Statutární město Prostějov

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova



**Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.06.2020**

Zpracovala: Ing. Jana Bachanová

V Prostějově dne 14.08.2020

***Úvod***

**Průběžné rozpočtové hospodaření města za první pololetí 2020 vykazuje kladné saldo ve výši 87,54 miliónů korun.**

Zatímco schválený i upravený rozpočet města na rok 2020 vykazuje díky zařazeným investičním akcím požadavek na schodkové hospodaření, průběžné hospodaření města skončilo ve sledovaném období v plusových číslech. Skutečný objem přijatých prostředků tak v prvním pololetí převýšil uskutečněné výdaje. A to i přes dopady koronavirové krize, se kterými se město muselo vypořádat.

Ekonomické dopady krize se do plnění daňových příjmů z důvodu časového zpoždění promítly až v květnu. Propad daňových příjmů proto není v I. pololetí tak významný (daňové příjmy jsou plněny na 48,16 %, celkové příjmy dokonce na 51,10 %.). Na druhé straně město velmi pružně reagovalo již na samém počátku vyhlášení nouzového stavu a učinilo řadu opatření ke zmírnění dopadů koronavirové krize, zejména pak omezení provozních a investičních výdajů. Celkové výdaje jsou tak čerpány jen ve výši 38,67 % celoročně rozpočtovaných výdajů.

Příjmová stránka rozpočtu je pozitivně ovlivněna také objemem přijatých dotací (125,58 mil. Kč, plnění na 65,29 %). Kromě dotací na přenesený výkon státní správy, agendu SPOD, sociální práci a pěstounskou péči, byly na účet města připsány finanční prostředky např. na akci „Obnova Národního domu“ (39,3 mil. Kč), na akci „Dopravní terminál na Floriánském náměstí“ (25,8 mil. Kč), Dílny a učebny na ZŠ E. Valenty“ (6,49 mil. Kč), a „Dílny a učebny na ZŠ Melantrichova“ (6,28 mil. Kč).

Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku, z poskytovaných služeb, příjmy z odvodů příspěvkových organizací a přijatými sankčními platbami. Tyto příjmy byly naplněny na 48,30 % upraveného rozpočtu (62,13 mil. Kč). Na plnění rozpočtu příjmů z pronájmu mělo vliv prominutí 3měsíčního nájemného u nebytových prostor z rozhodnutí Rady města Prostějova jako jeden z prostředků pomoci živnostníkům během koronavirové krize, díky kterému došlo k poklesu příjmů ve výši 600 tis. Kč. Koronavirová krize měla také negativní dopad na objem vybraných sankčních plateb.

V oblasti kapitálových příjmů nejsou v letošním roce očekávány žádné velké příjmy z prodeje pozemků či ostatních nemovitostí, jako tomu bylo v předchozích letech. Prozatím byly realizovány prodeje pozemků za 472 tis. Kč, což představuje 15,73 % upraveného rozpočtu. Ve II. pololetí by měla být uzavřena kupní smlouva na prodej nemovitosti Trávnická 18 ve výši 2 mil. Kč, kterou ZMP schválilo v dubnu tohoto roku.

Celkové výdaje města jsou tvořeny z 93 procent běžnými výdaji. Ty jsou rozpočtovány ve výši 877,45 mil. Kč a k 30.06. byly čerpány v částce 436,35 mil. Kč. To představuje plnění 49,73 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší položku běžných výdajů tvoří platy a podobné a související výdaje (111,32 mil. Kč; 44,16 % UR) a poskytnuté

neinvestiční transfery (145,36 mil. Kč; 86,77 % UR), které kromě transferů spolkům a podnikatelským subjektům zahrnují také příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 100,8 mil. Kč. Dále to jsou služby, a to převážně od FCC, a.s., (77,76 mil. Kč; 42,28 % UR), výdaje na dopravní obslužnost (15,68 mil. Kč; 49,13 % UR), a opravy a udržování, které byly čerpány pouze na 28,37 %, tj. 17,95 mil. Kč. Koronavirová krize měla dopad i na výdajovou stránku rozpočtu, kterou zatížila částkou 9 mil. Kč (nákup ochranných pomůcek, peněžitá pomoc živnostníkům a menším právnických osobám, a dotace Národnímu domu Prostějov, o.p.s., na pokrytí provozní ztráty).

Ačkoliv jsou kapitálové výdaje plánovány v celkovém objemu více než 340 mil. Kč, k 30.06.2020 byly čerpány pouze z 10,17 % a představují tak pouze 3 % celkových výdajů města. To bylo ovlivněno stavem nouze v období šíření koronaviru, které zabránilo zahájení naplánovaných stavebních akcí a jejich následné financování (stavby byly pozastaveny, nebo nebyly zahájeny). Z důvodu výpadku finančních prostředků na příjmové stránce města došlo i k omezení některých investičních akcí. Velké investiční akce financované s dotací, stejně tak jako nové investiční akce zařazené do rozpočtu v závěru I. pololetí, budou realizované ve II. pololetí.

Jako významný faktor, který se podílí na pozitivním průběžném výsledku hospodaření, a díky kterému má město dobrou výchozí pozici na následující období ekonomické krize, bychom rádi zmínili i nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím, že město Prostějov ke svým dobrým finančním výsledkům nepotřebovalo žádné bankovní úvěry a bylo schopno tak vysoké investiční výdaje financovat ze svého rozpočtu a finančních rezerv.

Konzervativní řízení rozpočtu, nulové zadlužení města, výbornou likviditu a vysoké provozní přebytky ocenila i ratingová společnost Moody's Investors Service, která městu Prostějov udělila výborný mezinárodní rating na úrovni Aa3. Tento stupeň představuje bezpečnou investici s nízkým rizikem.

# Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova k 30.06.2020

Rozpočet statutárního města Prostějova na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem města 03.12.2019 jako schodkový. Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 1 036,26 mil. Kč, ve výdajové části rozpočtu byly schváleny běžné (provozní) výdaje v částce 819,27 mil. Kč a investiční výdaje v částce 286,34 mil. Kč. Rozdíl ve výši 69,36 mil. Kč představuje celkový kladný objem financujících operací.

Stručný přehled finančního hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2020 v časové návaznosti na předchozí tři roky znázorňuje následující tabulka (po konsolidaci, v tis. Kč):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Skutečnost 2017** | **Skutečnost 2018** | **Skutečnost 2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Upravený rozpočet 2020** | **Skutečnost k 30.06.2020** | **SK/UR 2020** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **940 185,48** | **1 113 970,39** | **1 146 861,19** | **1 036 259,27** | **1 092 958,32** | **558 539,96** | **51,10** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 712 548,29 | 768 810,28 | 820 132,01 | 768 991,00 | 768 991,00 | 370 357,11 | 48,16 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 120 827,79 | 137 031,91 | 131 745,08 | 126 157,67 | 128 643,73 | 62 134,90 | 48,30 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 7 635,83 | 91 444,05 | 20 304,32 | 3 003,00 | 3 003,00 | 472,36 | 15,73 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 99 173,57 | 116 684,14 | 174 679,77 | 138 107,60 | 192 320,60 | 125 575,60 | 65,29 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **955 625,19** | **1 132 090,39** | **1 192 494,12** | **1 105 615,65** | **1 218 001,98** | **471 001,17** | **38,67** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 698 619,97 | 758 494,09 | 888 013,52 | 819 273,40 | 877 445,24 | 436 352,59 | 49,73 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 257 005,22 | 373 596,30 | 304 480,60 | 286 342,25 | 340 556,74 | 34 648,57 | 10,17 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **-15 439,70** | **-18 120,00** | **-45 632,93** | **-69 356,38** | **-125 043,65** | **87 538,79** |  |

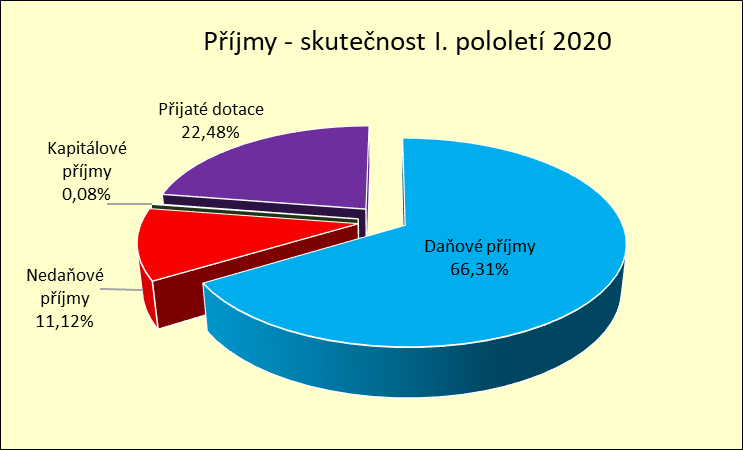
Je předpoklad, že ve II. pololetí 2020 dojde k dalšímu snížení inkasa daňových příjmů. Celoročně rozpočtovaný deficit ve výši 125 mil. Kč, stejně tak jako sanace výpadku daňových příjmů, budou plně kryty z rezerv města vytvořených z kladných výsledků hospodaření z předchozích let.

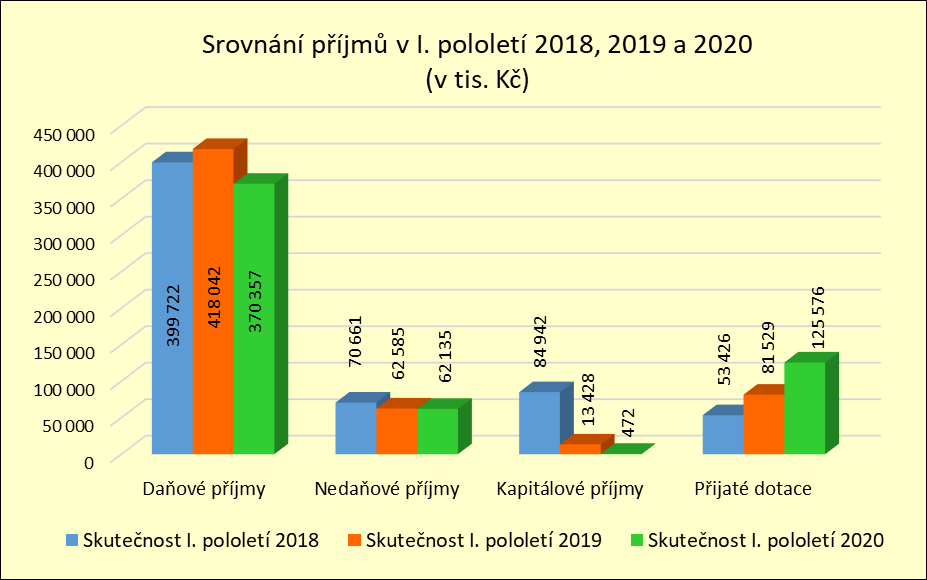
# Příjmy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 036 259 266,00 | 1 092 958 324,18 | 1 101 378 559,12 | 100,77 | Příjmy před konsolidací |
| 1 036 259 266,00 | 1 092 958 324,18 | 558 539 959,12 | 51,10 | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města činí k 30.06.2020 1 092,96 mil. Kč a je naplněn ve výši 558,54 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 51,10 %.

Největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy (66,31 %), dotace (22,48 %), nedaňové příjmy (11,12 %) a pouze necelou jednou desetinou procenta se podílejí příjmy kapitálové.





Plnění příjmové stránky rozpočtu je ovlivněno následky koronavirové krize. Stručný přehled plnění v konsolidované podobě podle seskupení položek rozpočtové skladby znázorňuje následující tabulka. Detailní přehled plnění je uveden v samostatní příloze, viz sestava „**120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2020, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 11xx | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 336 678,00 | 336 678,00 | 149 512,00 | 44,41% |
| 12xx | Daně se zboží a služeb v tuzemsku | 308 033,00 | 308 033,00 | 144 218,30 | 46,82% |
| 13xx | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 96 280,00 | 96 280,00 | 57 290,66 | 59,50% |
| 15xx | Majetkové daně | 28 000,00 | 28 000,00 | 19 336,14 | 69,06% |
| **Daňové příjmy** | | **768 991,00** | **768 991,00** | **370 357,10** | **48,16%** |
| 21xx | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 114 545,67 | 116 147,42 | 54 792,89 | 47,18% |
| 22xx | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 6 115,00 | 6 699,71 | 3 457,67 | 51,61% |
| 23xx | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 5 317,00 | 5 616,59 | 3 802,29 | 67,70% |
| 24xx | Přijaté splátky půjčených prostředků | 180,00 | 180,00 | 82,04 | 45,58% |
| **Nedaňové příjmy** | | **126 157,67** | **128 643,73** | **62 134,90** | **48,30%** |
| 31xx | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 3 003,00 | 3 003,00 | 472,36 | 15,73% |
| **Kapitálové příjmy** | | **3 003,00** | **3 003,00** | **472,36** | **15,73%** |
| 41xx | Neinvestiční přijaté transfery | 66 907,60 | 81 050,76 | 86 243,62 | 106,41% |
| 42xx | Investiční přijaté dotace | 71 200,00 | 111 269,84 | 39 331,97 | 35,35% |
| **Přijaté dotace** | | **138 107,60** | **192 320,60** | **125 575,60** | **65,29%** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 036 259,27** | **1 092 958,32** | **558 539,95** | **51,10%** |

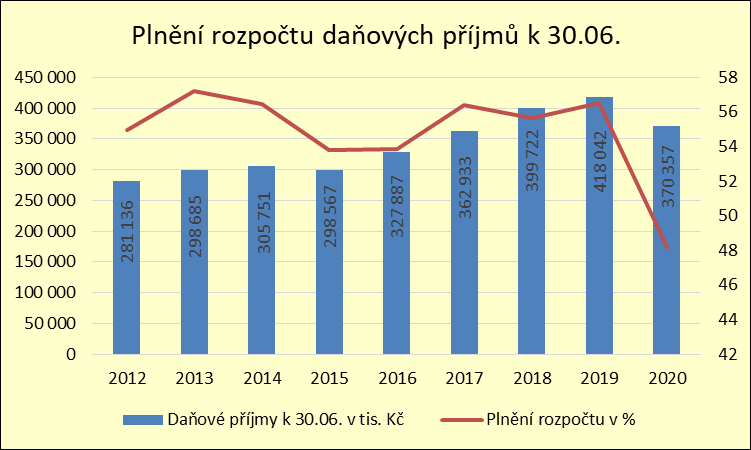
**Třída 1: Daňové příjmy**

Daňové příjmy představují 66,31 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06. činí 370,36 mil. Kč, což představuje 48,16 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.



Pokles daňových příjmů v prvním pololetí 2020, který je patrný zejména vývojem křivky procentuálního plnění rozpočtu, je důsledkem vyhlášení nouzového stavu a opatření vlády k zamezení šíření nemoci COVID-19. Tato opatření se projevila ve výpadcích inkasa daňových příjmů s určitým zpožděním, které registrujeme od měsíce května. K 30.06.2020 inkasovalo město o 57 mil. Kč méně než očekávalo.

****

Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 144,2 mil. Kč, plněním 46,82 %. Dalším významným daňovým příjmem jsou daně z příjmů fyzických osob, které dosáhly výše 80,12 mil. Kč a plnění 43,84 % upraveného rozpočtu. Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem jsou daně z příjmů právnických osob ve výši 69,39 mil. Kč, což představuje plnění na 45,08 %.

Vysoké průběžné čerpání místních poplatků souvisí se splatností poplatku za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek, který představuje 91% vybraného příjmu z místních poplatků, měl splatnost 30.06.2020. Ve II. pololetí pak budou nabíhat platby za vymožené pohledávky.

Také daň z nemovitých věcí je ovlivněna splatností této daně, která je (až na výjimky) splatná ve dvou stejných splátkách do 31.05. a do 30.11., nebo v jednorázové splátce do 31.05. Nejvyšší inkaso tohoto příjmu tak evidujeme v měsíci červnu.



*\* Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu (POL 1334), Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené (POL 1359)*

# *Daňová výtěžnost za období 1/2020 – 6/2020*

Statutární město Prostějov eviduje výpadek příjmů ze sdílených daní za období leden až červen 2020 ve výši **57,08 mil. Kč.**

Z toho cca 54,5 mil. Kč (1 200 Kč/1 ob.) nám bude vráceno ze státního rozpočtu jako kompenzace výpadku daňových příjmů, o které obce a kraje přišly kvůli výplatě tzv. kompenzačního bonusu.

Dopady koronavirové krize se na ikaso příjmů ze sdílených daní plně projeví ve II. pololetí roku 2020.

Inkaso příjmů ze sdílených daních a daně z nemovitých věcí během roku velmi kolísá. Pro kvantifikaci výpadku daňových příjmů oproti rozpočtu bylo proto vycházeno z procentuálního plnění rozpočtu v roce 2019, které nám poskytne věrohodnější obraz aktuálního plnění daňových příjmů než jednoduché propočty spočívající v měsíčním plnění odpovídající jedné dvanáctině rozpočtu. Meziměsíční kolísání oproti rozpočtu je běžné a za standardní situace se v průběhu roku vyrovná. **Díky vlivu zpoždění při převodu daňových příjmů do rozpočtu obcí jsou patrné dopady koronavirové krize až v květnu 2020, kdy přišlo do rozpočtu města o 21 mil. Kč méně, než jsme očekávali.** Za I. pololetí 2020 jde o výpadek ve výši 57 mil. Kč, do kterého se promítly i dopady zpomalující se ekonomiky před samotným vypuknutím koronavirové krize. Pro úplnost uvádíme i informaci o meziročním srovnání daňových příjmů, které jsou o 41,57 mil. Kč nižší, než město inkasovalo za stejné období v roce 2019.







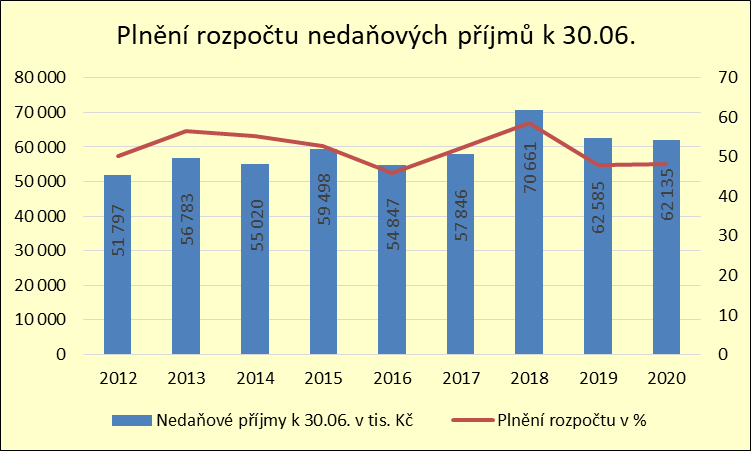
*Pozn: Měsíční UR je zde uveden orientačně jako prostá 1/12 ročního rozpočtu. Přesnější výpočet za účelem kvantifikace výpadku daňových příjmů je uveden v tabulce „Plnění rozpočtu daňových příjmů dle měsíců v tis. Kč) na str. 7.*

**Třída 2: Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy představují 11,12 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06. činí 62,13 mil. Kč, což představuje 48,30 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.







Plnění rozpočtu nedaňových příjmů je ovlivněno zejména příjmy z pronájmy majetku (32 mil. Kč; 51,99 % UR), příjmy z poskytování služeb a výrobků (13 mil. Kč; 39,88 % UR) a odvody příspěvkových organizací (8,4 mil. Kč; 52,64 % UR).

**Příjmy z pronájmu majetku (31 985 tis. Kč; 51,99 % UR):**

* Pronájem bytových, nebytových a ostatních prostor (25,64 mil. Kč; 49,84 % UR),
  + Nižší plnění je u pronájmu nebytových prostor související s prominutím 3 měsíčního nájemného. Pokles příjmů z pronájmu byl Domovní správou Prostějov, s.r.o., vyčíslen na 600 tis. Kč.
* Pronájem pozemků (5,12 mil. Kč; 94,73 % UR)
  + Termín splatnosti nájemného u uzavřených smluv je k 31.03. nebo 01.07. Z toho důvodu je v pololetí plánovaný příjem téměř splněn.
* Pronájem movitých věcí (818,13 tis. Kč; 68,52% UR),
  + Kap. 50: Správa a nakládání s majetkem města – UR 693,95 tis. Kč, SK 818,13 tis. Kč, plnění na 117,89 % UR
    - Kromě pronájmu movitých věcí společnosti FCC, s.r.o., a Národnímu domu Prostějov, kde jsou přijaté platby měsíční, je u ostatních smluv sjednána splatnost jednorázově k 31.03. Navíc na základě rozhodnutí RMP došlo k navýšení nájmů o míru inflace. Položka bude upravena.
  + Kap. 19: DUHA – UR 500,00 tis. Kč, SK 0 Kč, plnění na 0 %
    - Z důvodu nekonání akcí se nepronajímaly stánky. Akce Hanácké slavnosti, Prostějovské léto aj. se uskuteční ve II. pololetí.
* Ostatní příjmy z pronájmu (412,3 tis. Kč; 11,85 % UR),
  + Lesy města Prostějova – pronájem souboru movitých a nemovitých věcí (UR 2,42 mil. Kč, plněno na 0 % UR) - platba nájmu je dle platné smlouvy společností hrazena ve dvou splátkách, a to k datu 31.07. a 31.12.
  + FCC - pronájem hrobních a urnových míst (192,95 tis. Kč, plněno na 42,83 % UR).
  + Pronájem smuteční obřadní síně na hřbitově, vč. pozemku a skladu a pozemků na Určické ul. (219,34 tis. Kč, plněno na 35,96 % UR).

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (13 009 tis. Kč; 39,88 % UR)**

* kap. 90 – správa a údržba majetku města (8,41 mil. Kč, plnění na 36,10 % UR)
  + dodávka tepla a UV do bytů (4,46 mil Kč, plnění na 33,05 % UR)
  + zajišťování služeb do bytů (2,68 mil. Kč, plnění na 44,62 % UR),
  + revize (0,89 mil. Kč, plnění na 35,59 % UR),
  + dále elektrická energie, úklid, hřbitovní služby, ad.

Plnění kapitoly ovlivňuje skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2019 a nájemcům byly vráceny přeplatky.

* kap. 41 – doprava:(2,39 mil. Kč, plnění na 44,43 % UR)
  + za užívání autobusového nádraží (2,31 mil. Kč, plnění na 44,09 % UR)
  + parkovací karty (75,5 tis. Kč, plnění na 58,08 % UR)
* kap. 50 – správa a nakládání s majetkem města: (1,58 mil. Kč; 63,31 %UR)
  + přefakturace vodného a stočného (0,92 mil. Kč; 61,52 %) - Přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech ZS-VSH, Městských lázní, Společenského domu, koupaliště Vrahovice společnosti DSP, s.r.o. Dodavatelem fakturováno dle skutečné spotřeby.
  + reklamy (0,66 mil. Kč; 65,99 % UR) - Úhrada za umístění reklamních zařízení – kromě smluv s FCC, s.r.o., na pronájem sloupů VO, kde probíhá čtvrtletní vyúčtování, je splatnost u uzavřených smluv k 31.03., proto položka vykazuje v pololetí vyšší plnění.
* kap. 19 – DUHA KK u hradeb: (455,98 tis. Kč, 41,45 %)
  + taneční kurzy, vstupné: nižší čerpání - plánované akce se neuskutečnily z důvodu COVID 19.

**Odvody příspěvkových organizací:**

* kap. 20 – školství, kultura a sport: 8,43 mil. Kč, plněno na 52,64 % UR.

Jedná se o odvody finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem v souvislosti s povinností příspěvkových organizací odvádět odpisy z budov, odvody jsou prováděny čtvrtletně.

Plnění nedaňových příjmů ovlivnily také sankční platby a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.

Město Prostějov přijalo **sankční platby** ve výši necelých 3,36 mil. Kč, tj. 51,47 % UR:

* kap. 16: občanské záležitosti (2 551 tis. Kč; 53,38 % UR) – sankční platby na úseku dopravy (2,26 mil. Kč; 53,72 % UR), pokuty uhrazené příkazem na místě v agendě občanské průkazy a cestovní doklady (287,4 tis. Kč; 95,80 % UR), příjem z uhrazených pokut na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku uložené přestupkovým oddělením (30,8 tis. Kč; 11 % UR) - v nouzovém stavu nebyly pokuty ukládány (pokyn MVČR).
* kap. 13: městská policie (283,5 tis. Kč; 27 % UR) - z důvodu nouzového stavu uloženo méně pokut příkazem na místě. Většina přestupků byla oznamována ke správnímu orgánu.
* kap. 90: správa a údržba majetku města (241,89 tis. Kč; UR 0 Kč) – jedná se o vymožené dluhy od dlužníků z minulých let (vymáhání zajišťuje DSP, s.r.o.) a o zaplacenou pokutu.
* kap. 60: rozvoje a investice (206,09 tis. Kč; 50 %) - jde o sankční pokutu společnosti Jamastav Moravia ve výši 412,2 tis. Kč.
* kap. 30: obecní živnostenský úřad (40,1 tis. Kč; 40,10 % UR).
* kap. 61: stavební úřad (18,83 tis. Kč; 22,15 % UR).
* kap. 40: životní prostředí (18 tis. Kč; 18 % UR).

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (4,25 mil. Kč**; **87,64 % UR)** jsou tvořeny zejména příjmy za zpětný odběr elektrozařízení – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ekokom (3,45 mil. Kč; 78,05 % UR) – fakturace na základě skutečnosti.

Dále to jsou příjmy na kap. 50 - úhrada nákladů za spotřebu plynu a el. energie – přefakturace probíhá na základě skutečně vyfakturovaných dodávek ze strany dodavatelů (321,62 tis. Kč; 128,65 % UR), a na kap. 60 – rekonstrukce ulice Plumlovská (155,14 tis. Kč; 100 % UR)- vyúčtování přeložky zařízení distribuční soustavy.

Vzhledem k rozsahu tohoto podseskupení položek uvádíme detailní přehled čerpání rozpočtu v členění na jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.

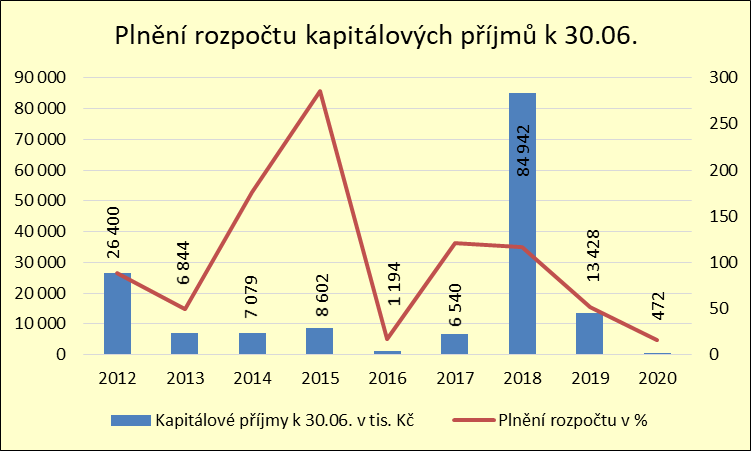


**Třída 3: Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy představují 0,08 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06. činí 472,36 tis. Kč, což představuje 15,73 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.





**Plnění rozpočtu kapitálových příjmů k 30.06.2020**



V rozpočtu na rok 2020 bylo počítáno s prodejem nemovitosti Trávnická 18 ve výši 2 mil. Kč. Odprodej byl schválen na ZMP v dubnu tohoto roku. Lze očekávat, že uzavření kupní smlouvy a úhrada kupní ceny proběhne do konce roku.

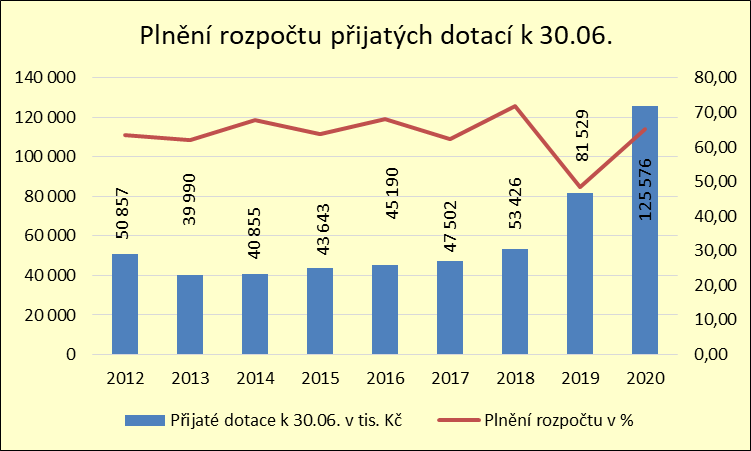
Dále byly rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků ve výši 1 mil. Kč a k 30.06. byly realizovány ve výši 452,36 tis. Kč, tj. 45,24 % upraveného rozpočtu.

**Třída 4: Přijaté dotace**

Přijaté dotace představují 22,48 % celkových příjmů města Prostějova. Upravený rozpočet přijatých dotací činí k 30.06.2020 192,32 mil. Kč a je naplněn ve výši 125,58 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění rozpočtu ve výši 65,29 %.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.







**Neinvestiční transfery**

Město Prostějov obdrželo za I. pol. 2020 tyto neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 82,57 mil. Kč.

* Výkon státní správy (33,02 mil. Kč; plnění 49,99 % UR)
* Obnova Národního domu (35,89 mil. Kč)
* SPOD (6 094,8 tis. Kč)
* Sociální práce mimo agendu SPOD (3 109,06 tis. Kč)
* Dílny a učebny na pv. ZŠ - ZŠ Melantrichova (1 333,22 tis. Kč)
* Dílny a učebny na pv. ZŠ Valenty (1 098,23 tis. Kč)
* Pěstounská péče (720 tis. Kč)
* Operační program výzkum vývoj a vzdělávání (430,16 tis. Kč) – průtoková dotace
* Dopravní terminál na Floriánském nám. (291,55 tis. Kč)
* VPP (239,93 tis. Kč)
* Aktivní politika zaměstnanosti (150 tis. Kč)
* a další

Od Olomouckého kraje město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 2 788,98 tis. Kč. Šlo o tyto dotace:

* pro Městskou knihovnu na zajištění regionálních funkcí v roce 2020 (2 473,98 tis. Kč),
* pro Sportcentrum - DDM Prostějov na BESIP (315 tis. Kč).

Neinvestiční transfery od obcí představují příjmy z veřejnosprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Za I. pol 2020 město přijalo 884,54 tis. Kč, což představuje plněné rozpočtu 102,85 %.

**Investiční transfery**

Na investiční akce se městu Prostějov podařilo v I. pol. 2020 získat finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 39,33 mil Kč.

Největší finanční podporu získaly tyto investice:

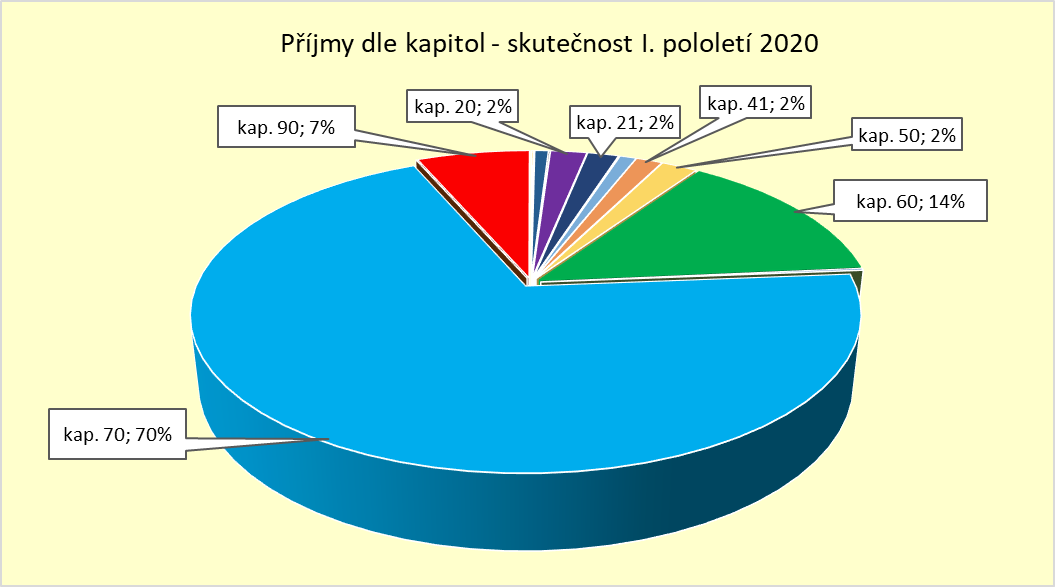
* Dopravní terminál na Floriánském náměstí (UR 26,19 mil. Kč; SK 25,51 mil. Kč; plnění na 97,39 % UR)
* Obnova Národního domu (UR 19,21 mil. Kč; SK 3,42 mil. Kč; plnění na 17,80 % UR)
* Dílny a učebny na ZŠ E. Valenty (UR 6,49 mil. Kč; SK 5,39 mil. Kč; plnění na 83,01 % UR)
* Dílny a učebny na ZŠ Melantrichova (UR 6,33 mil. Kč; SK 4,95 mil. Kč; plnění na 78,17 % UR)

Účelová investiční dotace na akci „Výstavba šaten ZS“ od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 40 mil. Kč přišla na účet města v červenci 2020.

***Plnění rozpočtu příjmů dle kapitol***

Struktura plnění rozpočtu příjmů kapitol se z dlouhodobého hlediska příliš nemění. Průběžné plnění příjmů v konsolidované podobě (558,53 mil. Kč) ovlivnila svým finančním objemem zejména kapitola **70 – finanční (389,56 mil. Kč)**, na níž jsou zaúčtované příjmy ze sdílených daní, daně z nemovitosti a daně z hazardních her. Dále je to pak kapitola **60 – rozvoj a investice (78,24 mil. Kč)**, kterou tvoří zejména přijaté dotace, kapitola **90 – správa a údržba majetku města (36,32 mil. Kč)**, která je tvořena zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor, dodávkami tepla a TUV do bytů a zajišťováním služeb do bytů, kapitola **50 – správa a nakládání s majetkem města (11,59 mil. Kč)** je tvořena zejména příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí, kapitolu **20 – školství, kultura a sport (11,67 mil. Kč)** tvoří příjmy z odvodů příspěvkových organizací, kapitola **21 – sociální (9,97 mil. Kč)** je tvořena dotacemi ze státními rozpočtu na výkon pěstounské péče, agendu SPOD, a sociální práci mimo SPOD, a jako poslední, objemově význammější kapitolu, uvádíme kapitolu **41 – doprava (8,49 mil. Kč),** kterou tvoří zejména správní poplatky.

Komentář k plnění rozpočtu příjmů těchto kapitol je předmětem následujících odstavců. Plnění příjmů ostatních kapitol je obsahem rozborů hospodaření kapitol města, viz str. 49 a dále.



Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **70 – finanční** v I. pololetí 2020 **(47,66 %)** zásadním způsobem ovlivňuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl splatný k 30.06.2020. Skutečnost vykázala hodnotu 18,97 mil. Kč vůči rozpočtovaným 23,5 mil. Kč. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky. Sdílené daně jsou ovlivněny dopady koronavirové krize a vykazují plnění ve výši 45,56 % v souhrnu, což je pod ideálními 50 % k pololetí roku 2020. Ve finančním vyjádření jde o výpadek příjmů ve výši 57 mil. Kč. Přehled daňové výtěžnosti je uveden na str. 7 v samostatné kapitole „Daňová výtěžnost za období 01/2020-06/2020“. Daň z příjmů právnických osob placená obcí je plněna na 107 % (rozpočet 23 mil. Kč; skutečnost 24,6 mil. Kč). Obec je však jak plátcem, tak příjemcem této daně, stejné částky jsou proúčtované v příjmech i výdajích kapitoly. Příjmy kapitoly dále ovlivňuje daň z hazardních her, která je plněna na 45,97 % (rozpočet: 48,4 mil. Kč; skutečnost: 22,25 mil. Kč). **Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 817 287,15 tis. Kč; skutečnost 389 558,06 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

Příjmová stránka kapitoly **90 – správa a údržba majetku města** vykazuje k 30.06.2020 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **48,22 %.** Příjmy jsou postupně naplňovány v souladu s uzavřenými smlouvami. V případě Domovní správy Prostějov, s.r.o., ovlivňuje výši příjmů za úhradu služeb poskytovaných nájemcům bytů a nebytových prostor skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2019 a byly vyplaceny přeplatky, částečně se projevuje pokles příjmů v souvislosti s koronavirem.

Lze očekávat, že převážná část plánovaných příjmů kapitoly bude k 31.12. naplněna. V případě příjmů z pronájmu nebytových prostor u Domovní správy Prostějov, s.r.o., zřejmě nebude naplněna jejich plánovaná výše, neboť v souvislosti s koronavirem jsou k projednání v orgánech města připraveny materiály na prominutí nájmu u dalších žadatelů.

**Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 75 330,00 tis. Kč; skutečnost 36 323,03 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

Příjmová stránka kapitoly **60 – rozvoj a investice** vykazuje k 30.06.2020 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **70,00 %.** Toto vyšší plnění se odvíjí od výše přijatých dotací. Ve II. pololetí 2020 je očekáváno čerpání dotace na akci „Šatny – zimní stadion“ ve výši 40 mil. Kč.

**Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 111 767,37 tis. Kč; skutečnost 78 235,50 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

Plnění příjmové stránky kapitoly **50 – správa a nakládání s majetkem města** představuje **53,32 %** vůči upravenému rozpočtu k 30.06. a lze očekávat, že do konce roku budou plánované příjmy naplněny. Položky zahrnující příjmy z pronájmu majetku jsou plněny v termínech vyplývajících z uzavřených smluv, takže většina z nich vykazuje za I. pololetí 2020 vysoké plnění, neboť převážná část smluv má jednorázovou úhradu v termínu do 31.3. nebo 01.07. Příjmy z pronájmu souboru movitého a nemovitého majetku společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., vykazují prozatím nulové plnění, úhrada nájemného proběhne ve II. pololetí (2 420 tis. Kč).  **Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 21 745,51 tis. Kč; skutečnost 11 594,54 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

Příjmová stránka kapitoly **20 – školství, kultura a sport** vykazuje k 30.06.2020 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu ve výši **60,44 %.** Příjmy jsou tvořeny neinvestičními dotacemi Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací v rámci projektu Knihovna 21. století – S knihovnou za poznáním: Setkání se spisovateli a cestovateli. Neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 na realizaci projektu „Chytrá škola“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Krajského úřadu Olomouckého kraje pro Sportcentrum DDM Prostějov, PO na úhradu výdajů na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) na území Olomouckého kraje. Dále odvody finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem v souvislosti s povinností příspěvkových organizací odvádět odpisy z budov, odvody jsou prováděny čtvrtletně. Plnění příjmů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. **Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 19 305,68 tis. Kč; skutečnost 11 669,31 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **21 – sociální věci** v I. pololetí 2019 **(96,42 %)** rozhodným způsobem ovlivňují přijaté transfery ze státního rozpočtu. Jde o státní příspěvek na výkon pěstounské péče (UZ 13010), dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (UZ 13011) a dotace na výkon sociální práce mimo SPOD (ÚZ 13015). **Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 10 343,02 tis. Kč; skutečnost 9 972,94 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **41 – doprava** v I. pololetí 2020 **(46,19 %)** ovlivňuje zejména výše správních poplatků, jejichž objem je nižší z důvodu koronavirové krize. Je předpoklad, že tyto příjmy budou ve II. pololetí naplněny.

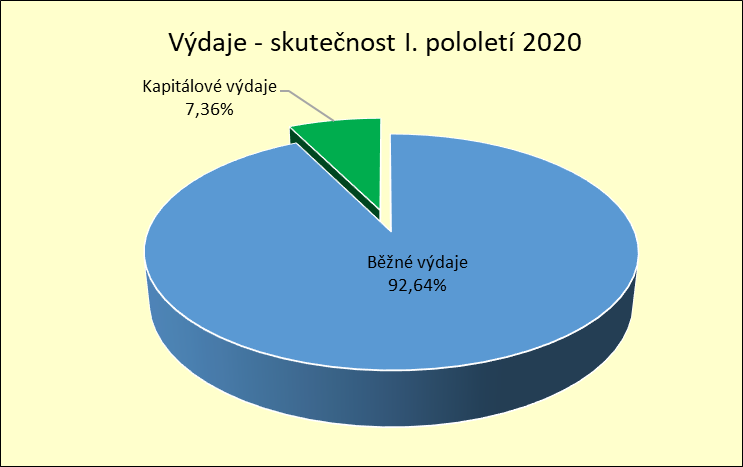
**Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 18 380 tis. Kč; skutečnost 8 489,53 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

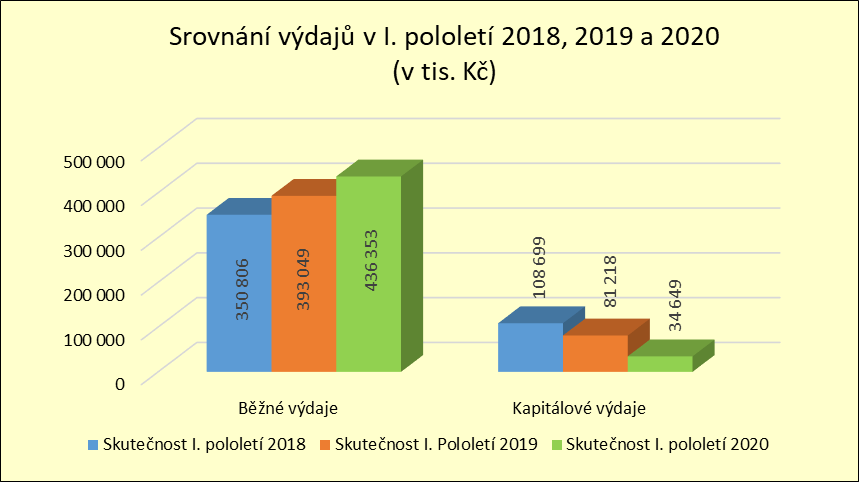
# Výdaje k 30.06.2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 105 615 646,00 | 1 218 001 977,50 | 1 013 839 767,09 | 83,24 | Výdaje před konsolidací |
| 1 105 615 646,00 | 1 218 001 977,50 | 471 001 167,09 | 38,67 | Výdaje po konsolidaci |

Upravený rozpočet výdajů města činí k 30.06.2020 1 218 mil. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 471 mil. Kč, což představuje čerpání rozpočtu ve výši 38,67 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné výdaje, které představují 92,64 % celkových výdajů města. Zbylých 7,36 % pak představují výdaje kapitálové (investiční).





Stručný přehled čerpání rozpočtu podle seskupení položek rozpočtové skladby znázorňuje v konsolidované podobě následující tabulka. Detailní přehled čerpání je uveden v samostatné příloze, viz sestava „**120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2020, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”.**

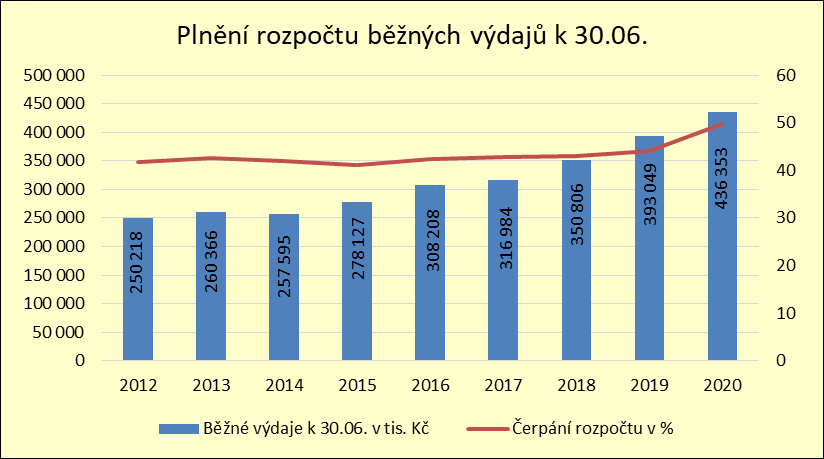
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 50xx | Platy a související podobné výdaje | 247 306,00 | 252 081,92 | 111 321,01 | 44,16 % |
| 51xx | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 334 321,77 | 359 682,09 | 146 023,83 | 40,60 % |
| 52xx | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 41 259,00 | 53 964,20 | 37 737,85 | 69,93 % |
| 53xx | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžním fondy téhož subjektu a platby daní | 132 665,63 | 149 188,25 | 137 244,84 | 91,99 % |
| 54xx | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 7 416,00 | 8 486,00 | 1 892,31 | 22,30 % |
| 56xx | Neinvestiční půjčené prostředky | 300,00 | 2 300,00 | 2 139,31 | 93,01 % |
| 59xx | Ostatní neinvestiční výdaje | 56 005,00 | 51 742,79 | -6,65 | -0,01 % |
| **Běžné výdaje** | | **819 273,40** | **877 445,24** | **436 352,93** | **49,73 %** |
| 61xx | Investiční nákupy a související výdaje | 250 342,25 | 301 656,90 | 32 198,74 | 10,67 % |
| 63xx | Investiční transfery | 36 000,00 | 38 899,84 | 2 449,84 | 6,30 % |
| **Kapitálové výdaje** | | **286 342,25** | **340 556,74** | **34 648,57** | **10,17 %** |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **1 105 615,65** | **1 218 001,98** | **471 001,17** | **38,67 %** |

**Třída 5: Běžné výdaje**

Běžné výdaje byly schváleny ve výši 819 273,40 tis. Kč a zvýšeny během sledovaného období o 58 171,84 tis. Kč na 877 445,24 ti. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 436 352,93 tis. Kč odpovídá 49,73 % UR.

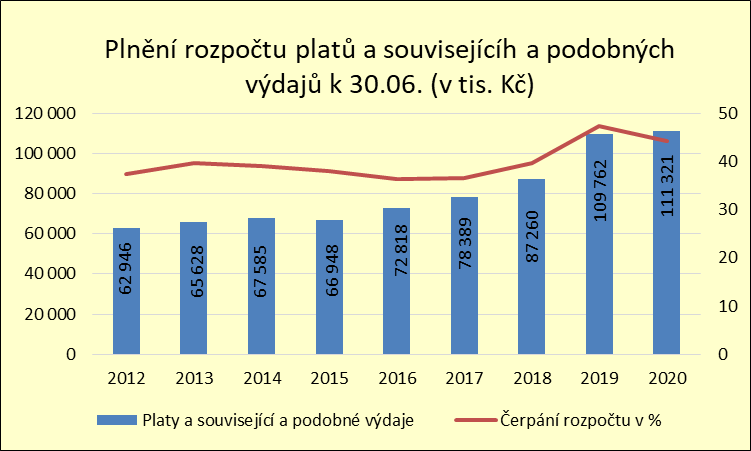
Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.





**50xx: Platy a související a podobné výdaje**



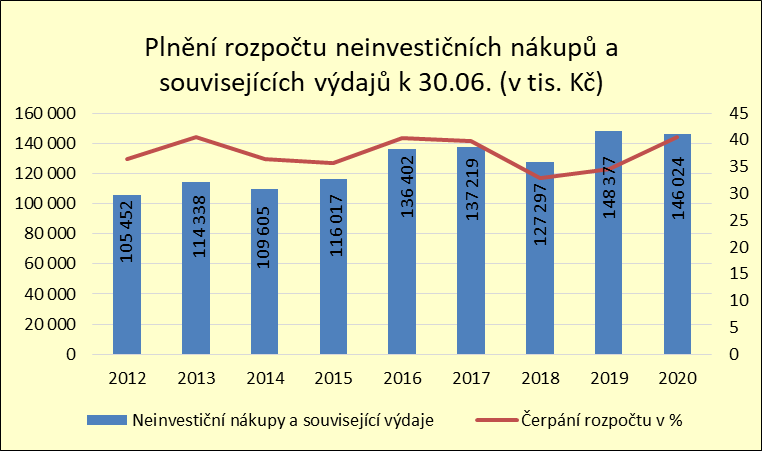


Rozbor výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné je obsahem rozborů kap. 14 kancelář tajemníka na str. 58.



**51xx: Neinvestiční nákupy a související výdaje**





Neinvestiční nákupy a související výdaje představují běžné výdaje jednotlivých kapitol.

Objemově největšími výdaji tohoto seskupení položek jsou:

* + nákup ostatních služeb (77,76 mil. Kč; 42,28 % UR)
    - FCC (50,22 mil. Kč)
      * sběr a svoz komunálních odpadů (22,37 mil. Kč; 49,79 % UR)
      * péče o veřejnou zeleň (15,45 mil. Kč; 38,91 % UR) - vyšší úhrady ve II. pololetí z důvodu provádění sezonních prací
      * čištění města - komunikace (5,87 mil. Kč; 34,93 % UR) - úhrada probíhá na základě vyfakturovaných prací a služeb ze strany dodavatele, navíc platba za měsíc červen t.r. proběhla až v měsíci červenci t.r.)
      * hřbitovní služby (2,1 mil. Kč; 42,15 % UR)
      * provozování veřejných WC (1,09 mil. Kč; 46,57 % UR)
      * ad.
    - DSP (5,76 mil. Kč)
      * správa bytových a nebytových prostor (4,22 mil Kč; 41,67 % UR)
      * zajištění služeb do nebytových prostor (1,46 mil. Kč; 42,28 %)
    - Nový park – jih (7,37 mil. Kč; 69,07 % UR)
    - kap. 11 – správa a zabezpečení (4 707,05 tis. Kč; 43,14 %)
    - Prostějovské léto (1,21 mil. Kč; 71,68 % UR)
  + demolice objektů v areálu bývalého lokomotivního depa za žst. Prostějov – místní nádraží (1,18 mil. Kč; 60,69 % UR),
    - reklamní a marketingové služby (574,75 tis. Kč; 20,83 % UR) - 1. splátka TK Plus
  + ostatní

* + opravy a udržování (17,95 mil. Kč; 28,37 % UR)
  + na kap. 90 (14,88 mil. Kč; 45,30 % UR)
    - bytové a nebytové prostory (7,28 mil. Kč; 72,75 % UR) - úhrady probíhají na základě faktur vystavených správcem nemovitostí Domovní správou Prostějov, s.r.o.
    - komunikace – zimní údržba (4,15 mil. Kč; 30,16 % UR) - vyšší čerpání finančních prostředků se projeví až ve II. pololetí.
    - veřejné osvětlení (2,67 mil. Kč; 38,87 % UR) - probíhá dle potřeby, fakturace dle skutečně provedených prací.
    - na kap. 60 (127,2 tis. Kč; 0,73 % UR)

V prvním pololetí 2020 se realizovaly pouze opravy chodníků ve výši 124,2 tis. Kč, což představuje plnění na 62,11 % a měření hluku v BD Sušilova za 48 tis. Kč. Bližší komentář viz rozbory hospodaření kapitoly 60 – rozvoj a investice.

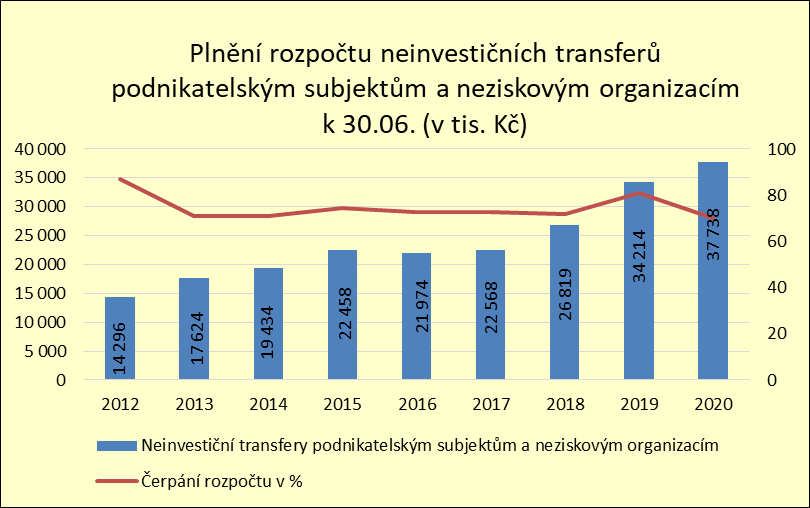
* + výdaje na dopravní obslužnost (15,68 mil. Kč; 49,13 % UR)

Vzhledem k rozsahu tohoto podseskupení položek uvádíme detailní přehled čerpání rozpočtu v členění na jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby.



**52xx: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím**







Největší objem finančních prostředků dotací v této skupině příjemců směřoval spolkům, a to téměř 17,5 mil. Kč. Podpořeny byly např. tyto spolky:

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

Město Prostějov podpořilo také nefinanční podnikatelské subjekty, a to částkou 13,9 mil. Kč, z toho 6,61 mil. Kč bylo poskytnuto Domovní správě Prostějov na základě smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na zajištění správy a provozu Společenského domu Prostějov, Městských lázní, Zimního stadionu a Koupaliště Vrahovice. Dále směřovaly tyto dotace do oblasti sportu, společnosti LHK Jestřábi Prostějov A – team, s.r.o., byla poskytnuta dotace 4,1 mil. Kč, 1. SK Prostějov, fotbalový klub, a.s., byla poskytnuta dotace 1,5 mil. Kč, a Tenis klub Prostějov, a.s., obdržel 900 tis. Kč.

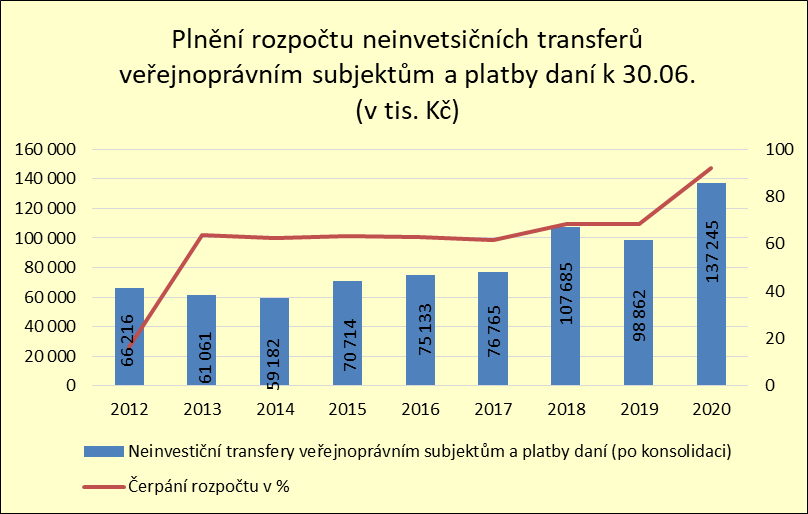
V reakci na pandemii nového typu koronaviru Město Prostějov poskytlo okamžitou peněžitou pomoc živnostníkům do výše 15 tis. Kč, na kterou vyčlenilo ve svém rozpočtu částku 5 mil. Kč. K 30.06.2020 bylo vyplaceno 3,42 mil. Kč.

Podpořeny byly také školské subjekty, např. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o., nebo Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Za zmínku také stojí finanční podpora Charitě Prostějov ve výši 324 tis. Kč.

**53xx: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím**





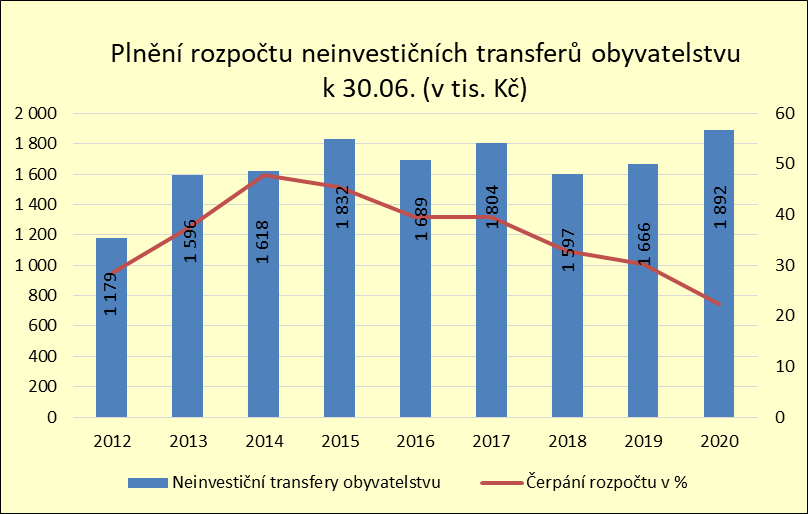


V tomto seskupení položek tvoří finančně nejvýznamnější skupinu neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (107,62 mil. Kč), které jsou plněny již na 95,07 % upraveného rozpočtu. S ohledem na dopady koronavirové krize byl neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací vyplacen v jeho celkové roční výši již ve II. čtvrtletí.

Ve výši 29 184,40 Kč byla vrácena nevyčerpaná část dotace na Sčítání lidí, bytů a domů v roce 2021.

**54x: Neinvestiční transfery obyvatelstvu**







Neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou tvořeny zejména náhradami mezd v době nemoci (733,27 mil. Kč; 40,74 % UR) a ostatními neinvestičními transfery (1 159,04 tis. Kč; 17,34 %), které představují dary, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Na položce dary (210,7 tis. Kč) jsou zaúčtovány zejména finanční dary rodičům při vítání občánků města Prostějova (finanční dar ve výši 2 tis. Kč, finanční dar pro 1. občánka roku 2020 ve výši 10 tis. Kč) a příspěvky na kastraci koček (300 Kč na jednu kočku) a trvalé označení psa tetováním nebo čipem (200 Kč na jednoho psa – od 01.01.2020 je trvalé označování psů povinné a příspěvky již nebudou vypláceny, nárok na proplacení nákladů za toto označení bylo vyplaceno pouze těm, kteří nechali označit psa elektronickým čipem nebo tetováním do 31.12.2019 a předložili doklad u úhradě do 30.04.2020).

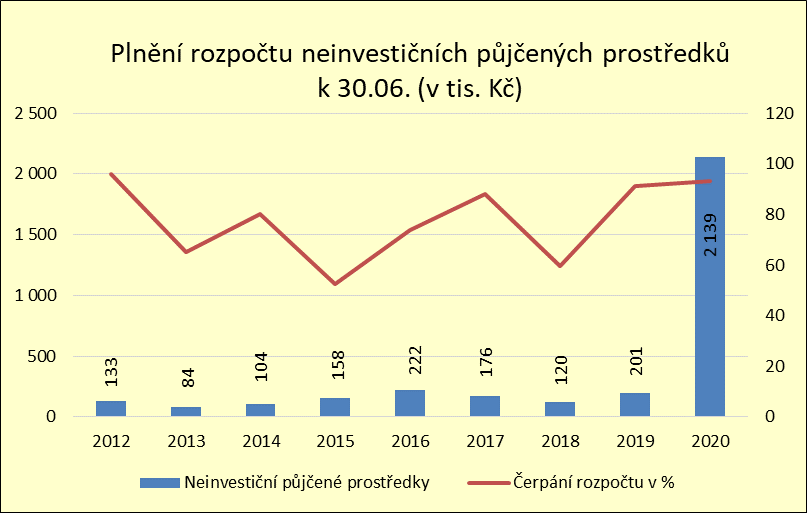
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (180 tis. Kč; 13,24 %) představují příspěvky zaměstnancům na rekreaci zaměstnanců, léčebnou rehabilitaci a léčebné pobyty ze sociálního fondu na základě kolektivní smlouvy, a dále dary při pracovních a životních výročí. Bližší komentář viz rozbory kapitoly 71 – sociální fond.

V oblasti účelových neinvestičních transferů fyzickým osobám putovalo 180 tis. Kč (13,24 % UR) do těchto odvětví:

* kultura (89 tis. Kč)
* sport (65 tis. Kč)
* vzdělání (15 tis. Kč)
* sociální věci (11 tis. Kč)

**56xx: Neinvestiční půjčené prostředky**





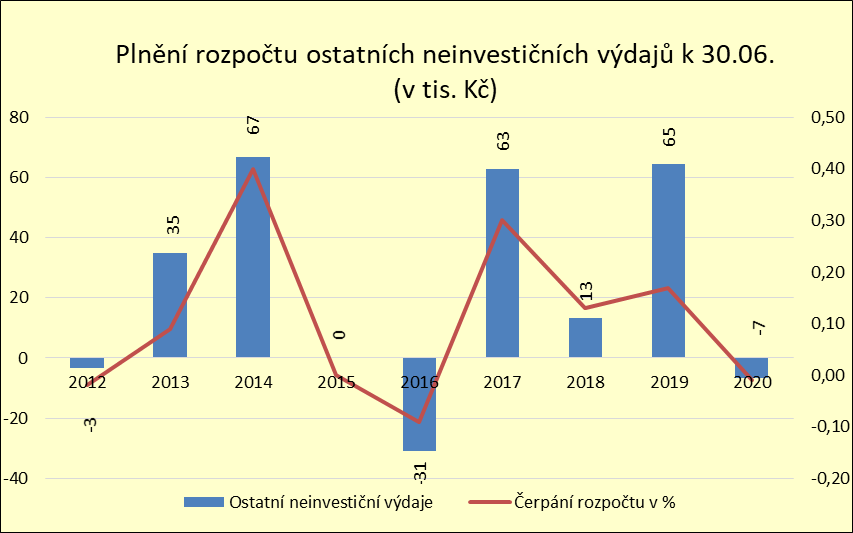


Město Prostějov poskytlo ze svého rozpočtu návratnou finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s., ve výši 2 mil. Kč na dofinancování provozní ztráty vzniklé v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou nákazou. Návratná finanční výpomoc bude navrácena nejpozději do 31.12.2023

Na základě kolektivní smlouvy byly v I. pol. 2020 poskytnuty zaměstnancům návratné půjčky ze sociálního fondu v celkové výši 139,31 tis. Kč.

**59xx: Ostatní neinvestiční výdaje**







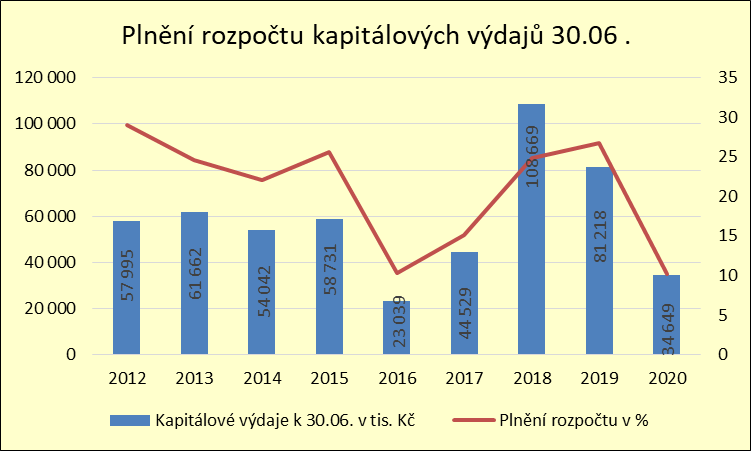
Na podseskupení položek 590x bývají rozpočtovány rezervy, které jsou v průběhu roku rozpuštěny na konkrétní výdajové položky. Jelikož se jedná o rozpočtovou úpravu, je čerpání těchto položek nulové. Záporné čerpání je způsobeno zaúčtováním mylných plateb došlých na výdajový účet k 30.06.2020. K 31.12.2020 budou vyúčtovány převodem na příjmový účet.

**Třída 6: Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje byly schváleny ve výši 286 342,25 tis. Kč a zvýšeny během sledovaného období o 54 214,49 tis. Kč na 340 556,74 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů ve výši 34 648,57 tis. Kč odpovídá 10,17 % UR.

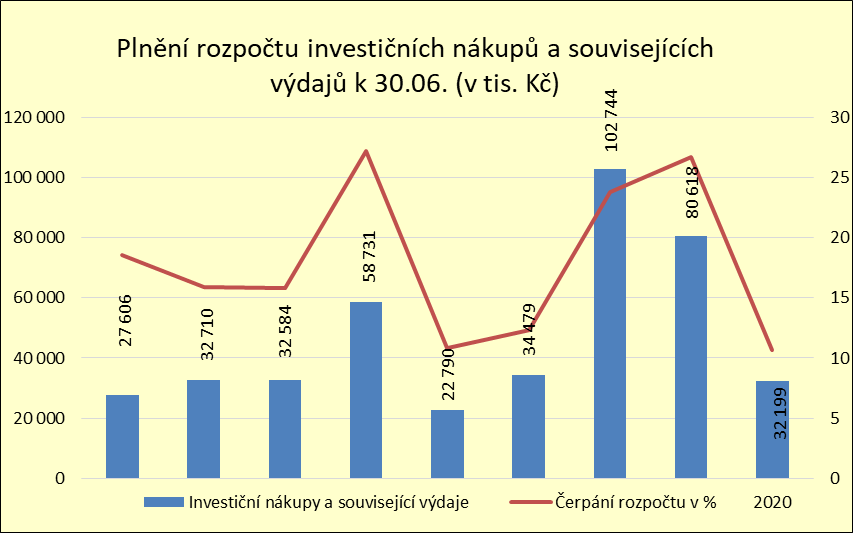
Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.





**61xx: Investiční nákupy a související výdaje**







### Stavební investice (31,25 mil. Kč; 11,26 % UR)

Město Prostějov realizovalo k 30.06.2020 stavební investice v celkové výši 31,25 mil. Kč, to je 11,26 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 město proinvestovalo o 41,3 mil. Kč méně.

Velmi nízké čerpání rozpočtu bylo ovlivněno stavem nouze v období šíření koronaviru, které zabránilo zahájení naplánovaných stavebních akcí a jejich následné financování (stavby byly pozastaveny, nebo nebyly zahájeny). V závěru I. pololetí došlo k zařazení nových investičních akcí dle požadavků vedení města schválených radou a zastupitelstvem města a tím i ke zvýšení celkové finanční částky na straně upraveného rozpočtu. K podstatnému čerpání tak dojde až ve II. pololetí roku.

U velkých investičních akcí financovaných s dotací bude též čerpání až ve II. pololetí a bude ovlivněno dotačními podmínkami od poskytovatelů dotací.

Z důvodu výpadku finančních prostředků na příjmové stránce města v roce 2020 dojde i k omezení některých investičních akcí.

Tyto akce se nebudou realizovat, finanční prostředky tak budou vráceny do fondu rezerv města a jmenovité akce budou přesunuty do návrhu rozpočtu pro rok 2021.

Nejvyšší čerpání k 30.06.2020 vykazují tyto investiční akce:

* Přivaděč vody do průmyslové zóny (17,93 mil. Kč, tj. 59,76 % UR)
* Nový park – jih (5,24 mil. Kč, tj. 70,48 % UR)
* Polopodzemní kontejnery (3,86 mil. Kč, tj. 77,27 %)
* Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční (1,89 mil. Kč, tj. 63,03 %)

Bližší informace k jednotlivým stavebním akcím viz rozbory kap. 60 na str. 83.

### Ostatní investice (944,01 tis. Kč; 3,91 % UR) – bez inv. transferů

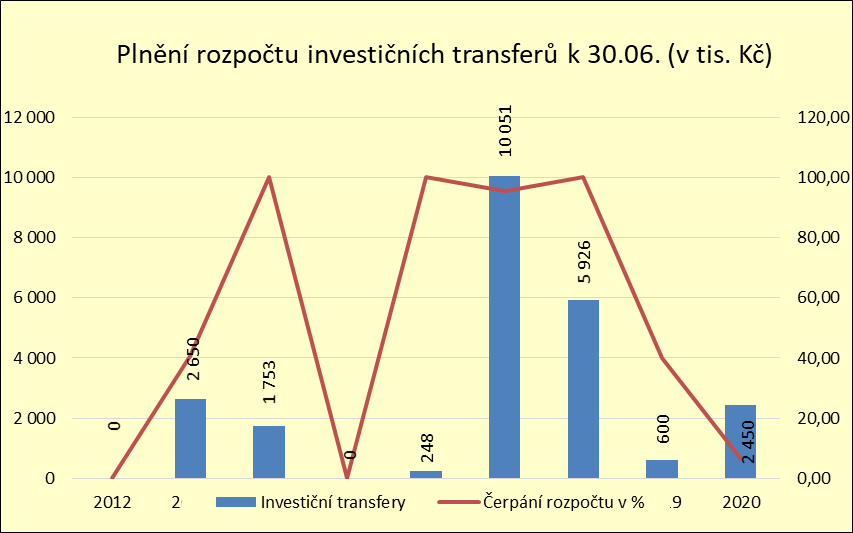
Do ostatních investice, tzn. jiných než stavebních investic, město investovalo k 30.06.2020 částku 944,01 tis. Kč, což představuje 3,91 % upraveného rozpočtu.

Mezi největší ostatní investice realizované v I. pololetí 2020 patří:

* Územní studie plochy Z45 za Brněnskou ulicí (235,95 tis. Kč; 100 % UR)
* Stroje, přístroje a zařízení (246,49 tis. Kč; 6,76 % UR)
  + Malotraktor s příslušenstvím (80,86 tis. Kč)
  + Vysokotlakový čistič pro Městské lázně (40,73 tis. Kč)
  + Modernizace kamerového systému (KB Smetanovy sady – kino Metro 70) 49,50 tis. Kč
* Kulturní předměty (118 tis. Kč; 18,6 % UR)
* Smlouva o zřízení služebnosti č. 2020/50/020 (47,1 tis. Kč)
* Nákup pozemků (5,21 tis. Kč; 0,14 % UR)

**63xx: Investiční transfery**







Z rozpočtu města byl poskytnut investiční transfer Tělocvičné jednotě Sokol I na dokončení tartanového povrchu na víceúčelovém hřišti a na vybavení víceúčelového hřiště (300 tis. Kč), a spolku Junák – český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z.s., byl poskytnut investiční transfer na přestavbu půdních prostor klubovny (200 tis. Kč).

Město Prostějov také přispělo městu Plumlov na výstavbu cyklostezky okolo Plumlovské přehrady částkou 500 tis. Kč. V rozpočtu města jsou dále vyčleněny finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč jakožto příspěvek na společnou investici „Severní obchvat města (přeložka II/336)“ –příspěvek bude odeslán 31.08.2020, a částka 5 mil. Kč jako příspěvek pro Olomoucký kraj na investiční akci „Vrahovická“. Tato akce bude realizována až v roce 2021.

Dále byly poskytnuty investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1,38 tis. Kč, tj. 21,63 % UR.

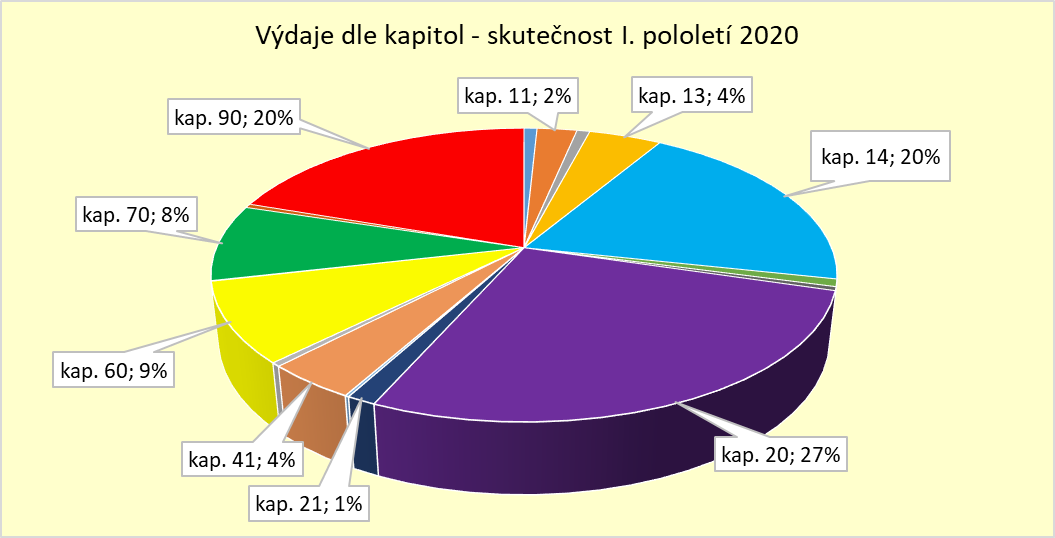
* MŠ Moravská – chemická úpravna vody v obou objektech MŠ (170 tis. Kč)
* ZŠ a MŠ Kollárova – oprava kabinetu logopedie včetně rozvodů sítí v MŠ (300 tis. Kč)
* Kino Metro 70 – úprava foyer kina (910 tis. Kč)

Na položce 6356 je ve výši necelých 70 tis. Kč zaúčtována dotace pro ZŠ E. Valenty na realizaci projektu „Chytrá škola (Smart School)“ poskytnutá v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o průtokovou dotaci, kde město plní úlohu prostředníka.

***Plnění rozpočtu výdajů dle kapitol***

Čerpání průběžných výdajů rozpočtu města v konsolidované podobě (471 mil. Kč)  svým finančním objemem nejvíce ovlivnily kapitoly **20 – školství, kultura a sport** (127,14 mil. Kč), **14 – kancelář tajemníka** (93,53 mil. Kč), kapitola **90 – správa a údržba majetku města** (92,90 mil. Kč), **60 – rozvoj a investice** (41,58 mil. Kč) a **70 – finanční** (39,70 mil. Kč).

Komentář k čerpání rozpočtu výdajů těchto kapitol je předmětem následujících odstavců. Čerpání rozpočtu výdajů ostatních kapitol je obsahem rozborů hospodaření kapitol města, viz str. 49 a dále.



Vysoké průběžné čerpání výdajů u kapitoly **20 – školství, kultura a sport** **(90,74 %)** je v I. pololetí 2020 jednoznačně ovlivněno vyplacením neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v jeho celoroční výši již ve II. čtvrtletí roku 2020 za účelem zajištění likvidity těchto organizací během koronavirové krize. Finanční prostředky byly dále vynaloženy na poskytnutí dotací, které byly schváleny orgány statutárního města Prostějova ve sledovaném období, včetně prostředků komisí Rady města Prostějova. Ostatní výdajové položky jsou čerpány v intencích rozpočtu kapitoly. **Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 140 110,89 tis. Kč; skutečnost = 127 135,72 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

U kapitoly **14 – kancelář tajemníka** **(43,95 %)** je celkový vývoj průběžného čerpání výdajů ve sledovaném období ovlivněn zejména zúčtováním výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci a zaúčtováním zákonného pojistného. Na čerpání výdajů se podílely také přijaté transfery. Ke konci roku je předpoklad čerpání kapitoly v intencích upraveného rozpočtu kapitoly. **Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 212 801,74 tis. Kč; skutečnost = 93 534,04 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

Výdajová stránka kapitoly **90 – správa a údržba majetku města** vykazuje k 30.06.2020 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **43,61 %.** Výdaje kapitoly jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami se společnostmi FCC Prostějov, s.r.o., Domovní správa Prostějov, s.r.o., a ELTODO, a.s. Platby probíhají na základě skutečně fakturovaných prací a dodávek. Vyšší čerpání se pak očekává ve II. pololetí z důvodu provádění sezonních prací (opravy mobiliáře, opravy, čištění a údržba komunikací, opravy a údržba veřejné zeleně a dětských hřišť, sečení trávy, zálivka a údržba závlahových systémů aj.) a úhrady za ně teprve proběhnou. Navíc vyúčtování za provedené práce a služby v měsíci červnu se projeví až v měsíci červenci. Čerpání rozpočtu je pravidelně vyhodnocováno a případné abnormality jsou upravovány předložením ROZOP. Je předpoklad, že plánované prostředky budou do konce roku vyčerpány u většiny položek.

**Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 213 004,34 tis. Kč; skutečnost = 92 898,28 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

U kapitoly **70 – finanční** bylo k 30.06.2020 čerpáno **42,69 %** upraveného rozpočtu**.** Výdaje kapitoly po konsolidaci svým objemem čerpání ovlivnila zejména jednorázová úhrada daně z příjmů právnických osob placená obcí ve výši 24 620,71 tis. Kč (UR 23 025 tis. Kč). Stejná hodnota je zaúčtovaná i v příjmech kapitoly, obec je plátcem i příjemcem této daně, daň je pouze proúčtována. Výdaje dále ovlivnily zůstatky zatím nečerpaných rezerv, a to prostředků na rozpočtová opatření Rady města Prostějova (k 30.06. zbývá 35 283,48 mil. Kč), škodní a havarijní situace (zbývá 2,5 mil. Kč) a rezervy osadních výborů a centra města (zbývá 4 774 tis. Kč, po zaúčtování převodu nevyčerpaných finančních prostředků z předchozích let bude zůstatek 8 151,58 tis. Kč). Výdaje kapitoly takové ovlivnila okamžitá finanční výpomoc živnostníkům, na kterou město Prostějov uvolnilo částku 5 mil. Kč, vyplaceno k 30.06.2020 bylo 3 401,11 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků je pravidelně sledováno a vyhodnocováno a je předpoklad jejich čerpání v intencích rozpočtu i ve II. pololetí 2020.

**Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 92 992,07 tis. Kč; skutečnost = 39 698,44 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

Nízké průběžné čerpání výdajů kapitoly **60 - rozvoj a investice** ve výši **12,04** % je ovlivněno stavem nouze v období šíření koronaviru**,** které zabránilo zahájení naplánovaných stavebních akcí a jejich následné financování (stavby byly pozastaveny, nebo nebyly zahájeny). V závěru I. pololetí došlo k zařazení nových investičních akcí dle požadavků vedení města schválených radou a zastupitelstvem města a tím i ke zvýšení celkové finanční částky na straně upraveného rozpočtu. K podstatnému čerpání tak dojde až ve II. pololetí roku. U velkých investičních akcí financovaných s dotací bude též čerpání až ve II. pololetí a bude ovlivněno dotačními podmínkami od poskytovatelů dotací.

Z důvodu výpadku finančních prostředků na příjmové stránce města v roce 2020 dojde i k omezení některých investičních akcí. Tyto akce se nebudou realizovat, finanční prostředky tak budou vráceny do fondu rezerv města a jmenovité akce budou přesunuty do návrhu rozpočtu pro rok 2021.

Tím by mělo ve druhém pololetí dojít k vybalancování rozpočtu výdajové stránky na kapitole 60.

**Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 345 475,98 tis. Kč; skutečnost = 41 584,96 tis. Kč) i přes nízké čerpání rozpočtu rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2020.**

***Financování***

Financující položky skutečnosti v objemu **mínus 87 538 792,03 Kč (aktuální rozpočet = plus 125 043 653,32 Kč)** představují změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města kromě účtu státních finančních aktiv (daný údaj a prostředky aktuálního rozpočtu korespondují s přírůstkem na rozpočtových účtech a trvalých peněžních fondech města). Je tedy splněna zásada obecně platné rovnice:

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

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

**Vlastní položkové plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů je uvedeno v hodnocení jednotlivých kapitol.** V komentáři k hospodaření jednotlivých kapitol jsou rozebrány položky, které vybočují z rámce rozpočtového předpokladu sledovaného období, tzv. vykazují určitou abnormalitu v řádném plnění, resp. čerpání v průběhu sledovaného období oproti matematicky ideálnímu 50 % stavu a mají rozhodující finanční vliv na rozpočet kapitoly. Celkový přehled o hospodaření statutárního města Prostějova je uveden v sestavě **“120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2020, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”**. Tato sestava vlastně vyjadřuje plnění dle jednotlivých tříd, financování, konsolidaci a přehled o změnách stavu prostředků na jednotlivých rozpočtových účtech.

# Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 1. 1. - 30. 6. 2018 po konsolidaci (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 200,00 | 281,60 | 132,91 | 66,45 | 47,20 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 20,00 | 20,00 | 1,74 | 8,68 | 8,68 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 150,00 | 167,67 | \*\*\*\*\* | 111,78 |
| 13 | Městská policie | 1 500,00 | 1 534,00 | 458,96 | 30,60 | 29,92 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 390,00 | 390,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 15 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 4,60 | 23,00 | 23,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 10 190,00 | 10 190,00 | 4 329,08 | 42,48 | 42,48 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 700,00 | 1 700,00 | 493,89 | 29,05 | 29,05 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 14 490,16 | 19 305,68 | 11 669,31 | 80,53 | 60,44 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 10 343,02 | 9 972,94 | 332 431,35 | 96,42 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 940,00 | 940,00 | 368,21 | 39,17 | 39,17 |
| 40 | Životní prostředí | 1 309,00 | 1 309,00 | 5 240,20 | 400,32 | 400,32 |
| 41 | Doprava | 18 380,00 | 18 380,00 | 8 489,53 | 46,19 | 46,19 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 21 745,51 | 21 745,51 | 11 594,54 | 53,32 | 53,32 |
| 60 | Rozvoj a investice | 71 200,00 | 111 767,37 | 78 235,50 | 109,88 | 70,00 |
| 61 | Stavební úřad | 2 085,00 | 2 085,00 | 1 027,74 | 49,29 | 49,29 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 70 | Finanční | 816 966,60 | 817 287,15 | 389 558,06 | 47,68 | 47,66 |
| 71 | Sociální fond | 180,00 | 180,00 | 82,04 | 45,58 | 45,58 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 75 330,00 | 75 330,00 | 36 323,03 | 48,22 | 48,22 |
| **Příjmy celkem** | | **1 036 259,27** | **1 092 958,32** | **558 539,96** | **53,90** | **51,10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 9 114,85 | 9 942,81 | 3 778,48 | 41,45 | 38,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 31 119,65 | 31 757,65 | 11 598,98 | 37,27 | 36,52 |
| 12 | Krizové řízení | 4 556,80 | 8 459,47 | 3 741,99 | 82,12 | 44,23 |
| 13 | Městská policie | 50 737,14 | 50 444,14 | 21 125,53 | 41,64 | 41,88 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 206 707,60 | 212 801,74 | 93 534,04 | 45,25 | 43,95 |
| 15 | Informační technologie | 19 546,05 | 19 605,05 | 3 827,64 | 19,58 | 19,52 |
| 16 | Občanské záležitosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 10,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 7 212,00 | 7 570,93 | 1 980,51 | 27,46 | 26,16 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 133 245,37 | 140 110,89 | 127 135,72 | 95,41 | 90,74 |
| 21 | Sociální věci | 7 506,91 | 15 762,43 | 6 044,74 | 80,52 | 38,35 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 40 | Životní prostředí | 2 594,60 | 2 594,60 | 790,59 | 30,47 | 30,47 |
| 41 | Doprava | 38 841,62 | 38 841,62 | 19 018,17 | 48,96 | 48,96 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 12 275,00 | 14 569,80 | 1 944,19 | 15,84 | 13,34 |
| 60 | Rozvoj a investice | 279 463,50 | 345 475,98 | 41 584,96 | 14,88 | 12,04 |
| 61 | Stavební úřad | 380,00 | 380,00 | 46,48 | 12,23 | 12,23 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 6 932,50 | 6 588,45 | 236,80 | 3,42 | 3,59 |
| 70 | Finanční | 91 664,13 | 92 992,07 | 39 698,44 | 43,31 | 42,69 |
| 71 | Sociální fond | 7 090,00 | 7 090,00 | 2 015,64 | 28,43 | 28,43 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 196 627,93 | 213 004,34 | 92 898,28 | 47,25 | 43,61 |
| **Výdaje celkem** | | **1 105 615,65** | **1 218 001,98** | **471 001,17** | **42,60** | **38,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-69 356,38** | **-125 043,65** | **87 538,79** | **-126,22** | **-70,01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Financování celkem** | | **69 356,38** | **125 043,65** | **-87 538,79** | **-126,22** | **-70,01** |

# Srovnání příjmů a výdajů kapitol za I. pololetí v letech 2019 a 2020 (v tis. Kč, po konsolidaci)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Název** | **Příjmy** | | **Výdaje** | | **Rozdíl P a V** | |
| **I. pol. 2019** | **I. pol. 2020** | **I. pol. 2019** | **I. pol. 2020** | **I. pol. 2019** | **I. pol. 2020** |
| 10 | Kancelář primátora | 58,48 | 132,91 | 11 839,52 | 3 778,48 | -11 781,04 | -3 645,57 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 292,57 | 1,74 | 13 120,70 | 11 598,98 | -11 828,13 | -11 597,25 |
| 12 | Krizové řízení | 220,00 | 167,67 | 682,84 | 3 741,99 | -462,84 | -3 574,32 |
| 13 | Městská policie | 783,39 | 458,96 | 22 688,72 | 21 125,53 | -21 905,33 | -20 666,57 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 587,61 | 390,00 | 91 616,50 | 93 534,04 | -91 028,89 | -93 144,04 |
| 15 | Informační technologie | 42,83 | 4,60 | 5 452,33 | 3 827,64 | -5 409,50 | -3 823,04 |
| 16 | Občanské záležitosti | 4 457,95 | 4 329,08 | 25,73 | 0,00 | 4 432,22 | 4 329,08 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 077,38 | 493,89 | 2 371,22 | 1 980,51 | -1 293,84 | -1 486,62 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 13 067,44 | 11 669,31 | 86 467,01 | 127 135,72 | -73 399,57 | -115 466,40 |
| 21 | Sociální věci | 9 318,93 | 9 972,94 | 4 335,50 | 6 044,74 | 4 983,43 | 3 928,20 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 455,91 | 368,21 | 0,00 | 0,00 | 455,91 | 368,21 |
| 40 | Životní prostředí | 651,84 | 5 240,20 | 900,14 | 790,59 | -248,30 | 4 449,61 |
| 41 | Doprava | 8 573,28 | 8 489,53 | 16 547,13 | 19 018,17 | -7 973,85 | -10 528,63 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 24 962,34 | 11 594,54 | 7 431,02 | 1 944,19 | 17 531,32 | 9 650,35 |
| 60 | Rozvoj a investice | 30 890,96 | 78 235,50 | 78 823,13 | 41 584,96 | -47 932,17 | 36 650,54 |
| 61 | Stavební úřad | 1 134,14 | 1 027,74 | 4,00 | 46,48 | 1 130,14 | 981,26 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 2 054,94 | 0,00 | 24,65 | 236,80 | 2 030,29 | -236,80 |
| 70 | Finanční | 441 473,40 | 389 558,06 | 37 203,84 | 39 698,44 | 404 269,56 | 349 859,62 |
| 71 | Sociální fond | 67,54 | 82,04 | 1 676,02 | 2 015,64 | -1 608,48 | -1 933,60 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 34 414,34 | 36 323,03 | 93 056,57 | 92 898,28 | -58 642,23 | -56 575,25 |
| **Celkem** | | **575 585,27** | **558 539,96** | **474 266,57** | **471 001,17** | **101 318,70** | **87 538,79** |

# Rekapitulace hospodaření za I. pololetí roku 2020

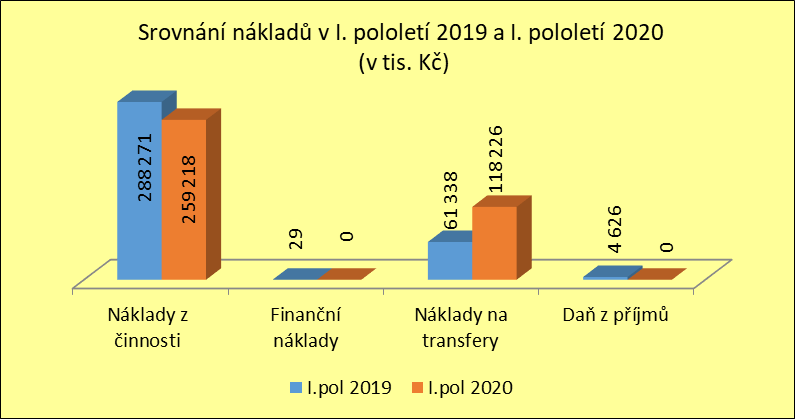
v tis. Kč

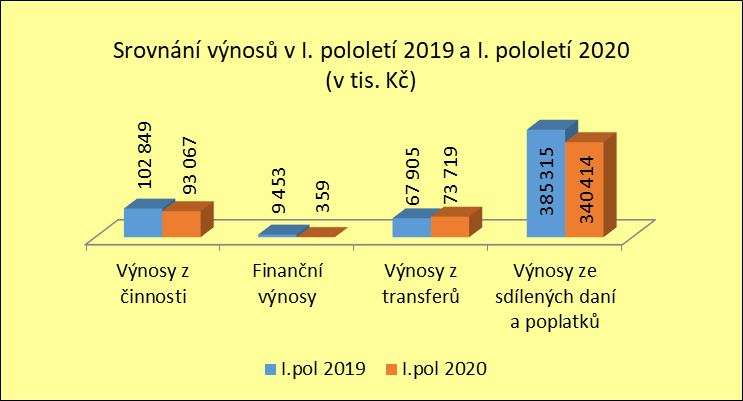
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy a výdaje | Rozpočet | | Rozpočtová opatření | Skutečnost | SK/UR |
| Schválený | Upravený |
| Daňové příjmy | 768 991,00 | 768 991,00 | 0,00 | 370 357,11 | 48,16% |
| Nedaňové příjmy | 126 157,67 | 128 643,73 | 2 486,06 | 62 134,90 | 48,30% |
| Kapitálové příjmy | 3 003,00 | 3 003,00 | 0,00 | 472,36 | 15,73% |
| Přijaté dotace | 138 107,60 | 192 320,60 | 54 213,00 | 125 575,60 | 65,29% |
| Příjmy celkem | 1 036 259,27 | 1 092 958,32 | 56 699,06 | 558 539,96 | 51,10% |
| Běžné výdaje | 819 273,40 | 877 445,24 | 58 171,85 | 436 352,59 | 49,73% |
| Kapitálové výdaje | 286 342,25 | 340 556,74 | 54 214,49 | 34 648,57 | 10,17% |
| Výdaje celkem | 1 105 615,65 | 1 218 001,98 | 112 386,33 | 471 001,17 | 38,67% |

# Účetní výsledek hospodaření k 30.06.2020

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁKLADY CELKEM** | **377 443,70** |
| Náklady z činnosti | 259 217,58 |
| Finanční náklady | 0,00 |
| Náklady na transfery | 118 226,12 |
| Daň z příjmů | 0,00 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **507 559,41** |
| Výnosy z činnosti | 93 066,67 |
| Finanční výnosy | 359,12 |
| Výnosy z transferů | 73 719,29 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 340 414,33 |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním** | **130 115,71** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **130 115,71** |

****

****

# Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními v období 1. 1. 2020 – 30.06.2020

Schválený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2020 byl během I. pololetí 2020 upraven na základě rozpočtových opatření (dále jen ROZOP) č. 1 - 43/2020, schválených Zastupitelstvem města Prostějova, případně Radou města Prostějova v rámci jí svěřených kompetencí. Všechna schválená rozpočtová opatření jsou v souladu s § 16 odst. zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města Prostějova, sekce Samospráva - Hospodaření města. V listinné podobě jsou uvedené dokumenty k nahlédnutí na Finančním odboru, oddělení rozpočtu a evidence majetku, kancelář č. 8.

V oblasti příjmů došlo k navýšením částky o 56 699 058,18 Kč, z hodnoty 1 036 259 266,00 Kč na hodnotu 1 092 958 324,18 Kč.

U daňových příjmů ke změně v rozpočtu nedošlo.

Nedaňové příjmy byly navýšeny o 2 486,06 tis. Kč. Navyšované položky znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 32 540,00 | 32 621,60 | 81,60 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 14 490,16 | 16 010,31 | 1 520,16 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 6 115,00 | 6 527,18 | 412,18 |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 | 172,53 | 172,53 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 400,00 | 526,73 | 126,73 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 675,00 | 4 847,86 | 172,86 |

U kapitálových příjmů ke změně v rozpočtu nedošlo.

U přijatých transferů došlo k navýšení o 54 213,01 tis. Kč. Navyšované položky znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 11 354,19 | 11 354,19 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 788,98 | 2 788,98 |
| 4212 | Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 71 200,00 | 71 269,84 | 69,84 |

**V oblasti výdajů došlo k navýšením částky o 112 386 331,50 Kč,** z hodnoty **1 105 615 646,00 Kč** na hodnotu **1 218 001 977,50 Kč**.

Běžné výdaje se navýšily o 58 171,85 tis. Kč. Položky, u kterých došlo ke změně v rozpočtu, jsou uvedeny v následující tabulce.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 166 635,00 | 170 818,48 | 4 183,48 |
| 5019 | Ostatní platy | 1 215,00 | 115,00 | -1 100,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 813,00 | 3 963,00 | 150,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 10 834,00 | 11 115,00 | 281,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 44 490,00 | 45 573,03 | 1 083,03 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 493,00 | 16 895,05 | 402,05 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 789,00 | 807,30 | 18,30 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 537,00 | 2 295,05 | -241,95 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 24,00 | 34,00 | 10,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 834,65 | 3 400,53 | 565,88 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 940,82 | 9 159,29 | 3 218,47 |
| 5151 | Studená voda | 9 555,00 | 9 552,39 | -2,61 |
| 5152 | Teplo | 9 600,00 | 9 596,31 | -3,69 |
| 5164 | Nájemné | 2 678,00 | 2 674,00 | -4,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 543,85 | 2 680,12 | 136,27 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 165 855,83 | 183 909,63 | 18 053,80 |
| 5171 | Opravy a udržování | 59 589,25 | 63 263,22 | 3 673,97 |
| 5172 | Programové vybavení | 500,00 | 456,50 | -43,50 |
| 5175 | Pohoštění | 967,04 | 830,28 | -136,76 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 948,70 | 2 978,70 | 30,00 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 32 071,04 | 31 921,04 | -150,00 |
| 5194 | Věcné dary | 330,50 | 343,00 | 12,50 |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 300,00 | 5 300,00 | 5 000,00 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 18 379,00 | 23 153,20 | 4 774,20 |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 630,00 | 2 462,00 | 1 832,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 21 850,00 | 21 503,70 | -346,30 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 50,00 | 95,30 | 45,30 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 90 080,59 | 102 919,70 | 12 839,11 |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 3 229,14 | 3 229,14 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 6 732,00 | 7 036,00 | 304,00 |
| 5364 | Vratky z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 | 58,37 | 58,37 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 750,00 | 1 800,00 | 50,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 340,00 | 1 360,00 | 1 020,00 |
| 5621 | Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 48 300,00 | 43 356,47 | -4 943,53 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 7 505,00 | 8 386,32 | 881,32 |

Kapitálové výdaje byly navýšeny o 54 214,49 tis. Kč. Přehled položek, které se na celkovém navýšení podílely, jsou v následující tabulce.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Zvýšení/ snížení rozp. |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 4 900,00 | 4 555,95 | -344,05 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 227 590,00 | 277 534,74 | 49 944,74 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 730,00 | 3 646,72 | 916,72 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 850,00 | 1 908,00 | -942,00 |
| 6125 | Výpočetní technika | 5 580,00 | 5 639,00 | 59,00 |
| 6127 | Kulturní předměty | 190,00 | 642,54 | 452,54 |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0,00 | 47,09 | 47,09 |
| 6130 | Pozemky | 2 497,25 | 3 677,86 | 1 180,61 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 4 000,00 | 4 950,00 | 950,00 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 000,00 | 6 380,00 | 1 380,00 |
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 69,84 | 69,84 |

Úpravami na straně příjmů a výdajů rozpočtu došlo ke změně i ve třídě 8 (financování), kde hodnota plusového objemu financování, v případě schváleného rozpočtu ve výši 69 356 380 Kč, byla upravena na hodnotu 125 043 653,32 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – operace spojené s trvalými peněžními fondy města a bankovními účty města - úprava o plus 55 687 273,32 Kč; rozpočtovaný úbytek finančních prostředků na bankovních účtech města; snížení finančních rezerv města a prostředků na bankovních účtech a trvalých peněžních fondech).

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

# ROZOP, která podléhají na základě usnesení ZMP č. 19232 ze dne 03.12.2019 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Datum úč. operace** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | | **Číselný údaj z "Text"** |
| **Číslo kap.** | **Částka** | **Číslo kap.** | **Částka** |
| 3/2020 | 31.01.2020 | Vratka nevyčerpané účelové dotace s ÚZ 98018 - Sčítání lidí, bytů a domů v roce 2021. | 0000000070 | 29 184,40 | 0000000070 | 29 184,40 |  |
| **Celkem** | **29 184,40** | **Celkem** | **29 184,40** |  |
| 6/2020 | 13.02.2020 | ÚZ 13010 - příspěvek na pěstounskou péči-převod nevyčerpaných prostředků roku 2019 do roku 2020 (z FRR) | 0000000070 | 2 662 296,00 | 0000000021 | 2 662 296,00 |  |
| **Celkem** | **2 662 296,00** | **Celkem** | **2 662 296,00** |  |
| 7/2020 | 19.02.2020 | ÚNID od Ol. kraje pro Městskou knihovnu na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2020, ÚZ 160 | 0000000020 | 2 305 975,00 | 0000000020 | 2 305 975,00 |  |
| **Celkem** | **2 305 975,00** | **Celkem** | **2 305 975,00** |  |
| 13/2020 | 24.03.2020 | Ol.kraj - Finanční vypořádání roku 2019 - doplatek dotace na volby do Evropského parlamentu | 0000000070 | 86 265,53 | 0000000070 | 0,00 |  |
| 0000000070 | -86 265,53 | 0000000070 | 0,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 15/2020 | 03.04.2020 | 1) Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře - IV. čtvrtletí 2019  2) Finanční prostředky na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin | 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | -106 553,00 | 1) |
| 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | 106 553,00 | 1) |
| 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | -1 800,00 | 2) |
| 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | 1 800,00 | 2) |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 18/2020 | 14.04.2020 | ÚNID z MPSV na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě SPOD na rok 2020 - 1. splátka, ÚZ 13011 | 0000000021 | 6 094 800,00 | 0000000021 | 6 094 800,00 |  |
| **Celkem** | **6 094 800,00** | **Celkem** | **6 094 800,00** |  |
| 19/2020 | 20.04.2020 | ÚNID na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020  - rozdělení dotace - ÚZ 13011 | 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -2 963 423,00 |  |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 2 963 423,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 21/2020 | 22.04.2020 | ÚNID z MPSV ČR na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 | 0000000021 | 3 109 058,00 | 0000000021 | 3 109 058,00 |  |
| **Celkem** | **3 109 058,00** | **Celkem** | **3 109 058,00** |  |
| 22/2020 | 22.04.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje pro Sportcentrum - DDM Prostějov na BESIP v roce 2020 | 0000000020 | 315 000,00 | 0000000020 | 315 000,00 |  |
| **Celkem** | **315 000,00** | **Celkem** | **315 000,00** |  |
| 23/2020 | 24.04.2020 | Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky PO kategorie JPO II. | 0000000012 | 150 000,00 | 0000000012 | 150 000,00 |  |
| **Celkem** | **150 000,00** | **Celkem** | **150 000,00** |  |
| 27/2020 | 12.05.2020 | ÚZ 13010 - Prostředky na úhdradu mzdových nákladů od 01.01.2020 do 31.03.2020 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky | 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -120 609,00 |  |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 120 609,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 28/2020 | 22.05.2020 | ÚNID od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2020, ÚZ 160 | 0000000020 | 168 000,00 | 0000000020 | 168 000,00 |  |
| **Celkem** | **168 000,00** | **Celkem** | **168 000,00** |  |
| 30/2020 | 28.05.2020 | ÚNID na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 -rozdělení dotace - ÚZ 13011 | 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -106 270,00 |  |
| 0000000014 | 0,00 | 0000000014 | 106 270,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 32/2020 | 15.06.2020 | ÚNID od MŠMT z OP VVV pro ZŠ E. valenty na realizaci projektu "Chytrá škola (Smart School)", ÚZ 1035333982, 103133982 | 0000000020 | 500 000,00 | 0000000020 | 500 000,00 |  |
| **Celkem** | **500 000,00** | **Celkem** | **500 000,00** |  |
| 33/2020 | 15.06.2020 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, I. čtvrtletí roku 2020 | 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | -105 305,00 |  |
| 0000000040 | 0,00 | 0000000040 | 105 305,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 35/2020 | 15.06.2020 | ÚNID z MVČR - Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2020 - "Forenzní značení jízdních kol IV. Etapa", ÚZ 14032 | 0000000013 | 34 000,00 | 0000000013 | 34 000,00 |  |
| **Celkem** | **34 000,00** | **Celkem** | **34 000,00** |  |
| 37/2020 | 22.06.2020 | ÚID pro Městskou knihovnu na realizaci projektu " S knihovnou za poznáním: Setkávání se spisovateli a cestovateli" poskytnutého v rámci programu Knihovna 21. století | 0000000020 | 10 000,00 | 0000000020 | 10 000,00 |  |
| **Celkem** | **10 000,00** | **Celkem** | **10 000,00** |  |
| 38/2020 | 15.06.2020 | ÚID od MŠMT na akci "Zimní stadion - přístavba šaten vč. PD“ - 40 000 000 Kč. | 0000000060 | 40 000 000,00 | 0000000060 | 40 000 000,00 |  |
| **Celkem** | **40 000 000,00** | **Celkem** | **40 000 000,00** |  |
| 41/2020 | 30.06.2020 | ÚNID na výkon pěstounské péče - ÚZ 13010 - přiznání dotace | 0000000021 | 720 000,00 | 0000000021 | 720 000,00 |  |
| **Celkem** | **720 000,00** | **Celkem** | **720 000,00** |  |
| 42/2020 | 30.06.2020 | Úprava dotací dle vykázané skutečnosti: | 0000000014 | 150 000,00 | 0000000014 | 0,00 | 1) |
| 1) ÚZ 13101 (VPP za 12/2019 - převod do FRR) | 0000000070 | -150 000,00 | 0000000070 | 0,00 | 1) |
| 2) ÚZ 104113013 | 0000000014 | 39 930,00 | 0000000014 | 27 894,00 | 2) |
| 3) ÚZ 104513013 | 0000000070 | -12 036,00 | 0000000070 | 0,00 | 2) |
|  | 0000000014 | 200 070,00 | 0000000014 | 137 106,00 | 3) |
|  | 0000000070 | -62 964,00 | 0000000070 | 0,00 | 3) |
|  | **Celkem** | **165 000,00** | **Celkem** | **165 000,00** |  |
| 43/2020 | 30.06.2020 | ÚZ 13015 - Výkon sociální práce mimo SPOD - rozdělení dotace | 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | -1 165 834,00 |  |
| 0000000021 | 0,00 | 0000000021 | 1 165 834,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| **ROZOP celkem** | | | **56 263 313,40** | | **56 263 313,40** | |  |

Použité zkratky v tabulce:

ÚID = účelová investiční dotace

ÚNID = účelová neinvestiční dotace

SR = státní rozpočet

OlK=Olomoucký kraj

IROP=Integrovaný regionální operační program

ÚZ = účelový znak

FRR = fond rezerv a rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stav peněžních prostředků města Prostějova k 30.06.2020  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Účet** | **Stav k 01.01.2020 v Kč** | **Stav k 30.06.2020 v Kč** | **Obrat v Kč** | | Základní běžný účet | 148 202 819,78 | 261 914 638,84 | 113 711 819,06 | | Účet fondů bez sociálního fondu | 104 964 305,57 | 105 267 503,34 | 303 197,77 | | Sociální fond | 736 766,77 | 5 651 768,77 | 4 915 002,00 | | Depozitní účet | 13 221 588,17 | 13 963 917,35 | 742 329,18 | | **Peněžní prostředky celkem** | **267 125 480,29** | **386 797 828,30** | **119 672 348,01** | |

# Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova (tvorba, užití k 30.06.2020 – ÚZ 000000001 až ÚZ 000000006 rozpočtově – schváleno; sociální fond dle skutečnosti)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ | Název | | Finanční operace | | Částka v Kč |
| 1 | Fond rezerv a rozvoje | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | | **106 390 086,22** |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - stavební investice | | -88 293 380,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 42. RMP ze dne 08.01.2020 | | -528 135,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 43. RMP ze dne 22.01.2020 | | -3 562 269,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č.3/2020 - Vratka nevyčerpané účelové dotace s ÚZ 98018 - Sčítání lidí, bytů a domů | | -29 184,40 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č.6/2020 - převod nevyčerpaných prostředků na pěstounskou péči z roku 2019 | | -2 662 296,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 14. ZMP ze dne 04.02.2020 | | -1 272 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 46. RMP ze dne 18.02.2020 | | -1 443 160,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 48. RMP ze dne 10.03.2020 | | -2 818 266,52 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č.11/2020 - koronavirus (nákup roušek a respirátorů) | | -1 200 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č.12/2020 - koronavirus (nákup roušek a respirátorů) | | -535 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č.13/2020 - doplatek dotace na volby do Evropského parlamentu | | 86 265,53 |
| Upravený rozpočet 2020 - 49. RMP ze dne 24.03.2020 | | -2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 50. RMP ze dne 31.03.2020 | | -5 484 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 51. RMP ze dne 07.04.2020 | | -103 963,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 52. RMP ze dne 16.04.2020 | | -879 403,48 |
| Upravený rozpočet 2020 - 16. ZMP ze dne 28.04.2020 | | -14 803 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 54. RMP ze dne 05.05.2020 | | -1 321 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 55. RMP ze dne 19.05.2020 | | -326 165,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 58. RMP ze dne 16.06.2020 | | -50 272,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 17. ZMP ze dne 19.06.2020 ***–*** *obsahuje kladný výsledek hospodaření za rok 2019, který byl po schválení závěrečného účtu města převeden do Fondu rezerv a rozvoje* | | 144 557 321,91 |
| Upravený rozpočet 2020 - 59. RMP ze dne 24.06.2020 | | 104 550,12 |
| Upravený rozpočet 2020 - ROZOP č.42/2020 - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 (VPP a pěstounská péče) | | 225 000,00 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2020** | | **124 051 729,38** |
| 5 | Fond reinvestic nájemného | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | | **0,70** |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - příspěvek z rozpočtu | | **2 352 050,00** |
| Upravený rozpočet 2020 - 16. ZMP ze dne 28.04.2020 | | **-2 352 050,70** |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2020** | | **0,00** |
| 6 | Fond zeleně | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | | **233 369,24** |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - příspěvek z rozpočtu | | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 54. RMP ze dne 05.05.2020 | | -1 178 177,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 17. ZMP ze dne 19.06.2020 | | 90 751,00 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2020** | | **1 145 943,24** |
| 8 | Fond údržby bytového a nebytového fondu | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | | **0,00** |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - příspěvek z rozpočtu | | 30 146 350,00 |
| Schválený rozpočet 2020 - 12. ZMP ze dne 03.12.2019 - užití: EÚO BD M. Pujmanové 10 | | -15 500 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 43. RMP ze dne 22.01.2020 | | -5 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2020 - 54. RMP ze dne 05.05.2020 | | -5 000 000,00 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2020** | | **4 646 350,00** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | | | **129 844 022,62** |
|  | | Sociální fond kapitola 71 | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2020** | **736 766,77** |
| Příjmy Sociálního fondu k 30.06.2020 | 6 930 641,00 |
| Výdaje Sociálního fondu k 30.06.2020 | 2 015 639,00 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2020** | **5 651 768,77** |

# Pohledávky a závazky registrované MMPv, finančním odborem k 30.06.2020

**Pohledávky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohledávky** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 1 500,00 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Podatelna 500,00 Kč a pokladna Bufetu 1 000,00 Kč. |
| Odběratelé | 311 | 37 188 804,66 | Jedná se o pohledávky za rozpočtovými příjmy (např. nájemné, prodej majetku, náhrady škody, hrobní místa). Pohledávky po splatnosti jsou řešeny na zasedáních komise pro posuzování dobytnosti pohledávek. |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 32 870 168,41 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné z hlavní činnosti | 315 | 60 882 051,71 | Pohledávky města Prostějova za rozpočtovanými příjmy (pohledávky z titulu poplatků, pokuty). Pohledávky za rozpočtovými příjmy po splatnosti jsou řešeny na pravidelných zasedáních komise pro posuzování dobytnosti pohledávek. - Prvotní krok zajišťují jednotlivé odbory. Po vydání platebního výměru nebo rozhodnutí vydávají vyrozumění o výši nedoplatku (dle daňového řádu). V případě nájemních smluv se vydávají upomínky k zaplacení (dle občanského zákoníku). - V případě nezaplacení výše uvedenými způsoby je veškerá agenda předána na Finanční odbor MMPv, právníkovi odboru, který pokračuje ve vymáhání následujícími způsoby:  1) Exekucí prostřednictvím exekutorského úřadu  2) Daňovou exekucí dle daňového řádu 3) Přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení 4) Přihlášení do veřejné dražby 5) Přihlášení do řízení o pozůstalosti |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 316 | 2 220 000,00 | Poskytnutá přechodná výpomoc Národnímu domu, o.p.s. z 16.09.2019 a 29.04.2020. |
| Za zaměstnanci | 335 | 313 756,50 | Pohledávky za zaměstnanci z titulu poskytnutých půjček ze sociálního fondu – půjčky jsou spláceny v dohodnutých termínech a splátkách srážkou ze mzdy, nejsou žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 098 803,30 | Nárokovaná daň z přidané hodnoty, dojde na účet města v měsíci 8/2020. |
| Za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 33 443 765,00 | Předpis jednotlivých dotací. Bude vyúčtováno v II. pololetí 2020. |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 53 770 313,00 | Nevyúčtované veřejné finanční podpory. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv. |
| Náklady příštích období | 381 | 489 170,97 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v II. pololetí r. 2020. |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 36 283 098,25 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací. |
| Ostatní krátkodobé | 377 | 506 222,00 | Pohledávky z titulu došlých plateb z platebních karet a nezařazených nákladů na pořízení pozemků. |
| **Celkem pohledávky k 30.06.2020** | | **259 067 653,80** |  |

**Závazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 1 086 163,00 | Složené dlouhodobé jistiny (nad jeden rok) |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 66 854 524,14 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány po potvrzení ZVA poskytovatelem. |
| Dodavatelé | 321 | 21 204 563,30 | Závazky ze smluvních vztahů, faktury budou proplaceny v II. pololetí 2020. |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 3 251 771,85 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2021. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 098 803,30 | Daň z přidané hodnoty za červen 2019 odvedená v červenci 2020. |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 24 606 059,53 | Nevyúčtované přijaté dotace k 30.06.2020. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2020. |
| Výnosy příštích období | 384 | 2 675 096,00 | Výnosy budou průběžně proúčtovány v II. pololetí roku 2020. |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 24 212 319,00 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2019, které v tomto roce nebyly vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor). Nákladově proúčtováno do roku 2019. Bude proúčtováno v II. pololetí 2020. |
| Ostatní krátkodobé | 378 | 13 817 555,88 | Nesvéprávní klienti, složené jistiny - krátkodobé do 1 roku. |
| **Celkem závazky k 30.06.2020** | | **158 806 856,00** |  |

**Pohledávky po lhůtě splatnosti k 30.06.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Kap.** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Městská policie | 13 | 984 438,00 | Pokuty policie, náhrada škody, náklady na odvoz do protial. záchranné stanice, poplatky MP dle nařízení obce. |
| Občanské záležitosti | 16 | 33 475 216,00 | Pokuty KPPP |
| Duha KK u hradeb | 19 | 1 614,00 | Vstupné a bufet Duha. |
| Sociální věci | 21 | 704 596,00 | Nájemné soc. byty, sociální dávky, příspěvek na výživu, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené. |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 30 | 436 315,00 | Pokuty, náklady řízení. |
| Životní prostředí | 40 | 137 447,00 | Pokuty, odvod za odnětí ze ZPF. |
| Doprava | 41 | 6 000,00 | Pokuty. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 404 664,00 | Nájemné z pozemků a nebyt. prostor, nájemné organizace, náhrady škody, pronájem odstavných ploch, Fotbal-nájem hřiště. |
| Odbor rozvoje a investic | 60 | 724 647,00 | Smluvní pokuta. |
| Finanční odbor | 70 | 22 714 786,00 | 1) Místní poplatek ze psů, exekuce, insolvence = 356.489,-Kč,  2) Místní poplatek za užívání veř. prostranství = 91.168,-Kč, 3) Pokuty FO = 90.500,-Kč, 4) Příspěvky s podmínkou = 527.000,-Kč, 5) Místní poplatek za odpady, exekuce, insolvence = 20.184.504,-Kč, 6) Náhrada škody- ostatní= 1.465.125,-Kč |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 14 507 920,00 | Pohledávky DSP a PO, hrobní místa, náhrada škody, pohledávky odboru komun. služeb, pokuty. |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 21 585 250,00 | Příslušenství k pohledávkám DSP z nájmů bytů. |
| **Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti** |  | **95 682 893,00** |  |

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

Průběžné výsledky hospodaření obchodních korporací založených městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov (DSP, s.r.o., LMP, s.r.o., a její dceřiná společnost Dřevo Prostějov, s.r.o.), za I. pololetí roku 2020 budou projednány samostatně při jednání RMP v působnosti valných hromad těchto společností.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Výnosy** | **Náklady** | **Výsledek hospodaření** |
| **Domovní správa Prostějov, s.r.o.** | **60 031 766,34** | **57 703 097,11** | **2 328 669,23** |
| **Lesy města Prostějova, s.r.o.** | **34 201 285,00** | **19 372 920,00** | **14 828 365,00** |
| *- Dřevo Prostějov, s.r.o.\** | *1 625 687,00* | *1 698 239,06* | *-72 552,06* |

\* Dceřiná společnost Lesů města Prostějova

**Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích v tis. Kč k 30.06.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Pořizovací cena** | **Podíl města v %** | **Nominální hodnota podílu** | **Základní kapitál obchodní společnosti** | **Vlastní kapitál obchodní společnosti** | **Ocenění ekvivalencí**  **\*\*** | **Oceň.rozdíl (oc.ekv.-poř.cena)** |
| Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. | \*400 981,83 | 72 | 341 505,00 | 472 339,00 | 630 156,00 | 453 712,32 | 52 730,49 |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 265 642,00 | 100 | 91 100,00 | 120 000,00 | 198 770,00 | 198 770,00 | -66 872,00 |
| FCC Prostějov, s. r. o. | 11 114,16 | 25 | 11 114,00 | 44 456,00 | 52 449,00 | 13 112,25 | 1 998,09 |
| FTL - First Transport Lines, a. s. | 2 636,21 | 10 | 6731,00 | 67 187,00 | 143 595,00 | 14 359,50 | 11 723,29 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 34 577,00 | 34 577,00 | 34 477,00 |
| **Celkem** | **680 474,20** |  |  |  |  |  |  |

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

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

**Majetková účast společnosti Lesy města Prostějova s.r.o. ve společnosti Dřevo Prostějov, s.r.o., v tis. Kč k 30.06.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Pořizovací cena** | **Podíl města v %** | **Nominální hodnota podílu** | **Základní kapitál obchodní společnosti** | **Vlastní kapitál obchodní společnosti** | **Ocenění ekvivalencí** | **Oceň.rozdíl (oc.ekv.-poř.cena)** |
| Dřevo Prostějov, s.r.o. | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | -2 207,00 | -2 207,00 | -2 207,00 |

# Účast města ve spolcích

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účetní jednotky** | **Vliv na řízení a ovládání** (vyjádřený v %) |
| Národní dům Prostějov o. p. s. | 66,66% |
| Svaz měst a obcí České republiky | 0,04% |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 0,48% |
| Asociace turistických informačních center České republiky | 0,26% |
| Národní síť Zdravých měst České republiky | 0,76% |
| Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. | 1,35% |
| Asociace provozovatelů kin, z. s. | 0,45% |
| Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, | 3,85% |
| Národní sportovní centrum, z. s. | 33,33% |

# Kapitola 10 – Kancelář primátora

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 281,60 | 132,91 | 47,20 | Příjmy před konsolidací |
| 281,60 | 132,91 | 47,20 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Oblast příjmové části rozpočtu za kap. 10 vykazuje za I. pololetí roku 2020 pokles v prodeji propagačních předmětů. Důvodem je začínající letní turistická sezóna a také uzavření TIC v době vyhlášení nouzového stavu.  Z důvodu uzavření TIC vykazují snížení i příjmy ze správních poplatků za služby Czech Point (26 %).  Do příjmové části rozpočtu kapitoly 10 byly zařazeny i finanční prostředky obdržené na základě schválených smluv – Darovací smlouva (Charita Prostějov) a Smlouva o propagaci (EUROVIA CS) v rámci organizace XXX. tradičního městského plesu. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003319 | 2111 | 0100000000000 |  | 45,30 | 45,30 | **Příjmy z poskytování služeb** – výtěžek z tomboly městského plesu – převod na výdajovou položku (obdarovaný Charita Prostějov) – jednorázový příjem |
| 006171 | 2111 | 0100000000000 |  | 36,30 | 36,30 | **Příjmy z poskytování služeb** – smlouva o propagaci na městském plese od EUROVIA CS - jednorázový příjem |
| 006409 | 2329 | 0100000000000 |  | 0,00 | -20,91 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Jedná se o zůstatek příjmových pokladen. |
| 000000 | 1361 | 0100000700000 |  | 100,00 | 26,17 | **Správní poplatky (Czech Point)**  Viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 9 942,81 | 3 778,48 | 38,00 | Výdaje před konsolidací |
| 9 942,81 | 3 778,48 | 38,00 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| V I. pololetí roku 2020 vykazují výdaje kapitoly 10 čerpání na 38 % (s ohledem na vyhlášení nouzového stavu) a nepřekračují rozpočtovaný limit.  Akce, které jsou rozpočtovány a k 30.6.2020 vykazují nižší čerpání, budou plánovány a realizovány v průběhu II. pololetí (např. nákup kalendářů, spolupráce s partnerskými městy – z důvodu vyhlášení nouzového stavu v I. pol. odloženy, nákup kancelářských potřeb pro osadní výbory).  V souladu se schválenou změnou organizační struktury MMPV byly převedeny prostředky agendy projektu Zdravé město na kapitolu 19 (viz přehled schválených rozpočtových opatření).  S ohledem na charakter položek jsou některé akce čerpány na 100 %, neboť jsou uhrazeny jednorázově (příspěvky za členství, dotace atp.) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 006171 | 5194 | 0100000000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Věcné dary**  Nákup bude realizován v průběhu II. pololetí. |
| 006171 | 5321 | 0100000000000 |  | 362,60 | 0,00 | **Příspěvek - členství města**  Příspěvek na výkon činností spoj. s ITI bude proveden počátkem II. pololetí. |
| 006409 | 5179 | 0100000000000 |  | 132,60 | 132,60 | **Sdružení cestovního ruchu**  Příspěvek za členství města bude hrazen v průběhu II. pololetí. |
| 003326 | 6127 | 0100000000000 |  | 452,54 | 0,00 | **Kulturní předměty**  Úhrada za pořízení memoriální desky E. Husserla a autorských děl L. Bárty bude provedena v počátku II. pololetí. |
| 006171 | 5139 | 0100000100300 |  | 927,00 | 66,40 | **Nákup propagačních předmětů**  Čerpáno dle potřeb. S ohledem na koronavirovou pandemii bylo pořízení propagačních předmětů odloženo na II. pololetí. |
| 006171 | 5169 | 0100000100300 |  | 756,309 | 499,71 | **Nákup propagačních služeb**  Čerpáno dle potřeb. Služby jsou pořizovány průběžně (jedná se zejména o inzerci v novinách a časopisech). |
| 003900 | 5139 | 0100000101300 |  | 2,57 | 2,57 | **Zdravé město a místní Agenda 21**  Agenda převedena na kap. 19 viz přehled schválených ROZOP |
| 006409 | 5169 | 0100000102000 |  | 25,00 | 0,00 | **Spolupráce s partnerskými městy – služby**  Čerpáno dle skutečnosti, případné další výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |
| 006409 | 5175 | 0100000102000 |  | 25,00 | 0,00 | **Spolupráce s partnerskými městy – občerstvení**  Čerpáno dle skutečnosti, případné další výdaje budou realizovány ve II. pololetí. |
| 006171 | 5139 | 0100000103800 |  | 3,00 | 0,00 | **Osadní výbory - kancelářské potřeby**  Případné výdaje (dle požadavků OV) budou realizovány ve II. pololetí. |
| 006171 | 5175 | 0100000103800 |  | 6,00 | 0,00 | **Osadní výbory – pohoštění**  Případné výdaje (dle požadavků OV) budou realizovány ve II. pololetí. |
| 003900 | 5192 | 0100000104400 |  | 2,00 | 0,00 | **Poskytnuté náhrady**  Platba – botanická zahrada bude uhrazena po obdržení faktury. |

Odbor kancelář primátora k 30. 6. 2020 neevidoval žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1018 ZMP | 04.02.2020 | 45,30 | Navýšení položky 3319 - příjmy z poskytování služeb + zvýšení položky 5229 – ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím  – výtěžek z městského plesu pro Charitu Prostějov | Realizováno |
| 0101  RMP | 18.02.2020 | 65,34 | Navýšení položky 6127 - kulturní předměty – autorská díla L. Bárty  (snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP) | Realizováno |
| 0102  RMP | 18.02. 2020 | 387,20 | Navýšení položky6127 - kulturní předměty – pořízení memoriální desky E. Huserla  (snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP) | Realizováno |
| 0146  RMP | 10.03.2020 | 574,75 | Navýšení položky na nákup služeb - poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace TK PLUS s.r.o.  (snížení položky 8115 – rezerva FRR – platba za služby realizované v I. Q roku 2020, která byla koncem r. 2019 vrácena do FRR) | Realizováno |
| 0233  RMP | 07.04.2020 | 90,00 | Dotace z projektu Zdravé město –– veřejnoprávní smlouvy s žadateli vč. navýšení neinvestičního příspěvku  (z prostředků kapitoly 10) | Realizováno |
| 0440  RMP | 24.06.2020 | 36,30 | Navýšení položky příjmů z poskytování služeb + zvýšení položky 5169 – nákup služeb – propagace na městském plese od EUROVIA CS | Realizováno |
| 0441  RMP | 24.06.2020 | 258,93 | Změna organizační struktury v zařazení koordinátorky projektu z OKP na OŠKS - převod agendy Zdravého města z kapitoly 10 na kap. 19 – DUHA KK u hradeb | Realizováno |

**Prostějov 15. 7. 2020 Správce kapitoly: Ing. Petra Mejzlíková**

**Zpracovala: Mgr. Irena Lenzová**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 11 – Správa a zabezpečení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly k 30. 6. 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| 20,00 | | | | 1,74 | | | | | 8,68 | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | |
| 20,00 | | | | 1,74 | | | | | 8,68 | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V příjmech kapitoly jsou rozpočtovány příjmy plynoucí z pronájmu rekreačního zařízení, přičemž nejvytíženější měsíce spadají do 2. pololetí. Dále je v příjmech rozpočtován prodej neinvestičního majetku, v 1. pololetí nedisponovalo OSZ movitým majetkem, který by byl k prodeji vhodný. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly k 30. 6. 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| 31 757,65 | | | | 11 598,98 | | | | | 36,52 | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | |
| 31 757,65 | | | | 11 598,98 | | | | | 36,52 | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkový vývoj čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období odpovídá skutečnostem, které ovlivňují čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých položek. Výdaje nezbytné pro chod úřadu lze sledovat a v některých případech omezeně usměrňovat či korigovat. Rozpočet některých položek nelze stanovit s úplnou přesností, předpokládané výdaje jsou plánovány v souladu s čerpáním za předchozí období. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | |
| 6112 | | 5173 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 33,00 | | | 0,00 | | | **Cestovné (zastupitelstva obcí)**  Požadavek na výdaj z této položky v prvním pololetí 2020 nevznikl. | | | | | | |
| 6171 | | 5123 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 40,00 | | | 0,00 | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Požadavek na výdaj z této položky v prvním pololetí 2020 nevznikl. | | | | | | |
| 6171 | | 5132 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 60,00 | | | 12,01 | | | **Ochranné pomůcky**  Bude realizováno ve 2. pol. 2020. | | | | | | |
| 6171 | | 5134 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 27,00 | | | 0,00 | | | **Prádlo, oděv a obuv**  Bude realizováno ve 2. pol. 2020. | | | | | | |
| 6171 | | 5136 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 150,00 | | | 33,48 | | | **Knihy, učební pomůcky a tisk**  Převážná část předplatného odborných časopisů je hrazena ke konci roku. | | | | | | |
| 6171 | | 5156 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 350,00 | | | 79,66 | | | **Pohonné hmoty a maziva**  Výdaje za pohonné hmoty jsou nižší oproti plánu v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti nákaze Covid | | | | | | |
| 6171 | | 5164 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 2.015,00 | | | 0,47 | | | **Nájemné**  Na položce jsou rozpočtovány finanční prostředky na pronájem mobilního kluziště, bude realizováno ve 2. pololetí 2020 | | | | | | |
| 6171 | | 5171 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 2.677,00 | | | 1.747,60 | | | **Opravy a udržování**  Vyšší čerpání na položce ovlivnil vznik nového odboru a přesuny některých pracovišť (např. podatelna), s čím souvisí neplánované výdaje na úpravy nábytku, výměny podlahových krytin a malířské práce. | | | | | | |
| 6171 | | 5173 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 650,00 | | | 174,36 | | | **Cestovné**  Výdaje za cestovné je nižší oproti plánu v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti nákaze Covid. | | | | | | |
| 6171 | | 5192 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 30,00 | | | 28,56 | | | **Poskytnuté náhrady**  Vyšší čerpání na položce vzniklo v souvislosti s navýšeným počtem požadavků na úhrady za svědečné a soudní poplatky. OSZ výdaje na položce neovlivňuje, platby za svědečné realizujeme pro odd. přestupků OOZ a úhrady soudních poplatků pro odd. vymáhání pohledávek FO. Rozpočet na této položce stanovujeme dle čerpání předchozích období. | | | | | | |
| 6171 | | 6121 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 4.449,00 | | | 98,15 | | | **Budovy, haly a stavby**  Bude realizováno ve 2. pol. 2020. | | | | | | |
| 6171 | | 6123 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 988,00 | | | 0,00 | | | **Dopravní prostředky**  Bude realizováno ve 2. pol. 2020. | | | | | | |
| 3313 | | 5169 | | 110000190100 | | | | 00000 | | | 60,00 | | | 14,47 | | | **Nákup ostatních služeb - DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2020. | | | | | | |
| 3313 | | 5171 | | 0110000190100 | | | | 00000 | | | 55,00 | | | 5,00 | | | **Opravy a udržování – DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2020. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Realizace v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 0032 | 22.1.2020 | 288.000,00 | 0,00 | Pokrytí nákladů ostrahy objektů MMPv | Realizace ROZOP ve 2. pololetí 2020. |
| 0259 | 16.4.2020 | 512.000,00 | 467.481,21 | Ochranné prostředky proti nákaze Covid | ROZOP realizováno částečně, zbývající část bude dořešena ve 2. pololetí 2020. |
| 0283 | 5.5.2020 | 99.000,00 | 98.151,69 | Pořízení žaluzií do kanceláří na budově K | ROZOP realizováno. |
| 0284 | 5.5.2020 | 350.000,00 | 140.589,90 | Obnova nábytku v reprezentativních prostorách radnice | ROZOP realizováno částečně, zbývající část bude dořešena ve 2. pololetí 2020. |

**V Prostějově dne 16. 7. 2020**

**Správce kapitoly: Bc. František Nevrtal**

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

**v. z. Rostislav Barták, v. r.**

**vedoucí oddělení hospodářské správy**

# Kapitola 12 – Krizové řízení

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 150,00 | 111,78 | 100,00 | Příjmy před konsolidací |
| 150,00 | 111,78 | 100,00 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly tvoří v I. pololetí 2020 neinvestiční dotace Olomouckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova na udržení její akceschopnosti. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 8 459,47 | 3 741,99 | 44,23 | Výdaje před konsolidací |
| 8 459,47 | 3 741,99 | 44,23 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly byly ve sledovaném období čerpány v souladu s rozpočtem kapitoly pro rok 2020.  Z důvodu vyhlášení nouzového stavu, šíření epidemie COVID-19, byly rozpočtovým opatřením přesunuty na kapitolu 12 potřebné finanční prostředky. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5213 | 5903 |  |  | 0,00 | 0,00 | **Rezerva na krizová opatření**  V rozpočtu bylo 200 tis., rezerva byla vyčerpána. Převedena na položky pro nákupy ochranných prostředků – COVID-19. |
| 5272 |  |  |  | 3 935,00 | 3 174,66 | **Činnost orgánů krizového řízení**  Zajištění nákupů a služeb - výdaje potřebné při řešení nouzového stavu vyhlášeného z důvodu epidemie COVID-19. |
| 5511 | 6329 |  |  | 2 000,00 | 0,00 | **Dotace pro HZS Ol. kraje – profesionální část**  Poskytnutí dotace HZS Ol. kraje na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu nové požární stanice v  Prostějově, budou schvalovat v II. pololetí orgány města – RMP, ZMP. |
| 5512 | 6123 |  |  | 550,00 | 0,00 | **Dopravní prostředky**  Z důvodu probíhajícího výběrového řízení na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH města Prostějova nebyla tato položka ještě vyčerpána. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 0189 | 24.03. | 17,674 | Refundace pojistné události | Realizováno |
| 0190 | 24.03. | 3 735,00 | Nákup roušek a respirátorů / FRR | Realizováno částečně |
| 0191 | 24.03. | 200,00 | Rozpouštění rezervy pro krizová opatření – nákup roušek a respirátorů | Realizováno |

**V Prostějově: 16. 07. 2020 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** |
| 1 534,00 | 458,96 | 29,92 | Příjmy před konsolidací |
| 1 534,00 | 458,96 | 29,92 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 30.06.2020 je na 29,92 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny dodavateli odtahové služby. Tato položka byla naplněna ve výší 12,48 tis Kč (6,24 %) Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 282,50 tis. Kč (27,00%). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 97,33 tis. Kč (48,66%). V příjmech není zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVCR) ve výši 550 tis. a 273 tis. Kč na projekty prevence kriminality, které budou realizovány v druhé polovině roku 2020 a 92 tis Kč (od OL kraj). **Z důvodu nouzového stavu v I. polovině roku 2020 byl pokles v uložených pokutách na místě a poplatcích více jak o 30% než v roce 2019. Celkový předpokládaný pokles příjmů do konce roku 2020 je též odhadován na 30%.** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5311 | 2324 | 0130000130500 | 0000 | 5 | 19,44 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady škody – MP.  Navýšení příjmů je z důvodu poskytování náhrad za vojenská cvičení zaměstnanců. |
| 0000 | 1359 | 0130000131000 | 0000 | 30 | 12,60 | Ostatní odvody a příjmy – Odvozy do PTZ  Slabá vymahatelnost od osob převezených PTZS. (záchytka) |
| 5311 | 2310 | 0130000130400 | 0000 | 2 | 0 | Příjmy z prodeje krát. majetku  Nebylo dosud realizováno |
| 5311 | 3113 | 0130000130400 | 0000 | 3 | 0 | Příjmy z prodeje majetku  Nebylo dosud realizováno |
| 0000 | 1359 | 013000013510 | 0000 | 200 | 12,48 | **Odtahy vozidel z důvodu nouzového nebyly realizovány. Většina přestupků byla oznamována ke správnímu orgánu.** |
| 0000 | 1359 | 013000013500 | 0000 | 200 | 97,33 | Poplatky za přiložení TPZOV (botičky). Z důvodu nouzového nebyly používány. Většina přestupků byla oznamována ke správnímu orgánu. |
| 5311 | 2212 | 0130000130300 | 0000 | 1.050 | 283,50 | Sankční platby (pokuty). Z důvodu nouzového stavu uloženo méně pokut příkazem na místě. Většina přestupků byla oznamována ke správnímu orgánu. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 50 444,14 | 21 125,53 | 41,88 | Výdaje před konsolidací |
| 50 444,14 | 21 125,53 | 41,88 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 30.06.2020 plněno na 41,88 %. Ve výdajích k 30.06.2020 není zahrnuto čerpání mezd za 6/2020. V rozpočtu kapitoly nejsou zahrnuty některé přijaté dotace k projektům prevence kriminality. (dotace budou přijaty až v II. pololetí 2020 a projekty jako investiční a neinvestiční akce budou realizovány do konce roku 2020). |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5272 | 5133 | 0130000000000 | 000000 | 18 | 16,6 | Coronavirus – krizové řízení – zdr. mat. |
| 5272 | 5137 | 0130000000000 | 000000 | 11,5 | 11,06 | Coronavirus – krizové řízení – výp. tech. |
| 5272 | 5139 | 0130000000000 | 000000 | 69 | 68,35 | Coronavirus – krizové řízení – nák. mater. |
| 5272 | 5169 | 0130000000000 | 000000 | 10 | 5,17 | Coronavirus – krizové řízení – služby |
| 5272 | 5172 | 0130000000000 | 000000 | 6,5 | 6,0 | Coronavirus – krizové řízení – nák. sw |
| 5311 | 5123 | 0130000000000 | 000000 | 167 | 39,5 | Podlimitní technické zhodnocení – průbežně realizováno v rámci údržby budovy |
| 5311 | 5136 | 0130000000000 | 000000 | 60 | 0,5 | Knihy pomůcky, tisk realizováno v rámci skupiny prevence v II. pololetí |
| 5311 | 5137 | 0130000000000 | 000000 | 495 | 157,5 | Průběžně realizováno (nákupy výp. a jiné techniky pro službu) |
| 5311 | 5168 | 0130000000000 | 000000 | 160 | 39,0 | Průběžně realizováno – poskytování služeb s infor. technologiemi |
| 5311 | 5172 | 0130000000000 | 000000 | 150 | 30,0 | Bude realizováno v II pololetí – nákup SW |
| 5311 | 5171 | 0130000000000 | 000000 | 880 | 340,9 | Průběžně realizováno – opravy a údržba |
| 5311 | 5173 | 0130000000000 | 000000 | 58,7 | 0,9 | Cestovné – bude čerpáno v II. pololetí |
| 5311 | 5175 | 0130000000000 | 000000 | 50 | 3,7 | Pohoštění – bude čerpáno v II. pololetí |
| 5311 | 5361 | 0130000000000 | 000000 | 9,44 | 0 | Nákup kolků – bude čerpáno v II. pololetí |
| 5311 | 5362 | 0130000000000 | 000000 | 2 | 0 | Platby poplatků – bude čerpáno v II. pololetí |
| 5311 | 5137 | 0130000700000 | 000000 | 17,38 | 0 | Průběžně realizováno v roce 2020 – značení kol |
| 5311 | 5139 | 0130000700000 | 000000 | 24,62 | 0 | Průběžně realizováno v roce 2020 – značení kol |
| 5311 | 6123 | 013001000000 | 000000 | 370 | 0 | Služební vozidlo výměna - nebude realizováno v roce 2020 |
| 5311 | 6122 | 0130010100000 | 000000 | 680 | 0 | Diskové pole realizace v II. v pol . roku 2020 |
| 5311 | 6122 | 0130010200000 | 000000 | 1000 | 49,5 | Modernizace MKDS - průběžná realizace do roku 2020 |
| 5311 | 6122 | 0130010300000 | 000000 | 300 | 0 | Analytické nástroje -realizace do konce roku 2020 |
| 5311 | 6122 | 0130010500000 | 000000 | 500 | 0 | Modernizace zabezpečení budov - realizace do konce roku 2020 |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 0475 | 24.06.2020 | 327 | Převod z kapitoly 13 do fondu rezerv a rozvoje | realizováno |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**V Prostějově: 16. 07. 2020 Správce kapitoly:**

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

**ředitel městské policie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 14 – Kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390,00 | | | | | | | | | | 390,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390,00 | | | | | | | | | | 390,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jedná se o dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti pro obec Prostějov a dotace poskytnuté z Evropského sociálního fondu v rámci Záruky pro mladé, veřejně prospěšných 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** | | | | | | | | | **Skuteč-**  **nost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 801,74 | | | | | | | | | | 93 534,04 | | | | | | | | | | | 43,95 | | | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 801,74 | | | | | | | | | | 93 534,04 | | | | | | | | | | | 43,95 | | | | | | | | | | | | 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 44 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003639  003639  003639  003639  006112  006112  006171  006171  006171  006171  006171  006171  006171 | | 5011  5031  5032  5424  5019  5179  5019  5021  5024  5166  5169  5179  5424 | | | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000      0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000    0140000000000 | | | | | | | |  | | | | | 1.400,00  347,00  126,00  60,00  70,00  78,00  5,00  3.000,00  500,00  800,00  30,00  1.188,00  1.440,00 | | | | | | | | 303,82  75,35  27,34  0,33  19,64  0,00    0,00  1.026,43  0,00  158,79  6,79  16,11    475,18 | | | | | | | **Platy, povinné pojistné**  Jedná o mzdy zaměstnanců vykonávající veřejně prospěšné práce dotované úřadem práce. Nižší čerpání je ovlivněno pracovním trhem, zaměstnáváním menšího počtu VPP.  **Náhrady mezd v době nemoci**  Výdaje položky nelze předem stanovit. Jedná se o náhrady mezd v době nemoci veřejně prospěšných pracovníků.  **Ostatní platy**  Jedná se o refundaci mezd zastupitelů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, v souvislosti s jejich účastí na jednáních orgánů města. Čerpání nelze ovlivnit, je vázáno na žádost o proplacení.  **Ostatní nákupy j.n. – ošatné**  Čerpání ošatného (ZM) bude zaúčtováno v červenci 2020, další část v průběhu II. pololetí 2020.  **Ostatní platy**  Výdaje nelze předem stanovit. Jedná se o refundaci mezd svědků při jednání komise pro projednávání přestupků.  **Ostatní osobní výdaje**  Položka je určena na proplácení dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výdaje nelze předem stanovit.  **Odstupné**  Nebyla potřeba čerpání této položky.  **Konzultační, poradenské a právní služby**  Nebyla potřeba vyššího čerpání této položky.  **Nákupy ostatních služeb**  Jedná se o položku plateb za oznámení do Věstníku veřejných zakázek a plateb za vstupní lékařské prohlídky a výpisy ze zdravotní dokumentace. Výdaje nelze předem stanovit.  **Ostatní nákupy j.n. – ošatné**  Čerpání ošatného (MMPv) bude zaúčtováno v červenci 2020, další část v průběhu II. pololetí 2020.  **Náhrady mezd v době nemoci**  Výdaje položky nelze předem stanovit. Jedná se o čerpání náhrad po dobu 14 dnů nemoci. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 6 | 08.01.2020 | 353,00 | změna odměňování členů zastupitelstva | Realizováno částečně |
| 104 | 18.02.2020 | 259,00 | organizační změna OKP | Realizováno částečně |
| 285 | 05.05.2020 | 971,00 | organizační změna - nový odbor | Realizováno částečně |
| 322 | 19.05.2020 | -10,00 | nový odbor - věstník veřejných zakázek | Realizováno částečně |

Prostějov 14.07.2020 Správce kapitoly: Mgr. Jana Orságová, v. r.

vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv

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

****

|  |
| --- |
| **Stručný komentář k plnění rozpočtu osobních nákladů ve sledovaném období** |
| Výdaje na osobní náklady byly ve sledovaném období čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a částečně byla realizována rozpočtová opatření. Ve výdajích jsou zahrnuta vyúčtování měsíců leden – červen 2020, včetně náhrad placených zaměstnavatelem při DPN. Nižší procento při čerpání rozpočtu je způsobeno dotacemi, které město obdrželo. Evidenční počet zaměstnanců je ovlivněn neobsazenými pozicemi zaměstnanci na VPP a sekretáři, které jsou dotované úřadem práce, a případnými zástupy. |

**V Prostějově 14.07.2020 Správce kapitoly: …………………………………………………**

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

**vedoucí OŘLZ vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv**

# Kapitola 15 – Odbor informačních technologií

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 20,00 | 4,60 | 23,00 | Příjmy před konsolidací |
| 20,00 | 4,60 | 23,00 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 bylo v 1. pololetí 2020 bez abnormalit. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 2111 | 0150000000000 |  | 5,00 | 0,00 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Příjem nevznikl, protože nedošlo k prodeji dat GIS |
| 6171 | 2310 | 0150000000000 |  | 15,00 | 4,60 | **Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku**  Příjem byl nižší z důvodu, že nedošlo k prodeji majetku EVS 215 |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 19.605,05 | 3.827,64 | 19,52 | Výdaje před konsolidací |
| 19.605,05 | 3.827,64 | 19,52 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v 1. pololetí 2020 bez abnormalit. Nižší čerpání na níže uvedených položkách je ovlivněno skutečností, že další výdaje budou realizovány ve druhé polovině roku 2020. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 |  | 5.811,05 | 1.748,03 | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologií**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2020 |
| 6171 | 5169 | 0150000000000 |  | 50,00 | 0,00 | **Nákup ostatních služeb**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2020 |
| 6171 | 5171 | 0150000000000 |  | 200,00 | 152,79 | **Opravy a udržování**  Vyšší čerpání je z důvodu servisu na kopírovacích zařízení a mimořádného výdaje za opravu ploteru. Navýšení prostředků bude pro 2. pololetí na základě Změny v rozpise rozpočtu |
| 6171 | 5172 | 0150000000000 |  | 300,00 | 12,20 | **Programové vybavení**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2020 |
| 6171 | 6111 | 0150331000000 |  | 2.703,00 | 0,00 | **Programové vybavení - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících licencí**  Pasporty odloženy 1,2 mil., zbytek realizace v druhém pololetí |
| 6171 | 6125 | 0150332000000 |  | 360,00 | 116,10 | **Výpočetní technika - Vyvolávací systém**  Probíhá, pořízení vyvolávacího systému pro OŽÚ bude realizováno ve 2. pol 2020 |
| 6171 | 6125 | 0150339000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Výpočetní technika – Zálohovací server do racku**  Bude realizováno v 2. pololetí – pásková knihovna |
| 6171 | 6111 | 0150340000000 |  | 302,00 | 0,00 | **Programové vybavení – Úprava webových stránek MMPV**  Bude realizováno v 2. pololetí |
| 6171 | 6125 | 0150343000000 |  | 2.200,00 | 0,00 | **Výpočetní technika – Skenery**  Zakázka bude realizována v 2. pololetí |
| 6171 | 6125 | 0150353000000 |  | 2.459,00 | 58,04 | **Výpočetní technika – Zařízení počítačové sítě**  Zakázka bude realizována v 2. pololetí |
| 6171 | 6111 | 0150359000000 |  | 1.000,00 | 0,00 | **Programové vybavení – Intranet vč. oběhu dokumentů**  Intranet – vysoutěžen dodavatel, oběh odložen do roku 2021 |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 43. | 22.01.2020 | 59,00 | ROZOP č. 2/2020 – Programové vybavení – Zařízení počítačové sítě – Router krizové sítě | Realizováno |

**V Prostějově: 17.7.2020 Správce kapitoly: Ing. Jan Števko**

**vedoucího Odboru informačních technologií**

# Kapitola 16 – Občanské záležitosti

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 10 190,00 | 4 329,08 | 42,48 | Příjmy před konsolidací |
| 10 190,00 | 4 329,08 | 42,48 | 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** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 1361 | 0160000000000 |  | 4 400,00 | 966,02 | **Správní poplatky** – plnění příjmové části rozpočtu je nízké a je způsobeno nouzovým stavem a omezením zahraničních dovolených. |
| 6171 | 2212 | 0160000000004 |  | 280,00 | 30,800 | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů-činnost místní správy, poř. pokuty** – plnění příjmové části rozpočtu se odvíjí od počtu přestupků a výše zaplacených pokut- v nouzovém stavu na úseku OP nebyly pokuty ukládány (pokyn MVČR). |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

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

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

|  |
| --- |
|  |

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

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

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

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

**V Prostějově: 20. 7. 2020 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 | \*\*\*\*\* | Příjmy před konsolidací |
| 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Kapitola vznikla k 01.06.2020 a nemá žádné rozpočtované příjmy. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 10,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | Výdaje před konsolidací |
| 10,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| V souvislosti se vznikem nového odboru byly převedeny rozpočtované prostředky z položky 5169 Ostatní služby ve výši 10 000 Kč z kapitoly 14 – Kancelář tajemníka na kapitolu 17 – Dotace a veřejné zakázky. Jde o finanční prostředky na úhradu uživatelského poplatku za zveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek. |

**V Prostějově: 20. 7. 2020 Správce kapitoly: Mgr. Petrásek Miroslav**

# Kapitola 19 – Duha KK u hradeb

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 1 700,00 | 493,89 | 29,05 | Příjmy před konsolidací |
| 1 700,00 | 493,89 | 29,05 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 19 – Duha KK u Hradeb jsou k 30. 6. 2020 plněny na 29,05 %. Akce, které byly plánovány, se neuskutečnily z důvodu vypuknutí celosvětové pandemie COVID 19. Některé byly přesunuty na pozdější období – Wolkerův Prostějov, Prostějovské léto. Letos se neuskuteční – Masopust, Velikonoční jarmark. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6409 | 2329 | 0190000000000 |  | 0 | -1.880 | **Ostatní nedaňové příjmy**  Vrácené finanční prostředky za taneční kurzy. |
| 3319 | 2111 | 0190000190100 |  | 1.100,00 | 455.975 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Plánované akce se neuskutečnily z důvodu COVID 19. |
| 3319 | 2112 | 0190000000000 |  | 100,00 | 39.799,00 | **Příjmy z prodaného zboží za účelem prodeje.**  Z důvodu nekonání akcí se neprodalo občerstvení v plánované výši. |
| 3639 | 2133 | 0190000190100 |  | 500,00 | 0 | **Příjmy z pronájmu movitých věcí**  Z důvodu nekonání akcí se nepronajímaly stánky. Akce Hanácké slavnosti, Prostějovské léto aj. se uskuteční ve II. pololetí. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 7.570,93 | 1.980,51 | 26,16 | Výdaje před konsolidací |
| 7.570,93 | 1.980,51 | 26,16 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly 19 – DUHA KK u Hradeb jsou k 30. 6. 2020 plněny na 29,16 %. Akce, které byly plánovány, se neuskutečnily z důvodu vypuknutí celosvětové pandemie COVID 19. Některé byly přesunuty na pozdější období – Wolkerův Prostějov, Prostějovské léto. Letos se neuskuteční – Masopust, Velikonoční jarmark. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | **Uvést název položky dle rozpočtové skladby, popř. investiční akce**  Uvést vlastní komentář |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

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

**V Prostějově: 15. 7. 2020 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** |
| 19.305,68 | 11.669,31 | 60,44 | Příjmy před konsolidací |
| 19.305,68 | 11.669,31 | 60,44 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 20 jsou k 30. 6. 2020 plněny na 60,44%. Jsou tvořeny neinvestičními dotacemi Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací v rámci projektu Knihovna 21. století – S knihovnou za poznáním: Setkání se spisovateli a cestovateli. Neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 na realizaci projektu „Chytrá škola“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Krajského úřadu Olomouckého kraje pro Sportcentrum DDM Prostějov, PO na úhradu výdajů na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) na území Olomouckého kraje. Dále odvody finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem v souvislosti s povinností příspěvkových organizací odvádět odpisy z budov, odvody jsou prováděny čtvrtletně.  Plnění příjmů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. |

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

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

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 140.110,89 | 127.135,72 | 90,74 | Výdaje před konsolidací |
| 140.110,89 | 127.135,72 | 90,74 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly 20 jsou k 30. 6. 2020 čerpány na 90,74%. Finanční prostředky byly vynaloženy na poskytnutí dotací fyzickým osobám, občanským sdružením, příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem, než je statutární město Prostějov, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám, aj. na sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací činnost z Komise sportovní, Komise pro kulturu, Komise školské, na dotace z dalších prostředků rozpočtu města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Dále na provozní výdaje školských a kulturních zařízení zřízených městem Prostějovem, na služby v oblastech BOZP, PO a OŽP pro školská a kulturní zařízení zřízená městem Prostějovem, neinvestičními dotacemi Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací v rámci projektu Knihovna 21. století – S knihovnou za poznáním: Setkání se spisovateli a cestovateli. Neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 na realizaci projektu „Chytrá škola“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Krajského úřadu Olomouckého kraje pro Sportcentrum DDM Prostějov, PO na úhradu výdajů na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) na území Olomouckého kraje. Proběhla akce Sportovec města Prostějova. V důsledku koronavirové krize byl neinvestiční příspěvek na provoz na celý rok zřízeným příspěvkovým organizacím zaslán už ve II. čtvrtletí roku. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 006409 | 5169 | 0200000000001 |  | 2.091,77 | 501.76 | **Nákup ostatních služeb – Vzdělávací institut s. r. o.**  Bude doúčtováno v 07/2020 |
| 006409 | 5169 | 0200000000002 |  | 204,00 | 69.87 | **Sportovec města Prostějova**  Bude doúčtováno v 07/2020 |
| 006409 | 5169 | 0200000000007 |  | 20,00 | 0 | **Nákup ostatních služeb – Vzdělávání ředitelů zřízených PO**  Koná se ve II. pololetí roku |
| 005272 | 5169 | 0200000000011 |  | 40,00 | 12.62 | **Nákup ostatních služeb – náklady na stravu dětí ZS v době koronaviru**  Bude doúčtováno ve II. pololetí roku |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

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

**V Prostějově: 15. 7. 2020 Správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS**

**zpracovala: Ing. Romana Maděrková**

# Kapitola 21 – Sociální věci

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 10.343,02 | 9.972,94 | 96,42 | Příjmy před konsolidací |
| 10.343,02 | 9.972,94 | 96,42 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| K 30. 6. 2020 byly v rámci kapitoly 21 – sociální věci (dále jen „kap. 21“) vedeny příjmy ve výši 9.972.940,40 Kč, a to včetně přijatých neinvestičních transferů (dotací) ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kap. 21 bylo následující:   1. rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem (4.553 Kč) – výdej receptů a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky probíhá na základě aktuální potřeby ze strany lékařů a zdravotnických zařízení; 2. účelové neinvestiční přijaté transfery (dotace) ze státního rozpočtu    1. ÚZ 13010 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče (720.000 Kč);    2. ÚZ 13011 – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (6.094.800 Kč);    3. ÚZ 13015 – výkon sociální práce mimo SPOD (3.109.058 Kč). 3. nerozpočtované příjmy – za neprávem přijaté dávky sociální péče, které byly rozděleny na pohledávky vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006 (11.246 Kč), které se odvádí na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje, a pohledávky vzniklé od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 (365,40 Kč), a dále vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů (pohledávka vzniklá k 1. 2. 1999) – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (32.518 Kč); 4. vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 ve výši 400 Kč (vratka připsána na účet města Prostějova v roce 2020 v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace) – příjemce dotace SOS dětské vesničky, z.s., smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/19/21/53.   Nárokován je ze státního rozpočtu doplatek dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD za rok 2019 ve výši 416.163 Kč – viz komentář níže. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 00000 | 416,16 | 0,00 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Položka bez ÚZ (nespecifikováno) – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD – doplatek dotace za rok 2019 ve výši 416.163 Kč, který je nárokovaný ze státního rozpočtu. K datu zpracování tohoto rozboru neobdrželo město Prostějov rozhodnutí poskytovatele dotace o přiznání či zamítnutí doplatku dotace za minulý rok. Zápis v rozpočtu byl proveden na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 1076 ze dne 16. 6. 2020 (rozpočtové opatření aktivního finančního vypořádání se státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Olomouckého kraje). |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13010 | 720,00 | 720,00 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) – dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 přijatá na počátku tohoto roku. |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13011 | 6.094,80 | 6.094,80 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (ÚZ 13011) – dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 přijatá v průběhu 1. pololetí na výkon agendy oddělení sociální prevence a oddělení sociálně-právní ochrany dětí (1. část dotace pro rok 2020). |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13015 | 3.109,06 | 3.109,06 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Výkon sociální práce mimo SPOD (ÚZ 13015) – dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 přijatá v 1. pololetí na výkon agendy oddělení sociálních služeb pro rodinu, nezaměstnané, seniory a zdravotně postižené. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 15.762,43 | 6.044,74 | 38,35 | Výdaje před konsolidací |
| 15.762,43 | 6.044,74 | 38,35 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 30. 6. 2020 ve výši 6.044.735,67 Kč (tj. čerpání výdajů rozpočtu kapitoly na 38,35 %).  Z kap. 21 jsou uvolňovány finanční prostředky zejména na provoz příspěvkové organizace Jesle sídliště v Prostějově, Klub důchodců (Svatoplukova 15, Prostějov), službu Senior taxi, činnost vykonávanou v rámci agendy prevence kriminality, sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce a Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Na základě usnesení orgánů města byly v průběhu 1. pololetí rozpočtovými opatřeními poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města na rok 2020; k 30. 6. 2020 bylo schváleno orgány města poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotní na rok 2020 v celkové výši 3.137.000 Kč (finanční prostředky na krytí schválených dotací byly čerpány prostřednictvím rozpočtových opatření z prostředků dotace nerozdělené na kap. 21 a z prostředků Komise sociální a zdravotní).  V souvislosti se zavedením nouzového stavu byly v průběhu 1. pololetí rozpočtovými opatřeními převáděny finanční prostředky na úhradu (zajištění) služby nákupů pro seniory prostřednictvím pečovatelské služby. Po přehodnocení jednotlivých výdajových položek byl proveden na základě usnesení Rady města Prostějova č. 0464 ze dne 24. 6. 2020 odvod „zbytných“ výdajů z rozpočtu kap. 21 do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 59.380 Kč. K úsporám ve výdajích kapitoly došlo zejména z důvodu, že některé akce nebylo možné uskutečnit (příp. se ani neplánuje jejich realizace do konce tohoto roku), dále byly některé služby v období nouzového stavu omezeny a došlo také ke vzniku přeplatku na energiích a službách za rok 2019 (Klub důchodců). |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 3539 | 5331 | 0210000000000 | 00000 | 77,59 | 77,59 | **Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím – ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví**  Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele na provozní náklady jeslí. V souvislosti s nouzovým stavem a dalšími návaznými skutečnostmi byl na základě pokynu vedení města v dubnu 2020 jednorázově vyplacen doplatek celoroční výše příspěvku na provoz. |
| 3539 | 5331 | 0210000000000 | 00303 | 2.681,97 | 2.681,97 | **Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím – ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví**  Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele na mzdové náklady jeslí. V souvislosti s nouzovým stavem a dalšími návaznými skutečnostmi byl na základě pokynu vedení města v dubnu 2020 jednorázově vyplacen doplatek celoroční výše příspěvku na provoz. |
| 4329 | 5139 | 0210000000000 | 00000 | 1,90 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – nákup materiálu j. n.**  OSPOD – nákup drobných dárků pro děti v evidenci Odboru sociálních věcí MMPv (návštěvy dětských domovů apod.); čerpáno dle potřeby v rámci uskutečněných návštěv. |
| 4329 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 5,70 | 0,48 | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – pohoštění**  OSPOD – nákup drobného pohoštění pro děti v evidenci Odboru sociálních věcí MMPv (návštěvy dětských domovů apod.); čerpáno dle potřeby v rámci uskutečněných návštěv. |
| 4339 | 5169 | 0210000000000 | 13010 | 500,00 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – položka užívaná zejména na úhradu nákladů za školení pěstounů a respitní péči (tj. účel stanovený poskytovatelem dotace); čerpáno dle potřeby. |
| 4339 | 5909 | 0210000000000 | 13010 | 2.761,69 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – ostatní neinvestiční výdaje j.n.**  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – nerozdělená část účelové neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče na rok 2020 včetně nevyčerpané části dotace za minulé období. Čerpáno dle potřeby v průběhu roku na úhradu mzdových a ostatních nákladů. |
| 4339 | 5909 | 0210000000000 | 13011 | 3.025,11 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – ostatní neinvestiční výdaje j.n.**  Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD – nerozdělená část účelové neinvestiční dotace na rok 2020 na výkon agendy oddělení sociální prevence a oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Čerpáno dle potřeby v průběhu roku na úhradu mzdových a ostatních nákladů. |
| 4349 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 1,08 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – pohoštění**  Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb – nákup pohoštění realizován dle potřeby v návaznosti na jednání řídící, expertní a pracovních skupin v průběhu roku. |
| 4359 | 5139 | 0210000000000 | 00000 | 4,30 | 0,62 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup materiálu j.n.**  Klub důchodců – čerpáno na nákup čistících a hygienických prostředků a jiného materiálu dle potřeby. |
| 4359 | 5151 | 0210000000000 | 00000 | 2,39 | -0,1 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – studená voda**  Klub důchodců – v průběhu roku jsou z této položky hrazeny měsíční zálohy. V 1. pololetí obdrženo vyúčtování služeb za rok 2019 – vznik přeplatku na vodném stočném ve výši 2.613 Kč (účetně i rozpočtově bude položka vyrovnána ve 2. pololetí po úhradě pravidelné měsíční zálohy). Přeplatek za rok 2019 byl převeden rozpočtovým opatřením do Fondu rezerv a rozvoje (usnesení Rady města Prostějova č. 0464 ze dne 24. 6. 2020). |
| 4359 | 5169 | 0210000000000 | 00000 | 53,00 | 5,21 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup ostatních služeb**  Klub důchodců – v souvislosti s nouzovým stavem byla v březnu 2020 činnost klubu dočasně pozastavena; nebyly realizovány pravidelné akce, pozastaven byl úklid prostor klubu apod. V průběhu 2. pololetí bude nákup služeb realizován dle potřeby. |
| 4359 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 8,00 | 0,25 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – pohoštění**  Klub důchodců – v souvislosti s nouzovým stavem byla v březnu 2020 činnost klubu dočasně pozastavena; nebyly realizovány pravidelné akce. V průběhu 2. pololetí bude nákup pohoštění realizován dle potřeby. |
| 4399 | 5909 | 0210000000000 | 13015 | 1.943,22 | 0,00 | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ostatní neinvestiční výdaje j.n.**  Nerozdělená část účelové neinvestiční dotace na rok 2020 na výkon sociální práce mimo SPOD. Čerpáno dle potřeby v průběhu roku na úhradu mzdových nákladů. |
| 5272 | 5169 | 0210000000000 | 00001 | 0,92 | 0,92 | **Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení – nákup ostatních služeb**  Zajištění služby nákupů pro seniory v období nouzového stavu prostřednictvím pečovatelské služby (prostředky z Fondu rezerv a rozvoje). |
| 5272 | 5169 | 0210000000000 | 00000 | 1,93 | 1,93 | **Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení – nákup ostatních služeb**  Zajištění služby nákupů pro seniory v období nouzového stavu prostřednictvím pečovatelské služby (prostředky z úspor kap. 21). |
| 5311 | 5169 | 0210000000000 | 00000 | 188,23 | 0,00 | **Bezpečnost a veřejný pořádek – nákup ostatních služeb**  Nákup služeb pro potřeby realizace projektů prevence kriminality. V souvislosti s nouzovým stavem došlo k odložení realizace plánovaných akcí na 2. pololetí. |
| 5311 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 23,00 | 0,74 | **Bezpečnost a veřejný pořádek – pohoštění**  Nákup pohoštění pro potřeby realizace projektů prevence kriminality. V souvislosti s nouzovým stavem došlo k odložení realizace plánovaných akcí na 2. pololetí, akce Aktivní senior nebude v roce 2020 uskutečněna. |
| 4339 | 5169 | 0210000210400 | 00000 | 15,00 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  OSPOD – akce pro rodiče s dětmi v evidenci Odboru sociálních věcí MMPv – položka bude čerpána v průběhu 2. pololetí v návaznosti na realizaci akcí. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

**ROZOP schválená v 1. pololetí 2020 byla realizována, s výjimkou níže uvedených ROZOP (realizováno částečně), která budou realizována ve 2. pololetí 2020.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 0465 | 24.06.2020 | 20,00 | Dotace na rok 2020 – oblast sociální (celoroční činnost) – Centrum pro rodinu Prostějov z.s.  (par. 4339 – pol. 5222 – ORG 0210000000000 – ÚZ 00000) | **Realizováno částečně.**  Příslušná výdajová položka kap. 21 byla navýšena; smlouva o poskytnutí dotace nebyla ke dni zpracování tohoto rozboru podepsána – dotace bude uvolněna z účtu města po nabytí účinnosti smlouvy (tj. ve 2. pololetí 2020). |
| 0465 | 24.06.2020 | 10,00 | Dotace na rok 2020 – oblast sociální (celoroční činnost) – Jdeme Autistům Naproti z.s.  (par. 4371 – pol. 5222 – ORG 0210000000000 – ÚZ 00000) |
| 0465 | 24.06.2020 | 15,00 | Dotace na rok 2020 – oblast sociální (celoroční činnost) – Klub stomiků Prostějov, z.s.  (par. 4379 – pol. 5222 – ORG 0210000000000 – ÚZ 00000) |
| 0466 | 24.06.2020 | 35,00 | Dotace na rok 2020 – oblast sociální (jednorázová akce) – Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace  (par. 4350 – pol. 5339 – ORG 0210000000000 – ÚZ 00000) |
| 0466 | 24.06.2020 | 30,00 | Dotace na rok 2020 – oblast sociální (jednorázová akce) – Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace  (par. 4379 – pol. 5339 – ORG 0210000000000 – ÚZ 00000) |
| 0466 | 24.06.2020 | 5,00 | Dotace na rok 2020 – oblast sociální (jednorázová akce) – Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace  (par. 4356 – pol. 5339 – ORG 0210000000000 – ÚZ 00000) |

**V Prostějově: 16. 7. 2020 Správce kapitoly: Mgr. Bc. Marcela Vejmělková v. r.**

# Kapitola 30 – Obecní živnostenský úřad

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 940,00 | 368,21 | 39,17 | Příjmy před konsolidací |
| 940,00 | 368,21 | 39,17 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 30 v 1. pololetí 2020 – naplnění příjmů bylo sníženo oproti stavu za 1. pol. 2019 o cca 9 % - lze přičítat nouzovému stavu |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 2111 | 0300000000000 | 00000 | 40 | 7,29 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o rozpočtované náklady řízení, které OŽÚ je povinen ukládat ve správním řízení vyvolaném porušením právní povinnosti účastníka řízení – výpadek v těchto příjmech byl způsoben nouzovým stavem |
| 6409 | 2329 | 0300000000000 | 00000 | 0 | - 33,08 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Zůstatek peněžních prostředků pokladen ŽÚ k 30.6.2020, po vynulování pokladen k 31.12.2020 bude 0 |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly kapitola 30 nemá rozpočtované výdaje**

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

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

|  |
| --- |
| --- |

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

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

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020: OŽÚ nepředkládal žádné rozpočtové opatření**

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

**V Prostějově: 09.07.2020 Správce kapitoly: Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA, v.r., ved. OŽÚ**

# Kapitola 40 – Životní prostředí

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 1 309,00 | 5 240,20 | 400,32 | Příjmy před konsolidací |
| 1 309,00 | 5 240,20 | 400,32 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Plnění příjmu vykazuje abnormalitu především v položce 1334. | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 1334 | 040000000000 |  | 600,00 | 4 966,00 | **Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu**  Byl kladen důraz na předepsání odvodů za uplynulá období. |
| 0000 | 1359 | 0400000000000 |  | 9,00 | 9,00 | **Příjmy z úhrad za vydobyté prostory –** jednorázový příjem |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 2 594,60 | 790,59 | 30,47 | Výdaje před konsolidací |
| 2 594,60 | 790,59 | 30,47 | Výdaje po konsolidaci |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 2331 | 5219 | 0400000000000 |  | 50,00 | 50,00 | **Dotace –** Povodí Moravy s.p. - jednorázové poskytnutí dotace |
| 2380 | 5166 | 0400000000000 |  | 7,00 | 0,00 | **Konzultační a poradenské služby** – hydrogeologické posudky. Položka je čerpána nerovnoměrně na základě aktuálních požadavků. |
| 3728 | 5169 | 0400000000000 |  | 25,00 | 20,00 | **Monitoring nakládání s odpady -** Položka je čerpána nerovnoměrně na základě aktuálních požadavků |
| 3745 | 5169 | 040000000000 |  | 50,10 | 0,00 | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-** Položka je čerpána nerovnoměrně na základě aktuálních požadavků. |
| 3799 | 5909 | 0400000404003 |  | 290,00 | 177,80 | **Komise životního prostředí – dotace.** Jedná se o jednorázové poskytnutí dotace. |
| 2333 | 5169 | 0400000000000 |  | 907,50 | 256,37 | **Úpravy drobných vodních toků-** položka bude čerpaná v druhé polovině roku (smlouva). |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

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

**V Prostějově: 14.7.2020 Správce kapitoly: Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí**

# Kapitola 41 – Doprava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.380,00** | | | | | **8.489,53** | | | | | | | **46,19** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.380,00** | | | | | **8.489,53** | | | | | | | **46,19** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly byla ovlivněny uzavřením úřadu v souvislosti s covidem. Je ale předpoklad, že propad bude ve II. pololetí vyrovnán. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | 04100…000 | | | | | 0000 | | | 13.000,00 | | | | 252,30 | | | | | Příjmy z ekologických poplatků – odváděno Fondu životního prostředí. Kapitolou pouze „protéká“. Omylem rozpočtováno 13.000,00 tis. Kč, měla být 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1361 | | 04100…000 | | | | | 0000 | | | 0 | | | | 6.065,95 | | | | | Příjmy ze správních poplatků. Mělo být rozpočtováno 13.000,00 tis. Kč (tato suma skočila o položku výše). Plnění na 46,66% - covid. Doháníme ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **38.841,62** | | | | | **19.018,17** | | | | | | | **48,96** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **38.841,62** | | | | | **19.018,17** | | | | | | | **48,96** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Výdaje kapitoly se vyvíjely podle plánu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období**  Abnormality se nevyskytly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled ROZOP kapitoly 41 – doprava za I. pololetí 2020:**

Žádné ROZOP schvalované Radou města Prostějova.

**V Prostějově:** 15.7.2020

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

# 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** |
| 21 745,51 | 11 594,54 | 53,32 | Příjmy před konsolidací |
| 21 745,51 | 11 594,54 | 53,32 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmové části kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města představuje 53,32 % vůči upravenému rozpočtu. Je předpoklad, že do konce roku budou plánované příjmy naplněny. V průběhu II. pololetí bude plnění jednotlivých položek vyhodnocováno a případné abnormality řešeny předložením rozpočtového opatření. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 002310 | 2111 | 0500000000000 |  | 1 500,00 | 922,72 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech ZS-VSH, Městských lázní, Společenského domu, koupaliště Vrahovice společnosti DSP, s.r.o. Dodavatelem fakturováno dle skutečné spotřeby. |
| 003613 | 2324 | 0500000000000 |  | 250,00 | 321,62 | **Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady:**  Úhrada nákladů za spotřebu plynu a el. energie – přefakturace probíhá na základě skutečně vyfakturovaných dodávek ze strany dodavatelů. |
| 003639 | 2111 | 050000000000 |  | 1 000,00 | 659,93 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Úhrada za umístění reklamních zařízení – kromě smluv s FCC, s.r.o., na pronájem sloupů VO, kde probíhá čtvrtletní vyúčtování, je splatnost u uzavřených smluv k 31.03. proto položka vykazuje v pololetí vyšší plnění. |
| 003639 | 2119 | 050000000000 |  | 2 500,00 | 661,45 | **Ostatní příjmy z vlastní činnosti:**  Úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města. Plnění na základě uzavřených smluv. |
| 003639 | 2131 | 050000000000 |  | 5 400,00 | 5 115,19 | **Příjmy z pronájmu pozemků:**  Termín splatnosti nájemného u uzavřených smluv je k 31.03. nebo 01.07. Z toho důvodu je v pololetí plánovaný příjem téměř splněn. |
| 003639 | 2133 | 0500000000000 |  | 693,95 | 818,12 | **Příjmy z pronájmu movitých věcí:**  Kromě pronájmu od společnosti FCC, s.r.o., a Národního domu Prostějov, kde jsou platby měsíční, je u ostatních smluv sjednána splatnost jednorázově k 31.03. Navíc na základě rozhodnutí RMP došlo k navýšení nájmů o míru inflace. Položka bude upravena. |
| 003639 | 2329 | 0500000000000 |  | 90,00 | 30,18 | **Ost.nedaňové příjmy jinde nezařazené:**  Úhrady za přefakturace nákladů za zpracování znal. posudků a geom. plánů kupujícím v souvislosti s prodejem majetku města. Plnění nelze ovlivnit, probíhá dle aktuální potřeby. |
| 003639 | 3112 | 0500000000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Příjmy z prodeje ost.nemovitostí:**  V rozpočtu bylo počítáno s prodejem nemovitosti Trávnická 18. Odprodej schválen na ZMP v dubnu t.r. Lze očekávat, že uzavření kupní smlouvy a úhrada kupní ceny proběhne do konce roku. |
| 001031 | 2139 | 0500000500000 |  | 2 420,00 | 0,00 | **Ostatní příjmy z pronájmu majetku:**  Příjmy z pronájmu souboru movitého a nemovitého majetku společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. Platba nájmu je dle platné smlouvy společností hrazena ve dvou splátkách, a to k datu 31.07. a 31.12. |
| 003122 | 2132 | 0500000508026 |  | 151,65 | 4,56 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí:**  Pronájem nebyt. prostor – Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. – RMP usnesením č. 9863 ze dne 24.09.2019 schválila úplatný převod stavebních úprav v objektu Komenského 4 ve výši 71.261 Kč, což představuje nájemné za I./IV a z větší části i za II./IV. |
| 003122 | 2132 | 0500000508028 |  | 201,00 | 206,62 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí:**  Úhrada nájemného ze strany SOŠ podnikání a obchodu je dle uzavřené smlouvy jednorázově k datu 31.03., plnění navíc navýšeno o míru inflace. |
| 003123 | 2132 | 0500000508029 |  | 29,44 | 29,44 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí:**  Úhrada nájemného ze strany SOU obchodního je dle uzavřené smlouvy jednorázově k datu 31.03. |
| 003122 | 2132 | 0500000508031 |  | 67,27 | 67,27 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí:**  Úhrada nájemného ze strany GJW je dle uzavřené smlouvy jednorázově k datu 31.03. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 14 569,80 | 1 944,19 | 13,34 | Výdaje před konsolidací |
| 14 569,80 | 1 944,19 | 13,34 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání výdajů kapitoly probíhá postupně dle činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Ve většině případů, zejména u nákupů služeb, zajišťování oprav a údržby majetku, nákupů energií, materiálu, kolků, poradenských služeb aj., nelze čerpání rozdělit na pololetí, neboť probíhá na základě aktuálních potřeb. Nízké plnění (13,34 % oproti upravenému rozpočtu) ovlivňuje skutečnost, že u většiny schválených investičních akcí (výkupy pozemků nebo nákupy vybavení) probíhá delší příprava podkladů a smluv a čerpání finančních prostředků se projeví až během II. pololetí. V některých případech stále probíhají jednání a nelze očekávat jejich ukončení v let. roce – fin. prostředky budou vráceny.  Na základě vyhodnocení lze očekávat, že u většiny výdajových položek dojde k čerpání plánovaného objemu schválených finančních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do FRR. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003412 | 5137 | 0500000000000 |  | 80,00 | 0,00 | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek:**  Nákup přenosných branek – hřiště Olympijská – realizace ve II. pololetí t.r. |
| 003412 | 6122 | 0500000000000 | 1 | 125,00 | 121,58 | **Stroje, přístroje a zařízení:**  Nákup čisticího stroje a malotraktoru pro DSP, s.r.o. – jednorázová úhrada. |
| 003639 | 5139 | 0500000000000 |  | 50,00 | 2,25 | **Nákup materiálu:**  Čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003619 | 5166 | 0500000000000 |  | 50,00 | 0,00 | **Konzultační, poradenské a právní služby:**  Čerpání dle aktuální potřeby – během I. pololetí t.r. nebyly žádné služby objednávány. |
| 003639 | 5169 | 0500000000000 |  | 2 480,66 | 829,00 | **Nákup ostatních služeb:**  Čerpání dle aktuální potřeby služeb v oblasti působnosti odboru. Je vystavena řada objednávek na služby, jejichž realizace vyžaduje delší časový úsek a fakturace proběhne až v průběhu II. pololetí t.r. |
| 003639 | 5171 | 0500000000000 |  | 1 800,00 | 418,72 | **Opravy a udržování:**  Čerpání dle aktuální potřeby oprav a údržby v oblasti působnosti odboru. Jsou vystaveny objednávky na provedení prací, jejichž realizace vyžaduje delší časový úsek a fakturace proběhne až v průběhu II. pololetí t.r. |
| 003639 | 5192 | 0500000000000 |  | 40,00 | 0,00 | **Poskytnuté náhrady:**  Soudní aj. poplatky – během I. pololetí t.r. nevyvstala potřeba čerpání. |
| 003639 | 6122 | 0500000000000 | 1 | 429,55 | 0,00 | **Stroje, přístroje, zařízení:**  Nákup 5 ks prodejních dřevěných stánků – objednáno, čerpání ve IV./IV t.r. |
| 003639 | 6129 | 0500000000000 |  | 47,09 | 47,09 | **Nákup dlouhodobého majetku jinde nezařaz.:**  Úhrada za zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Žešov – proběhla jednorázová úhrada. |
| 003793 | 5169 | 0500000000000 |  | 1 000,00 | 146,333 | **Nákup ostatních služeb:**  Úhrada za sdílení jízdních kol - čerpání probíhá na základě vystavených faktur dle uzavřené smlouvy. |
| 006171 | 5362 | 0500000000000 |  | 230,00 | 219,52 | **Platby daní a poplatků stát.rozpočtu:**  Úhrada daně z nemovitostí mimo k.ú. Prostějov – platba jednorázově k 31.05. na základě výměru vystaveného finančním úřadem. |
| 006409 | 5164 | 0500000000000 |  | 475,00 | 45,74 | **Nájemné:**  Úhrady nájemného za pozemky cizích vlastníků využívaných městem na základě uzavřených smluv. Platby probíhají v termínech dle platných smluv. |
| 006409 | 6121 | 0500000000000 | 1 | 223,21 | 2,41 | **Budovy, haly, stavby:**  Výkup infrastruktury a výkup stavby RD v Žešově – smlouva byla uzavřena, prostředky čerpány v 07/2020. |
| 006409 | 6122 | 0500000000000 | 1 | 286,17 | 0,00 | **Stroje, přístroje, zařízení:**  Dovybavení letní scény – smlouva byla uzavřena, prostředky čerpány v 07/2020. |
| 006409 | 6130 | 0500000000000 | 1 | 1 180,61 | 5,21 | **Pozemky:**  Finanční prostředky schválené na výkupy pozemků. Čerpání probíhá dle uzavřených kupních smluv. Jedna smlouva byla uzavřena v měsíci červnu t.r. a prostředky byly čerpány v 07/2020 (1.052 tis. Kč). Další úhrady proběhnou v průběhu II. pololetí t.r. |
| 003639 | 5179 | 0500000505054 |  | 350,00 | 0,00 | **Ostatní nákupy j.n.:**  Zpracování PENB – čerpání dle potřeby; na část prostředků vystavena objednávka, k jejíž úhradě dojde ve II. pololetí t.r. |
| 006409 | 6130 | 0500557000000 |  | 820,70 | 0,00 | **Výkup pozemků – ul. Kojetínská:**  Návrh smlouvy odeslán druhé smluvní straně k odsouhlasení. Předpoklad čerpání fin. prostředků do konce r. 2020. |
| 006409 | 6130 | 0500561000000 |  | 51,20 | 0,00 | **Výkup pozemku p.č. 369/1 k.ú. Čechovice u Prostějova:**  Vlastníci pozemku nesouhlasí s prodejem, fin. prostředky nebudou čerpány a budou vráceny do FRR. |
| 006409  006409 | 6130  6130 | 0500562000000  0500563000000 |  | 592,00  33,35 | 0,00  0,00 | **Výkup pozemků a staveb za míst. nádražím:**  Výkup pozemků od Českých drah, a.s., a Správy železnic, s.o. – vzhledem k tomu, že prodej musí projednat Správní rada Správy železnic, s.o., a Vláda ČR, není předpoklad, že by se z časových důvodů prodej v letošním roce uskutečnil. Finanční prostředky budou vráceny do FRR. |
| 006409 | 6130 | 0500564000000 |  | 1 000,00 | 0,00 | **Výkupy pozemků – „Jižní prstenec“:**  Aktuálně jsou znovu osloveni vlastníci pozemků, kteří mají zájem své pozemky odprodat, s konkrétní nabídkou kupní ceny. Po obdržení reakcí bude předložen materiál k projednání v orgánech města. V případě, že na ZMP bude schválen výkup některého pozemku, bude následovat uzavření kupní smlouvy a úhrada kupní ceny. V případě, že žádný výkup nebude schválen, budou prostředky vráceny do FRR. |
| 006409  006409 | 6121  6121 | 0500565000000  0500565000000 | 1 | 970,00  50,27 | 0,00  0,00 | **Budovy, haly, stavby:**  Nákup souboru kancelářských a sanitárních kontejnerů pro botanickou zahradu. Smlouva uzavřena, dodání a čerpání prostředků proběhne ve II. pololetí t.r. |
| 003412 | 6121 | 0500566000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Budovy, haly, stavby:**  ZS-VSH – výměna dveří. Realizace ve II. pololetí t.r. |
| 003412 | 6121 | 0500567000000 |  | 50,00 | 0,00 | **Budovy, haly, stavby:**  ZS-VSH - doplnění chybějící části oplocení. Realizováno – čerpání v 07/2020. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 0067 | 22.01.2020 | 125,00 | nákup čisticího stroje a malotraktoru pro DSP, s.r.o. | realizováno |
| 0068 | 22.01.2020 | 47,09 | zřizení služebnosti na poz. p.č. 418/1 a p.č. 421/1, oba v k.ú. Žešov | realizováno |
| 1004 | 04.02.2020 | 1.272,00 | výkup poz. p.č. st. 71 v k.ú. Žešov, vč. stavby RD č.p. 38 | realizováno |
| 0121 | 18.02.2020 | 5,62 | výkup pozemků v k.ú. Krasice vč. infrastruktury | realizováno |
| 0171 | 10.03.2020 | 429,55 | nákup 5 ks prodejních dřevěných stánků | objednáno, čerpáni ve II. pol. 2020 |
| 1061 | 28.04.2020 | 122,00 | směna částí pozemků p.č. 8013/10 a p.č. 7463/3, oba v k.ú. Prostějov | realizace II. pol. 2020 |
| 0354 | 19.05.2020 | 286,16 | dovybavení letní scény | realizováno 07/2020 |
| 0429 | 16.06.2020 | 50,27 | pořízení kontejnerů pro botanickou zahradu | realizace II. pol. 2020 |
| 1108 | 16.06.2020 | 4,20 | výkup pozemků v k.ú. Prostějov vč. infrastruktury | realizováno 07/2020 |

**Prostějov: 16.07.2020 Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí OSÚMM**

# Kapitola 60 – Rozvoj a investice

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **111 767,37** | **78.235,50** | **70,00** | **Příjmy** |

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

|  |
| --- |
| Celková finanční částka na kapitole 60 v oblasti plnění příjmů se odvíjí pouze od přijatých dotací. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
|  | 4216 | 0600555000000 |  | 2.530,00 | 0,00 | **Nový park – jih -** čerpání dotace ex post |
|  | 4212 | 0600579000001 |  | 40.000,00 | 0,00 | **Zimní stadion** – čerpání dotace v průběhu II. pololetí |
|  | 4216 | 0600623000000 |  | 2.550,00 | 0,00 | **EÚO ZŠ Čechovická-** čerpání dotace ex post |
|  | 4216 | 0600624000000 |  | 1.040,00 | 0,00 | **EÚO MŠ Mozartova-** čerpání dotace ex post |
|  | 4216 | 0600625000000 |  | 630,00 | 0,00 | **EÚO MŠ Mánesova-** čerpání dotace ex post |
|  | 4216 | 0600636000000 |  | 4.200,00 | 0,00 | **EÚO BD M. Pujmanové 669/10-** čerpání dotace ex post |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **345.475,98** | **41.584,96** | **12,04** | **Výdaje** |

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

|  |
| --- |
| Při vyjádření k čerpání rozpočtu kap. 60 v I. pololetí je třeba zdůvodnit nízké čerpání finančních prostředků. To bylo ovlivněno stavem nouze v období šíření koronaviru, které zabránilo zahájení naplánovaných stavebních akcí a jejich následné financování (stavby byly pozastaveny, nebo nebyly zahájeny).  V závěru I. pololetí došlo k zařazení nových investičních akcí dle požadavků vedení města schválených radou a zastupitelstvem města a tím i ke zvýšení celkové finanční částky na straně upraveného rozpočtu. K podstatnému čerpání tak dojde až ve II. pololetí roku.  U velkých investičních akcí financovaných s dotací bude též čerpání až ve II. pololetí a bude ovlivněno dotačními podmínkami od poskytovatelů dotací.  Z důvodu výpadku finančních prostředků na příjmové stránce města v roce 2020 dojde i k omezení některých investičních akcí.  Tyto akce se nebudou realizovat, finanční prostředky tak budou vráceny do fondu rezerv města a jmenovité akce budou přesunuty do návrhu rozpočtu pro rok 2021.  Tím by mělo ve druhém pololetí dojít k vybalancování rozpočtu výdajové stránky na kapitole 60. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 3322 | 5171 | 0600000000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Zachování a obnova kulturních památek**  Předpoklad čerpání v II. pololetí |
| 3326 | 5171 | 0600000000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí**  Předpoklad čerpání v II. pololetí. |
| 3639 | 5169 | 060000000000 |  | 40,00 | 0,00 | **Účast v soutěži Stavba roku 2020**  Byla podána přihláška, finance následně. |
| 3745 | 5169 | 0600000000000 |  | 195,50 | 0,00 | **Zelená fasáda na budově Školní 4 - PD**  **Zelená střecha na budově Školní 4 - PD**  Probíhá příprava veřejné zakázky. |
| 3122 | 5171 | 0600000507008 | 5 | 465,00 | 0,00 | **Střední škola designu a módy – tepelná izolace anuloidu a ÚT, výměna podlahy v učebně**  Realizace v období prázdnin. |
| 3315 | 5171 | 0600000508025 | 5 | 650,00 | 0,00 | **Muzeum a galerie v PV – Oprava toalet pro veřejnost, oprava izolace podlah a omítek**  Realizace v období prázdnin. |
| 3122 | 5171 | 0600000508027 | 5 | 30,00 | 0,00 | **ART ECON – SŠ Pv – výmalba společných prostor, oprava jističe**  Schváleno v rámci FRN, realizace v prázdninovém období. |
| 3122 | 5171 | 0600000508028 | 5 | 227,50 | 0,00 | **Střední odborná škola podnikání a obchodu - výměna osvětlovacích těles** Schváleno v rámci FRN, realizace v období prázdnin. |
| 3123 | 5171 | 0600000508029 | 5 | 45,00 | 0,00 | **Střední odborné učiliště obchodní - oprava podlahy šaten a výměna poklopu lapolu** Realizace v období prázdnin. |
| 3122 | 5169 | 0600000508031 | 5 | 50,00 | 0,00 | **GJW Husovo nám. 91 Prostějov – Úprava pronajatých prostor pro Divadlo Point - PD**  Projektová dokumentace zadána**.** |
| 3113 | 5171 | 0600000600332 |  | 210,54 | 0,00 | **ZŠ Palackého - ZŠ Skálovo - oprava korunní římsy - PD**  Projektová dokumentace zadána. |
| 3745 | 5169  5171 | 0600000603004 |  | 400,00 | 178,41 | **Chodníky - opravy**  Práce probíhají průběžně a v souvislosti s probíhajícími akcemi. |
| 3639 | 5169  5166 | 0600000603006 |  | 500,00 | 80,17 | **Konzultace a služby**  Čerpání hlavně ve II. pololetí. |
| 6409 | 5901 | 0600000607076 |  | 600,00 | 0,00 | **Škodní a havarijní události**  Doposud nedošlo k čerpání. |
| 2212 | 6121 | 0600000709003 |  | 227,00 | 0,00 | **Rekonstrukce komunikace a chodníků a VO v Žešově - PD (participace)**  Projekt zadán. |
| 3322 | 5169  5171  6121 | 0600042000000 |  | 11.300,00 | 9,30 | **Obnova Národního domu**  Finanční prostředky budou uvolněny z pozastávek na již ukončené akci po odstranění vad. |
| 3322 | 6121 | 0600042000002 |  | 5.000,00 | 0,00 | **Národní dům - kuchyň**  Zpracovává se projektová dokumentace, zbylé finanční prostředky budou vráceny do FRR. Akce bude pokračovat v r. 2021. |
| 3632 | 6121 | 0600044000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Městský hřbitov - urnové hroby IV. etapa - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3421 | 6121 | 0600192000000 | 0,1 | 33.100,00 | 17,96 | **Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD**  Stavba zahájena, financování následně. |
| 3111 | 5169 | 0600282000001 |  | 200,00 | 0,00 | **Revitalizace školních zahrad I. a II.et. – udržitelnost**  Práce zadány, fakturace následně. |
| 3631 | 6121 | 0600294000000 |  | 1.000,00 | 0,00 | **VO Luční**  Stavební práce zahájeny. |
| 2219 | 6121 | 0600457000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Regenerace sídliště Svornosti 1. etapa PD**  Projet je zpracováván, fakturace následně. |
| 2219 | 6121 | 0600500000000 |  | 15.000,00 | 86,21 | **Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. etapa komunikace**  Ukončeno výběrové řízení na zhotovitele, předpoklad zahájení 08/2020. |
| 3412 | 5169 | 0600516000001 |  | 100,00 | 0,00 | **Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu – udržitelnost**  Práce proběhnou ve III. čtvrtletí. |
| 2219 | 6121 | 0600538000000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Rekonstrukce ulice Vrahovická – doplnění**  Akce bude přesunuta do r. 2021. Finanční prostředky budou vráceny do FRR. |
| 2212 | 6342 | 0600557000000 |  | 20.000,00 | 0,00 | **Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice – Příspěvek**  Smlouva připravena k podpisu. Příspěvek bude odeslán do 31.8.2020. |
| 3412 | 6121 | 0600559000000 |  | 2.000,00 | 107.69 | **Rozšíření Aquaparku - krytý bazén – PD**  Studie zpracována. Zbylé finanční prostředky budou vráceny do FRR |
| 2219 | 5169 | 0600570000000 |  | 1.000,00 | 0,00 | **Rekonstrukce ulice Plumlovská - zeleň**  Probíhá průběžná údržba v celém roku. |
| 5512 | 6121 | 0600576000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Hasičská zbrojnice Vrahovice – dokončení**  Akce realizována  06/2020. |
| 3412 | 6121 | 0600579000000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Zimní stadion - rekonstrukce trafostanice**  Probíhá realizace stavby, fakturace následně. |
| 3412 | 6121 | 0600579000001 |  | 90.000,00 | 171.24 | **Zimní stadion - přístavba šaten vč. PD**  Přidělena dotace, stavba byla zahájena. |
| 3745 | 5169 | 0600591000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční – zeleň**  Probíhá průběžná údržba v celém roku. |
| 2219 | 6121 | 0600603000000 |  | 2.200,00 | 0,00 | **CS J. Lady**  Získána dotace, realizace ve III. čtvrtletí. |
| 3113 | 6121 | 0600609000000 |  | 1.300,00 | 0,00 | **ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu, střechy**  Realizace v průběhu prázdnin. |
| 3113 | 6121 | 0600623000000 |  | 9.000,00 | 14,67 | **EÚO ZŠ Čechovická**  Dotace přidělena. Realizace v průběhu prázdnin. |
| 3111 | 6121 | 0600624000000 | 0,1 | 4.600,00 | 0,32 | **EÚO MŠ Mozartova**  Dotace přidělena. Realizace v průběhu prázdnin. |
| 3111 | 6121 | 0600625000000 |  | 2.000,00 | 3,29 | **EÚO MŠ Mánesova**  Dotace přidělena. Realizace v průběhu prázdnin. |
| 3631 | 6121 | 0600627000000 | 1 | 300,00 | 0,00 | **Veřejné osvětlení v ulici Dr. Horáka**  Práce ukončeny, fakturace následně. |
| 2219 | 6119 | 0600628000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Studie parkování v centru města**  Studie zpracována. |
| 3412 | 6121 | 0600629000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích - rozšíření o dva samostatné prvky**  Akce realizována., fakturace následně. |
| 2212 | 6121 | 0600631000000 |  | 1.152,00 | 0,00 | **Sídl. Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3421 | 6121 | 0600635000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Sportcentrum DDM - efektivní hospodaření se srážkovou vodou**  Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. |
| 3612 | 6121 | 0600636000000 |  | 15.500,00 | 0,00 | **EÚO BD M. Pujmanové 669/10**  Dotace přidělena. Realizace ve III. čtvrtletí. |
| 2212 | 6121 | 0600637000000 |  | 1.000,00 | 0,00 | **Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově**  Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. |
| 2219 | 6121 | 0600642000000 |  | 4.000,00 | 71,39 | **Rekonstrukce mostu na ul. B. Šmerala**  Akce bude přesunuta do r. 2021. Finanční prostředky budou vráceny do FRR. |
| 4374 | 6121 | 0600646000000 |  | 3.000,00 | 0,00 | **Rozšíření kapacity Azylového centra, Určická 101**  Stavba probíhá, fakturace následně. |
| 3613 | 6121 | 0600648000000 |  | 2.000,00 | 269,83 | **Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2333 | 6121 | 0600650000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích – PD**  Projektová dokumentace zadána ke zpracování. |
| 3412 | 5171 | 0600657000000 |  | 1.000,00 | 0,00 | **Oprava povrchu hřiště 1 SK**  Realizace ve III. čtvrtletí. |
| 3412 | 6121 | 0600659000000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Tělocvična místní nádraží PD**  Akce bude přesunuta do r. 2021. Finanční prostředky budou vráceny do FRR. |
| 2219 | 6121 | 0600660000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Cyklověž Janáčkova PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3319 | 6121 | 0600661000000 |  | 5.000,00 | 0,00 | **Kulturní dům PD**  Probíhá příprava pro vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace. |
| 3113 | 5171 | 0600664000000 |  | 1.654,26 | 21,53 | **ZŠ Majakovského - oprava střechy – družina**  Realizace ve III. čtvrtletí. |
| 3322 | 5169  5171 | 0600666000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Městské divadlo - nátěry a opravy dveří a zárubní v zákulisí**  Předpoklad realizace ve II. pololetí roku. |
| 6171 | 6121 | 0600667000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Vápenice 3 - rekonstrukce kotelny PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3113 | 6121 | 0600668000000 |  | 514,00 | 0,00 | **ZŠ E. Valenty - rekonstrukce tělocvičen**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3313 | 5169 | 0600669000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Veřejné prostranství u ZŠ Husova – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3313 | 6121 | 0600670000000 |  | 2.000,00 | 41,00 | **Kino Metro 70 - rekonstrukce sociálních ¨**  **zařízení vč. PD**  Projekt zadán ke zpracování. |
| 3412 | 5171 | 0600671000000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Zimní stadion - výměna kopilitů na východní straně - havarijní stav, sedačky**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3412 | 6121 | 0600672000000 |  | 1.800,00 | 0,00 | **Fotbalový stadion 1 SK - PD osvětlení, rekonstrukce tribuny**  Probíhá opakované výběrové řízení na zpracovatele projektu. |
| 5512 | 6121 | 0600673000000 |  | 4.200,00 | 0,00 | **Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny**  Akce bude přesunuta do r. 2021. Finanční prostředky budou vráceny do FRR. |
| 2212 | 6342 | 0600675000000 |  | 5.000,00 | 0,00 | **Vrahovická - příspěvek pro kraj**  Akce bude realizována v r. 2021. Finanční prostředky budou vráceny do FRR. |
| 2219 | 6121 | 0600676000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Nový chodník Vrahovice Prešovská, Čs.arm.sboru PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3313 | 6121 | 0600677000000 |  | 500,00 | 0,00 | **ZŠ Melantrichova - protipožární opatření**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3113 | 5171 | 0600678000000 |  | 160,00 | 0,00 | **ZŠ a MŠ Kollárova - rekonstrukce vodovodních a elektrických rozvodů**  Realizace v průběhu prázdnin. |
| 3111 | 5169 | 0600679000000 |  | 190,00 | 19,36 | **ZŠ a MŠ Kollárova - oprava soc. zařízení v MŠ - 2x – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3113 | 6121 | 0600680000000 |  | 600,00 | 34,36 | **ZŠ Dr. Horáka - klimatizace do školní kuchyně a na ekonomický úsek vč. PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3113 | 5171 | 0600681000000 |  | 1.500,00 | 35,09 | **ZŠ Skálovo - oprava podlahy v tělocvičně**  Realizace v průběhu prázdnin. |
| 3113 | 6121 | 0600682000000 |  | 500,00 | 24,20 | **ZŠ Palackého - dokončení oplocení zrekonstruovaného hřiště (směrem do Knihařské ul.) vč. PD**  Realizace ve II. pololetí z důvodu kácení vzrostlých stromů. |
| 3113 | 6121 | 0600683000000 |  | 250,00 | 0,00 | **ZŠ a MŠ Melantrichova - rozšíření parkoviště před tělocvičnami – PD**  Realizace v období prázdnin. |
| 3111 | 5171 | 0600684000000 |  | 3.000,00 | 0,00 | **MŠ Partyzánská - oprava soc. zařízení, odpadů a rozvodů vody**  Realizace v období prázdnin. |
| 3111 | 5171 | 0600685000000 |  | 600,00 | 21,78 | **MŠ Smetanova - kompletní oprava střechy školní jídelny**  Realizace v období prázdnin. |
| 3111 | 6121 | 0600686000000 |  | 1.400,00 | 0,00 | **MŠ Hanačka - rekonstrukce výtahu**  Realizace v období prázdnin. |
| 3113 | 6121 | 0600688000000 |  | 780,45 | 0,00 | **PD - běžecký tunel ZŠ J. Železného**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600689000000 |  | 300,00 | 0,00 | **PD - regenerace panelového sídliště Brněnská-Dobrovského**  Je vypsáno výběrové řízení na zpracovatel projektové dokumentace. |
| 3745 | 5169 | 0600691000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Lokalita Jezdecká - zeleň PD**  Akce bude realizována v r. 2021. Finanční prostředky budou vráceny do FRR. |
| 3631 | 6121 | 0600692000000 |  | 80,00 | 0,00 | O**světlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici – PD**  Projekt se zpracovává. |
| 2219 | 6121 | 0600693000000 |  | 401,00 | 0,00 | **Úprava prostoru před budovou Sportcentra – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600694000000 |  | 46,00 | 0,00 | **Přechod pro chodce v ul. Okružní a ul. Werichovy – PD**  Projekt zadán. |
| 3421 | 6121 | 0600695000000 |  | 50,00 | 0,00 | **Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela**  Projekt se zpracovává. |
| 2229 | 6121 | 0600696000000 |  | 43,00 | 0,00 | **Uvítací tabule města PV – PD**  Projekt se zpracovává. |
| 2219 | 6121 | 0600697000000 |  | 435,00 | 0,00 | **Cyklistická stezka Vrbátky – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

*Rozpočtová opatření, která byla schválena v průběhu pololetí 2020 na schůzích Rady města Prostějova a zasedáních Zastupitelstva města Prostějov, jsou potřebná ke krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrového řízení a na pořízení nových projektů a akcí na základě úkolů z vedení města.*

*Finanční plnění rozpočtových opatření proběhne převážně ve II. pololetí roku 2020.*

**V Prostějově: 10.07.2020 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 | | | | | 1 027,74 | | | | | | | | 49,29 | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | |
| 2 085,00 | | | | | 1 027,74 | | | | | | | | 49,29 | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly jsou v I. pololetí roku 2020 tvořeny správními poplatky, sankčními platbami (pokutami) a mínusovými příjmy z ostatní činnosti (zůstatek hotovosti v pokladnách odboru stavebního. K  31. 12. 2020 bude tato položka po odvodu pokladní hotovosti vynulována). K 30. 6. 2020 je plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly na 49,29 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| 380,00 | | | | | 46,48 | | | | | | | | 12,23 | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | |
| 380,00 | | | | | 46,48 | | | | | | | | 12,23 | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V I. pololetí roku 2020 byly čerpány z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) dva znalecké posudky- v celkové hodnotě 19 020,00 Kč /zhodnocení objektu Kobeřice č.p. 58 a stavby dálnice na pozemcích v k.ú. Mořice/ Dále byla čerpána dotace na sčítání domů a bytů v celkové výši 27 455,56 Kč Ostatní čerpání je předpokládáno ve II. pololetí 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kapitola neměla v I. pololetí 2020 žádná rozpočtová opatření.

V Prostějově dne: 10.07.2020

Správce kapitoly: Ing. Jan Košťál

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 62 – ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.588,45** | | | | | **236,80** | | | | | | | | **3,59** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.588,45** | | | | | **236,80** | | | | | | | | **3,59** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| Čerpání výdajů rozpočtu kapitoly je z velké části plánované v druhé polovině roku 2020. Podrobnější komentáře k jednotlivým akcím jsou v tabulce níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  | |  | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5179 | | 0620000000000 | | | | |  | | | | 237,5 | | | | 0 | | | | | Očekáváme čerpání v druhé polovině roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5223 | | 0620000000000 | | | | |  | | | | 1.001,00 | | | | 0 | | | | | Dotace MPZ, bude realizováno v druhé polovině roku 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5493 | | 0620000000000 | | | | |  | | | | 999,00 | | | | 0 | | | | | Dotace MPZ, bude realizováno v druhé polovině roku 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 5169 | | 0620000000000 | | | | |  | | | | 46,65 | | | | 0 | | | | | Očekáváme čerpání v druhé polovině roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 5179 | | 0620000000000 | | | | |  | | | | 47,50 | | | | 0 | | | | | Očekáváme čerpání v druhé polovině roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620028000000 | | | | |  | | | | 395,00 | | | | 0 | | | | | Regulační plán centra města Prostějova – původně 3.000tis.  2.000tis. vráceno do Fondu rezerv a rozvoje, 605tis. přesunuto na Územní studii Jižní části centra města Prostějova, 395tis. se očekává čerpat v druhé polovině roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620031000000 | | | | |  | | | | 2.420,00 | | | | 0 | | | | | V. změna Územního plánu Prostějov – bude realizováno v druhé polovině roku 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 062003200000 | | | | |  | | | | 100,00 | | | | 0 | | | | | Územní studie Kostelecká – bude realizováno v druhé polovině roku 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 062003300000 | | | | |  | | | | 500,00 | | | | 0 | | | | | Soutěž Kasárna – bude realizováno v druhé polovině roku 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 062003400000 | | | | |  | | | | 605,00 | | | | 0 | | | | | Územní studie Jižní část centra města Prostějova – bude realizováno v druhé polovině roku 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**V Prostějově: 27. 7. 2020 Správce kapitoly: Ing. arch. Jan Mlčoch**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 70 – Finanční | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 287,15 | | | | | | | | | | | | 925 548,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 113,25 | | | | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 287,15 | | | | | | | | | | | | 389 558,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,66 | | | | | | | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ve sledovaném období ovlivňují celkové příjmy kapitoly (po konsolidaci) svým finančním objemem zejména položky příjmů ze sdílených daní (269 117,05 tis Kč), dále místní poplatky (20 813,57 tis. Kč) a dílčí daň z hazardních her (20 030,75 tis. Kč). Bližší komentář je uveden v následující tabulce společně s jinými dílčími abnormalitami v řádném plnění. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1111  1112  1113  1121  1122  1211 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 165 517,00  3 590,00  13 652,00  130 919,00  23 000,00  308 033,00 | | | | | | | | | | 72 132,12  1 108,65  6 878,84  44 779,13  24 613,26  144 218,31 | | | | | | | | | **Daně**  Plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní je ovlivněno dopadem koronavirové krize. Za období 01-06/2020 evidujeme výpadek příjmů ve výši 57 mil. Kč. Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části, viz str. 7. U DPPO za obce (1122) je stejná finanční hodnota zaúčtována i ve výdajích kapitoly – obec je plátcem i příjemcem této daně. Daň je pouze proúčtována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1340 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 23 500,00 | | | | | | | | | | 18 973,24 | | | | | | | | | **Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu**  Splatnost poplatku je k 30.6. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1341 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 270,00 | | | | | | | | | | 1 281,47 | | | | | | | | | **Poplatek ze psů**  Poplatek byl splatný jednorázově k 31.5. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1343 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 050,00 | | | | | | | | | | 558,86 | | | | | | | | | **Poplatek za užívání veřejného prostranství**  Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu se vychází z určité časové řady. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1361 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 70,00 | | | | | | | | | | 18,30 | | | | | | | | | **Správní poplatky**  Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu se vychází z určité časové řady. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1381 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 400,00 | | | | | | | | | | 2 219,44 | | | | | | | | | **Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona v daném rozpočtovém roce na příjmy města. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1385 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 45 000,0 | | | | | | | | | | 20 030,75 | | | | | | | | | **Dílčí daň z technických her**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona v daném rozpočtovém roce na příjmy města. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2322 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 526,73 | | | | | | | | | | 190,14 | | | | | | | | | **Přijaté pojistné náhrady**  Výplaty pojistných událostí na majetku města Prostějova. Četnost a rozsah pojistných událostí nelze při tvorbě rozpočtu předvídat. Jedná se zejména o výplatu pojistného plnění za škody způsobené vandalismem z 31.12.2019 (99 tis.), dále za škodu poškození sloupů způsobené vozidlem (25 tis. Kč), a další drobné škody. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2324 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 17,67 | | | | | | | | | | 223,20 | | | | | | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Náklady pohřbů (dědictví); náhrady škody – finanční odbor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | | 2142 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Příjmy z podílů na zisku a dividend**  Příjmy budou realizovány ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | | 4134 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 535 990,00 | | | | | | | | | **Převody z rozpočtových účtů**  Konsolidační položka vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty města. Není rozpočtována a svým objemem má úzký vztah na výdaje v konsolidaci (stejný objem příjmů a výdajů v rámci rozpočtu města). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | | 2329 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | -915,89 | | | | | | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Zůstatky pokladen k 30.06.2020. Ke konci roku bude na základě vyúčtování položka vynulována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 992,07 | | | | | | | | | 582 537,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 626,44 | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 992,07 | | | | | | | | | 39 698,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,33 | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje po konsolidaci ve sledovaném období svým objemem čerpání ovlivnily zejména položka 5362 (platby a daní poplatků státnímu rozpočtu) a rezervy všeho druhu, vč. rezervy na ostatní investice. Bližší komentář je uveden v následující tabulce, společně s jinými abnormalitami v řádném plnění. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5137 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | | | 6,90 | | | | | | | | | **DHDM**  Položka byla zatím čerpána v malém rozsahu (nákup thermo tiskárny). Předpoklad vyššího čerpání je ve II. pololetí 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5139 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | 6,23 | | | | | | | | | **Nákup materiálu jinde nezařazený**  Položka byla zatím čerpána v malém rozsahu. Předpoklad vyššího čerpání je ve II. pololetí 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5162 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | 2,10 | | | | | | | | | **Služby elektronických komunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5166 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 245,82 | | | | | | | | | | | | 417,92 | | | | | | | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Daňové poradenství, audit, zajištění školení, posouzení vybraných účetních případů, přezkum hospodaření a ověření účetní závěrky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5167 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Služby školení a vzdělávání**  Položku nebylo nutné v I. pololetí čerpat. Jde o rozpočtované výdaje na školení v oblasti účetní a daňové problematiky. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5169 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 80,00 | | | | | | | | | | | | 12,90 | | | | | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Náhrady nákladů soudních řízení a exekuce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5182 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 113,66 | | | | | | | | | **Poskytnuté zálohy vlastní pokladně**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31.12.2020 bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5189 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 516,8 | | | | | | | | | **Ostat. poskyt. zálohy a jistiny**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31.12.2020 bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5195 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Odvody za nespl. povin. zaměst. zdrav. postižené**  Položku zatím nebylo nutné čerpat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006330 | | | 5342  5345 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00  0,00 | | | | | | | | | | | | 6 848,60  2 358,88 | | | | | | | | | **Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů**  **Převody vlastním rozpočtým účtům**  Konsolidační položky vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty města. Není rozpočtováno a svým objemem má úzký vztah na příjmy v konsolidaci (stejný objem příjmů a výdajů v rámci rozpočtu města). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006399 | | | 5362 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 23 000,00 | | | | | | | | | | | | 24 613,26 | | | | | | | | | **Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**  Komentář viz příjmová položka 1122 – DPPO placená obcí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5363 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Úhrady sankcí jiným rozpočtům**  Položku zatím nebylo nutné čerpat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5909 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | -6,65 | | | | | | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**  Omylové platby došlé na výdajový účet k 30.06.2020 K 31.12.2020 budou vyúčtovány převodem na příjmový účet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5189  5909 | | | | 0700000005011 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | **Mzdy – zálohy**  Zálohy na mzdy budou zúčtovány v červenci 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901  5166 | | | | 0700000707100  0700000707600 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 35 283,47  2 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,00  0,00 | | | | | | | | | **Rezerva RMP na ROZOP**  **Škodní a havarijní rezerva**  Rezervy jsou na základě usnesení orgánů města rozpouštěny do výdajů jednotlivých kapitol. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5909 | | | | 0700000708000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 61,10 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Dotace nerozdělené**  V rozpočtu na rok 2020 byly dotace nerozdělené schváleny ve výši 2 111 tis. Kč. V průběhu roku jsou na základě usnesení orgánů města rozpouštěny rozpočtovým opatřením do výdajů jednotlivých kapitol (proto je čerpání této položky vždy 0). Zůstatek k 30.06. činí 61,10 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006399 | | | 5362 | | | | 0700000708300 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | 4 737,66 | | | | | | | | | **DPH**  Čerpání položky je odvislé na čtvrtletním vyúčtování DPH (platba daně – nadměrný odpočet). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901 | | | | 0700000709001 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 250,00 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **Nespecifické rezervy-Osadní výbor Vrahovice, Čechůvky**  Prostředky zatím nebyly čerpány. V měsíci červenci byl rozpočet navýšen o částku 1 503,58 tis. Kč (nevyčerpané prostředky z roku 2019). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901 | | | | 0700000709002 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 250,00 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **Nespecifické rezervy-Osadní výbor Čechovice, Domamyslice, Krasice**  Prostředky zatím nebyly čerpány. V měsíci červenci byl rozpočet navýšen o částku 1 250 tis. Kč (nevyčerpané prostředky z roku 2019). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901 | | | | 0700000709003 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 625,00 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **Nespecifické rezervy-Osadní výbor Žešov**  Prostředky byly čerpány ve výši 227 tis. Kč (SR 1.250 tis.) převodem na výdajovou položku 6121-Rekonstrukce komunikace v Žešově. V měsíci červenci byl rozpočet navýšen o částku 625 tis. Kč (nevyčerpané prostředky z roku 2019). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Všechna ROZOP byla realizována.

V Prostějově dne: 16.07.2020

Správce kapitoly: Ing. Radim Carda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 71 – Sociální fond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180,00 | | | | | | | | 6.930,64 | | | | | | | | | | | 3.850,36 | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180,00 | | | | | | | | 82,04 | | | | | | | | | | | 45,58 | | | | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly za sledované období probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem sociálního fondu na cca 45 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organi-**  **zace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | **Skuteč-**  **nost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 2460 | | | 0710000000000 | | | | | | | |  | | | 180,00 | | | | | | | 82,04 | | | | | | **Splátky půjčených prostředků obyvatelstvu**  Objem zápůjček byl v roce 2019 nižší, než se předpokládalo. Vyšší naplnění položky očekáváme ve II. pololetí roku, kdy začnou zaměstnanci splácet zápůjčky poskytnuté v letošním roce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.090,00 | | | | | | | | 2.015,64 | | | | | | | | | | | 28,43 | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.090,00 | | | | | | | | 2.015,64 | | | | | | | | | | | 28,43 | | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání výdajů rozpočtu za sledované období probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem sociálního fondu na cca 28 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171  006171  006171  006171  006171  006171  006171 | | 5499  5499  5499  5192  5194  5499  5499  5169 | | | 0710000710040  0710000710010  0710000710050  0710000710015  0710000710070  0710000710080  0710000710060 | | | | | | | |  | | | 20,00  800,00  1 700,00  10,00  115,00  1 500,00  2 640,00 | | | | | | | 0,00  86,00  63,34  10,00  33,50  582,05  1 100,67 | | | | | | **Sociální výpomoci**  Tato položka nebyla dosud čerpána. Ze strany zaměstnanců nebyla potřeba čerpání této položky. V rozpočtu sociálního fondu je tato položka zachovávána, neboť možnost jejího poskytnutí je zakotvena v kolektivní smlouvě.  **Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace**  Prostředky této položky jsou určeny na částečné krytí nákladů zaměstnanců spojených s čerpáním dovolené. Příspěvek využila v I. pololetí zatím jen část zaměstnanců. Největší čerpání položky je očekáváno v průběhu letních měsíců.  **Kultura a tělovýchova**  Větší počet kulturních akcí proběhne a bude zaúčtován až ve druhém pololetí roku 2020.  Z důvodu koronavirové krize v letošním roce se ovšem předpokládá, že položka nebude do konce roku vyčerpána.  **Příspěvek odborovému svazu**  Dle platné kolektivní smlouvy je příspěvek  na činnost odborové organizace poskytován jednorázově – byl poskytnut v I. pololetí.  **Věcné dary a nepeněžní odměny**  Plnění této položky je závislé na termínech pracovních a životních výročích – větší množství výročí v roce 2020 bude ve II. pololetí.  **Penzijní připojištění zaměstnanců**  Položka je čerpána na cca 39 %. Nižší čerpání je způsobeno nezaúčtováním mezd za měsíc červen (výplatní termín 12. 7.).  **Stravování**  Položka je čerpána na cca 42 %. Čerpání za měsíc červen bude zaúčtováno až v měsíci červenci. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
|  |  |  | V I. pololetí roku 2020 nebylo předkládáno žádné rozpočtové opatření v rámci kapitoly sociální fond. |  |

Prostějov, 10. 7. 2020 správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek v. r.

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MMPv

# Kapitola 90 – Správa a údržba majetku města

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 75 330,00 | 36 323,03 | 48,22 | Příjmy před konsolidací |
| 75 330,00 | 36 323,03 | 48,22 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmové části kapitoly odpovídá zhruba plnění za jedno pololetí, kdy skutečnost představuje splnění vůči upravenému rozpočtu na 48,19 %. Příjmy jsou postupně naplňovány v souladu s uzavřenými smlouvami. V případě DSP, s.r.o., ovlivňuje výši příjmů za úhradu služeb poskytovaných nájemcům bytů a nebyt. prostor skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2019 a byly vyplaceny přeplatky, částečně se projevuje pokles příjmů v souvislosti s koronavirem.  Lze očekávat, že převážná část plánovaných příjmů kapitoly bude k 31.12. naplněna. V případě příjmů z pronájmu nebyt. prostor u DSP, s.r.o., zřejmě nebude naplněna jejich plánovaná výše, neboť v souvislosti s koronavirem jsou k projednání v orgánech města připraveny materiály na prominutí nájmu u dalších žadatelů. Plnění rozpočtu kapitoly 90 bude pravidelně vyhodnocováno a případné abnormality budou v průběhu pololetí řešeny předložením rozpočtového opatření. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003725 | 2324 | 0900000000000 |  | 4 420,00 | 3 449,81 | **Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady:**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ekokom – fakturace na základě skutečnosti. |
| 003632 | 2139 | 0900000900500 |  | 610,00 | 219,34 | **Ostatní příjmy z pronájmu majetku:**  Pronájem hrobových míst – platby na základě faktur za pronájem vystavených společností FCC Prostějov, s.r.o. |
| 003612 | 2111 | 0900000910600 |  | 13 500,00 | 4 799,77 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dodávka tepla a TUV do bytů – plnění ovlivňuje skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2019 a nájemcům byly vráceny přeplatky. |
| 003613 | 2132 | 0900000913900 |  | 12 000,00 | 4 282,28 | **Pronájmy – nebytové prostrory:**  Plnění příjmů z pronájmu je nižší vlivem prominutých nájmů v souvislosti s koronavirem. Pokles příjmů z pronájmu byl DSP, s.r.o., prozatím vyčíslen na 534.777 Kč. |
| 003612 | 2111 | 0900000915154 |  | 1 000,00 | 215,98 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za el.energii ve společných prostorách (byty i nebyt.prostory). Plnění je nižší vlivem přeplatků z vyúčtování záloh za služby. |
| 003612 | 2111 | 0900000915169 |  | 2 500,00 | 960,21 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za provedené revize, čištění komínů apod. (byty i nebyt.prostory) – objednáváno dle aktuální potřeby a daných termínů. Plnění je nižší vlivem přeplatků z vyúčtování záloh za služby. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 213 004,34 | 92 898,28 | 43,61 | Výdaje před konsolidací |
| 213 004,34 | 92 898,28 | 43,61 | Výdaje po konsolidaci |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003745 | 5132 | 0900000000000 |  | 10,00 | 0,00 | **Ochranné pomůcky:**  V průběhu I. pololetí nevyvstala potřeba nákupu ochranných pomůcek. |
| 003745 | 5151 | 0900000000000 |  | 1 060,00 | 61,49 | **Studená voda:**  Fin. prostředky na úhradu vody – hřbitovy, zálivky, závlahový systém – prozatím jsou hrazeny pouze zálohové platby, vyšší čerpání se projeví po ukončení sezóny a vyúčtování skutečné spotřeby. |
| 003745 | 5169 | 0900000000000 |  | 542,70 | 195,89 | **Nákup ostatních služeb:**  Čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje – fakturace skutečně provedených prací. |
| 003745 | 5171 | 0900000000000 |  | 210,00 | 26,63 | **Opravy a udržování:**  Opravy a údržba závlah – objednáváno dle potřeby. |
| 003722 | 5139 | 0900000900200 |  | 232,45 | 69,05 | **Nákup materiálu – komunální odpad:**  Výměna poškozeného mobiliáře (např. odpadkové koše) – objednáváno dle potřeby. |
| 003722 | 5171 | 0900000900200 |  | 382,75 | 137,05 | **Opravy a udržování – komunální odpad:**  Opravy odpadkových košů - objednáváno dle potřeby. |
| 003722 | 5194 | 0900000900200 |  | 90,00 | 0,00 | **Věcné dary:**  Odměna za soutěž škol ve sběru papíru – vyhodnocení soutěže bylo v souvislosti s koronavirem přesunuto na období 09-10/2020. |
| 003745 | 5169 | 0900000900400 |  | 38 045,15 | 14 479,39 | **Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň:**  Správa a údržba veřejné zeleně a dětských hřišť – úhrada probíhá na základě vyfakturovaných služeb a prací ze strany dodavatele. Vyšší úhrady ve II. pololetí z důvodu provádění sezonních prací. |
| 003745 | 5171 | 0900000900400 |  | 1 292,19 | 466,48 | **Opravy a udržování – veřejná zeleň:**  Opravy mobiliáře a dětských hřišť – finanční prostředky čerpány dle potřeby na základě skutečně provedených prací. |
| 003745 | 6121 | 0900000900400 |  | 336,81 | 0,00 | **Budovy, haly, stavby:**  Nákup herních prvků na dětská hřiště – realizace ve II. pololetí t.r. |
| 003745 | 5169 | 0900000900401 |  | 1 572,51 | 49,29 | **Nákup ostatních služeb:**  Následná údržba zeleně po investičních akcích – práce probíhají dle objednávek, fakturace 1x za rok v termínu do 30.11. |
| 003631 | 5171 | 0900000900600 |  | 6 879,85 | 2 673,86 | **Opravy a udržování – veřejné osvětlení:**  Probíhá dle potřeby, fakturace dle skutečně provedených prací. |
| 002219 | 5169 | 0900000900900 |  | 16 246,57 | 5 873,71 | **Nákup ostatních služeb – čištění města:**  Úhrada probíhá na základě vyfakturovaných prací a služeb ze strany dodavatele, navíc platba za měsíc červen t.r. proběhla až v měsíci červenci t.r. |
| 003745 | 5171 | 0900000900901 |  | 109,48 | 39,87 | **Opravy a udržování – veřejná WC:**  Opravy a výměna poničeného mobiliáře na veřejných WC – fakturováno dle skutečně provedených prací. |
| 002219 | 5171 | 0900000900902 |  | 13 760,00 | 4 149,77 | **Opravy a udržování – komunikace:**  Vyšší čerpání fin. prostředků se projeví až ve II. pololetí. |
| 003619 | 5171 | 0900000910100 |  | 10 000,00 | 7 255,66 | **Opravy a udržování – byty a NP:**  Úhrady probíhají na základě faktur vystavených správcem nemovitostí Domovní správou Prostějov, s.r.o. |
| 003619 | 5192 | 0900000910200 |  | 50,00 | 16,33 | **Poskytnuté náhrady:**  Přefakturace nákladů za exekuce ze strany DSP, s.r.o. |
| 003612 | 5157 | 0900000910600 |  | 4 000,00 | 1 399,80 | **Teplá voda – dodávka do bytů a NP:**  Úhrada probíhá na základě vyfakturovaných dodávek ze strany DSP, s.r.o. Plnění je nižší z důvodu přeplatku z vyúčtování záloh za TUV. |
| 003631 | 6122 | 0900402000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje, zařízení:**  Dodání zařízení Energy Saver – objednáno, čerpání ve III./IV 2020. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2020:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 0011 | 08.01.2020 | 175,13 | veřejné osvětlení – navýšení ceny o míru inflace | realizováno |
| 0060 | 22.01.2020 | 393,31 | navýšení ceny za nakládání s plastovým odpadem | realizováno |
| 0061 | 22.01.2020 | 5.000,00 | převod z Fondu byt. a nebyt. fondu na úhradu nákladů spojených s opravami a údržbou byt. a nebyt. fondu | realizováno |
| 0172 | 10.03.2020 | 320,00 | úprava světelné signalizace | realizace 07-08/2020 |
| 0222 | 31.03.2020 | 484,00 | údržba stromů v lesoparku Hloučela | realizováno |
| 0271 | 16.04.2020 | 336,81 | nákup herních prvků na dětská hřiště | realizace II. pol. 2020 |
| 0272 | 16.04.2020 | 102,85 | osvětlení podjezdu pod D46 na ul. Říční | realizováno |
| 0273 | 16.04.2020 | 600,00 | rekonstrukce SSZ přechodu pro chodce na ul. Vápenice | realizace 07-08/2020 |
| 0296 | 05.05.2020 | 1.178,17 | jarní výsadba okrasné zeleně ve městě | většina realizována, zbytek 07-08/2020 |
| 0297 | 05.05.2020 | 5.000,00 | převod z Fondu byt. a nebyt. fondu na úhradu nákladů spojených s opravami a údržbou byt. a nebyt. fondu | čerpání postupně dle potřeby |
| 0355 | 19.05.2020 | 126,73 | převod prostředků z likvidace pojistných plnění | realizováno |
| 0473 | 24.06.2020 | 570,00 | Likvidace plevele horkou tlakovou vodou | čerpání postupně dle potřeby |
| 0474 | 24.06.2020 | 2.426,19 | vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2019 - doplatek | realizováno 07/2020 |

**Prostějov: 16.07.2020 Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí OSÚMM**

# Kontrolní dny průběžného hospodaření příspěvkových organizací

Ve všech příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem Prostějovem proběhly v červenci kontrolní dny k průběžným výsledkům hospodaření organizací za I. pololetí 2020. Byly zaměřeny na analýzu výnosů, nákladů, fondového hospodaření organizací, rozbor pohledávek a závazků (v případě pohledávek po lhůtě splatnosti na jejich vymáhání), rozbor dosaženého průběžného výsledku hospodaření v hlavní činnosti a rozbor průběžného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti, pokud tuto organizace vykonává. Bylo vycházeno z předložených rozborových zpráv o průběžném hospodaření jednotlivých organizací, účetních výkazů za sledované období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty PO, přílohy) a z odpovědí na ústní dotazy, objasňující některé záležitosti, které nebyly součástí rozborové zprávy. Kontrolní dny rovněž sloužily k projednání potřebných informací ze strany zřizovatele směrem k organizacím a naopak, zvláště pak potřeb ohledně svěřených nemovitostí.

Z každého jednání kontrolního dne byl pořízen **elektronický záznam**, který je přílohou tohoto materiálu. Jeho součástí je stručný rozbor dosaženého průběžného výsledku hospodaření v oblasti hlavní činnosti, popř. doplňkové činnosti, fondové hospodaření organizace během sledovaného období (počáteční stav – zdroje – čerpání - konečný stav, finanční stavy fondů, komentář k čerpání fondů), rozbor krátkodobých pohledávek, popř. závazků po lhůtě splatnosti s uvedením způsobu jejich vymáhání, popř. uhrazení, přehled přijatých darů, úpravy finančního plánu organizace v hlavní a doplňkové činnosti, závěry, popř. opatření, které vyplynuly z jednání na kontrolním dni a další skutečnosti o hodnocené organizaci.

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

# Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2020 – příjmy (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 10 | 1361 | Správní poplatky | 100 000,00 | 100 000,00 | 26 170,00 | 26,17% |
| 10 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 100,00% |
| 10 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 050,00 | 46,05% |
| 10 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -20 911,00 | \*\*\*\*\* |
| **10 - Kancelář primátora** | | | **200 000,00** | **281 600,00** | **132 909,00** | **47,20%** |
| 11 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 830,00 | 12,20% |
| 11 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -95,00 | \*\*\*\*\* |
| **11 - Správa a zabezpečení** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **1 735,00** | **8,68%** |
| 12 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 17 674,00 | \*\*\*\*\* |
| 12 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| **12 - Krizové řízení** | | | **0,00** | **150 000,00** | **167 674,00** | **111,78%** |
| 13 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 430 000,00 | 430 000,00 | 122 418,18 | 28,47% |
| 13 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 200,00 | \*\*\*\*\* |
| 13 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 283 502,00 | 27,00% |
| 13 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 441,00 | 388,82% |
| 13 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | -600,00 | -6,00% |
| 13 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| **13 - Městská policie** | | | **1 500 000,00** | **1 534 000,00** | **458 961,18** | **29,92%** |
| 14 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | \*\*\*\*\* |
| **14 - Kancelář tajemníka** | | | **0,00** | **390 000,00** | **390 000,00** | **100,00%** |
| 15 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 600,00 | 30,67% |
| **15 - Informační technologie** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **4 600,00** | **23,00%** |
| 16 | 1361 | Správní poplatky | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 966 023,00 | 21,96% |
| 16 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 500,00 | \*\*\*\*\* |
| 16 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 2 551 387,88 | 53,38% |
| 16 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -150 370,00 | \*\*\*\*\* |
| 16 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 860 000,00 | 860 000,00 | 884 544,00 | 102,85% |
| **16 - Občanské záležitosti** | | | **10 190 000,00** | **10 190 000,00** | **4 329 084,88** | **42,48%** |
| 19 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 455 975,00 | 41,45% |
| 19 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 799,00 | 39,80% |
| 19 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 19 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -1 880,00 | \*\*\*\*\* |
| **19 - DUHA KK u hradeb** | | | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | **493 894,00** | **29,05%** |
| 20 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 14 490 156,00 | 16 006 705,00 | 8 338 064,45 | 52,09% |
| 20 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 25 319,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 6 955,27 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 440 164,00 | 440 164,00 | 100,00% |
| 20 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 788 975,00 | 2 788 975,00 | 100,00% |
| 20 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 69 836,00 | 69 836,00 | 100,00% |
| **20 - Školství, kultura a sport** | | | **14 490 156,00** | **19 305 680,00** | **11 669 313,72** | **60,44%** |
| 21 | 1361 | Správní poplatky | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 553,00 | 151,77% |
| 21 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 32 518,00 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 11 611,40 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 400,00 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 10 340 021,00 | 9 923 858,00 | 95,98% |
| **21 - Sociální věci** | | | **3 000,00** | **10 343 021,00** | **9 972 940,40** | **96,42%** |
| 30 | 1361 | Správní poplatky | 800 000,00 | 800 000,00 | 353 905,00 | 44,24% |
| 30 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 288,85 | 18,22% |
| 30 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 100,00 | 40,10% |
| 30 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -33 080,00 | \*\*\*\*\* |
| **30 - Obecní živnostenský úřad** | | | **940 000,00** | **940 000,00** | **368 213,85** | **39,17%** |
| 40 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 965 947,25 | 827,66% |
| 40 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické prác | 0,00 | 0,00 | 8 601,02 | \*\*\*\*\* |
| 40 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 1361 | Správní poplatky | 600 000,00 | 600 000,00 | 261 447,00 | 43,57% |
| 40 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 000,00 | 18,00% |
| 40 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -13 800,00 | \*\*\*\*\* |
| **40 - Životní prostředí** | | | **1 309 000,00** | **1 309 000,00** | **5 240 195,27** | **400,32%** |
| 41 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 252 300,00 | 1,94% |
| 41 | 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 6 065 955,00 | \*\*\*\*\* |
| 41 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 380 000,00 | 5 380 000,00 | 2 390 263,55 | 44,43% |
| 41 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -218 984,00 | \*\*\*\*\* |
| **41 - Doprava** | | | **18 380 000,00** | **18 380 000,00** | **8 489 534,55** | **46,19%** |
| 50 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 582 760,04 | 63,31% |
| 50 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 661 450,56 | 26,46% |
| 50 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 5 115 193,07 | 94,73% |
| 50 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 441 100,00 | 4 441 100,00 | 2 399 888,86 | 54,04% |
| 50 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 693 950,00 | 693 950,00 | 818 126,84 | 117,89% |
| 50 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 2 870 460,00 | 2 870 460,00 | 192 950,65 | 6,72% |
| 50 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | 321 620,58 | 128,65% |
| 50 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 90 000,00 | 90 000,00 | 30 189,00 | 33,54% |
| 50 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 452 358,00 | 45,24% |
| 50 | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | \*\*\*\*\* |
| **50 - Správa a nakládání s majetkem města** | | | **21 745 510,00** | **21 745 510,00** | **11 594 537,60** | **53,32%** |
| 60 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 412 179,12 | 206 089,56 | 50,00% |
| 60 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 155 188,00 | 155 188,00 | 100,00% |
| 60 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 38 612 083,30 | \*\*\*\*\* |
| 60 | 4212 | Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 71 200 000,00 | 71 200 000,00 | 39 262 137,15 | 55,14% |
| **60 - Rozvoj a investice** | | | **71 200 000,00** | **111 767 367,12** | **78 235 498,01** | **70,00%** |
| 61 | 1361 | Správní poplatky | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 168 780,00 | 58,44% |
| 61 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 85 000,00 | 85 000,00 | 18 829,00 | 22,15% |
| 61 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -159 870,00 | \*\*\*\*\* |
| **61 - Stavební úřad** | | | **2 085 000,00** | **2 085 000,00** | **1 027 739,00** | **49,29%** |
| 70 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 165 517 000,00 | 165 517 000,00 | 72 132 119,44 | 43,58% |
| 70 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 1 108 650,94 | 30,88% |
| 70 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 13 652 000,00 | 13 652 000,00 | 6 878 840,72 | 50,39% |
| 70 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 130 919 000,00 | 130 919 000,00 | 44 779 126,06 | 34,20% |
| 70 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 24 613 260,00 | 107,01% |
| 70 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 308 033 000,00 | 308 033 000,00 | 144 218 309,29 | 46,82% |
| 70 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 18 973 239,89 | 80,74% |
| 70 | 1341 | Poplatek ze psů | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 281 474,86 | 100,90% |
| 70 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 558 857,00 | 53,22% |
| 70 | 1361 | Správní poplatky | 118 000,00 | 118 000,00 | 30 802,00 | 26,10% |
| 70 | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 2 219 441,74 | 65,28% |
| 70 | 1385 | Dílčí daň z technikckých her | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 20 030 747,01 | 44,51% |
| 70 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 19 336 138,05 | 69,06% |
| 70 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 3 609,00 | 90 525,00 | 2508,31% |
| 70 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 900 000,00 | 900 000,00 | 668 903,13 | 74,32% |
| 70 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 | 172 531,06 | 86 265,53 | 50,00% |
| 70 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 400 000,00 | 526 732,00 | 190 140,00 | 36,10% |
| 70 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 17 674,00 | 223 196,66 | 1262,85% |
| 70 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | -881 975,13 | -4409,88% |
| 70 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 66 047 600,00 | 66 047 600,00 | 33 019 998,00 | 49,99% |
| 70 | 4134\* | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 535 990 000,00 | \*\*\*\*\* |
| **70 - Finanční** | | | **816 966 600,00** | **817 287 146,06** | **925 548 060,19** | **113,25%** |
| 71 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 180 000,00 | 180 000,00 | 82 041,00 | 45,58% |
| 71 | 4134\* | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 6 848 600,00 | \*\*\*\*\* |
| **71 - Sociální fond** | | | **180 000,00** | **180 000,00** | **6 930 641,00** | **3850,36%** |
| 90 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 23 300 000,00 | 23 300 000,00 | 8 411 754,57 | 36,10% |
| 90 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 23 206 952,17 | 49,38% |
| 90 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 610 000,00 | 610 000,00 | 219 347,15 | 35,96% |
| 90 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 241 887,91 | \*\*\*\*\* |
| 90 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 143 540,00 | \*\*\*\*\* |
| 90 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 90 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 3 485 594,67 | 78,86% |
| 90 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 610 951,00 | \*\*\*\*\* |
| **90 - Správa a údržba majetku města** | | | **75 330 000,00** | **75 330 000,00** | **36 323 027,47** | **48,22%** |
| **Příjmy celkem před konsolidací** | | | **1 036 259 266,00** | **1 092 958 324,18** | **1 101 378 559,12** | **100,77%** |
| **Konsolidace** | | | **0,00** | **0,00** | **542 838 600,00** | **\*\*\*\*\*** |
| **Příjmy celkem po konsolidaci** | | | **1 036 259 266,00** | **1 092 958 324,18** | **558 539 959,12** | **51,10%** |

# Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2020 – výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 10 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 10 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 481 200,00 | 481 200,00 | 128 711,00 | 26,75% |
| 10 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 977 500,00 | 932 571,50 | 68 970,41 | 7,40% |
| 10 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 220 350,00 | 5 783 900,00 | 2 108 360,31 | 36,45% |
| 10 | 5175 | Pohoštění | 550 500,00 | 503 000,00 | 222 524,75 | 44,24% |
| 10 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 029 700,00 | 1 029 700,00 | 1 026 611,60 | 99,70% |
| 10 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 5194 | Věcné dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 50 000,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 100,00% |
| 10 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 362 600,00 | 362 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 10 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 10 | 6127 | Kulturní předměty | 190 000,00 | 642 540,00 | 118 000,00 | 18,36% |
| **10 - Kancelář primátora** | | | **9 114 850,00** | **9 942 811,50** | **3 778 478,07** | **38,00%** |
| 11 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 010,21 | 20,02% |
| 11 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 409,00 | 26,22% |
| 11 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 483,00 | 22,32% |
| 11 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 770 000,00 | 1 315 000,00 | 427 062,68 | 32,48% |
| 11 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 050 420,00 | 2 084 420,00 | 1 301 896,17 | 62,46% |
| 11 | 5151 | Studená voda | 620 000,00 | 620 000,00 | 296 500,42 | 47,82% |
| 11 | 5152 | Teplo | 70 000,00 | 70 000,00 | 33 908,58 | 48,44% |
| 11 | 5153 | Plyn | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 025 359,81 | 52,58% |
| 11 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 350 000,00 | 350 000,00 | 79 669,01 | 22,76% |
| 11 | 5161 | Poštovní služby | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 064 475,80 | 49,51% |
| 11 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 360 000,00 | 360 000,00 | 151 048,60 | 41,96% |
| 11 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 5164 | Nájemné | 2 015 000,00 | 2 015 000,00 | 472,00 | 0,02% |
| 11 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 512 000,00 | 512 000,00 | 225 984,00 | 44,14% |
| 11 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 648 230,00 | 10 971 230,00 | 4 721 528,97 | 43,04% |
| 11 | 5171 | Opravy a udržování | 2 732 000,00 | 2 805 000,00 | 1 824 334,99 | 65,04% |
| 11 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 683 000,00 | 683 000,00 | 174 360,00 | 25,53% |
| 11 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 569,00 | 95,23% |
| 11 | 5194 | Věcné dary | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 5361 | Nákup kolků | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 21 365,66 | 66,77% |
| 11 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 350 000,00 | 4 449 000,00 | 98 151,69 | 2,21% |
| 11 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 76 000,00 | 75 394,90 | 99,20% |
| 11 | 6123 | Dopravní prostředky | 1 500 000,00 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **11 - Správa a zabezpečení** | | | **31 119 650,00** | **31 757 650,00** | **11 598 984,49** | **36,52%** |
| 12 | 5019 | Ostatní platy | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 579,00 | 11,45% |
| 12 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 765 000,00 | 915 000,00 | 352 069,00 | 38,48% |
| 12 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 227 000,00 | 227 000,00 | 42 898,00 | 18,90% |
| 12 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000,00 | 83 000,00 | 15 568,00 | 18,76% |
| 12 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 830,04 | 16,60% |
| 12 | 5131 | Potraviny | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 5132 | Ochranné pomůcky | 166 000,00 | 166 000,00 | 50 160,40 | 30,22% |
| 12 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 950,00 | 950,00 | 300,00 | 31,58% |
| 12 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 44 650,00 | 44 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 250,00 | 3 215 250,00 | 2 759 208,36 | 85,82% |
| 12 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 7 120,90 | 8,90% |
| 12 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 28 500,00 | 28 500,00 | 8 193,80 | 28,75% |
| 12 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 254,00 | 76,36% |
| 12 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 14 250,00 | 14 250,00 | 4 646,40 | 32,61% |
| 12 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 57 000,00 | 867 000,00 | 449 695,59 | 51,87% |
| 12 | 5171 | Opravy a udržování | 177 650,00 | 195 324,00 | 39 469,60 | 20,21% |
| 12 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 12 | 6123 | Dopravní prostředky | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **12 - Krizové řízení** | | | **4 556 800,00** | **8 459 474,00** | **3 741 993,09** | **44,23%** |
| 13 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 30 935 000,00 | 30 935 000,00 | 13 847 737,00 | 44,76% |
| 13 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 | 3 439 942,00 | 44,39% |
| 13 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 1 248 364,00 | 44,43% |
| 13 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 164 000,00 | 164 000,00 | 58 676,26 | 35,78% |
| 13 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 167 000,00 | 167 000,00 | 39 500,00 | 23,65% |
| 13 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000,00 | 21 000,00 | 16 649,15 | 79,28% |
| 13 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 850 000,00 | 850 000,00 | 456 701,00 | 53,73% |
| 13 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000,00 | 60 000,00 | 468,00 | 0,78% |
| 13 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 495 000,00 | 515 880,00 | 168 557,00 | 32,67% |
| 13 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 575 000,00 | 664 620,00 | 352 322,49 | 53,01% |
| 13 | 5151 | Studená voda | 150 000,00 | 150 000,00 | 46 843,00 | 31,23% |
| 13 | 5153 | Plyn | 216 000,00 | 216 000,00 | 90 304,51 | 41,81% |
| 13 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 360 000,00 | 360 000,00 | 148 240,19 | 41,18% |
| 13 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 555,69 | 52,28% |
| 13 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 671,61 | 56,72% |
| 13 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 200,00 | 0,88% |
| 13 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000,00 | 160 000,00 | 39 028,50 | 24,39% |
| 13 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 810 000,00 | 370 865,97 | 45,79% |
| 13 | 5171 | Opravy a udržování | 880 000,00 | 880 000,00 | 340 969,35 | 38,75% |
| 13 | 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 | 156 500,00 | 36 109,06 | 23,07% |
| 13 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 58 700,00 | 58 700,00 | 894,00 | 1,52% |
| 13 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 659,00 | 7,32% |
| 13 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5361 | Nákup kolků | 9 440,00 | 9 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 250 000,00 | 300 000,00 | 257 767,00 | 85,92% |
| 13 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 49 502,40 | 2,00% |
| 13 | 6123 | Dopravní prostředky | 800 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **13 - Městská policie** | | | **50 737 140,00** | **50 444 140,00** | **21 125 527,18** | **41,88%** |
| 14 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 135 700 000,00 | 139 883 478,33 | 63 114 160,00 | 45,12% |
| 14 | 5019 | Ostatní platy | 75 000,00 | 75 000,00 | 19 638,41 | 26,18% |
| 14 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 026 431,00 | 34,21% |
| 14 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 10 834 000,00 | 11 115 000,00 | 4 821 574,00 | 43,38% |
| 14 | 5024 | Odstupné | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 36 513 000,00 | 37 596 033,56 | 16 540 136,04 | 43,99% |
| 14 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 600 000,00 | 14 002 054,11 | 6 168 873,40 | 44,06% |
| 14 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 620 000,00 | 638 300,00 | 289 234,80 | 45,31% |
| 14 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 800 000,00 | 800 000,00 | 158 785,90 | 19,85% |
| 14 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 259 600,00 | 2 395 870,00 | 896 805,25 | 37,43% |
| 14 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 30 000,00 | 6 790,70 | 22,64% |
| 14 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 16 110,00 | 1,27% |
| 14 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 475 504,00 | 31,70% |
| **14 - Kancelář tajemníka** | | | **206 707 600,00** | **212 801 736,00** | **93 534 043,50** | **43,95%** |
| 15 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 445,53 | 69,45% |
| 15 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 559 082,72 | 39,93% |
| 15 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 686 881,59 | 45,79% |
| 15 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 600 000,00 | 600 000,00 | 307 944,80 | 51,32% |
| 15 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 811 050,00 | 5 811 050,00 | 1 748 027,23 | 30,08% |
| 15 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 152 785,90 | 76,39% |
| 15 | 5172 | Programové vybavení | 300 000,00 | 300 000,00 | 12 199,00 | 4,07% |
| 15 | 6111 | Programové vybavení | 4 005 000,00 | 4 005 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 6125 | Výpočetní technika | 5 580 000,00 | 5 639 000,00 | 291 271,20 | 5,17% |
| **15 - Informační technologie** | | | **19 546 050,00** | **19 605 050,00** | **3 827 637,97** | **19,52%** |
| 17 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **17 - Dotace a veřejné zakázky** | | | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 19 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 537 000,00 | 2 295 050,00 | 302 840,07 | 13,20% |
| 19 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000,00 | 60 000,00 | 19 669,70 | 32,78% |
| 19 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 438 000,00 | 452 928,50 | 80 294,00 | 17,73% |
| 19 | 5164 | Nájemné | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 772 002,00 | 3 161 452,00 | 1 294 874,79 | 40,96% |
| 19 | 5175 | Pohoštění | 92 000,00 | 139 500,00 | 5 013,35 | 3,59% |
| 19 | 5194 | Věcné dary | 89 000,00 | 119 000,00 | 107 820,00 | 90,61% |
| 19 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 170 000,00 | 16,10% |
| 19 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **19 - DUHA KK u hradeb** | | | **7 212 002,00** | **7 570 930,50** | **1 980 511,91** | **26,16%** |
| 20 | 5019 | Ostatní platy | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 20 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 187 270,00 | 2 244 770,00 | 567 378,00 | 25,28% |
| 20 | 5171 | Opravy a udržování | 9 418 600,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 5175 | Pohoštění | 225 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 20 | 5194 | Věcné dary | 28 500,00 | 11 000,00 | 10 873,00 | 98,85% |
| 20 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 300 000,00 | 300 000,00 | 80 000,00 | 26,67% |
| 20 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 5 150 000,00 | 7 490 000,00 | 7 289 000,00 | 97,32% |
| 20 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 21 850 000,00 | 19 390 000,00 | 16 045 341,00 | 82,75% |
| 20 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 20 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 87 425 000,00 | 100 160 149,00 | 98 089 149,00 | 97,93% |
| 20 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 3 229 139,00 | 3 219 139,00 | 99,69% |
| 20 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 180 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 50,00% |
| 20 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 340 000,00 | 340 000,00 | 169 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 000 000,00 | 6 380 000,00 | 1 380 000,00 | 21,63% |
| 20 | 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 69 836,00 | 69 836,00 | 100,00% |
| **20 - Školství, kultura a sport** | | | **133 245 370,00** | **140 110 894,00** | **127 135 716,00** | **90,74%** |
| 21 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 200,00 | 6 200,00 | 620,00 | 10,00% |
| 21 | 5151 | Studená voda | 5 004,00 | 2 394,00 | -111,00 | -4,64% |
| 21 | 5152 | Teplo | 30 000,00 | 26 310,00 | 11 301,00 | 42,95% |
| 21 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 260 575,00 | 1 720 179,00 | 412 905,67 | 24,00% |
| 21 | 5175 | Pohoštění | 49 540,00 | 37 776,00 | 1 466,00 | 3,88% |
| 21 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 600 000,00 | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 100,00% |
| 21 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 304 000,00 | 1 161 000,00 | 89,03% |
| 21 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 369 000,00 | 324 000,00 | 87,80% |
| 21 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 655 591,00 | 2 759 554,00 | 2 759 554,00 | 100,00% |
| 21 | 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 21 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 184 000,00 | 114 000,00 | 61,96% |
| 21 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 21 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 900 000,00 | 8 093 018,00 | 0,00 | 0,00% |
| **21 - Sociální věci** | | | **7 506 910,00** | **15 762 431,00** | **6 044 735,67** | **38,35%** |
| 40 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 132 604,00 | 2 132 604,00 | 540 289,00 | 25,33% |
| 40 | 5171 | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 40 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 181 800,00 | 177 800,00 | 97,80% |
| 40 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 80 000,00 | 80 000,00 | 22 500,00 | 28,13% |
| 40 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 290 000,00 | 108 200,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| **40 - Životní prostředí** | | | **2 594 604,00** | **2 594 604,00** | **790 589,00** | **30,47%** |
| 41 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 178 575,00 | 328 575,00 | 58 080,00 | 17,68% |
| 41 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 32 071 040,00 | 31 921 040,00 | 15 684 086,00 | 49,13% |
| 41 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 6 552 000,00 | 6 552 000,00 | 3 276 000,00 | 50,00% |
| 41 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **41 - Doprava** | | | **38 841 615,00** | **38 841 615,00** | **19 018 166,00** | **48,96%** |
| 50 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 225,00 | 0,45% |
| 50 | 5151 | Studená voda | 220 000,00 | 220 000,00 | 53 530,00 | 24,33% |
| 50 | 5153 | Plyn | 405 000,00 | 405 000,00 | 173 591,19 | 42,86% |
| 50 | 5154 | Elektrická energie | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 5164 | Nájemné | 475 000,00 | 475 000,00 | 45 742,00 | 9,63% |
| 50 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 527 745,00 | 3 480 655,00 | 733 334,01 | 21,07% |
| 50 | 5171 | Opravy a udržování | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 535 941,20 | 19,70% |
| 50 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 5361 | Nákup kolků | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 40,00% |
| 50 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 230 000,00 | 230 000,00 | 219 526,00 | 95,45% |
| 50 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 220 000,00 | 1 493 482,00 | 2 410,00 | 0,16% |
| 50 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 840 715,00 | 121 589,00 | 14,46% |
| 50 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0,00 | 47 090,00 | 47 090,00 | 100,00% |
| 50 | 6130 | Pozemky | 2 497 250,00 | 3 677 860,00 | 5 210,00 | 0,14% |
| **50 - Správa a nakládání s majetkem města** | | | **12 274 995,00** | **14 569 802,00** | **1 944 188,40** | **13,34%** |
| 60 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 693 500,00 | 18 591 506,00 | 9 208 692,83 | 49,53% |
| 60 | 5171 | Opravy a udržování | 21 750 000,00 | 23 579 124,70 | 172 199,56 | 0,73% |
| 60 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 599 900,00 | 49 900,00 | 8,32% |
| 60 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 222 020 000,00 | 271 255 450,00 | 31 154 168,60 | 11,49% |
| 60 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 4 000 000,00 | 4 950 000,00 | 500 000,00 | 10,10% |
| 60 | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 60 | 6342 | Investiční transfery krajům | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **60 - Rozvoj a investice** | | | **279 463 500,00** | **345 475 980,70** | **41 584 960,99** | **12,04%** |
| 61 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 20 520,00 | \*\*\*\*\* |
| 61 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 5 088,96 | \*\*\*\*\* |
| 61 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 1 846,60 | \*\*\*\*\* |
| 61 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 190 004,00 | 190 004,00 | 19 020,00 | 10,01% |
| 61 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **61 - Stavební úřad** | | | **380 004,00** | **380 004,00** | **46 475,56** | **12,23%** |
| 62 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 847,00 | 847,00 | 100,00% |
| 62 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 47 500,00 | 46 653,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 62 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 4 600 000,00 | 4 255 950,00 | 235 950,00 | 5,54% |
| **62 - Územní plánování a památková péče** | | | **6 932 500,00** | **6 588 450,00** | **236 797,00** | **3,59%** |
| 70 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 897,00 | 15,33% |
| 70 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 231,00 | 31,16% |
| 70 | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 100,00 | 7,00% |
| 70 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 189 310,00 | 5 189 310,00 | 2 620 726,41 | 50,50% |
| 70 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 245 820,00 | 1 245 820,00 | 417 920,00 | 33,55% |
| 70 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 900,00 | 16,13% |
| 70 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 113 661,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 546 800,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 401 110,80 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 1 181 000,00 | 1 181 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 6 848 600,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 535 990 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 29 350 920,00 | 83,86% |
| 70 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5364 | Vratky z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 | 58 368,80 | 29 184,40 | 50,00% |
| 70 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 200,00 | 20,50% |
| 70 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 445,00 | 29,78% |
| 70 | 5621 | Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 70 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 47 500 000,00 | 42 556 470,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 166 000,00 | 116 100,00 | -6 654,60 | -5,73% |
| **70 - Finanční** | | | **91 664 130,00** | **92 992 068,80** | **582 537 041,01** | **626,44%** |
| 71 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 760,00 | 15,20% |
| 71 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 1 100 671,00 | 41,69% |
| 71 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 71 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,00% |
| 71 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 115 000,00 | 4 115 000,00 | 760 894,00 | 18,49% |
| 71 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 300 000,00 | 300 000,00 | 139 314,00 | 46,44% |
| **71 - Sociální fond** | | | **7 090 000,00** | **7 090 000,00** | **2 015 639,00** | **28,43%** |
| 90 | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 232 450,00 | 232 450,00 | 69 054,70 | 29,71% |
| 90 | 5151 | Studená voda | 8 560 000,00 | 8 560 000,00 | 3 469 378,52 | 40,53% |
| 90 | 5152 | Teplo | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 4 473 126,41 | 47,09% |
| 90 | 5153 | Plyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 219,66 | 34,07% |
| 90 | 5154 | Elektrická energie | 10 670 000,00 | 10 670 000,00 | 5 794 507,75 | 54,31% |
| 90 | 5157 | Teplá voda | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 399 809,90 | 35,00% |
| 90 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 128 330 476,00 | 130 771 107,00 | 56 169 525,42 | 42,95% |
| 90 | 5171 | Opravy a udržování | 21 676 000,00 | 32 848 770,00 | 14 881 824,89 | 45,30% |
| 90 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 335,00 | 32,67% |
| 90 | 5194 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 13 229 000,00 | 15 655 197,00 | 6 614 500,00 | 42,25% |
| 90 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 336 812,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **90 - Správa a údržba majetku města** | | | **196 627 926,00** | **213 004 336,00** | **92 898 282,25** | **43,61%** |
| **Výdaje celkem před konsolidací** | | | **1 105 615 646,00** | **1 218 001 977,50** | **1 013 839 767,09** | **83,24%** |
| **Konsolidace** | | | **0,00** | **0,00** | **542 838 600,00** | **\*\*\*\*\*** |
| **Výdaje celkem po konsolidaci** | | | **1 105 615 646,00** | **1 218 001 977,50** | **471 001 167,09** | **38,67%** |

# Srovnání příjmů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2019 a I. pololetí 2020 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | **P 2020 - P 2019** |
| **I. pol. 2019** | **I. pol. 2020** |
| 10 | 1361 | Správní poplatky | 39,89 | 26,17 | -13,72 |
| 10 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,08 | 81,60 | 81,52 |
| 10 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 39,72 | 46,05 | 6,33 |
| 10 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -21,21 | -20,91 | 0,30 |
| 10 | Kancelář primátora | | 58,48 | 132,91 | 74,43 |
| 11 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1,75 | 1,83 | 0,08 |
| 11 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -0,18 | -0,10 | 0,09 |
| 11 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 1 291,00 | 0,00 | -1 291,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | | 1 292,57 | 1,74 | -1 290,83 |
| 12 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 150,00 | 17,67 | -132,33 |
| 12 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 70,00 | 150,00 | 80,00 |
| 12 | Krizové řízení | | 220,00 | 167,67 | -52,33 |
| 13 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 186,06 | 122,42 | -63,65 |
| 13 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 520,40 | 283,50 | -236,90 |
| 13 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 36,61 | 19,44 | -17,16 |
| 13 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -4,30 | -0,60 | 3,70 |
| 13 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 44,62 | 34,00 | -10,62 |
| 13 | Městská policie | | 783,39 | 458,96 | -324,43 |
| 14 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 16,56 | 0,00 | -16,56 |
| 14 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 571,04 | 390,00 | -181,04 |
| 14 | Kancelář tajemníka | | 587,61 | 390,00 | -197,61 |
| 15 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 37,72 | 0,00 | -37,72 |
| 15 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 5,12 | 4,60 | -0,52 |
| 15 | Informační technologie | | 42,83 | 4,60 | -38,23 |
| 16 | 1361 | Správní poplatky | 2 086,29 | 966,02 | -1 120,27 |
| 16 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 121,50 | 77,50 | -44,00 |
| 16 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 242,83 | 2 551,39 | 308,56 |
| 16 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -193,67 | -150,37 | 43,30 |
| 16 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 201,00 | 884,54 | 683,54 |
| 16 | Občanské záležitosti | | 4 457,95 | 4 329,08 | -128,87 |
| 19 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 686,35 | 455,98 | -230,38 |
| 19 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 57,27 | 39,80 | -17,47 |
| 19 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 58,00 | 0,00 | -58,00 |
| 19 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -4,24 | -1,88 | 2,36 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | | 797,38 | 493,89 | -303,49 |
| 20 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 7 694,59 | 8 338,06 | 643,47 |
| 20 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,02 | 25,32 | 25,30 |
| 20 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,47 | 6,96 | 6,49 |
| 20 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 122,70 | 440,16 | -2 682,54 |
| 20 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 2 249,66 | 2 788,98 | 539,32 |
| 20 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 69,84 | 69,84 |
| 20 | Školství, kultura a sport | | 13 067,44 | 11 669,31 | -1 398,12 |
| 21 | 1361 | Správní poplatky | 0,81 | 4,55 | 3,74 |
| 21 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 11,70 | 32,52 | 20,82 |
| 21 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 18,21 | 11,61 | -6,60 |
| 21 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 21 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5,00 | 0,00 | -5,00 |
| 21 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 9 283,21 | 9 923,86 | 640,65 |
| 21 | Sociální věci | | 9 318,93 | 9 972,94 | 654,01 |
| 30 | 1361 | Správní poplatky | 415,11 | 353,91 | -61,20 |
| 30 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15,06 | 7,29 | -7,78 |
| 30 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 52,60 | 40,10 | -12,50 |
| 30 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -26,86 | -33,08 | -6,22 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | | 455,91 | 368,21 | -87,70 |
| 40 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 342,87 | 4 965,95 | 4 623,08 |
| 40 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické prác | 0,00 | 8,60 | 8,60 |
| 40 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 8,60 | 0,00 | -8,60 |
| 40 | 1361 | Správní poplatky | 260,17 | 261,45 | 1,27 |
| 40 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 39,50 | 18,00 | -21,50 |
| 40 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10,15 | 0,00 | -10,15 |
| 40 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -9,45 | -13,80 | -4,35 |
| 40 | Životní prostředí | | 651,84 | 5 240,20 | 4 588,36 |
| 41 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 119,00 | 252,30 | 133,30 |
| 41 | 1361 | Správní poplatky | 6 402,95 | 6 065,96 | -336,99 |
| 41 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 342,85 | 2 390,26 | 47,41 |
| 41 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -291,52 | -218,98 | 72,53 |
| 41 | Doprava | | 8 573,28 | 8 489,53 | -83,75 |
| 50 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 068,07 | 1 582,76 | -485,31 |
| 50 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 916,77 | 661,45 | -255,32 |
| 50 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 953,84 | 5 115,19 | 161,35 |
| 50 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 541,55 | 2 399,89 | -141,66 |
| 50 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 652,51 | 818,13 | 165,61 |
| 50 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 187,70 | 192,95 | 5,26 |
| 50 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 178,13 | 321,62 | 143,49 |
| 50 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 35,39 | 30,19 | -5,20 |
| 50 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 13 428,38 | 452,36 | -12 976,02 |
| 50 | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | | 24 962,34 | 11 594,54 | -13 367,80 |
| 60 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 206,09 | 206,09 |
| 60 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 272,95 | 155,19 | -117,77 |
| 60 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 38 612,08 | 38 612,08 |
| 60 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 30 618,01 | 39 262,14 | 8 644,13 |
| 60 | Rozvoj a investice | | 30 890,96 | 78 235,50 | 47 344,53 |
| 61 | 1361 | Správní poplatky | 1 010,39 | 1 168,78 | 158,40 |
| 61 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 153,00 | 18,83 | -134,17 |
| 61 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -29,25 | -159,87 | -130,62 |
| 61 | Stavební úřad | | 1 134,14 | 1 027,74 | -106,40 |
| 62 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 054,94 | 0,00 | -2 054,94 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | | 2 054,94 | 0,00 | -2 054,94 |
| 70 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 85 182,31 | 72 132,12 | -13 050,19 |
| 70 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 079,31 | 1 108,65 | 29,35 |
| 70 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 6 682,99 | 6 878,84 | 195,85 |
| 70 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 62 611,85 | 44 779,13 | -17 832,72 |
| 70 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 29 139,36 | 24 613,26 | -4 526,10 |
| 70 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 152 500,40 | 144 218,31 | -8 282,09 |
| 70 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 20 711,74 | 18 973,24 | -1 738,50 |
| 70 | 1341 | Poplatek ze psů | 1 199,54 | 1 281,47 | 81,94 |
| 70 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 436,64 | 558,86 | 122,22 |
| 70 | 1361 | Správní poplatky | 56,93 | 30,80 | -26,13 |
| 70 | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 1 891,54 | 2 219,44 | 327,90 |
| 70 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 6,60 | 0,00 | -6,60 |
| 70 | 1385 | Dílčí daň z technických her | 23 706,77 | 20 030,75 | -3 676,02 |
| 70 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 21 964,24 | 19 336,14 | -2 628,11 |
| 70 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 90,53 | 90,53 |
| 70 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 931,03 | 668,90 | -262,13 |
| 70 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 882,15 | 86,27 | -795,89 |
| 70 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 1 499,97 | 190,14 | -1 309,83 |
| 70 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 309,42 | 223,20 | -86,22 |
| 70 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -912,38 | -881,98 | 30,40 |
| 70 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 31 593,00 | 33 020,00 | 1 427,00 |
| 70 | Finanční | | 441 473,40 | 389 558,06 | -51 915,34 |
| 71 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 67,54 | 82,04 | 14,51 |
| 71 | Sociální fond | | 67,54 | 82,04 | 14,51 |
| 90 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 090,63 | 8 411,75 | 1 321,12 |
| 90 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 23 112,24 | 23 206,95 | 94,71 |
| 90 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 281,09 | 219,35 | -61,74 |
| 90 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1,66 | 241,89 | 240,22 |
| 90 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 138,68 | 143,54 | 4,86 |
| 90 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 90 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 991,96 | 3 485,59 | 493,63 |
| 90 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 798,06 | 610,95 | -187,11 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | | 34 414,34 | 36 323,03 | 1 908,69 |
| **Příjmy celkem** | | | **575 585,25** | **558 539,96** | **-17 045,29** |