč (6,3 %).

Příjmy města jsou závislé zejména na daňových příjmech (63 % celkových příjmů). Jejich rozpočet je proto sestavován z důvodu opatrnosti velmi konzervativně. V souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s.r.o. došlo k poklesu daňových příjmů, který však stát kompenzoval jednorázovým příspěvkem ve výši 54,5 mil. Kč. Dopady koronavirové krize na plnění rozpočtu daňových příjmů nejsou nakonec tak velké, daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní poplatky, správní poplatky apod.) dosáhly plnění 107,37 % upraveného rozpočtu (767,09 mil. Kč). Konzervativně sestavený rozpočet tak dokázal eliminovat rozpočtovou ztrátu. I přes pozitivní plnění rozpočtu však došlo meziročně k poklesu daňových příjmů o 53 mil. Kč.

Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku, z poskytovaných služeb, z odvodů příspěvkových organizací a přijatými sankčními platbami. Tyto příjmy byly naplněny na 112,91 % upraveného rozpočtu (147,83 mil. Kč). V této třídě obvykle nedochází k významným meziročním výkyvům,

v roce 2020 však bylo plnění rozpočtu ovlivněno navýšením inkasovaného nájemného od společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o, o 18,15 mil. Kč.

V oblasti kapitálových příjmů se v roce 2020 (14,54 mil. Kč) neuskutečnilo tolik finančně významných prodejů pozemků jako tomu 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 HOPI Real Estate, s.r.o., ve výši 9,61 mil. Kč.

Městu Prostějov se v roce 2020 podařilo získat dotace v rekordní výši 291,11 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 116,43 mil. Kč. Kromě nárokových dotací související s přeneseným výkonem státní správy byly na účet města připsány finanční prostředky např. na výstavbu šaten a dalšího zázemí na zimním stadionu (42 mil. Kč), na obnovu Národního domu (41,24 mil. Kč), na výstavbu dopravního terminálu na Floriánském náměstí (25,8 mil. Kč), na přístavbu tělocvičny u domu dětí a mládeže v ulici Vápenice (7 mil. Kč), a na mnoho dalších projektů (viz. kapitola přijaté transfery na str. 18). Rozpočet přijatých dotací byl plněn na 97,09 %.

**Celkové výdaje** města dosáhly ve skutečnosti výše 1 045,98 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu 192,23 mil. Kč, v procentuálním vyjádření jde o plnění rozpočtu na 84,47 %.

Celkové výdaje města jsou z více než 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 89,63 % upraveného rozpočtu, což představuje úsporu 93,9 mil. Kč. K výrazným úsporám oproti plánovanému rozpočtu došlo zejména ve výdajích na platy a souvisejících výdajích (úspora 21,35 mil. Kč), a dále také u nákupu služeb (10,1 mil. Kč) a v položce opravy a udržování (11,61 mil. Kč).

V rámci meziročního srovnání došlo k poklesu provozních výdajů o 76,71 mil. Kč. Předchozí rok byl však ovlivněn akcí Obnova Národního domu, která v neinvestiční části stála 55,5 mil. Kč.

Kapitálové (investiční) výdaje rozpočtu města byly plánovány v celkovém objemu 333 mil. Kč, nakonec se proinvestovalo pouze 70,47 % upraveného rozpočtu, to je 234,67 mil. Kč.

Na pokles kapitálových výdajů měly největší podíl neuskutečněné stavební investice (úspora 90,24 mil. Kč). Nouzový stav v mnoha případech změnil stavy naplánovaných stavebních akcí a jejich následné financování (některé stavby byly pozastaveny, nebo nebyly ani zahájeny) - viz rozbory hospodaření kapitoly 60 – rozvoj a investice na str. 109.

Kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku vykazují úsporu oproti rozpočtu ve výši 5,17 mil. Kč, nerealizovala se např. V. změna územního plánu Prostějov, na kterou byly v rozpočtu vyčleněny téměř 2 mil. Kč, do roku 2021 byla odložena i realizace územní studie jižní části centra Prostějova (605 tis. Kč) a nákup SW a aplikací (1,5 mil. Kč).

Významné úspory se díky zrušení realizace nákupu skeneru a vysoutěženým lepším cenám podařilo dosáhnout také u nákupu výpočetní techniky (2,6 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 295,34 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. Podíl provozního salda na běžných příjmech činí 26,69 %. 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 120,75 mil. Kč.**

Celkový výsledek hospodaření města tedy skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 174,59 mil. Kč. Byl snížen deficitní rozdíl, který byl v upraveném rozpočtu ve výši 89,99 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu byl plánován deficit ve výši 69,36 mil. Kč. Skutečný výsledek hospodaření tak výrazně přesahuje výsledek rozpočtového hospodaření schválený zastupitelstvem města.

Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 237,38 mil. Kč před zdaněním, 212,85 mil. Kč po zdanění. **Hospodaření města za rok 2020 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2020 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.**

## Rozpočtový výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2020

### Rozpočtový výsledek hospodaření roku 2020 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Schválený rozpočet 2020** | **Upravený rozpočet 2020** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2020** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **1 036 259 266,00** | **1 148 222 614,94** | **1 220 567 822,28** | **106,30** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 768 991 000,00 | 714 427 250,00 | 767 090 104,07 | 107,37 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 126 157 666,00 | 130 926 599,65 | 147 828 984,43 | 112,91 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 3 003 000,00 | 3 023 000,00 | 14 539 538,90 | 480,96 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 138 107 600,00 | 299 845 765,29 | 291 109 194,88 | 97,09 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **1 105 615 646,00** | **1 238 212 125,19** | **1 045 978 501,29** | **84,47** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 819 273 396,00 | 905 210 838,78 | 811 306 858,96 | 89,63 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 286 342 250,00 | 333 001 286,41 | 234 671 642,33 | 70,47 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **-69 356 380,00** | **-89 989 510,25** | **174 589 320,99** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Provozní rozpočet** | **Schválený rozpočet 2020** | **Upravený rozpočet 2020** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2020** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Běžné příjmy** | **962 056 266,00** | **1 037 057 757,93** | **1 106 647 540,78** | **106,71** |
| 2 | z toho daňové příjmy | 768 991 000,00 | 714 427 250,00 | 767 090 104,07 | 107,37 |
| 3 | nedaňové příjmy | 126 157 666,00 | 130 926 599,65 | 147 828 984,43 | 112,91 |
| 4 | provozní dotace | 66 907 600,00 | 191 703 908,28 | 191 728 452,28 | 100,01 |
| **5** | **Běžné výdaje** | **819 273 396,00** | **905 210 838,78** | **811 306 858,96** | **89,63** |
| **6** | **Provozní přebytek** | **142 782 870,00** | **131 846 919,15** | **295 340 681,82** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Kapitálový rozpočet** | **Schválený rozpočet 2020** | **Upravený rozpočet 2020** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2020** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Kapitálové příjmy** | **74 203 000,00** | **111 164 857,01** | **113 920 281,50** | **102,48** |
| 2 | z toho příjmy z prodeje majetku | 3 003 000,00 | 3 023 000,00 | 14 539 538,90 | 480,96 |
| 3 | kapitálové dotace | 71 200 000,00 | 108 141 857,01 | 99 380 742,60 | 91,90 |
| **4** | **Kapitálové výdaje** | **286 342 250,00** | **333 001 286,41** | **234 671 642,33** | **70,47** |
| **5** | **Kapitálový deficit** | **-212 139 250,00** | **-221 836 429,40** | **-120 751 360,83** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výsledek hospodaření** |  |  | **174 589 320,99** |  |

# Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova k 31.12.2020

**Město Prostějov hospodařilo v roce 2020 s účetním ziskem 212,85 milionů korun, přestože finanční toky (saldo rozpočtu města) byly nižší (174,59 mil. Kč).**

## Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2020

Před zdaněním (hrubý účetní zisk): 237 377 205,74 Kč (v roce 2019 171 989 723,18 Kč)

**Po zdanění (disponibilní zisk): 212 852 645,74 Kč (v roce 2019 142 750 933,18 Kč*)***

Hospodářský výsledek města za rok 2020 dosáhl hodnoty **212 852 645,74 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 2020, a skutečnými náklady, bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny v roce 2020. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.

### Účetní výsledek hospodaření roku 2020 (v Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁKLADY CELKEM** | **911 954 430,74** |
| Náklady z činnosti | 662 114 858,92 |
| Finanční náklady | 20 456,73 |
| Náklady na transfery | 225 294 555,09 |
| Daň z příjmů | 24 524 560,00 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **1 124 807 076,48** |
| Výnosy z činnosti | 199 912 221,64 |
| Finanční výnosy | 4 332 421,93 |
| Výnosy z transferů | 196 405 203,76 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 724 157 229,15 |
| **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **237 377 205,74** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **212 852 645,74** |

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.

## Ukazatel dluhové služby (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ř. | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné vymezení ukazatele | Skutečnost k 31.12.2017 | Skutečnost k 31.12.2018 | Skutečnost k 31.12.2019 | Skutečnost k 31.12.2020 |
| 1. | Daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 712 548 | 768 810 | 820 132 | 767 090 |
| 2. | Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 120 828 | 137 032 | 131 745 | 147 829 |
| 3. | Přijaté dotace | položka 4112 + 4212 | 54 353 | 57 445 | 63 206 | 66 048 |
| *4.* | *Dluhová základna* | *ř. 1 + ř. 2 + ř. 3* | 887 729 | *963 287* | *1 015 083* | *980 967* |
| 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 2020 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy a výdaje | Rozpočet | | Rozpočtová opatření | Skutečnost |
| Schválený | Upravený |
| Daňové příjmy | 768 991,00 | 714 427,25 | -54 563,75 | 767 090,10 |
| Nedaňové příjmy | 126 157,67 | 130 926,60 | 4 768,93 | 147 828,98 |
| Kapitálové příjmy | 3 003,00 | 3 023,00 | 20,00 | 14 539,54 |
| Přijaté dotace | 138 107,60 | 299 845,77 | 161 738,17 | 291 109,19 |
| Příjmy celkem | 1 036 259,27 | 1 148 222,61 | 111 963,35 | 1 220 567,82 |
| Běžné výdaje | 819 273,40 | 905 210,84 | 85 937,44 | 811 306,86 |
| Kapitálové výdaje | 286 342,25 | 333 001,29 | 46 659,04 | 234 671,64 |
| Výdaje celkem | 1 105 615,65 | 1 238 212,13 | 132 596,48 | 1 045 978,50 |

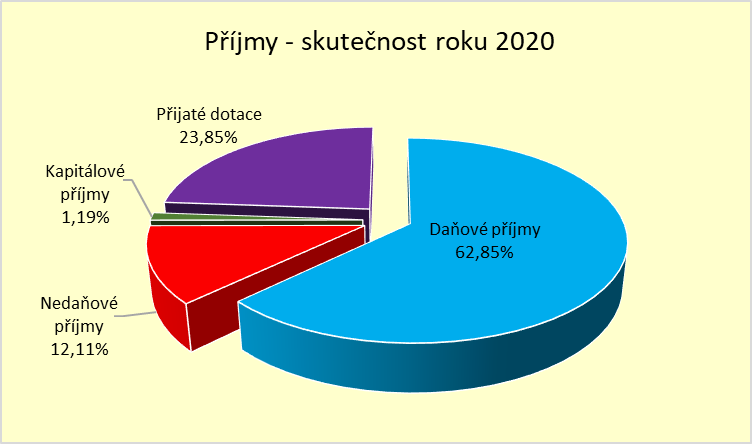
# Celkové příjmy (1 220,57 mil. Kč)

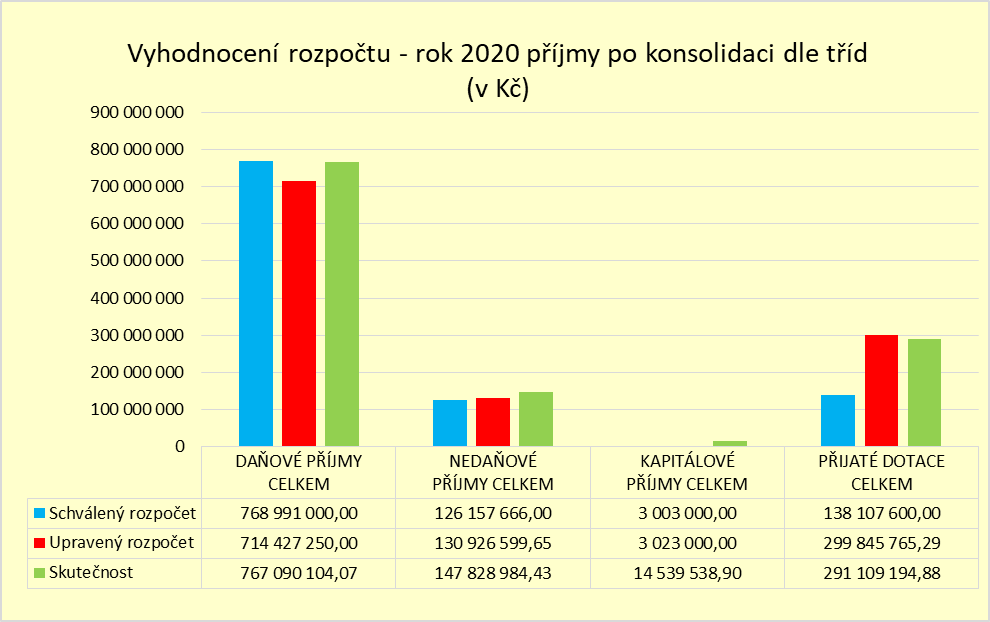
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 036 259 266,00 | 1 148 222 614,94 | 2 347 793 575,63 | 204,47 | Příjmy před konsolidací |
| 1 036 259 266,00 | 1 148 222 614,94 | 1 220 567 822,28 | 106,30 | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města k 31.12.2020 činí 1 148,22 mil. Kč a je naplněn ve výši 1 220,57 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 106,30 %.

# Celkové příjmy dle druhového třídění

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy (63 %), přijaté dotace (24 %), nedaňové příjmy (12 %) a pouze 1 % se podílejí příjmy kapitálové.





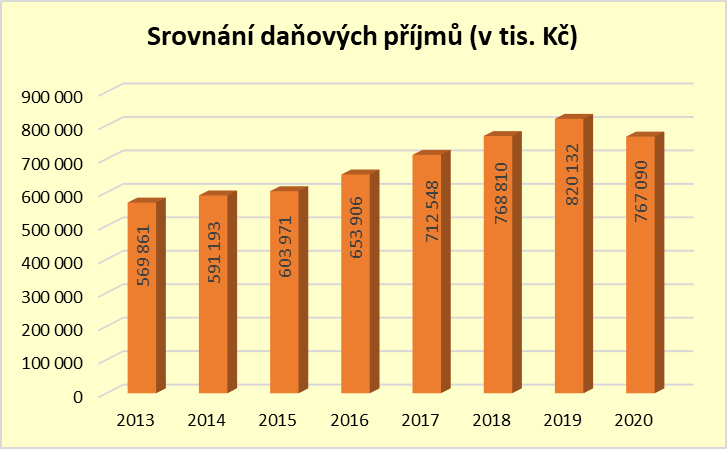
## Třída 1: Daňové příjmy (767,09 mil. Kč)

Daňové příjmy v roce 2020 byly plněny na 107,37 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 62,85 %.

### Srovnání daňových příjmů v letech 2013 – 2020 (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)

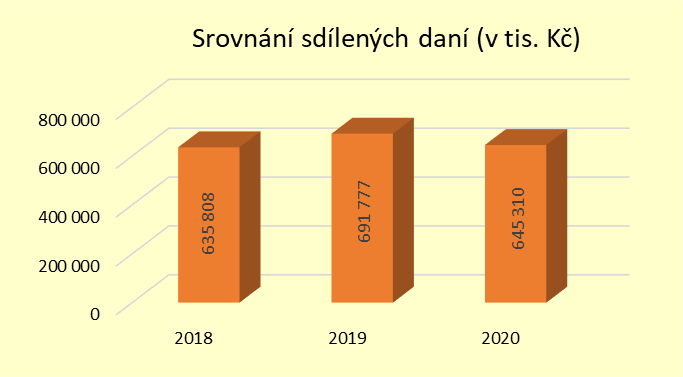




## Sdílené daně

### Srovnání sdílených daní v letech 2018 – 2020 (v Kč)





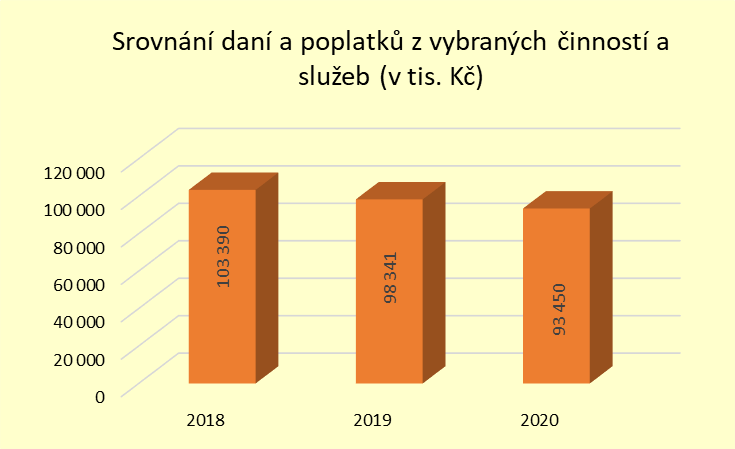
## 

## Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

### Srovnání daní a poplatků z vybraných činností a služeb v letech 2018 – 2020 (v Kč)



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

****

## Třída 2: Nedaňové příjmy (147,83 mil. Kč)

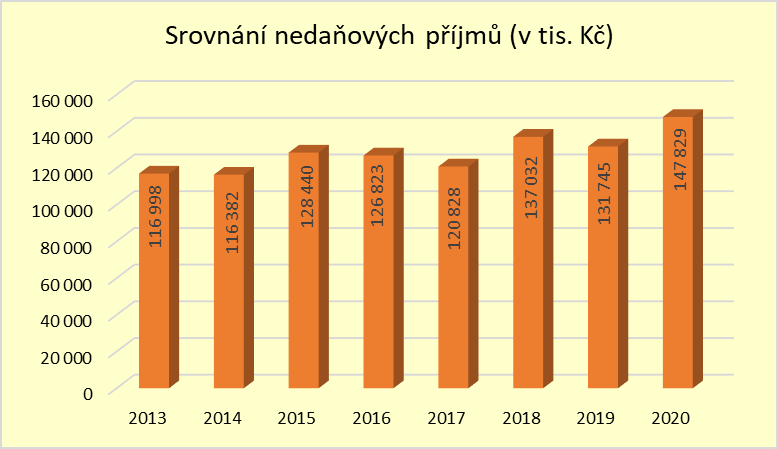
Nedaňové příjmy v roce 2020 byly plněny na 112,91 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 12,11 %.

Nedaňové příjmy města jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku (81,54 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků (28,73 mil. Kč) a příjmy z odvodů příspěvkových organizací (15,61 mil. Kč).

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

### Srovnání nedaňových příjmů v letech 2013 – 2020 (v tis. Kč) – podseskupení položek







## 

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

Pronájem majetku přinesl do rozpočtu města téměř 82 mil. Kč. Jedná se o:

* pronájem bytových, nebytových a ostatních prostor (53,22 mil. Kč),
  + z toho:
    - byty ve správě DSP (36,92 mil. Kč)
    - nebytové prostory ve správě DSP (11,62 mil. Kč)
    - pronájmy organizacím, jejichž zřizovatelem není město Prostějov – střední školy, Muzeum a galerie v Prostějově (2,29 mil. Kč). Tyto příjmy jsou zdrojem Fondu reinvestic nájemného, který slouží k zajištění oprav a investic do těchto pronajímaných nemovitostí.
    - ostatní (2,39 mil. Kč)  –  kap. 50:  příjmy z pronájmu nebytových prostor (1 876,2 tis. Kč), příjmy z pronájmu sportovního areálu na sídlišti E. Beneše (402,75 tis. Kč) ad.
* pronájem pozemků (5,94 mil. Kč),
* pronájem movitých věcí (0,84 mil. Kč),
  + 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 (21,54 mil. Kč),
  + Lesy města Prostějova – pronájem souboru movitých a nemovitých věcí (20,57 mil. Kč), FCC - pronájem hrobních a urnových míst (504,08 tis. Kč), pronájem smuteční obřadní síně na hřbitově, vč. pozemku a skladu a pozemků na Určické ul. (463,08 tis. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti přinesly do rozpočtu města 29,97 mil. Kč. Jedná se o:

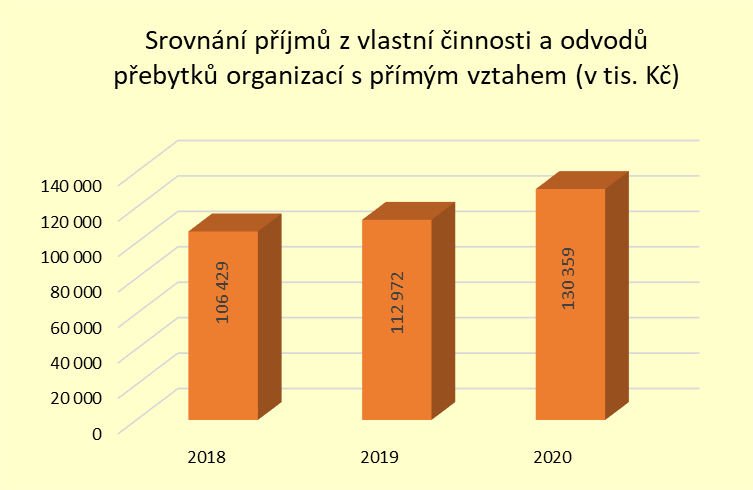
* příjmy z poskytování služeb a výrobků (28,73 mil. Kč),
  + kap. 90 – správa a údržba majetku města: 19,44 mil. Kč (dodávka tepla a TUV do bytů 10,14  mil. Kč, zajišťování služeb do bytů 6,36 mil. Kč, revize 2,11 mil. Kč, dále elektrická energie, veř. WC, hřbitovní služby ad.),
  + kap. 41 – doprava:5,55 mil. Kč(za užívání autobusového nádraží 5,43 mil. Kč, parkovací karty 116 tis. Kč),
  + kap. 50 – správa a nakládání s majetkem města: 2,73 mil. Kč(přefakturace vodného a stočného 1,82 mil. Kč, reklamy 904,5 tis. Kč ),
  + kap. 19 – DUHA KK u hradeb: 0,68 mil. Kč (taneční kurzy, vstupné - Duhová kulička, ad.),
* příjmy z prodeje zboží (48,25 tis. Kč),
  + DUHA KK u hradeb: prodej zboží v baru,
* ostatní příjmy z vlastní činnosti (1,19 mil. Kč),
  + smlouvy o zřízení věcného břemene.

Odvody příspěvkových organizací činily v roce 2020 15,61 mil. Kč. Příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu města příspěvek na odpisy, přičemž část připadající na odpisy budov odvádějí zpět zřizovateli.

Výnosy z finančního majetku klesly oproti minulému roku o necelé 2 miliony korun, do rozpočtu města přinesly částku 3,24 mil. Kč. Z důvodu koronavirové epidemie a velmi nízkých úrokových sazeb město snížilo objem zhodnocovaných prostředků. Na dividendách město inkasovalo 2,34 mil. Kč, konkrétně 1 998,18 tis. Kč od FCC a 343,28 tis. Kč od FTL.

### Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v letech 2018 – 2020 (v Kč)



****

## Přijaté sankční platby a vratky transferů

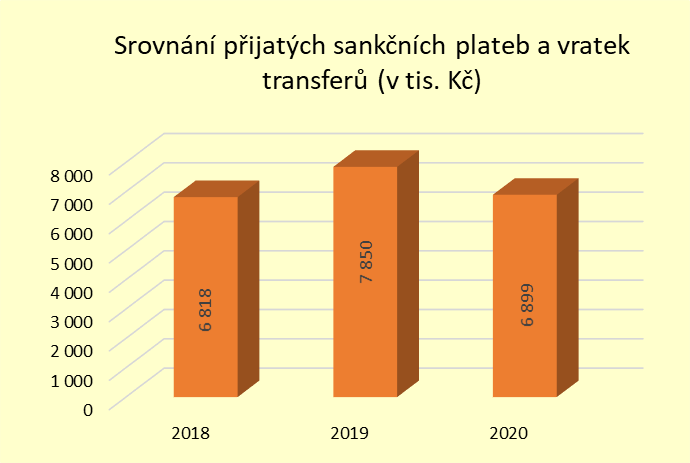
Město Prostějov přijalo sankční platby ve výši 6,81 mil. Kč:

* kap. 16 - občanské záležitosti (5 274,48 tis. Kč) – sankční platby na úseku dopravy (4 670,35 tis. Kč), pokuty uhrazené příkazem na místě v agendě občanské průkazy a cestovní doklady (59,3 tis. Kč), příjem z uhrazených pokut na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku uložené přestupkovým oddělením (544,83 tis. Kč),
* kap. 13 - městská policie (579,9 tis. Kč),
* kap. 60 - rozvoj a investice (412,18 tis. Kč),
* kap. 90 - správa a údržba majetku města (353,86 tis. Kč),
* kap. 61 - stavební úřad (73,83 tis. Kč),
* kap. 30 - obecní živnostenský úřad (71,4 tis. Kč),
* kap. 40 - životní prostředí (46 tis. Kč).

V rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem přišel na účet města doplatek neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojenou s volbou do Evropského parlamentu ve výši 86 265,53 Kč.

### Srovnání přijatých sankčních plateb a vratek transferů v letech 2018 – 2020 (v Kč)





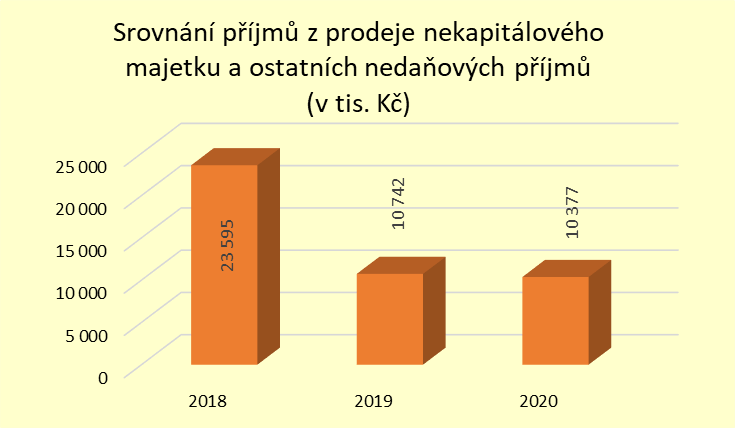
## Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy za zpětný odběr tříděného odpadu ve výši 7,37 mil. Kč.

U příjmů z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku se jedná o prodej propagačních předmětů v rámci Turistického informačního centra 98,35 tis. Kč a příjmy z prodeje palivového dřeva (kap. 90) ve výši 151,56 tis. Kč.

### Srovnání příjmů z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy v letech 2018 – 2020 (v Kč)



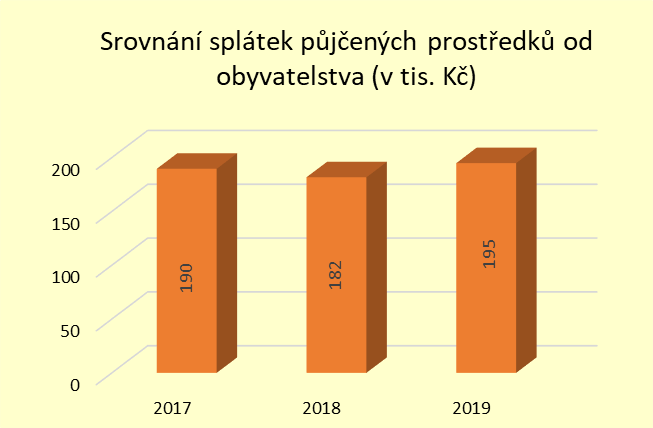


## Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

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

### Srovnání splátek půjčených prostředků od obyvatelstva v letech 2018 – 2020 (v Kč)





## Třída 3: Kapitálové příjmy (14,54 mil. Kč)

Kapitálové příjmy byly v roce 2020 plněny na 480,96 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 1,19 %.

## Pozemky (14 415 tis. Kč)

Kapitálové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z prodeje pozemků. V roce 2020 město prodalo pozemky společnosti HOPI Real Estate, s.r.o., ve výši 9,61 mil. Kč. Dále byl realizován prodej pozemku p.č. 6084/7 v k.ú. Prostějov spolku Garáže sídliště Svobody, Prostějov, z.s., za 1,21 mil. Kč. Za zmínku stojí i prodej pozemků p.č 310/65 a p.č. 310/9 oba v k.ú. Kralice na Hané za 1,5 mil Kč a prodej pozemků p.č. 7427/51 v k.ú Prostějov a p.č. 310/69 v k.ú. Kralice n. H. za 800 tis. 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).

## Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (100 tis. Kč)

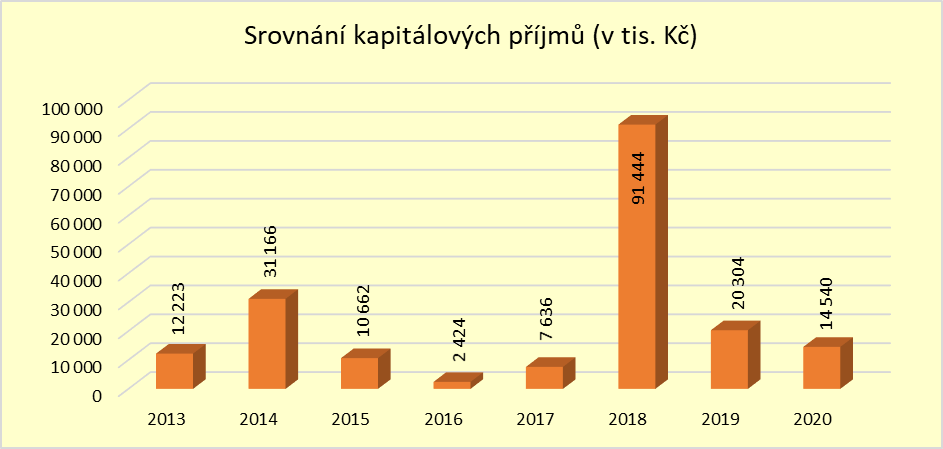
Jedná se o přijatý dar od Nadace ČEZ na realizaci projektu Online prodej vstupenek v Aquaparku Koupelky a na koupališti Vrahovice.

**Prodej osta**t**ního hmotného dlouhodobého** **majetku (24,5 tis. Kč)**

Jedná se o příjem z prodeje rolby za 20 000 Kč a z prodeje stavby veřejného osvětlení za 4 500 Kč.

### Srovnání kapitálových příjmů v letech 2013 – 2020 (v tis. Kč)





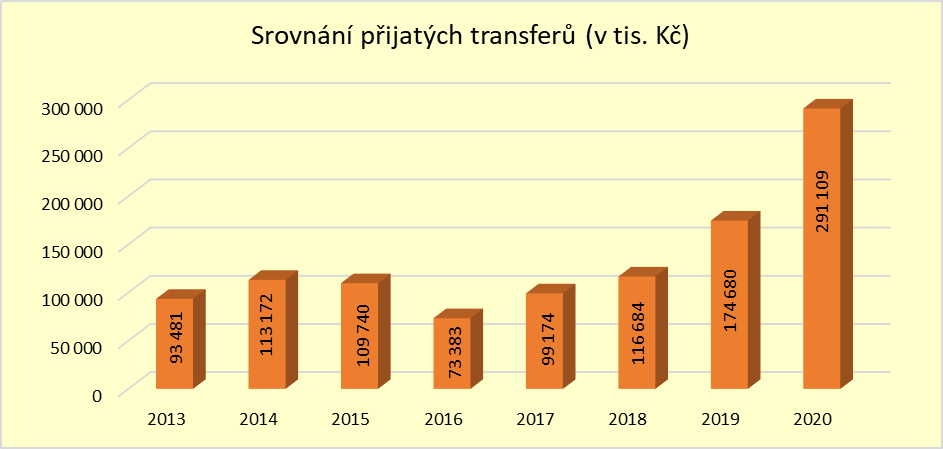


## Třída 4: Přijaté transfery (291,11 mil. Kč)

Přijaté transfery příjmy v roce 2020 byly plněny na 97,09 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 23,85 %.

### Srovnání přijatých transferů v letech 2013 - 2020 v tis. Kč





## Neinvestiční transfery

Město Prostějov obdrželo v roce 2020 tyto neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:

nárokové (přenesená veřejná služba):

* výkon státní správy (66,05 mil. Kč),
* SPOD (14 mil. Kč),
* sociální práce (3,28 mil. Kč),
* veřejně prospěšné práce (894,5 tis. Kč),
* pěstounská péče (720 tis. Kč),
* aktivní politika zaměstnanosti (150 tis. Kč),

nenárokové:

* obnova Národního domu (37,63 mil. Kč),
* operační program výzkum vývoj a vzdělávání (1,92 mil. Kč) – průtoková dotace,
* Nový park – jih (1,68 mil. Kč),
* Dílny a učebny na pv. ZŠ – ZŠ a MŠ Melantrichova (1,33 mil. Kč),
* Dílny a učebny na pv. ZŠ – ZŠ E. Valenty (1,1 mil. Kč),
* Rozšíření zeleně v blízkosti ul. Říční – PD (371,5 tis. Kč),
* Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (300 tis. Kč),
* Dopravní terminál na Floriánském náměstí – PD (291,55 tis. Kč),
* ad.

Z všeobecné pokladní správy obdrželo město jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu (54,56 mil. Kč) a neinvestiční dotaci na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje (1,38 mil. Kč).

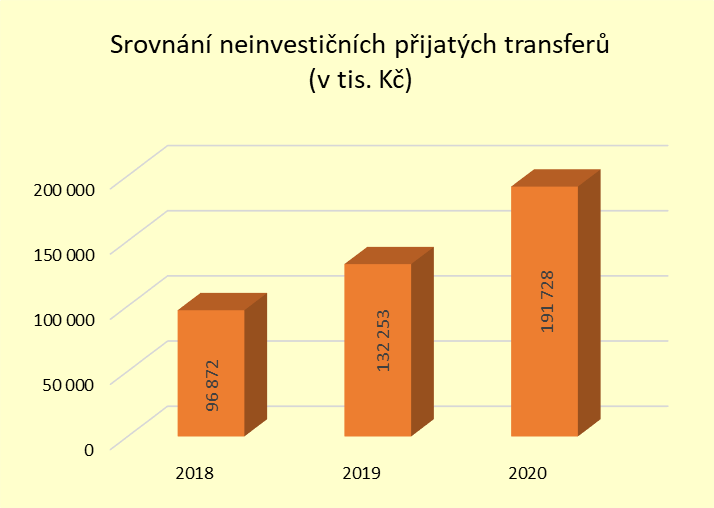
Od Olomouckého kraje město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 4,43 mil. Kč. Šlo např. o tyto dotace:

* pro Městskou knihovnu na zajištění regionálních funkcí v roce 2020 (2,47 mil. Kč),
* podpora kulturních aktivit (1 mil. Kč),
* restaurování dvou obrazů Jana Preislera - Sen dívky a Sen jinocha (180 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 884,54 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních přijatých transferů v letech 2018 – 2020 (v Kč)





## Investiční transfery

Na investiční akce se městu Prostějov podařilo v roce 2020 získat finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 89,56 mil. Kč.

Největší finanční podporu (nad 1 mil. Kč) v podobě investičních transferů získaly tyto investice:

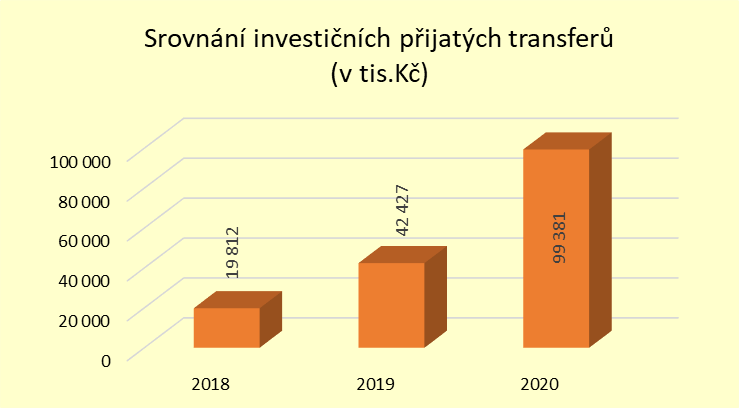
* Zimní stadion - přístavba šaten (40 mil. Kč),
* Dopravní terminál na Floriánském náměstí (25,5 mil. Kč),
* Dílny a učebny na pv. ZŠ – ZŠ E. Valenty (5,39 mil. Kč),
* Dílny a učebny na pv. ZŠ – ZŠ a MŠ Melantrichova (4,95 mil. Kč),
* Polopodzemní kontejnery (3,79 mil. Kč),
* Obnova Národního domu (3,61 mil. Kč),
* EÚO ZŠ Čechovice (2,73 mil. Kč),
* EÚO MŠ Mozartova (1,1 mil. Kč).

Olomoucký kraj finančně podpořil tyto akce:

* Rekonstrukce DDM - Vápenice (7 mil. Kč),
* Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež (2 mil. Kč),
* Cyklostezka v ulici J. Lady (586,35 tis. Kč),
* Pořízení auta pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (100 tis. Kč),
* Pracoviště MKDS (městský kamerový dohlížecí systém) pro analytickou práci se záznamy (92 tis. Kč),
* Kino Metro 70 – pořízení nového plátna – průtoková dotace (40 tis. Kč).

### Srovnání investičních přijatých transferů v letech 2018 – 2020 (v Kč)



****

### Vyhodnocení rozpočtu – rok 2020 – příjmy po konsolidaci (v Kč)



# Celkové příjmy dle odvětví

### Vyhodnocení celkových příjmů za skupiny odvětvového třídění - rok 2020 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| Bez ODPA\* | 907 278,60 | 1 014 453,02 | 1 058 394,16 | 104,33% |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 420,00 | 2 420,00 | 20 570,00 | 850,00% |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 11 080,00 | 11 433,98 | 12 196,00 | 106,66% |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 109 445,67 | 112 680,88 | 121 930,46 | 108,21% |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 0,00 | 262,14 | 325,68 | 124,24% |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 1 070,00 | 1 070,00 | 604,75 | 56,52% |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 4 965,00 | 5 902,60 | 6 546,78 | 110,91% |
| **Příjmy celkem** | **1 036 259,27** | **1 148 222,61** | **1 220 567,82** | **106,30%** |

\* 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** Lesy města Prostějova, s.r.o., – příjmy z pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí (20,57 mil. Kč),

**skupina 2** Příjmy za užívání autobusového nádraží (kap. 41; 5,43 mil. Kč), sankční platby na úseku dopravy (kap. 14; 4,67 mil. Kč), přefakturace vodného a stočného (kap. 50; 1,82 mil. Kč),přeplatek firmy E.ON na ukončené akci – Rekonstrukce ulice Plumlovská (kap. 60; 155,14 tis. Kč), ad.,

**skupina 3** Příjmy z pronájmu majetku (60,93 mil. Kč), příjmy z vlastní činnosti (22,31 mil. Kč), příjmy z prodeje pozemků (14,42 mil. Kč), odvody příspěvkových organizací (15,61 mil. Kč), ad.,

**skupina 4** Vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů (40,62 tis. Kč), vymožené pohledávky nájemníku z minulých let – Domovní správa Prostějov, s.r.o. (283,86 tis. Kč),

**skupina 5** Městská policie – pokuty (579,9 tis. Kč), příjmy z důvodu poskytování náhrad za vojenská cvičení zaměstnanců - aktivní zálohy (26,64 tis. Kč),

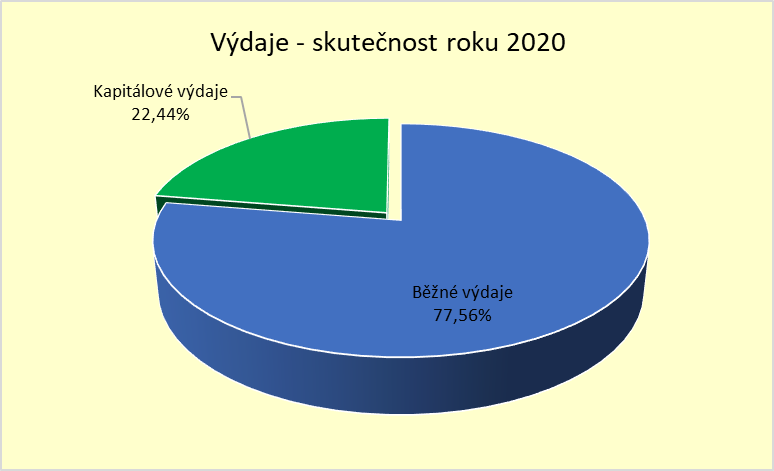
**skupina 6** Příjmy z podílů na zisku a dividend (2,34 mil. Kč), sankční platby přijaté od jiných subjektů (1,26 mil. Kč), příjmy z úroků (894,77 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady (368,65 tis. Kč), příjmy z poskytování výrobků a služeb (283,5 tis. Kč) ad.

# Celkové výdaje ( 1 045,98 mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 105 615 646,00 | 1 238 212 125,19 | 2 173 204 254,64 | 175,51 | Výdaje před konsolidací |
| 1 105 615 646,00 | 1 238 212 125,19 | 1 045 978 501,29 | 84,47 | Výdaje po konsolidaci |

Upravený rozpočet výdajů města k 31.12.2020 činí 1 238,21 mil. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 1 045,98 mil. Kč, což představuje plnění rozpočtu ve výši 84,47 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné (provozní) výdaje, které představují 77,56 % celkových výdajů města. Zbylých 22,44 % pak představují výdaje kapitálové (investiční).



# Celkové výdaje dle druhového třídění

# Třída 5: Běžné výdaje (811,31 mil. Kč)

Běžné výdaje v roce 2020 byly čerpány na 89,63 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 77,56 %.

### Srovnání běžných výdajů v letech 2013 - 2020 po konsolidaci v tis. Kč





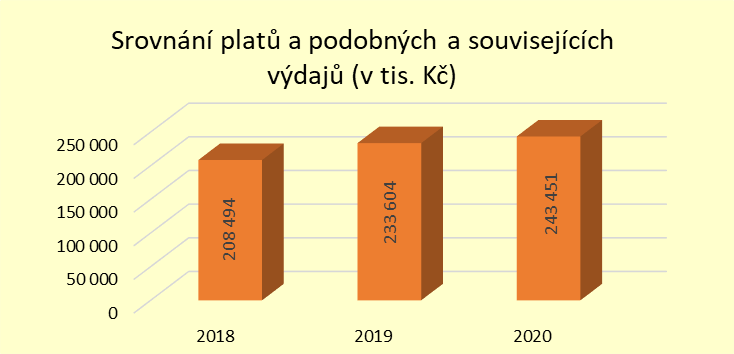


## Platy a podobné a související výdaje

Rozbor výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné je obsahem rozborů kap. 14 - kancelář tajemníka na str. 93.

### Srovnání platů a podobných a souvisejících výdajů v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč





## Neinvestiční nákupy a související výdaje

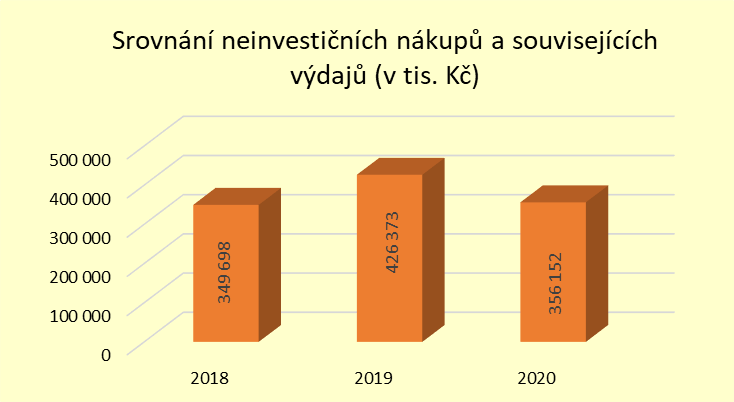
Neinvestiční nákupy a související výdaje představují běžné výdaje jednotlivých kapitol.

Objemově největšími výdaji tohoto seskupení položek jsou:

* nákupy ostatních služeb (191,79 mil. Kč)
  + - FCC Prostějov, s.r.o., (121,72 mil. Kč) - sběr a svoz komunálních odpadů (49,06 mil. Kč), péče o veřejnou zeleň (40,55 mil. Kč), čištění města - komunikace (16,25 mil. Kč), hřbitovní služby (4,8 mil. Kč), zimní údržba (3,8 mil. Kč), provozování veřejných WC (2,38 mil. Kč), ad.,
    - Domovní správa Prostějov, s.r.o., (13,22 mil. Kč) – správa bytových a nebytových prostor (9,92 mil. Kč), zajištění služeb do nebytových prostor (3,23 mil. Kč),
    - reklamní a marketingové služby (11,88 mil. Kč),
      * LHK Jestřábi Prostějov A-team, s.r.o. (4,25 mil. Kč),
      * 1. SK Prostějov, fotbalový klub, a.s. (3,6 mil. Kč),
      * TK Plus, s.r.o. (1,86 mil. Kč),
      * Prostějovský volejbal, s.r.o. (1,09 mil. Kč),
      * BK Olomoucko SPORT, s.r.o. (1,09 mil. Kč),
    - Nový park – jih (10,34 mil. Kč),
    - kap. 11 – správa a zabezpečení (9,96 mil. Kč)
      * příspěvky na stravenky, revize, servisní práce, úklid budov, zveřejnění inzerátů, odvoz odpadu, platby bezpečnostní agentuře, znalecké posudky pro odd. přestupků
* ostatní.
* opravy a udržování (62,1 mil. Kč),
* na kap. 90 – správa a údržba majetku města (41,69 mil. Kč),
* bytové a nebytové prostory (19,05 mil. Kč),
* komunikace - zimní údržba (14,17 mil. Kč),
* veřejné osvětlení (6,47 mil. Kč),
* a další,
* na kap. 60 – rozvoj a investice (15,28 mil. Kč),
  + - * obnova Národního domu (5,5 mil. Kč),
      * opravy zřízených příspěvkových organizací (5,45 mil. Kč),
      * opravy nemovitostí, které jsou užívány organizacemi, jejichž zřizovatelem není město Prostějov - Fond reinvestic nájemného (2,33 mil. Kč),
      * oprava povrchu hřiště 1. SK (714,74 tis. Kč),
      * opravy chodníků (354,18 tis. Kč),
      * a další.
* ostatní kapitoly (5,13 mil. Kč)
* výdaje na dopravní obslužnost (32,72 mil. Kč)

### Srovnání neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč





## Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

Největší objem finančních prostředků dotací v této skupině příjemců směřoval podnikatelským subjektům, a to částkou 27,18 mil. Kč. Z toho 15,66 mil. Kč bylo poskytnuto Domovní správě Prostějov, s.r.o., na základě smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na zajištění správy a provozu Společenského domu Prostějov, Městských lázní, Zimního stadionu a Koupaliště Vrahovice.

Dále směřovaly tyto dotace do oblasti sportu (7,5 mil. Kč). Jedná se např. o dotaci společnosti LHK Jestřábi Prostějov A – team, s.r.o., ve výši 4,1 mil. Kč, fotbalovému klubu 1. SK Prostějov, a.s., ve výši 1,5 mil. Kč, dále byla poskytnuta dotace společnostem Tenis klubu Prostějov, a.s., částkou 900 tis. Kč, společnosti Prostějov – C 1885, s.r.o., částkou 350 tis. Kč, a Prostějovskému volejbalu, s.r.o., byla poskytnuta dotace 310 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 dům domácí péče ADP – SANCO, s.r.o.

Pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 město poskytlo podporu také podnikajícím fyzickým osobám. Konkrétně šlo o poskytnutí peněžité pomoci ve výši do 15 tis. Kč provozovatelům živností, kteří museli dočasně přerušit provozování živností. V rozpočtu byla vyčleněna částka 5 mil. Kč, nakonec bylo vyplaceno 3 401 110,80 Kč (schváleno 267 žádostí).

Město Prostějov podpořilo také spolky, a to téměř 20 miliony korun.

Podpořeny byly např. tyto spolky:

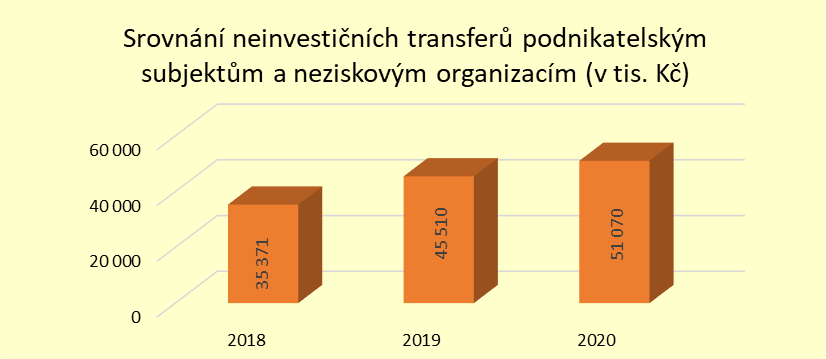
* SK Prostějov 1913 (2,7 mil. Kč)
* Tenisový klub Prostějov, spolek (2,65 mil. Kč)
* 1. SK Prostějov, z.s. (1,75 mil. Kč)
* VK Prostějov, spolek (1,5 mil. Kč)
* Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. (1 mil. Kč)
* BCM Orli Prostějov, spolek (900 tis. Kč)

V souvislosti s koronavirovou krizí město poskytlo Národnímu domu Prostějov, o.p.s., dotaci v celkové výši 1 181 tis. Kč na dofinancování nákladů vzniklých organizaci z důvodu uzavření provozovny během března až května 2020.

Za zmínku ještě stojí finanční podpora Azylovému centru Prostějov, o.p.s., ve výši 600 tis. Kč, a společnosti Podané ruce, o.p.s., ve výši 450 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních transferů podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč





## Neivestiční transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní

V tomto seskupení položek tvoří finančně nejvýznamnější skupinu neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (110,64 mil. Kč) a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 4,97 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 6,93 mil. Kč.

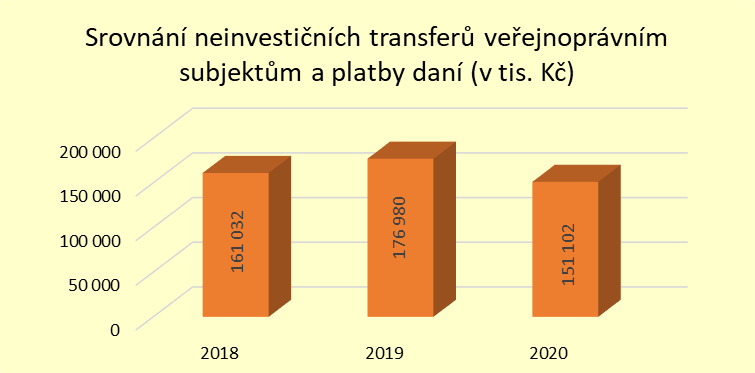
Za rok 2020 byla vyčíslena daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 28,2 mil. Kč, která je v celé výši i příjmem obce.

Dále byla z rozpočtu města poskytnuta dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI ve výši 131 tis. Kč (3 Kč/obyv.).

Město poskytlo také finanční dar Olomouckému kraji ve výši 100 tis. Kč, který organizoval finanční sbírku na pomoc lidem v zaplavených vesnicích na Šumpersku a Uničovsku.

### Srovnání neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům a platby daní v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč





## Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou tvořeny zejména náhradami mezd v době nemoci (1,66 mil. Kč) a ostatními neinvestičními transfery (4,35 mil. Kč), které představují dary, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Na položce dary (839,05 tis. Kč) jsou zaúčtovány zejména finanční dary rodičům při vítání občánků města Prostějova (finanční dar ve výši 2 tis. Kč , finanční dar pro 1. občánka roku 2020 ve výši 10 tis. Kč), příspěvky na kastraci koček (300 Kč na jednu kočku) a trvalé označení psa tetováním nebo čipem (200 Kč na jednoho psa – od 01.01.2020 je čipování psů povinné a příspěvky na čipování po tomto datu již nejsou vypláceny).

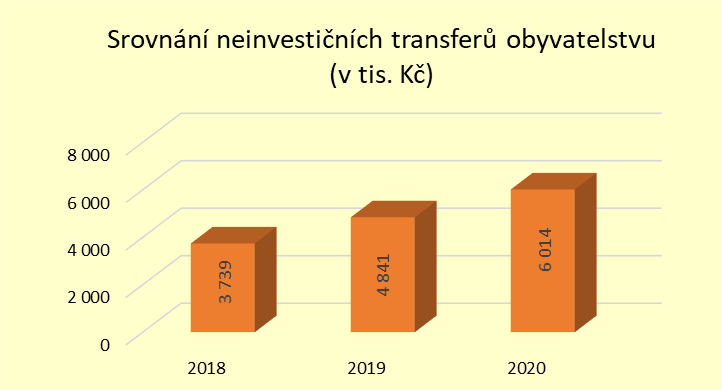
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (2,24 mil. Kč) představují příspěvky zaměstnancům na jejich rekreaci, léčebnou rehabilitaci a léčebné pobyty ze sociálního fondu na základě kolektivní smlouvy, a dále dary při pracovních a životních výročí. Bližší komentář viz rozbory kapitoly 71 – sociální fond.

V oblasti účelových neinvestičních transferů fyzickým osobám putovalo 1,27 mil. Kč do těchto odvětví:

* zachování a obnova kulturních památek (934 tis. Kč)
  + rekonstrukce krovu středověké hradební bašty v Prostějově (332 tis. Kč)
  + obnova oken a dveří Domova sester v Brněnské ul. v Prostějově (240 tis. Kč)
  + obnova uliční fasády vily Josefa Kováříka na Vojáčkově náměstí v Prostějově (232 tis. Kč)
  + rekonstrukce fasády v Kravařově ulici v Prostějově (130 tis. Kč)
* kultura (171,74 tis. Kč)
* sport (125 tis. Kč)
* sociální věci (18,94 tis. Kč)
* vzdělání (15 tis. Kč)
* Zdravé město (10 tis. Kč)

### Srovnání neinvestičních transferů obyvatelstvu v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč





## Neinvestiční půjčené prostředky

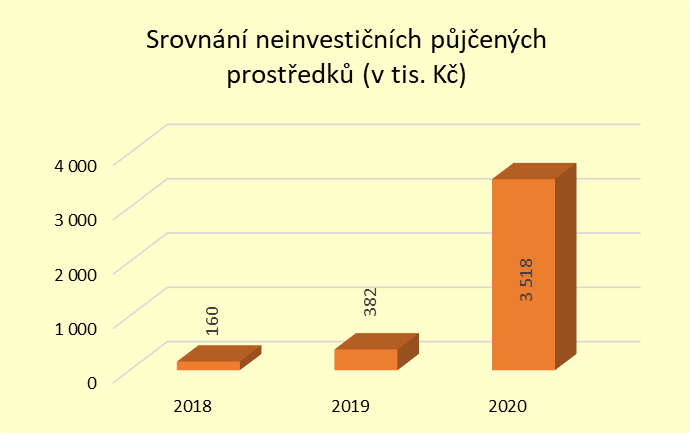
Město Prostějov poskytlo v roce 2020 ze svého rozpočtu návratnou finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s., ve výši 3 mil. Kč na dofinancování provozní ztráty vzniklé v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Návratná finanční výpomoc ve výši 300 tis. Kč byla poskytnuta také Národnímu sportovnímu centru Prostějov, z.s., na přechodné profinancování nákladů spolku vzniklých v období koronavirové krize.

Na základě kolektivní smlouvy byly v roce 2020 poskytnuty zaměstnancům návratné půjčky ze sociálního fondu v celkové výši 217,89 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních půjčených prostředků v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč





## Ostatní neinvestiční výdaje

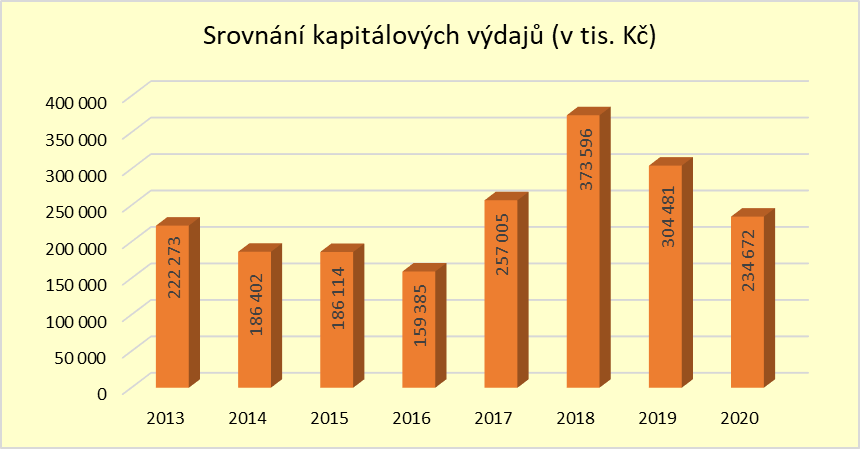
Na podseskupení položek 590x bývají rozpočtovány rezervy, které jsou v průběhu roku rozpouštěny na konkrétní výdajové položky. Jelikož se jedná o rozpočtovou úpravu, je čerpání těchto položek nulové.

## Třída 6: Kapitálové výdaje (234,67 mil. Kč)

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2020 byly čerpány na 70,47 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 22,44 %.

### Srovnání kapitálových výdajů v letech 2013 - 2020 po konsolidaci v tis. Kč







## Investiční nákupy a související výdaje

### Stavební investice (183,83 mil. Kč)

Město Prostějov realizovalo v roce 2020 stavební investice v celkové výši 183,83 mil. Kč. To je o 91,62 mil. Kč méně než v loňském roce.

Největšími stavebními investicemi byly v roce 2020 tyto akce:

* Zimní stadion - rekonstrukce (UR = 89,95 mil. Kč, SK 55,33 Kč)
* Rekonstrukce DDM – Vápenice (UR = 40,1 mil. Kč, SK = 23,25 mil. Kč)
* Přivaděč vody do průmyslové zóny (UR = 30 mil. Kč, SK 22,15 mil. Kč)
* EÚO BD M. Pujmanové (UR = 15,5 mil. Kč, SK = 12,37 mil. Kč)
* Regenerace panelového sídliště B. Šmerala (UR = 15 mil. Kč, SK = 9,68 mil. Kč)

### Stavební investiční akce v roce 2020





### Ostatní investice (11,5 mil.) – bez inv. transferů (viz str. 38)

Do ostatních investice, tzn. jiných než stavebních investic, město investovalo 11,5 mil. Kč, což je o 14,99 mil. Kč méně než v roce 2019. Tento pokles je zapříčiněn zejména meziročně nižšími investicemi do strojů, přístrojů a zařízení (o 8,23 mil. Kč méně než v roce 2019) a do pozemků (o 4,8 mil. Kč méně než v roce 2019).

Mezi největší ostatní investice (nad 0,5 mil. Kč) roku 2020 patří:

* Nákup pozemků (1 350,26 tis. Kč)
* Dopravní automobil pro JSDH (1 350,06 tis. Kč, z toho dotace 450 tis. Kč)
* Páteřní síťové prvky (1 068,39 tis. Kč)
* Pořízení 2 nových služebních vozů na alternativní pohon –ŠKODA Citigo (1 006,57 tis. Kč)
* Modernizace a rozšíření zobraz. stěny pro kamerový systém (1 620,05 tis. Kč, z toho dotace 550 tis. Kč)
* Diskové pole - rozšíření úložných kapacit (529,5 tis. Kč)

V oblasti nehmotného majetku město investovalo zejména do nákupu programového vybavení za 618 tis. Kč a do vypracování územních studií (ÚS plochy Z 45 za Brněnskou ulicí za 236 tis. Kč a studie parkování v centru města Prostějova za 202 tis. Kč).

V oblasti pořízení dlouhodobého hmotného majetku město investovalo kromě výše uvedených stavebních akcí také do nákupu strojů, přístrojů a zařízení v částce 3,05 mil. Kč. Nejvíce nákupů realizovala kap. 13 – městská policie (1,94 mil. Kč). Jednalo se např. o modernizaci kamerového systému (1,62 mil. Kč) a analytické nástroje pro MKDS (237 tis. Kč). Na kap. 50 bylo zakoupeno pět kusů dřevěných prodejních stánků za 430 tis. Kč.

Dále byly zakoupeny dopravní prostředky za téměř 2,5 mil. Kč a velký objem investic směřoval i do výpočetní techniky (2,8 mil. Kč). Investice směřovaly také do kulturní oblasti. Město pořídilo pamětní desku Neznámého čtenáře pro MK za 452 tis. Kč a zakoupilo obrazy v celkové výši 195 tis. Kč.

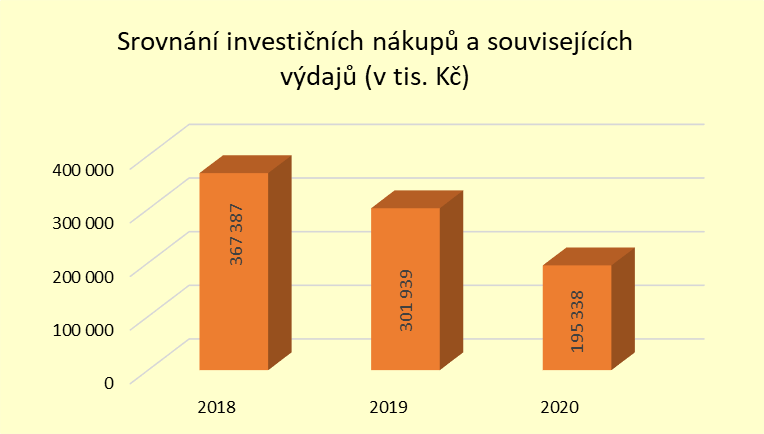
V roce 2020 město tolik neinvestovalo do nákupu pozemků jako v předchozích letech.

Za zmínku stojí např. výkup pozemku vč. stavby rodinného domu sousedící s hasičskou zbrojnicí v Žešově pro budoucí potřeby občanů Žešova (p.č. st. 71 v k. ú. Žešov). Kupní cena pozemku (bez stavby) činila 1 052 tis. Kč.

V oblasti výpočetní techniky se realizoval nákup 4 ks hlavních páteřních core switchů za 1 mil. Kč, pásková knihovna s mechanikou (444 tis. Kč), rozšíření diskového pole MSA2052 o diskovou polici včetně disků (296,45 tis. Kč), nákup venkovní elektronické úřední desky za 288,6 tis. Kč, rozšíření objednávkového a vyvolávacího systému na OŽÚ za 150 tis. Kč, dále kopírovací stroje, tiskárny ad.

### Srovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč



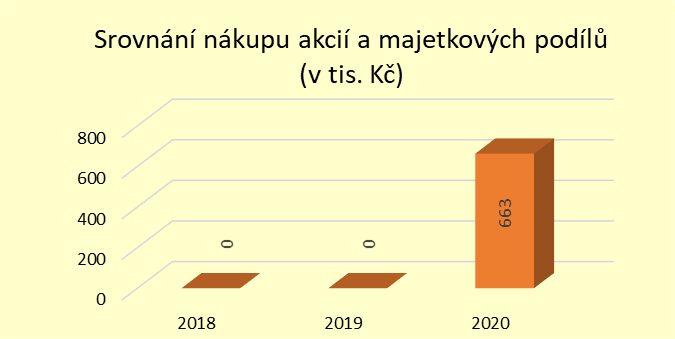


## Nákup akcií

V roce 2020 město nabylo akcie společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. Jedná se o nákup 44 210 akcií v nominální hodnotě 15,- Kč/akcií za celkovou kupní cenu 663 150 Kč.

### Srovnání nákupu akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč





## Investiční transfery

Z rozpočtu města byly poskytnuty investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 11 mil. Kč. Jedná se o tyto dotace:

* Svět vzdělání, z.s., - vybudování technologického centra (4 mil. Kč),
* 1. SK Prostějov, z.s., - rekonstrukce fotbalového areálu (3,4 mil. Kč),
* Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – na spolufinancování projektové dokumentace na výstavbu požární stanice a sídla územního odboru HZS v Prostějově (2 mil. Kč),
* TJ Sokol Čechovice, z.s., - výstavba nové plynové kotelny v objektu sokolovny (557,16 tis. Kč),
* TJ Sokol II Prostějov – rekonstrukce podlahy a základního vybavení (450 tis. Kč),
* TJ Sokol I Prostějov – dokončení tartanového povrchu na víceúčelovém hřišti a vybavení (300 tis. Kč),
* Junák – český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s. – přestavba půdních prostor klubovny (200 tis. Kč),
* Charita Prostějov - na pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu (100 tis. Kč).

Město Prostějov také přispělo městu Plumlov na výstavbu cyklostezky okolo Plumlovské přehrady částkou 500 tis. Kč. V rozpočtu města jsou dále vyčleněny finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč jakožto příspěvek na společnou investici „Severní obchvat města (přeložka II/336)“.

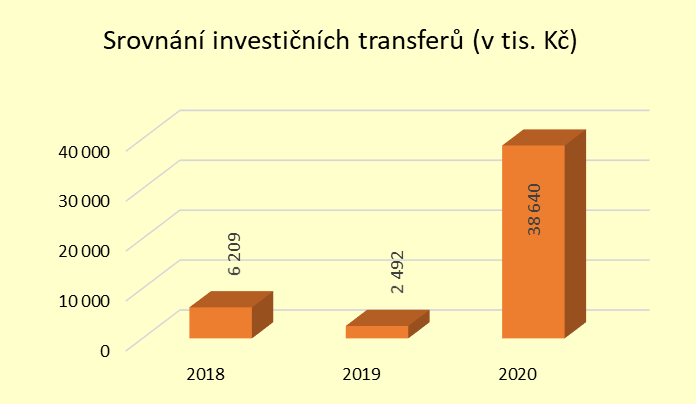
Dále byly poskytnuty investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 7 mil Kč.

* Kino Metro 70 – redigitalizace kina (5 mil. Kč)
* Kino Metro 70 – úprava foyer kina (910 tis. Kč)
* ZŠ Dr. Horáka – pořízení automobilu na rozvoz stravy (650 tis. Kč)
* ZŠ a MŠ Kollárova – oprava kabinetu logopedie včetně rozvodů sítí v MŠ (300 tis. Kč)
* MŠ Moravská – chemická úpravna vody v obou objektech MŠ (108,33 tis. Kč)
* Kino Metro 70 – pořízení defibrilátoru (55 tis. Kč)

Na položce 6356 je ve výši necelých 70 tis. Kč 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. Dále je tu zaúčtována dotace od Olomouckého kraje pro Kino Metro 70 ve výši 40 tis. Kč na pořízení nového plátna.

### Srovnání investičních transferů v letech 2018 - 2020 po konsolidaci v Kč

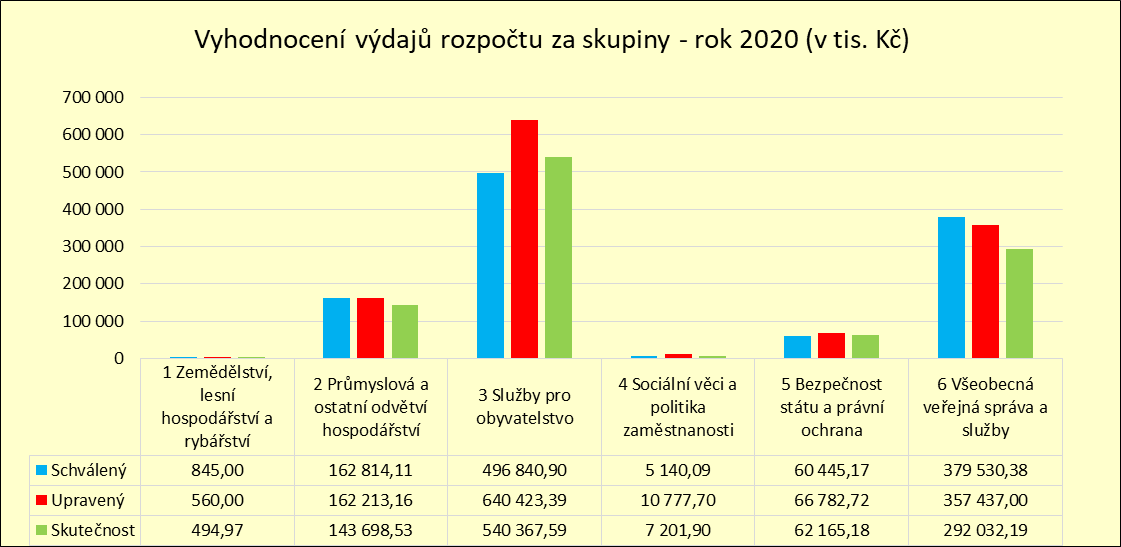




# Celkové výdaje dle odvětví

### Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 845 004,00 | 560 004,00 | 494 968,00 | 88,39% |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 162 814 106,00 | 162 231 314,87 | 143 716 680,95 | 88,59% |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 496 840 898,00 | 640 423 391,54 | 540 367 587,02 | 84,38% |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 5 140 094,00 | 10 777 697,91 | 7 201 900,56 | 66,82% |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 60 445 165,00 | 66 782 721,00 | 62 165 177,27 | 93,09% |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 379 530 379,00 | 357 436 995,87 | 292 032 187,49 | 81,70% |
| **Výdaje celkem** | **1 105 615 646,00** | **1 238 212 125,19** | **1 045 978 501,29** | **84,47%** |



### Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2020 (v Kč)

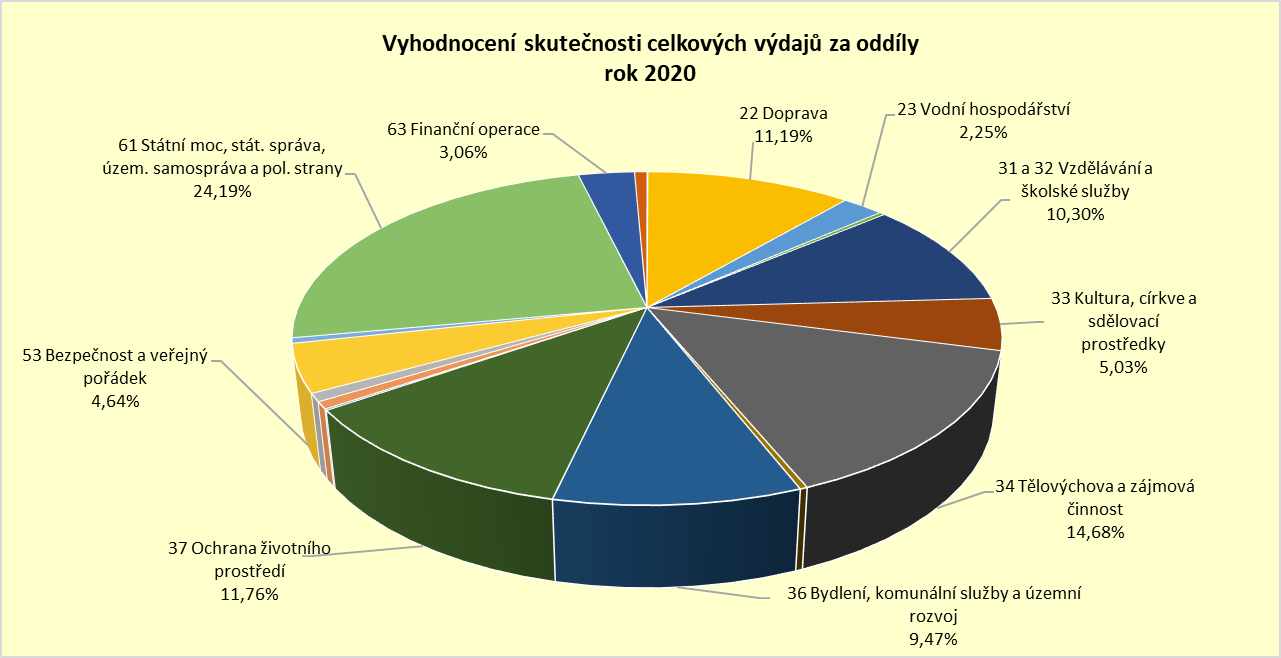
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na celkových výdajích |
|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 494 968,00 | 0,05% |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 18 150,00 | 0,00% |
| 22 Doprava | 117 032 875,96 | 11,19% |
| 23 Vodní hospodářství | 23 484 654,99 | 2,25% |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 3 181 000,00 | 0,30% |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 107 767 081,91 | 10,30% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 52 597 149,13 | 5,03% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 153 525 920,38 | 14,68% |
| 35 Zdravotnictví | 3 029 486,99 | 0,29% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 99 095 794,81 | 9,47% |
| 37 Ochrana životního prostředí | 122 961 217,50 | 11,76% |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 390 936,30 | 0,13% |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 7 201 900,56 | 0,69% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 8 224 064,45 | 0,79% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 48 510 775,67 | 4,64% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 5 430 337,15 | 0,52% |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 252 976 945,33 | 24,19% |
| 63 Finanční operace | 31 962 978,81 | 3,06% |
| 64 Ostatní činnosti | 7 092 263,35 | 0,68% |
| **Výdaje celkem** | **1 045 978 501,29** | **100,00%** |

### Vyhodnocení skutečnosti běžných výdajů za oddíly – rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na celkových výdajích |
|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 494 968,00 | 0,06% |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0,00 | 0,00% |
| 22 Doprava | 75 497 344,77 | 9,31% |
| 23 Vodní hospodářství | 951 418,00 | 0,12% |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 3 181 000,00 | 0,39% |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 82 296 214,94 | 10,14% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 44 527 594,98 | 5,49% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 66 241 302,69 | 8,16% |
| 35 Zdravotnictví | 3 029 486,99 | 0,37% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 81 863 401,15 | 10,09% |
| 37 Ochrana životního prostředí | 109 612 308,21 | 13,51% |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 390 936,30 | 0,17% |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 4 774 359,27 | 0,59% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 8 126 054,45 | 1,00% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 267 663,11 | 5,70% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 1 491 093,87 | 0,18% |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 245 029 455,07 | 30,20% |
| 63 Finanční operace | 31 299 828,81 | 3,86% |
| 64 Ostatní činnosti | 5 232 428,35 | 0,64% |
| **Běžné výdaje celkem** | **811 306 858,96** | **100,00%** |

### Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na kapitálových výdajích |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 18 150,00 | 0,01% |
| 22 Doprava | 41 535 531,19 | 17,70% |
| 23 Vodní hospodářství | 22 533 236,99 | 9,60% |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 0,00 | 0,00% |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 25 470 866,97 | 10,85% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 8 069 554,15 | 3,44% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 87 284 617,69 | 37,19% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 232 393,66 | 7,34% |
| 37 Ochrana životního prostředí | 13 348 909,29 | 5,69% |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 2 427 541,29 | 1,03% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 98 010,00 | 0,04% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 243 112,56 | 0,96% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 3 939 243,28 | 1,68% |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 7 947 490,26 | 3,39% |
| 63 Finanční operace | 663 150,00 | 0,28% |
| 64 Ostatní činnosti | 1 859 835,00 | 0,79% |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **234 671 642,33** | **100,00%** |



### Vyhodnocení výdajů rozpočtu na oddíly odvětvového třídění - rok 2020 (v Kč)

### 

### Vyhodnocení celkových výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2020 (v Kč) - PO KONSOLIDACI





### Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2020 (v Kč) – PO KONSOLIDACI





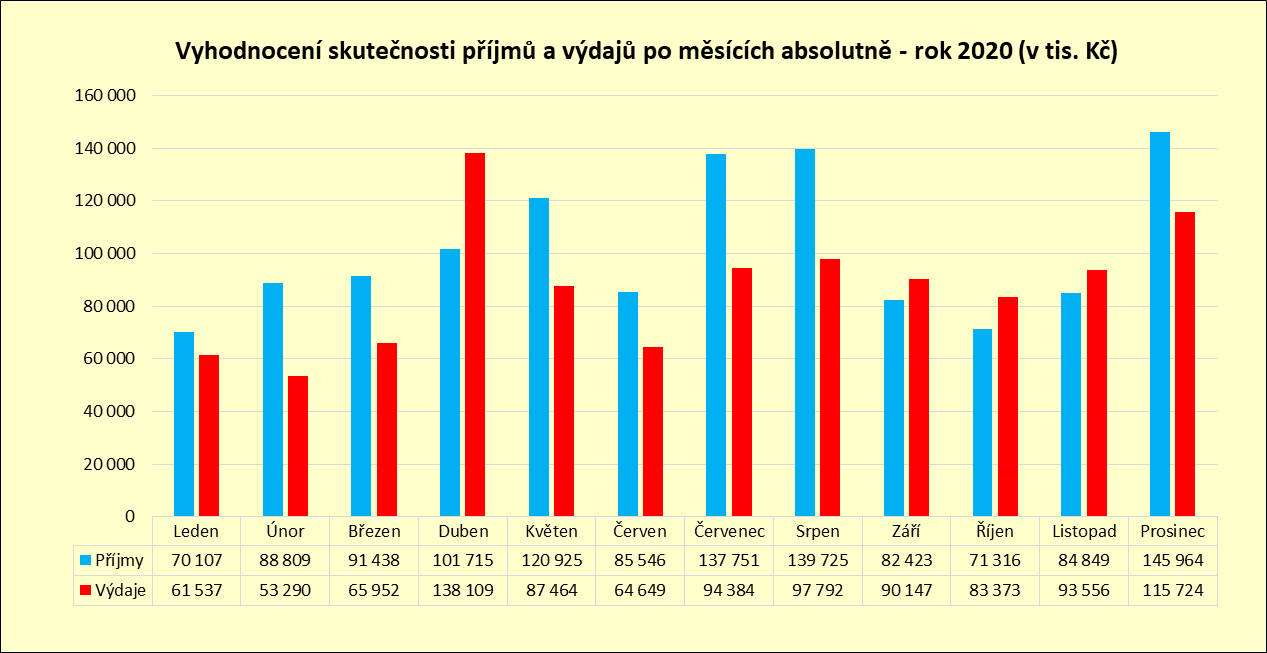
### Vyhodnocení kapitálových výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2020 (v Kč) – PO KONSOLIDACI



## Příjmy a výdaje po měsících

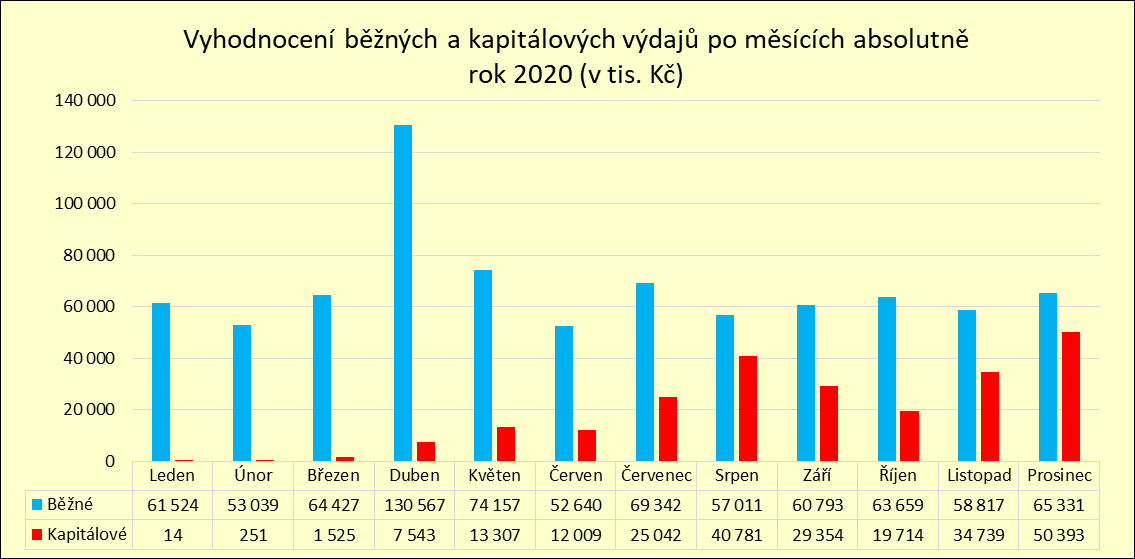
### Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Rozdíl** |
| Leden | 70 107 090,09 | 61 537 406,70 | 8 569 683,39 |
| Únor | 88 809 449,14 | 53 289 901,50 | 35 519 547,64 |
| Březen | 91 437 811,32 | 65 952 027,33 | 25 485 783,99 |
| Duben | 101 714 994,83 | 138 109 170,62 | -36 394 175,79 |
| Květen | 120 925 045,55 | 87 463 748,49 | 33 461 297,06 |
| Červen | 85 545 568,19 | 64 648 912,45 | 20 896 655,74 |
| Červenec | 137 750 750,93 | 94 384 380,56 | 43 366 370,37 |
| Srpen | 139 724 820,12 | 97 792 298,42 | 41 932 521,70 |
| Září | 82 423 222,52 | 90 147 364,10 | -7 724 141,58 |
| Říjen | 71 316 091,25 | 83 373 153,67 | -12 057 062,42 |
| Listopad | 84 849 335,31 | 93 555 873,02 | -8 706 537,71 |
| Prosinec | 145 963 643,03 | 115 724 264,43 | 30 239 378,60 |
| **Celkem** | **1 220 567 822,28** | **1 045 978 501,29** | **174 589 320,99** |



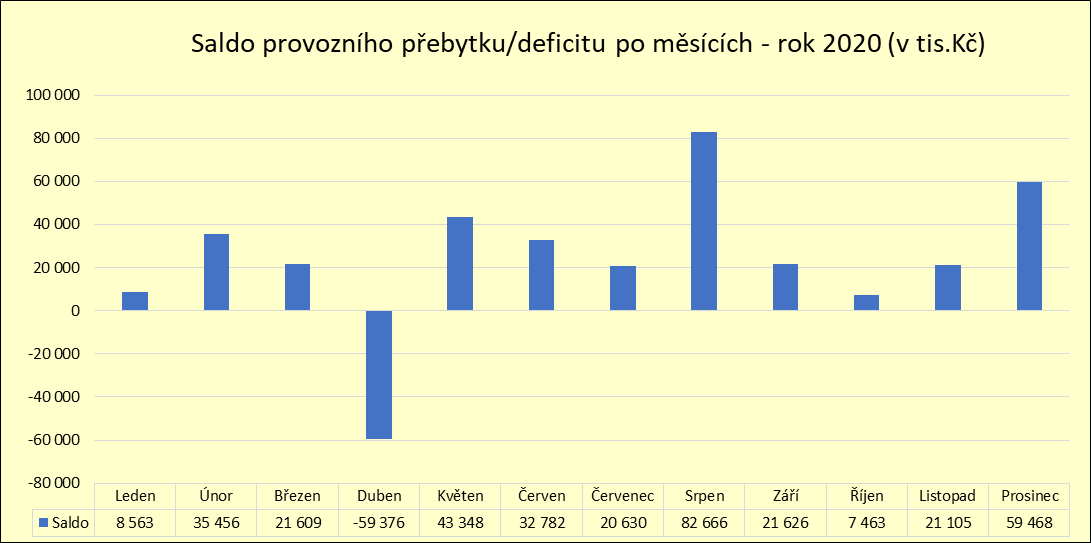
### Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Výdaje** | | **Celkem** |
| **Běžné** | **Kapitálové** |
| Leden | 61 523 752,10 | 13 654,60 | 61 537 406,70 |
| Únor | 53 039 082,80 | 250 818,70 | 53 289 901,50 |
| Březen | 64 426 535,03 | 1 525 492,30 | 65 952 027,33 |
| Duben | 130 566 519,45 | 7 542 651,17 | 138 109 170,62 |
| Květen | 74 156 571,13 | 13 307 177,36 | 87 463 748,49 |
| Červen | 52 640 132,79 | 12 008 779,66 | 64 648 912,45 |
| Červenec | 69 342 342,82 | 25 042 037,74 | 94 384 380,56 |
| Srpen | 57 011 220,58 | 40 781 077,84 | 97 792 298,42 |
| Září | 60 793 087,02 | 29 354 277,08 | 90 147 364,10 |
| Říjen | 63 659 077,46 | 19 714 076,21 | 83 373 153,67 |
| Listopad | 58 817 220,26 | 34 738 652,76 | 93 555 873,02 |
| Prosinec | 65 331 317,52 | 50 392 946,91 | 115 724 264,43 |
| **Celkem** | **811 306 858,96** | **234 671 642,33** | **1 045 978 501,29** |



### Saldo provozního přebytku/deficitu po měsících – rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Běžné** | | **Saldo** |
| **Příjmy** | **Výdaje** |
| Leden | 70 087 090,09 | 61 523 752,10 | 8 563 337,99 |
| Únor | 88 495 579,14 | 53 039 082,80 | 35 456 496,34 |
| Březen | 86 035 457,00 | 64 426 535,03 | 21 608 921,97 |
| Duben | 71 190 334,66 | 130 566 519,45 | -59 376 184,79 |
| Květen | 117 504 984,89 | 74 156 571,13 | 43 348 413,76 |
| Červen | 85 422 182,19 | 52 640 132,79 | 32 782 049,40 |
| Červenec | 89 972 399,06 | 69 342 342,82 | 20 630 056,24 |
| Srpen | 139 677 492,12 | 57 011 220,58 | 82 666 271,54 |
| Září | 82 419 172,52 | 60 793 087,02 | 21 626 085,50 |
| Říjen | 71 121 879,51 | 63 659 077,46 | 7 462 802,05 |
| Listopad | 79 922 037,65 | 58 817 220,26 | 21 104 817,39 |
| Prosinec | 124 798 931,95 | 65 331 317,52 | 59 467 614,43 |
| **Celkem** | **1 106 647 540,78** | **811 306 858,96** | **295 340 681,82** |



### Vyhodnocení položek financování – rok 2020 (v Kč)



## Hospodaření města podle kapitol před konsolidací – rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 259 294,00 | 18 469 574,75 | -18 210 280,75 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 584 615,00 | 29 181 936,32 | -27 597 321,32 |
| 12 | Krizové řízení | 846 975,00 | 8 543 226,04 | -7 696 251,04 |
| 13 | Městská policie | 1 711 102,57 | 48 407 504,22 | -46 696 401,65 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 1 044 504,50 | 204 046 670,09 | -203 002 165,59 |
| 15 | Informační technologie | 7 596,00 | 14 069 451,27 | -14 061 855,27 |
| 16 | Občanské záležitosti | 7 855 027,36 | 0,00 | 7 855 027,36 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 1 210,00 | -1 210,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 2 014 424,00 | 6 278 099,45 | -4 263 675,45 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 21 159 968,05 | 148 376 316,78 | -127 216 348,73 |
| 21 | Sociální věci | 18 046 723,52 | 7 378 520,31 | 10 668 203,21 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 802 878,47 | 0,00 | 802 878,47 |
| 40 | Životní prostředí | 5 666 571,84 | 2 274 386,00 | 3 392 185,84 |
| 41 | Doprava | 17 732 251,50 | 39 660 024,34 | -21 927 772,84 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 52 035 844,19 | 8 067 093,02 | 43 968 751,17 |
| 60 | Rozvoj a investice | 140 770 089,81 | 240 370 274,53 | -99 600 184,72 |
| 61 | Stavební úřad | 2 128 733,40 | 124 615,56 | 2 004 117,84 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 320 020,00 | 2 249 822,00 | -1 929 802,00 |
| 70 | Finanční | 1 990 207 243,92 | 1 168 314 526,78 | 821 892 717,14 |
| 71 | Sociální fond | 7 043 465,00 | 4 792 615,25 | 2 250 849,75 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 76 556 247,50 | 222 598 387,93 | -146 042 140,43 |
| **Celkem** | | **2 347 793 575,63** | **2 173 204 254,64** | **174 589 320,99** |

## Hospodaření města podle kapitol po konsolidaci – rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 259 294,00 | 18 469 574,75 | -18 210 280,75 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 584 615,00 | 29 181 936,32 | -27 597 321,32 |
| 12 | Krizové řízení | 846 975,00 | 8 543 226,04 | -7 696 251,04 |
| 13 | Městská policie | 1 711 102,57 | 48 407 504,22 | -46 696 401,65 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 1 044 504,50 | 204 046 670,09 | -203 002 165,59 |
| 15 | Informační technologie | 7 596,00 | 14 069 451,27 | -14 061 855,27 |
| 16 | Občanské záležitosti | 7 855 027,36 | 0,00 | 7 855 027,36 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 1 210,00 | -1 210,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 2 014 424,00 | 6 278 099,45 | -4 263 675,45 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 21 159 968,05 | 148 376 316,78 | -127 216 348,73 |
| 21 | Sociální věci | 18 046 723,52 | 7 378 520,31 | 10 668 203,21 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 802 878,47 | 0,00 | 802 878,47 |
| 40 | Životní prostředí | 5 666 571,84 | 2 274 386,00 | 3 392 185,84 |
| 41 | Doprava | 17 732 251,50 | 39 660 024,34 | -21 927 772,84 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 52 035 844,19 | 8 067 093,02 | 43 968 751,17 |
| 60 | Rozvoj a investice | 140 770 089,81 | 240 370 274,53 | -99 600 184,72 |
| 61 | Stavební úřad | 2 128 733,40 | 124 615,56 | 2 004 117,84 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 320 020,00 | 2 249 822,00 | -1 929 802,00 |
| 70 | Finanční | 869 830 090,57 | 41 088 773,43 | 828 741 317,14 |
| 71 | Sociální fond | 194 865,00 | 4 792 615,25 | -4 597 750,25 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 76 556 247,50 | 222 598 387,93 | -146 042 140,43 |
| **Celkem** | | **1 220 567 822,28** | **1 045 978 501,29** | **174 590 530,99** |

### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2020 – druhové třídění (v tis. Kč)











### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2020 – příjmy – odvětvové třídění (v tis. Kč)





### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2020 – výdaje – odvětvové třídění (v tis. Kč)







## Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020

V souladu s vnitřní účetní směrnicí č. 14/2014 Inventarizace majetku a závazků a Plánu inventur na rok 2020 ze dne 31.08.2020 aktualizovaného dne 12.11.2020 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 01.10.2020 – 29.01.2021 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 (30.9.2020). Rozdílová inventura tohoto majetku byla provedena dokladově k rozvahovému dni (31.12.2020).

Dokladová inventura ostatních majetkových účtů, pohledávek a závazků byla provedena k rozvahovému dni (31.12.2020).

Za správnost provedení inventarizace majetku a závazků v rámci střediska odpovídal vedoucí odboru a vedoucí oddělení 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,
6. Oddělení krizového řízení, tj. středisko 212.

**Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech**

* *Řešení schodků a mank – vzniklo manko.*

Při fyzické inventuře nebyl dohledán majetek (viz tabulka) ve společnosti Národní dům Prostějov, o.p.s. Dle sdělení Martina Křupky, současného ředitele společnosti Národní dům Prostějov, o.p.s., byl majetek fyzicky vyřazen bývalým ředitelem této společnosti, Jiřím Hlochem. Doklady o řádné likvidaci předloženy nebyly, majetek společnost užívá na základě Smlouvy o výpůjčce č. 2004/16/170 ze dne 30.06.2004.

Nedohledaný majetek:



Vzniklé manko bylo na základě konzultace se společností AUDIT TEAM, s.r.o., k 31.12.2020 vyřazeno z účetní evidence v pořizovací ceně. Po dohodě s Odborem správy a údržby majetku města bude nedohledaný majetek řešen, v návaznosti na výpůjční smlouvu, v roce 2021 ve spolupráci s ředitelem Národního domu Prostějov, o.p.s.

* *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 31.12.2020 (Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2020, 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 30.09.2020** | **Účetní stav**  **k 30.09.2020** | **Rozdíl** | **Za období 01.10. – 31.12.2020** | | **Stav dokladové inventury**  **k 31.12.2020** | **Účetní stav  k 31.12.2020** | **Rozdíl** |
| **Přírůstky 1)** | **Úbytky 2)** |
| **012** | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0 |
| **013** | Software | 15 547 388,70 | 15 547 388,70 | 0,00 | 618 579,83 | 0,00 | 16 165 968,53 | 16 165 968,53 | 0 |
| **014** | Ocenitelná práva | 4 255 771,20 | 4 255 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 771,20 | 4 255 771,20 | 0 |
| **018** | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6 313 463,13 | 6 313 463,13 | 0,00 | 226 701,00 | 21 780,00 | 6 518 384,13 | 6 518 384,13 | 0 |
| **019** | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 40 818 723,00 | 40 818 723,00 | 0,00 | 1 687 950,00 | 0,00 | 42 506 673,00 | 42 506 673,00 | 0 |
| **021** | Stavby | 3 740 091 143,08 | 3 740 091 143,08 | 0,00 | 299 871 413,34 | 21 218 243,01 | 4 018 744 313,41 | 4 018 744 313,41 | 0 |
| **022** | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 145 499 868,27 | 145 757 750,37 | -257 822,10 | 8 365 513,65 | 74 550,00 | 153 790 831,92 | 153 790 831,92 | 0 |
| **028** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 68 805 543,19 | 68 880 716,15 | -75 172,96 | 1 721 570,60 | 12 352,00 | 70 514 761,79 | 70 514 761,79 | 0 |
| **029** | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 3 524 781,63 | 3 524 781,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 781,63 | 3 524 781,63 | 0 |
| **031** | Pozemky | 990 810 755,47 | 990 810 755,47 | 0,00 | 6 396 902,39 | 2 992 518,66 | 994 215 139,20 | 994 215 139,20 | 0 |
| **032** | Kulturní předměty | 21 020 922,85 | 21 020 922,85 | 0,00 | 387 200,00 | 0,00 | 21 408 122,85 | 21 408 122,85 | 0 |
| **036** | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |  |  | 16 214 395,00 | 16 214 395,00 | 0 |
| **041** | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |  |  | 943 709,00 | 943 709,00 | 0 |
| **042** | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |  |  | 139 648 830,03 | 139 648 830,03 | 0 |
| **052** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |  |  | 20 635 957,00 | 20 635 957,00 | 0 |
| **Účet** | **Název účtu** | **V Kč** | | | | | | | |
| **Stav fyzické inventury**  **k 30.09.2020** | **Účetní stav**  **k 30.09.2020** | **Rozdíl** | **Za období 01.10. – 31.12.2020** | | **Stav dokladové inventury**  **k 31.12.2020** | **Účetní stav  k 31.12.2020** | **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 |  |  |  |  |  | 3 299 358,00 | 3 299 358,00 | 0 |
| **112** | Materiál na skladě |  |  |  |  |  | 1 497 941,41 | 1 497 941,41 | 0 |
| **132** | Zboží na skladě |  |  |  |  |  | 2 065 090,98 | 2 065 090,98 | 0 |
| **231** | Základní běžný účet územních samosprávných celků |  |  |  |  |  | 323 568 542,24 | 323 568 542,24 | 0 |
| **236** | Běžné účty fondů územních samosprávných celků |  |  |  |  |  | 135 472 231,02 | 135 472 231,02 | 0 |
| **245** | Jiné běžné účty |  |  |  |  |  | 13 215 923,07 | 13 215 923,07 | 0 |
| **261** | Pokladna |  |  |  |  |  | 355 005,75 | 355 005,75 | 0 |
| **262** | Peníze na cestě |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **263** | Ceniny |  |  |  |  |  | 188 430,00 | 188 430,00 | 0 |
| **311** | Odběratelé |  |  |  |  |  | 38 502 174,46 | 38 502 174,46 | 0 |
| **314** | Krátkodobé poskytnuté zálohy |  |  |  |  |  | 71 140 489,60 | 71 140 489,60 | 0 |
| **315** | Jiné pohledávky  z hlavní činnosti |  |  |  |  |  | 59 119 106,27 | 59 119 106,27 | 0 |
| **316** | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé |  |  |  |  |  | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0 |
| **321** | Dodavatelé |  |  |  |  |  | 7 011 025,69 | 7 011 025,69 | 0 |
| **324** | Krátkodobé přijaté zálohy |  |  |  |  |  | 23 330 655,76 | 23 330 655,76 | 0 |
| **331** | Zaměstnanci |  |  |  |  |  | 10 525 868,00 | 10 525 868,00 | 0 |
| **335** | Pohledávky za zaměstnanci |  |  |  |  |  | 245 175,00 | 245 175,00 | 0 |
| **346** | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi |  |  |  |  |  | 104 970,00 | 104 970,00 | 0 |
| **336** | Sociální zabezpečení |  |  |  |  |  | 4 559 884,00 | 4 559 884,00 | 0 |
| **337** | Zdravotní pojištění |  |  |  |  |  | 2 011 468,00 | 2 011 468,00 | 0 |
| **341** | Daň z příjmů |  |  |  |  |  | 24 524 560,00 | 24 524 560,00 | 0 |
| **342** | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění |  |  |  |  |  | 2 034 028,00 | 2 034 028,00 | 0 |
| **343** | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  |  | 6 838 059,32 | 6 838 059,32 | 0 |
| **373** | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 40 536 683,99 | 40 536 683,99 | 0 |
| **374** | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 77 586 606,68 | 77 586 606,68 | 0 |
| **Účet** | **Název účtu** | **V Kč** | | | | | | | |
| **Stav fyzické inventury**  **k 30.09.2020** | **Účetní stav**  **k 30.09.2020** | **Rozdíl** | **Za období 01.10. – 31.12.2020** | | **Stav dokladové**  **inventury**  **k 31.12 2020** | **Účetní stav**  **k 31.12.2020** | **Rozdíl** |
| **Přírůstky 1)** | **Úbytky 2)** |
| **377** | Ostatní krátkodobé pohledávky |  |  |  |  |  | 33 500,00 | 33 500,00 | 0 |
| **378** | Ostatní krátkodobé závazky |  |  |  |  |  | 6 182 212,96 | 6 182 212,96 | 0 |
| **381** | Náklady příštích období |  |  |  |  |  | 295 274,30 | 295 274,30 | 0 |
| **383** | Výdaje příštích období |  |  |  |  |  | 7 748 848,35 | 7 748 848,35 | 0 |
| **384** | Výnosy příštích období |  |  |  |  |  | 2 647 414,00 | 2 647 414,00 | 0 |
| **388** | Dohadné účty aktivní |  |  |  |  |  | 122 056 412,58 | 122 056 412,58 | 0 |
| **389** | Dohadné účty pasivní |  |  |  |  |  | 114 191 942,99 | 114 191 942,99 | 0 |
| **401** | Jmění účetní jednotky |  |  |  |  |  | 4 345 441 982,19 | 4 345 441 982,19 | 0 |
| **403** | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku |  |  |  |  |  | 383 569 196,52 | 383 569 196,52 | 0 |
| **406** | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody |  |  |  |  |  | -1 068 671 448,30 | -1 068 671 448,30 | 0 |
| **407** | Jiné oceňovací rozdíly |  |  |  |  |  | 15 708 577,09 | 15 708 577,09 | 0 |
| **408** | Opravy předcházejících účetních období |  |  |  |  |  | 10 438 070,00 | 10 438 070,00 | 0 |
| **419** | Ostatní fondy |  |  |  |  |  | 168 233 681,29 | 168 233 681,29 | 0 |
| **459** | Ostatní dlouhodobé závazky |  |  |  |  |  | 8 844 565,54 | 8 844 565,54 | 0 |
| **465** | Dlouhodobé poskytnuté zálohy |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 |
| **472** | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 14 391 605,91 | 14 391 605,91 | 0 |
| **07x a 08x** | Oprávky |  |  |  |  |  | 1 493 408 108,43 | 1 493 408 108,43 | 0 |
| **192 a 194** | Opravné položky k pohledávkám |  |  |  |  |  | 56 712 650,99 | 56 712 650,99 | 0 |
| **909** | Ostatní majetek | 1 168 319 685,61 | 1 168 319 685,61 | 0,00 | 37 946 213,37 | 243 690 384,78 | 962 575 514,20 | 962 575 514,20 | 0 |
| **902** | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 666 247,23 | 14 666 247,23 | 0,00 | 385 131,25 | 0,00 | 15 051 378,48 | 15 051 378,48 | 0,00 |
| **905** | Odepsané pohledávky |  |  |  |  |  | 10 297 931,53 | 10 297 931,53 | 0 |
| **915** | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů |  |  |  |  |  | 21 213 468,57 | 21 213 468,57 | 0 |
| **973** | podmíněné závazky z jiných smluv |  |  |  |  |  | 317 835 240,71 | 317 835 240,71 | 0 |
| **986** | Podmíněné závazky ze soudních sporů |  |  |  |  |  | 2 095 614,00 | 2 095 614,00 | 0 |

**Pozn.:**

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

2) úbytky =výdej, snížení ceny

## Stav účtů peněžních prostředků k 31.12.2020

### Stav účtů peněžních prostředků statutárního města Prostějova k 31.12.2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Stav k 01.01.2020** | **Stav k 31.12.2020** | **Obrat v Kč** |
| Základní běžný účet | 148 202 819,78 | 323 568 542,24 | 175 365 722,46 |
| Účet fondů bez sociálního fondu | 104 964 305,57 | 132 484 614,50 | 27 520 308,93 |
| Sociální fond | 736 766,77 | 2 987 616,52 | 2 250 849,75 |
| Depozitní účet | 13 221 588,17 | 13 215 923,07 | -5 665,10 |
| **Peněžní prostředky celkem** | **267 125 480,29** | **472 256 696,33** | **205 131 216,04** |

## Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními

Schválený rozpočet města Prostějova pro rok 2020 byl během rozpočtového období roku 2020 upraven na základě ROZOP č. 1 – 99/2020:

* v oblasti příjmů zvýšením částky o 111 963 348,94 Kč (z hodnoty 1 036 259 266,00 Kč na hodnotu 1 148 222 614,94 Kč),
* v oblasti výdajů zvýšením částky o 132 596 479,19 Kč (z hodnoty 1 105 615 646,00 Kč na hodnotu 1 238 212 125,19 Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl (UR - SR)** |
| Daňové | 768 991 000,00 | 714 427 250,00 | -54 563 750,00 |
| Nedaňové | 126 157 666,00 | 130 926 599,65 | 4 768 933,65 |
| Kapitálové | 3 003 000,00 | 3 023 000,00 | 20 000,00 |
| Transfery | 138 107 600,00 | 299 845 765,29 | 161 738 165,29 |
| **Celkem** | **1 036 259 266,00** | **1 148 222 614,94** | **111 963 348,94** |
|  |  |  |  |
| **Výdaje** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl (UR - SR)** |
| Běžné | 819 273 396,00 | 905 210 838,78 | 85 937 442,78 |
| Kapitálové | 286 342 250,00 | 333 001 286,41 | 46 659 036,41 |
| **Celkem** | **1 105 615 646,00** | **1 238 212 125,19** | **132 596 479,19** |

Tím došlo ke změně i ve třídě 8 (financování) rozpočtové skladby, kde hodnota plusového objemu financování ve výši 69 356 380,00 Kč byla upravena na hodnotu v plusovém objemu 89 989 510,25 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – úprava o plus 20 633 130,25 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. 19232 ze dne 03.12.2019 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení rozpočtového roku (II. pol. 2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | | **Číselný údaj z "Text"** |
| **Číslo kap.** | **Částka** | **Číslo kap.** | **Částka** |
| 44/2020 | 13.07.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje pro MŠ Šárka na projekt "Třídění a hospodaření s odpady - realizace dlouhodobého školního projektu EVVO", ÚZ 510 | 20 | 20 000,00 | 20 | 20 000,00 |  |
| **Celkem** | **20 000,00** | **Celkem** | **20 000,00** |  |
| 45/2020 | 13.07.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci "Cyklistická stezka v ulici J. Lady, Prostějov", ÚZ 535 | 60 | 586 351,87 | 60 | 586 351,87 |  |
| **Celkem** | **586 351,87** | **Celkem** | **586 351,87** |  |
| 47/2020 | 27.07.2020 | ÚNID na 63. Wolkrův Prostějov - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie - ÚZ 34070 | 19 | 280 000,00 | 19 | 180 000,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 100 000,00 |  |
| **Celkem** | **280 000,00** | **Celkem** | **280 000,00** |  |
| 48/2020 | 27.07.2020 | ÚID od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na podporu projektu "Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov" | 60 | 7 000 000,00 | 60 | 7 000 000,00 |  |
| **Celkem** | **7 000 000,00** | **Celkem** | **7 000 000,00** |  |
| 49/2020 | 28.07.2020 | 1) ÚNID na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení, ÚZ 415  2) ÚID na pořízení dopravního prostředku, ÚZ 416  3) ÚNID na zajištění akceschopnosti, ÚZ 417 | 12 | 45 200,00 | 12 | 45 200,00 | 1) |
| 12 | 100 000,00 | 12 | 100 000,00 | 2) |
| 12 | 10 000,00 | 12 | 10 000,00 | 3) |
| **Celkem** | **155 200,00** | **Celkem** | **155 200,00** |  |
| 51/2020 | 29.07.2020 | ÚNID od MŠMT z OP VVV pro MŠ Rumunská | 20 | 392 822,00 | 20 | 392 822,00 |  |
| **Celkem** | **392 822,00** | **Celkem** | **392 822,00** |  |
| 52/2020 | 30.07.2020 | ÚNID na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020, ÚZ 13011 | 21 | 0,00 | 21 | -3 025 055,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 3 025 055,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 53/2020 | 31.07.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na 63. Wolkrův Prostějov, XXXVIII. Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje, Prostějovské léto, Masopust v Prostějově, Oslava 630 let povýšení Prostějova na město, ÚZ 555 | 19 | 902 000,00 | 19 | 902 000,00 |  |
| **Celkem** | **902 000,00** | **Celkem** | **902 000,00** |  |
| 54/2020 | 05.08.2020 | ÚID od Olomouckého kraje na projekt "Prostějov - pracoviště MKDS pro analytickou práci se záznamy", ÚZ 525 | 13 | 92 000,00 | 13 | 92 000,00 |  |
| **Celkem** | **92 000,00** | **Celkem** | **92 000,00** |  |
| 55/2020 | 13.08.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na 63. Wolkrův Prostějov - ÚZ 555 - rozdělení dotace | 19 | 0,00 | 19 | -383 971,00 |  |
| 19 | 0,00 | 19 | 383 971,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 57/2020 | 19.08.2020 | ÚNID od MFČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje | 11 | 1 383 000,00 | 11 | 1 383 000,00 |  |
| **Celkem** | **1 383 000,00** | **Celkem** | **1 383 000,00** |  |
| 58/2020 | 25.08.2020 | ÚZ 13010 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 01.04.2020 do 30.06.2020 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky | 21 | 0,00 | 21 | -127 548,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 127 548,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 59/2020 | 26.08.2020 | Finanční dar od Olomouckého kraje zejména na úhradu nákladů na stravné pro děti a mládež, náklady na provozní výdaje a náklady na mimořádné odměny za období nouzového stavu | 20 | 90 200,00 | 20 | 90 200,00 |  |
| **Celkem** | **90 200,00** | **Celkem** | **90 200,00** |  |
| 60/2020 | 28.08.2020 | ÚNID od MPSV ČR na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě SPOD - doplatek dotace za rok 2019, ÚZ 13011 | 21 | 416 163,00 | 21 | 416 163,00 |  |
| **Celkem** | **416 163,00** | **Celkem** | **416 163,00** |  |
| 61/2020 | 28.08.2020 | ÚNID z MPSV ČR na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě SPOD na rok 2020 - 2. splátka, ÚZ 13011 | 21 | 6 985 800,00 | 21 | 6 985 800,00 |  |
| **Celkem** | **6 985 800,00** | **Celkem** | **6 985 800,00** |  |
| 64/2020 | 11.09.2020 | ÚNID od MV ČR na projekt "Prostějov - Modernizace a digitaliazce MKDS - III. etapa", ÚZ 14990 | 13 | 550 000,00 | 13 | 550 000,00 |  |
| **Celkem** | **550 000,00** | **Celkem** | **550 000,00** |  |
| 65/2020 | 11.09.2020 | ÚNID od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020. ÚZ 34054 | 62 | 300 000,00 | 62 | 300 000,00 |  |
| **Celkem** | **300 000,00** | **Celkem** | **300 000,00** |  |
| 66/2020 | 11.09.2020 | ÚNID od MVČR na akci "Rozšíření analytických nástrojů pro MKDS", ÚZ 14990 | 13 | 276 957,00 | 13 | 276 957,00 |  |
| **Celkem** | **276 957,00** | **Celkem** | **276 957,00** |  |
| 67/2020 | 16.09.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na Prostějovské léto, ÚZ 555 - rozdělení dotace | 19 | 0,00 | 19 | 40 868,00 |  |
| 19 | 0,00 | 19 | -40 868,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 68/2020 | 17.09.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje na projekt "Obědy do škol v Olomouckém kraji II.":  1) ZŠ E. Valenty 2) ZŠ Majakovského | 20 | 74 340,00 | 20 | 74 340,00 | 1) |
| 20 | 119 164,50 | 20 | 119 164,50 | 2) |
| **Celkem** | **193 504,50** |  | **193 504,50** |  |
| 71/2020 | 06.10.2020 | ÚNID od MFČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje, ÚZ 98193 - rozdělení dotace | 11 | 0,00 | 11 | 30 000,00 |  |
| 11 | 0,00 | 11 | -30 000,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 72/2020 | 06.10.2020 | ÚNID od MPSV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19, ÚZ 13015 | 21 | 174 683,00 | 21 | 174 683,00 |  |
| **Celkem** | **174 683,00** | **Celkem** | **174 683,00** |  |
| 74/2020 | 15.10.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje na "63. Wolkrův Prostějov, XXXVIII. Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje, Prostějovské léto, Masopust v Prostějově, Oslava 630 let povýšení Prostějova na město", ÚZ 555, rozdělení dotace dle vykázané skutečnosti | 19 | 0,00 | 19 | -592 229,00 |  |
| 19 | 0,00 | 19 | 592 229,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 75/2020 | 19.10.2020 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, II. čtvrtletí roku 2020 | 40 | 0,00 | 40 | -140 404,00 |  |
| 40 | 0,00 | 40 | 140 404,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 76/2020 | 19.10.2020 | Finanční dar od Olomouckého kraje v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje" | 90 | 35 000,00 | 90 | 0,00 |  |
| 70 | -35 000,00 | 70 | 0,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 77/2020 | 20.10.2020 | ÚNID na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020, ÚZ 13011 , rozdělení dotace | 21 | 0,00 | 21 | -3 288 201,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 3 288 201,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 79/2020 | 26.10.2020 | ÚZ 13010 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 01.07.2020 do 31.10.2020 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky | 21 | 0,00 | 21 | -128 418,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 128 418,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 81/2020 | 11.11.2020 | 1) ÚZ 98018 - ÚNID od MFČR na krytí výdajů obcí při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 (výdaje související s došetřováním TEA budov v roce 2020)  2) ÚZ 98030 - ÚNID od MFČR na krytí výdajů obcí při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 (výdaje související s harmonizací ZSJ v roce 2020) | 61 | 101 949,40 | 61 | 101 949,40 | 1) |
| 62 | 20 020,00 | 62 | 20 020,00 | 2) |
| **Celkem** | **121 969,40** | **Celkem** | **121 969,40** |  |
| 82/2020 | 12.11.2020 | ÚD z MMR na akci Obnova Národního domu v Prostějově - 4. platba, ÚZ 107517016, 107517969, 107117015, 107117968 | 60 | 1 933 023,62 | 60 | 0,00 |  |
| 70 | 0,00 | 70 | 1 933 023,62 |  |
| **Celkem** | **1 933 023,62** | **Celkem** | **1 933 023,62** |  |
| 83/2020 | 12.11.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje na restaurování dvou obrazů Jana Preislera (Sen dívky a Sen jinocha) | 11 | 180 000,00 | 11 | 180 000,00 |  |
| **Celkem** | **180 000,00** | **Celkem** | **180 000,00** |  |
| 87/2020 | 02.12.2020 | Finanční prostředky od Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin | 40 | 0,00 | 40 | -21 540,00 |  |
| 40 | 0,00 | 40 | 21 540,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 88/2020 | 07.12.2020 | ÚNID od MŠMT z OP VVV pro ZŠ Dr. Horáka 24, ÚZ 103533063, 103133063 | 20 | 1 102 525,00 | 20 | 1 102 525,00 |  |
| **Celkem** | **1 102 525,00** | **Celkem** | **1 102 525,00** |  |
| 90/2020 | 09.12.2020 | 1) ÚNID od MPSV - odměna pro pracovníky OSPOD - ÚZ 13011  2) Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, III. čtvrtletí 2020 | 21 | 499 623,91 | 21 | 499 623,91 | 1) |
| 40 | 0,00 | 40 | -141 947,00 | 2) |
| 40 | 0,00 | 40 | 141 947,00 | 2) |
| **Celkem** | **499 623,91** | **Celkem** | **499 623,91** |  |
| 92/2020 | 14.12.2020 | ÚNID z MV ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů, ÚZ 14004 | 12 | 74 101,00 | 12 | 74 101,00 |  |
| **Celkem** | **74 101,00** | **Celkem** | **74 101,00** |  |
| 93/2020 | 14.12.2020 | ÚID dotace z MV ČR na dopravní automobil sbor dobrovolných hasičů, ÚZ 14 984 | 12 | 450 000,00 | 12 | 450 000,00 |  |
| **Celkem** | **450 000,00** | **Celkem** | **450 000,00** |  |
| 95/2020 | 21.12.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na Pořízení chladící skříně a nástěnné police pro KINO METRO 70 | 20 | 31 000,00 | 20 | 31 000,00 |  |
| **Celkem** | **31 000,00** | **Celkem** | **31 000,00** |  |
| 96/2020 | 21.12.2020 | ÚID od Olomouckého kraje pro KINO METRO 70, na částečnou úhradu výdajů na ,,Pořízení nového plátna pro KINO METRO 70", ÚZ 00621 | 20 | 40 000,00 | 20 | 40 000,00 |  |
| **Celkem** | **40 000,00** | **Celkem** | **40 000,00** |  |
| 97/2020 | 30.12.2020 | 1) ÚID a ÚNID z OPŽP na akci "Nový park Okružní, Prostějov", ÚZ 106515011, 106515974  2) Dotace z OPŽP na akci EÚO MŠ Mánesova - úprava dotace dle vykázané skutečnosti  3) Dotace z OPŽP na akci EÚO MŠ Mozartova - úprava dotace dle vykázané skutečnosti  4) Dotace z OPŽP na akci EÚO ZŠ Čechovická - úprava dotace dle vykázané skutečnosti  5) ÚID od Olomouckého kraje na akci "Zimní stadion Prostějov - šatny pro mládež", ÚZ 606  6) ÚNID od Olomouckého kraje na akci "Prostějovská zima 2020"  7) Obnova Národního domu v Prostějově - 3. platba | 60 | 2 189 996,63 | 60 | 1 991 751,23 | 1) |
| 70 | 0,00 | 70 | 198 245,40 | 1) |
| 60 | 628 885,60 | 60 | 569 680,30 | 2) |
| 60 | -628 885,60 | 60 | -569 680,30 | 2) |
| 70 | 0,00 | 70 | 59 205,30 | 2) |
| 70 | 0,00 | 70 | -59 205,30 | 2) |
| 60 | -1 040 000,00 | 60 | -1 037 280,40 | 3) |
| 60 | 1 102 620,40 | 60 | 1 037 280,40 | 3) |
| 70 | 0,00 | 70 | 62 620,40 | 3) |
| 60 | -2 550 000,00 | 60 | -2 635 907,65 | 4) |
| 60 | 2 725 447,65 | 60 | 2 635 907,65 | 4) |
| 70 | 0,00 | 70 | 175 447,65 | 4) |
| 60 | 2 000 000,00 | 60 | 0,00 | 5) |
| 70 | 0,00 | 70 | 2 000 000,00 | 5) |
| 19 | 100 000,00 | 19 | 0,00 | 6) |
| 70 | 0,00 | 70 | 100 000,00 | 6) |
| 60 | 39 309 139,53 | 60 | 0,00 | 7) |
| 60 | -19 210 000,00 | 60 | 0,00 | 7) |
| 70 | 0,00 | 70 | 20 099 139,53 | 7) |
| **Celkem** | **24 627 204,21** | **Celkem** | **24 627 204,21** |  |
| 98/2020 | 31.12.2020 | Úprava dotací dle vykázané skutečnosti:    1) ÚZ 13015 - Výkon sociální práce mimo SPOD  2) ÚZ 104113013 - Veřejně prospěšné práce  3) ÚZ 104513013 - Veřejně prospěšné práce  4) dotace na akci "Dílny a učebny na pv. ZŠ - ZŠ Melantrichova"  5) dotace na akci "Dopravní terminál na Floriánském náměstí"  6) dotace na akci "Dílny a učebny na pv. ZŠ - ZŠ E. Valenty"  7) ÚZ 106515011 - Operační program životní prostředí, akce "Rozšíření zeleně v blízkosti ul. Říční"  8) ÚZ 106515011 - Operační program životní prostředí, kap. 90  9) ÚZ 106515974 - EÚO - polopodzemní kontejnery  10) ÚZ 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí - investice (oprava ORGu) | 14 | 0,00 | 14 | 2 117 907,00 | 1) |
| 21 | 0,00 | 21 | -2 117 907,00 | 1) |
| 14 | 112 493,96 | 14 | 112 493,96 | 2) |
| 14 | 542 010,54 | 14 | 542 010,54 | 3) |
| 60 | -6 330 000,00 | 60 | 0,00 | 4) |
| 60 | 6 281 548,56 | 60 | 0,00 | 4) |
| 70 | 48 451,44 | 70 | 0,00 | 4) |
| 60 | -26 190 000,00 | 60 | 0,00 | 5) |
| 60 | 25 797 948,77 | 60 | 0,00 | 5) |
| 70 | 392 051,23 | 70 | 0,00 | 5) |
| 60 | -6 490 000,00 | 60 | 0,00 | 6) |
| 60 | 6 485 583,59 | 60 | 0,00 | 6) |
| 70 | 4 416,41 | 70 | 0,00 | 6) |
| 60 | 371 504,62 | 60 | 31 749,24 | 7) |
| 70 | 0,00 | 70 | 339 755,38 | 7) |
| 90 | 82 691,88 | 90 | 82 691,88 | 8) |
| 60 | 3 790 671,86 | 60 | 3 790 671,86 | 9) |
| 12 | -450 000,00 | 12 | 0,00 | 10) |
| 12 | 450 000,00 | 12 | 0,00 | 10) |
| **Celkem** | **4 899 372,86** | **Celkem** | **4 899 372,86** |  |
| 99/2020 | 31.12.2020 | 1) ÚZ 13010 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 01.10.2020 - 31.12.2020 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky.  2) ÚZ 13011 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem SPOD na rok 2020  3) ÚZ 13011 - prostředky na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem SPOD na rok 2020 - rozdělení dotace | 21 | 0,00 | 21 | -153 104,00 | 1) |
| 14 | 0,00 | 14 | 145 607,00 | 1) |
| 90 | 0,00 | 90 | 4 105,00 | 1) |
| 11 | 0,00 | 11 | 3 392,00 | 1) |
| 21 | -416 163,00 | 21 | -4 613 437,00 | 2) |
| 14 | 0,00 | 14 | 4 096 049,00 | 2) |
| 14 | 0,00 | 14 | -5 740,00 | 2) |
| 11 | 0,00 | 11 | 98 430,00 | 2) |
| 11 | 0,00 | 11 | -300,00 | 2) |
| 90 | 0,00 | 90 | 8 835,00 | 2) |
| 14 | 0,00 | 14 | -25 340,00 | 3) |
| 90 | 0,00 | 90 | 25 340,00 | 3) |
| **Celkem** | **-416 163,00** |  | **-416 163,00** |  |
| **ROZOP celkem** | | | **53 341 338,38** | | **53 341 338,38** | |  |

Použité zkratky v tabulce:

ÚID = účelová investiční dotace

ÚNID = účelová neinvestiční dotace

SR = státní rozpočet

OP VVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ÚZ = účelový znak

EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

## Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova k 31.12.2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UZ | Název | Finanční operace | Částka v Kč |
| 000000001 | Fond rezerv a rozvoje | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | **106 390 086,22** |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - stavební investice | -88 293 380,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 42. RMP ze dne 08.01.2020 | -528 135,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 43. RMP ze dne 22.01.2020 | -3 562 269,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č. 6/2020 - převod nevyčerpaných prostředků na pěstounskou péči z roku 2019 | -2 662 296,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 14. ZMP ze dne 04.02.2020 | -1 272 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 46. RMP ze dne 18.02.2020 | -1 443 160,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 48. RMP ze dne 10.03.2020 | -2 818 266,52 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č. 11/2020 - koronavirus (nákup roušek a respirátorů) | -1 200 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č. 12/2020 - koronavirus (nákup roušek a respirátorů) | -535 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 49. RMP ze dne 24.03.2020 | -2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 50. RMP ze dne 31.03.2020 | -5 484 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 51. RMP ze dne 07.04.2020 | -103 963,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 52. RMP ze dne 16.04.2020 | -879 403,48 |
| Upravený rozpočet 2020 - 16. ZMP ze dne 28.04.2020 | -14 803 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 54. RMP ze dne 05.05.2020 | -1 321 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 55. RMP ze dne 19.05.2020 | -326 165,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 58. RMP ze dne 16.06.2020 | -50 272,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 17. ZMP ze dne 19.06.2020 | 144 557 321,91 |
| Upravený rozpočet 2020 - 59. RMP ze dne 24.06.2020 | 104 550,12 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č. 42/2020 - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 (VPP a pěstounská péče) | 225 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 61. RMP ze dne 14.07.2020 | -134 136,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 62. RMP ze dne 28.07.2020 | -4 172 061,07 |
| Upravený rozpočet 2020 - 63. RMP ze dne 10.08.2020 | -1 492 260,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 64. RMP ze dne 25.08.2020 | -4 251 016,51 |
| Upravený rozpočet 2020 - 18. ZMP ze dne 08.09.2020 | 22 997 040,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 66. RMP ze dne 22.09.2020 | -4 850 835,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 67. RMP ze dne 30.09.2020 | -1 270 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 68. RMP ze dne 07.10.2020 | -1 423 830,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č.76/2020 - Finanční dar od Olomouckého kraje v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje" | 35 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 69. RMP ze dne 20.10.2020 | -67 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č. 82/2020 -ÚD od MMR na akci "Obnova Národního domu v Prostějov" - 4. platba | 1 933 023,60 |
| Upravený rozpočet 2020 - 19. ZMP ze dne 20.11.2020 | 180 951,50 |
| Upravený rozpočet 2020 - 20. ZMP ze dne 08.12.2020 | -300 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č. 97/2020 - zaúčtování dotací a úprava dotací dle vykázané skutečnosti (Nový park Okružní +198 245,40 Kč, EÚO MŠ Mozartova +62 620,40 Kč, EÚO MŠ Čechovice +175 447,65 Kč, ZS - šatny pro mládež + 2 000 000 Kč, Prostějovská zima 2020 +100 000 Kč, Obnova ND v Prostějově - 3. platba +20 099 139,53 Kč) | 22 635 452,98 |
| Upravený rozpočet 2020 - 74. RMP ze dne 15.12.2020 | 12 030 360,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č. 98/2020 - úprava dotací dle vykázané skutečnosti (Dílny a učebny na ZŠ Melantrichova – 48 451,44 Kč, Dílny a učebny na ZŠ E. Valenty -4 416,41 Kč, Dopravní terminál na Foriánském náměstí -392 051,23 Kč, OP ŽP Rozšíření zeleně v blízkosti ul. Říční + 339 755,38 Kč) | -105 163,70 |
| OPRAVA ROZOP č. 82/2020 Oprava zaúčtování dotace na akci Obnova Národního domu V Prostějově - 4. platba (Zaúčtování na konkrétní výdajové položky) | -1 933 023,62 |
| **Konečný zůstatek** | **163 807 150,43** |
| 000000005 | Fond reinvestic nájemného | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | **0,70** |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - příspěvek z rozpočtu | **2 352 050,00** |
| Upravený rozpočet 2020 - 16. ZMP ze dne 28.04.2020 | **-2 352 050,70** |
| **Konečný zůstatek** | **0,00** |
| 000000006 | Fond zeleně | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | **233 369,24** |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - příspěvek z rozpočtu | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 54. RMP ze dne 05.05.2020 | -1 178 177,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 17. ZMP ze dne 19.06.2020 | 90 751,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 66. RMP ze dne 22.09.2020 | -54 928,00 |
| **Konečný zůstatek** | **1 091 015,24** |
| 000000008 | Fond údržby bytového a nebytového fondu | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | **0,00** |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - příspěvek z rozpočtu | 30 146 350,00 |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - užití: EÚO BD M. Pujmanové 10 | -15 500 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 43. RMP ze dne 22.01.2020 | -5 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 54. RMP ze dne 05.05.2020 | -5 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 64. RMP ze dne 25.08.2020 | -4 646 350,00 |
| **Konečný zůstatek** | **0,00** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | **164 898 165,67** |
|  | Sociální fond Kapitola 71 | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | **736 766,77** |
| Příjmy Sociálního fondu k 31.12.2020 | 7 043 465,00 |
| Výdaje Sociálního fondu k 31.12.2020 | 4 792 615,25 |
| **Konečný zůstatek k 31.12.2020** | **2 987 616,52** |

## Vyúčtování účelových prostředků statutárního města Prostějova za rok 2020 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚZ** | **Název** | **Char.** | **Poskytnuto k 31.12.2020** | **Čerpáno k 31.12.2020** | **Vráceno v průběhu roku (-)** | **Vratka (-) / doplatek (+)** |
| 160 | Městská knihovna | neinv. | 2 473 975,00 | 2 473 975,00 | 0 | 0 |
| 401 | BESIP | neinv. | 315 000,00 | 315 000,00 | 0 | 0 |
| 415 | JSDH Ol. kraj | neinv. | 45 200,00 | 45 200,00 | 0 | 0 |
| 416 | Pořízení auta pro JSDH | inv. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 |
| 417 | Akceschopnost JSDH | neinv. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 510 | Třídění a hospodaření s odpady | neinv. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 525 | Záznamová zařízení pro MKDS s analytickými nástroji a navýšení kapacity úložiště | inv. | 92 000,00 | 92 000,00 | 0 | 0 |
| 535 | CS v ulic J. Lady | inv. | 586 351,87 | 586 351,87 | 0 | 0 |
| 550 | Obnova kulturních památek | neinv. | 180 000,00 | 180 000,00 | 0 | 0 |
| 555 | Podpora kultury v Olomouckém kraji | neinv. | 1 002 000,00 | 902 000,00 | 0 | 0 |
| 582 | Podporu průvodcovských služeb TIC | neinv. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 |
| 605 | Podpory výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v Olomouckém kraji | inv. | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0 | 0 |
| 606 | Zimní stadion - šatny pro mládež | inv. | 2 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 621 | Kino Metro - pořízení nového plátna Ol. kraj | inv. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 |
| 655 | Kino Metro - pořízení chladící skříně a police | inv. | 31 000,00 | 31 000,00 | 0 | 0 |
| 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | neinv. | 720 000,00 | 734 881,80 | 0 | 0 |
| 13011 | Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností - SPOD | neinv. | 13 996 386,91 | 13 695 137,91 | 0 | 117 709,00 |
| 13015 | Výkon sociální práce mimo SPOD | neinv. | 3 283 741,00 | 3 283 741,00 | 0 | 0 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce | neinv. | 150 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14004 | Zabezpečení akceschopnosti JSDH | neinv. | 224 101,00 | 224 101,00 | 0 | 0 |
| 14032 | Prevence kriminality | neinv. | 34 000,00 | 34 000,00 | 0 | 0 |
| 14984 | Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice | inv. | 450 000,00 | 450 000,00 | 0 | 0 |
| 14990 | Modernizace a rozšíření zobrazovací stěny pro kamerový systém | inv. | 826 957,00 | 826 957,00 | 0 | 0 |
| 33502 | Podpora materiálně technické základny sportu | Inv. | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0 | 0 |
| 34054 | Účelové dotace na Program regenerace městských památkových rezervací | neinv. | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34070 | Účelové dotace na kulturní akce | neinv. | 290 000,00 | 285 500,00 | 4 500 | 0 |
| 98018 | Sčítání lidí, domů a bytů 2021 | neinv. | 101 949,40 | 99 995,56 | 0 | - 1 953,84 |
| 98024 | Zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů covid | neinv. | 54 563 750,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 98030 | Sčítání lidu, domu, harmonizace ZSJ | neinv. | 20 020,00 | 18 900,00 | 0 | -1 120,00 |
| 98193 | Volby do krajů a Senátu | neinv. | 1 383 000,00 | 1 598 895,05 | 0 | 215 895,05 |
| 103133063 | OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování (SR) | neinv. | 306 893,57 | 306 893,57 | 0 | 0 |
| 103133982 | OP VVV Chytrá škola ZŠ Valenty (SR) | inv. | 13 408,52 | 13 408,52 | 0 | 0 |
| 103533063 | OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování (EU) | neinv. | 1 618 617,43 | 1 618 617,43 | 0 | 0 |
| 103533982 | OP VVV - Chytrá škola ZŠ Valenty (EU) | inv. | 56 427,48 | 56 427,48 | 0 | 0 |
| 104113013 | Veřejně prospěšné práce (SR) | neinv. | 152 423,96 | 140 387,96 | 0 | 0 |
| 104513013 | Veřejně prospěšné práce (EU) | neinv. | 742 080,54 | 679 116,54 | 0 | 0 |
| 106515011 | Operační program životní prostředí 2014 - 2020 | neinv. | 2 132 569,79 | 1 792 814,41 | 0 | 0 |
| 106515974 | Energeticko-úsporná opatření | inv. | 8 759 248,84 | 8 346 918,15 | 0 | 0 |
| 107117015 | Územní studie neinv. (SR) | neinv. | 2 241 716,39 | 96 600,66 | 0 | 0 |
| 107117968 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170 (SR) | inv. | 2 192 019,39 | 10 789,54 | 0 | 0 |
| 107517016 | Územní studie neinv. (EU) | neinv. | 38 109 178,79 | 1 642 211,22 | 0 | 0 |
| 107517969 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170 (EU) | inv. | 37 264 329,50 | 183 422,20 | 0 | 0 |
| 120113014 | Obědy do škol Ol. Kraje (SR) | neinv. | 29 025,67 | 29 025,67 | 0 | 0 |
| 120513014 | Obědy do škol Ol. Kraje (EU) | neinv. | 164 478,83 | 164 478,83 | 0 | 0 |
| **Celkem** | | | **224 051 850,88** | **88 158 748,37** | **4 500,00** | **330 530,21** |

ÚZ 160 – Městská knihovna – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na zajištění regionálních funkcí v roce 2020.

ÚZ 401 – Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) na území Olomouckého kraje v roce 2020.

ÚZ 415 – JSDH - účelová neinvestiční dotace z Olomouckého kraje na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova. Z dotace byly pořízeny dva zásahové komplety (Vrahovice, Žešov), ochranné prostředky, rukavice a přilby.

ÚZ 416 - Pořízení auta pro JSDH – účelová investiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku jednotky sboru dobrovolných hasičů Prostějov. Město pořídilo dopravní automobil DA pro JSDH Prostějov- Krasice za 1,45 mil. Kč.

ÚZ 417 – Akceschopnost JSDH – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Prostějov.

ÚZ 510 – Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji – účelová neinvestiční dotace pro MŠ Šárka na úhradu výdajů na projekt „Třídění a hospodaření s odpady – realizace dlouhodobého školního projektu EVVO“.

ÚZ 525 – účelová investiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na projekt „Prostějov – Pracoviště MKDS pro analytickou práci se záznamy“.

ÚZ 535 – Cyklistická stezka v ulici J. Lady – účelová investiční dotace od Olomouckého kraje.

ÚZ 550 – Obnova kulturních památek – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na restaurování kulturních památek dvou obrazů Jana Preislere „Sen dívky“ a „Sen jinocha“ dlouhodobě umístěných v Muzeu a galerii v Prostějově.

ÚZ 555 – Podpora kultury v Olomouckém kraji – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 902 000 Kč na akce: 63. Wolkrův Prostějov, XXXVIII. Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje, Prostějovské léto, Masopust v Prostějově a Oslava 630 let povýšení Prostějova na město. Z dotace byly hrazeny výdaje na 63. Wolkrův Prostějov a Hanácké slavnosti a Prostějovské léto. Koncem roku obdrželo město také dotaci ve výši 100 000 Kč na akci Prostějovská zima. Tato akce však byla z důvodu vládních opatření proti pandemii koronaviru přesunuta na rok 2021.

ÚZ 582 – Podpora průvodcovských služeb Turistického informačního centra - účelová neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na činnost "Podpora průvodcovských služeb TIC".

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 „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ (7 000 000 Kč).

ÚZ 606 – Zimní stadion – šatny pro mládež – účelová investiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 2 000 000 Kč.

ÚZ 621 - Účelová investiční dotace od Olomouckého kraje z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji na částečnou úhradu výdajů na akci „Pořízení nového plátna pro kino METRO 70 v Prostějově“ (40 000 Kč).

ÚZ 655 - Účelová investiční dotace od Olomouckého kraje pro KINO METRO 70 na částečnou úhradu výdajů na ,,Pořízení chladící skříně a nástěnné police pro kino".

ÚZ 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – v roce 2020 byl v plné výši (tj. 720 000 Kč) vyčerpán příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2020. Další čerpání částky 14 882 Kč bylo z nevyčerpaného příspěvku za předchozí rok. O doplatek se nežádá. Vratky do státního rozpočtu v roce 2020 nebyly provedeny v souvislosti s ukončenými dohodami na výkon pěstounské péče v roce 2020. Celkem bylo v roce 2020 čerpáno 734 882 Kč.

ÚZ 13011 – Sociálně právní ochrana dětí – na rok 2020 byla poskytnuta dotace ve výši 13 580 223,91. U této neinvestiční dotace byly překročeny výdaje o částku 117 709 Kč, které jsou nárokovány za státního rozpočtu. V roce 2020 byl obdržen doplatek dotace za rok 2019 ve výši 416 163 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. Jedná se o veřejně prospěšné práce za měsíc prosinec roku 2019, dotace byla připsána na bankovní účet v lednu 2020. Částka byla převedena do fondu rezerv a rozvoje.

ÚZ 14004 – Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 224 101 Kč  na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II.

ÚZ 14032 – Prevence kriminality – účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky z Programu prevence kriminality na místní úrovni v celkové výši 34 000 Kč (Forenzní značení jízdních kol – IV. etapa).

ÚZ 14984 – Účelová investiční dotace z Ministerstva vnitra České republiky na pořízení dopravního automobilu – SDH Prostějov-Krasice ve výši 450 000 Kč.

ÚZ 14990 – Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky na projekt "Prostějov - Modernizace a digitalizace MKDS - III. etapa" ve výši 550 000 Kč a na akci "Rozšíření analytických nástrojů pro MKDS" ve výši 276 957 Kč.

ÚZ 33502 - Účelová investiční dotace z programu „Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 40 000 000 Kč na účet Statutárního města Prostějova na realizaci akce " Výstavba šaten ZS".

ÚZ 34054 – Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury České republiky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020. Dotace ve výši 300 tis. Kč nebyla v roce 2020 čerpána a byla převedena do dalšího roku (termín na čerpání dotace byl prodloužen do 15.02.2021).

ÚZ 34070 – Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury České republiky v rámci dotačního řízení Kulturní aktivity na realizaci projektu „63. Wolkrův Prostějov - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie ve výši 280 tis. Kč a účelová neinvestiční dotace pro Městkou knihovnu na realizaci projektu „S knihovnou za poznáním: Setkávání se spisovateli a cestovateli" poskytnutého v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 10 tis. Kč. Částka 4 500 Kč byla vrácena v průběhu roku.

ÚZ 98018 – Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva financí ČR na krytí výdajů obcí při přípravě na sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 – výdaje související s došetřováním TEA budov v roce 2020. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 1 953,84 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2020 prostřednictvím Olomouckého kraje.

ÚZ 98024 - Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ve výši 54 563 750,00 Kč od Ministerstva financí ČR, který je určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu.

ÚZ 98030 – Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva financí ČR na krytí výdajů obcí při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 – výdaje související s harmonizací ZSJ v roce 2020. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 1 120,00 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2020 prostřednictvím Olomouckého kraje.

ÚZ 98193 – Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva financí České republiky na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje. U této dotace byly překročeny výdaje o částku 215 895,05 Kč. Na základě finančního vypořádání, provedeného dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 367/2015 Sb., bylo zažádáno o úhradu těchto překročených výdajů.

ÚZ 103133063, 103133982, 103533063, 103533982– Účelová dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla poskytnuta ZŠ E. Valenty na realizaci projektu „Chytrá škola (Smart School)“ ve výši 500 000 Kč, dále dotace po MŠ Rumunská ve výši 392 822 Kč a pro ZŠ Dr. Horáka ve výši 1 102 525 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci.

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 (140 387,96 Kč) a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (679 116,54 Kč) (sekretáři, mentoři, uklízeči). Za měsíc prosinec roku 2019 byla v lednu 2020 připsána dotace za VPP v celkové výši 75 000 Kč, která byla převedena do fondu rezerv a rozvoje.

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 Nový park Okružní, Prostějov ve výši 2 189 996,63 Kč. Akce byla realizována v roce 2017 a 2020. Příjmy z dotace na úhradu nákladů roku 2017 byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje.

Dále město obdrželo investiční dotaci na EÚO MŠ Mánesova ve výši 628 885,60 Kč. Alce byla realizována v roce 2018 a 2020. Příjmy z dotace na úhradu nákladů roku 2018 byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje.

Další dotace město obdrželo na EÚO MŠ Mozartova ve výši 1 102 620,40 Kč. I tato akce byla realizována v roce 2018 a 2020, přičemž přijmy z dotace na úhradu nákladů roku 2018 byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje. Obdobné to je i u dotace na EÚO ZŠ Čechovická ve výši 2 725 447,65 Kč. Realizace této akce proběhla také v roce 2018 a 2020, příjmy z dotace na úhradu nákladů roku 2018 byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje.

ÚZ 107117015, 107117968, 10717016, 107517969 – V čerpání těchto dotací od Ministerstva pro Místní rozvoj v roce 2020 se nachází jen náklady roku 2020, příjmy z dotací na úhradu nákladů předchozích let byly převedeny do fondu rezerv a rozvoje. Jednalo se o dotaci na Obnovu Národního domu – 3. platba ve výši 39 309 139,53 Kč a 4. platba ve výši 1 933 023,62 Kč, dále o dotaci na modernizaci přestupního terminálu Janáčkova v Prostějově ve výši 25 797 948,77 Kč.

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** |
| 000098193 | Volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstev krajů | 215 895,05 |
| 000013011 | Sociálně právní ochrana dětí | 117 709,00 |
| **Celkem** | | **333 604,05** |

## Finanční hospodaření – návrh finančního vypořádání – peněžní prostředky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ř.** | **Text** | **Částka** |
| **1.** | **Zůstatek na ZBÚ** | **32 516 276,77** |
| a. | Počáteční stav | 148 202 819,78 |
| b. | Změna stavu | 175 365 722,46 |
| c. | Převod na FRR a FZ - účet trvalých peněžních fondů bez SF | -291 052 265,47 |
| **2.** | **Zůstatek účtů trvalých peněžních fondů** | **426 524 496,49** |
| a. | Trvalé peněžní fondy bez SF - počáteční stav | 104 964 305,57 |
| b. | Trvalé peněžní fondy bez SF - změna stavu | 27 520 308,93 |
| c. | Trvalé peněžní fondy bez SF - převod ze ZBÚ | 291 052 265,47 |
| d. | Sociální fond - počáteční stav | 736 766,77 |
| e. | Sociální fond - změna stavu | 2 250 849,75 |
| **3.** | **Zůstatek depozitního účtu** | **13 215 923,07** |
| a. | Počáteční stav | 13 221 588,17 |
| b. | Změna stavu | -5 665,10 |
| **4.** | **Aktivní vypořádání příspěvkových organizací (návrh usnesení)** | **261 062,45** |
| a. | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 261 062,45 |
| **5.** | **Aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím KÚOK (návrh usnesení)** | **333 604,05** |
| a. | ÚZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu | 215 895,05 |
| b. | ÚZ 13011 – Sociálně právní ochrana dětí | 117 709,00 |
| **6.** | **Aktivní vypořádání celkem** | **594 666,50** |
| **7.** | **Pasivní vypořádání (odvedeno dle pokynů OlK)** | **74 073,84** |
| a. | Ekologický poplatek SFŽP ČR za měsíc 12/2020 | 71 000,00 |
| b. | ÚZ 98018, 98013 - Sčítání lidí, bytů a domů | 3 073,84 |
| **8.** | **Pasivní vypořádání celkem** | **74 073,84** |
| **9.** | **Stav peněžních prostředků po finančním vypořádání** | **472 777 288,99** |
|  |  |  |
| **Finanční prostředky na účtech trvalých peněžních fondů k 31.12.2020** | | **135 472 231,02** |
| Sociální fond | | 2 987 616,52 |
| Trvalé peněžní fondy bez SF | | 132 484 614,50 |

Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2020 činí 323 568 542,24 Kč. Do FFR a FZ však bude převedena pouze částka 291 052 265,47 Kč, neboť 32 516 276,77 Kč představují k 31.12.2020 peníze na cestě (jedná se o zúčtované účelové dotace došlé na konci roku 2020 týkající se výdajů předchozích let, které však nebyly převedeny bankovně do FRR, ale zůstaly na ZBÚ). Tyto peněžní prostředky byly již zahrnuty k 31.12.2020 do FRR a v roce 2021 byly převedeny i bankovně.

Zůstatek ZBÚ je oproti zlepšenému rozpočtovému výsledku hospodaření vyšší o částku 26 473 434,23 Kč. Rozdíl je způsoben třídou 8 – Financování, zejména převodem peněžních prostředků ze zrušeného termínovaného vkladu u PPF na ZBÚ.

## Pohledávky registrované MMPv, finančním odborem k 31.12.2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 38 502 174,46 | 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 | 71 140 489,60 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné z hlavní činnosti | 315 | 59 119 106,27 | Pohledávky města Prostějova za rozpočtovanými příjmy (pohledávky z titulu poplatků, pokuty) jsou pravidelně projednávány na zasedání komise pro dobytnost pohledávek.  V případě nezaplacení pohledávky ve lhůtě splatnosti stanovené v rozhodnutí vydaném MMPv nebo Městskou policií Prostějov (např. platební výměr, rozhodnutí o uložení pokuty), jsou tyto nedoplatky předávány na Finanční odbor MMPv, oddělení vymáhání pohledávek, které vyrozumívá dlužníky o výši nedoplatku a případně je vymáhá 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 | 3 520 000,00 | Poskytnutá přechodná výpomoc Národnímu domu, o.p.s., ve výši 3 220 000,00 a Národní sportovní centrum Prostějov, z. s., ve výši 300 000,00 Kč. |
| Za zaměstnanci | 335 | 245 175,00 | 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 | 104 970,00 | Předpis jednotlivých dotací. Bude vyúčtováno v roce 2021. |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 40 536 683,99 | Nevyúčtované veřejné finanční podpory. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv. |
| Náklady příštích období | 381 | 295 274,30 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v roce 2021. |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 122 056 412,58 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací. |
| Ostatní krátkodobé | 377 | 33 500,00 | Nepřevzaté obrazy v hodnotě 5 340,00 Kč, nezaplacené zálohové faktury ve výši 28 160,00 Kč, vyúčtováno v lednu 2021. |
| **Celkem pohledávky k 31.12.2020** | | **335 555 286,20** |  |

**Závazky registrované MMPv, finančním odborem k 31.12.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 8 844 565,54 | Složené dlouhodobé jistiny (nad jeden rok) - investiční akce. |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 14 391 605,91 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány po potvrzení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem. |
| Dodavatelé | 321 | 7 011 025,69 | Závazky ze smluvních vztahů, faktury budou proplaceny v lednu 2021. |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 23 330 655,76 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2021. |
| Zaměstnanci | 331 | 10 525 868,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 12/2020. |
| Sociální zabezpečení | 336 | 4 559 884,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 12/2020. |
| Zdravotní pojištění | 337 | 2 011 468,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 12/2020. |
| Daň z příjmů | 341 | 24 524 560,00 | Daň z příjmů právnických osob za rok 2020 – předpoklad. |
| Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 034 028,00 | Závazky z titulu zaúčtovaných mezd 12/2020. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 6 838 059,32 | Daň z přidané hodnoty za prosinec 2020 odvedená v lednu 2021. |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 77 586 606,68 | Nevyúčtované přijaté dotace k 31.12.2020. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2021. |
| Výdaje příštích období | 383 | 7 748 848,35 | V běžném období náklad (r. 2020), výdaj v příštím období (r. 2021). |
| Výnosy příštích období | 384 | 2 647 414,00 | Výnosy budou průběžně proúčtovány v roce 2021. |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 114 191 942,99 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2020, které v tomto roce nebyly vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor, ). Nákladově proúčtováno do roku 2020. Bude proúčtováno v roce 2021. |
| Ostatní krátkodobé | 378 | 6 182 212,96 | Nesvéprávní klienti, Složené jistiny - krátkodobé do 1 roku. |
| **Celkem závazky k 31.12.2020** | | **312 428 745,20** |  |

## Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Kap.** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Městská policie | 13 | 934 072,00 | Pokuty policie, náhrada škody, náklady na odvoz do protial. záchranné stanice, poplatky MP dle nařízení obce. |
| Občanské záležitosti | 16 | 34 531 239,00 | Pokuty KPPP. |
| Duha KK u hradeb | 19 | 0,00 | Vstupné a bufet Duha. |
| Sociální věci | 21 | 676 226,00 | Nájemné soc. byty, sociální dávky, příspěvek na výživu, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené. |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 30 | 451 910,00 | Pokuty, náklady řízení. |
| Životní prostředí | 40 | 212 290,00 | Pokuty, odvod za odnětí ze ZPF. |
| Doprava | 41 | 0,00 | Pokuty. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 174 826,00 | Nájemné z pozemků a nebyt. prostor, nájemné organizace, náhrady škody, pronájem odstavných ploch, Fotbal-nájem hřiště. |
| Odbor rozvoje a investic | 60 | 724 647,00 | Smluvní pokuta. |
| Stavební úřad | 61 | 101 171,00 | Pokuty. |
| Finanční odbor | 70 | 18 692 136,00 | 1) Místní poplatek ze psů = 188 976 Kč,  2) Místní poplatek za užívání veř. prostranství = 501 665 Kč,  3) Pokuty FO = 90 500 Kč,  4) Příspěvky s podmínkou = 527 000 Kč,  5) Místní poplatek za odpady = 14 947 836,-Kč,  6) Náhrada škody- ostatní= 2 436 159,-Kč |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 13 573 612,00 | Pohledávky DSP a PO, hrobní místa, náhrada škody, pohledávky odboru komun. služeb, pokuty. |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | | 22 718 746,00 | Příslušenství k pohledávkám DSP z nájmů bytů. |
| **Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti** | | **92 790 875,00** |  |

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

Výsledky hospodaření za účetní období 2020 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 2020 při jeho schvalování Zastupitelstvem města Prostějova dne 15.06.2021.

Obchodní společnost **Domovní správa Prostějov, s.r.o.**, vykazuje k 31.12.2020 hospodářský výsledek po zdanění v celkové výši 1 746 825,40 Kč. Tento výsledek především ovlivnil teplotně příznivější průběh topné sezóny v roce 2020 s nižšími dodávkami tepla o 2 371 GJ proti plánu roku 2020. 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 52 276 Kč.

V roce 2020 dosáhla společnost **Lesy města Prostějova, s.r.o.,** hospodářského výsledku ve výši 4 145 298 Kč před zdaněním. Po zdanění činí disponibilní zisk společnosti 3 461 108 Kč. Daň z příjmu za zdaňovací období 2020 činí 684 190 Kč.

Hospodářský výsledek dceřiné společnosti **DŘEVO Prostějov, s.r.o.,** je ve výši – 373 132 Kč před zdaněním. Aktuálně dochází k fúzi s mateřskou společností.

### 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. | 118 129 | 116 435 | 1 695 | 1 747 |
| Lesy města Prostějova, s.r.o. | 72 504 | 68 359 | 4 145 | 3 461 |
| DŘEVO Prostějov, s.r.o.\* | 2 326 | 1 953 | - 373 | - 373 |

\*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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 630 156,00 | 453 712,32 | 52 730,49 |
| Domovní správa Prostějov, s.r.o. | 265 642,00 | 100 | 91 100,00 | 120 000,00 | 198 038,95 | 198 038,95 | -67 603,05 |
| FCC Prostějov, s.r.o. | 11 114,16 | 25 | 11 114,00 | 44 456,00 | 52 449,00 | 13 112,25 | 1 998,09 |
| FTL - First Transport Lines, a.s. | 2 636,21 | 10 | 6 731,00 | 67 300,00 | 143 595,00 | 14 359,50 | 11 723,29 |
| Lesy města Prostějova, s.r.o. | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 23 209,70 | 23 209,70 | 23 109,70 |
| Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. | 663,15 | 10,05 | 663,15 | 6 600 | 6 487,00 | 651,94 | -11,21 |
| **Celkem** | **681 137,35** |  |  |  |  |  |  |

\* v ocenění je zahrnuto pořízení akcií bezúplatným převodem z Fondu národního majetku ČR v rámci privatizace majetku ČR, a to ve výši jejich nominální hodnoty, tj. 168 972 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 31.12.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | - 2 600,00 | -2 600,00 | -2 700,00 |

### 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 % |
| Národní sportovní centrum, z.s. | 33,33% |
| Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu | 3,03 % |
| Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. | 1,28 % |
| Národní síť Zdravých měst České republiky | 0,76 % |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 0,48 % |
| Asociace provozovatelů kin, z.s. | 0,43 % |
| Asociace turistických informačních center České republiky | 0,28 % |
| Svaz měst a obcí České republiky | 0,05 % |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbory hospodaření kapitolKapitola 10 – Kancelář primátora  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | **311,60** | | | | | | | | **259,29** | | | | **83,21** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | **311,60** | | | | | | | | **259,29** | | | | **83,21** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | Oblast příjmové části rozpočtu za kap. 10 vykazuje za rok 2020 plnění na 83,21 %. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a s ním souvisejících protiepidemiologických opatření došlo ke snížení příjmů ze správních poplatků za služby Czech Point (45 %). Naopak příjmy za prodej propagačních předmětů se podařilo naplnit na 98 %. V průběhu II. pololetí zahájilo Turistické informační centrum také výkon služby ověřování podpisů a listin (výpomoc oddělení matriky). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **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 | | | | 0100000700000 | | | | | |  | 100,00 | | | | | 45,44 | | | **Správní poplatky (Czech Point)**  Viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. | | | | | | | | | | 000000 | 1361 | | | | 0100000700100 | | | | | |  | 0,00 | | | | | 3,90 | | | **Správní poplatky (ověřování podpisů a listin)**  Viz komentář k celkovému vývoji. | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | **20 100,56** | | | | | | | | | **18 469,57** | | | **91,89** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | **20 100,56** | | | | | | | | | **18 469,57** | | | **91,89** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | V II. pololetí roku 2020 byly výdaje kapitoly 10 čerpány v souladu s plánem a nepřekročily rozpočtovaný limit. Na nově vzniklé výdaje byla řádně předkládána a schválena rozpočtová opatření (viz přehled schválených rozpočtových opatření).  Finanční prostředky alokované na zajištění spolupráce s partnerskými městy nebyly čerpány z důvodu zrušení společných akcí a návštěv. Osadní výbory nevyužily možnost čerpat prostředky na kancelářské potřeby a občerstvení. Celkové čerpání kapitoly výdajů za kap. 10 je realizováno na 91,89 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Oddíl, paragraf** | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účel. zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | 006171 | 5321 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 362,60 | | | | | 130,95 | | | **Neinvestiční transfery obcím - členství města**  Příspěvek na výkon činností spojených s realizací ITI - bylo plánováno zpracování dokumentace a žádosti na společné projekty, nicméně se tato realizace přesunula do r. 2021 a prostředky nebyly dočerpány. | | | | | | | | | | 006409 | 5169 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 2 758,80 | | | | | 1 967,08 | | | **Služby v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov v roce 2020/2021**  Výdaje jsou čerpány dle uzavřených smluv, ve kterých jsou stanoveny termíny jednotlivých splátek formou faktur (platby i do r. 2021). | | | | | | | | | | 003349 | 5136 | | | | 010000100800 | | | | | |  | 448,80 | | | | | 261,65 | | | **Radniční listy - tisk**  Došlo k úspoře oproti plánovanému rozpočtu díky nižší vysoutěžené ceně. | | | | | | | | | | 003349 | 5169 | | | | 010000100800 | | | | | |  | 336,00 | | | | | 233,30 | | | **Radniční listy - služby**  Počátkem roku proběhla výměna servisní firmy na roznášku tiskovin – vysoutěžena nižší cena. | | | | | | | | | | 006409 | 5169 | | | | 0100000102000 | | | | | |  | 25,00 | | | | | 0,00 | | | **Spolupráce s partnerskými městy – služby**  Nečerpáno z důvodu zrušení akcí v souvislosti s nouzovým stavem. | | | | | | | | | | 006409 | 5175 | | | | 0100000102000 | | | | | |  | 25,00 | | | | | 0,00 | | | **Spolupráce s partnerskými městy – občerstvení**  Nečerpáno z důvodu zrušení akcí v souvislosti s nouzovým stavem. | | | | | | | | | | 006171 | 5139 | | | | 0100000103800 | | | | | |  | 3,00 | | | | | 0,00 | | | **Osadní výbory - kancelářské potřeby**  OV nevyužily možnost čerpání na kancelářské potřeby. | | | | | | | | | | 006171 | 5175 | | | | 0100000103800 | | | | | |  | 6,00 | | | | | 0,00 | | | **Osadní výbory – pohoštění**  OV nevyužily možnost čerpání na občerstvení. | | | | | | | | | | 003900 | 5192 | | | | 0100000104400 | | | | | |  | 2,00 | | | | | 0,00 | | | **Poskytnuté náhrady**  Ze strany Unie botanických zahrad neobdrželo SMPV fakturu k proplacení. | | | | | | | | |   **Přehled schválených rozpočtových opatření za II. pololetí 2020 (k 31.12.2020)**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis.Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** | | 0493 | 07.07.2020 | 4 250,00 | Navýšení položky 5169 nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby LHK Jestřábi Prostějov  (snížení položky 5901 rezerva pro ROZOP RMP) | Realizováno | | 0577 | 10.08.2020 | 30,00 | Navýšení příjmů - neinvestiční přijaté transfery z kraje - projekt Podpora průvodcovských služeb TIC  zvýšení pol. 5021 – ostatní osobní výdaje – projekt Podpora průvodcovských služeb TIC | Realizováno | | 0592 | 25.08.2020 | 3 599,75 | Navýšení položky 5169 nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby 1. SK Prostějov  (snížení položky 5901 rezerva pro ROZOP RMP) | Realizováno | | 0751 | 20.10.2020 | 18,15 | Snižuje pol. 5139 – nákup propagačních materiálů – Městský informační panel firmy Daruma s.r.o.  (zvýšení položky 6121 – budovy, haly a stavby) | Realizováno | | 1128  ZMP | 08.09.2020 | 100,00 | Neinvestiční transfery krajům – dar na pomoc lidem, které zasáhla povodeň  (snížení položky 5901 rezerva pro ROZOP RMP) | Realizováno | | 1195  ZMP | 18.11.2020 | 200,00 | Zvýšení položky 5221 - vklad do obecně prospěšné společnosti Národní dům PV  (snížení rezervy RMP pro ROZOP RMP) | Realizováno v roce 2021 | | 0950 | 15.12.2020 | 1 089,00 | Zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby BK OLOMOUCKO SPORT  (snížení položky 5901 rezerva pro ROZOP RMP) | Realizováno | | 0951 | 15.12.2020 | 1 089,00 | Zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby Prostějovský volejbal s.r.o.  (snížení položky 5901 rezerva pro ROZOP RMP) | Realizováno |   **V Prostějově 10.02.2021**  **Zpracovala: Mgr. Irena Lenzová, vedoucí organizačního oddělení OKP**  **Správce kapitoly: Ing. Petra Mejzlíková, vedoucí Odboru kancelář primátora** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 11 – Správa a zabezpečení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 583,00** | | | | | | | | **1 584,61** | | | | | | | | **100,10** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 583,00** | | | | | | | | **1 584,61** | | | | | | | | **100,10** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V příjmech kapitoly 11 jsou zahrnuty dotace na volby a obnovu kulturních památek, které tvoří většinovou část RU (v součtu 1 563 tisíc). Zbývající část je tvořena příjmy z prodeje movitého majetku a poskytování služeb, kde zvýšené plnění příjmů oproti plánu souvisí s nárůstem zájemců o pobyt v rekreačním zařízení Stichovice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29 834,17** | | | | | | | | **29 181,93** | | | | | | | | **97,81** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29 834,17** | | | | | | | | **29 181,93** | | | | | | | | **97,81** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| V konečném součtu výdajů považuji výsledné čerpání ve výši 97,81 % za velmi dobrý výsledek. Nevyčerpané prostředky nelze pokládat za finanční rezervu, rozpočet provozních nákladů není možné sestavit s úplnou přesností. Současně vliv na vývoj čerpání některých položek měla v roce 2020 mimořádná opatření proti šíření nákazy covid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | **Účel. zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6112 | | 5173 | | | 0110000000000 | | |  | | | | 23,00 | | | | 1,80 | | | | | | **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6115 | |  | | | 0110000000000 | | | 98193 | | | | 1383,00 | | | | 1 598,89 | | | | | | **Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávních celků**  Doplatek bude nárokován přes Olomoucký kraj. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5156 | | | 0110000000000 | | |  | | | | 346,00 | | | | 199,01 | | | | | | **Pohonné hmoty a maziva**  Nižší čerpání položky ovlivnily okolnosti související s opatřeními proti šíření nákazy covid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5163 | | | 0110000000000 | | |  | | | | 2,00 | | | | 0,00 | | | | | | **Služby peněžních ústavů**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2020 nevznikl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5173 | | | 0110000000000 | | |  | | | | 650,00 | | | | 432,60 | | | | | | **Cestovné**  Čerpání položky ovlivnily okolnosti související s opatřeními proti šíření nákazy covid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5194 | | | 0110000000000 | | |  | | | | 3,00 | | | | 0,00 | | | | | | **Věcné dary**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2020 nevznikl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5361 | | | 0110000000000 | | |  | | | | 2,00 | | | | 0,00 | | | | | | **Nákup kolků**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2020 nevznikl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření kapitoly 11 a stupeň jejich realizace k 31.12.2020**

**Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2020.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Schváleno usnes. č.** | **tis. Kč** | **Realizace v tis. Kč** | **Stupeň realizace** | **Text ROZOP** |
| 22.1.2020 | 0032 | 288,00 | 288,00 | Realizováno | Pokrytí nákladů ostrahy objektů MMPv. |
| 16.4.2020 | 0259 | 512,00 | 512,00 | Realizováno | ochranné prostředky proti nákaze Covid |
| 5.5.2020 | 0283 | 99,00 | 98,15 | Realizováno | Pořízení žaluzií do kanceláří na budově K. |
| 5.5.2020 | 0284 | 350,00 | 348,53 | Realizováno | Obnova nábytku v reprezentativních prostorách radnice. |
| 25.8.2020 | 0603 | 215,00 | 214,73 | Realizováno | Pořízení mobilních klimatizací, instalace žaluzií a bezpečnostních fólií na okna |
| 22.9.2020 | 0704 | 540,00 | 421,24 | Realizováno, nečerpané prostředky tvoří DPH (na vybudování studny byla uhrazena záloha, vrtací práce budou provedeny v první polovině roku 2021 a poté bude provedena úhrada daně) | Přesun prostředků ze sociálního fondu: vybudování studny a přístřešku v rekreačním zařízení Stichovice. |
| 22.9.2020 | 0702 | 220,20 | 220,20 | Realizováno | Ochranné prostředky proti nákaze Covid. |
| 22.9.2020 | 0703 | 91,00 | 32,74 | ROZOP realizováno (přístupové karty byly dodány za nižší cenu oproti původnímu předpokladu). | Pořízení přístupových karet. |
| 20.10.2020 | 0799 | 67,00 | 66,34 | Realizováno | Dofinancování pořízení 2 služebních vozidel na alternativní pohon: |
| 15.12.2020 | 0938 | 4 410,00 | 4 410,00 | Realizováno | Vrácení nečerpaných prostředků do FRR (kluziště, beachvolejbal, ohňostroj, mod.zab.systémů) |

**V Prostějově dne 12.2.2021**

**Správce kapitoly: Bc. František Nevrtal**

**vedoucí odboru správy a zabezpečení**

**v z. Rostislav Barták**

**vedoucí oddělení hospodářské správy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 12 – Krizové řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **829,30** | | | | | | | | **846,98** | | | | | | | | | | | **102,13** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **829,30** | | | | | | | | **846,98** | | | | | | | | | | | **102,13** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Příjmy kapitoly tvoří zejména dotace Olomouckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova na udržení její akceschopnosti.  MV ČR HZS poskytlo dotaci 450 000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | | 6123 | | | 012000100000 | | | | | 14984 | | | | | 450,00 | | | 450,00 | | | | | | Dotace MV ČR na pořízení dopravního automobilu  pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova za finanční spoluúčasti města a dotace 100 tis. z Ol. kraje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 589,78** | | | | | | | | **8 543,23** | | | | | | | | | | | **89,09** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 589,78** | | | | | | | | **8 543,23** | | | | | | | | | | | **89,09** | | | | | | | **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 2020.  Z důvodu vyhlášení nouzového stavu, šíření epidemie COVID-19, byly rozpočtovým opatřením přesunuty na kapitolu 12 potřebné finanční prostředky pro zajištění nákupů a služeb potřebných při řešení opatření. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5511 | | 6329 | | | 0120002000000 | | | | |  | | | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | **Dotace pro HZS Ol. kraje – profesionální část**  Poskytnutí dotace HZS Ol. kraje na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu nové požární stanice v Prostějově. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Všechna rozpočtová opatření k 31.12.2020 byla realizována.

**V Prostějově: 15.02.2021**

**Správce kapitoly:**

**Ing. Adolf Labák**

**vedoucí oddělení krizového řízení**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 13 – Městská policie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 452,96** | | | | | | | | | **1 711,10** | | | | | | | | | | | | | **69,76** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 452,96** | | | | | | | | | **1 711,10** | | | | | | | | | | | | | **69,76** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 31.12.2020 je na 69,76 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny dodavateli odtahové služby. Tato položka byla naplněna ve výší 18,91 tis. Kč (9,46 %). Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 579,90 tis. Kč (55,23%). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 114,05 tis. Kč (57,02%). V příjmech je zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVCR) ve výši 550 tis. a 273 tis. Kč na projekty prevence kriminality, a 92 tis. Kč od Olomouckého kraje, které byly realizovány v druhé polovině roku 2020 a 34 tis. Kč na forenzní značení (neinv. dot. MVČR). Z důvodu pandemie COVID a nouzového stavu byl ke konci roku 2020 pokles v uložených pokutách na místě a poplatcích více jak o 30% než v roce 2019. Celkový příjem kapitoly 13 v roce 2020 byl naplněn na 69,76%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **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 | | | | | 24,64 | | | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady škody – MP.**  Navýšení příjmů je z důvodu poskytování náhrad za vojenská cvičení zaměstnanců. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | | | 0130000131000 | | | | | | | | 0000 | | | | | 30,00 | | | | | 19,12 | | | | | | **Ostatní odvody a příjmy – Odvozy do PTZ**  Slabá vymahatelnost od osob převezených PTZS (záchytka). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2310 | | | | 0130000130400 | | | | | | | | 0000 | | | | | 2,00 | | | | | 0,00 | | | | | | **Příjmy z prodeje krát. majetku**  Nebylo realizováno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 3113 | | | | 0130000130400 | | | | | | | | 0000 | | | | | 3,00 | | | | | 0,00 | | | | | | **Příjmy z prodeje majetku**  Nebylo realizováno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | | | 013000013510 | | | | | | | | 0000 | | | | | 200,00 | | | | | 18,91 | | | | | | **Odtahy vozidel**  Odtahy vozidel z důvodu nouzového stavu byly realizovány v nižším počtu. Většina přestupků byla oznamována ke správnímu orgánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | | | 013000013500 | | | | | | | | 0000 | | | | | 200,00 | | | | | 114,05 | | | | | | **Poplatky za přiložení TPZOV (botičky).**  Z důvodu nouzového stavu byly méně využívány. Většina přestupků byla oznamována ke správnímu orgánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2212 | | | | 0130000130300 | | | | | | | | 0000 | | | | | 1 050,00 | | | | | 579,90 | | | | | | **Sankční platby (pokuty).**  Z důvodu nouzového stavu uloženo méně pokut příkazem na místě. Většina přestupků byla oznamována ke správnímu orgánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **50 183,10** | | | | | | | | | **48 407,50** | | | | | | | | | | | | | **96,46** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **50 183,10** | | | | | | | | | **48 407,50** | | | | | | | | | | | | | **96,46** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 31.12.2020 plněno na 96,46%. Ve výdajích k 31. 12. 2020 je zahrnuto čerpání mezd za 12/2020. V rozpočtu kapitoly jsou k realizovaným akcím zahrnuty přijaté dotace k projektům prevence kriminality. Všechny investiční akce, na které byly přijaty dotace, byly v II. pololetí 2020 realizovány a ukončeny do konce roku 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | 5133 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 18,00 | | | | | 16,60 | | | | | | **Léky a zdravotnický materiál**  Coronavirus – krizové řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | 5137 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 11,50 | | | | | 11,06 | | | | | | **DDHM – výpočetní technika**  Coronavirus – krizové řízení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | 5139 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 69,00 | | | | | 68,35 | | | | | | **Nákup materiálu**  Coronavirus – krizové řízení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | 5169 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 10,00 | | | | | 5,17 | | | | | | **Ostatní služby**  Coronavirus – krizové řízení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | 5172 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 6,50 | | | | | 6,00 | | | | | | **Nákup SW**  Coronavirus – krizové řízení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 5173 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 13,70 | | | | | 0,90 | | | | | | **Cestovné**  Bylo čerpáno minimálně z důvodu COVID. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 5136 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 30,00 | | | | | 2,90 | | | | | | **Knihy pomůcky, tisk**  Realizováno minimálně v rámci skupiny prevence akce zrušeny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 5167 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 250,00 | | | | | 112,10 | | | | | | **Školení a vzdělávání**  Akce z důvodu COVID zrušeny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Všechna ROZOP v roce 2020 v kap. 13 městská policie byla realizována.**

**V Prostějově: 12. 02. 2021**

**Správce kapitoly:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 14 – Kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 044,00** | | | | | | | | | | | | **1 044,00** | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 044,00** | | | | | | | | | | | | **1 044,00** | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jedná se o dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti pro obec Prostějov a dotace poskytnuté z Evropského sociálního fondu v rámci Záruky pro mladé, veřejně prospěšných prací a podpory zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **226 108,95** | | | | | | | | | | | | **204 046,67** | | | | | | | | | **90,24** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **226 108,95** | | | | | | | | | | | | **204 046,67** | | | | | | | | | **90,24** | | | | | | | | | **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 90 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **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 | | | | | | | | |  | | | | 2 011,57 | | | | | | | 1 406,49 | | | | | | **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 | | | | | | | | |  | | | | 501,55 | | | | | | | 351,47 | | | | | |
| 3639 | | 5032 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 179,38 | | | | | | | 124,84 | | | | | |
| 3639 | | 5424 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 60,00 | | | | | | | 11,64 | | | | | | **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 | | | | | | | 27,82 | | | | | | **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 | | 5021 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 3 139,05 | | | | | | | 2 076,84 | | | | | | **Ostatní osobní výdaje**  Položka je určena pro vyplácení dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výdaje nelze předem stanovit. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5024 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | **Odstupné**  Nebyla potřeba čerpání této položky. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5166 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 800,00 | | | | | | | 361,09 | | | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Nebyla potřeba vyššího čerpání této položky. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5167 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 2 605,47 | | | | | | | 2 079,62 | | | | | | **Služby školení a vzdělávání**  Byly zapojeny finanční prostředky z poskytnutých dotací na vzdělávání zaměstnanců SPOD**.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 30,00 | | | | | | | 11,54 | | | | | | **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**.** | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 0006  0104  0285  0322  0600  0869 | 08.01.2020  18.02.2020  05.05.2020  19.05.2020  25.08.2020  24.11.2020 | 353,00  259,00  971,00  -10,00  -345,00  496,00 | Změna odměňování členů zastupitelstva  Organizační změna OKP  Organizační změna – nový odbor  Převod věstníku veřejných zakázek  Převod do Fondu rezerv a rozvoje – organizační změna OKP, ORI  Převod mezi položkami kapitoly – mimořádné ošatné | Realizováno  Realizováno  Realizováno  Realizováno  Realizováno  Realizováno |

**V Prostějově 08.02.2021**

**Správce kapitoly:**

**Mgr. Jana Orságová v. r.**

**vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv**

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** |
| Ve sledovaném období byly výdaje na osobní náklady 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. |

**V Prostějově 08. 02. 2021**

**Zpracovala Bc. Svatava Novotná, DiS. v. r., vedoucí OŘLZ**

**Správce kapitoly: Mgr. Jana Orságová v. r., vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 15 – Odbor informačních technologií | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20,00** | | | | | | | | | | | **7,60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **37,98** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20,00** | | | | | | | | | | | **7,60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **37,98** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2020. Nižší plnění bylo z důvodu menšího prodeje majetku EVS 215 a dále nedošlo k prodeji dat 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 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  Příjem nebyl naplněn, protože nedošlo k prodeji dat GIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2310 | | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 15,00 | | | | 7,60 | | | | | | | | | | **Přijaté z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**  Příjem byl nižší z důvodu menšího prodeje majetku EVS 215. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19 315,05** | | | | | | | | | | | | **14 069,45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **72,84** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19 315,05** | | | | | | | | | | | | **14 069,45** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **72,84** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2020. Nižší čerpání provozních výdajů na pol. 5171 z důvodu úspory na opravách. Nižší čerpání investičních výdajů na pol 6125 a akcích 0150339, 0150352, 0150353 a na pol 6111 a akci 0150340 bylo z důvodu vysoutěžení nižší ceny. Nevyčerpané prostředky na pol. 6111, akcích 0150331, 0150359 z důvodu, že realizace bude v roce 2021. Nevyčerpané prostředky na pol. 6125, akci 015043 z důvodů nižší ceny a zrušení realizace nákupu skeneru – změna legislativy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5171 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 260,00 | | | | 235,41 | | | | | | | | | | **Opravy a udržování**  Nižší čerpání bylo z důvodu úspor nákladů za opravy techniky OIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150331000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 1 503,00 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Programové vybavení – nákup SW a aplikací**  Plán investice přesunut do roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6125 | | | 0150339000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | 444,99 | | | | | | | | | | **Výpočetní technika – Zálohovací server do racku**  Nižší čerpání bylo z důvodu, že oproti původní nabídce byla vysoutěžena nižší cena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150340000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 302,00 | | | | 191,06 | | | | | | | | | | **Programové vybavení – úprava webových stránek města Prostějova**  Nižší čerpání, díky lepší ceně oproti průzkumu trhu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6125 | | | 0150343000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 1 335,35 | | | | 288,58 | | | | | | | | | | **Výpočetní technika – Skenery, El. úřední deska**  Realizace nákupu skeneru zrušena, pouze el. úřední deska – vysoutěžena za lepší cenu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6125 | | | 0150352000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 640,00 | | | | 529,50 | | | | | | | | | | **Výpočetní technika – Diskové pole**  Soutěží dosažena lepší cena. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6125 | | | 0150353000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 2 459,00 | | | | 1 068,39 | | | | | | | | | | **Výpočetní technika – Zařízení počítačové sítě**  Nižší čerpání, díky lepší ceně při soutěži oproti průzkumu trhu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150359000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | | | 119,79 | | | | | | | | | | **Programové vybavení – Intranet vč. oběhu dokumentů**  Realizace zakázky prodloužena do roku 2021 a realizován pouze Intranet. Oběh dokumentů přeložen do roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2020:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RMP** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** | |
| 43. | 22.1.2020 | 59,00 | ROZOP č. 2/2020 – Router krizové sítě | | Realizováno |
| 62. | 28.7.2020 | 640,00 | ROZOP č. 50/2020 – Rozšíření diskových kapacit | | Realizováno |
| 62. | 28.7.2020 | 150,00 | ROZOP č. 50/2020 – Licence RDS | | Realizováno |
| 63. | 10.8.2020 | 120,00 | ROZOP č. 56/2020 – Dvoufaktorová autentizace | | Realizováno |
| 64. | 25.8.2020 | 120,00 | ROZOP č. 62/2020 – Kopírovací stroje | | Realizováno |
| 69. | 20.10.2020 | 220,00 | ROZOP č. 78/2020 – Notebooky | | Realizováno |
| 70. | 3.11.2020 | 430,00 | ROZOP č. 80/2020 – Notebooky | | Realizováno |
| 70. | 3.11.2020 | 107,33 | ROZOP č. 80/2020 – Licence RDS | | Realizováno |

**V Prostějově: 10.2.2021**

**Správce kapitoly: Ing. Jan Števko**

**vedoucí Odboru informačních technologií**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 16 – Občanské záležit**o**sti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 190,00** | | | | | | | | | **7 855,03** | | | | | | | | | | | | | | | **77,09** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 190,00** | | | | | | | | | **7 855,03** | | | | | | | | | | | | | | | **77,09** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| Plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly za sledované období z důvodu pandemie covid 19 neprobíhalo 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 | | | | | | 1 610,88 | | | | | | Správní poplatky  Výpadek příjmů na této položce byl způsoben pandemií covid 19 – omezeno cestování do zahraničí- nebyly zadávány žádosti o cestovní doklady. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | 4121 | | | 0160000000000 | | | |  | | | 860,00 | | | | | | 884,54 | | | | | | **Neinvestiční přijaté transfery od obcí**  Zvýšení příjmu na této položce bylo způsobeno uzavřením dalších veřejnoprávních smluv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002229 | | | 2212 | | | 0160000000000 | | | |  | | | 250,00 | | | | | | 60,00 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-Ostatní záležitosti v silniční dopravě**  Zvýšení této položky způsobeno vyšším počtem dopravních přestupků a vyššími sankcemi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2111 | | | 0160000000000 | | | |  | | | 150,00 | | | | | | 101,00 | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o provozní poplatky za svatební obřady – nižší příjem způsoben pandemií covid 19- nebyly pořádány svatební obřady. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2212 | | | 0160000000000 | | | |  | | | 300,00 | | | | | | 544,82 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-Činnost místní správy – poř.pokuty**  Jedná se o příjem z uhrazených pokut – nárůst počtu oznámených přestupků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2212 | | | 0160000160004 | | | |  | | | 280,00 | | | | | | 59,30 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-Činnost místní správy**  Jedná se o příjem z uhrazených pokut na úseku OP a CD uložené příkazem na místě, snížení způsobeno pandemií, na základě doporučení MVČR neukládány sankce v nouzovém stavu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | |
| **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | |
| **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitola 16 nemá žádné výdaje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**V Prostějově: 3. 2. 2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Marie Javůrková, vedoucí OOZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 17 – Dotace a veřejné zakázky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | |
| **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitola nemá v roce 2020 žádné příjmy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| **80,00** | | | | | | | **1,21** | | | | | | | | | | **1,51** | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | |
| **80,00** | | | | | | | **1,21** | | | | | | | | | | **1,51** | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočet na právní služby nečerpány, prostředky byly převedeny do roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | |
| 6171 | | 5166 | | | | 0170000000000 | | | | | | |  | | | | | 70,00 | | | 0,00 | | | | | Konzultační, poradenské a právní služby  V roce 2020 nečerpáno. | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | | 0170000000000 | | | | | | |  | | | | | 10 | | | 1,21 | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Platba za oznámení do věstníku veřejných zakázek. | | | | | | | |

Na kap. 17 nebyla realizována žádná rozpočtová opatření**.**

**Datum: 19.02.2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Miroslav Petrásek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 19 – Duha KK u hradeb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | |
| **1 987,00** | | | | | | | **2 014,42** | | | | | | | | | | | **101,38** | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | |
| **1 987,00** | | | | | | | **2 014,42** | | | | | | | | | | | **101,38** | | | | | | | | **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. 2020 plněny na 101,38%. Vzhledem k vládním opatřením proti šíření nemoci COVID-19 nedošlo na kap. 19 Duha – Kulturní klub u hradeb k naplnění předpokládaného rozpočtu příjmů i výdajů. Výpadek na straně příjmů způsobilo zejména neuskutečnění základních a pokračovacích tanečních kurzů a jejich závěrečných večerů a chybí také příjmy z pronájmu movitých věcí (vánoční stánkový prodej). Příjmy kapitoly byly tvořeny dotacemi z Ministerstva kultury ČR a Ol. kraje na realizaci 63. ročníku celostátní přehlídky recitátorů sólistů a divadel poezie „Wolkrův Prostějov 2020“, dále na projekt Krajské postupové přehlídky 2020 - folklor, divadlo, hudba, tanec, dotací na realizaci XXXVIII. ročníku Prostějovských hanáckých slavností 2020, příjmy z činnosti oddělení Duha.  V závěru roku 2020 bylo z důvodu neuskutečněných akcí provedeno rozpočtové opatření, kterým byly příjmy a výdaje kapitoly upraveny v souladu se skutečností v daném období. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003319 | | 2111 | | 0190000190100 | | | |  | | | | | 655,00 | | | 684,18 | | | | **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. | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| **6 792,93** | | | | | | | | | **6 278,09** | | | | | | | | | | **92,42** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | |
| **6 792,93** | | | | | | | | | **6 278,09** | | | | | | | | | | **92,42** | | | | | | | | | | **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. 2020 čerpány na 92,42% 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 63. ročníku celostátní přehlídky recitátorů sólistů a divadel poezie „Wolkrův Prostějov 2020“, projekt Krajské postupové přehlídky 2020 - folklor, divadlo, hudba, tanec, realizaci projektu XXXVIII. ročníku Prostějovských hanáckých slavností 2020, Prostějovské kulturní léto 2020, V závěru roku 2020 bylo z důvodu neuskutečněných akcí provedeno rozpočtové opatření, kterým byly příjmy a výdaje kapitoly upraveny v souladu se skutečností v daném období. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rozpočtová opatření byla realizována.**

**V Prostějově 10. 2. 2021**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 20 – Školství, kultura a sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21 390,06** | | | | | | | | **21 159,97** | | | | | | | | | | | | | | **98,92** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21 390,06** | | | | | | | | **21 159,97** | | | | | | | | | | | | | | **98,92** | | | | | | | | | | **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. 2020 plněny na 98,92%. Byly tvořeny finančními prostředky vrácenými příspěvkovými organizacemi za rok 2019, částečně vrácenými poskytnutými neinvestičními dotacemi v oblasti kultury a vzdělávání, 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 „ S knihovnou za poznáním: Setkávání se spisovateli a cestovateli“. Odvodem finančních prostředků na základě závěrů hospodaření za rok 2019 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **150 035,57** | | | | | | | | | **148 376,32** | | | | | | | | | | | | | | **98,89** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **150 035,57** | | | | | | | | | **148 376,32** | | | | | | | | | | | | | | **98,89** | | | | | | | | | **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. 2020 čerpány na 98, 89 % v souladu s upraveným rozpočtem kapitoly pro rok 2020. Finanční prostředky byly vynaloženy na provozní výdaje školským a kulturním organizacím, akci Sportovec města Prostějova, Min. kultury ČR poskytlo neinv. dotaci pro Městskou knihovnu Prostějov, na projekt „ S knihovnou za poznáním: Setkávání se spisovateli a cestovateli, 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | |  | | 0200000000005 | | | | |  | | | | | 1 227,00 | | | | 1 061,35 | | | | | | | | | **Dotace-kultura**  Část kulturních akcí se v důsledku pandemie COVID 19 neuskutečnila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3299 | | |  | | 0200000000006 | | | | |  | | | | | 700,00 | | | | 438,00 | | | | | | | | | **Dotace – školství**  Část akcí se v důsledku pandemie COVID 19 neuskutečnila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rozpočtová opatření byla realizována.**

**V Prostějově 10. 2. 2021**

**Zpracovala: Ing. Romana Maděrková**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 21 – Sociální věci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | |
| **18 003,13** | | | | | | **18 046,72** | | | | | | | | | **100,24** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | |
| **18 003,13** | | | | | | **18 046,72** | | | | | | | | | **100,24** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| **K 31. 12. 2020 činily příjmy kapitoly 21 – sociální věci (dále jen „kap. 21“) celkem 18.046.723,52 Kč**, a to včetně přijatých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kap. 21 bylo k 31. 12. 2020 následující:   1. rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem (4.777 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 (720.000 Kč);    2. ÚZ 13011 – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (13.996.386,91 Kč, z toho dotace pro rok 2020 činila 13.080.600 Kč, doplatek za rok 2019 činil 416.163 Kč a mimořádná dotace na financování odměn pro pracovníky orgánů SPOD za období 13. 3.-30. 5. 2020 v souvislosti se ztíženým výkonem práce kvůli šíření nemoci covid-19 činila 499.623,91 Kč);    3. ÚZ 13015 – výkon sociální práce mimo SPOD (3.283.741 Kč, z toho dotace pro rok 2020 činila 3.109.058 Kč a dotace na mimořádné finanční ohodnocení pracovníků v souvislosti s nemocí covid-19 činila 174.683 Kč); 3. nerozpočtované příjmy – vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče, které byly rozděleny na    1. pohledávky vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006 (položka „ostatní dávky sociální pomoci“) ve výši 9,79 Kč, které se odvádí na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje,    2. pohledávky vzniklé v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 (položka „mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením“) ve výši 788,82 Kč a dále    3. vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů (položka „Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny) ve výši 40.620 Kč (pohledávky vzniklé k 1. 2. 1999 a 29. 3. 1999);   vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 ve výši 400 Kč (vratka připsána na účet města Prostějova v roce 2020 v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace) – příjemce dotace SOS dětské vesničky, z.s., smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/19/21/53. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4179 | | | 2229 | | | | 0210000000000 | | | | | | | 00000 | | | 0,00 | | | 0,01 | | | | | | Ostatní dávky sociální pomoci  Ostatní přijaté vratky transferů – neprávem přijaté dávky sociální péče vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006, které se odvádí na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvod z této položky byl proveden dle pokynu Krajského úřadu Olomouckého kraje 15. 12. 2020. Do 31. 12. 2020 byly uhrazeny další pohledávky v souhrnné výši 9,79 Kč – tato částka není příjmem města, proto bude převedena do rozpočtu roku 2021, aby mohla být s dalšími vratkami odvedena na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje (žádost o přeúčtování částky byla zaslána na Finanční odbor MMPv). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 445,03** | | | | | | | | | | | **7 378,52** | | | | | | | | | **70,64** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 445,03** | | | | | | | | | | | **7 378,52** | | | | | | | | | **70,64** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Celkové čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 31. 12. 2020 ve výši 7.378.520,31 Kč** (tj. čerpání na 70,64 %).  Činnosti Odboru sociálních věcí MMPv a plnění rozpočtu kap. 21 byly v roce 2020 výrazně ovlivněny epidemiologickou situací. V průběhu roku 2020 byly z kap. 21 uvolňovány finanční prostředky především na:   1. **Provoz příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově** (příspěvek zřizovatele ve výši 2.759.554 Kč) – v důsledku epidemiologické situace bylo nutné v roce 2020 dočasně omezit provoz zařízení, čímž došlo k poklesu tržeb z poskytovaných služeb – vedoucí sestra jeslí dokázala včasnými opatřeními a hospodárným řízením zamezit vzniku ztráty, ze strany jeslí tak nebylo v loňském roce žádáno o dodatečné navýšení příspěvku zřizovatele. Jesle mj. po celý rok 2020 zajišťovaly služby pro děti pracovníků záchranného systému, sociálních služeb atd. 2. **Klub důchodců Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov** (čerpání položek rozpočtu ve výši 49.379,41 Kč, tj. čerpání na 52,53 %, přičemž v 1. polovině 2020 byla odvedena z těchto položek úspora do rezerv města ve výši 20.300 Kč, tj. cca 18 % původního ročního rozpočtu na činnost klubu) – vzhledem k vládním opatřením a dále ke skutečnosti, že členové klubu jsou v rizikové skupině občanů (věk převážně 75+), byl klub po většinu minulého roku uzavřen (březen-srpen a poté říjen-prosinec). Obvyklé akce nebylo možné realizovat, hrazeny byly především pravidelné zálohy na energie (teplo, voda apod.), úklid prostor by omezen na minimum. V nezbytné míře byla zajištěna obměna drobného vybavení a potřeb pro činnost klubu. 3. **Senior taxi Prostějov** (čerpání položky rozpočtu ve výši 790.934,70 Kč, tj. čerpání na 87,88 %) – provoz této služby byl v březnu omezen na nezbytně nutné odvozy klientů (seniorů) k lékaři, došlo k výraznému poklesu počtu jízd, od května 2020 se služba postupně vracela vlivem rozvolňování opatření na obvyklou kapacitu. V říjnu 2020 poskytovatel služby opět reagoval na vzniklou situaci a ve své vlastní kompetenci učinil všechny nezbytné kroky po plné fungování služby, včetně dodatečného personálního zajištění a bezpečnosti klientů. Služba byla zajištěna jedním vozem bez omezení přepravních míst (mimo odvoz na test covid-19). Provoz nadále probíhá za zvýšených hygienických opatření. 4. **Činnost vykonávanou v rámci agendy prevence kriminality** (čerpání položek rozpočtu ve výši 108.419,31 Kč, tj. čerpání na 39,81 %)– v roce 2020 nebylo možné realizovat řadu akcí, např. Aktivní senior, Protidrogový vlak, Mikuláš v Nízkoprahu aj. Z důvodu nejistého vývoje epidemiologické situace nebyly v minulém roce poskytovány Ministerstvem vnitra ČR dotace na tábory sociální prevence (návazné pobyty pro děti v evidenci OSV MMPv) – pobyt byl nakonec realizován v období letních prázdnin z rozpočtu města Prostějova. 5. **Činnost vykonávanou v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí** – mimo dotace ze státního rozpočtu (čerpání položek rozpočtu ve výši 22.546,10 Kč, tj. na 99,76 %, přičemž v 1. polovině 2020 byla odvedena z těchto položek úspora do rezerv města ve výši 8.750 Kč, tj. cca 28 % původního ročního rozpočtu na tuto činnost) – také v rámci této agendy došlo v roce 2020 k omezení pravidelně pořádaných akcí pro rodiče s dětmi v evidenci OSV MMPv (realizována byla pouze jedna akce v červenci 2020). 6. **Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb** – jelikož nemohla být v roce 2020 uskutečněna všechna plánovaná jednání řídící a pracovních skupin, byla v 1. pololetí 2020 odčerpána z této položky část prostředků na úhradu služby nákupů, které pro seniory žijící na území města Prostějova zajišťovala v období prvního nouzového stavu pečovatelská služba Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace (viz také níže). Dále byla z této položky v 1. pololetí 2020 odvedena úspora do rezerv města ve výši 6.330 Kč (tj. téměř 68 % z původního ročního rozpočtu na tuto problematiku). 7. **Zajištění služby nákupů pro seniory v období prvního nouzového stavu** (celkem úhrada ve výši 2.854 Kč) – za účelem pomoci při základní péči o seniory byla po dohodě s pečovatelskou službou Centra sociálních služeb Prostějov, která jako jediná v tomto období disponovala dostatečnou kapacitou, zajištěna služba nákupů pro seniory – za seniory, kteří si v období prvního nouzového stavu objednali pečovatelskou službu za účelem realizace nákupu, hradilo náklady za službu město Prostějov. Celkem bylo realizováno za období březen-květen 30 nákupů.   Na základě usnesení orgánů města byly rozpočtovými opatřeními poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města na rok 2020. **Celkem byly v roce 2020 schváleny a poskytnuty dotace v oblasti sociální a zdravotní ve výši 3.523.940 Kč.** Dalších 20.000 Kč pak bylo poskytnuto prostřednictvím kap. 20 – školství, kultura a sport formou navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 (na projekt mezigeneračního setkávání, který je nad rámec běžně činnosti školy).  Ve výši 10.000 Kč byl poskytnut peněžitý dar Armádě spásy v České republice, z.s., a to na dofinancování nákladů na provoz sociální služby domova se zvláštním režimem – Domov Přístav v Šumperku.  Dotace ze státního rozpočtu na výkon jednotlivých agend byly čerpány v průběhu celého roku dle potřeby (prostředky byly převáděny z kap. 21 na jiné kapitoly dle charakteru položek – např. mzdy, energie, školení pracovníků apod.). **Nevyčerpaná část státního příspěvku na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) ve výši 2.647.414,20 Kč** bude převedena do dalšího období pro užití na účel stanovený poskytovatelem dotace.  Čerpání výdajových položek rozpočtu kap. 21 bylo v průběhu roku 2020 prováděno v souladu s příslušnými právními normami a pokyny Finančního odboru MMPv. **Realizována byla všechny ROZOP schválená v roce 2020.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **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 | | | 44,00 | | | 41,99 | | | | | | **Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Zdravotnická záchranná služba)**  Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova v roce 2020 (jednorázová akce), Smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/51. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3599 | | 5222 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00000 | | | 20,00 | | | 0,00 | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům (Ostatní činnost ve zdravotnictví)**  Senioři Prostějova, z.s. – vratka nevyčerpané dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova v roce 2020 (jednorázová akce), Smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/52. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4379 | | 5222 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00000 | | | 264,00 | | | 255,80 | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence)**  ONKO DIANA PROSTĚJOV, z.s. – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova v roce 2020 (celoroční činnost), Smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/48. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | | 5339 | | | | | | 0210000210100 | | | | | | 00000 | | | 60,00 | | | 30,00 | | | | | | **Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Domovy pro seniory)**  Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace – vratka dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova v roce 2020 (celoroční činnost), Smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/36. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4379 | | 5222 | | | | | | 0210000210100 | | | | | | 00000 | | | 176,00 | | | 140,83 | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence)**  Senioři Prostějova, z.s. – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova v roce 2020 (celoroční činnost), Smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/44. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Nebyla realizována žádná rozpočtová opatření.**

**V Prostějově: 08.02.2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Bc. Marcela Vejmělková v. r., vedoucí OSV MMPv**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | | **802,88** | | | | | | | | | | **85,41** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **940,00** | | | | | | **802,88** | | | | | | | | | | **85,41** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Příjmy kapitoly 30 v roce 2020 byly naplněny na 85,41 %. Všechny položky vykázaly určitou nenaplněnost. Bylo vedeno méně sankčních řízení, kde je správní orgán povinen uložit náklady řízení (-71 %) – tuto hodnotu není schopen správní orgán ovlivnit. Na druhou stranu výpadek v příjmech ze správních poplatků nebyl i přes nouzové stavy nijak skokový (-10 %). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **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 | | 0300000000000 | | | | | | 00000 | | | | 40,00 | | | | | | | 11,63 | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o rozpočtované náklady řízení, které OŽÚ je povinen ukládat ve správním řízení vyvolaném porušením právní povinnosti účastníka řízení – výpadek v těchto příjmech vyplývá z nižšího počtu vedených správních řízení pro nesplnění povinností ze strany podnikatelů | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2212 | | 0300000000000 | | | | | | 00000 | | | | 100 | | | | | | | 71,4 | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**  Jedná se o rozpočtované pokuty, které OŽÚ ukládá v rámci přestupkového řízení. Výpadek v příjmech vyplývá z méně závažného charakteru přestupků (většinou řešeno příkazovým blokem), jejichž řízení v r. 2020 OŽÚ pravomocně dokončil. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitola 30 nemá rozpočtovány výdaje a v roce 2020 nepředkládala žádné rozpočtové opatření.  **V Prostějově: 18.01.2021**  **Správce kapitoly: Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA, vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad, v.r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 40 – Životní prostředí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 309,00** | | | | | | | | | **5 666,57** | | | | | | | | | | | **432,89** | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 309,00** | | | | | | | | | **5 666,57** | | | | | | | | | | | **432,89** | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| Plnění příjmu vykazuje abnormalitu v položce 1334. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **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 | | | | | |  | | | | | 600,00 | | | 5 200,90 | | | | | | Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu  Byly předepsány odvody za uplynulá období. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 594,60** | | | | | | | | | **2 274,39** | | | | | | | | | | | **87,66** | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 594,60** | | | | | | | | | **2 274,39** | | | | | | | | | | | **88,44** | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| Většina položek výdajové stránky rozpočtu nevykazuje abnormalitu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **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 | | | | 040000000000 | | | | | |  | | | | | 80,00 | | | 44,85 | | | | | | **Dary obyvatelstvu**  Příspěvek na kastraci koček, který se poskytuje na základě žádosti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | 5169 | | | | 040000000000 | | | | | |  | | | | | 50,10 | | | 40,00 | | | | | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**  Položka je čerpána na základě aktuálních požadavků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3799 | | 5909 | | | | 0400000404003 | | | | | |  | | | | | 290,00 | | | 199,80 | | | | | | **Komise životního prostředí – dotace**  Jedná se o jednorázové poskytnutí dotace na základě předložených žádostí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2310 | | 5171 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 18,00 | | | 8,40 | | | | | | **Opravy studní**  Položka je čerpaná na základě nutných oprav. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rozpočtová opatření mimo kompetence VO (v rámci kapitoly 40) nebyla realizovaná.**

**Prostějově: 18.1.2021**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 41 – Doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18 380,00** | | | | | | | | | **17 731,25** | | | | | | | | | | | **96,48** | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18 380,00** | | | | | | | | | **17 731,25** | | | | | | | | | | | **96,48** | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| Příjmy kapitoly se v podstatě vyvíjely podle plánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **40 044,89** | | | | | | | | | **39 660,02** | | | | | | | | | | | **99,04** | | | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **40 044,89** | | | | | | | | | **39 660,02** | | | | | | | | | | | **99,04** | | | | | | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | | 5193 | | | | 0410000000001 | | | | | |  | | | | | 744,25 | | | 456,79 | | | | | | **Výdaje na dopravní obslužnost**  Plně nečerpáno, protože uzavírka ul. Vrahovické byla odložena do roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Všechna rozpočtování opatření byla realizována.**

**V Prostějově: 14.2.2021**

**Správce kapitoly: Ing.Miroslav Nakládal v.r., vedoucí OD MM PV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 60 – Rozvoj a investice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **149 531,20** | | | | | | | | | | **140 770,08** | | | | | | | | | **94,14** | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **149 531,20** | | | | | | | | | | **140 770,08** | | | | | | | | | **94,14** | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |
| |  | | --- | | **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| Celková finanční částka na kapitole 60 v oblasti plnění příjmů se odvíjela především od přijatých dotací na investiční akce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| |  | | --- | | **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 | |  | | | | 0600636000000 | | | | | |  | | | | | | 4 200,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | **EÚO BD Pujmanové 10**  Akce dokončena v závěru roku 2020, žádost o platbu dotace podána, dotace bude přidělena ex post v průběhu I. pololetí 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **346 780,09** | | | | | | | | | | **240 370,27** | | | | | | | | | **69,31** | | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **346 780,09** | | | | | | | | | | **240 370,27** | | | | | | | | | **69,31** | | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  |
| |  | | --- | | **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| Čerpání finančních prostředků výdajové stránky rozpočtu města na kapitole 60 v průběhu celého roku bylo ovlivněno především stavem nouze v období šíření koronaviru, které v mnoha případech změnilo stavy naplánovaných stavebních akcí a jejich následné financování (některé stavby byly pozastaveny, nebo nebyly ani zahájeny).  Finanční prostředky u některých investičních akcí tak byly proto vráceny do Fondu rezerv města a tyto jmenovité akce byly zařazeny do návrhu rozpočtu pro rok 2021.  Čerpání bylo ale příznivě ovlivněno příjmem a zaúčtováním získaných nemalých finančních prostředků od poskytovatelů dotací. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| |  | | --- | | **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 | | | | 5169 | | | | 0600000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | 35,30 | | | | | | | | | **Zachování a obnova kulturních památek – služby**  Nebyly vzneseny požadavky na další případné služby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3326 | | | | 5171 | | | | 0600000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí – opravy**  Nebyly vzneseny požadavky na případné opravy. Došlo k úspoře. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | | | 5169 | | | | 0600000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 195,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Zelená fasáda na budově Školní 4 - PD**  **Zelená střecha na budově Školní 4 - PD**  Studie řešení byla zpracována v rámci jiné inv. akce dle vyhlášeného dotačního programu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | | | 5169 | | | | 0600000603005 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 3,48 | | | | | | | | | **Manipulační plocha jezdecká**  Došlo k úspoře. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5169  5171  6121 | | | | 0600042000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 13.233,02 | | | | | | | | 6.268,82 | | | | | | | | | **Obnova Národního domu**  Úspora na akci vznikla zaúčtováním přijaté dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600457000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | 250,47 | | | | | | | | | **Regenerace sídliště Svornosti 1. etapa PD**  Projekt je rozpracováván dle smlouvy o dílo, dokončení 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600500000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | | 9.961,75 | | | | | | | | | **Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. etapa komunikace**  V rámci koordinace s jinými investory byly stavební práce přesunuty do roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 5169  5171  6121 | | | | 0600586000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 840,00 | | | | | | | | 403.75 | | | | | | | | | **Dopravní terminál na Floriánském náměstí** Na podkladě přepokládaných výdajů na dokončení akce došlo k úspoře | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600605000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 24,20 | | | | | | | | | **CS Sídl. Svobody – Anglická, Anenská**  Projekt je ukončen, došlo k úspoře. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3421 | | | | 6121 | | | | 0600635000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | 48,40 | | | | | | | | | **Sportcentrum DDM - efektivní hospodaření se srážkovou vodou**  Byl vybrán zhotovitel stavby s termínem dokončení 08/2021. Plnění částečné. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | 6121 | | | | 0600637000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | **Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově**  Byl vybrán zhotovitel stavby. Plnění částečné při zachování podmínek dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3613 | | | | 6121 | | | | 0600648000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | 1.194,72 | | | | | | | | | **Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67**  Z důvodu klimatických podmínek nebylo možné čerpání dalších finančních prostředků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600653000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 108,90 | | | | | | | | | **CS Určická**  Projektová dokumentace je zpracována. Probíhá majetkoprávní vypořádání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3612 | | | | 5171 | | | | 0600656000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 54,03 | | | | | | | | | **BD Sušilova – měření hluku**  Měření realizováno, vyšší předpoklad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3722 | | | | 6121 | | | | 0600658000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 8.790,67 | | | | | | | | 4,496,78 | | | | | | | | | **Polopodzemní kontejnery**  Úspora na akci vznikla zaúčtováním přijaté dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600660000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 235,95 | | | | | | | | | **Cyklověž Janáčkova PD**  Dokončena projektová dokumentace. Došlo k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | | | 6121 | | | | 0600661000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | 64,13 | | | | | | | | | **Kulturní dům PD**  Probíhá sběr podkladů pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | | | | 5171 | | | | 0600664000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1.054,26 | | | | | | | | 21,53 | | | | | | | | | **ZŠ Majakovského - oprava střechy – družina**  Vybraný zhotovitel odstoupil od realizace stavby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5169  5171 | | | | 0600666000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 58,08 | | | | | | | | | **Městské divadlo - nátěry a opravy dveří a zárubní v zákulisí**  Je zpracována projektová dokumentace. Realizace prací nebyla odsouhlasena vedením města. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3313 | | | | 6121 | | | | 0600670000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 93,03 | | | | | | | | | **Kino Metro 70 - rekonstrukce sociálních ¨**  **zařízení vč. PD**  Projekt zpracován, došlo k úspoře. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | | | 5171 | | | | 0600671000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | 348,42 | | | | | | | | | **Zimní stadion - výměna kopilitů na východní straně - havarijní stav, sedačky**  Projektová dokumentace zpracována. Provedeno pouze zajištění havarijního stavu. Celková oprava je plánovaná až v roce 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | | | 6121 | | | | 0600672000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1.800,00 | | | | | | | | 476,74 | | | | | | | | | **Fotbalový stadion 1 SK - PD osvětlení, rekonstrukce tribuny**  Proběhly opakované výběrové řízení na zpracovatele projektu. Zhotovitel nebyl vybrán. Byla zpracována pouze studie návrhu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600676000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | 72,60 | | | | | | | | | **Nový chodník Vrahovice Prešovská, Čs.arm.sboru PD**  Projektová dokumentace zpracována, došlo k úspoře. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3313 | | | | 6121 | | | | 0600677000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 48,50 | | | | | | | | | **ZŠ Melantrichova - protipožární opatření**  Projekt dokončen, realizace 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | | | | 6121 | | | | 0600680000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 600,00 | | | | | | | | 166,89 | | | | | | | | | **ZŠ Dr. Horáka - klimatizace do školní kuchyně a na ekonomický úsek vč. PD**  Byla realizována pouze 1. etapa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | | | 5169 | | | | 0600691000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Lokalita Jezdecká - zeleň PD**  Akce nebyla realizována v návaznosti na změny v územním plánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600697000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 435,00 | | | | | | | | 124,44 | | | | | | | | | **Cyklistická stezka Vrbátky – PD**  Částečné plnění na projektové dokumentaci z důvodu nesouhlasného stanoviska SŽDC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | | | 6121 | | | | 0600701000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3.725,00 | | | | | | | | 1.218,44 | | | | | | | | | **Sportovní hřiště Sídl. Svornosti, Vrahovice**  Akce rozpracována, dokončení 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2020:**

Rozpočtová opatření, která byla schválena v průběhu roku 2020 na schůzích Rady města Prostějova a zasedáních Zastupitelstva města Prostějova, byla potřebná ke krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a též na pořízení nových projektů

a akcí na podkladě úkolů vzešlých z rozhodnutí orgánů města.

U některých investičních akcí došlo však k omezení stavebních prací, nebo i k jejich pozastavení. To bylo zapříčiněno stavem nouze v období šíření koronaviru. Rozpočtovým opatřením tak byly finanční prostředky u těchto akcí vráceny do Fondu rezerv města.

**V Prostějově: 05.02.2021**

**Správce kapitoly: Ing. Petr Brückner**

**vedoucí Odboru rozvoje a investic**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 61 – Stavební úřad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **2 186,95** | | | | | **2 128,73** | | | | | | | | | **97,34** | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **2 186,95** | | | | | **2 128,73** | | | | | | | | | **97,34** | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly byly v roce 2020 tvořeny správními poplatky (plnění na 97,65 %), sankčními platbami (plnění na 86,86 %) a dotací na sčítání lidí, domů a bytů ve výši 101,94 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** | |  | 1361 | 0610000000000 |  | 2 000,00 | 1 952,95 | **Správní poplatky**  Správní poplatky byly v rozpočtu kapitoly pro rok 2020 stanoveny na základě skutečnosti roku 2019. | | 6171 | 2212 | 0610000000000 |  | 85,00 | 73,82 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů  Sankční platby byly v rozpočtu kapitoly pro rok 2020 stanoveny na základě rozpočtu a skutečnosti roku 2019. Sankční platby (pokuty) nelze předem přesněji odhadnout. | |  | 4111 | 0610000000000 | 98018 | 101,95 | 101,95 | 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** | | | | | | | | | | |
| **481,95** | | | | | **124,61** | | | | | | | | | **25,86** | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **481,95** | | | | | **124,61** | | | | | | | | | **25,86** | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V roce 2020 byla čerpána částka 99 995,56 Kč z účelové dotace na sčítání lidí, domů a bytů, 22 620 Kč za znalecké posudky pro potřeby stavebního úřadu a 2 000 Kč za náklady řízení. Ostatní plánované prostředky kapitoly 61 nebylo nutné čerpat a úspora je součástí výsledku hospodaření roku 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2020:**

**Na kap. 61 byly realizovány rozpočtová opatření týkající se dotace od MFČR na sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021.**

**Datum: 15. 2. 2021**

**Správce kapitoly: Ing. Jan Košťál**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 62 – Územní plánování a památková péče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **320,02** | | | | | | | | | **320,02** | | | | | | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **320,02** | | | | | | | | | **320,02** | | | | | | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| Sčítání lidu, domů harmonizace ZSJ – dotace z Olomouckého kraje, Účelová dotace na Program regenerace městské památkové zóny. 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 4116 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 20,02 | | | | 20,02 | | | | | | | | | | **Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR**  Sčítání lidu, domů, harmonizace ZSJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 4216 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | | | | | | | | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu**  Účelové dotace na Program regenerace městské památkové zóny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 430,74** | | | | | | | | | **2 249,82** | | | | | | | | | | | | | | **41,43** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 430,74** | | | | | | | | | **2 249,82** | | | | | | | | | | | | | | **41,43** | | | | | | | **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 | | | | | | | | | |  | | | | | | 237,50 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy j.n. – Zachování a obnova kulturních památek**  Nebylo čerpáno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5223 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | | 34054 | | | | | | 300,00 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem**  Účelové dotace na Program regenerace MPZ – dodatkem upravena smlouva s termínem vyplacení 15. 2. 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5223 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 1 001,00 | | | | 1 001,00 | | | | | | | | | | **Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5493 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 999,00 | | | | 934,00 | | | | | | | | | | **Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám**  Dotace MPZ, vratka 65 tis. z důvodu nedodržení podmínek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 5136 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 59,13 | | | | 59,125 | | | | | | | | | | **Knihy, učební pomůcky a tisk**  Katalog výstavy – Jižní část centra Prostějova. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 5179 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy j.n.**  Schválený rozpočet činil 47,50 tis. Kč. 20.840,50 vráceno do FRR 15. 12.2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | | 5021 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | | 98030 | | | | | | 20,02 | | | | 18,900 | | | | | | | | | | **Ostatní osobní výdaje**  Sčítání lidu, domů, harmonizace ZSJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620028000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 395,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Regulační plán centra města Prostějova** – původně 3 000 tis. Kč.  2 000 tis. Kč vráceno do Fondu rezerv a rozvoje, 605 tis. Kč přesunuto na Územní studii Jižní části centra města Prostějova, 395 tis. Kč vráceno do FRR 15.12.2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620029000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 235,95 | | | | 235,95 | | | | | | | | | | **Územní studie plochy Z45 za Brněnskou ulicí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620031000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 1 972,30 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **V. změna Územního plánu Prostějov** 447,7 tis. Kč vráceno do FRR 15.12.2020. Bude realizováno v první polovině roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 062003400000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 605,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Územní studie Jižní část centra města Prostějova**  Bude realizováno v roce 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2020.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 51,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov | realizováno |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 412,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov | realizováno |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 332,00 | Obnova kulturní památky - Oldřich Knap | realizováno |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 40,00 | Obnova kulturní památky - Arcidiézní charita Olomouc | realizováno |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 130,00 | Obnova kulturní památky - Hana Poláková | realizováno |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 65,00 | Obnova kulturní památky - Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. | realizováno, vráceno za nedodržení podmínek |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 233,00 | Obnova kulturní památky - Federace židovských obcí v ČR | realizováno |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 240,00 | Obnova kulturní památky - HOME FIT Plus, družstvo | realizováno |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 265,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost Prostějov - Vrahovice | realizováno |
| ZMP 1095 | 16.06.2020 | 232,00 | Obnova kulturní památky - Ing. Martin Radič | realizováno |
| RMP 0041 | 22.01.2020 | 235,95 | Územní studie plochy Z45 za Brněnskou ulicí | realizováno |

**V Prostějově: 10. 2. 2021**

**Správce kapitoly: Ing. arch. Jan Mlčoch**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 70 – Finanční | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **817 389,33** | | | | | | | **1 990 207,24** | | | | | | | **243,48** | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **817 389,33** | | | | | | | **869 830,09** | | | | | | | **106,42** | | | | | | **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 (316,64 tis. Kč), daně z příjmů fyzických osob (188 619,6 tis. Kč), daně z příjmů právnických osob (140 048,67 tis. Kč) a daně z hazardních her (45 120,65 tis. Kč). Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2020 byl obdržen ve výši 66 047,6 tis. Kč. Meziroční pokles příjmů ze sdílených daní byl kompenzován příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 54 563,75 tis. Kč.  Celkové příjmy kapitoly po konsolidaci jsou naplněny na 106,42 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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 | | | | |  | | | 146 017,00  3 590,00  13 652,00  108 419,00  23 000,00  295 469,25  28 000,00 | | | | 168 467,38  2 528,10  17 624,13  115 435,41  24 613,26  316 641,92  28 329,61 | | | | **Sdílené daně; DPPO placená obcí; daň z nemovitostí**  Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části závěrečného účtu na str. 8 až 11.  SR byl upraven o příspěvek ze státního rozpočtu určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu.  Zde uvedené daňové příjmy byly splněny na 108,98 %. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1340 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 23 500,00 | | | | 23 283,00 | | | | **Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu**  Skutečnost v plnění ovlivňují zejména pohledávky uhrazené v roce 2020. Příjmy byly plněny na 99,08 %. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1381 1382 1383  1385  1361 | | | | 0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000701600 | | | | |  | | | 3 400,00  0,00  0,00  45 000,00  40,00 | | | | 4 363,47  1,18  0,80  40 755,24  50,5 | | | | **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. Na plnění příjmů v roce 2020 mají navíc vliv i dopady protiepidemických opatření proti šíření nemoci covid-19. Meziročně došlo k poklesu o 6,1 mil. Kč Tyto položky byly oproti upravenému rozpočtu plněny na 93,22 %.  **Hrací přístroje** – Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit počet podaných žádostí. Položka je plněna na 126,25 %. Meziročně došlo k poklesu o 19 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1341 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 270,00 | | | | 1 420,05 | | | | **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 | | | | 1 119,87 | | | | **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 | | | | 20,13 | | | | **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 | | | | 120,00 | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  V loňském roce se realizovaly pouze Hanácké slavnosti, příjmy byly 120 tis. Kč vč. DPH.  Vánoční trhy se z důvodu pandemie COVID 19 konaly v omezené míře. Nájemné za užívání dřevěných prodejních stánků bylo Radou města osvobozeno, prodej alkoholických nápojů byl vládním opatřením zakázán. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2322 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 715,18 | | | | 368,65 | | | | **Přijaté pojistné náhrady**  Příjmy jsou závislé na počtu uznaných likvidovaných pojistných událostí.  V roce 2020 se jednalo o náhradu menších škod jako např. poškozená zábradlí, sloupy veřejného osvětlení, poškozené autobusové zastávky, odpadkové koše, mincovníky ad. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3632 | | 2324 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0 | | | | 24,33 | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebné**  Náhrady, které poskytuje MMR za zajištění pohřbení zemřelých, o jejichž pohřeb se nikdo jiný nepostaral. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2324 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0 | | | | 274,20 | | | | **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 | | | | 455,05 | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Jedná se o 2x zaplacenou fakturu vystavenou za Koordinátorem integrovaného dopravního systému ATB stanice 11/2020 KOF000245, která byla 8.2.2021 vrácena ve výši 438 971,- Kč. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2141 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 900,00 | | | | 894,77 | | | | **Příjmy z úroků (část)**  Položka je plněna na 99,42 %. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2142 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 2 500,00 | | | | 2 341,46 | | | | **Příjmy z podílů na zisku a dividend**  FCC Prostějov, s. r. o., 1 998,18 tis. Kč,  FTL, a. s., 343,28 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 4111 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 54 563,75 | | | | 54 563,75 | | | | **Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu**  Město obdrželo jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu, který je určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí s výplatou tzv. kompenzačního bonusu v roce 2020. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 4134 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0 | | | | 1 120 377,15 | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **77 433,12** | | | | | | | **1 168 314,53** | | | | | | | **1 509,19** | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **77 433,12** | | | | | | | **41 088,77** | | | | | | | **53,06** | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Celkové výdaje kapitoly po konsolidaci 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 | | | | |  | | | 40,00 | | | | 8,20 | | | | **Dary obyvatelstvu – ozdravování hospodářských zvířat**  Jedná se finanční dar na trvalé označení psa tetováním nebo čipem (200 Kč na jednoho psa) – od 01.01.2020 je čipování psů povinné a příspěvky na čipování po tomto datu již nejsou vypláceny. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2510 | | 5221 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 181,00 | | | | 1 181,00 | | | | **Dotace Národnímu domu Prostějov, o.p.s.**  V souvislosti s koronavirovou krizí město poskytlo Národnímu domu Prostějov, o.p.s., dotaci v celkové výši 1 181 tis. Kč na dofinancování nákladů vzniklých organizaci v důsledku uzavření provozovny během března až května 2020. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2510  3900 | | 5621 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 3 500,00 | | | | 3 000,00 | | | | **Návratná finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s.**  Město Prostějov poskytlo v roce 2020 ze svého rozpočtu návratnou finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s., ve výši 3 mil. Kč na dofinancování provozní ztráty vzniklé v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou nákazou. Druhá splátka NFV ve výši 500 tis. Kč byla vyplacena v roce 2021 na základě žádosti ředitele ND z důvodu pokračování koronavirové krize i v roce 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3900 | | 5622 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | | **Návratná finanční výpomoc NSC**  Město Prostějov poskytlo návratnou finanční výpomoc ve výši 300 tis. Kč Národnímu sportovnímu centru Prostějov, z.s., na přechodné profinancování nákladů spolku vzniklých v období koronavirové krize. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | 5212 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 5 000,00 | | | | 3 401,11 | | | | **Neinvestiční transfery fyzických osobám**  Pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 rozhodla Rada města Prostějova dne 31.3.2020 o poskytnutí peněžité pomoci ve výši do 15 tisíc Kč provozovatelům živností, kteří museli dočasně přerušit provozování živností. Bylo schváleno 267 žádostí. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 45,00 | | | | 30,85 | | | | **DDHM**  Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby kapitoly (skartovací stroj, thermo tiskárna). Položku nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5139 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 6,68 | | | | **Nákup materiálu j. n.**  Nákup materiálu pro potřeby kapitoly. Položku nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5162 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 30,00 | | | | 4,15 | | | | **Služby telekomunikací a radiokomunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5167 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 0 | | | | **Služby školení a vzdělávání**  V roce 2020 z finančních prostředků kapitoly nebylo nutné hradit žádné školení. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5166 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 245,82 | | | | 767,67 | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Z této položky je hrazeno daňové poradenství, rating města a auditorské služby. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 80,00 | | | | 49,20 | | | | **Nákup ostatních služeb**  Vypracování střednědobého výhledu rozpočtu a investičního úvěrového rámce, náhradu nákladů soudních řízení. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5195 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 100,00 | | | | 0 | | | | **Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené**  V roce 2020 se odvod neuskutečnil. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 5342  5345 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0  0 | | | | 6 848,60  1 120 377,15 | | | | **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 | | | | 24 613,26 | | | | **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 | | | | 0,00 | | | | **Úhrady sankcí jiným rozpočtům**  V roce 2020 z finančních prostředků kapitoly nebylo nutné hradit žádné sankce jiným rozpočtům. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5909 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 0,00 | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje**  Finanční prostředky z položky nebylo nutné čerpat. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000707100 | | | | |  | | | 18 244,30 | | | | 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 | | | | |  | | | 1 198,75 | | | | 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. Z rezervy byly hrazeny tyto akce:   * ZŠ Dr. Horáka – oprava rozvodů ústředního topení (240 tis. Kč) * ZŠ Dr. Horáka – příspěvek na pořízení automobilu na rozvoz stravy a prádla pro MŠ a ZŠ v Prostějově (650 tis. Kč) * SOŠp a SOUs Lidická 4, Prostějov – havárie vodovodního potrubí (320,12 tis. Kč) * ZŠ a MŠ Palackého – havárie potrubí ÚT v objektu MŠ Čechovice   Nevyčerpaná částka upraveného rozpočtu představuje zůstatek rezervních prostředků. Nečerpané prostředky jsou součástí výsledku rozpočtového hospodaření. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5362 | | | | 0700000708300 | | | | |  | | | 12 000,00 | | | | 3 347,51 | | | | **Platby daní a poplatků SR - DPH**  Hodnota DPH na položce 5362 je ovlivněna v roce 2020 omezením investičních akci a tím i nižším čerpáním DPH v režimu přenesení daně a rovněž uplatněním odpočtu DPH ve výši 6,4 mil. Kč z investiční akce Přivaděč vody do průmyslové zóny. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709001 | | | | |  | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Vrahovice, Čechůvky**  Veškeré finanční prostředky (2 753,58 tis. Kč) byly v roce 2020 čerpány na rekonstrukci sportovního hřiště na sídl. Svornosti ve Vrahovicích. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709002 | | | | |  | | | 2 083,58 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Čechovice, Domamyslice, Krasice**  Finanční prostředky ve výši 416,42 tis. Kč byly v roce 2020 čerpány na realizaci dětského hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu osadního výboru roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709003 | | | | |  | | | 1 648,00 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Žešov**  Finanční prostředky ve výši 227 tis. Kč byly v roce 2020 převedeny na kapitolu 60 na realizaci akce „Rekontrukce komunikace a chodníku a zařízení VO v Žešově“. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu osadního výboru roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709004 | | | | |  | | | 1 250,00 | | | | 0 | | | | **Nespecifické rezervy – Centrum města**  Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány a budou převedeny do rozpočtu Centra města roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2020 s výjimkou čerpání rezerv a fondů ostatními kapitolami a s výjimkou přijatých dotací)**

| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0189 | 24.03.2020 | 17,67 | Příjmy – refundace pojistné události (navýšena pol. 5171 – opravy na kap. 12 – krizové řízení). |
| 0223 | 31.03.2020 | 5 000,00 | Pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 rozhodla Rada města Prostějova dne 31.3.2020 o poskytnutí peněžité pomoci ve výši do 15 tisíc Kč provozovatelům živností, kteří museli dočasně přerušit provozování živností. |
| 1038 | 28.04.2020 | 2 000,00 | Návratná finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s., na dofinancování provozní ztráty vzniklé v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou nákazou – z FRR. |
| 1039 | 28.04.2020 | 1 181,00 | Dotace Národnímu domu Prostějov, o.p.s., na dofinancování nákladů vzniklých organizaci v době, kdy měla uzavřenou provozovnu (březen – květen 2020). |
| 0355 | 19.05.2020 | 126,73 | Příjmy – refundace pojistné události (navýšena pol. 5171-opravy na kap. 90). Jedná se o vandalismus – zničené odpadkové koše, poškozená autobusová čekárna na ul. Určická, poškození mincovníků na veřejných WC. |
| 1076 | 16.06.2020 | 3,61 | Odvod příspěvkové organizace ZŠ Majakovského z investičního fondu této organizace |
| 0641 | 25.08.2021 | 89,59 | Příjmy – refundace pojistné události (navýšena pol. 5171 – opravy a 5169 služby na kap. 90). Jedná se o pojistné plnění za pojistné události vzniklé při dopravních nehodách na majetku města – veřejné osvětlení, dopravní značení. |
| 1124 | 08.09.2020 | 663,15 | Nákup akcií – Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., - z FRR. |
| 1195 | 18.11.2020 | 200,00 | NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o.p.s., – mimořádný majetkový vklad. |

| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1196 | 18.11.2020 | 1 500,00 | Návratná finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s. na dofinancování provozní ztráty vzniklé v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou nákazou. – z FRR |
| 1169 | 18.11.2020 | 54 563,75 | Příspěvek ze SR ke zmírnění dopadu příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu – úprava rozpočtu v rámci příjmové strany rozpočtu |
| 1203 | 08.12.2020 | 300,00 | Návratná finanční výpomoc Národnímu sportovnímu centru Prostějov, z. s., na přechodné profinancování nákladů spolku vzniklých v období koronavirové krize. – z FRR |

**V Prostějově: 05.02.2021**

**Správce kapitoly: Ing. Radim Carda**

**vedoucí Finančního odboru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 71 – Sociální fond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **180,00** | | | | | | | **7 043,47** | | | | | | | | | | | **3 913,04** | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **180,00** | | | | | | | **194,87** | | | | | | | | | | | **108,26** | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly za rok 2020 probíhalo v souladu s rozpočtem sociálního fondu na cca 108 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **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 | | | | | | |  | | | | 180,00 | | | | | | | | 194,87 | | | | **Splátky půjčených prostředků**  Vyšší plnění této položky bylo zapříčiněno mimořádnou úhradou půjčky v průběhu roku (doplatek půjčky z důvodu odchodu zaměstnance do starobního důchodu). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 550,00** | | | | | | | **4 792,62** | | | | | | | | | | | **73,17** | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 550,00** | | | | | | | **4 792,62** | | | | | | | | | | | **73,17** | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání výdajů rozpočtu kapitoly za rok 2020 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem sociálního fondu  na cca 73 %. Zvýšená potřeba čerpání jedné výdajové položky 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 | | | | | | | | 5,00 | | | | **Sociální výpomoci**  Tato položka byla v roce 2020 čerpána jen 1x. V rozpočtu sociálního fondu je tato položka zachovávána, protože možnost jejího poskytnutí je zakotvena v kolektivní smlouvě. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | | 0710000710010 | | | | | | |  | | | | 800,00 | | | | | | | | 290,11 | | | | **Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace**  Prostředky této položky jsou určeny na částečné krytí nákladů zaměstnanců spojených s čerpáním dovolené. Příspěvek využilo v roce 2020 jen cca 130 zaměstnanců. Další zaměstnanci využívají možnost zakotvenou v kolektivní smlouvě na převod finančních prostředků do dalšího roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5660 | | | 0710000000000 | | | | | | |  | | | | 300,00 | | | | | | | | 217,89 | | | | **Neinvestiční půjčené prostředky**  Výše půjček je závislá na zájmu ze strany zaměstnanců. V roce 2020 požádalo o půjčku ze sociálního fondu 11 zaměstnanců. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | | 0710000710080 | | | | | | |  | | | | 1 160,00 | | | | | | | | 673,29 | | | | **Kultura, tělovýchova a sport**  Z důvodu pandemické situace nebyly v průběhu roku realizovány všechny plánované akce, čímž došlo k úspoře finančních prostředků položky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | | 0710000710080 | | | | | | |  | | | | 1 500,00 | | | | | | | | 1 161,65 | | | | **Penzijní připojištění**  V roce 2020 bylo vyčerpáno cca 77 % rozpočtovaných finančních prostředků položky. Dle kolektivní smlouvy může zažádat u zaměstnavatele o příspěvek na penzijní připojištění každý zaměstnanec po skončení zkušební lhůty. Jelikož tento bonus využívá 274 zaměstnanců, není částka pročerpána. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |

**Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2020.**

**Prostějov 14. 1. 2021**

**správce kapitoly:**

**Mgr. Petr Ivánek v. r.**

## vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova

**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** |
| **23 132,05** | **52 035,84** | **224,95** | **Příjmy před konsolidací** |
| **23 132,05** | **52 035,84** | **224,95** | **Příjmy po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Většina položek příjmové části kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města byla splněna na sto a více procent. Velmi vysoké naplnění příjmů - na 224,95 % oproti upraveného rozpočtu - ovlivňuje skutečnost, že společnost Lesy města Prostějova, s.r.o., navrhla stanovit pro rok 2020 vyšší nájemné než bylo pro rok 2020 v rozpočtu schváleno. Vzhledem k časové tísni již nebylo možné tuto skutečnost zapracovat do úpravy rozpočtu. |

**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 | 2119 | 0500000000000 |  | 2 500,00 | 1 190,93 | **Ostatní příjmy z vlastní činnosti**  Úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města. Plnění na základě uzavřených smluv. |
| 003639 | 2329 | 0500000000000 |  | 90,00 | 53,00 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Na položku jsou zařazovány příjmy za přefakturace nákladů za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů kupujícím při prodeji majetku města. |
| 003639 | 3112 | 0500000000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí**  V rozpočtu bylo počítáno s prodejem nemovitosti Trávnická 18. Odprodej schválen na ZMP v dubnu 2020. Prodej dosud nebyl realizován, neboť je třeba nejprve vypořádat stavební úpravy provedené stávajícím nájemcem. K vypořádání by mělo dojít k datu 31.03.2021 a poté bude realizován prodej. |
| 001031 | 2139 | 0500000500000 |  | 2 420,00 | 20 570,00 | **Ostatní příjmy z pronájmu majetku**  Pronájem souboru movitého a nemovitého majetku společnosti LMP, s.r.o. Společnost z důvodu zvýšené nahodilé těžby navrhla stanovit nájemné pro rok 2020 v částce 17 mil. Kč bez DPH. Uvedené zvýšení schválila RMP na své schůzi dne 24.11.2020 usnesením č. 0877. |
| 003122 | 2132 | 0500000508025 |  | 151,65 | 80,39 | **Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí**  Pronájem nebytových prostor – Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. – RMP usnesením č. 9863 ze dne 24.09.2019 schválila úplatný převod stavebních úprav objektu Komenského 4 ve výši 71.261 Kč, což představuje nájemné za I./IV a z větší části i za II./IV, nájemné za další čtvrtletí již byla hrazena v plné výši dle uzavřené smlouvy. |

**Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **8 910,03** | **8 067,09** | **90,54** | **Výdaje před konsolidací** |
| **8 910,03** | **8 067,09** | **90,54** | **Výdaje po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města představují k 31.12.2020 plnění na 90,54 %. Položky, u kterých nelze čerpání předem odhadnout, neboť je odvislé od aktuální potřeby, nebyly zcela vyčerpány – jedná se např. o opravy a údržbu, nákup materiálu, spotřeba energií, poradenské služby aj. Položky byly v průběhu roku vyhodnocovány a upravovány dle skutečnosti. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003412 | 5137 | 0500000000000 |  | 80,00 | 0,00 | **DHDM**  V rozpočtu schváleno na nákup přenosných branek pro hřiště na Olympijské ul. – z důvodu připravované rekonstrukce hřiště nebyl nákup ze strany DSP, s.r.o., realizován. |
| 003619 | 5139 | 0500000000000 |  | 50,00 | 8,21 | **Nákup materiálu**  Čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003412 | 5154 | 0500119000000 |  | 195,00 | 0,00 | **El. energie**  Sport. areál – vyúčtování el. energie je součástí souhrnné fakturace všech odběrných míst statutárního města a je vedeno na jiné položce. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2020. | | | | |

**V Prostějově: 10.02.2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí OSÚMM**

**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** |
| **77 042,52** | **76 556,24** | **99,37** | **Příjmy před konsolidací** |
| **77 042,52** | **76 556,24** | **99,37** | **Příjmy po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Příjmová část kapitoly 90 – správa a údržba majetku města byla oproti upravenému rozpočtu splněna na 99,37 %. Převážná část položek byla splněna v souladu se schváleným rozpočtem. Nižší plnění představují ty položky, které ovlivňují úhrady nájemců za služby spojené s bydlením, kdy vyúčtování je prováděno na základě skutečné spotřeby a např. v případě dodávek tepla a teplé vody až po skončení topné sezony, el. energie a služby po ukončení kalendářního roku. |

**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 |  | 5 481,98 | 7 362,01 | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, EKO-KOM – fakturace na základě skutečnosti. Vyšší odměny za zpětný odběr jsou zejména u EKO-KOMu, kde došlo k velkému nárůstu některých druhů tříděného odpadu, přibyla polopodzemní stanoviště na tříděný odpad s větším objemem kontejnerů a město začalo třídit kovy. |
| 003612 | 5154 | 0900000915154 |  | 1 000,00 | 475,06 | **El. energie**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za el. energii ve společných prostorách (byty, nebytové prostory) dle skutečně vyúčtovaných nákladů ze strany dodavatele. |

**Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **227 501,55** | **222 598,38** | **97,84** | **Výdaje před konsolidací** |
| **227 501,55** | **222 598,38** | **97,84** | **Výdaje po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Kapitola 90 - správa a údržba majetku města vykázala celkové plnění výdajové části k 31.12.2020 na 97,84 %. Čerpání položek bylo vcelku rovnoměrné a odpovídalo uzavřeným smlouvám s Domovní správou Prostějov, s.r.o., na správu a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností, společností FCC, s.r.o., na správu a údržbu veřejných komunikací, veřejné zeleně a dětských hřišť, veřejných WC, hřbitovů a čištění města a společností ELTODO, a.s., na správu a údržbu veřejného osvětlení. Nižší plnění představují ty položky, které ovlivňuje aktuální potřeba služby, spotřeba energií nebo nákup materiálu. Většina položek je splněna na 90 % – 100 % a lze konstatovat, že výdajová část kapitoly byla naplněna dle předpokladu. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění výdajů 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 | 10,21 | **Plyn**  Úhrada dle vyfakturovaných nákladů společností DSP, s.r.o. |
| 003745 | 5151 | 0900000000000 |  | 1 060,00 | 581,39 | **Studená voda**  Finanční prostředky na úhradu vodného a stočného – závlahový systém, hřbitovy, veř. WC, zálivky – úhrady dle skutečně vyúčtované spotřeby. |
| 003722 | 5139 | 0900000900200 |  | 232,45 | 135,42 | **Nákup materiálu – komunální odpad**  Výměna poškozeného mobiliáře (např. odpadkové koše) – objednáváno dle skutečné potřeby. |
| 003722 | 5171 | 0900000900200 |  | 382,75 | 221,45 | **Opravy a udržování – komunální odpad**  Opravy odpadkových košů – čerpání prostředků dle skutečné potřeby. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2020. | | | | |

**V Prostějově: 10.02.2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí OSÚMM**

## 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 2021 kontrolní dny k  hospodaření organizací za rok 2020. 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 2020 a účetních výkazů od jednotlivých příspěvkových organizací.

Z důvodu koronavirové epidemie probíhaly kontrolní dny korespondenční formou. Informování o výsledku jednání a předání dalších informací ze strany zřizovatele směrem k organizacím a naopak tedy probíhalo na dálku (telefonicky, emailem).

Z každého kontrolního dne byl pořízen písemný záznam. Jednání se nezabývalo dokladovou kontrolou nákladových a výnosových účtů. Tyto kontroly periodicky provádělo v roce 2020 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 2020 – 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 | 142 653,22 | 41 422,00 | 184 075,22 | 0,00 | 144 075,22 | 40 000,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 115 551,75 | 0,00 | 115 551,75 | 0,00 | 115 551,75 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 51 656,26 | 0,00 | 51 656,26 | 0,00 | 51 656,26 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 182 275,30 | 0,00 | 182 275,30 | 0,00 | 165 275,30 | 17 000,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 131 898,08 | 5 000,00 | 136 898,08 | 0,00 | 136 898,08 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 2 210,94 | 123 764,92 | 125 975,86 | 0,00 | 125 975,86 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 45 652,48 | 67 579,43 | 113 231,91 | 0,00 | 113 231,91 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 10 008,08 | 93 240,50 | 103 248,58 | 0,00 | 68 248,58 | 35 000,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 3 991,75 | 47 394,44 | 51 386,19 | 0,00 | 51 386,19 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 147 209,19 | 45 563,01 | 192 772,20 | 0,00 | 162 772,20 | 30 000,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 371 536,98 | 7 221,00 | 378 757,98 | 0,00 | 117 695,53 | 0,00 | 261 062,45 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | -65 417,06 | 112 190,89 | 46 773,83 | 0,00 | 46 773,83 | 0,00 | 0,00 |
| RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 | -856,31 | 144 661,30 | 143 804,99 | 0,00 | 123 804,99 | 20 000,00 | 0,00 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 168 102,77 | 35 374,50 | 203 477,27 | 0,00 | 203 477,27 | 0,00 | 0,00 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 89 134,02 | -89 387,48 | -253,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Městská knihovna Prostějov | 68 909,11 | 0,00 | 68 909,11 | 0,00 | 48 909,11 | 20 000,00 | 0,00 |
| Městské divadlo v Prostějově | 107 777,87 | 75 208,94 | 182 986,81 | 0,00 | 162 986,81 | 20 000,00 | 0,00 |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 47 334,21 | 0,00 | 47 334,21 | 0,00 | 10 333,94 | 37 000,27 | 0,00 |
| KINO METRO 70 | 1 778,53 | -202 482,58 | -200 704,05 | 0,00 | 1 778,53 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **1 621 407,17** | **506 750,87** | **2 128 158,04** | **0,00** | **1 850 831,36** | **219 000,27** | **261 062,45** |

Sportcentrum DDM, Prostějov – Bylo dosaženo záporného výsledku hospodaření z důvodu menšího objemu pronájmů prostor z důvodu pandemie COVID 19.

KINO METRO 70 – Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl ovlivněn celosvětovou pandemií Covid-19, kdy kino bylo úplně uzavřené od 12.3.2020 do 10.5.2020 a znovu na podzim od 12.10.2020 do 31.12.2020. Z tohoto důvodu nemohla být provozována v organizaci doplňková činnost (občerstvení v kavárně, pronájem kina, kinoreklama) a proto nebylo možné finančně dokrýt tuto ztrátu ve výši - 202 482,58 Kč. Ztrátu ve výši - 202 482,58 Kč se organizace bude snažit dokrýt vlastními zdroji z doplňkové činnosti a rezervního fondu. Vše bude záviset na délce omezení provozu kina v souvislosti s vývojem situaci s pandemií Covid-19 v roce 2021.

**Investiční a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2020 v Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Příspěvek od zřizovatele - položka** | |
| **5331** | **6351** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 2 970 000,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 5 170 374,05 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 3 167 496,77 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 3 057 907,69 | 108 332,00 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 4 420 364,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 6 475 410,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 6 968 620,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 6 928 716,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 4 330 000,00 | 300 000,00 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 9 365 000,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 3 555 800,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 7 466 204,00 | 650 000,00 |
| RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 | 5 949 757,00 | 0,00 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 1 740 000,00 | 0,00 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 12 992 895,00 | 0,00 |
| Městská knihovna Prostějov | 11 358 000,00 | 0,00 |
| Městské divadlo v Prostějově | 6 912 401,50 | 0,00 |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 2 759 554,00 | 0,00 |
| KINO METRO 70 | 5 050 500,00 | 5 965 000,00 |
| **Celkem** | **110 639 000,01** | **7 023 332,00** |

**Stav fondů příspěvkových organizací k 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PO** | **Stav fondů organizace k 31.12.2020** | | | | | |
| **Fond odměn** | **FKSP** | **Rezervní fond 413** | **Rezervní fond 414** | **Fond investic** | **FONDY CELKEM** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 32 897,00 | 147 995,88 | 130 930,55 | 308 194,00 | 266 316,33 | **886 333,76** |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 42 245,49 | 366 135,64 | 238 289,64 | 225 953,89 | 267 912,44 | **1 140 537,10** |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 48 683,38 | 99 757,52 | 56 249,54 | 298 180,70 | 59 544,00 | **562 415,14** |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 53 000,00 | 115 015,02 | 103 711,49 | 309 058,23 | 31 903,00 | **612 687,74** |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 78 310,67 | 665 174,99 | 456 787,22 | 535 908,49 | 486 945,22 | **2 223 126,59** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 53 163,72 | 814 149,67 | 255 268,15 | 1 056 092,41 | 441 407,95 | **2 620 081,90** |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 56 900,78 | 888 634,96 | 197 028,64 | 1 040 239,58 | 255 136,05 | **2 437 940,01** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 13 366,12 | 1 315 436,00 | 433 344,79 | 1 744 218,24 | 206 685,13 | **3 713 050,28** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 63 035,15 | 1 071 453,40 | 173 715,51 | 836 921,63 | 51 164,07 | **2 196 289,76** |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 65 687,00 | 1 708 499,93 | 195 074,65 | 1 817 916,45 | 379 569,72 | **4 166 747,75** |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 31 235,98 | 617 773,02 | 157 567,92 | 1 015 437,59 | 127 384,00 | **1 949 398,51** |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 14 920,01 | 234 314,64 | 16 989,64 | 1 141 090,27 | 679 046,25 | **2 086 360,81** |
| RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 | 27 384,00 | 553 489,11 | 216 477,90 | 1 064 549,44 | 369 790,51 | **2 231 690,96** |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 27 400,77 | 496 005,46 | 262 635,04 | 0,00 | 201 243,76 | **987 285,03** |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 85 926,61 | 216 674,74 | 292 918,59 | 1 313 158,42 | 955 503,20 | **2 864 181,56** |
| Městská knihovna Prostějov | 110 135,00 | 20 671,04 | 237 796,59 | 0,00 | 271 714,20 | **640 316,83** |
| Městské divadlo v Prostějově | 65 149,07 | 38 351,37 | 39 830,28 | 0,00 | 659 193,87 | **802 524,59** |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 30 000,73 | 42 104,84 | 86 473,19 | 0,00 | 0,00 | **158 578,76** |
| KINO METRO 70 | 24 700,00 | 49 008,00 | 77 927,95 | 0,00 | 254 271,20 | **405 907,15** |
| **Celkem** | **924 141,48** | **9 460 645,23** | **3 629 017,28** | **12 706 919,34** | **5 964 730,90** | **32 685 454,23** |

V Prostějově: 03.05.2021

Zpracovala: Ing. Jana Bachanová,

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