Statutární město Prostějov

Finanční odbor MMPv

Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2021



V Prostějově 09.05.2022 Zpracovaly: Ing. Eva Ptáčková

Ing. Jana Bachanová

***Úvod***

**Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2021 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 19,25 mil. Kč.**

Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31. 12. 2021 ve výši 248,74 mil. Kč jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2021 **velmi příznivý**. Přestože město Prostějov muselo v roce 2021 opět čelit dopadům koronavirové epidemie, bylo dosaženo vyššího plnění rozpočtu na straně příjmů (115,33 % upraveného rozpočtu) a také k úspoře na straně výdajů, kde bylo uspořeno 9,55 % upraveného rozpočtu.

**Celkové příjmy** města dosáhly výše 1 132,34 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 150,49 mil. Kč (15,33 %).

Příjmy města jsou závislé zejména na daňových příjmech (73 % celkových příjmů). Jejich rozpočet je proto sestavován z důvodu opatrnosti velmi konzervativně. Daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní poplatky, správní poplatky apod.) dosáhly plnění 122,82 % upraveného rozpočtu (829,11 mil. Kč). Meziročně došlo k nárůstu daňových příjmů o 62,02 mil. Kč. K nejvyššímu nárůstu došlo u DPH (51,50 mil. Kč) a u daní z příjmů právnických osob (o 49,06 mil. Kč). Naopak k poklesu došlo u daní z příjmů fyzických osob (o 37,64 mil. Kč) a u daní z hazardních her (o 5,54 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 109,91 % upraveného rozpočtu (150,38 mil. Kč). V porovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu o 2,55 mil. Kč.

V oblasti kapitálových příjmů se v roce 2021 (6,01 mil. Kč) neuskutečnilo tolik finančně významných prodejů pozemků jako tomu bylo v roce 2020 (14,54 mil. Kč).

Městu Prostějov se v roce 2021 podařilo získat dotace ve výši 146,83 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 144,28 mil. Kč. Rozpočet přijatých dotací byl plněn na 89,56 %.

**Celkové výdaje** města dosáhly ve skutečnosti výše 1 113,09 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu 117,50  mil. Kč, v procentuálním vyjádření jde o plnění rozpočtu na 90,45 %.

Celkové výdaje města jsou ze tří čtvrtin tvořeny běžnými (provozními) výdaji, to je výdaji na zajištění provozu magistrátu a organizací, které jsou napojené na rozpočet města. Běžné výdaje dosáhly čerpání 92,24 % upraveného rozpočtu, což představuje úsporu 71,09 mil. Kč. K výrazným úsporám oproti plánovanému rozpočtu došlo zejména ve výdajích na platy a souvisejících výdajích (úspora 22,32 mil. Kč), a dále také u nákupu služeb (12,43 mil. Kč) a v položce opravy a udržování (4,61 mil. Kč). V rámci meziročního srovnání došlo k poklesu provozních výdajů o 33,84 mil. Kč.

Kapitálové (investiční) výdaje rozpočtu města byly plánovány v celkovém objemu 314,36 mil. Kč, nakonec se proinvestovalo 85,24 % upraveného rozpočtu, tedy 267,94 mil. Kč. Na pokles kapitálových výdajů měly největší podíl neuskutečněné stavební investice (38,44 mil. Kč). Některé investiční akce byly pozastaveny, nebo nebyly realizovány (nezískání dotace, komplikované majetkoprávní vztahy, zrušené výběrové řízení na dodavatele) a finanční prostředky tak byly v závěru roku vráceny do fondu rezerv a rozvoje. Tyto akce pak byly následně zařazeny do návrhu rozpočtu pro rok 2022.

Kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku vykazují úsporu oproti rozpočtu ve výši 5,42 mil. Kč, nerealizoval se např. nákup SW a aplikací z důvodu přesunu realizace části zakázek do roku 2022 (příčinou bylo např. nezískání dotace a snaha čerpat z jiného připravovaného dotačního titulu, či přepracování zadání pro pasporty – viz rozbory hospodaření kapitoly 15).

**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 256,33 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 23,27 %. 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 237,08 mil. Kč.**

Celkový výsledek hospodaření města tedy skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 19,25 mil. Kč. Byl snížen deficitní rozdíl, který byl v upraveném rozpočtu ve výši 248,74 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu byl plánován deficit ve výši 90,03 mil. Kč. Skutečný výsledek hospodaření tak výrazně přesahuje výsledek rozpočtového hospodaření schválený zastupitelstvem města.

Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 198,29 mil. Kč před zdaněním, 174,78 mil. Kč po zdanění. **Hospodaření města za rok 2021 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2021 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 2021

### Rozpočtový výsledek hospodaření roku 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Schválený rozpočet 2021** | **Upravený rozpočet 2021** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2021** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **907 884 047,00** | **981 847 063,34** | **1 132 338 917,24** | **115,33** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 684 929 600,00 | 675 066 232,07 | 829 113 742,98 | 122,82 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 133 551 447,00 | 136 824 897,35 | 150 380 056,94 | 109,91 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 1 003 000,00 | 6 001 850,00 | 6 014 822,00 | 100,22 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 88 400 000,00 | 163 954 083,92 | 146 830 295,32 | 89,56 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **997 909 745,00** | **1 230 591 917,36** | **1 113 090 138,13** | **90,45** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 839 144 345,00 | 916 234 523,83 | 845 146 939,91 | 92,24 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 158 765 400,00 | 314 357 393,53 | 267 943 198,22 | 85,24 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **-90 025 698,00** | **-248 744 854,02** | **19 248 779,11** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Provozní rozpočet** | **Schválený rozpočet 2021** | **Upravený rozpočet 2021** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2021** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Běžné příjmy** | **889 481 047,00** | **933 504 212,99** | **1 101 475 054,89** | **117,99** |
| 2 | z toho daňové příjmy | 684 929 600,00 | 675 066 232,07 | 829 113 742,98 | 122,82 |
| 3 | nedaňové příjmy | 133 551 447,00 | 136 824 897,35 | 150 380 056,94 | 109,91 |
| 4 | provozní dotace | 71 000 000,00 | 121 613 083,57 | 121 981 254,97 | 100,30 |
| **5** | **Běžné výdaje** | **839 144 345,00** | **916 234 523,83** | **845 146 939,91** | **92,24** |
| **6** | **Provozní přebytek** | **50 336 702,00** | **17 269 689,16** | **256 328 114,98** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Kapitálový rozpočet** | **Schválený rozpočet 2021** | **Upravený rozpočet 2021** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2021** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Kapitálové příjmy** | **18 403 000,00** | **48 342 850,35** | **30 863 862,35** | **63,84** |
| 2 | z toho příjmy z prodeje majetku | 1 003 000,00 | 6 001 850,00 | 6 014 822,00 | 100,22 |
| 3 | kapitálové dotace | 17 400 000,00 | 42 341 000,35 | 24 849 040,35 | 58,69 |
| **4** | **Kapitálové výdaje** | **158 765 400,00** | **314 357 393,53** | **267 943 198,22** | **85,24** |
| **5** | **Kapitálový deficit** | **-140 362 400,00** | **-266 014 543,18** | **-237 079 335,87** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výsledek hospodaření** |  |  | **19 248 779,11** |  |

# Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova k 31.12.2021

**Město Prostějov hospodařilo v roce 2021 s účetním ziskem 174,78 milionů korun, přestože finanční toky (saldo rozpočtu města) byly nižší (19,25 mil. Kč).**

## Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2021

Před zdaněním (hrubý účetní zisk): 198 286 341,69 Kč (v roce 2020 237 377 205,74 Kč)

**Po zdanění (disponibilní zisk): 174 777 591,69 Kč (v roce 2020 212 852 645,74 Kč*)***

Hospodářský výsledek města za rok 2021 dosáhl hodnoty **174 777 591,69 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 2021, a skutečnými náklady, bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny v roce 2021. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.

### Účetní výsledek hospodaření roku 2021 (v Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁKLADY CELKEM** | **936 612 235,18** |
| Náklady z činnosti | 696 959 873,11 |
| Finanční náklady | 77,04 |
| Náklady na transfery | 216 143 535,03 |
| Daň z příjmů | 23 508 750,00 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **1 111 389 826,87** |
| Výnosy z činnosti | 197 592 084,44 |
| Finanční výnosy | 15 419 000,75 |
| Výnosy z transferů | 116 655 966,99 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 781 722 774,69 |
| **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **198 286 341,69** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **174 777 591,69** |

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 31.12.2018 | Skutečnost k 31.12.2019 | Skutečnost k 31.12.2020 | Skutečnost k 31.12.2021 |
| 1. | Daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 768 810 | 820 132 | 767 090 | 829 114 |
| 2. | Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 137 032 | 131 745 | 147 829 | 150 380 |
| 3. | Přijaté dotace | položka 4112 + 4212 | 57 445 | 63 206 | 66 048 | 69 197 |
| *4.* | *Dluhová základna* | *ř. 1 + ř. 2 + ř. 3* | *963 287* | *1 015 083* | *980 967* | *1 048 691* |
| 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 2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy a výdaje | Rozpočet | | Rozpočtová opatření | Skutečnost |
| Schválený | Upravený |
| Daňové příjmy | 684 929,60 | 675 066,23 | -9 863,37 | 829 113,74 |
| Nedaňové příjmy | 133 551,45 | 136 824,90 | 3 273,45 | 150 380,06 |
| Kapitálové příjmy | 1 003,00 | 6 001,85 | 4 998,85 | 6 014,82 |
| Přijaté dotace | 88 400,00 | 163 954,08 | 75 554,08 | 146 830,30 |
| Příjmy celkem | 907 884,05 | 981 847,06 | 73 963,02 | 1 132 338,92 |
| Běžné výdaje | 839 144,35 | 916 234,52 | 77 090,18 | 845 146,94 |
| Kapitálové výdaje | 158 765,40 | 314 357,39 | 155 591,99 | 267 943,20 |
| Výdaje celkem | 997 909,75 | 1 230 591,92 | 232 682,17 | 1 113 090,14 |

# Celkové příjmy (1 132,34 mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 907 884 047,00 | 981 847 063,34 | 2 355 855 073,40 | 239,94 | Příjmy před konsolidací |
| 907 884 047,00 | 981 847 063,34 | 1 132 338 917,24 | 115,33 | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města k 31. 12. 2021 činí 981,85 mil. Kč a je naplněn ve výši 1 132,34 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 115,33 %.

# Celkové příjmy dle druhového třídění

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy (73 %), přijaté dotace (13 %), nedaňové příjmy (13 %) a pouze 1 % se podílejí příjmy kapitálové.

## Třída 1: Daňové příjmy (829,11 mil. Kč)

Daňové příjmy v roce 2021 byly plněny na 122,82 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 73,22 %.

### Srovnání daňových příjmů v letech 2014 – 2021 (v tis. Kč)



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



## Sdílené daně

### Srovnání sdílených daní v letech 2019 – 2021 (v Kč)



## 

## Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

### Srovnání daní a poplatků z vybraných činností a služeb v letech 2019 – 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | | | **98 340 527,78** | **93 450 305,40** | **90 020 460,60** |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | 375 386,76 | 5 200 904,46 | 2 778 650,50 |
|  | 1334 | Odvody z odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 375 386,76 | 5 200 904,46 | 2 778 650,50 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | 26 489 493,12 | 25 822 917,90 | 28 614 937,46 |
|  | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 24 087 861,10 | 23 282 997,11 | 24 175 810,69 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1 335 036,02 | 1 420 052,34 | 1 422 928,77 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 066 596,00 | 1 119 868,45 | 3 016 198,00 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | 386 241,17 | 231 698,59 | 232 351,04 |
|  | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 0,00 | 8 601,02 | 8 601,02 |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 386 241,17 | 223 097,57 | 223 750,02 |
| 136 | Správní poplatky | | 19 859 710,00 | 17 074 136,00 | 18 814 762,00 |
|  | 1361 | Správní poplatky | 19 859 710,00 | 17 074 136,00 | 18 814 762,00 |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | | 51 229 696,73 | 45 120 648,45 | 39 579 759,60 |
|  | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her \* | 3 821 058,05 | 4 363 470,23 | 5 430 913,60 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 19 263,39 | 1 184,41 | 278,69 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 6 597,89 | 755,80 | 0,00 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 47 382 777,40 | 40 755 238,01 | 34 148 567,31 |

## Třída 2: Nedaňové příjmy (150,38 mil. Kč)

Nedaňové příjmy v roce 2021 byly plněny na 109,91 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 13,28 %.

Nedaňové příjmy města jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku (71,61 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků (28,84 mil. Kč) a příjmy z odvodů příspěvkových organizací (17,37 mil. Kč).

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

Srovnání nedaňových příjmů v letech 2014 – 2021 (v tis. Kč) – podseskupení položek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 96 125 | 106 221 | 110 792 | 98 390 | 106 429 | 112 972 | 130 359 | 124 079 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 6 373 | 6 967 | 6 179 | 9 558 | 6 818 | 7 850 | 6 899 | 9 356 |
| Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 13 737 | 13 629 | 8 477 | 12 664 | 23 595 | 10 742 | 10 377 | 16 299 |
| Přijaté splátky půjčených prostředků | 147 | 1 623 | 1 375 | 216 | 190 | 182 | 195 | 647 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **116 382** | **128 439** | **126 823** | **120 828** | **137 032** | **131 745** | **147 829** | **150 380** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **116 382** | **128 439** | **126 823** | **120 828** | **137 032** | **131 745** | **147 829** | **150 380** |
| Meziroční změna absolutně | \*\*\*\*\* | 12 057 | -1 616 | -5 995 | 16 204 | -5 287 | 16 084 | 2 551 |
| Meziroční změna procentuálně | \*\*\*\*\* | 10 % | -1 % | -5 % | 13 % | -4 % | 12 % | 2 % |
| Podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech | 14 % | 15 % | 15 % | 13 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % |

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

Pronájem majetku přinesl do rozpočtu města 71,61 mil. Kč. Jedná se o:

* pronájem bytových, nebytových a ostatních prostor (58,71 mil. Kč), zahrnuje:
  + - byty ve správě DSP
    - nebytové prostory ve správě DSP
    - pronájmy organizacím, jejichž zřizovatelem není město Prostějov – střední školy, Muzeum a galerie v Prostějově . Tyto příjmy jsou zdrojem Fondu reinvestic nájemného, který slouží k zajištění oprav a investic do těchto pronajímaných nemovitostí.
    - ostatní –  kap. 50:  příjmy z pronájmu nebytových prostor, příjmy z pronájmu sportovního areálu na sídlišti E. Beneše ad.
* pronájem pozemků (6,58 mil. Kč),
* pronájem movitých věcí (0,54 mil. Kč),
* ostatní příjmy z pronájmu (5,79 mil. Kč),

Příjmy z vlastní činnosti přinesly do rozpočtu města 30,58 mil. Kč. Jedná se o:

* příjmy z poskytování služeb a výrobků (28,84 mil. Kč),
  + kap. 90: 19,49 mil. Kč (dodávka tepla a TUV do bytů, zajišťování služeb do bytů, revize, elektrická energie, veř. WC, hřbitovní služby ad.),
  + kap. 41:5,70 mil. Kč(za užívání autobusového nádraží, ad.)
  + kap. 50: 2,72 mil. Kč(přefakturace vodného a stočného, reklamy),
  + kap. 19 – DUHA KK u hradeb: 0,69 mil. Kč (taneční kurzy, vstupné).
* příjmy z prodeje zboží (14,73 tis. Kč),
* ostatní příjmy z vlastní činnosti (1,72 mil. Kč) – kap. 50 – smlouvy o zřízení věcného břemene.

Odvody příspěvkových organizací činily v roce 2021 17,37 mil. Kč. Příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu města příspěvek na odpisy, přičemž část připadající na odpisy budov odvádějí zpět zřizovateli.

Výnosy z finančního majetku do rozpočtu města přinesly částku 4,52 mil. Kč. Příjmy z úroků činily 134,83 tis. Kč. Na dividendách město inkasovalo 4,38 mil. Kč, konkrétně 2 151,48 tis. Kč od VaK Prostějov, 1 946,59 tis. Kč od FCC a 286,07 tis. Kč od FTL.

### Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v letech 2019 – 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Příjmy z vl. činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | | | **112 971 647,15** | **130 358 570,27** | **124 079 317,48** |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | | 30 392 007,03 | 29 965 569,61 | 30 578 436,76 |
|  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 28 913 905,55 | 28 726 381,09 | 28 842 584,18 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 253 716,00 | 48 249,00 | 14 732,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 224 385,48 | 1 190 939,52 | 1 721 120,58 |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 15 484 328,70 | 15 613 695,03 | 17 367 988,92 |
|  | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 15 411 899,70 | 15 613 695,03 | 17 367 988,92 |
| 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 72 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | | 61 958 047,85 | 81 543 069,64 | 71 613 639,09 |
|  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 837 024,40 | 5 943 733,30 | 6 582 608,12 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí | 51 282 073,96 | 53 224 186,04 | 58 706 009,22 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 446 599,66 | 837 990,48 | 538 270,08 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 3 392 349,83 | 21 537 159,82 | 5 786 751,67 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | | 5 137 263,57 | 3 236 235,99 | 4 519 252,71 |
|  | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 957 745,69 | 894 773,12 | 134 826,61 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a z dividend | 3 176 108,95 | 2 341 462,87 | 4 384 137,02 |
| 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 3 408,93 | 0,00 | 289,08 |

## Přijaté sankční platby a vratky transferů

Město Prostějov přijalo sankční platby ve výši 9,36 mil. Kč:

* kap. 11 – správa a zabezpečení (215,90 tis. Kč) – jedná se o doplatek na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů,
* kap. 13 - městská policie (826, 43 tis. Kč),
* kap. 16 - občanské záležitosti (6 819,21 tis. Kč) – z toho sankční platby na úseku dopravy 5 924,00 tis. Kč.
* kap. 21 – sociální věci (0,71 tis. Kč),
* kap. 30 - obecní živnostenský úřad (110,90 tis. Kč),
* kap. 40 - životní prostředí (60,02 tis. Kč),
* kap. 90 - správa a údržba majetku města (1 178,87 tis. Kč),
* kap. 61 - stavební úřad (143,47 tis. Kč).

### 

### Srovnání přijatých sankčních plateb a vratek transferů v letech 2019 – 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | | | **7 849 965,09** | **6 898 727,52** | **9 355 511,82** |
| 221 | Přijaté sankční platby | | 6 951 783,77 | 6 811 663,38 | 9 138 905,90 |
|  | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 6 951 783,77 | 6 811 663,38 | 9 138 905,90 |
| 222 | Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání | | 898 181,32 | 87 064,14 | 216 605,92 |
|  | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 882 150,79 | 86 265,53 | 215 895,05 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 16 030,53 | 798,61 | 710,87 |

## Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

### Srovnání příjmů z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy v letech 2019 – 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** | | | **10 741 764,92** | **10 376 821,64** | **16 298 604,64** |
| 231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | 281 067,00 | 257 510,00 | 150 995,00 |
|  | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 281 067,00 | 257 510,00 | 150 995,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | | 10 460 697,92 | 10 119 311,64 | 16 147 609,64 |
|  | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 2 154 970,00 | 368 649,00 | 1 483 856,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 012 742,29 | 9 379 996,50 | 11 210 408,54 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 292 985,63 | 367 666,14 | 3 453 345,10 |

## Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

### Srovnání splátek půjčených prostředků od obyvatelstva v letech 2019 – 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Přijaté splátky půjčených prostředků** | | | **181 705,00** | **194 865,00** | **646 623,00** |
| 241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelů | | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
|  | 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 245 | Splátky půjčených prostředků od zřízených a podob. subjektů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | 181 705,00 | 194 865,00 | 236 623,00 |
|  | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 181 705,00 | 194 865,00 | 236 623,00 |

## Třída 3: Kapitálové příjmy (6,01 mil. Kč)

Kapitálové příjmy byly v roce 2021 plněny na 100,22 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 0,53 %.

## Příjmy z prodeje pozemků (6 014 tis. Kč)

Kapitálové příjmy jsou tvořeny pouze příjmy z prodeje pozemků.

### Srovnání kapitálových příjmů v letech 2014 – 2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 25 133 | 7 619 | 1 433 | 6 797 | 88 555 | 20 244 | 14 415 | 6 015 |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 5 948 | 2 923 | 526 | 838 | 2 796 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy z prodeje ostat.hmot.dlouhodob.majetku | 85 | 0 | 165 | 1 | 93 | 60 | 25 | 0 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Přijaté příspěvky na poř. dlouhodob. majetku | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kapitálové příjmy celkem** | **31 166** | **10 662** | **2 424** | **7 636** | **91 444** | **20 304** | **14 540** | **6 015** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kapitálové příjmy celkem | 31 166 | 10 662 | 2 424 | 7 636 | 91 444 | 20 304 | 14 540 | 6 015 |
| Meziroční změna absolutně | \*\*\*\*\* | -20 504 | -8 238 | 5 212 | 83 808 | -71 140 | -5 764 | -8 525 |
| Meziroční změna procentuálně | \*\*\*\*\* | -66 % | -77 % | 215 % | 1098 % | -78 % | -28 % | -59 % |
| Podíl kapitál. příjmů na celkových příjmech | 4 % | 1 % | 0 % | 1 % | 8 % | 2 % | 1 % | 1 % |

## 

## Třída 4: Přijaté transfery (146,83 mil. Kč)

Příjmy z přijatých transferů v roce 2021 byly plněny na 89,56 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 12,97 %.

### Srovnání přijatých transferů v letech 2014 - 2021 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 71 120 | 75 780 | 72 781 | 89 631 | 96 872 | 132 253 | 191 728 | 121 981 |
| Investiční přijaté transfery | 42 052 | 33 960 | 602 | 9 543 | 19 812 | 42 427 | 99 381 | 24 849 |
| **Přijaté transfery celkem** | **113 172** | **109 740** | **73 383** | **99 174** | **116 684** | **174 680** | **291 109** | **146 830** |
| Meziroční změna absolutně | \*\*\*\*\* | -3 431 | -36 357 | 25 790 | 17 511 | 57 996 | 116 429 | -144 279 |
| Meziroční změna procentuálně | \*\*\*\*\* | -3 % | -33 % | 35 % | 18 % | 50 % | 67 % | -50 % |
| Podíl přijatých transferů na celk. příjmech | 13 % | 13 % | 9 % | 11 % | 10 % | 15 % | 24 % | 13 % |

## Neinvestiční transfery

Město Prostějov obdrželo v roce 2021 tyto neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:

* sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 (16,5 tis. Kč),
* jednorázový příspěvek ze SR – covid (10,29 mil. Kč),
* účelová dotace na výdaje při volbách do Parlamentu ČR (1,38 mil. Kč),
* výkon státní správy (69,20 mil. Kč),
* státní příspěvek na výkon pěstounské péče (672 tis. Kč),
* SPOD (13,91 mil. Kč),
* výkon sociální práce mimo SPOD (3,71 mil. Kč),
* mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech (216,76 tis. Kč),
* aktivní politika zaměstnanosti (428,71 tis. Kč),
* zabezpečení akceschopnosti JSDH (271,40 tis. Kč),
* prevence kriminality (34,52 tis. Kč),
* odměna strážníkům – covid (275 tis. Kč),
* soutěže (276,10 tis. Kč),
* účelové dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven (73 tis. Kč),
* účelová dotace na Program regenerace městské památkové rezervace (1,21 mil. Kč),
* účelové dotace na kulturní akce (300 tis. Kč),
* OP VVV – projekty využívající zjednodušené vykazování (13,3 mil. Kč),
* veřejně prospěšné práce (656,87 tis. Kč),
* operační program životní prostředí – Nový park – jih (63,72 tis. Kč),
* CS Prostějov – Žešov I.etapa (81,24 tis. Kč).

Od Olomouckého kraje město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 4,25 mil. Kč. Šlo např. o tyto dotace:

* pro Městskou knihovnu na zajištění regionálních funkcí v roce 2021 (2,5 mil. Kč),
* BESIP (1 mil. Kč),
* JSDH – zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů (127,8 tis. Kč).
* podpora kulturních aktivit (500 tis. Kč),
* podpora průvodcovských služeb TIC (20 tis. Kč),
* vybudování zázemí dětského dopravního hřiště (70 tis. Kč),
* Kino Metro reproduktory (32 tis. Kč).

V neinvestičních transferech od obcí jsou zahrnuty příjmy z veřejnosprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. V roce 2021 šlo o příjmy ve výši 937,56 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních přijatých transferů v letech 2019 – 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Neinvestiční přijaté transfery** | | | **132 253 109,84** | **191 728 452,28** | **121 981 254,97** |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 127 966 329,79 | 186 418 028,78 | 116 371 599,71 |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu | 1 367 440,00 | 56 068 719,40 | 11 694 482,33 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 63 206 000,00 | 66 047 600,00 | 69 197 200,00 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu | 63 392 889,79 | 64 301 709,38 | 35 479 917,38 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 4 286 780,05 | 5 310 423,50 | 5 609 655,26 |
|  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 654 809,50 | 884 544,00 | 1 107 427,22 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 3 631 970,55 | 4 425 879,50 | 4 502 228,04 |

## Investiční transfery

Na investiční akce se městu Prostějov podařilo v roce 2021 získat finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 22,55 mil. Kč.

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

* Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově (9,69 mil. Kč),
* Sportcentrum DDM – PD na efektivní hospodaření se srážkovou vodou (2,81 mil. Kč),
* CS Prostějov – Žešov I. etapa (4,95 mil. Kč),
* EÚO bytového domu M. Pujmanové 669/10 – PD (3,11 mil. Kč),
* IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170 (8,06 mil. Kč).

Olomoucký kraj finančně podpořil tyto akce:

* Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67 – (1 mil. Kč),
* Modernizace pultu centralizované ochrany městské policie (48,7 tis. Kč),
* Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech (405,5 tis. Kč),
* ZŠ E. Valenty – rekonstrukce tělocvičen (754,50 tis. Kč),
* Dětské dopravní hřiště – přístřešek pro parkování (94,06 tis. Kč).

### Srovnání investičních přijatých transferů v letech 2019 – 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Investiční přijaté transfery** | | | **42 426 659,42** | **99 380 742,60** | **24 849 040,35** |
| 421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 36 409 151,42 | 89 562 390,73 | 22 546 284,89 |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 228 327,00 | 0,00 | 10 109 876,74 |
| 4216 | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu | 36 180 824,42 | 89 562 390,73 | 12 436 408,15 |
| 422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 6 017 508,00 | 9 818 351,87 | 2 302 755,46 |
|  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 6 017 508,00 | 9 818 351,87 | 2 302 755,46 |

### Vyhodnocení rozpočtu – rok 2021 – příjmy po konsolidaci (v Kč)



# Celkové příjmy dle odvětví

### Vyhodnocení celkových příjmů za skupiny odvětvového třídění - rok 2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| Bez ODPA\* | 773 509,60 | 839 200,32 | 976 590,66 | 116,37 % |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 420,00 | 2 420,00 | 4 719,00 | 195,00 % |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 253,87 | 187,56 % |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 114 329,45 | 122 256,54 | 126 753,00 | 103,68 % |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 1 204,02 | \*\*\*\*\* |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 1 070,00 | 1 085,00 | 903,74 | 83,29 % |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 10 555,00 | 10 885,21 | 10 914,63 | 100,27 % |
| **Příjmy celkem** | **907 884,05** | **981 847,06** | **1 132 338,92** | **115,33 %** |

\* Příjmy, které nejsou odvětvově tříděny

Odvětvové třídění příjmů rozpočtu je z hlediska vypovídací schopnosti doplňkové, neboť 86 % příjmů nepodléhá odvětvovému třídění. Jedná se např. 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., – ostatní příjmy z pronájmu majetku (4,72 mil. Kč),

**skupina 2** Příjmy za užívání autobusového nádraží (kap. 41; 3,31 mil. Kč), sankční platby na úseku dopravy (kap. 16; 5,92 mil. Kč), přefakturace vodného a stočného (kap. 50; 1,70 mil. Kč)ad.,

**skupina 3** Příjmy z pronájmu majetku (66,89 mil. Kč), příjmy z vlastní činnosti (22,93 mil. Kč), příjmy z prodeje pozemků (6,01 mil. Kč), odvody příspěvkových organizací (17,37 mil. Kč), ad.,

**skupina 4** Sankční platby přijaté od jiných subjektů (1,18 mil. Kč),

**skupina 5** Městská policie – pokuty (796,75 tis. Kč),

**skupina 6** Příjmy z podílů na zisku a dividend (4,38 mil. Kč), sankční platby přijaté od jiných subjektů (1,09 mil. Kč), přijaté pojistné náhrady (1,48 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků (2,64 mil. Kč) ad.

# Celkové výdaje ( 1 113,09 mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 997 909 745,00 | 1 230 591 917,36 | 2 336 606 294,29 | 189,88 | Výdaje před konsolidací |
| 997 909 745,00 | 1 230 591 917,36 | 1 113 090 138,13 | 90,45 | Výdaje po konsolidaci |

Upravený rozpočet výdajů města k 31. 12. 2021 činí 1 230,59 mil. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 1 113,09 mil. Kč, což představuje plnění rozpočtu ve výši 90,45 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné (provozní) výdaje, které představují 75,93 % celkových výdajů města. Zbylých 24,07 % pak představují výdaje kapitálové (investiční).

# Celkové výdaje dle druhového třídění

# Třída 5: Běžné výdaje (845,15 mil. Kč)

Běžné výdaje v roce 2021 byly čerpány na 92,24 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 75,93 %.

### Srovnání běžných výdajů v letech 2014 - 2021 po konsolidaci v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Platy a související podobné výdaje | 168 894 | 171 373 | 186 902 | 197 626 | 208 494 | 233 604 | 243 451 | 250 348 |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 279 281 | 310 100 | 320 883 | 328 647 | 349 698 | 426 373 | 356 152 | 359 369 |
| Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 28 355 | 32 364 | 32 898 | 31 944 | 35 371 | 45 510 | 51 070 | 47 947 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 94 486 | 115 236 | 111 935 | 133 860 | 161 032 | 176 980 | 151 102 | 179 154 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 041 | 3 570 | 3 163 | 3 855 | 3 739 | 4 841 | 6 014 | 7 088 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |
| Neinvestiční půjčené prostředky | 1 777 | 244 | 251 | 176 | 160 | 382 | 3 518 | 759 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 1 987 | 625 | 2 495 | 2 511 | 0 | 66 | 0 | 484 |
| **Běžné výdaje celkem** | **577 821** | **633 512** | **658 527** | **698 620** | **758 494** | **888 014** | **811 307** | **845 147** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Běžné výdaje celkem** | **577 821** | **633 512** | **658 527** | **698 620** | **758 494** | **888 014** | **811 307** | **845 147** |
| Meziroční změna absolutně | \*\*\*\*\* | 55 691 | 25 015 | 40 093 | 59 874 | 129 519 | -76 707 | 33 840 |
| Meziroční změna procentuálně | \*\*\*\*\* | 10 % | 4 % | 6 % | 9 % | 17 % | -9 % | 4 % |
| Podíl běžných výdajů na celkových výdajích | 76 % | 77 % | 81 % | 73 % | 67 % | 74 % | 78 % | 76 % |

## Platy a podobné a související výdaje

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

### Srovnání platů a podobných a souvisejících výdajů v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Platy a podobné a související výdaje** | | | **233 603 570,13** | **243 451 188,82** | **250 347 876,85** |
| 501 | Platy | | 158 614 517,68 | 166 780 388,91 | 170 984 465,89 |
|  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 158 558 236,00 | 166 716 493,50 | 170 925 114,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 56 281,68 | 63 895,41 | 59 351,89 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | | 13 481 809,00 | 14 243 933,00 | 14 328 743,00 |
|  | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 180 861,00 | 3 949 668,00 | 4 287 732,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 9 300 948,00 | 10 294 265,00 | 9 792 598,00 |
| 5024 | Odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5026 | Odchodné | 0,00 | 0,00 | 248 413,00 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 58 496 939,33 | 60 789 231,24 | 62 349 117,45 |
|  | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 42 215 590,00 | 43 809 564,91 | 44 885 445,10 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 574 733,00 | 16 244 550,00 | 16 697 338,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 706 616,33 | 735 116,33 | 766 334,35 |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 3 010 304,12 | 1 637 635,67 | 2 685 550,51 |
|  | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 010 304,12 | 1 637 635,67 | 2 685 550,51 |

## 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 (194,72 mil. Kč), zahrnuto např.:
  + - sběr a svoz komunálních odpadů (51,43 mil. Kč), péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (42,42 mil. Kč), čistění města – komunikace (16,64 mil. Kč), hřbitovní služby (4,42 mil. Kč), provozování veřejných WC (2,64 mil. Kč), zimní údržba (7,12 mil. Kč), správa bytů a nebytových prostor (10,76 mil. Kč), zajištění služeb do nebytových prostor (3,32 mil. Kč), ad.,
    - reklamní a marketingové služby (13,87 mil. Kč),
      * LHK Jestřábi Prostějov A-team, s. r. o. (5 mil. Kč),
      * 1. SK Prostějov, z. s. (5 mil. Kč),
      * TK Plus, s. r. o. (1,45 mil. Kč),
      * Prostějovský volejbal, s. r. o. (2,42 mil. Kč),
    - kap. 11 – správa a zabezpečení (11,29 mil. Kč)
      * příspěvky na stravenky, revize, servisní práce, úklid budov, zveřejnění inzerátů, odvoz odpadu, platby bezpečnostní agentuře, znalecké posudky pro odd. přestupků
* opravy a udržování (63,48 mil. Kč),
* na kap. 90 – správa a údržba majetku města (37,98 mil. Kč),
* bytové a nebytové prostory (16,49 mil. Kč),
* komunikace - zimní údržba (13 mil. Kč),
* veřejné osvětlení (5,86 mil. Kč),
* a další,
* na kap. 60 – rozvoj a investice (19,6 mil. Kč),
  + - * ZŠ a MŠ Kolárova – oprava sociálního zařízení v MŠ (4,2 mil. Kč),
      * MŠ Partyzánská – oprava sociálního zařízení, odpadů (2,93 mil. Kč),
      * Oprava příjezdové komunikace v areálu 1. SK za Hloučelou (1,46 mil. Kč),
      * a další.
* ostatní kapitoly (5,9 mil. Kč)
* výdaje na dopravní obslužnost (32,63 mil. Kč)

### Srovnání neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Neinvestiční nákupy a související výdaje** | | | **426 373 420,58** | **356 151 516,03** | **359 368 681,54** |
| 512 | Výdaje na úpravu hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | | 159 457,80 | 282 320,03 | 129 793,95 |
|  | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 13 200,00 | 109 117,95 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 159 457,80 | 269 120,03 | 20 676,00 |
| 513 | Nákup materiálu | | 16 798 133,44 | 14 674 730,53 | 10 326 612,35 |
|  | 5131 | Potraviny | 2 990,00 | 2 809,00 | 2 482,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 254 387,00 | 253 904,69 | 368 688,64 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 23 877,00 | 29 584,15 | 189 166,80 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 979 747,09 | 818 644,27 | 691 387,18 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 701 811,20 | 477 696,50 | 451 713,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 668 455,44 | 4 375 696,18 | 3 351 883,63 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 59 178,40 | 27 924,01 | 14 881,12 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 107 687,31 | 8 688 471,73 | 5 256 409,98 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | | 0,00 | 20 449,74 | 1 139,03 |
|  | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 0,00 | 20 449,74 | 1 139,03 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | | 33 724 739,97 | 32 282 853,35 | 32 067 785,61 |
|  | 5151 | Studená voda | 9 597 825,79 | 8 912 771,94 | 8 651 856,37 |
| 5152 | Teplo | 8 154 766,86 | 7 562 918,28 | 7 238 502,15 |
| 5153 | Plyn | 1 880 114,37 | 1 864 456,78 | 2 340 725,05 |
| 5154 | Elektrická energie | 10 026 190,49 | 10 221 630,35 | 11 977 946,72 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 704 534,56 | 525 436,93 | 580 014,78 |
| 5157 | Teplá voda | 3 361 307,90 | 3 195 639,07 | 1 278 740,54 |
| 516 | Nákup služeb | | 200 011 164,33 | 208 899 393,10 | 215 500 392,23 |
|  | 5161 | Poštovní služby | 2 294 860,34 | 2 279 645,09 | 2 836 066,10 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 078 536,44 | 1 160 699,62 | 1 205 370,89 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 340 335,54 | 3 538 851,65 | 3 477 690,43 |
| 5164 | Nájemné | 2 589 668,14 | 412 876,85 | 2 329 165,50 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 640 101,96 | 1 615 451,86 | 1 753 904,95 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 664 122,13 | 2 207 720,43 | 2 725 208,24 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 4 926 799,94 | 5 893 556,80 | 6 448 987,84 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 476 739,84 | 191 790 590,80 | 194 723 998,28 |
| 517 | Ostatní nákupy | | 145 695 937,44 | 66 789 701,68 | 68 248 967,70 |
|  | 5171 | Opravy a udržování | 134 440 749,74 | 62 097 921,14 | 63 479 038,85 |
| 5172 | Programové vybavení | 351 511,44 | 808 210,36 | 412 703,06 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 740 666,50 | 458 139,48 | 497 045,86 |
| 5175 | Pohoštění | 1 081 495,76 | 550 909,10 | 646 387,81 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 081 514,00 | 2 874 521,60 | 3 213 792,12 |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | | 35 500,00 | 48 000,00 | 34 500,00 |
|  | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 35 500,00 | 48 000,00 | 34 500,00 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary | | 29 948 487,60 | 33 154 067,60 | 33 059 490,67 |
|  | 5192 | Poskytnuté náhrady | 109 132,60 | 74 053,00 | 45 601,10 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 29 622 147,00 | 32 717 069,60 | 32 625 578,00 |
| 5194 | Věcné dary | 217 208,00 | 362 945,00 | 388 311,57 |

## Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

Největší objem finančních prostředků dotací v této skupině příjemců směřoval neziskovým a podobným organizacím, a to částkou 25,55 mil. Kč.

Podnikatelským subjektům bylo poskytnuto 22,39 mil. Kč. Částka 12,39 mil. Kč připadla 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.

### Srovnání neinvestičních transferů podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím** | | | **45 510 493,50** | **51 070 308,80** | **47 946 607,42** |
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | 19 880 893,50 | 27 178 307,80 | 22 392 155,06 |
|  | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 272 000,00 | 3 771 110,80 | 3 306 459,00 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 19 558 893,50 | 23 357 197,00 | 19 035 696,06 |
| 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 25 629 600,00 | 23 892 001,00 | 25 554 452,36 |
|  | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 1 098 000,00 | 2 420 000,00 | 2 851 000,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 23 999 400,00 | 19 906 701,00 | 19 388 778,36 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 466 000,00 | 1 470 000,00 | 3 264 674,00 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 66 200,00 | 95 300,00 | 50 000,00 |

## Neivestiční transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní

V tomto seskupení položek tvoří finančně nejvýznamnější skupinu neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (116,95 mil. Kč) a neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (15,46 mil. Kč), kdy město Prostějov figuruje v roli prostředníka (jedná se o průtokové dotace). Cizím příspěvkovým organizacím pak ze svého rozpočtu poskytlo město Prostějov dotace ve výši 7,21 mil. Kč.

Za rok 2021 byla vyčíslena daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 37,75 mil. Kč, která je v celé výši i příjmem obce.

Dále byla z rozpočtu města poskytnuta dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI ve výši 130,14 tis. Kč (3 Kč/obyv.).

Město poskytlo také finanční dar Jihomoravskému kraji ve výši 1,5 mil. Kč na pomoc oblastem postiženým tornádem.

### Srovnání neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům a platby daní v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní** | | | **176 979 936,44** | **151 101 777,06** | **179 153 594,32** |
| 532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 131 040,00 | 230 953,00 | 1 630 143,00 |
|  | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 131 040,00 | 130 953,00 | 130 143,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 0,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | 137 944 083,94 | 122 536 983,50 | 139 614 798,67 |
|  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 103 652 746,39 | 110 639 000,01 | 116 945 995,50 |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 30 740 087,55 | 4 968 990,50 | 15 459 649,17 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 3 541 250,00 | 6 928 992,99 | 7 209 154,00 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům a další platby | | 38 904 812,50 | 28 333 840,56 | 37 908 652,65 |
|  | 5361 | Nákup kolků | 28 200,00 | 19 000,00 | 26 400,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 38 748 270,50 | 28 203 656,16 | 37 751 202,81 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 15 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 29 184,40 | 60 049,84 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 113 000,00 | 82 000,00 | 71 000,00 |

## Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou tvořeny zejména náhradami mezd v době nemoci (1,99 mil. Kč) a ostatními neinvestičními transfery (5,1 mil. Kč), které představují dary, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Na položce dary (869,25 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 2021 ve výši 10 tis. Kč), příspěvky na kastraci koček (300 Kč na jednu kočku).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (3,17 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 1,06 mil. Kč do těchto odvětví:

* zachování a obnova kulturních památek (679 tis. Kč)
* kultura (156 tis. Kč)
* sport (109,92 tis. Kč)
* vzdělání (53,04 tis. Kč)
* Zdravé město (60 tis. Kč)

### Srovnání neinvestičních transferů obyvatelstvu v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Neinvestiční transfery obyvatelstvu** | | | **4 840 844,00** | **6 014 181,25** | **7 087 843,37** |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | | 1 118 458,00 | 1 664 962,00 | 1 987 022,00 |
|  | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 118 458,00 | 1 664 962,00 | 1 987 022,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 3 722 386,00 | 4 349 219,25 | 5 100 821,37 |
|  | 5492 | Dary obyvatelstvu | 977 400,00 | 839 050,00 | 869 250,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 884 448,00 | 1 274 677,00 | 1 057 951,29 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 860 538,00 | 2 235 492,25 | 3 173 620,08 |

## Neinvestiční půjčené prostředky

Město Prostějov poskytlo v roce 2021 ze svého rozpočtu návratnou finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s., ve výši 0,5 mil. Kč na dofinancování provozní ztráty vzniklé v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Na základě kolektivní smlouvy byly v roce 2021 poskytnuty zaměstnancům návratné půjčky ze sociálního fondu v celkové výši 258,63 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních půjčených prostředků v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky** | | | **382 396,00** | **3 517 887,00** | **758 633,00** |
| 562 | Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | 170 000,00 | 3 300 000,00 | 500 000,00 |
|  | 5621 | Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 170 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 |
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 566 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | 212 396,00 | 217 887,00 | 258 633,00 |
|  | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 212 396,00 | 217 887,00 | 258 633,00 |

## Ostatní neinvestiční výdaje

Na položce 5904 je zaúčtována vratka dotace na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Položka 5909 obsahuje mylné platby, nejvýznamnější částka (438,97 tis. Kč) představuje omylem 2x proplacenou fakturu od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., za užívání autobusového nádraží v závěru roku 2020. Částka měla být vrácena, ale byla zahrnuta do fondu rezerv a rozvoje, ze kterého byla následně rozpočtovým opatřením (schváleným na 76. RMP) uvolněna na kapitolu 41 a vrácena.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Ostatní neinvestiční výdaje** | | | **65 608,00** | **0,00** | **483 703,41** |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 65 608,00 | 0,00 | 483 703,41 |
|  | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0,00 | 0,00 | 44 672,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 65 608,00 | 0,00 | 439 031,41 |

## 

## Třída 6: Kapitálové výdaje (267,94 mil. Kč)

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2021 byly čerpány na 85,24 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 24,07 %.

### Srovnání kapitálových výdajů v letech 2014 - 2021 po konsolidaci v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 164 885 | 182 319 | 154 639 | 243 236 | 367 387 | 301 939 | 195 368 | 238 598 |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 19 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 100 |
| Investiční transfery | 1 812 | 3 794 | 4 746 | 13 770 | 6 209 | 2 492 | 38 640 | 29 246 |
| Investiční půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **186 402** | **186 114** | **159 385** | **257 005** | **373 596** | **304 481** | **234 672** | **267 943** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **186 402** | **186 114** | **159 385** | **257 005** | **373 596** | **304 481** | **234 672** | **267 943** |
| Meziroční změna absolutně | \*\*\*\*\* | -289 | -26 729 | 97 621 | 116 591 | -69 116 | -69 809 | 33 272 |
| Meziroční změna procentuálně | \*\*\*\*\* | 0 % | -14 % | 61 % | 45 % | -19 % | -23 % | 14 % |
| Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích | 24 % | 23 % | 19 % | 27 % | 33 % | 26 % | 22 % | 24 % |

## Investiční nákupy a související výdaje

### Stavební investice (206,94 mil. Kč)

Město Prostějov realizovalo v roce 2021 stavební investice v celkové výši 206,94 mil. Kč. To je o 23,10 mil. Kč více než v loňském roce.

Největšími stavebními investicemi byly v roce 2021 tyto akce:

* Regenerace panelového sídliště B. Šmerala (UR = 35,65 mil. Kč, skutečné čerpání = 35,02 mil. Kč),
* Rekonstrukce zimního stadionu (UR = 34,91 mil. Kč, skutečné čerpání = 34,38 mil. Kč),
* Rekonstrukce DDM – Vápenice (UR = 11,11 mil. Kč, skutečné čerpání = 11,11 mil. Kč),
* EÚO BD Norská 4224/3 a Finská 4190/9 – PD (UR = 24 mil. Kč, skutečné čerpání = 15,19 mil. Kč),
* Rekonstrukce mostu před D46 v Žešově – PD (UR = 12,78 mil. Kč, skutečné čerpání = 10,97 mil. Kč),
* Rekonstrukce objektu Husovo nám. 64 – PD (UR = 10 mil. Kč, skutečné čerpání = 9,98 mil. Kč),
* ZŠ E. Valenty – rekonstrukce tělocvičen (UR = 7,75 mil. Kč, skutečné čerpání = 6,96 mil. Kč).

### Stavební investiční akce v roce 2021





### Investiční nákupy a související výdaje (238,6 mil.)

### Programové vybavení (1,12 mil. Kč) – bylo investováno do nákupu SW a aplikací (320,05 tis. Kč), do programového vybavení v rámci bezpečnosti počítačové sítě (332,75 tis. Kč) a do nového intranetu včetně oběhu dokumentů (463,43 tis. Kč). V porovnání s rokem 2020 byla tato položka navýšena o 497,65 tis. Kč.

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (2,52 mil. Kč) - částka se skládá z V. změny Územního plánu Prostějov (1,92 mil. Kč) a z Územní studie jižní části centra Prostějova (605 tis. Kč).

Stroje, přístroje a zařízení (8,26 mil. Kč) - významná částka byla investována v rámci kapitoly 13 – Městská policie (2,44 mil. Kč) do modernizace pultu centralizované ochrany a do modernizace MKDS. Do vybavení Národního domu bylo investováno 3,67 mil. Kč. Oproti roku 2020 se výdaje na položce stroje, přístroje a zařízení navýšily o 5,21 mil. Kč.

Dopravní prostředky (1,94 mil. Kč) – částka je oproti roku 2020 nižší o 513 tis. Kč, v rámci kapitoly 11 byly nakoupeny dopravní prostředky za 1,39 mil. Kč, v rámci kapitoly 13 za 553,64 tis. Kč.

Výpočetní technika (421,28 tis. Kč) – byly nakoupeny kopírovací stroje za 370,26 tis. Kč a zařízení počítačové sítě za 51,02 tis. Kč.

Kulturní předměty (170 tis. Kč) – v rámci kapitoly 10 bylo nakoupeno 7 uměleckých děl v celkové výši 170 tis. Kč.

Pozemky (17,23 mil. Kč) – byly realizován např. nákupy:

* Výkup pozemku „Jižní prstenec“ (4,97 mil. Kč),
* výkup pozemku p.č. 8282/1 – orná půda o výměře 7.768 m2 v k.ú. Prostějov (2,48 mil. Kč),
* výkup pozemku p.č. 6570 – orná půda o výměře 19.820 m2 v k.ú. Prostějov (7,93 mil. Kč).

### Srovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Investiční nákupy a související výdaje** | | | **301 938 635,72** | **195 368 164,33** | **238 597 674,43** |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | | 3 707 593,80 | 1 154 464,63 | 3 639 075,00 |
|  | 6111 | Programové vybavení | 3 509 443,80 | 618 579,83 | 1 116 225,00 |
|  | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 198 150,00 | 535 884,80 | 2 522 850,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 291 623 940,92 | 192 863 439,70 | 217 728 780,43 |
|  | 6121 | Budovy, haly a stavby | 275 451 149,39 | 183 834 850,41 | 206 936 112,91 |
|  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 11 276 108,35 | 3 051 046,63 | 8 257 667,85 |
|  | 6123 | Dopravní prostředky | 3 089 028,00 | 2 456 630,57 | 1 943 716,04 |
|  | 6125 | Výpočetní technika | 1 305 155,18 | 2 832 282,09 | 421 283,63 |
|  | 6127 | Kulturní předměty | 429 900,00 | 641 540,00 | 170 000,00 |
|  | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 72 600,00 | 47 090,00 | 0,00 |
| 613 | Pozemky | | 6 132 699,00 | 1 350 260,00 | 17 229 819,00 |
|  | 6130 | Pozemky | 6 132 699,00 | 1 350 260,00 | 17 229 819,00 |
| 614 | Nadlimitní věcná břemena | | 474 402,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 474 402,00 | 0,00 | 0,00 |

## Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů

Vklady do nadačních fondů (100 tis. Kč) - založení nadačního fondu Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání Prostějov.

### Srovnání nákupu akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů** | | | **0,00** | **663 150,00** | **100 000,00** |
| 620 | Nákup akcií a majetkových podílů | | 0,00 | 663 150,00 | 100 000,00 |
|  | 6201 | Nákup akcií | 0,00 | 663 150,00 | 0,00 |
| 6212 | Vklady do nadačních fondů | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

## Investiční transfery

Z rozpočtu města byly poskytnuty investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 4,8 mil. Kč. Jedná se o tyto dotace:

* 250 tis. Kč pro TJ Sokol Vrahovice – nákup nové sekačky,
* 300 tis. Kč pro Junák – český skaut – dokončení rekonstrukce skautské klubovny v ulici Sokolská,
* 2,85 mil. Kč pro TJ Sokol Čechovice – dostavba objektu šaten a rekonstrukce stávající budovy v Čechovicích,
* 50 tis. Kč pro TJ Sokol Vrahovice – nákup vozíku,
* 800 tis. Kč pro Lukostřelba Prostějov, z. s., - přístavba zázemí k stávající hale,
* 550 tis. Kč pro LIPKA, z. s., - na rekonstrukci výtahu v objektu Tetín.

Investiční transfery obcím: 500 tis. Kč pro město Plumlov na stavbu mostu přes VVT Hloučela na cyklostezce Plumlov – Mostkovice.

Investiční transfery krajům: 23,23 mil. Kč na úhradu části nákladů na akci Přeložka silnice – II/366 Prostějov

### Srovnání investičních transferů v letech 2019 - 2021 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Investiční transfery** | | | **2 491 960,68** | **38 640 328,00** | **29 245 523,79** |
| 632 | Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 1 300 000,00 | 11 007 160,00 | 4 800 900,00 |
|  | 6322 | Investiční transfery spolkům | 1 300 000,00 | 8 907 160,00 | 4 800 900,00 |
|  | 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 633 | Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6331 | Investiční transfery státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 0,00 | 20 500 000,00 | 23 728 352,79 |
|  | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | 6342 | Investiční transfery krajům | 0,00 | 20 000 000,00 | 23 228 352,79 |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | 1 191 960,68 | 7 133 168,00 | 716 271,00 |
|  | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 939 960,68 | 7 023 332,00 | 572 640,00 |
|  | 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 252 000,00 | 109 836,00 | 143 631,00 |

# Celkové výdaje dle odvětví

### Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 510 000,00 | 510 050,00 | 451 750,00 | 88,57 % |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 140 860 986,00 | 197 837 357,77 | 183 831 835,56 | 92,92 % |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 415 444 304,00 | 570 262 956,34 | 531 220 351,96 | 93,15 % |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 032 196,00 | 7 432 477,20 | 4 838 526,89 | 65,10 % |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 56 571 040,00 | 68 418 245,00 | 62 094 308,97 | 90,76 % |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 382 491 219,00 | 386 130 831,05 | 330 653 364,75 | 85,63 % |
| **Výdaje celkem** | **997 909 745,00** | **1 230 591 917,36** | **1 113 090 138,13** | **90,45 %** |

### Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2021(v Kč)

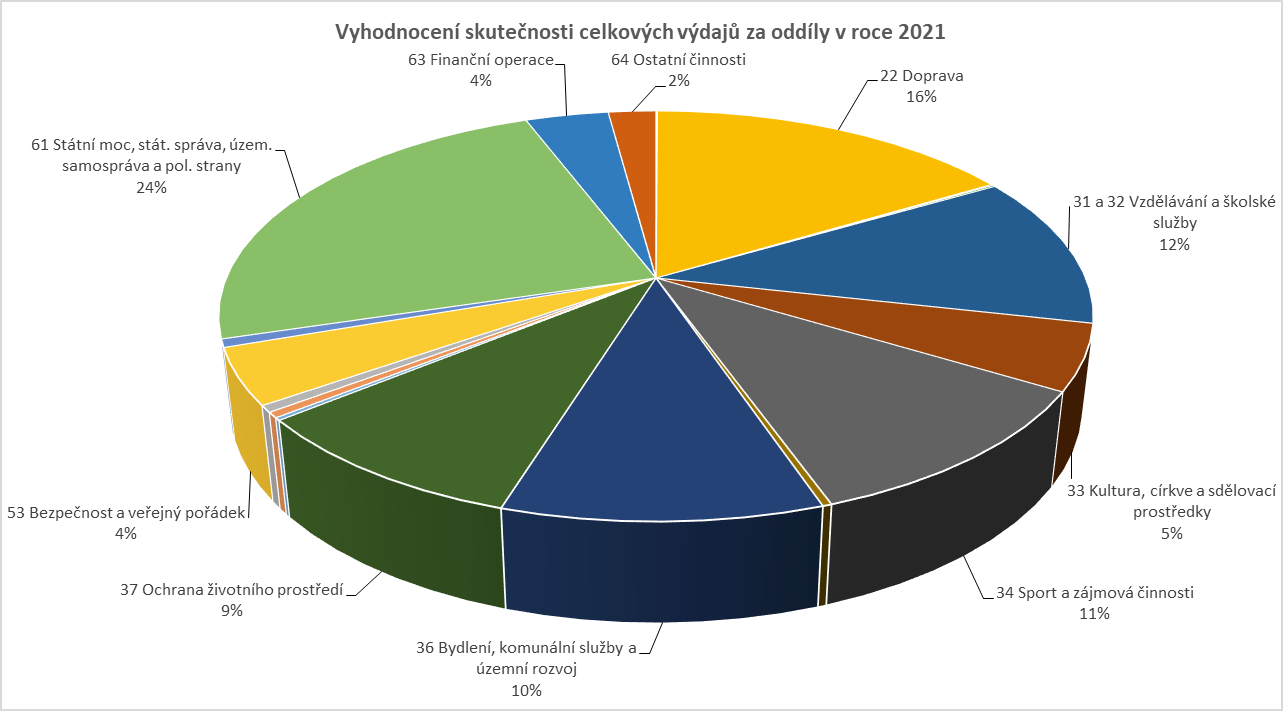
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na celkových výdajích |
|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 451 750,00 | 0,04 % |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 230 886,45 | 0,02 % |
| 22 Doprava | 181 214 393,12 | 16,28 % |
| 23 Vodní hospodářství | 991 555,99 | 0,09 % |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 1 395 000,00 | 0,13 % |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 133 181 999,66 | 11,97 % |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 57 575 789,12 | 5,17 % |
| 34 Sport a zájmová činnosti | 120 644 980,83 | 10,84 % |
| 35 Zdravotnictví | 3 172 060,67 | 0,28 % |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 111 007 913,82 | 9,97 % |
| 37 Ochrana životního prostředí | 103 277 425,69 | 9,28 % |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 2 360 182,17 | 0,21 % |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 4 838 526,89 | 0,43 % |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 5 892 889,17 | 0,53 % |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 49 082 714,93 | 4,41 % |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 7 118 704,87 | 0,64 % |
| 61 Státní moc, stát. správa, územ. samospráva a pol. strany | 266 392 429,27 | 23,93 % |
| 63 Finanční operace | 40 828 553,27 | 3,67 % |
| 64 Ostatní činnosti | 23 432 382,21 | 2,11 % |
| **Výdaje celkem** | **1 113 090 138,13** | **100,00 %** |

### Vyhodnocení skutečnosti běžných výdajů za oddíly – rok 2021 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na běžných výdajích |
|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 451 750,00 | 0,05 % |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 56 205,40 | 0,01 % |
| 22 Doprava | 80 922 104,63 | 9,57 % |
| 23 Vodní hospodářství | 564 015,99 | 0,07 % |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 1 395 000,00 | 0,17 % |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 118 577 579,35 | 14,03 % |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 42 565 879,89 | 5,04 % |
| 34 Sport a zájmová činnosti | 54 389 816,34 | 6,44 % |
| 35 Zdravotnictví | 3 172 060,67 | 0,38 % |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 77 389 636,89 | 9,16 % |
| 37 Ochrana životního prostředí | 103 178 447,69 | 12,21 % |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 794 028,00 | 0,09 % |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 4 288 526,89 | 0,51 % |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 5 892 889,17 | 0,70 % |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 088 101,81 | 5,45 % |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 1 972 979,40 | 0,23 % |
| 61 Státní moc, stát. správa, územ. samospráva a pol. strany | 256 519 802,52 | 30,35 % |
| 63 Finanční operace | 40 828 553,27 | 4,83 % |
| 64 Ostatní činnosti | 6 099 562,00 | 0,72 % |
| **Výdaje celkem** | **845 146 939,91** | **100,00 %** |

### Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2021 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na kapitálových výdajích |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 174 681,05 | 0,07 % |
| 22 Doprava | 100 292 288,49 | 37,43 % |
| 23 Vodní hospodářství | 427 540,00 | 0,16 % |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 14 604 420,31 | 5,45 % |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 15 009 909,23 | 5,60 % |
| 34 Sport a zájmová činnosti | 66 255 164,49 | 24,73 % |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 33 618 276,93 | 12,55 % |
| 37 Ochrana životního prostředí | 98 978,00 | 0,04 % |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 566 154,17 | 0,58 % |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 550 000,00 | 0,21 % |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 994 613,12 | 1,12 % |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 5 145 725,47 | 1,92 % |
| 61 Státní moc, stát. správa, územ. samospráva a pol. strany | 9 872 626,75 | 3,68 % |
| 64 Ostatní činnosti | 17 332 820,21 | 6,47 % |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **267 943 198,22** | **100,00 %** |



### Vyhodnocení výdajů rozpočtu na oddíly odvětvového třídění - rok 2021 (v Kč)



### Vyhodnocení celkových výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2021 (v Kč) - PO KONSOLIDACI





### Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2021 (v Kč) – PO KONSOLIDACI





### Vyhodnocení kapitálových výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2021 (v Kč) – PO KONSOLIDACI



## Příjmy a výdaje po měsících

### Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Rozdíl** |
| Leden | 79 197,75 | 83 079,51 | -3 881,76 |
| Únor | 86 185,70 | 59 456,72 | 26 728,98 |
| Březen | 80 495,30 | 86 565,17 | -6 069,87 |
| Duben | 68 506,28 | 82 263,34 | -13 757,06 |
| Květen | 81 051,80 | 95 634,41 | -14 582,61 |
| Červen | 144 036,89 | 110 565,09 | 33 471,80 |
| Červenec | 127 736,94 | 104 584,89 | 23 152,05 |
| Srpen | 87 123,46 | 83 316,21 | 3 807,25 |
| Září | 86 473,60 | 71 829,72 | 14 643,88 |
| Říjen | 75 631,34 | 110 376,66 | -34 745,32 |
| Listopad | 94 901,56 | 91 654,10 | 3 247,46 |
| Prosinec | 120 998,33 | 133 764,32 | -12 765,99 |
| **Celkem** | **1 132 338,95** | **1 113 090,14** | **19 248,81** |

### Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Výdaje** | | **Celkem** |
| **Běžné** | **Kapitálové** |
| Leden | 75 665,87 | 7 413,60 | 83 079,48 |
| Únor | 52 067,20 | 7 389,54 | 59 456,73 |
| Březen | 56 314,28 | 30 250,92 | 86 565,20 |
| Duben | 69 003,39 | 13 259,94 | 82 263,34 |
| Květen | 62 257,90 | 33 376,53 | 95 634,43 |
| Červen | 93 944,72 | 16 620,36 | 110 565,07 |
| Červenec | 83 654,34 | 20 930,52 | 104 584,86 |
| Srpen | 64 143,73 | 19 172,50 | 83 316,23 |
| Září | 59 856,49 | 11 973,24 | 71 829,72 |
| Říjen | 76 557,95 | 33 818,73 | 110 376,68 |
| Listopad | 70 073,91 | 21 580,19 | 91 654,10 |
| Prosinec | 81 607,17 | 52 157,13 | 133 764,30 |
| **Celkem** | **845 146,94** | **267 943,20** | **1 113 090,14** |

### Saldo provozního přebytku/deficitu po měsících – rok 2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Běžné** | | **Saldo** |
| **Příjmy** | **Výdaje** |
| Leden | 79 197,75 | 75 665,91 | 3 531,84 |
| Únor | 80 946,39 | 52 067,18 | 28 879,21 |
| Březen | 77 382,55 | 56 314,25 | 21 068,30 |
| Duben | 68 320,19 | 69 003,40 | -683,21 |
| Květen | 79 433,02 | 62 257,88 | 17 175,14 |
| Červen | 140 256,56 | 93 944,73 | 46 311,83 |
| Červenec | 125 174,73 | 83 654,36 | 41 520,37 |
| Srpen | 81 291,93 | 64 143,72 | 17 148,21 |
| Září | 86 306,94 | 59 856,49 | 26 450,45 |
| Říjen | 71 041,81 | 76 557,93 | -5 516,12 |
| Listopad | 94 483,36 | 70 073,90 | 24 409,46 |
| Prosinec | 117 639,85 | 81 607,19 | 36 032,66 |
| **Celkem** | **1 101 475,08** | **845 146,94** | **256 328,14** |

### Vyhodnocení položek financování – rok 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Schv.rozpočet | Upr.rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 90 025 698,00 | 248 744 854,02 | -19 225 793,20 | -7,73 % |
| 8118 | Aktivní krátk.operace řízení likvidity - výdaje | 0,00 | 0,00 | -1 110 969,91 | \*\*\*\*\* |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0,00 | 0,00 | 1 087 984,00 | \*\*\*\*\* |
| **Financování celkem** | | **90 025 698,00** | **248 744 854,02** | **-19 248 779,11** | **-7,73%** |

## Hospodaření města podle kapitol před konsolidací – rok 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 182 768,00 | 22 728 866,52 | -22 546 098,52 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 2 131 920,26 | 32 928 219,39 | -30 796 299,13 |
| 12 | Krizové řízení | 581 153,00 | 3 490 409,57 | -2 909 256,57 |
| 13 | Městská policie | 2 383 439,02 | 48 690 739,23 | -46 307 300,21 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 1 085 577,40 | 211 083 256,18 | -209 997 678,78 |
| 15 | Informační technologie | 1 467,00 | 10 950 581,57 | -10 949 114,57 |
| 16 | Občanské záležitosti | 10 280 716,35 | 0,00 | 10 280 716,35 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 75 050,50 | -75 050,50 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 499 590,00 | 7 934 768,10 | -6 435 178,10 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 35 663 391,30 | 157 910 205,29 | -122 246 813,99 |
| 21 | Sociální věci | 18 541 307,87 | 7 679 489,26 | 10 861 818,61 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 968 339,38 | 0,00 | 968 339,38 |
| 40 | Životní prostředí | 3 214 610,38 | 2 212 366,30 | 1 002 244,08 |
| 41 | Doprava | 18 727 477,22 | 39 998 194,85 | -21 270 717,63 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 31 690 738,52 | 24 476 545,21 | 7 214 193,31 |
| 60 | Rozvoj a investice | 23 862 251,21 | 262 804 942,75 | -238 942 691,54 |
| 61 | Stavební úřad | 2 270 499,00 | 39 280,00 | 2 231 219,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 1 623 500,00 | 6 034 850,00 | -4 411 350,00 |
| 70 | Finanční | 2 110 977 102,73 | 1 270 155 966,63 | 840 821 136,10 |
| 71 | Sociální fond | 7 144 232,08 | 5 816 063,08 | 1 328 169,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 83 024 992,68 | 221 596 499,86 | -138 571 507,18 |
| **Celkem** | | **2 355 855 073,40** | **2 336 606 294,29** | **19 248 779,11** |

## Hospodaření města podle kapitol po konsolidaci – rok 2021 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 182 768,00 | 22 728 866,52 | -22 546 098,52 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 2 131 920,26 | 32 928 219,39 | -30 796 299,13 |
| 12 | Krizové řízení | 581 153,00 | 3 490 409,57 | -2 909 256,57 |
| 13 | Městská policie | 2 383 439,02 | 48 690 739,23 | -46 307 300,21 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 1 085 577,40 | 211 083 256,18 | -209 997 678,78 |
| 15 | Informační technologie | 1 467,00 | 10 950 581,57 | -10 949 114,57 |
| 16 | Občanské záležitosti | 10 280 716,35 | 0,00 | 10 280 716,35 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 75 050,50 | -75 050,50 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 499 590,00 | 7 934 768,10 | -6 435 178,10 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 35 663 391,30 | 157 910 205,29 | -122 246 813,99 |
| 21 | Sociální věci | 18 541 307,87 | 7 679 489,26 | 10 861 818,61 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 968 339,38 | 0,00 | 968 339,38 |
| 40 | Životní prostředí | 3 214 610,38 | 2 212 366,30 | 1 002 244,08 |
| 41 | Doprava | 18 727 477,22 | 39 998 194,85 | -21 270 717,63 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 31 690 738,52 | 24 476 545,21 | 7 214 193,31 |
| 60 | Rozvoj a investice | 23 862 251,21 | 262 804 942,75 | -238 942 691,54 |
| 61 | Stavební úřad | 2 270 499,00 | 39 280,00 | 2 231 219,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 1 623 500,00 | 6 034 850,00 | -4 411 350,00 |
| 70 | Finanční | 894 368 266,57 | 53 547 130,47 | 840 821 136,10 |
| 71 | Sociální fond | 236 912,08 | -1 091 256,92 | 1 328 169,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 83 024 992,68 | 221 596 499,86 | -138 571 507,18 |
| **Celkem** | | **1 132 338 917,24** | **1 113 090 138,13** | **19 248 779,11** |

### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2021 – druhové třídění (v tis. Kč)









### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2021 – příjmy – odvětvové třídění (v tis. Kč)





Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2021 – výdaje – odvětvové třídění (v tis. Kč)







## Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021

V souladu s vnitřní účetní směrnicí č. 14/2014 Inventarizace majetku a závazků a Plánu inventur na rok 2021 ze dne 30.08.2021 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 01.10.2021 – 31.12.2021 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 (30.09.2021). Rozdílová inventura tohoto majetku byla provedena dokladově k rozvahovému dni (31.12.2021) .Dokladová inventura ostatních majetkových účtů, pohledávek a závazků byla provedena k rozvahovému dni (31.12.2021).

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

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

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

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

Kompletní materiály o provedení inventarizace k 31.12.2021 (Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2021, 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 30.09.2021** | **Účetní stav**  **k 30.09.2021** | **Rozdíl** | **Za období 01.10. – 31.12.2021** | | **Stav dokladové inventury**  **k 31.12.2021** | **Účetní stav  k 31.12.2021** | **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 | 0,00 |
| **013** | Software | 17 317 218,53 | 17 317 218,53 | 0,00 | 986 174,20 | 0,00 | 18 303 392,73 | 18 303 392,73 | 0,00 |
| **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 | 0,00 |
| **018** | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6 637 347,94 | 6 637 347,94 | 0,00 | 31 278,50 | 0,00 | 6 668 626,44 | 6 668 626,44 | 0,00 |
| **019** | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 42 730 523,00 | 42 730 523,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 42 972 523,00 | 42 972 523,00 | 0,00 |
| **021** | Stavby | 3 748 546 486,52 | 3 748 546 486,52 | 0,00 | 50 827 112,42 | 43 881 735,93 | 3 755 491 863,01 | 3 755 491 863,01 | 0,00 |
| **022** | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 132 948 922,97 | 132 948 922,97 | 0,00 | 8 754 690,87 | 1 247 892,00 | 140 455 721,83 | 140 455 721,83 | 0,00 |
| **028** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 69 057 327,40 | 69 057 327,40 | 0,00 | 1 949 001,57 | 0,00 | 71 006 328,97 | 71 006 328,97 | 0,00 |
| **029** | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 3 524 781,63 | 3 524 781,63 | 0,00 | 45 812,89 | 0,00 | 3 570 594,52 | 3 570 594,52 | 0,00 |
| **031** | Pozemky | 989 502 529,52 | 989 502 529,52 | 0,00 | 12 721 511,06 | 819 922,95 | 1 001 404 117,63 | 1 001 404 117,63 | 0,00 |
| **032** | Kulturní předměty | 21 509 122,85 | 21 509 122,85 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 21 578 122,85 | 21 578 122,85 | 0,00 |
| **036** | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |  |  | 6 252 395,00 | 6 252 395,00 | 0,00 |
| **041** | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |  |  | 1 548 709,00 | 1 548 709,00 | 0,00 |
| **042** | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |  |  | 147 934 485,10 | 147 934 485,10 | 0,00 |
| **052** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |  |  | 40 430 000,00 | 40 430 000,00 | 0,00 |
| **061** | Majetkové účasti  v osobách s rozhod. vlivem |  |  |  |  |  | 704 909 401,55 | 704 909 401,55 | 0,00 |
| **062** | Majetkové účasti  v osobách s podst. vlivem |  |  |  |  |  | 11 114 161,00 | 11 114 161,00 | 0,00 |
| **069** | Ostatní dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |  |  | 3 299 358,00 | 3 299 358,00 | 0,00 |
| **112** | Materiál na skladě |  |  |  |  |  | 1 596 854,98 | 1 596 854,98 | 0,00 |
| **132** | Zboží na skladě |  |  |  |  |  | 1 426 861,66 | 1 426 861,66 | 0,00 |
| **231** | Základní běžný účet územních samosprávných celků |  |  |  |  |  | 275 427 901,08 | 275 427 901,08 | 0,00 |
| **236** | Běžné účty fondů územních samosprávných celků |  |  |  |  |  | 202 838 665,38 | 202 838 665,38 | 0,00 |
| **245** | Jiné běžné účty |  |  |  |  |  | 14 095 657,50 | 14 095 657,50 | 0,00 |
| **261** | Pokladna |  |  |  |  |  | 183 857,81 | 183 857,81 | 0,00 |
| **262** | Peníze na cestě |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **263** | Ceniny |  |  |  |  |  | 762 850,00 | 762 850,00 | 0,00 |
| **311** | Odběratelé |  |  |  |  |  | 38 937 871,99 | 38 937 871,99 | 0,00 |
| **314** | Krátkodobé poskytnuté zálohy |  |  |  |  |  | 63 570 229,40 | 63 570 229,40 | 0,00 |
| **315** | Jiné pohledávky  z hlavní činnosti |  |  |  |  |  | 61 738 190,54 | 61 738 190,54 | 0,00 |
| **316** | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé |  |  |  |  |  | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 0,00 |
| **321** | Dodavatelé |  |  |  |  |  | 2 079 852,00 | 2 079 852,00 | 0,00 |
| **324** | Krátkodobé přijaté zálohy |  |  |  |  |  | 24 254 452,47 | 24 254 452,47 | 0,00 |
| **331** | Zaměstnanci |  |  |  |  |  | 11 383 121,00 | 11 383 121,00 | 0,00 |
| **335** | Pohledávky za zaměstnanci |  |  |  |  |  | 267 185,00 | 267 185,00 | 0,00 |
| **346** | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi |  |  |  |  |  | 144 800,00 | 144 800,00 | 0,00 |
| **336** | Sociální zabezpečení |  |  |  |  |  | 4 491 302,00 | 4 491 302,00 | 0,00 |
| **337** | Zdravotní pojištění |  |  |  |  |  | 1 985 873,00 | 1 985 873,00 | 0,00 |
| **341** | Daň z příjmů |  |  |  |  |  | 23 508 750,00 | 23 508 750,00 | 0,00 |
| **342** | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění |  |  |  |  |  | 1 202 562,00 | 1 202 562,00 | 0,00 |
| **343** | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  |  | 1 188 983,98 | 1 188 983,98 | 0,00 |
| **373** | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 37 542 407,65 | 37 542 407,65 | 0,00 |
| **374** | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 35 947 078,05 | 35 947 078,05 | 0,00 |
| **377** | Ostatní krátkodobé pohledávky |  |  |  |  |  | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 |
| **378** | Ostatní krátkodobé závazky |  |  |  |  |  | 8 295 614,21 | 8 295 614,21 | 0,00 |
| **381** | Náklady příštích období |  |  |  |  |  | 1 177 053,36 | 1 177 053,36 | 0,00 |
| **383** | Výdaje příštích období |  |  |  |  |  | 9 572 867,31 | 9 572 867,31 | 0,00 |
| **384** | Výnosy příštích období |  |  |  |  |  | 2 554 274,00 | 2 554 274,00 | 0,00 |
| **385** | Příjmy příštích období |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **388** | Dohadné účty aktivní |  |  |  |  |  | 78 695 149,17 | 78 695 149,17 | 0,00 |
| **389** | Dohadné účty pasivní |  |  |  |  |  | 110 250 982,60 | 110 250 982,60 | 0,00 |
| **401** | Jmění účetní jednotky |  |  |  |  |  | 4 060 965 325,94 | 4 060 965 325,94 | 0,00 |
| **403** | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku |  |  |  |  |  | 305 761 523,07 | 305 761 523,07 | 0,00 |
| **406** | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody |  |  |  |  |  | -1 068 671 448,30 | -1 068 671 448,30 | 0,00 |
| **407** | Jiné oceňovací rozdíly |  |  |  |  |  | 6 007 530,09 | 6 007 530,09 | 0,00 |
| **408** | Opravy předcházejících účetních období |  |  |  |  |  | 10 438 070,00 | 10 438 070,00 | 0,00 |
| **419** | Ostatní fondy |  |  |  |  |  | 212 274 427,64 | 212 274 427,64 | 0,00 |
| **459** | Ostatní dlouhodobé závazky |  |  |  |  |  | 6 978 233,27 | 6 978 233,27 | 0,00 |
| **465** | Dlouhodobé poskytnuté zálohy |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **472** | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 13 306 774,95 | 13 306 774,95 | 0,00 |
| **07x a 08x** | Oprávky |  |  |  |  |  | 1 465 297 883,31 | 1 465 297 883,31 | 0,00 |
| **192 a 194** | Opravné položky k pohledávkám |  |  |  |  |  | 54 919 858,74 | 54 919 858,74 | 0,00 |
| **909** | Ostatní majetek | 1 396 632 705,90 | 1 396 632 705,90 | 0,00 | 3 557 449,65 | 2 984,92 | 1 400 187 170,63 | 1 400 187 170,63 | 0,00 |
| **902** | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 023 210,99 | 15 023 210,99 | 0,00 | 167 446,21 | 2 611,40 | 15 188 045,80 | 15 188 045,80 | 0,00 |
| **905** | Odepsané pohledávky |  |  |  |  |  | 10 646 660,40 | 10 646 660,40 | 0,00 |
| **915** | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů |  |  |  |  |  | 13 964 598,72 | 13 964 598,72 | 0,00 |
| **973** | podmíněné závazky z jiných smluv |  |  |  |  |  | 365 732 068,00 | 365 732 068,00 | 0,00 |
| **986** | Podmíněné závazky ze soudních sporů |  |  |  |  |  | 2 115 956,00 | 2 115 956,00 | 0,00 |

**Pozn.:**

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

2) úbytky =výdej, snížení ceny

## Stav účtů peněžních prostředků k 31.12.2021

### Stav účtů peněžních prostředků statutárního města Prostějova k 31.12.2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Stav k 01.01.2021** | **Stav k 31.12.2021** | **Obrat v Kč** |
| Základní běžný účet | 323 568 542,24 | 275 427 901,08 | -48 140 641,16 |
| Účet fondů bez sociálního fondu | 132 484 614,50 | 198 526 679,86 | 66 042 065,36 |
| Sociální fond | 2 987 616,52 | 4 311 985,52 | 1 324 369,00 |
| Depozitní účet | 13 215 923,07 | 14 095 657,50 | 879 734,43 |
| **Peněžní prostředky celkem** | **472 256 696,33** | **492 362 223,96** | **20 105 527,63** |

## Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními

Schválený rozpočet města Prostějova pro rok 2021 byl během rozpočtového období roku 2021 upraven na základě ROZOP č. 1 – 95/2021:

* v oblasti příjmů zvýšením částky o 73 963 016,34 Kč (z hodnoty 907 884 047,00 Kč na hodnotu 981 847 063,34 Kč),
* v oblasti výdajů zvýšením částky o 232 682 172,36 Kč (z hodnoty 997 909 745,00 Kč na hodnotu 1 230 591 917,36 Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl (UR - SR)** |
| Daňové | 684 929 600,00 | 675 066 232,07 | -9 863 367,93 |
| Nedaňové | 133 551 447,00 | 136 824 897,35 | 3 273 450,35 |
| Kapitálové | 1 003 000,00 | 6 001 850,00 | 4 998 850,00 |
| Transfery | 88 400 000,00 | 163 954 083,92 | 75 554 083,92 |
| **Celkem** | **907 884 047,00** | **981 847 063,34** | **73 963 016,34** |
|  |  |  |  |
| **Výdaje** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl (UR - SR)** |
| Běžné | 839 144 345,00 | 916 234 523,83 | 77 090 178,83 |
| Kapitálové | 158 765 400,00 | 314 357 393,53 | 155 591 993,53 |
| **Celkem** | **997 909 745,00** | **1 230 591 917,36** | **232 682 172,36** |

Tím došlo ke změně i ve třídě 8 (financování) rozpočtové skladby, kde hodnota plusového objemu financování ve výši 90 025 698,00 Kč byla upravena na hodnotu v plusovém objemu 248 744 854,02 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – úprava o plus 158 719 156,02 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. 1171 ze dne 18.11.2020 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení rozpočtového roku (II. pol. 2021)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | | **Číselný údaj z "Text"** |
| **Číslo kap.** | **Částka** | **Číslo kap.** | **Částka** |
| 41/2021 | 12.07.2021 | ÚID od Olomouckého kraje na projekt "Prostějov - Modernizace pultu centralizované ochrany městské policie", ÚZ 525. | 13 | 48 700,00 | 13 | 48 700,00 |  |
| **Celkem** | **48 700,00** | **Celkem** | **48 700,00** |  |
| 46/2021 | 19.07.2021 | ÚNID od Ministerstva práce a sociálních věcí na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě SPOD na rok 2021 - 2. splátka vč. navýšení na "COVID" odměny ve výši 697 767 Kč, ÚZ 13011. | 21 | 7 262 767,00 | 21 | 7 262 767,00 |  |
| **Celkem** | **7 262 767,00** | **Celkem** | **7 262 767,00** |  |
| 47/2021 | 19.07.2021 | ÚNID od Olomouckého kraje na akci "Podpora průvodcovských služeb TIC", ÚZ 582. | 10 | 20 000,00 | 10 | 20 000,00 |  |
| **Celkem** | **20 000,00** | **Celkem** | **20 000,00** |  |
| 48/2021 | 19.07.2021 | ÚZ 13010 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 01.04.2021 do 30.06.2021 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky. | 21 | 0,00 | 21 | -149 233,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 149 233,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 49/2021 | 19.07.2021 | ÚD od Olomouckého kraje na akci "Dětské dopravní hřiště v Prostějově - obnova vybavení a úpravy prostor pro parkování", ÚZ 640. | 60 | 164 055,46 | 60 | 164 055,46 |  |
| **Celkem** | **164 055,46** | **Celkem** | **164 055,46** |  |
| 50/2021 | 22.07.2021 | ÚNID od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu v rámci OP VVV 1) ZŠ a MŠ Melantrichova 2) MŠ Moravská 3) MŠ Šárka 4) RG a ZŠ města PV 5) ZŠ Majakovského 6) ZŠ a MŠ Kollárova | 20 | 1 258 846,00 | 20 | 1 258 846,00 | 1) |
| 20 | 389 847,00 | 20 | 389 847,00 | 2) |
| 20 | 516 172,00 | 20 | 516 172,00 | 3) |
| 20 | 967 734,00 | 20 | 967 734,00 | 4) |
| 20 | 673 534,00 | 20 | 673 534,00 | 5) |
| 20 | 1 005 780,00 | 20 | 1 005 780,00 | 6) |
| **Celkem** | **4 811 913,00** | **Celkem** | **4 811 913,00** |  |
| 51/2021 | 22.07.2021 | ROZOP č. 51/2021 ÚNID od Olomouckého kraje pro: 1) JSDH Čechovice (12 000 Kč) 2) JSDH Domamyslice (12 000 Kč) 3) JSDH Krasice (12 000 Kč) 4) JSDH Vrahovice (79 800 Kč) 5) JSDK Žešov (12 000 Kč) ÚZ 415 | 12 | 127 800,00 | 12 | 127 800,00 |  |
| **Celkem** | **127 800,00** | **Celkem** | **127 800,00** |  |
| 53/2021 | 11.08.2021 | ÚID od Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality na akci "Prostějov - Rozšíření datového úložiště a analýzy videozáznamu MKDS", ÚZ 14990. | 13 | 402 232,00 | 13 | 402 232,00 |  |
| **Celkem** | **402 232,00** | **Celkem** | **402 232,00** |  |
| 54/2021 | 12.08.2021 | ÚID od Olomouckého kraje na realizaci akce "Novostavba objektu Ekocentra Iris v Prostějov", ÚZ 401. | 60 | 1 000 000,00 | 60 | 1 000 000,00 |  |
| **Celkem** | **1 000 000,00** | **Celkem** | **1 000 000,00** |  |
| 55/2021 | 12.08.2021 | ÚID od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci "Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov", ÚZ 583 | 60 | 405 500,00 | 60 | 405 500,00 |  |
| **Celkem** | **405 500,00** | **Celkem** | **405 500,00** |  |
| 56/2021 | 16.08.2021 | ÚZ 13011- prostředky na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem SPOD na rok 2021 (rozdělení dotace). | 21 | 0,00 | 21 | -4 242 579,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 4 242 579,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 57/2021 | 18.08.2021 | ÚNID od Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu "64. Wolkrův Prostějov - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie", ÚZ 34070. | 19 | 300 000,00 | 19 | 180 000,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 120 000,00 |  |
| **Celkem** | **300 000,00** | **Celkem** | **300 000,00** |  |
| 59/2021 | 20.08.2021 | ÚNID od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ E. Valenty na realizaci projektu v rámci OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, ÚZ 103533063, 103133063. | 20 | 1 150 854,00 | 20 | 1 150 854,00 |  |
| **Celkem** | **1 150 854,00** | **Celkem** | **1 150 854,00** |  |
| 60/2021 | 20.08.2021 | ÚNID od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro MŠ Smetanova na realizaci projektu v rámci OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. ÚZ 103533063, 103133063. | 20 | 339 930,00 | 20 | 339 930,00 |  |
| **Celkem** | **339 930,00** | **Celkem** | **339 930,00** |  |
| 61/2021 | 31.08.2021 | ÚID od Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora prevence kriminality na akci ,, Digitalizace a reprodukce MKDS", ÚZ 14990. | 13 | 550 000,00 | 13 | 550 000,00 |  |
| **Celkem** | **550 000,00** | **Celkem** | **550 000,00** |  |
| 63/2021 | 06.09.2021 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře - II. čtvrtletí. | 40 | 0,00 | 40 | 140 397,00 |  |
| 40 | 0,00 | 40 | -140 397,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 64/2021 | 07.09.2021 | Finanční dar od Olomouckého kraje na úhradu nákladů spojených s nouzovým stavem. | 12 | 166 953,00 | 12 | 166 953,00 |  |
| **Celkem** | **166 953,00** | **Celkem** | **166 953,00** |  |
| 66/2021 | 14.09.2021 | ÚNID od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ a MŠ Jana Železného v rámci OP VVV, ÚZ 103533063, 103133063. | 20 | 1 721 472,00 | 20 | 1 721 472,00 |  |
| **Celkem** | **1 721 472,00** | **Celkem** | **1 721 472,00** |  |
| 67/2021 | 16.09.2021 | ÚNID na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. ÚZ 98 071. | 11 | 1 384 000,00 | 11 | 1 384 000,00 |  |
| **Celkem** | **1 384 000,00** | **Celkem** | **1 384 000,00** |  |
| 68/2021 | 16.09.2021 | ÚNID od Olomouckého kraje na realizaci projektu "Obědy do školy v Olomouckém kraji III", ÚZ 120513014, 120113014 1) pro ZŠ E. Valenty 2) pro ZŠ Majakovského | 20 | 19 962,60 | 20 | 19 962,60 | 1) |
| 20 | 20 167,87 | 20 | 20 167,87 | 2) |
| **Celkem** | **40 130,47** |  | **40 130,47** |  |
| 70/2021 | 29.09.2021 | ÚID od Olomouckého kraje na akci "Rekonstrukce velké tělocvičny na ZŠ E. Valenty v Prostějově", ÚZ 605. | 60 | 754 500,00 | 60 | 754 500,00 |  |
| **Celkem** | **754 500,00** | **Celkem** | **754 500,00** |  |
| 71/2021 | 01.10.2021 | ÚNID od Ministerstva vnitra ČR na odměny strážníků v souvislosti s epidemií COVID-19, ÚZ 14036. | 13 | 275 000,00 | 13 | 275 000,00 |  |
| **Celkem** | **275 000,00** | **Celkem** | **275 000,00** |  |
| 72/2021 | 01.10.2021 | ÚZ 13011 -sociálně právní ochrana dětí: Doplatek dotace za rok 2020 (úprava dotace dle vykázané skutečnosti). | 21 | -6 908,00 | 21 | 0,00 |  |
| 70 | 6 908,00 | 70 | 0,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 74/2021 | 13.10.2021 | ÚNID od Ministerstva kultury v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021. | 62 | 1 205 000,00 | 62 | 1 205 000,00 |  |
| **Celkem** | **1 205 000,00** | **Celkem** | **1 205 000,00** |  |
| 75/2021 | 18.10.2021 | ÚZ 13010 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 01.07.2021 do 30.09.2021 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky. | 21 | 0,00 | 21 | -139 138,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 139 138,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 77/2021 | 02.11.2021 | ÚID od Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov na realizaci projektu poskytnutého v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3, ÚZ 34 544. | 20 | 168 000,00 | 20 | 168 000,00 |  |
| **Celkem** | **168 000,00** | **Celkem** | **168 000,00** |  |
| 79/2021 | 04.11.2021 | ÚNID od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ a MŠ Palackého v rámci OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, ÚZ 103533063 a 103133063ÚZ 13010 - Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 01.07.2020 do 31.10.2020 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky. | 20 | 1 572 267,00 | 20 | 1 572 267,00 |  |
| **Celkem** | **1 572 267,00** | **Celkem** | **1 572 267,00** |  |
| 80/2021 | 11.11.2021 | ÚZ 13011 - prostředky na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem SPOD na r. 2021 (rozdělení dotace). | 21 | 0,00 | 21 | -3 715 887,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 3 715 887,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 81/2021 | 22.11.2021 | ÚNID od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ E. Valenty na realizaci projektu "Chytrá škola (Smart School)" z OP VVV, ÚZ 103533063, 103133063. | 20 | 503 853,13 | 20 | 503 853,13 |  |
| **Celkem** | **503 853,13** | **Celkem** | **503 853,13** |  |
| 83/2021 | 29.11.2021 | ÚNID na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ÚZ 98071 - úprava dotace dle vykázané skutečnosti. | 11 | 0,00 | 11 | -5 000,00 |  |
| 11 | 0,00 | 11 | 5 000,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 85/2021 | 06.12.2021 | 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 | 15 000,00 | 90 | 0,00 |  |
| 70 | -15 000,00 | 70 | 0,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 87/2021 | 17.12.2021 | ÚNID od Ministerstva vnitra ČR na výdaje JSDH, ÚZ 14004. | 12 | 121 400,00 | 12 | 121 400,00 |  |
| **Celkem** | **121 400,00** | **Celkem** | **121 400,00** |  |
| 88/2021 | 20.12.2021 | 1) ÚNID od Olomouckého kraje na projekt "Obědy do škol v Olomouckém kraji III." - ZŠ E. Valenty 2) ÚNID od Olomouckého kraje na reproduktory pro kino Metro 70/2021 | 20 | 6 805,57 | 20 | 6 805,57 | 1) |
| 20 | 32 000,00 | 20 | 32 000,00 | 2) |
| **Celkem** | **38 805,57** | **Celkem** | **38 805,57** |  |
| 90/2021 | 21.12.2021 | Veřejnoprávní smlouva o spolupráci na úseku požární ochrany, obec Hrdibořice. | 12 | 15 000,00 | 12 | 15 000,00 |  |
| **Celkem** | **15 000,00** | **Celkem** | **15 000,00** |  |
| 91/2021 | 21.12.2021 | ÚNID od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Sportcentrum-DDM Prostějov na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období od 1.9.2021 - 31.12.2021 v Olomouckém kraji, ÚZ 33166. | 20 | 148 100,00 | 20 | 148 100,00 |  |
| **Celkem** | **148 100,00** | **Celkem** | **148 100,00** |  |
| 92/2021 | 29.12.2021 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře - III. čtvrtletí 2021. | 40 | 0,00 | 40 | 141 940,00 |  |
| 40 | 0,00 | 40 | -141 940,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 93/2021 | 31.12.2021 | ÚNID na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny, ÚZ 98071 - úprava dotace dle vykázané skutečnosti. | 11 | 0,00 | 11 | 207 349,85 |  |
| 11 | 0,00 | 11 | -207 349,85 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 94/2021 | 31.12.2021 | 1) ÚNID z OPŽP na akci "Nový park Okružní", Prostějov, ÚZ 106515011 2) ÚID z OPŽP na akci "Efektivní hospodaření se srážkovou vodou - Sportcentrum DDM, Prostějov".ÚZ 106515974. | 60 | 63 715,46 | 60 | 63 715,46 | 1) |
| 60 | 2 808 476,81 | 60 | 2 808 476,81 | 2) |
| **Celkem** | **2 872 192,27** | **Celkem** | **2 872 192,27** |  |
| 95/2021 | 31.12.2021 | Úprava dotací dle vykázané skutečnosti: 1) ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 2) ÚZ 104113013 - Veřejně prospěšné práce 3) ÚZ 104513013 - Veřejně prospěšné práce 4) ÚZ 90992 - Národní program Životní prostředí (dotace na pořízení elektromobilů) 5) ÚZ 60190006 - Lepší města pro život (dotace bude čerpána v r. 2022) 6) ÚZ 60590003 - Lepší města pro život (dotace bude čerpána v r. 2022) 7) ÚZ 13015 - Výkon sociální práce mimo SPOD 8) ÚZ 13018 - Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech 9) ÚZ 13011 - SPOD 10) ÚZ 13010 - příspěvek na výkon pěstounské péče | 14 | 360 000,00 | 14 | 360 000,00 | 1) |
| 14 | 57 497,24 | 14 | 57 497,24 | 2) |
| 14 | 295 022,76 | 14 | 295 022,76 | 3) |
| 11 | 421 564,21 | 11 | 0,00 | 4) |
| 70 | -421 564,21 | 70 | 0,00 | 4) |
| 60 | 25 480,53 | 60 | 0,00 | 5) |
| 70 | -25 480,53 | 70 | 0,00 | 5) |
| 60 | 144 389,69 | 60 | 0,00 | 6) |
| 70 | -144 389,69 | 70 | 0,00 | 6) |
| 14 | 0,00 | 14 | 3 711 447,00 | 7) |
| 21 | 0,00 | 21 | -3 711 447,00 | 7) |
| 14 | 0,00 | 14 | 216 756,00 | 8) |
| 21 | 0,00 | 21 | -216 756,00 | 8) |
| 11 | 0,00 | 11 | 173 491,00 | 9) |
| 90 | 0,00 | 90 | 132 364,00 | 9) |
| 14 | 0,00 | 14 | 1 779 807,00 | 9) |
| 21 | 0,00 | 21 | -2 085 662,00 | 9) |
| 11 | 0,00 | 11 | 3 561,00 | 10) |
| 14 | 0,00 | 14 | 144 748,00 | 10) |
| 90 | 0,00 | 90 | 4 436,00 | 10) |
| 21 | 0,00 | 21 | -152 745,00 | 10) |
| **Celkem** | **712 520,00** | **Celkem** | **712 520,00** |  |
| **ROZOP celkem** | | | **28 282 944,90** | | **28 282 944,90** | |  |

Použité zkratky v tabulce:

ÚID = účelová investiční dotace

ÚNID = účelová neinvestiční dotace

OP VVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ÚZ = účelový znak

SPOD =sociálně-právní ochrana dětí

TIC = Turistické informační centrum

JSDH = Jednotka sboru dobrovolných hasičů

MKDS = Městský kamerový dohlížecí systém

OPŽP = Operační program životní prostředí 2014-2020

## Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova k 31.12.2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UZ | Název | Finanční operace | Částka v Kč |
| 000000001 | Fond rezerv a rozvoje | **Počáteční zůstatek k 01.01.2021** | **163 807 150,43** |
| Schválený rozpočet 2021 - 19. ZMP ze dne 18.11.2020 - stavební investice | -114 961 626,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 75. RMP ze dne 12.01.2021 | -4 385 425,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 76. RMP ze dne 26.01.2021 | -1 538 071,00 |
| ÚZ 13010 - Příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpaných prostředků roku 2020 do roku 2021 | -2 647 414,20 |
| Upravený rozpočet 2021 - 77. RMP ze dne 09.02.2021 | -2 000 000,00 |
| ÚZ 98018 a 98030 - Vratka dotace na Sčítání lidí, domů a bytů | -3 073,84 |
| Upravený rozpočet 2021 - 21. ZMP ze dne 23.02.2021 | -73 559 001,00 |
| Úprava dotace dle vykázané skutečnosti - příspěvek na výkon státní správy 26.02.2021 | -802 800,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 79. RMP ze dne 09.03.2021 | -6 677 790,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č.13/2021 - ÚID od MMR na EÚO BD M. Pujmanové | 3 268 387,16 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č.14/2021 - Dotace od MMR na CS Žešov - IV. a V. etapa | 5 320 556,57 |
| Upravený rozpočet 2021 - 81.RMP ze dne 23.03.2021 | -4 520 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č.22/2021 - Doplatek dotace na volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstev krajů | 215 895,05 |
| Upravený rozpočet 2021 - 23.ZMP ze dne 20.04.2021 | -9 447 010,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 83.RMP ze dne 04.05.2021 | -2 109 950,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 84.RMP ze dne 24.05.2021 | -8 351 876,21 |
| Upravený rozpočet 2021 - 85.RMP ze dne 01.06.2021 | -2 400 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 24. ZMP ze dne 15.06.2021 | -55 322 808,34 |
| Závěrečný účet 2020 - převod zůstatku na ZBÚ do FRR (usn. č. 11108) | 285 475 656,47 |
| Upravený rozpočet 2021 - 86. RMP ze dne 02.07.2021 | -8 108 577,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 25. ZMP ze dne 13.07.2021 | -1 500 000,00 |
| ÚZ 104513013 - veřejně prospěšné práce | 91 108,30 |
| ÚZ 104113013 - veřejně prospěšné práce | 18 389,70 |
| Upravený rozpočet 2021 - 88. RMP ze dne 27.07.2021 | -538 152,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 89. RMP ze dne 17.08.2021 | -2 736 983,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 90. RMP ze dne 31.08.2021 | -146 671,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 26. ZMP ze dne 07.09.2021 | -8 076 072,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 91. RMP ze dne 21.09.2021 | -232 068,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č.72/2021 - ÚZ 13011 - doplatek za rok 2020 (úprava dotace dle vykázané skutečnosti) | -6 908,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 94. RMP ze dne 05.10.2021 | -3 400 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 97. RMP ze dne 02.11.2021 | -2 908 889,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 27. ZMP ze dne 23.11.2021 | 51 288 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 100. RMP ze dne 30.11.2021 | 1 025 679,93 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č.85/2021 - Finanční dar od Ol. kraje na intenzifikaci odděleného sběru komunálních odpadů | 15 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 28. ZMP ze dne 07.12.2021 | -2 475 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 101. RMP ze dne 14.12.2021 | 8 588 261,18 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č. 95/2021 - ÚZ 90992 - Národní program Životního prostředí (dotace expost na pořízení elektromobilů) +421.564,21,- Kč, ÚZ 60590003 - Lepší město pro život (dotace bude čerpána až v r. 2022) + 144.389,69,- Kč, ÚZ 60190006 - Lepší město pro život (dotace bude čerpána až v r. 2022) + 25.480,53,- Kč | 591 434,43 |
| **Konečný zůstatek** | **200 849 353,63** |
| 000000005 | Fond reinvestic nájemného | **Počáteční zůstatek k 01.01.2021** | **0,00** |
| Schválený rozpočet 2021 - 19.ZMP ze dne 18.11.2020 - příspěvek z rozpočtu | 2 392 167,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 23.ZMP ze dne 20.04.2021 | -2 384 488,75 |
| **Konečný zůstatek** | **7 678,25** |
| 000000006 | Fond zeleně | **Počáteční zůstatek k 01.01.2021** | **1 091 015,24** |
| Schválený rozpočet 2021 - 19.ZMP ze dne 18.11.2020 - příspěvek z rozpočtu | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 76. RMP ze dne 26.01.2021 | -683 579,00 |
| Závěrečný účet 2020 - převod zůstatku na ZBÚ do FZ (usnesení č. 11108) | 5 576 609,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 91. RMP ze dne 21.09.2021 | -734 780,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 96. RMP ze dne 19.10.2021 | -629 481,00 |
| **Konečný zůstatek** | **6 619 784,24** |
| 000000008 | Fond údržby bytového a nebytového fondu | Počáteční zůstatek k 01.01.2021 | 0,00 |
| Schválený rozpočet 2021 - 19.ZMP ze dne 18.11.2020 - příspěvek z rozpočtu | 21 033 441,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 75. RMP ze dne 12.01.2021 | -5 000 000,00 |
| Upravená rozpočet 2021 - 21. ZMP ze dne 23.02.2021 | -4 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 86. RMP ze dne 02.07.2021 | -5 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 89. RMP ze dne 17.08.2021 | -1 815 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 97. RMP ze dne 02.11.2021 | -5 000 000,00 |
| Konečný zůstatek | 218 441,00 |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | **207 695 257,12** |
|  | Sociální fond Kapitola 71 | **Počáteční zůstatek k 01.01.2021** | **2 987 616,52** |
| Příjmy Sociálního fondu k 31.12.2021 | 7 144 232,08 |
| Výdaje Sociálního fondu k 31.12.2021 | 5 816 063,08 |
| **Konečný zůstatek k 31.12.2021** | **4 315 785,52** |

## Vyúčtování účelových prostředků statutárního města Prostějova za rok 2021 (v Kč)



ÚZ 160 – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov, na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2021.

ÚZ 401

- účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 1 000 000 Kč pro Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, na úhradu výdajů na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP), soutěže a dopravní výchova na DDH v roce 2021.

- účelová investiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 1 000 000 Kč na úhradu výdajů na realizaci akce Novostavba objektu Ekocentra Iris v Prostějově.

ÚZ 415 – JSDH - účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 12 000 Kč, na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Čechovice, Domamyslice, Krasice, Vrahovice, Žešov.

ÚZ 525 – účelová investiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na projekt „Prostějov – Modernizace pultu centralizované ochrany městské policie“

ÚZ 555 – Podpora kultury v Olomouckém kraji – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 500 000 Kč na akce: 64. Wolkrův Prostějov, XXXIX. Prostějovské hanácké slavnosti, Prostějovské léto. V roce 2021 byla čerpána také dotace ve výši 100 000 Kč (poskytnuta koncem roku 2020 na akci Prostějovská zima, která 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 20 000 Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci "Podpora průvodcovských služeb TIC".

ÚZ 583 – účelová investiční dotace ve výši 405 500 Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci „Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“.

ÚZ 605 - Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji – účelová investiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 754 500 Kč na částečnou úhradu výdajů na projekt „Rekonstrukce velké tělocvičny na ZŠ E. Valenty v Prostějově“.

ÚZ 640 – účelová dotace ve výši 164 055,46 Kč (70 000 Kč neinvestiční, 94 055,46 Kč investiční) na částečnou úhradu výdajů na akci „Dětské dopravní hřiště v Prostějově – obnova vybavení a úpravy prostor pro parkování“.

ÚZ 655 - účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje ve výši 32 000 Kč pro KINO METRO 70 na částečnou úhradu výdajů na akci Reproduktory pro kino Metro 70/2021.

ÚZ 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – v roce 2021 byl v plné výši (tj. 672 000 Kč) vyčerpán příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2021. Další čerpání částky 93 140 Kč bylo z nevyčerpaného příspěvku za předchozí rok. O doplatek se nežádá. Vratky do státního rozpočtu v roce 2021 nebyly provedeny v souvislosti s ukončenými dohodami na výkon pěstounské péče v roce 2021. Celkem bylo v roce 2021 čerpáno 765 140 Kč.

ÚZ 13011 – Sociálně právní ochrana dětí – na rok 2021 byla poskytnuta dotace ve výši 13 803 067 Kč. Dále byla poskytnuta částka 110 801 Kč na pokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v průběhu roku 2020 a poskytnutou dotací v roce 2020 (doplatek roku 2020). Celková poskytnutá částka v roce 2021 je tedy 13 913 868 Kč. U neinvestiční dotace na rok 2021 ve výši 13 803 067 Kč byly překročeny výdaje o částku 1 470 689 Kč, které jsou nárokovány za státního rozpočtu.

ÚZ 13015 - Dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 od MPSV.

ÚZ 13018 – Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech – účelová neinvestiční dotace ve výši 216 756 Kč od MPSV. Finanční prostředky byly určeny na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID\_19.

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

ÚZ 14004 – Účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 271 400 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 34 520 Kč.

ÚZ 14036 – Odměna strážníkům (COVID\_19) – účelová neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra ČR ve výši 275 000 Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID\_19 v letech 2020 a 2021.

ÚZ 14990 – účelová investiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky na projekt "Prostějov – Rozšíření datového úložiště a analýzy videozáznamů MKDS" ve výši 402 232 Kč a na akci "Digitalizace a modernizace MKDS" ve výši 550 000 Kč.

ÚZ 33166 – Soutěže – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo prostřednictvím Olomouckého kraje Sportcentru – dům dětí a mládeže, účelovou neinvestiční dotaci ve výši 128 000 Kč na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 v Olomouckém kraji. Z důvodu nečerpání finančních prostředků v souvislosti s epidemiologickou situací odvedla organizace vratku ve výši 32 607 Kč prostřednictvím zřizovatele na Krajský úřad Olomouckého kraje dne 1. 12. 2021. Dále poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Olomouckého kraje Sportcentru – dům dětí a mládeže, účelovou neinvestiční dotaci ve výši 148 100 Kč na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021 v Olomouckém kraji. Z důvodu nečerpání finančních prostředků v souvislosti s epidemiologickou situací odvedla organizace vratku ve výši 119 669 Kč prostřednictvím zřizovatele na Krajský úřad Olomouckého kraje dne 18. 1. 2022.

ÚZ 34053 - účelová neinvestiční dotace ve výši 73 000 Kč od Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu poskytnutého v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3.

ÚZ 34054 – Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury České republiky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021. Dotace ve výši 1 205 000 Kč byla použita na Restaurování v kapli sv. Kříže při klášteře Milosrdných bratří v Prostějově – 2. etapa

ÚZ 34070 – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury České republiky ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „64. Wolkerův Prostějov – celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie.

ÚZ 34544 – účelová investiční dotace ve výši 168 000 Kč od Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov na realizaci projektu poskytnutého v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3.

ÚZ 90992 – Národní program životní prostředí – investiční dotace na pořízení elektromobilů poskytnutá v roce 2021, elektromobily byly pořízeny v roce 2020 – částka dotace byla převedena do fondu rezerv a rozvoje.

ÚZ 91628 – účelová investiční dotace z rozpočtu SFDI na modernizaci mostu ev. Č. ZE-1 přes D46 v Žešově.

ÚZ 98033 – účelová neinvestiční dotace ve výši 16 500 Kč od Ministerstva financí ČR na krytí výdajů obcí při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Finanční prostředky z poskytnuté dotace na dohled strážníků při sčítání lidu nebyly čerpány. Konkrétně se jednalo o úhradu mzdových nákladů (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění). Finanční prostředky byly určeny na proplacení přesčasových hodin strážníků. ČSÚ nepožadoval dohled při práci sčítacích komisařů.

ÚZ 98071 – účelová neinvestiční dotace od Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na základě vyúčtování dotace bylo požádáno o úhradu překročených výdajů uvedené dotace ve výši 80 735,15 Kč.

ÚZ 60190006, ÚZ 60590003 – Lepší města pro život – dotace bude čerpána až v roce 2022.

ÚZ 103133063, ÚZ 103533063 – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v souhrnné výši 13 300 289,13 Kč a to:

* 3 703 853,13 Kč pro Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52, na realizaci projektu „Chytrá škola (Smart School)“
* Na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů u organizací:
* 1 258 846 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60
* 389 847 Kč pro Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30
* 516 172 Kč pro Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a
* 967 734 Kč pro Reálné gymnázium a Základní školu města Prostějova, Studenstská ul. 2
* 673 534 Kč pro Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
* 1 005 780 pro Základní školu a Mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4
* 1 150 854 Kč pro Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52
* 339 930 Kč pro Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24
* 1 721 472 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Jana Železného Prostějov
* 1 572 267 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14

ÚZ 104113013, ÚZ 104513013 – účelová neinvestiční dotace z Úřadu práce na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace je spolufinancovaná ze státního rozpočtu a Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Nevyčerpaná část dotace 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 neinvestiční dotaci na akci Nový park Okružní, Prostějov ve výši 63 715,46 Kč. Dále město obdrželo investiční dotaci na akci Efektivní hospodaření se srážkovou vodou – Sportcentrum DDM, Prostějov ve výši 2 808 476,81 Kč.

ÚZ 120113014 a 120513014 – účelová neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Olomouckém kraji „Obědy do školy v Olomouckém kraji III“. Zapojeny jsou školy

* ZŠ E. Valenty – dotace v celkové výši 26 768,17 Kč
* ZŠ Majakovského – dotace 20 167,87 Kč

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Účelový znak** | **Ukazatel** | **Částka v Kč** |
| 000098071 | Účelová dotace na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | 80 735,15 |
| 000013011 | Sociálně právní ochrana dětí | 1 470 689,00 |
| **Celkem** | | **1 551 424,15** |

## Finanční hospodaření – návrh finančního vypořádání – peněžní prostředky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ř.** | **Text** | **Částka** |
| **1.** | **Zůstatek na ZBÚ** | **0,00** |
| a. | Počáteční stav | 323 568 542,24 |
| b. | Změna stavu | -48 140 641,16 |
| c. | Převod na FRR a FZ - účet trvalých peněžních fondů bez SF | -275 427 901,08 |
| **2.** | **Zůstatek účtů trvalých peněžních fondů** | **478 266 566,46** |
| a. | Trvalé peněžní fondy bez SF - počáteční stav | 132 484 614,50 |
| b. | Trvalé peněžní fondy bez SF - změna stavu | 66 042 065,36 |
| c. | Trvalé peněžní fondy bez SF - převod ze ZBÚ | 275 427 901,08 |
| d. | Sociální fond - počáteční stav | 2 987 616,52 |
| e. | Sociální fond - změna stavu | 1 324 369,00 |
| **3.** | **Zůstatek depozitního účtu** | **14 095 657,50** |
| a. | Počáteční stav | 13 215 923,07 |
| b. | Změna stavu | 879 734,43 |
| **4.** | **Aktivní vypořádání příspěvkových organizací (návrh usnesení)** | **1 930 484,25** |
| a. | MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 18 888,00 |
| b. | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 60 885,96 |
| c. | ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 3 286,95 |
| d. | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 1 201,00 |
| e. | ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 136,00 |
| f. | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 35 890,50 |
| g. | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 60 941,00 |
| b. | Sportcentrum DDM, Prostějov | 1 649 696,53 |
| a. | Městská knihovna Prostějov | 68 371,00 |
| b. | Městské divadlo v Prostějově | 280,31 |
| a. | KINO METRO 70 | 30 907,00 |
| **5.** | **Aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím KÚOK (návrh usnesení)** | **1 551 424,15** |
| a. | ÚZ 98071 - Účel.dot.na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | 80 735,15 |
| b. | ÚZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí | 1 470 689,00 |
| **6.** | **Aktivní vypořádání celkem** | **3 481 908,40** |
| **7.** | **Pasivní vypořádání (odvedeno dle pokynů OlK)** | **72 500,00** |
| a. | Ekologický poplatek SFŽP ČR za měsíc 12/2021 | 56 000,00 |
| b. | ÚZ 98033 - Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 | 16 500,00 |
| **8.** | **Pasivní vypořádání celkem** | **72 500,00** |
| **9.** | **Stav peněžních prostředků po finančním vypořádání** | **495 771 632,36** |
|  |  |  |
| **Finanční prostředky na účtech trvalých peněžních fondů k 31.12.2021** | | **202 838 665,38** |
| Sociální fond | | 4 311 985,52 |
| Trvalé peněžní fondy bez SF | | 198 526 679,86 |

## Pohledávky registrované MMPv, finančním odborem k 31. 12. 2021



**Závazky registrované MMPv, finančním odborem k 31. 12. 2021**



## Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021



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

Výsledky hospodaření za účetní období 2021 u obchodních korporací založených městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov (DPS, s. r. o., LMP, 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 2021 při jeho schvalování Zastupitelstvem města Prostějova dne 14 .06. 2022.

Obchodní společnost **Domovní správa Prostějov, s. r. o.**, vykazuje k 31. 12. 2021 hospodářský výsledek před zdaněním v celkové výši 2 689 858,56 Kč. Tento výsledek především ovlivnil chladnější průběh topné sezóny v roce 2021, s vyššími dodávkami tepla o 6 126 GJ proti plánu roku 2021. Výsledek hospodaření dále výrazně ovlivňují vysoké odpisy dlouhodobého majetku na aquaparku, celkem ve výši 3,462 mil. Kč. A také provozní ztráta Aquaparku z důvodu nízké návštěvnosti (COVID) a nepříznivého počasí v srpnu, ve výši -454 tis. Kč. Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložená daň z příjmů ve výši 1 547 073 Kč. Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2021 činí celkem 4 236 931,56 Kč.

V roce 2021 dosáhla společnost **Lesy města Prostějova, s. r. o.,** hospodářského výsledku ve výši 3 336 872,99 Kč před zdaněním. Po zdanění činí zisk společnosti 2 883 152,99 Kč. Daň z příjmu za zdaňovací období 2021 činí 453 720 Kč.

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



### Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích (v tis. Kč)



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

### 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 | 1,61 % |
| Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. | 1,20 % |
| Národní síť Zdravých měst České republiky | 0,75 % |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 0,48 % |
| Asociace provozovatelů kin, z.s. | 0,44 % |
| Asociace turistických informačních center České republiky | 0,26 % |
| Svaz měst a obcí České republiky | 0,04 % |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbory hospodaření kapitolKapitola 10 – Kancelář primátora  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | **230,40** | | | | | | | | **182,77** | | | | **79,33** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | **230,40** | | | | | | | | **182,77** | | | | **79,33** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | Oblast příjmové části rozpočtu za kap. 10 vykazuje za rok 2021 plnění na 79 %. Vzhledem k protiepidemickým opatřením a souvisejícímu vyhlášenému nouzovému stavu nedošlo k plánovanému naplnění příjmů kapitoly. Pokles zaznamenává prodej propagačních předmětů (plněno na 61,42 %) i příjmy ze správních poplatků, které jsou rozděleny na poplatky za služby Czech Point (plněno na 42 %) a nerozpočtované poplatky za vidimaci a legalizaci. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **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** | | | | | | | | | | 006171 | 2111 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 00,00 | | | | | 24,24 | | | Příjmy z poskytování služeb  Kopírování je plněno dle požadavku občanů. | | | | | | | | | | 006171 | 2310 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 100,00 | | | | | 61,41 | | | Příjmy z prodeje KaDDM  Prodej předmětů byl ovlivněn omezeními souvisejícími s šířením nemoci Covid-19 - viz komentář ve stručném zhodnocení plnění příjmů. | | | | | | | | | | 006171 | 2324 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 0,00 | | | | | 10,40 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  Výtěžek z koncertu v Městském divadle – převeden darovací smlouvou organizaci LIPKA, z.s. | | | | | | | | | | 000000 | 1361 | | | | 0100000700000 | | | | | |  | 100,00 | | | | | 41,63 | | | Správní poplatky (Czech Point)  Příjem poplatků byl ovlivněn omezeními souvisejícími s šířením nemoci Covid-19 - viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. | | | | | | | | | | 000000 | 1361 | | | | 0100000700100 | | | | | |  | 0,00 | | | | | 25,09 | | | Správní poplatky (Vidimace a legalizace)  Příjem poplatků byl ovlivněn omezeními souvisejícími s šířením nemoci Covid-19 - viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | **23 575,05** | | | | | | | | | **22 728,87** | | | **96,41** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | **23 575,05** | | | | | | | | | **22 728,87** | | | **96,41** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | Za rok 2021 vykazují výdaje kapitoly 10 čerpání na 96,41 % a nepřekračují rozpočtovaný limit.  U položek, které vykazují k 31. 12. 2021 nižší čerpání, bylo jejich užití ovlivněno také omezením akcí i jednání v souladu s protiepidemickými opatřeními a souvisejícímu vyhlášenému nouzovému stavu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | **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** | | | | | | | | | | 002143 | 5021 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 20,00 | | | | | 7,37 | | | **Ostatní osobní výdaje**  Podpora průvodcovských služeb o prázdninách. | | | | | | | | | | 003900 | 5192 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 2,00 | | | | | 0,00 | | | **Poskytnuté náhrady**  Členství v Unii botanických zahrad – ze strany unie nefakturováno | | | | | | | | | | 006171 | 5175 | | | | 0100000000000 | | | | | |  | 447,95 | | | | | 326,53 | | | **Pohoštění**  V souladu s vládními nařízeními (covid) realizováno méně společenských akcí. | | | | | | | | | | 006171 | 5139 | | | | 0100000100300 | | | | | |  | 411,52 | | | | | 299,79 | | | **Nákup propagačních předmětů**  Úspora na položce nákupu propagačních předmětů. | | | | | | | | | | 006409 | 5169 | | | | 01000000100300 | | | | | |  | 1963,63 | | | | | 1452,00 | | | **Nákup ostatních služeb**  Realizováno a čerpáno dle schválené smlouvy. | | | | | | | | | | 006171 | 5139 | | | | 01000001003800 | | | | | |  | 3,00 | | | | | 0,00 | | | **Osadní výbory - kancelářské potřeby**  Osadními výbory nebyly finanční prostředky na kancelářské potřeby čerpány. | | | | | | | | | | 006171 | 5175 | | | | 01000001003800 | | | | | |  | 3,00 | | | | | 0,00 | | | **Osadní výbory – pohoštění**  Osadními výbory nebyly finanční prostředky na občerstvení čerpány. | | | | | | | | |   **Přehled schválených rozpočtových opatření za II. pololetí 2020 (k 31.12.2021)**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis.Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** | | ZMP  11171 | 13. 7. 2022 | 1.500,00 | Dar na pomoc oblastem na Hodonínsku a Břeclavsku, zvýšení položky 5323 - snížení pol. 8115 - rezerva FRR | Realizováno | | RMP  1618 | 27. 7. 2021 | 5.000,00 | zvýšení položky 5169 - nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby (SK)  snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno | | RMP  1619 | 27. 7. 2021 | 2.420,00 | zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby (VK)  snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno | | RMP  1744 | 1. 8. 2021 | 6,00 | zvýšení položky 5194 věcné dary – nákup šperku olympijské vítězce  snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno | | RMP  1753 | 21. 9. 2021 | 400,00 | Propagace města  navýšení pol. 5139 - nákup materiálu 150 tis.  navýšení pol. 5169 - nákup služeb 250 tis.  snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno | | RMP  11051 | 14. 12. 2021 | 10,40 | Poskytnutí finančního daru LIPKA, z.s. (výtěžek z koncertu)  zvýšení pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků  zvýšení pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům | Realizováno | | RMP  11052 | 14. 12. 2021 | 255,32 | Převod finančních prostředků do FRR  snížení položky 6122 - stroje, přístroje a zařízení  snížení položky 5321 - příspěvek na výkon činností spojených s ITI  zvýšení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje | Realizováno | | ZMP 11265 | 7. 12. 2021 | 100,00 | Založení nadačního fondu  zvýšení pol. 6212 – vklad do nadačního fondu  snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje | Realizováno |   **V Prostějově 10.02.2022**  **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 041,46** | | | | | | | | | **2 131,92** | | | | | | | | **104,43** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 041,46** | | | | | | | | | **2 131,92** | | | | | | | | **104,43** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V příjmech kapitoly 11 jsou zahrnuty dotace na volby, které tvoří většinovou část RU (v součtu 1.599,90 tisíc). Zbývající část je tvořena vrácenými přeplatky vody r. 2020 za nerealizované akce beachvolejbal a mobilní kluziště a přeplatkem za vodu HZ Vrahovice. Dále navýšené příjmy vznikly v souvislosti s nerozpočtovaným prodejem služebního vozu. Vliv na plnění příjmů oproti plánu souvisí také 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **41 291,94,17** | | | | | | | | | **32 928,22** | | | | | | | | **79,74** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **41 291,94,17** | | | | | | | | | **32 928,22** | | | | | | | | **79,74** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Nevyčerpané prostředky ve výši 29,26 % nelze pokládat za finanční  rezervu. V rozpočtu kapitoly zůstaly z důvodu nedokončené investiční akce modernizace zabezpečovacích systémů budov MMPv finanční prostředky ve výši cca 7.300 tis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 000000 | | | 00000 | | | | 4,70 | | | | 2,39 | | | | | | **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6114 | | |  | | | 000000 | | | 98071 | | | | 1384,00 | | | | 1464,74 | | | | | | **Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR**  Doplatek bude nárokován přes OlK. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5123 | | | 000000 | | | 000000 | | | | 6,00 | | | | 0,00 | | | | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2021 nevznikl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5163 | | | 000000 | | | 00000 | | | | 2,00 | | | | 0,00 | | | | | | **Služby peněžních ústavů**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2021 nevznikl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5192 | | | 000000 | | | 00000 | | | | 35,00 | | | | 19,27 | | | | | | **Poskytnuté náhrady**  Z položky jsou hrazeny soudní poplatky, svědečné a členské příspěvky. V roce 2021 vznikly požadavky na úhrady pouze ve výši čerpání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5361 | | | 000000 | | | 000000 | | | | 1,80 | | | | 0,00 | | | | | | **Nákup kolků**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2021 nevznikl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6121 | | | 000000 | | |  | | | | 10125,50 | | | | 2808,90 | | | | | | **Budovy, haly a stavby**  Nižší čerpání oproti plánu vzniklo v souvislosti s nedokončenou investiční akcí - modernizace zabezpečovacích systémů. Z důvodu nedostupnosti některých součástek, resp. prodlouženou dodací lhůtou, nebylo možné modernizaci dokončit v původně stanoveném termínu 31.12.2021. Se zhotovitelem byl uzavřen dodatek ke smlouvě s novým termínem dokončení 31.3.2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6123 | | | 000000 | | |  | | | | 1564,00 | | | | 1390,01 | | | | | | **Dopravní prostředky**  Nečerpané prostředky na položce vznikly v důsledku zaúčtování prodeje vozidel na protiúčet při pořízení nových služebních vozů Karoq a Scala. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření kapitoly 11 a stupeň jejich realizace k 31.12.2021**

**Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Schváleno usnes. č.** | **tis. Kč** | **Realizace v tis. Kč** | **Stupeň realizace** | **Text ROZOP** |
| 23.3.2021 | 1257 | 155.000,00 | 172.496,00 | ROZOP realizováno | Pořízení antigenních testů – povinné testování zaměstnanců. |
| 4.5.2021 | 1386 | 118.000,00 | 22.776,31 | ROZOP realizováno - provedeno vyúčtování zálohové faktury předchozího roku. Konečný nižší výdaj vznikl v důsledku uplatnění nároku na odpočet DPH. | Vybudování vodního zdroje rekreačního zařízení Stichovice. |
| 2.7.2021 | 1530 | 4,00 | 4,00 | ROZOP realizováno | Dofinancování vozidla Dacia Duster. |
| 2.7.2021 | 1529 | 5.000,00 | 4.472,00 | ROZOP bylo realizováno částečně | Modernizace zabezpečovacího systému - akce nebyla dokončena v původně stanoveném termínu v souvislosti s prodloužením doby dodání některých součástek. |
| 13.7.2021 | 1609 | 805,00 | 793,00 | ROZOP realizováno | Pořízení nového služebního vozu Karoq. |
| 17.8.2021 | 1691 | 1.132,00 | 1.131,00 | ROZOP realizováno | Vytvoření konferenčního zázemí v zasedací místnosti. |
| 2.11.2021 | 1953 | 4.675,00 | 0,00 | ROZOP nebylo realizováno | Modernizace zabezpečovacího systému - akce nebyla dokončena v původně stanoveném termínu v souvislosti s prodloužením doby dodání některých součástek. |
| 30.11.2021 | 11039 | 1.390,00 | 1.390,00 | ROZOP realizováno | Vrácení prostředků do FRR – rozdíl mezi původním plánem a skutečným plněním za opravu klimatizace v obřadní síni a 3. NP budovy B (radnice) |
| 30.11.2021 | 11038 | 355,00 | 355,00 | ROZOP realizováno | Pořízení nového služebního vozu Scala. |

**V Prostějově dne 11.2.2022**

**Správce kapitoly:**

**Rostislav Barták, v. r.**

**Pověřený řízením Odboru správy a zabezpečení**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 12 – Krizové řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **581,153** | | | | | | | | **581,153** | | | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **581,153** | | | | | | | | **581,153** | | | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Příjmy kapitoly tvoří v roce 2021 neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR ve výši 150 000,-Kč a 121 400,-Kč a Olomouckého kraje pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů města Prostějova na udržení akceschopnosti ve výši 127 800,-Kč. Dále finanční dar z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu zvýšených nákladů v období nouzového stavu vzniklých při nařízeném výkonu péče o děti rodičů krizové infrastruktury ve výši 166 953,-Kč. Tyto prostředky byly převedeny na kapitolu 20 – odbor školství, kultury a sportu. Dále finanční prostředky od obce Hrdibořice ve výši 15 000,-Kč na základě veřejnosprávní smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 776,27** | | | | | | | | **3 490,40** | | | | | | | | | | | **73,08** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4 776,27** | | | | | | | | **3 490,40** | | | | | | | | | | | **73,08** | | | | | | | **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 2021. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a šíření epidemie COVID-19, byla kapitola 12 navýšena o finanční prostředky na nákup roušek, respirátorů a desinfekčních prostředků. S ohledem na charakter položek kapitoly byly nákupy materiálů pro hasiče realizovány v II. pololetí roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **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 | | 5139 | | |  | | | | |  | | | | | 666,95 | | | 398,38 | | | | | | **Činnost orgánů krizového řízení**  Zajištění materiálu - výdaje potřebné při řešení probíhajícího nouzového stavu vyhlášeného z důvodu epidemie COVID-19. Vzhledem k příznivému vývoji situace v II. pololetí roku 2021, nebyla položka čerpána v plné výši. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | 5169 | | |  | | | | |  | | | | | 1 513,10 | | | 881,79 | | | | | | **Činnost orgánů krizového řízení**  Zajištění služeb - výdaje potřebné při řešení probíhajícího nouzového stavu vyhlášeného z důvodu epidemie COVID-19. (pozastaveno provádění nástřiků TiO2 – položka nebyla čerpána v plné výši) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5213 | | 5903 | | |  | | | | |  | | | | | 200,00 | | | 0,00 | | | | | | **Rezerva rozpočtu na krizová opatření** nebyla čerpána | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12. 2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1008 | 12.01. | 2 000,00 | Nákup roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků / FRR | Realizováno |
| 1328 | 04.05. | 52,00 | Aktualizace digitálního povodňového plánu obce s rozšířenou působností a přesun dat z nefunkčního serveru / FRR | Realizováno |

**V Prostějově: 11. 02. 2022 Správce kapitoly: Ing. Adolf Labák**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 13 – Městská policie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 826,95** | | | | | | | | | **2 383,43** | | | | | | | | | | | | | **84,31** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 826,95** | | | | | | | | | **2 383,43** | | | | | | | | | | | | | **84,31** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 31. 12. 2021 je na 84,31 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny dodavateli odtahové služby. Tato položka byla naplněna ve výší 32,03 tis Kč (16,02 %) Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 796,75 tis. Kč (75,88%). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 120,68 tis. Kč (60,34%). V příjmech je zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVČR, Olomoucký kraj) ve výši 1.310,45 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány na projekty prevence kriminality, a na odměny strážníkům za řešení opatření COVID -19, a byly realizovány v druhé polovině roku 2021. **Ke konci roku 2021 je pokles příjmu oproti roku 2020 na uložených pokutách na místě (příkaz na místě) a poplatcích menší. Celkový příjem kapitoly 13 v roce 2021 byl naplněn na 84,31%. V kapitole 13 nejsou zahrnuty příjmy z automatických měřičů rychlosti, i když je městská police jejich zpracovatelem a technickým správcem, a předává je k přestupkovému řízení.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2324 | | | | 0130000130500 | | | | | | | | 0000 | | | | | 5,00 | | | | | 62,30 | | | | | | **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 | | | | | 15,03 | | | | | | **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 | | | | | 32,03 | | | | | | **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 | | | | | 120,68 | | | | | | **Poplatky za přiložení TPZOV (botičky).**  Méně využíváno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2212 | | | | 0130000130300 | | | | | | | | 0000 | | | | | 1 050,00 | | | | | 796,75 | | | | | | **Sankční platby (pokuty).**  Nižší počet přestupků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52 016,88** | | | | | | | | | **48 690,74** | | | | | | | | | | | | | **93,61** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52 016,88** | | | | | | | | | **48 690,74** | | | | | | | | | | | | | **93,61** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 31. 12. 2021 plněno na 93,61%. Ve výdajích k 31. 12. 2021 je zahrnuto čerpání mezd za 12/2021. 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 2021 **realizovány a řádně ukončeny do konce roku 2021. Všechny přidělené dotace byly v rámci projektů vyčerpány v souladu s jejich podmínkami.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 5136 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 40,00 | | | | | 11,90 | | | | | | **Knihy pomůcky, tisk**  Realizováno minimálně v rámci skupiny prevence akce zrušeny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 5167 | | | | 0130000000000 | | | | | | | | 000000 | | | | | 100,00 | | | | | 61,40 | | | | | | **Školení a vzdělávání**  Akce z důvodu COVID omezeny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1003 | 12.01.2021 | 680 | Provozní diskové pole pro městskou policii | Realizováno |
| 1320 | 04.05.2021 | 50 | Rozšíření kamerového bude Janáčkova – hlavní nádraží v rámci MKDS | Realizováno |
| 1615 | 27.07.2021 | 166 | Modernizace PCO – projekt prevence 2021 – podíl města – dotace Ol. kraj | Realizováno |
| 1668 | 17.08.2021 | 50 | Projekt prevence kriminality 2021 – analytické nástroje MKDS – spoluúčast města | Realizováno |

**V Prostějově: 09.02.2022**

**Správce kapitoly:**

**vrch. pol. rada PhDr.Bc.Libor Šebestík, ředitel městské polic**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 14 – Kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 085,58** | | | | | | | | | | | | **1 085,58** | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 085,58** | | | | | | | | | | | | **1 085,58** | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů kapitoly představují dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro obec Prostějov a dotace poskytnuté z Evropského sociálního fondu v rámci projektu Záruky pro mladé, veřejně prospěšných pracovníků 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **230 425,76** | | | | | | | | | | | | **211 083,26** | | | | | | | | | **91,61** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **230 425,76** | | | | | | | | | | | | **211 083,26** | | | | | | | | | **91,61** | | | | | | | | | **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 92 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5011 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 1 340,00 | | | | | | | 723,61 | | | | | | **Platy zaměstnanců v pracovním poměru**  Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce. Čerpání je ovlivněno pracovním trhem, nižším počtem těchto zaměstnanců. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5031 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 332,00 | | | | | | | 179,46 | | | | | | **Povinné pojistné na sociální zabezpečení**  Sociální pojistné zaměstnanců VPP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5032 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 121,00 | | | | | | | 65,12 | | | | | | **Povinné zdravotní pojištění**  Zdravotní pojistné zaměstnanců VPP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5424 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 60,00 | | | | | | | 15,24 | | | | | | **Náhrady mezd v době nemoci**  Náhrady v době nemoci zaměstnanců VPP. Položku nelze předem stanovit. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6112 | | 5019 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 70,00 | | | | | | | 43,35 | | | | | | **Ostatní platy**  Refundace mezd členů zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, v souvislosti s jejich účastí na jednáních orgánů města. Čerpání je vázáno na žádost. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6112 | | 5167 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 100,00 | | | | | | | 24,20 | | | | | | **Služby školení a vzdělávání**  Finančních prostředků pro semináře a školení členů ZM. Výdaj nelze předem stanovit. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5019 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 5,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | **Ostatní platy**  Refundace mezd svědků při jednání komise pro projednávání přestupků. Výdaje nelze předem stanovit. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5024 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | **Odstupné**  Nebyla potřeba čerpání této položky. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | | 0140000000000 | | | | | | | | |  | | | | 30,00 | | | | | | | 16,01 | | | | | | **Nákupy ostatních služeb**  Položka plateb za vstupní lékařské prohlídky a výpisy ze zdravotní dokumentace. Výdaje nelze předem stanovit. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1085 | 09.02.2021 | 544 | Organizační změny – OOZ, FO – převod na OSZ, OIT a mezi položkami | Realizováno |
| 1257 | 23.03.2021 | 155 | Preventivní testy – převod na OSZ | Realizováno |
| 1529 | 02.07.2021 | 5 000 | Zabezpečovací systémy – převod na OSZ | Realizováno |
| 1974 | 30.11.2021 | 584 | Mimořádný příspěvek na ošacení – převod mezi položkami | Realizováno |
| 1975 | 30.11.2021 | 100 | Náhrada v době nemoci – převod mezi položkami | Realizováno |

**V Prostějově 07.02.2022**

**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** |
| Výdaje na osobní náklady byly ve sledovaném období čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočtová opatření byla realizována. Výdaje zahrnují vyúčtování platů, včetně náhrad placených zaměstnavatelem při DPN. Nižší procento při čerpání rozpočtu u dohod je způsobeno omezením kulturních činností, které ve větší míře využívají dohody o provedení práce. Evidenční počet zaměstnanců je ovlivněn neobsazenými pozicemi zaměstnanci na VPP a sekretáři, které jsou dotované úřadem práce, a případnými zástupy. |

**V Prostějově 07.02.2022**

**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** | | | | | | | | | | | **1,47** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7,34** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20,00** | | | | | | | | | | | **1,47** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7,34** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2021. 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 | | | | 1,47 | | | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16 897,37** | | | | | | | | | | | | **10 950,58** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **64,81** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16 897,37** | | | | | | | | | | | | **10 950,58** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **64,81** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2021. Vzhledem k tomu, že nedošlo k podlimitnímu zhodnocení, nebyla čerpána pol. 5123. Nižší čerpání na pol. 5139 bylo z důvodu úspory za materiál IT a jeho špatné dostupnosti koncem roku, nižší čerpání na pol. 5168 bylo z důvodu úspory na službách a na pol. 5171 z důvodu úspor nákladů za opravy techniky OIT. Nevyčerpané prostředky na pol. 6111, akci 0150331 – nákup SW a aplikací z důvodu přesunu realizace části zakázek do roku 2022(příčinou bylo např. nezískání dotace a snaha čerpat z jiného připravovaného dotačního či přepracování zadání pro pasporty), na pol. 6111, akci 0150355 – bezpečnost počítačové sítě z důvodu úspory v rámci veřejné zakázky a na pol. 6111, akci 0150359 – intranet vč. oběhu dokumentů nižší čerpání kvůli přesunu realizace oběhu dokumentů do roku 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5123 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Nedošlo k žádnému zhodnocení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5139 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | | | | 1 156,70 | | | | | | | | | | **Nákup materiálu j.n.**  Nižší čerpání z důvodu úspory za materiál IT a špatné dostupnosti zboží | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5168 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 7 088,59 | | | | 6 103,86 | | | | | | | | | | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol**  Nižší čerpání z důvodu úspory na službách IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5171 | | | 0150000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 231,00 | | | | 183,37 | | | | | | | | | | **Opravy a udržování**  Nižší čerpání z důvodu nákladů za opravy techniky IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150331000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 3 658,10 | | | | 320,05 | | | | | | | | | | **Programové vybavení – nákup SW a aplikací**  Přesun realizace části zakázek do roku 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150355000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | 332,75 | | | | | | | | | | **Programové vybavení – bezpečnost počítačové sítě**  Úspora v rámci veřejné zakázky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | 0150359000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 1 272,33 | | | | 463,43 | | | | | | | | | | **Programové vybavení – Intranet vč. oběhu dokumentů**  Realizace oběhu dokumentů přesunuta do roku 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | | **Datum** | | **Částka v tis. Kč** | | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 75. | | 12.1.2021 | | 572 330,00 | | ROZOP č. 1/2021 – Programové vybavení – Intranet | Realizováno |
| 75. | 12.1.2021 | | 259 545,00 | | ROZOP č. 1/2021 – Programové vybavení – rozšíření IS Vema | | Realizováno |
| 76. | 26.1.2021 | | 60 500,00 | | ROZOP č. 4/2021 – Programové vybavení – Aplikace Pincity | | Realizováno |
| 77. | 9.2.2021 | | 70 000,00 | | ROZOP č. 7/2021 – Výpočetní technika – Kopírovací stroje | | Realizováno |
| 77. | 9.2.2021 | | 80 000,00 | | ROZOP č. 7/2021 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení pracovišť pro nové zaměstnance v souvislosti s výkonem agendy kolem radarů | | Realizováno |
| 82. | 8.4.2021 | | 52 000,00 | | ROZOP č. 18/2021 – Výpočetní technika – Kamera ZMP | | Realizováno |
| 83. | 4.5.2021 | | 1 200 000,00 | | ROZOP č. 26/2021 – Programové vybavení – Pasporty komunikací a dopravního značení | | Realizace přesunuta do roku 2022 |
| 97. | 2.11.2021 | | 124 000,00 | | ROZOP č. 78/2021 – Kopírovací stroje | | Realizováno |

**V Prostějově: 10.2.2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 730,00** | | | | | | | | | **10 280,71** | | | | | | | | | | | | | | | **105,66** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 730,00** | | | | | | | | | **10 280,71** | | | | | | | | | | | | | | | **105,66** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| Plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly za sledované období probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002229 | | | 2212 | | | 0160000000000 | | | |  | | | 4 500,00 | | | | | | 5 923,99 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-Ostatní záležitosti v silniční dopravě** –vyšší plnění příjmové části rozpočtu bylo způsobeno spuštěním automatizovaného měření rychlosti (nárůst počtu přestupků) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2111 | | | 0160000000000 | | | |  | | | 150,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – provozní poplatky hrazené snoubenci, na základě stanoviska MVČR rada města výběr těchto poplatků zrušila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 2212 | | | 0160000000000 | | | |  | | | 580,00 | | | | | | 792,762 | | | | | | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-Činnost místní správy** – vyšší plnění příjmové části rozpočtu bylo způsobeno nárůstem počtu přestupků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje pro rok 2021 nebyly rozpočtovány. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2021:**

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

**V Prostějově: 10. 2. 2022 Správce kapitoly: Mgr. Marie Javůrková**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| **79,00** | | | | | | | **75,05** | | | | | | | | | | **95,00** | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | |
| **79,00** | | | | | | | **75,05** | | | | | | | | | | **95,00** | | | | | **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 | | | | | | |  | | | | | 71,12 | | | 71,12 | | | | | Konzultační, poradenské a právní služby  Jedná se o platbu za poskytnutou analýzu systému zadávání veřejných zakázek Advokátní kanceláří Skalka, Grepl a Černý.  (viz sestava rozpočtu – ROZOP – usnesení 76. RMP ze dne 26. 1. 2021). | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | | 0170000000000 | | | | | | |  | | | | | 7,88 | | | 3,93 | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Jedná o finanční prostředky na úhradu uživatelského poplatku za zveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek. | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1032 | 26.01.2021 | 70,00 | Analýza systému zadávání veřejných zakázek – za zpracování analýzy systému zadávání veřejných zakázek Advokátní kanceláří Skalka, Grepl a Černý. | Realizováno |

**Datum: 11.02.2022**

**Správce kapitoly: Bc. Lenka Rašková**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 19 – Duha KK u hradeb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | |
| **2 500,00** | | | | | | | **1 499,59** | | | | | | | | | | | **59,98** | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | |
| **2 500,00** | | | | | | | **1 499,59** | | | | | | | | | | | **59,98** | | | | | | | | **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. 2021 plněny na 59,98%. 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 64. ročníku celostátní přehlídky recitátorů sólistů a divadel poezie „Wolkrův Prostějov 2021“, dále na projekt Krajské postupové přehlídky 2021 - folklor, divadlo, hudba, tanec, dotací na realizaci XXXVIII. ročníku Prostějovských hanáckých slavností 2021, příjmy z činnosti oddělení Duha.  V závěru roku 2021 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 2133 | | 0190000190000 | | | |  | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | | | **Příjmy z pronájmu movitých věcí -** Příjmy z pronájmu movitých věcí – příjmy z pronájmu stánků z důvodu nekonání vánočního jarmarku (zrušeno z důvodu covid 19 pandemie nebyl). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003319 | | 2111 | | 0190000190100 | | | |  | | | | | 1.100,00 | | | 691,58 | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků –** z důvodu protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií covid 19 nebyly příjmy zcela naplněny – akce probíhaly v omezené míře - kurzy společenského tance pro střední školy, příjmy ze vstupného za představení pro MŠ a ZŠ - Duhová kulička, představení v Divadelní kavárně aj. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003319 | | 2112 | | 0190000190100 | | | |  | | | | | 100,00 | | | 8,01 | | | | **Příjmy z prodeje zboží (nakoupeného za účelem dalšího prodeje)** – z důvodu protiepidemických opatření se akce konaly buď v omezené míře, nebo neproběhly, příjmy z prodeje občerstvení tak byly minimální. | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| **8 683,15** | | | | | | | | | **7 934,77** | | | | | | | | | | **91,38** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | |
| **8 683,15** | | | | | | | | | **7 934,77** | | | | | | | | | | **91,38** | | | | | | | | | | **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. 2021 čerpány na 91,38% 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 64. ročníku celostátní přehlídky recitátorů sólistů a divadel poezie „Wolkrův Prostějov 2021“, projekt Krajské postupové přehlídky 2021 - folklor, divadlo, hudba, tanec, realizaci projektu XXXVIII. ročníku Prostějovských hanáckých slavností 2021, Prostějovské kulturní léto 2021, V závěru roku 2021 bylo z důvodu neuskutečněných akcí – protiepidemická opatření v souvislosti s pandemií Covid 19 provedeno rozpočtové opatření, kterým byly příjmy a výdaje kapitoly upraveny v souladu se skutečností v daném období (Některé akce se nekonaly nebo v pouze omezené míře). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |
| **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 11. 2. 2022**

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

**Zpracovala. Ing. Romana Maděrková**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 20 – Školství, kultura a sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **32 495,14** | | | | | | | | **35 663,39** | | | | | | | | | | | | | | **109,75** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **32 495,14** | | | | | | | | **35 663,39** | | | | | | | | | | | | | | **109,75** | | | | | | | | | | **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. 2021 plněny na 109,75%. Byly tvořeny finančními prostředky vrácenými příspěvkovými organizacemi za rok 2021, částečně vrácenými poskytnutými neinvestičními dotacemi a) Operačního programu - Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. „Šablony“, b) v oblasti kultury a vzdělávání. Dále poskytnutými 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 „Veřejné informační služby knihoven“. Odvodem finančních prostředků příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem na základě závěrů hospodaření za rok 2020 a z fondů investic ze svěřeného nemovitého majetku dle novelizovaných právních předpisů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3419 | | 2324 | | | 0200000000004 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 63,07 | | | | | | | | Vrácené finanční prostředky poskytnuté na dotace oblast sportu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 2324 | | | 0200000000005 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 5,45 | | | | | | | | Vrácené finanční prostředky poskytnuté na dotace oblast kultury. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | | 2324 | | | 0200000020322 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 22,06 | | | | | | | | **MŠ Rumunská ul. 23**, **PO** - Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | | 2324 | | | 0200000020332 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 99,69 | | | | | | | | **ZŠ a MŠ Pv, Palackého tř. 14 -** Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | | 2324 | | | 0200000020336 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 40,49 | | | | | | | | **ZŠ a MŠ Pv, Kollárova ul. 4 -** Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | | 2324 | | | 0200000020337 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 145,37 | | | | | | | | **ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov -** Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3121 | | 2324 | | | 0200000020340 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 122,12 | | | | | | | | **RG a ZŠ Otto Wichterleho -** Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | | 2324 | | | 0200000020344 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 93,95 | | | | | | | | **ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 -** Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3233 | | 2324 | | | 0200000020399 | | | | |  | | | | | 1.484,94 | | | | 3.194,91 | | | | | | | | **Sportcentrum DDM PV, PO** - Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele a odvod z fondu investic z předaného nemovitého majetku – Zimní stadion, hokejové šatny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3231 | | 2122 | | | 0200000020400 | | | | |  | | | | | 657,16 | | | | 857,16 | | | | | | | | **ZUŠ Vl. Ambrose** – vrácení fin. prostředků na opravu věžičky, kterou na základě rozhodnutí ZMP realizoval Odbor rozvoje a investic a ne škola sama. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3314 | | 2324 | | | 0200000020402 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 61,70 | | | | | | | | **Městská knihovna PV** - Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3313 | | 2324 | | | 0200000020403 | | | | |  | | | | | 0 | | | | 262,42 | | | | | | | | **Kino METRO 70, PV** - Vrácené finanční prostředky za předchozí období dle pokynu zřizovatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **159 920,01** | | | | | | | | | **157 910,21** | | | | | | | | | | | | | | **98,74** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **159 920,01** | | | | | | | | | **157 910,21** | | | | | | | | | | | | | | **98,74** | | | | | | | | | **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. 2021 čerpány na 98,74 % v souladu s upraveným rozpočtem kapitoly pro rok 2021. Finanční prostředky byly vynaloženy na provozní výdaje školským a kulturním organizacím, akci Sportovec města Prostějova, Den Učitelů. Min. kultury ČR poskytlo neinv. dotaci pro Městskou knihovnu Prostějov, na projekt „Veřejné informační služby knihoven“. Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl neinvestiční dotací pro Městskou knihovnu Prostějov na výkon regionálních funkcí; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo neinv. dotace  pro mateřské a základní školy na realizaci projektu v rámci Operačního programu - Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. „Šablony“.  Dále byly poskytnuty finanční prostředky na odpisy nemovitého majetku u zřízených příspěvkových organizací, na úhradu služeb v oblasti revizí, BOZP, požární ochrany, na 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3299 | | |  | | 0200000000005 | | | | |  | | | | | 595,00 | | | | 288,03 | | | | | | | | | **Dotace vzdělávání.** Část akcí se v důsledku pandemie COVID 19 neuskutečnila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rozpočtová opatření byla realizována.**

**V Prostějově 11. 2. 2022**

**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** | | | | | | | | | | | | |
| **18 517,07** | | | | | | **18 541,31** | | | | | | | | | **100,13** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | |
| **18 517,07** | | | | | | **18 541,31** | | | | | | | | | **100,13** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| **K 31. 12. 2021 činily příjmy kapitoly 21 – sociální věci** (dále jen „kap. 21“) **celkem 18.541.307,87 Kč,** a to včetně přijatých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kap. 21 bylo k 31. 12. 2021 následující:   1. účelové neinvestiční přijaté transfery (dotace) ze státního rozpočtu    1. ÚZ 13010 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče (672.000 Kč),    2. ÚZ 13011 – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (13.913.868 Kč, z toho dotace na rok 2021 činila 13.105.300 Kč, doplatek za rok 2020 činil 110.801 Kč a mimořádná dotace na financování odměn pro pracovníky SPOD v souvislosti se ztíženým výkonem práce kvůli šíření nemoci covid-19 činila 697.767 Kč),    3. ÚZ 13015 – výkon sociální práce mimo SPOD (3.711.447 Kč),    4. ÚZ 13018 – mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech v souvislosti se ztíženým výkonem práce kvůli šíření nemoci covid-19 – výkon sociální práce mimo SPOD (216.756 Kč); 2. 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 26,42 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 684,45 Kč,    3. vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů (položka „azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny“) ve výši 5.623 Kč (pohledávka vzniklá k 1. 2. 1999); 3. vratky nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 (vratky připsány na účet města Prostějova v roce 2021 v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace, příp. dle výzvy k vrácení části dotace)    1. ve výši 4.950 Kč – příjemce dotace Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Prostějov (smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/18),    2. ve výši 10.000 Kč – příjemce dotace SOS dětské vesničky, z.s. (smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/22),    3. ve výši 3.865 Kč – příjemce dotace Prostějovští vozíčkáři, spolek (smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/40);   rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem (2.088 Kč) – výdej receptů a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky probíhá na základě potřeby ze strany lékařů a zdravotnických zařízení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **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 | | | 0,03 | | | | | | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy (Ostatní dávky sociální pomoci)  Neprávem přijaté dávky sociální péče – vymožené pohledávky vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006, které se odvádí na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvod z položky byl proveden dle pokynu Krajského úřadu Olomouckého kraje 10. 12. 2021.  Do 31. 12. 2021 byla uhrazena další část pohledávky ve výši 26,42 Kč – tato částka není příjmem města, proto bude převedena do rozpočtu roku 2022, aby mohla být společně s dalšími vratkami odvedena na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 372,38** | | | | | | | | | | | **7 679,49** | | | | | | | | | **74,04** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 372,38** | | | | | | | | | | | **7 679,49** | | | | | | | | | **74,04** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Celkové čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 31. 12. 2021 ve výši 7.679.489,26 Kč** (tj. čerpání na 74,04 %).  V průběhu roku 2021 byly z kap. 21 uvolňovány finanční prostředky především na:   1. **Provoz příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově** (usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 11278 ze 7. 12. 2021 došlo ke změně názvu na **Dětská skupina Jesle Prostějov, příspěvková organizace**; dále jen „jesle“) – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2021 celkem ve výši 2.904.213 Kč (z toho rozpočtovaný příspěvek na provoz pro rok 2021 činil 2.770.162 Kč, navýšení rozpočtu v souvislosti s navýšením pracovníků v přímé péči o děti od listopadu 2021 z důvodu přechodu jeslí do režimu dětské skupiny o 1,5 úvazku činilo 96.798 Kč a navýšení rozpočtu na obnovu zastaralého a nákup nového vybavení činilo 37.253 Kč). Jesle opět jako jediné zařízení tohoto typu zřizované městem Prostějov zajišťovaly téměř nepřetržitý provoz během celého roku (uzavřeny byly jesle pouze dva týdny z důvodu čerpání dovolených v době letních prázdnin). 2. **Klub důchodců Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov** (čerpání položek rozpočtu ve výši 94.207,69 Kč, tj. čerpání na 92,05 %) – vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci a jejímu vývoji v roce 2021 došlo opět k dočasnému přerušení činnosti klubu. K tomuto kroku bylo přistoupeno nejen na základě vládních opatření, ale také s přihlédnutím ke skutečnosti, že členové klubu jsou v rizikové skupině občanů (věk převážně 75+). Klub tak byl uzavřen v období leden-květen 2021 a dále listopad-prosinec 2021. Obvyklé akce nebylo možné realizovat, hrazeny byly především pravidelné zálohy na energie (teplo, vodné stočné apod.), úklid prostor byl v době omezeného provozu pozastaven. Na položkách vyčleněných pro klub tak došlo k úspoře prostředků, vyúčtován byl rovněž přeplatek záloh energií za rok 2020, kdy byl provoz rovněž omezen. V důsledku těchto úspor bylo možné provést obměnu části vybavení klubu, které již bylo značně zastaralé či poškozené (pořízen byl např. nový nábytek do klubovny, ubrusy, vysavač aj. drobné el. přístroje). 3. **Senior taxi Prostějov** (čerpání položky rozpočtu ve výši 860.366,80 Kč, tj. čerpání na 100,00 %) – provoz této služby probíhal v roce 2021 bez omezení (nadále pouze mimo odvoz na test covid-19). Z důvodu konce smlouvy proběhlo v květnu 2021 výběrové řízení na dodavatele služby pro období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023. Ve výběrovém řízení zvítězila firma, která službu v Prostějově zajišťovala i v minulém období. Rozpočet služby na dvouleté smluvní období zůstal zachován (tj. 1.800.000 Kč vč. DPH), cena za 1 km jízdy je aktuálně smluvně stanovena ve výši 26 Kč/km vč. DPH (nárůst o 4 Kč/km vč. DPH oproti minulému dvouletému období). 4. **Činnost vykonávanou v rámci agendy prevence kriminality** – mimo dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti SPOD(čerpání položek rozpočtu ve výši 244.301,70 Kč, tj. čerpání na 99,68 %) – v roce 2021 nebylo opět možné realizovat některé akce, např. Aktivní senior nebo pobyty pro děti v evidenci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova (OSV MMPv) – z důvodu nejistého vývoje epidemiologické situace nebyly na tuto aktivitu stejně jako v minulém roce poskytovány Ministerstvem vnitra ČR dotace. V listopadu 2021 byla realizována část programu REVOLUTION TRAIN TOUR 2021/2022 pro prostějovské základní školy, druhá část programu bude realizována v průběhu 2. pololetí 2022. Realizována byla také spolupráce na akci „Mikuláš v Nízkoprahu“, která proběhla v závěru roku 2021 (v omezeném režimu oproti předchozím obdobím). Nakoupeny byly reflexní prvky aj. drobné předměty, které jsou používány na preventivních akcích realizovaných ve spolupráci s Městskou policií Prostějov. 5. **Činnost vykonávanou v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí** – mimo dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti SPOD a státní příspěvek na výkon pěstounské péče(čerpání položek rozpočtu ve výši 27.145,80 Kč, tj. čerpání na 99,94 %) – v období letních prázdnin byla realizována jedna akce pro rodiče s dětmi v evidenci OSV MMPv. V průběhu roku byly z položek pohoštění a materiál nakupovány drobné dárky pro děti v evidenci OSV MMPv (návštěvy dětí v ústavní péči pracovníky SPOD). 6. **Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb** (čerpání položky ve výši 3.236 Kč, tj. čerpání na 38,52 %)– v září 2021 započaly přípravné práce pro zpracování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2023-2025, na který bude následně navazovat plán Olomouckého kraje. V souvislosti s tím byly v listopadu a prosinci 2021 uskutečněny schůzky řídící a pracovních skupin; nákup pohoštění byl realizován dle potřeby v návaznosti na jednání jednotlivých skupin. 7. **Zajištění autobusové dopravy pro seniory do očkovacího centra** – mimořádná položka (čerpání položky ve výši 1.059 Kč, tj. čerpání na 100,00 %) – v dubnu 2021 byla zajištěna pro seniory žijící v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova mimořádná autobusová přeprava do očkovacího centra ve Společenském domě (Komenského ul., Prostějov).   Na základě usnesení orgánů města byly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2021 poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021. **Celkem byly v roce 2021 schváleny a poskytnuty dotace v oblasti sociální a zdravotní ve výši 3.332.500 Kč.** Dalších 30.000 Kč pak bylo poskytnuto prostřednictvím kap. 20 – školství, kultura a sport formou navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 (na projekt mezigeneračního setkávání, který je nad rámec běžné činnosti školy). Ve výši 40.000 Kč pak byly dále poskytnuty peněžité dary pro oblast zdravotní.  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 2.554.274,20 Kč** bude převedena do dalšího období pro užití na účel stanovený poskytovatelem dotace.  Čerpání výdajových položek rozpočtu kap. 21 bylo v průběhu roku 2021 prováděno v souladu s příslušnými právními normami a pokyny Finančního odboru Magistrátu města Prostějova. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **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 | | | 83,50 | | | 83,49 | | | | | | **Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Zdravotnická záchranná služba)**  Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2021 (jednorázová akce), smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/21/21/62. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3599 | | 5222 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00000 | | | 20,00 | | | 19,36 | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům (Ostatní činnost ve zdravotnictví)**  ONKO DIANA PROSTĚJOV, z.s. – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2021 (celoroční činnost), smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/21/21/49. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4344 | | 5223 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00000 | | | 47,00 | | | 43,67 | | | | | | **Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Sociální rehabilitace)**  Charita Prostějov – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2021 (celoroční činnost), smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/21/21/33. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 5909 | | | | | | 0210000000000 | | | | | | 00000 | | | 97,50 | | | 0,00 | | | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje j.n.**  Dotace nerozdělená na kap. 21 – finanční prostředky určené k čerpání na dotace v oblasti sociální a zdravotní – zůstatek k 31. 12. 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4339 | | 5222 | | | | | | 0210000210100 | | | | | | 00000 | | | 33,00 | | | 23,00 | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství)**  SOS dětské vesničky, z.s. – vratka nevyčerpané dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2021 (celoroční činnost), smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/21/21/02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4379 | | 5222 | | | | | | 0210000210100 | | | | | | 00000 | | | 88,00 | | | 74,96 | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence)**  Prostějovští vozíčkáři, spolek – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2021 (celoroční činnost), smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/21/21/46.  Senioři Prostějova, z.s. – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2021 (celoroční činnost), smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/21/21/03. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2021.**

**V Prostějově: 09.02.2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **820,00** | | | | | | **968,34** | | | | | | | | | | **118,09** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **820,00** | | | | | | **968,34** | | | | | | | | | | **118,09** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | | | | |  |  | |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Rozpočtované příjmy kapitoly 30 se podařilo naplnit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **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 | | | | 20 | | | | | | | 43,8 | | | | | **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 – nelze predikovat počet vedených správních řízení | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kapitola 30 nemá rozpočtovány výdaje a v roce 2021 nepředkládala žádné rozpočtové opatření.**  **V Prostějově: 20.01.2022**  **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** | | | | | | | | | | |
| **2 118,60** | | | | | | | | | **3 214,61** | | | | | | | | | | | **151,73** | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **2 118,60** | | | | | | | | | **3 214,61** | | | | | | | | | | | **151,73** | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Žádná z položek nevykazuje abnormalitu v plnění příjmů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **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 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 1500,00 | | | 2 778,65 | | | | | | **Odvody ze ZPF**  Je kladen důraz na předepisování odvodů z minulého období. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | 1361 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | 550,00 | | | 353,64 | | | | | | **Správní poplatky-** výše poplatků se odvíjí od množství zpoplatněných podání. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **2 370,55** | | | | | | | | | **2 212,37** | | | | | | | | | | | **93,33** | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **2 370,55** | | | | | | | | | **2 212,37** | | | | | | | | | | | **93,33** | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Plnění výdajů nevykazuje žádnou abnormalitu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1228 | 23.3.2021 | 70.88 | DOTACE –KŽP (jednorázová akce) | Realizováno |
| 1229 | 23.3.2021 | 38.00 | DOTACE –KŽP (činnost) | Realizováno |
| 1230 | 23.3.2021 | 50.00 | DOTACE –POVODÍ MORAVY s.p. – jakost vody  VD Plumlov | Realizováno |
| 1231 | 23.3.2021 | 85.00 | DOTACE –KŽP (činnost) | Realizováno |
| 1422 | 18.5.2021 | 20.00 | DOTACE –KŽP (jednorázová akce) | Realizováno |
| 1779 | 21.9.2021 | 20.00 | DOTACE –KŽP (činnost) | Realizováno |
| 1928 | 2.11.2021 | 6.00 | DOTACE-KŽP (činnost) | Nerealizováno |

**Prostějově: 07.02.2022**

**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** | | | | | | | | | | |
| **18 610,00** | | | | | | | | | **18 727,50** | | | | | | | | | | | **100,63** | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **18 610,00** | | | | | | | | | **18 727,50** | | | | | | | | | | | **100,63** | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| V kapitole 41 - doprava je navíc uvedena položka obsahující příjmy z tzv. „ekologických poplatků“, které jsou průběžně odváděny Státnímu fondu životního prostředí. Tato položka (56.000,-- Kč) ovlivňuje konečný výsledek příjmové části kapitoly. Ve skutečnosti došlo k plnění kapitoly na 100,63 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1359 | | | | 0410000000000 | | | | | |  | | | | | 0 | | | 56,00 | | | | | | **Příjmy z tzv. „ekologických poplatků**  Tyto příjmy jsou průběžně odváděny Státnímu fondu životního prostředí, kapitolou pouze protékají. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1361 | | | | 0410000000000 | | | | | |  | | | | | 13 000,0 | | | 12 830,0 | | | | | | Příjmy ze správních poplatků  Plněno na 98,69%. Příjmy ze správních poplatků nelze předem přesněji odhadnout. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | | | 0410000000000 | | | | | |  | | | | | 5 500,0 | | | 5 698,0 | | | | | | Příjmy za užívání autobusového nádraží. Plněno na 103,60 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **40 890,55** | | | | | | | | | **39 998,00** | | | | | | | | | | | **97,82** | | | | | | | | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | | | |
| **40 890,55** | | | | | | | | | **39 998,00** | | | | | | | | | | | **97,82** | | | | | | | | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Výdaje kapitoly se vyvíjely podle plánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

ROZOP 2021 - na základě schváleného usnesení 76. RMP ze dne 26. 1. 2021 usn. č.1061 -realizováno

ROZOP 2021 – na základě schváleného usnesení 79. RMP ze dne 9. 3. 2021, usn. č. 1192 - realizováno

ROZOP 2021 - na základě schváleného usnesení 86. RMP ze dne 2.7.2021, usn. č. 1585 - realizováno

ROZOP 2021 - na základě schváleného usnesení 88. RMP ze dne 27. 7. 2021, usn. č. 1663 - realizováno

ROZOP 2021 - na základě schváleného usnesení 91. RMP ze dne 21.9.2021, usn. č. 1809 - realizováno

ROZOP 2021 - na základě schváleného usnesení 100. RMP ze dne 30.11.2021, usn. č. 11033 - realizováno

**Datum: 15. 2. 2022**

**Správce kapitoly: Mgr. Jan Vejmělek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 60 – Rozvoj a investice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **41 135,33** | | | | | | | | | | **23 862,25** | | | | | | | | | **58,01** | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **41 135,33** | | | | | | | | | | **23 862,25** | | | | | | | | | **58,01** | | | | | | | | | | | | **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| |  | | --- | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **298 675,19** | | | | | | | | | | **262 804,94** | | | | | | | | | **87,99** | | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **298 675,19** | | | | | | | | | | **262 804,94** | | | | | | | | | **87,99** | | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  |
| |  | | --- | | **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| V období I. pololetí převažovaly práce na zpracování nových projektů, vypsání výběrových řízení na zhotovitele projektů, realizaci staveb a příprava akcí s možností získání dotací.  V dalších měsících pokračovaly práce na rekonstrukcích či opravách a naplnění uzavřených smluvních podmínek.  Některé investiční akce však byly pozastaveny, nebo nebyly realizovány (nezískání dotace, komplikované majetkoprávní vztahy, zrušené výběrové řízení na dodavatele) a finanční prostředky tak byly v závěru roku vráceny do Fondu rezerv města.  Tyto akce pak byly následně zařazeny do návrhu rozpočtu pro rok 2022.  Čerpání finančních prostředků výdajové stránky rozpočtu města na kapitole v průběhu celého roku bylo ovlivněno i získáním dotací. U těchto akcí tak došlo k nemalé úspoře vlastních finančních prostředků.  Čerpání výdajů rozpočtu kapitoly 60 bylo i tak úspěšně naplněno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| |  | | --- | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3122 | | | | 5171 | | | | 0600000000000 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 276,39 | | | | | | | | 33,52 | | | | | | | | | **Fond reinvestic nájemného – Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy**  V rámci realizace jednotlivých oprav došlo k úspoře finančních prostředků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | | | 5169 | | | | 0600000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Znalecké posudky**  Soudní znalec musel dle zákona upřednostnit posudky pro soudy, na základě této skutečnosti nedošlo k plnění. Posudky budou zpracovány v roce 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3122 | | | | 5171 | | | | 6000000507027 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 298,00 | | | | | | | | 159,33 | | | | | | | | | **Střední zdravotnická škola - oprava balkonů a lodžií**  Akce byla realizována levněji. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219  3745 | | | | 5169  5171 | | | | 0600000603004 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 242,07 | | | | | | | | | **Chodníky – opravy**  Došlo k úspoře finančních prostředků na základě menších požadavků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | | | 5169 | | | | 0600000603005 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Manipulační prostor Jezdecká**  Nebyla nutnost provádět revize či jiné služby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | | | 5169  5166 | | | | 0600000603006 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 954,00 | | | | | | | | 539,08 | | | | | | | | | **Konzultace a služby + Plán udržitelné městské mobility**  V rámci zpracovávání strategického plánu (dokončení 2022) došlo k převedení některých souvisejících projekčních činností do následujícího roku (z důvodu onemocnění Covid). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | | | 5169 | | | | 0600000603007 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 504,15 | | | | | | | | 248,41 | | | | | | | | | **Asanace**  Nebyly vzneseny požadavky na odstranění nebezpečných či havarijních staveb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5169 | | | | 0600042000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 20,03 | | | | | | | | | **Obnova Národního domu – zeleň**  Následná péče. Došlo k úspoře. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600459000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 630,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **CS Říční**  V rámci projednávání trasy stezky probíhala komplikovaná majetkoprávní jednání, která znemožnila dokončení projektové dokumentace v roce 2021.  Akce bude dokončena v roce2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | | | 5169 | | | | 0600516000001 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 48,40 | | | | | | | | | **Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu – udržitelnost**  Následná péče. Došlo k úspoře. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | | | 5169 | | | | 0600555000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 263,72 | | | | | | | | 106,19 | | | | | | | | | **Nový park – jih**  Úspora vzniklá přijetím dotace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | | | 5169 | | | | 0600591000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční – zeleň**  Údržba přešla na správce veřejné zeleně, nedošlo k plnění. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3421 | | | | 6121 | | | | 0600635000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 6.408,48 | | | | | | | | 3.304,09 | | | | | | | | | **Sportcentrum DDM – efektivní hospodaření se srážkovou vodou**  Úspora vzniklá přijetím dotace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | 6121 | | | | 0600645000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 57,00 | | | | | | | | | **Dopravní prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká - PD**.  Projektová dokumentace byla dokončena s úsporou. Realizace akce pokračuje v roce 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | | | | 6121 | | | | 0600650000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 120,68 | | | | | | | | | **Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích**  Stavba povolena, byl vybrán zhotovitel, akce zahájena v prosinci 2021.  Plnění následně. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | | | 6121 | | | | 0600661000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | 528,16 | | | | | | | | | **Kulturní dům PD**  Nedošlo k plnění z důvodu zrušení výběrového řízení na zpracovatele projektu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | | | 6121 | | | | 0600672000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | 33,88 | | | | | | | | | **Fotbalový stadion 1 SK - PD osvětlení, rekonstrukce tribuny**  Nedošlo k plnění z důvodu zrušení výběrového řízení na zpracovatele projektu. Zadána pouze studie s dokončením v roce 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3421 | | | | 6121 | | | | 0600695000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1.110,00 | | | | | | | | 605,07 | | | | | | | | | **Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela**  V rámci realizace stavby došlo k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3612 | | | | 6121 | | | | 0600703000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | 1.054,73 | | | | | | | | | **Bytové domy Polišenského - balkónové dveře**  Došlo k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | | | | 6121 | | | | 0600705000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 54,45 | | | | | | | | | **Rekonstrukce křižovatky nám. Padlých hrdinů, Svatoplukova, Vrahovická - studie**  Studie zpracována. Nebylo doporučeno pokračovat v dalších projektových činnostech. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | | | 6121 | | | | 0600712000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | 63,92 | | | | | | | | | **Oplocení psí loučky ul. Plumlovská**  Došlo k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3632 | | | | 6121 | | | | 0600714000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 248,00 | | | | | | | | 37,51 | | | | | | | | | **Městský hřbitov - rekonstrukce brány a okolního zdiva, vč. domu správce**  Proběhly tři výběrová řízení na zhotovitele stavby. Smlouva o dílo byla podepsána v závěru roku 2021, realizace proběhne v roce 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

Rozpočtová opatření, která byla schválena v průběhu celého roku 2021 (cca 85) na schůzích Rady města Prostějova a zasedáních Zastupitelstva města Prostějova, byla potřebná ke krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení a taktéž na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z orgánů města a možnosti přijatých dotací na investiční akcich.

Tato rozpočtová opatření, vyjma ROZOP na znalecké posudky, byla realizována do konce roku 2021.

**V Prostějově: 27.01.2022**

**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** | | | | | | | | | | |
| **2 085,00** | | | | | **2 270,50** | | | | | | | | | **108,90** | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **2 085,00** | | | | | **2 270,50** | | | | | | | | | **108,90** | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly byly v roce 2021 tvořeny správními poplatky (plnění na 106,25 %) a sankčními platbami (plnění na 168,79 %). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 2 125,03 | **Správní poplatky**  Správní poplatky byly v rozpočtu kapitoly pro rok 2021 stanoveny na základě skutečnosti roku 2020. | | 6171 | 2212 | 0610000000000 |  | 85,00 | 143,47 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů  Sankční platby byly v rozpočtu kapitoly pro rok 2021 stanoveny na základě rozpočtu a skutečnosti roku 2020. Sankční platby (pokuty) nelze předem přesněji odhadnout. | | 3639 | 2324 | 0610000000000 |  | 0,00 | 2,00 | Vratka náhrady nákladů řízení dle rozsudku 3 As 166/2017-105 z roku 2020 – Cetkovská Věra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **342,00** | | | | | **39,29** | | | | | | | | | **11,49** | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **342,00** | | | | | **39,29** | | | | | | | | | **11,49** | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V roce 2021 bylo čerpáno 39 280 Kč za znalecké posudky pro potřeby stavebního úřadu. Ostatní plánované prostředky kapitoly 61 nebylo nutné čerpat a úspora je součástí výsledku hospodaření roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

**Na kap. 61 nebyly realizovány rozpočtová opatření.**

**Datum: 15. 2. 2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 205,00** | | | | | | | | | **1 623,50** | | | | | | | | | | | | | | **134,73** | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 205,00** | | | | | | | | | **1 623,50** | | | | | | | | | | | | | | **134,73** | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| Pokuty oddělení památkové péče a Účelové dotace na Program regenerace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2324 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 | | | | 418,50 | | | | | | | | | | **Příijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Pokuty oddělení památkové péče. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 4116 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | | 34054 | | | | | | 1205,00 | | | | 1205,00 | | | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 338,55** | | | | | | | | | **6 034,85** | | | | | | | | | | | | | | **82,83** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 338,55** | | | | | | | | | **6 034,85** | | | | | | | | | | | | | | **82,83** | | | | | | | **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 | | | | | | | | | |  | | | | | | 241,20 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy j.n. – Zachování a obnova kulturních památek**  Nebylo čerpáno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5223 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 1 621,00 | | | | 1 621,00 | | | | | | | | | | **Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5223 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | | 34054 | | | | | | 1 205,00 | | | | 1 205,00 | | | | | | | | | | **Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5493 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 679,00 | | | | 679,00 | | | | | | | | | | **Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám**  Dotace MPZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 5169 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 42,90 | | | | 7,0 | | | | | | | | | | **Nákup ostatním služeb**  Pořízení leteckých fotografií – Jezdecká kasárna Prostějov, 35,90 tis. Kč nečerpáno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 5179 | | | | 0620000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 42,90 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Ostatní nákupy jinde neuvedení**  Nebylo čerpáno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620031000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 2 123,55 | | | | 1 675,85 | | | | | | | | | | **V. změna Územního plánu Prostějov** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620032000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 305,00 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Územní studie Kostelecká –** nerealizováno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620033000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 500,00 | | | | 0 | | | | | | | | | | **Soutěž Kasárna** – bude realizováno v roce 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | | 0620034000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 605,00 | | | | 605,00 | | | | | | | | | | **Územní studie Jižní část centra města Prostějova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2021.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 197,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost Prostějov - Vrahovice | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 172,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 155,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 104,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 26,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 33,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 222,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 194,00 | Obnova kulturní památky - Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 197,00 | Obnova kulturní památky - Oldřich Knap | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 110,00 | Obnova kulturní památky - Federace židovských obcí v ČR | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 108,00 | Obnova kulturní památky - Arcidiézní charita Olomouc | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 160,00 | Obnova kulturní památky - Thuan Van Dinh | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 124,00 | Obnova kulturní památky - Mgr. Zdeněk Kupsa | realizováno |
| ZMP 11060 | 07.04.2021 | 198,00 | Obnova kulturní památky - Kovaříkova vila, družstvo | realizováno |
| RMP 1011 | 12.01.2021 | 1 673,55 | V. změna Územního plánu Prostějov | realizováno |
| RMP 1071 | 26.01.2021 | 300,00 | Program regenerace MPZ | realizováno |
| RMP 1070 | 26.01.2021 | 605,00 | Územní studie Jižní části centra Prostějova | realizováno |

**V Prostějově: 10. 2. 2022**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **736 580,57** | | | | | | | **2 110 977,10** | | | | | | | **286,43** | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **736 580,57** | | | | | | | **894 368,27** | | | | | | | **121,42** | | | | | | **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 (365,15 mil. Kč), daně z příjmů fyzických osob (150,88 mil. Kč), daně z příjmů právnických osob (189,11 tis. Kč) a daně z hazardních her (39,58 mil. Kč). Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2021 byl obdržen ve výši 69,2 mil. Kč. Celkové příjmy kapitoly po konsolidaci jsou naplněny na 121,42 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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 | | | | |  | | | 140 136,63  1 500,00  14 000,00  90 000,00  22 500,00  286 000,00  28 000,00 | | | | 123 950,44  7 521,84  19 507,89  164 587,05  24 524,56  368 145,59  30 855,91 | | | | **Sdílené daně; DPPO placená obcí; daň z nemovitostí**  Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části závěrečného účtu na str. 7 až 10.  Zde uvedené daňové příjmy byly splněny na 126,96 %. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1340 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 23 500,00 | | | | 24 175,81 | | | | **Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu**  Skutečnost je tvořena příjmy uhrazenými v roce 2021, tzn. úhrady poplatku se splatností nejen v daném roce, ale i v předchozích letech, dále platby od exekutorů, insolvenčních správců a pohledávky vymáhané daňovou exekucí. Z tohoto důvodu nelze příjmy v daném roce přesně stanovit při sestavování rozpočtu v daném roce.  Příjmy byly plněny na 102,88 %. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1381 1382 1383  1385  1361 | | | | 0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000701600 | | | | |  | | | 3 400,00  0,00  0,00  42 000,00  40,00 | | | | 5 430,91  0,28  0,80  34 148,57  84,00 | | | | **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 2021 mají navíc vliv i dopady koronavirové pandemie. Meziročně došlo k poklesu o 5,5 mil. Kč Tyto položky byly oproti upravenému rozpočtu plněny na 87,57 %.  **Hrací přístroje** – Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit počet podaných žádostí. Položka je plněna na 210 %. Meziročně došlo k nárůstu o 33,5 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1341 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 270,00 | | | | 1 422,93 | | | | **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 | | | | 3 016,20 | | | | **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. Enormní nárůst příjmů z poplatku je zejména z důvodu nárůstu příjmů za vyhrazená parkovací místa (nový systém v centru města od roku 2021), dále nárůst příjmů z poplatku za výkopové práce (oprava estakády, revitalizace sídlišť atd.). | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1361 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 78,00 | | | | 9,90 | | | | **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 | | | | 149,95 | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  V loňském roce se realizovaly pouze Hanácké slavnosti, příjmy byly 149 950 Kč vč. DPH.  Vánoční trhy se z důvodu pandemie COVID 19 konaly pouze 2 dny, ale zaplacené nájemné za užívání dřevěných prodejních stánků bylo usnesením Rady města vráceno v plné výši prodejcům. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2322 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 514,31 | | | | 1 483,86 | | | | **Přijaté pojistné náhrady**  Příjmy jsou závislé na počtu uznaných likvidovaných pojistných událostí.  V roce 2021 město obdrželo náhradu škody způsobenou požárem vedlejší stavby u místního nádraží (863 tis. Kč) a náhradu škody způsobenou vytopením Střední odborné školy průmyslové (319 tis. Kč). Dále byla přijata pojistná plnění z menších škod jakými byly např. poškozená zábradlí, sloupy veřejného osvětlení, poškozené autobusové zastávky, odpadkové koše, ad. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2324 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0 | | | | 651,59 | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Náhrady škod; náhrady za pohřebné; dědictví po zemřelých, bonifikace od Hasičské vzájemné pojišťovny. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2141 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 900,00 | | | | 134,83 | | | | **Příjmy z úroků (část)**  Položka je plněna na 14,98 %. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2142 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 2 500,00 | | | | 4 384,14 | | | | **Příjmy z podílů na zisku a dividend**  VaK Prostějov, a.s., 2 151,5 tis. Kč, FCC Prostějov, s. r. o., 1 946,59 tis. Kč,  FTL, a. s., 286,07 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 4111 | | | | 0700000000000 | | | | | 98037 | | | 9 863,37 | | | | 10 293,98 | | | | **Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu**  Město obdrželo jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů působnosti zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 4134 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0 | | | | 1 216 608,84 | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **64 677,56** | | | | | | | **1 270 155,97** | | | | | | | **1 963,83** | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **64 677,56** | | | | | | | **46 639,81** | | | | | | | **72,11** | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2510 | | 5221 | | | | 0700000000000 | | | | | 1 | | | 1 395,00 | | | | 1 395,00 | | | | **Dotace Národnímu domu Prostějov, o.p.s.**  Na základě žádosti ředitele poskytlo statutární město Prostějov dotací ve výši 1 395 tis. Kč na dofinancování nezbytně nutných nákladů k udržení provozu restaurace, kavárny a kuchyně. Důvodem podání žádosti byl značný propad tržeb, ke kterému došlo v souvislosti s vládními nařízeními a dalšími souvisejícími opatřeními realizovanými z důvodu pokračující konoravirové krize. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3900 | | 5621 | | | | 0700000000000 | | | | | 1 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | | **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | 5212 | | | | 0700000000000 | | | | | 1 | | | 4 500,00 | | | | 2 875,46 | | | | **Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám**  Peněžitá pomoc provozovatelům živnosti ve výši do 15 tis. Kč (COVID-19). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 45,00 | | | | 6,06 | | | | **DDHM**  Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby kapitoly. Položku nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5139 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 7,18 | | | | **Nákup materiálu j. n.**  Nákup materiálu pro potřeby kapitoly. Položku nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5162 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 21,30 | | | | 1,95 | | | | **Služby telekomunikací a radiokomunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5166 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 1 100,51 | | | | 585,63 | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Z této položky je hrazeno zejména daňové poradenství a auditorské služby. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5167 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 20,00 | | | | 0 | | | | **Služby školení a vzdělávání**  V roce 2021 z finančních prostředků kapitoly nebylo nutné hradit žádné školení. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 80,00 | | | | 4,54 | | | | **Nákup ostatních služeb**  Objednávka predikce daňových příjmů obce/města na rok 2022 (3 751 Kč), náhrada nákladů exekučních řízení (784 Kč). | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5171 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 200,00 | | | | 180,94 | | | | **Opravy a udržování**  Výměna rolet v zasedací místnosti ve dvoře radnice. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5195 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 100,00 | | | | 0 | | | | **Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené**  V roce 2021 se odvod neuskutečnil. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 5342  5345 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 0  0 | | | | 6 907,32  1 216 608,84 | | | | **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 | | | | |  | | | 22 500,00 | | | | 24 524,56 | | | | **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5499 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 25,00 | | | | 4,00 | | | | **Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu**  Spoluúčasti z pojistných událostí. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6402 | | 5364 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 3,07 | | | | 3,07 | | | | **Vratky transferů poskytnutách z veřejných rozpočtů**  Vratka účelové neinvestiční dotace - Sčítání lidí, domů a bytů. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6402 | | 5365 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 71,00 | | | | 71,00 | | | | **Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům**  Odvod ekologického poplatku. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5363 | | | | 0700000000000 | | | | |  | | | 200,00 | | | | 0,00 | | | | **Úhrady sankcí jiným rozpočtům**  V roce 2021 z finančních prostředků kapitoly nebylo nutné hradit žádné sankce jiným rozpočtům. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000707100 | | | | |  | | | 40 000,00 | | | | 2 011,84 | | | | **Nespecifické rezervy – Rezerva RMP**  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 | | | | 0700000707200 | | | | |  | | | 3 000,00 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Participativní rozpočet**  Položka nebyla v roce 2021 čerpána. První ročník participativního rozpočtu byl spuštěn na podzim roku 2021, realizace vybraných projektů proběhne v letech 2022-2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000707600 | | | | |  | | | 2 032,00 | | | | 0 | | | | **Nespecifikované rezervy – Rezerva na škodní a havarijní události**  Rezerva byla v rámci schváleného rozpočtu schválena ve výši 2,5 mil. Kč a na základě usnesení orgánů města byla rozpouštěna do výdajů jednotlivých kapitol. Z rezervy byla hrazena tato akce:   * MŠ Šárka – oprava sociálního zařízení a šatny pro personál v části původního bytu na pracovišti MŠ žešov a na opravu sociálního zařízení pro zaměstnance na pracovišti školní jídleny v MŠ Libušinka. Oba prostory byly v havarijním stavu. (468 tis. Kč).   Nevyčerpaná částka upraveného rozpočtu představuje zůstatek rezervních prostředků. Nečerpané prostředky jsou součástí výsledku rozpočtového hospodaření. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5362 | | | | 0700000708300 | | | | |  | | | 19 200,00 | | | | 12 977,67 | | | | **Platby daní a poplatků SR - DPH**  Hodnota DPH na položce 5362 byla ovlivněna v roce 2021 omezením investičních akcí v přenesené dani a rovněž převodem objektu zimního stadionu na příspěvkovou organizaci, čímž se tento objekt dostal do režimu mimo přenos daně. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709001 | | | | |  | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Vrahovice, Čechůvky**  Osadní výbor nedisponoval v roce 2021 žádnými finančními prostředky. V roce 2020 realizoval akci „Rekonstrukce sportovního hřiště na sídl. Svornosti ve Vrahovicích“, na kterou vyčerpal veškeré své prostředky ve výši 2 148 000 Kč. Na financování akce byla použita i částka z rezervy RMP jako předfinancování příspěvku z rozpočtu města na rok 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709002 | | | | |  | | | 2 583,58 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Čechovice, Domamyslice, Krasice**  Finanční prostředky nebyly v roce 2021 čerpány a budou převedeny do rozpočtu Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice roku 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709003 | | | | |  | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | **Nespecifické rezervy – Osadní výbor Žešov**  Veškeré finanční prostředky ve výši 2 148 tis. Kč byly v roce 2021 převedeny na kapitolu 60 na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace a chodníku a zařízení VO v Žešově“. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | | 0700000709004 | | | | |  | | | 13,25 | | | | 0 | | | | **Nespecifické rezervy – Centrum města**  Nákup světelné vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení (150.000 Kč), obnova uličního stromořadí v ul. Česká a speciální ošetření vzrostlých stromů (736.750 Kč) a opravy vnitřních povrchů kašen (350.000 Kč)  Nedočerpané finanční prostředky ve výši 13,25 tis. Kč budou převedeny do rozpočtu Centra města roku 2022. | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2021 s výjimkou čerpání rezerv a fondů ostatními kapitolami a s výjimkou přijatých dotací) .**

| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1166 | 9.3.2021 | 500,00 | Návratná finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s. |
| 1220 | 23.3.2021 | 4 500,00 | Poskytnutí peněžité pomoci provozovatelům živností ve výši do 15.000 Kč v jednotlivém případě. (čerpáno 2 875,46 tis. Kč). |
| 1405 | 18.5.2021 | 4 000,00 | Vrácení uplatněného odpočtu DPH z objektu zimního stadionu. |
| 11108 | 15.6.2021 | 261,06 | Odvod příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Prostějovem – ZŠ Majakovského z investičního fondu této organizace**.** |
| 11108 | 15.6.2021 | 71,00 | Odvod ekologického poplatku. |
| 11108 | 15.6.2021 | 3,07 | Vratka dotací na sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021. |
| 1580 | 2.7.2021 | 114,31 | Prostředky z likvidace pojistného plnění. |
| 11177 | 7.9.2021 | 9 863,36 | |  | | --- | | Příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů působnosti zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021. | |
| 1941 | 2.11.2021 | 3 200,00 | Převod finančních prostředků z příjmů kap. 50 (prodeje pozemků) na úhradu DPH. |
| 11269 | 7.12.2021 | 1 395,00 | Dotace Národnímu domu Prostějov, o.p.s. |

**V Prostějově: 05.02.2022**

**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** | | | | | | | **7 144,23** | | | | | | | | | | | **3 969,01** | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **180,00** | | | | | | | **236,62** | | | | | | | | | | | **131,46** | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmové stránky rozpočtu sociálního fondu probíhalo ve sledovaném období roku 2021 v souladu se schváleným rozpočtem ve výši cca 131 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | 236,62 | | | | **Splátky půjčených prostředků**  Vyšší plnění této položky je zapříčiněno  mimořádnými splátkami půjček v průběhu roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 2143 | | | 0710000000000 | | | | | | |  | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,29 | | | | Kursové rozdíly v příjmech  Jedná se o kursové rozdíly v příjmech při platbě faktur za rekreace zaměstnanců v cizí měně. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 525,00** | | | | | | | **5 816,06** | | | | | | | | | | | **77,29** | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 525,00** | | | | | | | **5 816,06** | | | | | | | | | | | **77,29** | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdajové položky sociálního fondu byly ve sledovaném období roku 2021 čerpány v souladu se schváleným rozpočtem na cca 77 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | | 0710000710040 | | | | | | |  | | | | 20,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | **Sociální výpomoci**  Poskytnutí sociální výpomoci je zakotveno v kolektivní smlouvě pro možnost jejího využití. Položka nebyla v roce 2021 čerpána. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | | 0710000710050 | | | | | | |  | | | | 1 122,00 | | | | | | | | 577,97 | | | | **Kultura, tělovýchova a sport**  Důvodem nižšího čerpání byla mimořádná opatření, která omezila realizaci všech plánovaných akcí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2021.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** | | 1871 | 19.10.2021 | 28 | Převod mezi položkami věcné dary při pracovních a životních výročích a peněžní odměny při pracovních a životních výročích | Realizováno |   **V Prostějově 07.02.2022**  **Správce kapitoly:………………………………………**  **Mgr. Jana Orságová**  **vedoucí Odboru kancelář tajemníka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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** |
| **26 324,81** | **31 690,73** | **120,38** | **Příjmy před konsolidací** |
| **26 324,81** | **31 690,73** | **120,38** | **Příjmy po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Příjmová část kapitoly představuje vůči upravenému rozpočtu plnění na 120,38 %. Plánované příjmy jednotlivých položek byly ve většině případů splněny. Více než stoprocentní plnění ovlivnila ta skutečnost, že v závěru roku, kdy již nebylo možno provést úpravu rozpočtu, byla připsána vratka DPH a společnosti LMP, s.r.o., uhrazena variabilní složka nájemného – viz zdůvodnění níže. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003634 | 2132 | 0500000000000 |  | 295,49 | 268,15 | **Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí:**  Snížení nájemného z důvodu vyjmutí kotelny na ZS-VSH (změna provozovatele – Sportcentrum – DDM). |
| 003639 | 2132 | 0500000000000 |  | 1 931,02 | 1 807,68 | **Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí:**  Snížení nájemného z důvodu vyjmutí pronájmu ZS-VSH (změna provozovatele – Sportcentrum-DDM). |
| 003639 | 2329 | 0500000000000 |  | 50,00 | 3 235,24 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené:**  Vratka DPH, které bylo uplatněno ze zdaněného vkladu nově vybudovaného přivaděče vody do průmyslové zóny. |
| 001031 | 2139 | 0500000500000 |  | 2 420,00 | 4 719,00 | **Ostatní příjmy z pronájmu majetku:**  RMP usnesením č. 1841 rozhodla o změně nájemného společnosti LMP, s.r.o., a to tak, že nájemné se skládá z fixní a variabilní složky. Doplatek variabilní složky ve výši 2.299 tis. Kč byl společností uhrazen v prosinci 2021. |
| 003412 | 2132 | 0500119000000 |  | 600,00 | 286,31 | **Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí:**  Sport.areál E.Beneše – nízké příjmy způsobeny dlouhodobým uzavřením areálu v důsledku nařízení vlády ČR v rámci epidemiologických opatření proti nemoci COVID 19. |

**Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **28 403,11** | **24 476,54** | **86,18** | **Výdaje před konsolidací** |
| **28 403,11** | **24 476,54** | **86,18** | **Výdaje po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Čerpání výdajů kapitoly probíhalo na základě činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Ve většině případů jsou prostředky čerpány dle aktuální potřeby v jednotlivých oblastech (služby, opravy a údržba, energie, poradenské služby, nákup materiálu apod.), což ovlivňuje také jejich plnění. Během druhé části roku byla uzavřena řada smluv na schválené výkupy pozemků a tudíž došlo i ke zvýšenému čerpání finančních prostředků oproti  I. pololetí. Nižší čerpání představuje nákup služeb a opravy a údržba, kdy byla menší potřeba, než se předpokládalo při sestavování rozpočtu. Celkově představují výdaje kapitoly plnění vůči upravenému rozpočtu na 86,18 %. |

**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** |
| 003613 | 5153 | 0500000000000 |  | 658,00 | 542,02 | **Plyn:**  Úhrada dle skutečně vyfakturovaných částek za spotřebu plynu dodavatelem. |
| 003639 | 5139 | 050000000000 |  | 50,00 | 16,61 | **Nákup materiálu:**  Čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003639 | 5166 | 050000000000 |  | 50,00 | 0,00 | **Konzultační, poradenské a právní služby:**  V průběhu roku nebyly žádné služby objednávány, k čerpání fin. prostředků nedošlo. |
| 003639 | 5169 | 050000000000 |  | 2 583,07 | 2 015,55 | **Nákup ostatních služeb:**  Čerpání prostředků dle aktuální potřeby a objednaných služeb. |
| 003639 | 5171 | 050000000000 |  | 1 293,90 | 629,10 | **Opravy a udržování:**  Čerpání prostředků dle aktuální potřeby oprav a údržby majetku města. |
| 003639 | 5192 | 050000000000 |  | 40,00 | 0,00 | **Poskytnuté náhrady:**  Z položky jsou hrazeny soudní aj. poplatky; jedná ses o platby, které vyvstanou během roku a jejichž výši nelze při sestavování rozpočtu odhadnout. V průběhu roku nevyvstala potřeba čerpání. |
| 006409 | 6130 | 0500000000000 | 1 | 13 827,64 | 12 261,08 | **Pozemky – FRR:**  Nevyčerpané zůstaly fin.prostředky schválené na výkup pozemku od společnosti Gala, a.s., kdy nedošlo k uzavření KS z důvodu požadavku na vyšší výkupní ceny. Nadále probíhají jednání. |
| 003412 | 5154 | 0500119000000 |  | 200,00 | 0,00 | **El.energie:**  Sport.areál – vyúčtování el.energie je součástí souhrnné fakturace všech odběrných míst statutárního města a je vedeno na jiné položce. |
| 003412 | 5171 | 0500119000000 |  | 500,00 | 375,68 | **Opravy a udržování:**  Sport.areál – čerpání dle skutečně vyfakturovaných oprav a údržby ze strany DSP, s.r.o. |
| 003631 | 5137 | 0500569000000 | 1 | 30,00 | 0,00 | **DHDM:**  Doplatek – mlžítka. Vzhledem k tomu, že mlžítka byla dodána až v lednu 2022, nebylo možno uhradit doplatek faktury. Bude řešeno v r. 2022. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1059 | 26.01.2021 | 194,10 | výkup pozemků a infrastruktury v k.ú. Prostějov | realizováno |
| 11033 | 23.02.2021 | 197,00 | výkup částí poz. p.č. 226, p.č. 227 a p.č. 229, vše v k.ú. Žešov | realizováno |
| 11034 | 23.02.2021 | 12,00 | výkup části poz. p.č. 740/9 v k.ú. Vrahovice | realizováno |
| 11088 | 20.04.2021 | 2,80 | výkup pozemku a infrastruktury v k.ú. Domamyslice | nerealizováno – druhá strana nesplnila podmínky pro uzavření smlouvy |
| 11089 | 20.04.2021 | 2 487,76 | výkup pozemku p.č. 8282/1 v k.ú. Prostějov | realizováno |
| 11090 | 20.04.2021 | 1 300,00 | výkup poz. p.č. 265/3 v k.ú. Krasice a částí poz. p.č. 6325/1, 6324/1, 6324/4, 6325/7 a 6332/1, vše v k.ú. Prostějov | realizováno. |
| 1375 | 04.05.2021 | 9,95 | směna pozemků v k.ú. Vrahovice a k.ú. Prostějov | realizováno |
| 1377 | 04.05.2021 | 30,00 | pořízení DHDM – mlžící sprcha | nerealizováno – do konce r. nebylo dodáno |
| 1434 | 18.05.2021 | 1,21 | výkup infrastruktury – stavby vodovod.přípojky v k.ú. Seč u Lipové | realizováno |
| 1436 | 18.05.2021 | 119,19 | turniket pro on-line prodej vstupenek v aquaparku | realizováno |
| 11161 | 15.06.2021 | 402,50 | výkup části poz. p.č. 6391/1 v k.ú. Prostějov | realizováno |
| 11162 | 15.06.2021 | 7 930,00 | výkup poz. p.č. 6570 v k.ú. Prostějov | realizováno |
| 11163 | 15.06.2021 | 1 474,50 | výkup pozemku p.č. 6550/1 v k.ú. Prostějov | realizováno |
| 1568 | 02.07.2021 | 71,00 | odtahy a skladování vozidel |  |
| 569 | 02.07.2021 | 720,00 | výkup chrániček optického kabelu | nerealizováno – vázáno na zřízení VB, smlouvy dosud nebyly uzavřeny |
| 1724 | 17.08.2021 | 25,00 | lavička zamilovaných | realizováno |
| 1725 | 17.08.2021 | 34,30 | pamětní deska pro strom Václava Havla | realizováno |
| 1746 | 31.08.2021 | 146,67 | venkovní stoly na stolní tenis, party stany, bistro stolky | realizováno |
| 11201 | 07.09.2021 | 1 523,75 | výkup poz. p.č. 6230/1 k.ú. Prostějov, p.č. 223/21 a části p.č. 223/20, oba v k.ú. Krasice | nerealizováno – nepodepsána KS z důvodu požadavku druhé strany na vyšší cenu |
| 1843 | 05.10.2021 | 400,00 | sdílení jízdních kol – navýšení fin.prostředků | realizováno |
| 1940 | 02.11.2021 | 33,73 | pořízení kamerového systému pro objekt městských lázní | realizováno |
| 1941 | 02.11.2021 | 4 998,85 | úprava rozpočtu kapitoly 50 | realizováno |
| 11232 | 23.11.2021 | 2.402,00 | výkupy pozemků – jižní prstenec | realizováno |
| 11080 | 14.12.2021 | 3 792,80 | Úprava rozpočtu kapitoly 50 a převod do FRR | realizováno |

**V Prostějově: 10.02.2022**

**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** |
| **82 760,00** | **83 024,99** | **99,37** | **Příjmy před konsolidací** |
| **82 760,00** | **83 024,99** | **99,37** | **Příjmy po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 90 – správa a údržba majetku města představují k 31.12.2021 plnění vůči upravenému rozpočtu na 100,32 %.. Nižší plnění představují ty položky, které ovlivňují úhrady nájemců za služby spojené s bydlením, kdy vyúčtování je prováděno na základě skutečné spotřeby (el.energie, teplo, TUV, revize aj.). |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003725 | 2324 | 0900000000000 |  | 4 500,00 | 7 573,29 | **Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady:**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ekokom – fakturace na základě skutečnosti, jsou započítány i příjmy za IV./IV 2020, které byly hrazeny až v roce 2021. |
| 003745 | 2111 | 0900000900300 |  | 75,00 | 101,72 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Veřejná WC – plnění představuje skutečně vybrané prostředky. |
| 003632 | 2111 | 0900000900500 |  | 225,00 | 289,48 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Platby za provedené hřbitovní služby (výkopy hrobů, zahrnutí, vsypy aj.). |
| 003632 | 2139 | 0900000900500 |  | 845,00 | 604,67 | **Ostatní příjmy z pronájmu majetku:**  Pronájem hrobových míst – platby dle faktur vystavených společností FCC, s.r.o. |
| 003612 | 2111 | 0900000910600 |  | 13 500,00 | 10 143,77 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  DSP – teplo a TUV - nižší plnění vlivem mírných klimatických podmínek předchozí topné sezóny. |
| 003612 | 2111 | 0900000915154 |  | 1 500,00 | 475,40 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  DSP – el. energie – nižší plnění z důvodu posunutí fakturace do dalšího období. |
| 003612 | 2111 | 0900000915169 |  | 3 500,00 | 2 113,52 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  DSP – služby (revize, komíny aj.) – plnění dle skutečné potřeby uvedených služeb. |

**Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **232 331,60** | **221 596,49** | **95,38** | **Výdaje před konsolidací** |
| **232 331,60** | **221 596,49** | **95,38** | **Výdaje po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami se společnostmi Domovní správa Prostějov, s.r.o., FCC Prostějov, s.r.o. a ELTODO, a.s. Platby jsou prováděny na základě skutečně provedených a vyfakturovaných prací a dodávek. Během roku byly jednotlivé oblasti vyhodnocovány a průběžně upravovány. Celkové plnění výdajů kapitoly na 95,38 % vůči upravenému rozpočtu představuje naplnění většiny položek tak, jak bylo pro rok 2021 schváleno. |

**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** |
| 003745 | 5151 | 0900000000000 |  | 1 060,00 | 377,82 | **Studená voda:**  Fin. prostředky na úhradu spotřeby vody – hřbitovy, zálivky, závlahový systém, kašny aj. – čerpání dle skutečně vyfakturované spotřeby. |
| 003745 | 5171 | 0900000000000 |  | 210,00 | 113,74 | **Opravy a udržování:**  Závlahy – čerpání dle skutečně provedených a vyfakturovaných oprav. |
| 003612 003612 | 5152 5157 | 0900000900600 0900000900600 |  | 9 500,00 4 000,00 | 7 214,58 1 278,74 | **Teplo**  **Teplá voda**  DSP – vlivem příznivých klimatických podmínek během předchozí topné sezóny byla nižší spotřeba a nižší čerpání fin.prostředků. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1018 | 12.01.2021 | 5 000,00 | úhrada nákladů spojených s opravami a údržbou byt. a nebyt. fondu spravovaného DSP, s.r.o. | realizováno |
| 1060 | 26.01.2021 | 683,58 | výsadba letniček a závěsných nádob na nám. TGM a Garsy věží, vč. následné údržby | realizováno |
| 1191 | 09.03.2021 | 2 500,00 | doplnění fin. prostředků na zimní údržbu komunikací | realizováno |
| 1177 | 09.03.2021 | 1 000,00 | navýšení fin. prostředků na opravy chodníků dle schvál. plánu oprav | realizováno |
| 1246 | 23.03.2021 | 20,00 | úklid parkoviště na poz. p.č. 8203 v k.ú. Prostějov | realizováno |
| 1375 | 04.05.2021 | 500,00 | navýšení fin. prostředků na čištění komunikací | realizováno |
| 1579 | 02.07.2021 | 5 000,00 | převod fin. prostředků z Fondu oprav a údržby byt. a nebyt. fondu | realizováno |
| 1580 | 02.07.2021 | 114,31 | převod fin. prostředků z pojistného plnění | realizováno |
| 1661 | 27.07.2021 | 162,70 | protiskluzová úprava komunikace na ul. Okružní | realizováno |
| 1722 | 17.08.2021 | 96,80 | navýšení fin. prostředků – správa bytů a nebyt. prostor | realizováno |
| 1735 | 17.08.2021 | 1 815,00 | výměna oken Tylova 44 | realizováno |
| 1806 | 21.09.2021 | 734,78 | výsadba a dosadba trvalkových záhonů a krajinné úpravy v Čechůvkách | realizováno |
| 1807 | 21.09.2021 | 67,97 | vstupní branky pro hřiště na nám. Spojenců | realizováno |
| 1808 | 21.09.2021 | 1 236,75 | využití fin. prostředků z Centra města (participace) | realizováno |
| 1842 | 05.10.2021 | 3 000,00 | navýšení fin. prostředků – komunální odpad | realizováno |
| 1902 | 19.10.2021 | 629,48 | výsadba stromů a keřů | realizováno |
| 1942 | 02.11.2021 | 5 000,00 | převod fin. prostředků z Fondu oprav a údržby byt. a nebyt. fondu | realizováno |
| 11081 | 14.12.2021 | 4 630,72 | úprava rozpočtu kapitoly 90 a převod do FRR | realizováno |

**V Prostějově: 10.02.2022**

**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 2022 kontrolní dny k  hospodaření organizací za rok 2021. 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 2021 a účetních výkazů od jednotlivých příspěvkových organizací.

Z každého kontrolního dne byl pořízen písemný záznam. Jednání se nezabývalo dokladovou kontrolou nákladových a výnosových účtů. Tyto kontroly periodicky provádělo v roce 2021 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 2021 – 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 | 229 203,45 | 36 206,50 | 265 409,95 | 0 | 200 000,00 | 46 521,95 | 18 888,00 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 190 340,27 | 0 | 190 340,27 | 0 | 190 340,27 | 0 | 0 |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 132 211,27 | 0 | 132 211,27 | 0 | 112 211,27 | 20 000,00 | 0 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 63 520,55 | 0 | 63 520,55 | 0 | 53 520,55 | 10 000,00 | 0 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 60 184,60 | 5 000,00 | 65 184,60 | 0 | 65 184,60 | 0 | 0 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 87 261,21 | 5 985,70 | 93 246,91 | 0 | 32 360,95 | 0 | 60 885,96 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 13 784,92 | 144 041,40 | 157 826,32 | 0 | 154 539,37 | 0 | 3 286,95 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 1 201,00 | 133 683,63 | 134 884,63 | 0 | 88 683,63 | 45 000,00 | 1 201,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 62 144,39 | 51 873,96 | 114 018,35 | 0 | 113 882,35 | 0 | 136 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 164 991,86 | 97 543,90 | 262 535,76 | 0 | 206 645,26 | 20 000,00 | 35 890,50 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 138 833,00 | 4 915,00 | 143 748,00 | 0 | 82 807,00 | 0 | 60 941,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | -28 916,96 | 38 246,45 | 9 329,49 | 0 | 1 865,90 | 7 463,59 | 0 |
| RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 | 2 714,38 | 177 514,66 | 180 229,04 | 0 | 180 229,04 | 0 | 0 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 159 533,61 | 46 352,07 | 205 885,68 | 0 | 205 885,68 | 0 | 0 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 1 690 658,21 | 254 038,32 | 1 944 696,53 | 0 | 255 000,00 | 40 000,00 | 1 649 696,53 |
| Městská knihovna Prostějov | 100 752,25 | 0 | 100 752,25 | 0 | 32 381,25 | 0 | 68 371,00 |
| Městské divadlo v Prostějově | -62 755,71 | 72 122,88 | 9 367,17 | 0 | 9 086,86 | 0 | 280,31 |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 10 521,17 | 0 | 10 521,17 | 0 | 3 521,17 | 7 000,00 | 0 |
| KINO METRO 70 | 34 175,18 | 25 072,23 | 59 247,41 | 0 | 18 340,41 | 10 000,00 | 30 907,00 |
| **Celkem** | **3 050 358,65** | **1 092 596,70** | **4 142 955,35** |  | **2 006 485,56** | **205 985,54** | **1 930 484,25** |

Městské divadlo v Prostějově – výsledek hospodaření v hlavní činnosti odráží zejména nepříznivý poměr mezi náklady na hrací profil a výnosy z vlastních tržeb. Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti je kompenzován vyšším kladným výsledkem v doplňkové činnosti, celkový výsledek hospodaření je kladný.

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – vliv na HV má aktuální situace - koronavirová opatření, která způsobila omezení provozu bazénu pro výuku plavání. Tudíž poklesly výnosy, které jsou používány na pokrytí provozních nákladů. Ztrátu v hlavní činnosti kryje zisk z doplňkové činnosti, celkový výsledek hospodaření je kladný.

**Investiční a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2021 v Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Příspěvek od zřizovatele - položka** | |
| **5331** | **6351** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 2 870 000 |  |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 3 502 812 |  |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 1 757 157 |  |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 2 120 000 |  |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 3 987 983 |  |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 5 482 468 |  |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 5 121 252 |  |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 8 660 607 |  |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 4 599 380 | 130 000 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 8 352 845 | 262 000 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 2 956 000 |  |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 8 003 245 |  |
| RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 | 5 422 700 |  |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 1 530 000 |  |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 24 914 554 | 180 640 |
| Městská knihovna Prostějov | 11 250 000 |  |
| Městské divadlo v Prostějově | 6 950 780 |  |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 2 904 213 |  |
| KINO METRO 70 | 5 560 000 |  |
| **Celkem** | **115 945 996** | **572 640** |

**Stav fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PO** | **Stav fondů organizace k 31.12.2021** | | | | | |
| **Fond odměn** | **FKSP** | **Rezervní fond 413** | **Rezervní fond 414** | **Fond investic** | **FONDY CELKEM** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 68 697,00 | 152 278,96 | 73 484,13 | 269 790,10 | 151 526,63 | **715 776,82** |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 42 245,49 | 377 577,00 | 353 841,39 | 483 384,89 | 340 130,44 | **1 597 179,21** |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 48 683,38 | 67 422,52 | 107 905,80 | 10 723,70 | 121 305,00 | **356 040,40** |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 70 000,00 | 135 666,02 | 268 986,79 | 464 013,23 | 40 024,00 | **978 690,04** |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 77 810,67 | 768 902,71 | 560 685,30 | 50 135,27 | 365 020,60 | **1 822 554,55** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 40 763,72 | 859 039,09 | 289 932,81 | 1 033 060,32 | 196 182,95 | **2 418 978,89** |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 50 100,78 | 720 112,36 | 200 351,55 | 1 058 918,30 | 303 846,05 | **2 333 329,04** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 34 466,12 | 1 284 064,08 | 207 093,80 | 1 391 634,64 | 245 324,13 | **3 162 582,77** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 58 235,15 | 1 188 811,24 | 173 479,30 | 905 309,41 | 118 613,07 | **2 444 448,17** |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 86 087,00 | 2 281 057,13 | 206 502,76 | 1 823 670,00 | 173 339,45 | **4 570 656,34** |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 31 235,98 | 697 420,11 | 116 662,45 | 546 157,02 | 26 178,80 | **1 417 654,36** |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 3 620,01 | 442 563,10 | 63 763,47 | 741 546,36 | 84 561,25 | **1 336 054,19** |
| RG a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 | 32 884,00 | 543 872,03 | 118 904,41 | 951 682,95 | 583 183,26 | **2 230 526,65** |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 23 800,77 | 457 258,46 | 326 112,31 | 0,00 | 213 352,76 | **1 020 524,30** |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 45 926,61 | 235 608,44 | 77 864,13 | 284 290,72 | 993 359,43 | **1 637 049,33** |
| Městská knihovna Prostějov | 130 135,00 | 23 556,54 | 261 653,13 | 0,00 | 229 080,20 | **644 424,87** |
| Městské divadlo v Prostějově | 57 549,07 | 60 552,56 | 138 345,83 | 100 000,00 | 615 456,65 | **971 904,11** |
| Jesle, sídl. Svobody, Prostějov | 33 283,00 | 40 163,84 | 84 704,71 | 0,00 | 0,00 | **158 151,55** |
| KINO METRO 70 | 24 700,00 | 66 128,00 | 59 706,48 | 0,00 | 718 231,20 | **868 765,68** |
| **Celkem** | **960 223,75** | **10 402 054,19** | **3 689 980,55** | **10 114 316,91** | **5 518 715,87** | **30 685 291,27** |

V Prostějově: 9. 5. 2022

Zpracovaly: Ing- Eva Ptáčková a Ing. Jana Bachanová

Oddělení rozpočtu a evidence majetku FO MMPv