Statutární město Prostějov

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova



**Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.06.2021**

Zpracovala: Ing. Jana Bachanová

V Prostějově dne 11.08.2021

***Úvod***

**Průběžné rozpočtové hospodaření města za první pololetí 2021 vykazuje kladné saldo ve výši 21,9 miliónů korun.**

Zatímco schválený i upravený rozpočet města na rok 2021 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.

**Celkové příjmy** města k 30.06.2021 dosáhly výše 539,47 mil. Kč, což představuje plnění na 57,01 % upraveného rozpočtu.

Příjmy města jsou ze tří čtvrtin závislé na daňových příjmech, jejich rozpočet je proto sestavován z důvodu opatrnosti konzervativně. Aktuální plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní probíhá v souladu s plánem (55,93 % UR), s výjimkou inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (aktuální čerpání na 36,22 % UR), které jsou ovlivněny zrušením superhrubé mzdy (předpokládaný pokles příjmů o cca 9 %) a působností zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Dopady tohoto zákona na rozpočet obcí však stát kompenzuje formou příspěvku odpovídajícího 80 % reálného propadu příjmů (v I. pol 2021 jde o příspěvek ve výši 2 mil. Kč).

Na pozitivní průběžné plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní má vliv také navýšení rozpočtového určení daní z 23,58 % na 25,84 %.

Příjmová stránka rozpočtu je pozitivně ovlivněna také objemem přijatých dotací (68,74 mil. Kč, plnění na 54,89 %). Kromě nárokových dotací související s přeneseným výkonem státní správy byly na účet města připsány finanční prostředky např. na akci „Cyklostezka Prostějov – Žešov, I. etapa“ (5,24 mil. Kč), na akci „Energeticko-úsporná opatření bytového domu M. Pujmanové 669/10, Prostějov“ (3,27 mil. Kč), a „Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově“ (3,05 mil. Kč).

Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku, z poskytovaných služeb, z odvodů příspěvkových organizací a přijatými sankčními platbami. V této třídě obvykle nedochází k výrazným abnormalitám v plnění rozpočtu, a ne jinak tomu bylo i v I. pol. 2021, kdyby byly tyto příjmy naplněny na 50,99 % upraveného rozpočtu (68,88 mil. Kč).

V oblasti kapitálových příjmů nejsou v letošním roce očekávány žádné velké příjmy z prodeje pozemků či ostatních nemovitostí (SR 1 mil. Kč). Aktuální plnění rozpočtu kapitálových příjmů (194,76 % UR) bylo ovlivněno prodejem pozemku, jehož součástí je stavba (Trávnická 18) ve výši 1,84 mil. Kč.

**Celkové výdaje** města k 30.06.2021 dosáhly výše 517,56 mil. Kč, což představuje plnění na 42,66 % upraveného rozpočtu.

Výdaje města jsou tvořeny ze 79 procent běžnými výdaji. Ty jsou rozpočtovány ve výši 886,88 mil. Kč a k 30.06. byly čerpány v částce 409,25 mil. Kč, to je 46,15 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší položku běžných výdajů tvoří platy a podobné a související výdaje (118,59 mil. Kč; 45,17 % UR) a poskytnuté neinvestiční transfery (115,03 mil. Kč; 63,06 % UR), které kromě transferů spolkům a podnikatelským subjektům zahrnují také příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 65,17 mil. Kč. Dále to jsou služby (73,57 mil. Kč; 39,74 % UR), a to převážně od FCC, a.s., (52,35 mil. Kč), výdaje na dopravní obslužnost (16,16 mil. Kč; 49,74 % UR), a opravy a udržování, které byly čerpány pouze na 25,31 %, tj. 14,52 mil. Kč.

V reakci na pokračující koronavirovou epidemii město poskytlo okamžitou finanční výpomoc živnostníkům, na kterou vyčlenilo v rozpočtu částku 4,5 mil. Kč, vyplaceno k 30.06.2021 bylo 2 812,21 tis. Kč. Dále poskytlo druhou splátku dotace Národnímu Prostějov, o.p.s., ve výši 0,5 mil. Kč na pokrytí provozní ztráty.

Kapitálové výdaje jsou plánovány v celkovém objemu více než 326 mil. Kč, za I. pol. 2021 se proinvestovalo 33,19 % upraveného rozpočtu, tj. 108,3 mil. Kč.

Největší položku kapitálových výdajů tvoří stavební investice, které byly ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 47,66 mil. Kč vyšší. V roce 2020 bylo velmi nízké čerpání rozpočtu ovlivněno stavem nouze v období šíření koronaviru, které zabránilo zahájení naplánovaných stavebních akcí a jejich následné financování (stavby byly pozastaveny, nebo nebyly zahájeny). V roce 2021 se čerpání rozpočtu stavebních investic dostalo i přes pokračující koronavirovou krizi téměř na úroveň roku 2019.

Největšími realizovanými investici za 1. pol 2021 jsou akce „Zimní stadion – rekonstrukce“ (34,11 mil. Kč), „Rekonstrukce DDM-Vápenice“ (11,11 mil. Kč) a „Regenerace panelového sídliště B. Šmerala (10,8 mil. Kč) – více viz rozbory hospodaření kapitoly 60 – rozvoj a investice na str. 83.

Jako významný faktor, který se podílí na pozitivním průběžném výsledku hospodaření, 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.

# Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova k 30.06.2021

Rozpočet statutárního města Prostějova na rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem města 18.11.2020 jako schodkový. Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 907,9 mil. Kč, ve výdajové části rozpočtu byly schváleny běžné (provozní) výdaje v částce 839,1 mil. Kč a investiční výdaje v částce 158,8 mil. Kč. Rozdíl ve výši 90 mil. Kč představuje celkový kladný objem financujících operací.

Stručný přehled finančního hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2021 v časové návaznosti na předchozí tři roky znázorňuje následující tabulka (po konsolidaci, v tis. Kč):

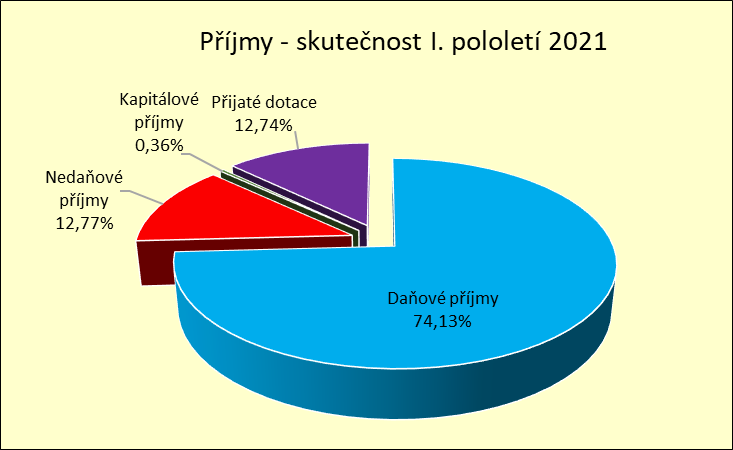
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Skutečnost 2018** | **Skutečnost 2019** | **Skutečnost 2020** | **Schválený rozpočet 2021** | **Upravený rozpočet 2021** | **Skutečnost k 30.06.2021** | **SK/UR 2021** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **1 113 970,39** | **1 146 861,19** | **1 220 567,82** | **907 884,05** | **946 231,40** | **539 473,83** | **57,01** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 768 810,28 | 820 132,01 | 767 090,10 | 684 929,60 | 684 929,60 | 399 905,50 | 58,39 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 137 031,91 | 131 745,08 | 147 828,98 | 133 551,45 | 135 075,55 | 68 878,52 | 50,99 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 91 444,05 | 20 304,32 | 14 539,54 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 953,46 | 194,76 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 116 684,14 | 174 679,77 | 291 109,19 | 88 400,00 | 125 223,24 | 68 736,34 | 54,89 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **1 132 090,39** | **1 192 494,12** | **1 045 978,50** | **997 909,75** | **1 213 176,05** | **517 564,25** | **42,66** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 758 494,09 | 888 013,52 | 811 306,86 | 839 144,35 | 886 878,87 | 409 253,35 | 46,15 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 373 596,30 | 304 480,60 | 234 671,64 | 158 765,40 | 326 297,18 | 108 310,89 | 33,19 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **-18 120,00** | **-45 632,93** | **174 589,32** | **-90 025,70** | **-266 944,65** | **21 909,58** |  |

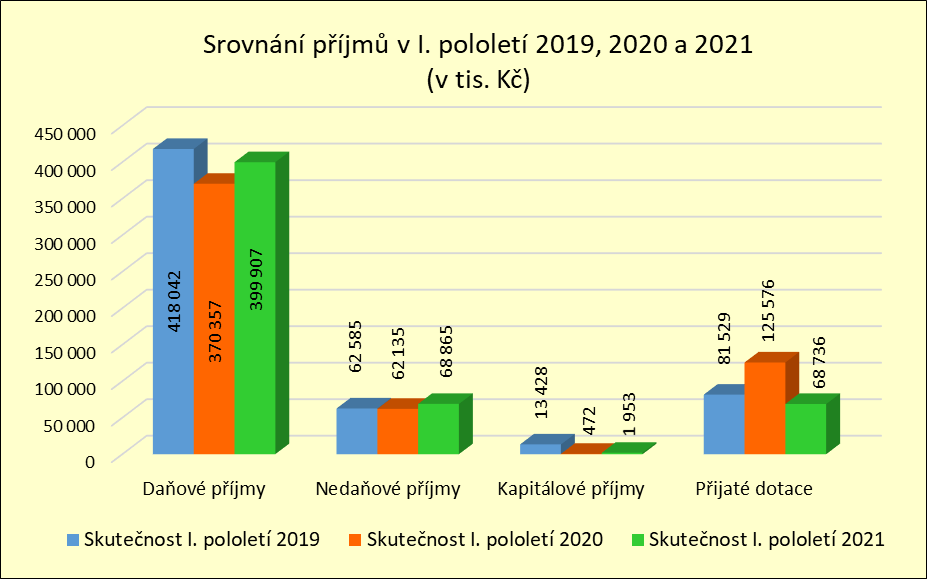
# Příjmy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 907 884 047,00 | 946 231 399,16 | 1 121 596 868,20 | 118,53 | Příjmy před konsolidací |
| 907 884 047,00 | 946 231 399,16 | 539 473 827,96 | 57,01 | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města činí k 30.06.2021 946,23 mil. Kč a je naplněn ve výši 539,47 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 57,01 %.

Největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy (74,13 %), přijaté dotace (12,74 %), nedaňové příjmy (12,77 %) a pouze necelými čtyřmi desetiny procenta se podílejí příjmy kapitálové.





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 06/2021, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”.**

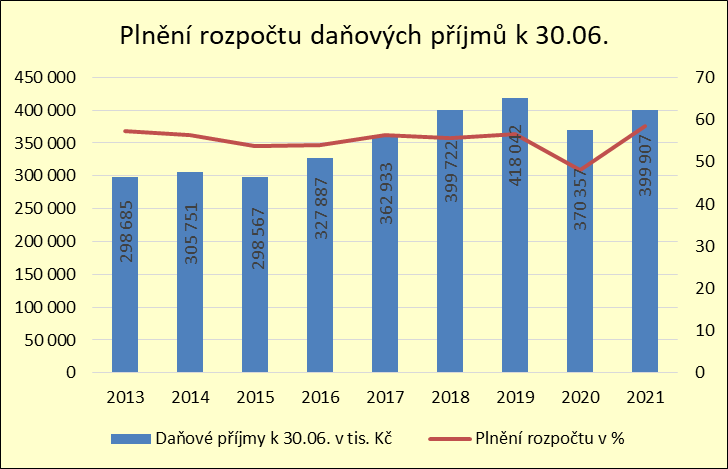
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Skutečnost/ Upr.rozp.** |
| 11xx | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 278 000,00 | 278 000,00 | 162 569,95 | 58,48% |
| 12xx | Daně se zboží a služeb v tuzemsku | 286 000,00 | 286 000,00 | 164 837,36 | 57,64% |
| 13xx | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 92 929,60 | 92 929,60 | 50 880,30 | 54,75% |
| 15xx | Majetkové daně | 28 000,00 | 28 000,00 | 21 617,39 | 77,20% |
| **Daňové příjmy** | | **684 929,60** | **684 929,60** | **399 905,50** | **58,39%** |
| 21xx | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 121 389,45 | 122 697,66 | 57 716,03 | 47,04% |
| 22xx | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 6 375,00 | 6 590,90 | 4 684,53 | 71,08% |
| 23xx | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 5 607,00 | 5 607,00 | 6 078,50 | 108,41% |
| 24xx | Přijaté splátky půjčených prostředků | 180,00 | 180,00 | 399,48 | 221,93% |
| **Nedaňové příjmy** | | **133 551,45** | **135 075,56** | **68 878,52** | **50,99%** |
| 31xx | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 953,46 | 194,76% |
| **Kapitálové příjmy** | | **1 003,00** | **1 003,00** | **1 953,46** | **194,76%** |
| 41xx | Neinvestiční přijaté transfery | 71 000,00 | 89 690,91 | 56 752,44 | 63,28% |
| 42xx | Investiční přijaté dotace | 17 400,00 | 35 532,33 | 11 983,90 | 33,73% |
| **Přijaté dotace** | | **88 400,00** | **125 223,24** | **68 736,34** | **54,89%** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **907 884,05** | **946 231,40** | **539 473,82** | **57,01%** |

**Třída 1: Daňové příjmy**

Daňové příjmy představují 74,13 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06. činí 399,91 mil. Kč, což je 58,39 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.





Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty ve výši 164,84 mil. Kč, plněním 57,64 % upraveného rozpočtu.

Dalším významným daňovým příjmem jsou daně z příjmů právnických osob, které dosáhly výše 97,86 mil. Kč a plnění 86,99 % upraveného rozpočtu.

Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem jsou daně z příjmů fyzických osob ve výši 64,71 mil. Kč, ty však dosahují plnění pouhých 39,10 % upraveného rozpočtu, které je způsobeno zrušením super hrubé mzdy a dopady zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 – blíže viz komentář k daňové výtěžnosti na str. 7.

Vysoké průběžné plnění rozpočtu místních poplatků souvisí se splatností poplatku za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek, který představuje 87,5 % vybraného příjmu z místních poplatků, měl splatnost 30.06.2021. 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.

Naopak daň z hazardních her vykazuje plnění pouze necelých 36 %. Pokles těchto příjmů je ovlivněn zejména zákazem provozu heren a kasin v souvslosti s koronavirovou epidemií.



*\* Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu (POL 1334), Příjmy úhrad za dobývání nerostů (POL 1356), Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené (POL 1359)*

# Daňová výtěžnost za období 1/2021 – 6/2021

Rozpočet daňových příjmů na rok 2021 byl s ohledem na ekonomické dopady koronavirové krize sestaven velmi konzervativně, oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 byl naplánován propad příjmů o 80 mil. Kč. Aktuální plnění daňových příjmů je na úrovni roku 2018.

Na výši inkasa příjmů ze sdílených daní má vliv zejména zrušení superhrubé mzdy a dopad působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, na jehož základě je vyplácena přímá podpora podnikatelům (tj. OSVČ, společníkům malých s.r.o. a osobám vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), kteří byli poškozeni dopady vládních opatření v reakci na koronavirovou epidemii, i epidemií samotnou. Tato podpora je vyplácena jako vratka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Stát se však rozhodl dopad do rozpočtu obcí kompenzovat formou příspěvku odpovídajícího 80 % reálného propadu inkasa. Město Prostějov obdrželo v I. pol. 2021 příspěvek ve výši 2 009 476,11 Kč - rozpočet byl upraven ve II. pol. 2021.

Pozitivní dopad na plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní má naopak navýšení rozpočtového určení daní z 23,58 % na 25,84 %.

**Rozpočet příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí je k 30.06.2021 plněn na 56,98 % a je předpoklad, že k 31.12.2021 bude naplněn.**

Vývoj inkasa daňových příjmů dle měsíců v porovnání s předchozím rokem i rokem 2019, který nebyl ovlivněn dopady koronavirové epidemie, představuje následující tabulka.



*SK = skutečnost*

*SK – kum. = skutečnost kumulovaně po měsících*

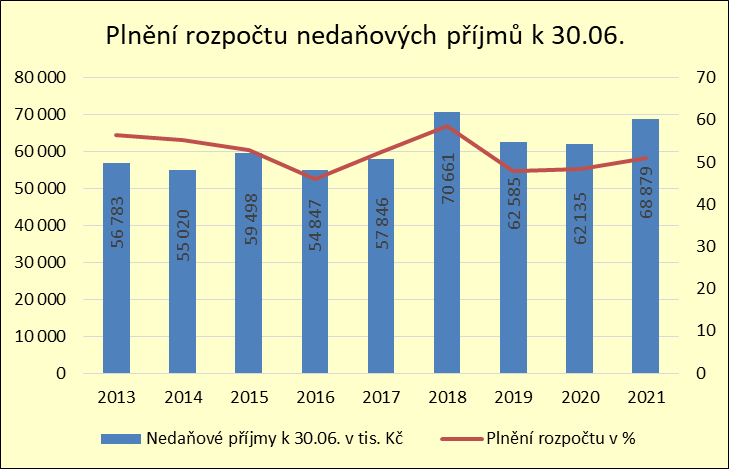
*SR – kum. = schválený rozpočet kumulovaně po měsících (zjednodušený výpočet odpovídající prosté dvanáctině ročního rozpočtu)*

**Třída 2: Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy představují 12,77 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06. činí 68,88 mil. Kč, což představuje 50,99 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.







Plnění rozpočtu nedaňových příjmů je ovlivněno zejména příjmy z pronájmu majetku (36,5 mil. Kč; 53,04 % UR), příjmy z poskytování služeb a výrobků (12,3 mil. Kč; 35,83 % UR) a odvody příspěvkových organizací (8,3 mil. Kč; 54,52 % UR).

**Příjmy z pronájmu majetku (36 478 tis. Kč; 53,04 % UR):**

* Pronájem bytových, nebytových a ostatních prostor (30,13 mil. Kč; 52,07 % UR),
  + z toho:
    - byty ve správě DSP (20,91 mil. Kč; 51,63 % UR)
    - nebytové prostory ve správě DSP (6,23 mil. Kč; 51,45 % UR)
    - pronájmy organizacím, jejichž zřizovatelem není město Prostějov (1,38 mil. Kč; 57,78 % UR) - střední školy, Muzeum a galerie v Prostějově. Většina organizací má uhrazeno 50 % ročního nájemného, s výjimkou SOŠ podnikání a obchodu, SOU obchodní, GJW a ART ECON, které provedly jednorázovou úhradu nájemného k 31.3. Tyto příjmy jsou zdrojem Fondu reinvestic nájemného, který slouží k zajištění oprav a investic do těchto pronajímaných nemovitostí.
    - ostatní – kap. 50 (1,6 mil. Kč; 56,04 % UR): příjmy z pronájmu nebytových prostor (1,35 mil. Kč; 69,95 % UR), příjmy z pronájmu sportovního areálu na sídlišti E. Beneše (95,32 tis. Kč; 15,89 % UR) – nízký příjem způsoben dlouhodobým uzavřením areálu v důsledku nařízení vlády ČR v rámci epidemiologických opatření proti nemoci COVID-19.
* Pronájem pozemků (5,33 mil. Kč; 91,14 % 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 (481,36 tis. Kč; 36,14 % UR)
  + Kap. 50: Správa a nakládání s majetkem města – UR 831,86 tis. Kč, SK 481,36 tis. Kč, plnění na 57,86 % UR
  + 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 (537,91 tis. Kč; 14,43 % 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 (231,54 tis. Kč, plněno na 50 % UR).
  + Pronájem smuteční obřadní síně na hřbitově, vč. pozemku a skladu a pozemků na Určické ul. (306,37 tis. Kč, plněno na 36,26 % UR).

**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (12 275 tis. Kč; 35,84 % UR)**

* kap. 90 – správa a údržba majetku města (8,47 mil. Kč; 34,13 % UR)
  + dodávka tepla a UV do bytů (4,38 mil Kč; 32,41 % UR)
  + zajišťování služeb do bytů (2,74 mil. Kč; 45,72 % UR),
  + revize (0,91 mil. Kč; 26,05 % UR),
  + dále elektrická energie, veřejné WC, hřbitovní služby, ad.

Plnění kapitoly ovlivňuje skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2020 a nájemcům byly vráceny přeplatky.

* kap. 41 – doprava:(2,39 mil. Kč; 42,56 % UR)
  + za užívání autobusového nádraží (2,39 mil. Kč; 43,40 % UR)
  + parkovací karty (0,5 tis. Kč; 0,45 % UR) – parkovací karty se v I. pol. 2021 neprodávaly
* kap. 50 – správa a nakládání s majetkem města: (1,39 mil. Kč; 55,51 %UR)
  + přefakturace vodného a stočného (0,69 mil. Kč; 45,93 %) - 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 (0,7 mil. Kč; 69,88 % 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: (- 9 tis. Kč, -0,82 % UR)
  + taneční kurzy, vstupné: plánované akce se neuskutečnily z důvodu COVID 19 (záporná částka z důvodu zaúčtování vratek za taneční kurzy a vstupenky – Nezmaři).

**Odvody příspěvkových organizací:**

* kap. 20 – školství, kultura a sport (8,27 mil. Kč; 54,52 % 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 zpět zřizovateli, 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 4,46 mil. Kč, tj. 69,92 % UR:

* kap. 16: občanské záležitosti (2 828,43 tis. Kč; 55,68 % UR) – sankční platby na úseku dopravy (2,43 mil. Kč; 54,05 % UR), dále pokuty uhrazené příkazem na místě v agendě občanské průkazy a cestovní doklady a příjem z uhrazených pokut na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku uložené přestupkovým oddělením (396,16 tis. Kč; 68,3 % UR).
* kap. 13: městská policie (379,29 tis. Kč; 36,12 % 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 (1 089,5 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. 30: obecní živnostenský úřad (23,8 tis. Kč; 23,8 % UR).
* kap. 61: stavební úřad (91,47 tis. Kč; 107,61 % UR).
* kap. 40: životní prostředí (45,01 tis. Kč; 75,01 % UR).

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (6,46 mil. Kč**; **129,12 % UR)** jsou tvořeny zejména příjmy za zpětný odběr elektrozařízení – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ekokom – kap. 90 (4 mil. Kč; 88,84 % UR) – fakturace na základě skutečnosti.

Plnění rozpočtu významně ovlivnily také vrácené finanční prostředky z dotací v oblasti sportu a kultury poskytnutých v roce 2020 a vratky nevyčerpaných účelově určených prostředků příspěvkovými organizacemi zpět zřizovateli (kap. 20: UR 0 Kč, SK 1,07 mil. Kč).

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 (307,83 tis. Kč; 61,57 % UR), na kap. 62 – (UR 0 Kč, SK 191,5 tis. Kč) – pokuty oddělení památkové péče, a na kap. 41 – (UR 0 Kč, SK 141,77 tis. Kč) – jedná se o odvod pokladen odboru dopravy k 31.12.2020, odvod byl proveden v lednu 2021 v souvislosti se situací COVID.

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 0,36 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06. činí 1 953,46 tis. Kč, což představuje 194,76 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.





**Plnění rozpočtu kapitálových příjmů k 30.06.2021**



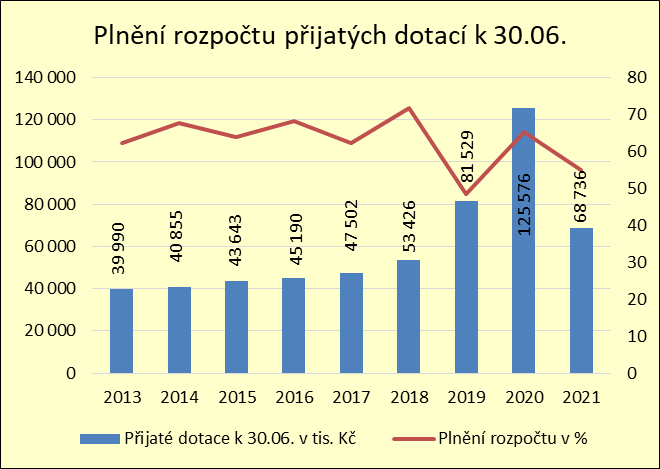
Vysoké plnění rozpočtu příjmů z prodeje pozemků je ovlivněno prodejem pozemku, jehož součástí je stavba (Trávnická 18) ve výši 1,84 mil. Kč. Odprodej tohoto pozemku byl schválen Zastupitelstvem města v dubnu 2020. Tento prodej nebyl zahrnut do rozpočtu města na rok 2021, s uzavřením kupní smlouvy a úhradou kupní ceny bylo počítáno koncem roku 2020.

**Třída 4: Přijaté dotace**

Přijaté dotace představují 12,74 % celkových příjmů města Prostějova. Upravený rozpočet přijatých dotací činí k 30.06.2021 125,22 mil. Kč a je naplněn ve výši 68,74 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění rozpočtu ve výši 54,89 %.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.







**Neinvestiční transfery**

Město Prostějov obdrželo za I. pol. 2021 tyto neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 51,81 mil. Kč.

* Výkon státní správy (34 599,10 tis. Kč)
* SPOD (6 540,3 tis. Kč)
* Sociální práce mimo agendu SPOD (3 711,45 tis. Kč)
* Operační program výzkum vývoj a vzdělávání (3 200 tis. Kč) – průtoková dotace
* Jednorázový příspěvek ze SR - COVID (2 009,48 tis. Kč)
* Pěstounská péče (672 tis. Kč)
* VPP (304,35 tis. Kč)
* Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech (216,76 tis. Kč)
* Zabezpečení akceschopnosti JSDH (150 tis. Kč)
* Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 v Olomouckém kraj (128 tis. Kč) – průtoková dotace pro Sportcentrum-DDM
* CS Prostějov – Žešov I. etapa (81,24 tis. Kč)
* VISK 3 (73 tis. Kč) – průtoková dotace pro Městskou knihovnu Prostějov
* Aktivní politika zaměstnanosti (68,71 tis. Kč)
* Program prevence kriminality na místní úrovni (34,52 tis. Kč)

Od Olomouckého kraje město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 4 023,54 tis. Kč. Šlo o tyto dotace:

* pro Městskou knihovnu na zajištění regionálních funkcí v roce 2021 (2 500,54 tis. Kč),
* pro Sportcentrum - DDM Prostějov na BESIP (1 000 tis. Kč),
* Duha-KK u hradeb – 64. Wolkrův Prostějov, XXXIX. Prostějovské hanácké slavnosti a Prostějovské léto (500 tis. Kč),
* Finanční dar od Olomouckého kraje na stravné pro děti a mládež během nouzového stavu – koronavirus (23 tis. Kč).

Neinvestiční transfery od obcí představují příjmy z veřejnosprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Za I. pol 2021 město přijalo 923,5 tis. Kč, což představuje plněné rozpočtu 92,35 %.

**Investiční transfery**

Na investiční akce získalo město Prostějov v I. pol. 2021 finanční prostředky ze státního rozpočtu a ze státních fondů ve výši 11,98 mil Kč (tj. 33,73 % UR).

Finanční podporu získaly tyto investice:

* CS Prostějov – Žešov I. etapa (UR 5 239,31 tis. Kč; SK 5 239,31 tis. Kč; plnění na 100 % UR)
* EÚO BD M. Pujmanové 669/10 (UR 7 312,72 tis. Kč; SK 3 268,39 tis. Kč; plnění na 44,69 % UR)
* Rekontrukce mostu přes D46 v Žešově (UR 19 980,27 tis. Kč; SK 3 054,63 tis. Kč; plnění na 15,29 % UR)

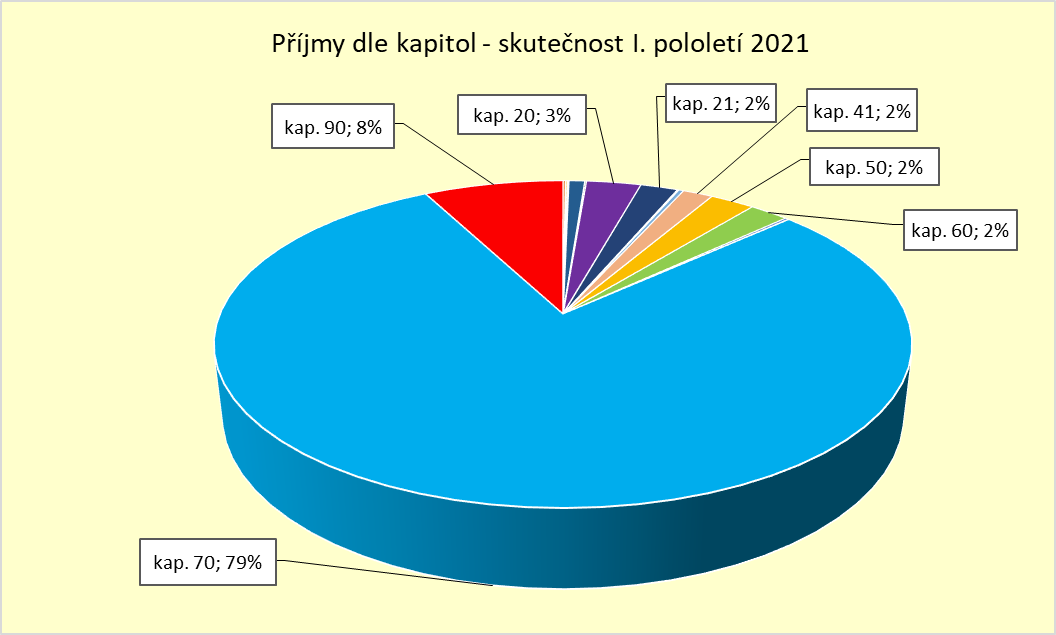
Město obdrželo také dotace od SFŽP ČR na pořízení osobních vozidel na alternativní pohon a dobíjecích stanic ve výši 421 564,21 Kč.

***Plnění rozpočtu příjmů dle kapitol***

Struktura plnění rozpočtu příjmů kapitol se z dlouhodobého hlediska příliš nemění. Průběžné plnění příjmů v konsolidované podobě (539,47 mil. Kč) ovlivnila svým finančním objemem zejména kapitola **70 – finanční (426,2 mil. Kč)**, na níž jsou zaúčtované příjmy ze sdílených daní, daně z nemovitosti a daně z hazardních her.

Dále je to pak kapitola **90 – správa a údržba majetku města (41,6 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 **20 – školství, kultura a sport (16,27 mil. Kč)**, kterou tvoří zejména příjmy z odvodů příspěvkových organizací a průtokové dotace určené příspěvkovým organizacím, kapitola **50 – správa a nakládání s majetkem města (13,33 mil. Kč)** je tvořena zejména příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí, kapitola **60 – rozvoj a investice (11,7 mil. Kč)**, kterou tvoří zejména přijaté dotace a kapitola **21 – sociální (11,17 mil. Kč)**, která je tvořena dotacemi ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče, agendu SPOD, a sociální práci mimo SPOD. Jako poslední, objemově významnější kapitolu, uvádíme kapitolu **41 – doprava (8,99 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 2021 **(57,87 %)** zásadním způsobem ovlivňuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl splatný k 30.06.2021. Skutečnost vykázala hodnotu 20,67 mil. Kč vůči rozpočtovaným 23,5 mil. Kč. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky.

Aktuální plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí pobíhá v souladu s plánem (56,98 % UR), s výjimkou inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (36,22 % UR), které jsou ovlivněny zrušením superhrubé mzdy a dopady zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Daň z příjmů právnických osob placená obcí je plněna na 109 % (rozpočet 22,5 mil. Kč; skutečnost 24,5 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 35,96 % (rozpočet: 45,2 mil. Kč; skutečnost: 16,26 mil. Kč).

Přehled daňové výtěžnosti je uveden na str. 7 v samostatné kapitole „Daňová výtěžnost za období 01/2021-06/2021“. **Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 736 466,27 tis. Kč; skutečnost 426 199,61 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

Příjmová stránka kapitoly **90 – správa a údržba majetku města** vykazuje k 30.06.2021 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **50,25 %.** Příjmy jsou postupně naplňovány v souladu s uzavřenými smlouvami. Lze očekávat, že plánované příjmy budou k 31.12. naplněny.

**Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 82 745,00 tis. Kč; skutečnost 41 581,39 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

Příjmová stránka kapitoly **60 – rozvoj a investice** vykazuje k 30.06.2021 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **32,71 %.** Celková částka se odvíjí od výše přijatých dotací. **Příjmy kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 35 769,22 tis. Kč; skutečnost 11 701,75 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

Plnění příjmové stránky kapitoly **50 – správa a nakládání s majetkem města** představuje **67,07 %** vůči upravenému rozpočtu k 30.06. a lze očekávat, že většina plánovaných příjmů bude do konce roku naplněna.

Položky zahrnující příjmy z pronájmu majetku jsou plněny v termínech vyplývajících z uzavřených smluv, takže většina z nich vykazuje za I. pololetí 2021 vysoké plnění, neboť převážná část smluv má jednorázovou úhradu v termínu do 31.3. nebo 01.07. Nízký příjem je u příjmů z pronájmu sportovního areálu E. Beneše, který byl způsoben dlouhodobým uzavřením areálu v důsledku nařízení vlády ČR v rámci epidemiologických opatření proti nemoci COVID 19. (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 = 19 874,62 tis. Kč; skutečnost 13 330,67 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

Příjmová stránka kapitoly **20 – školství, kultura a sport** vykazuje k 30.06.2021 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu ve výši **74,51 %.** Příjmy jsou tvořeny vrácenými finančními prostředky v oblasti sportu a kultury z dotací poskytnutých v roce 2020, neinvestičními dotacemi Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – projekt Chytrá škola a Sportcentrum DDM Prostějov na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční výukou v Olomouckém kraji, neinvestiční dotací od Olomouckého kraje pro Sportcentrum DDM Prostějov na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 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 = 21 841,51 tis. Kč; skutečnost 16 274,65 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **21 – sociální věci** v I. pololetí 2021 **(99,16 %)** 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 = 11 261,21 tis. Kč; skutečnost 11 166,96 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

Průběžné plnění rozpočtových příjmů kapitoly **41 – doprava** v I. pololetí 2021 **(48,31 %)** je ovlivněno skutečností, že v měsících leden – duben 2021 byl v souvislosti s koronavirovou epidemií omezen provoz úřadu. Je předpoklad, že příjmy kapitoly budou ve II. pololetí naplněny.

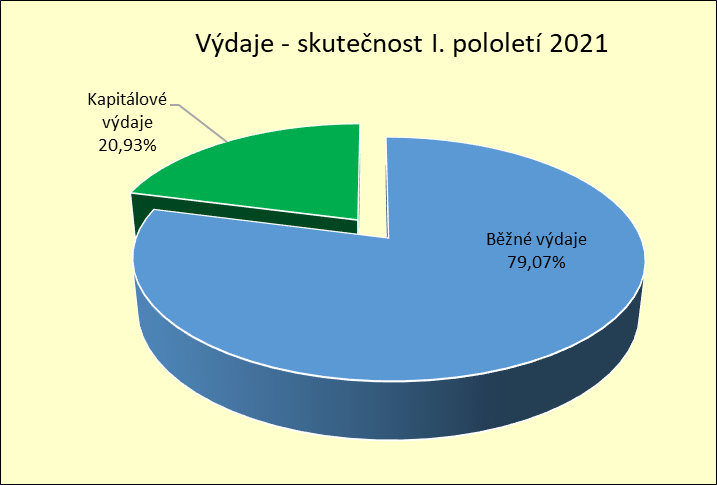
**Příjmy kapitoly svým objemem (aktuální rozpočet = 18 610 tis. Kč; skutečnost 8 990,62 tis. Kč) měly nemalý vliv na plnění celkových příjmů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

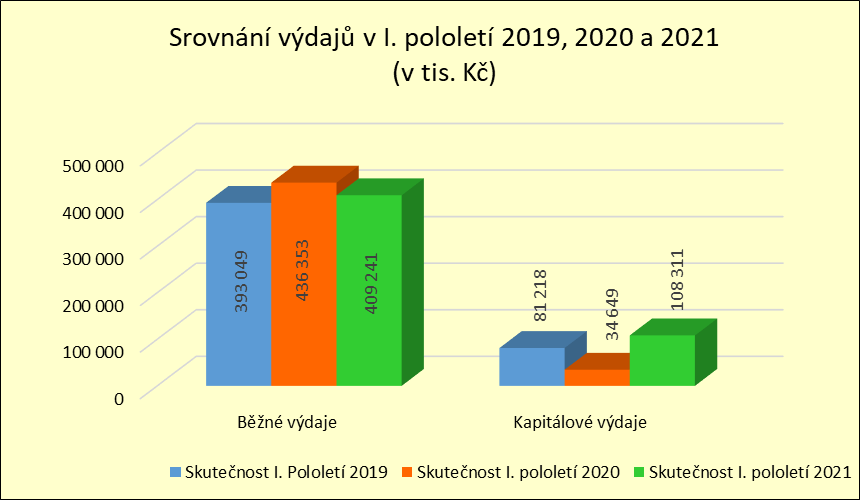
# Výdaje k 30.06.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 997 909 745,00 | 1 213 176 047,72 | 1 099 687 285,66 | 90,65 | Výdaje před konsolidací |
| 997 909 745,00 | 1 213 176 047,72 | 517 564 245,42 | 42,66 | Výdaje po konsolidaci |

Upravený rozpočet výdajů města činí k 30.06.2021 1 213 mil. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 517,6 mil. Kč, což představuje čerpání rozpočtu ve výši 42,66 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné výdaje, které představují 79,07 % celkových výdajů města. Zbylých 20,93 % 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 06/2021, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”.**

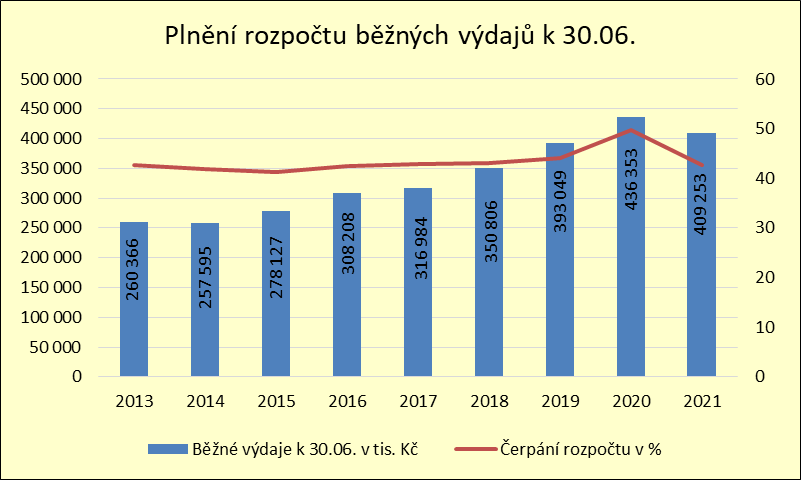
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 50xx | Platy a související podobné výdaje | 258 052,30 | 262 516,28 | 118 591,65 | 45,17% |
| 51xx | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 336 728,26 | 356 466,76 | 136 248,60 | 38,22% |
| 52xx | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 40 950,00 | 50 142,78 | 36 691,64 | 73,17% |
| 53xx | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžním fondy téhož subjektu a platby daní | 139 868,89 | 164 646,87 | 112 720,18 | 68,46% |
| 54xx | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 7 736,40 | 8 490,45 | 3 575,50 | 42,11% |
| 56xx | Neinvestiční půjčené prostředky | 300,00 | 800,00 | 738,63 | 92,33% |
| 59xx | Ostatní neinvestiční výdaje | 55 508,50 | 43 815,73 | 687,15 | 1,57% |
| **Běžné výdaje** | | **839 144,35** | **886 878,87** | **409 253,35** | **46,15%** |
| 61xx | Investiční nákupy a související výdaje | 138 765,40 | 298 087,29 | 83 329,35 | 27,95% |
| 63xx | Investiční transfery | 20 000,00 | 28 209,89 | 24 981,54 | 88,56% |
| **Kapitálové výdaje** | | **158 765,40** | **326 297,18** | **108 310,89** | **33,19%** |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **997 909,75** | **1 213 176,05** | **517 564,25** | **42,66%** |

**Třída 5: Běžné výdaje**

Běžné výdaje byly schváleny ve výši 839 144,35 tis. Kč a zvýšeny během sledovaného období o 47 734,52 tis. Kč na 886 878,87 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 409 253,35 tis. Kč odpovídá 42,66 % UR.

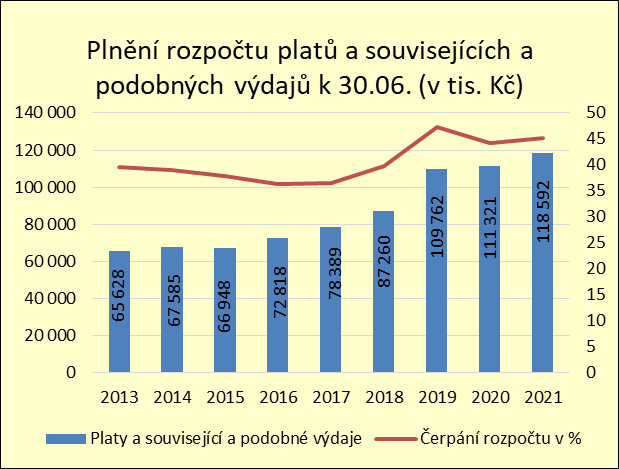
Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.





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



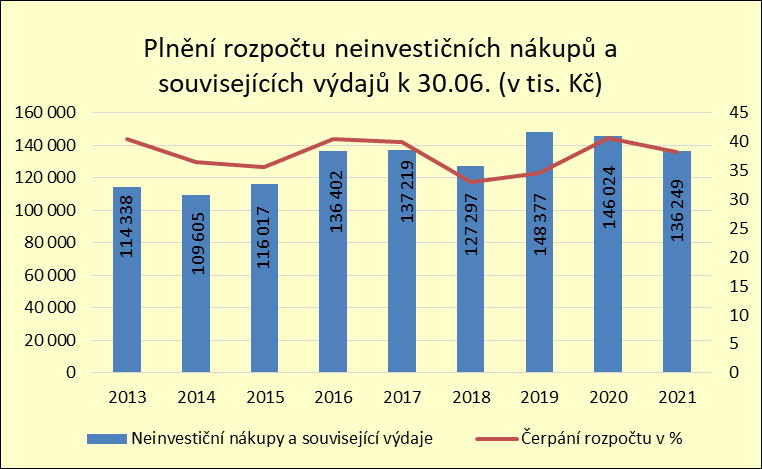


Rozbor výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné je obsahem rozborů kap. 14 - kancelář tajemníka na str. 58.



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





Neinvestiční nákupy a související výdaje představují běžné výdaje jednotlivých kapitol.

Objemově největšími výdaji tohoto seskupení položek jsou:

* + nákupy ostatních služeb (73,57 mil. Kč; 39,74 % UR)
    - FCC (52,35 mil. Kč)
      * sběr a svoz komunálních odpadů (23,95 mil. Kč; 49,31 % UR)
      * péče o veřejnou zeleň (12,53 mil. Kč; 33,81 % UR) vč. zpracování znaleckých posudků od jiných dodavatelů v celkový výši necelých 28 tis. Kč- vyšší úhrady budou ve II. pololetí z důvodu provádění sezonních prací
      * čištění města - komunikace (6,63 mil. Kč; 38,26 % UR) - úhrada probíhá na základě vyfakturovaných prací a služeb ze strany dodavatele
      * hřbitovní služby (2 mil. Kč; 40,15 % UR)
      * provozování veřejných WC (1,12 mil. Kč; 42,25 % UR)
      * ad.
    - DSP (6,07 mil. Kč)
      * správa bytových a nebytových prostor (4,4 mil Kč; 40,83 % UR)
      * zajištění služeb do nebytových prostor (1,68 mil. Kč; 47,87 % UR)
    - kap. 11 – správa a zabezpečení (5 001,6 tis. Kč; 44,43 UR %)
    - reklamní a marketingové služby (2 000 tis. Kč; 40 % UR) - 1. splátka TK Plus
    - Sociální fond - stravování (1 178 tis. Kč; 44,63 % UR) - čerpání za měsíc červen je zaúčtováno až v měsíci červenci
  + a další

* + výdaje na dopravní obslužnost (16,16 mil. Kč; 49,74 % UR)
  + opravy a udržování (14,52 mil. Kč; 25,31 % UR)
  + na kap. 90 (12,47 mil. Kč; 44,18 % UR)
    - bytové a nebytové prostory (4,53 mil. Kč; 90,59 % UR) - úhrady probíhají na základě faktur vystavených správcem nemovitostí Domovní správou Prostějov, s.r.o. Opravy jsou hrazeny z Fondu údržby bytového a nebytového fondu, přehled jeho čerpání viz str. 45.
    - komunikace – zimní údržba (4,86 mil. Kč; 32,94 % UR) - vyšší čerpání finančních prostředků se projeví až ve II. pololetí.
    - veřejné osvětlení (2,14 mil. Kč; 36,55 % UR) - probíhá dle potřeby, fakturace dle skutečně provedených prací.
    - na kap. 60 (572,62 tis. Kč; 2,78 % UR)

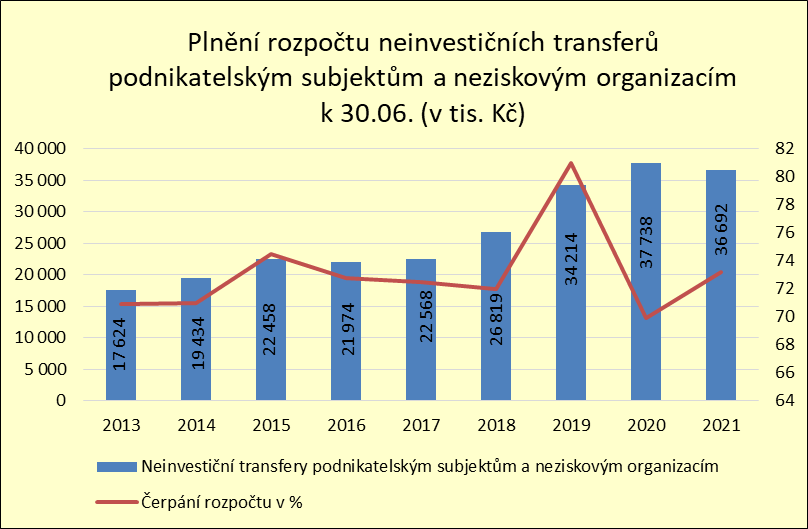
V prvním pololetí 2021 se realizovala např. oprava povrchu hřiště 1 SK (195,3 tis. Kč; 19,53 % UR), rekonstrukce DDM – Vápenice: oprava zpevněných ploch (109,5 tis. Kč; 99,85 % UR), oprava chodníků (77,54 tis. Kč; 38,77 UR %). Bližší komentář viz rozbory hospodaření kapitoly 60 – rozvoj a investice na str. 83.

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 16,24 mil. Kč. Částkou vyšší než 0,5 mil. Kč byly podpořeny tyto spolky:

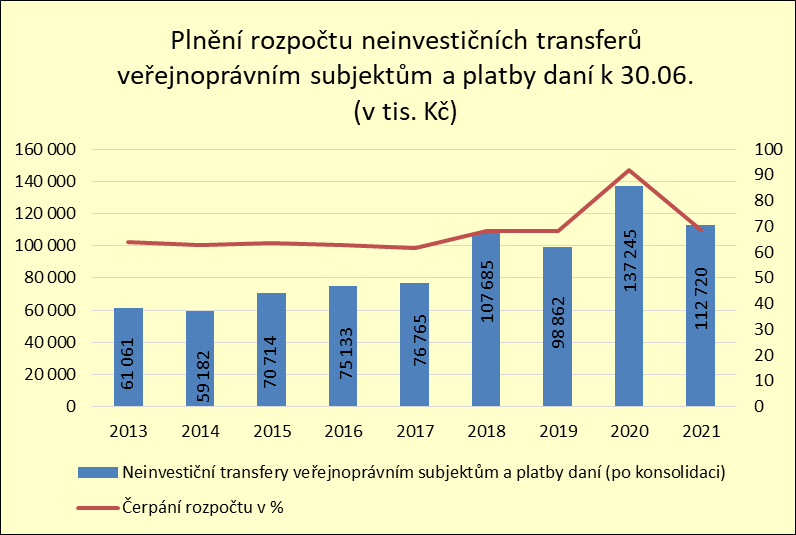
* SK Prostějov 1913 (2,27 mil. Kč)
* Tenisový klub Prostějov, spolek (2,15 mil. Kč)
* SK Prostějov, z.s. (1,6 mil. Kč)
* VK Prostějov, spolek (1,35 mil. Kč)
* BCM Orli Prostějov, spolek (800 tis. Kč)
* Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. (790 tis. Kč)

Město Prostějov podpořilo také nefinanční podnikatelské subjekty, a to částkou 16,89 mil. Kč, z toho 7,42 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 3 mil. Kč, 1. SK Prostějov, fotbalový klub, a.s., byla poskytnuta dotace 1,3 mil. Kč, Tenis klub Prostějov, a.s., obdržel 765 tis. Kč a Prostějovský volejbal, s.r.o. obdržel 500 tis. Kč.

Pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 poskytlo město peněžitou pomoc provozovatelům živností ve výši do 15 tis. Kč, na kterou ve svém rozpočtu vyčlenilo částku 4,5 mil. Kč. K 30.06.2021 bylo vyplaceno 2,81 mil. Kč.

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







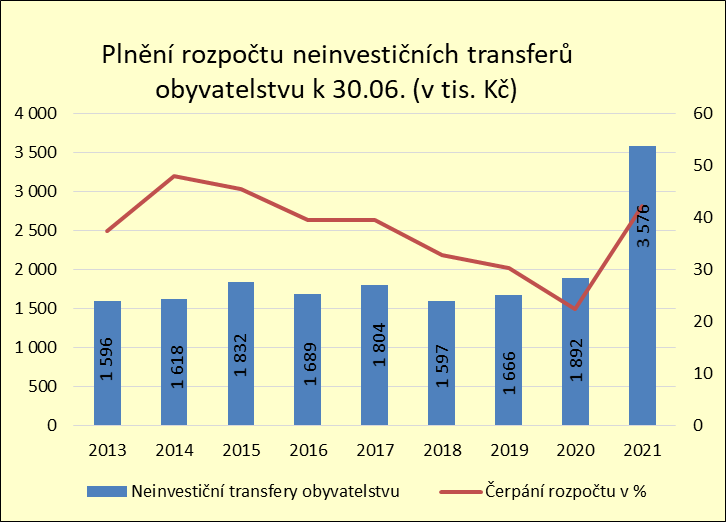
V tomto seskupení položek tvoří finančně nejvýznamnější skupinu neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (65,17 mil. Kč; 58,55 % UR) a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 6,83 mil. Kč, kdy město Prostějov figuruje v roli prostředníka (jedná se o průtokovou dotaci). Cizím příspěvkovým organizacím pak ze svého rozpočtu poskytlo město Prostějov dotace ve výši 3,67 mil. Kč, tj. 52,08 % UR.

Vysoké čerpání vykazuje i POL 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (36,84 mil. Kč; 95,03 % UR), na které je účtováno DPH a DPPO za obce (stejná finanční hodnota je zaúčtována i v příjmech – obec je plátcem i příjemcem této daně).

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

**54x: Neinvestiční transfery obyvatelstvu**







Neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou tvořeny zejména náhradami mezd v době nemoci (1 034,16 tis. Kč; 57,45 % UR) a ostatními neinvestičními transfery (2 541,34 tis. Kč; 37,98 %), které představují dary, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Na položce dary (489,15 tis. Kč; 43,73 % UR) jsou zaúčtovány zejména finanční dary rodičům při vítání občánků města Prostějova (finanční dar ve výši 2 tis. Kč, finanční dar pro 1. občánka roku 2021 ve výši 10 tis. Kč) a příspěvky na kastraci koček (300 Kč na jednu kočku, 150 Kč na každou další kočku v témže roce).

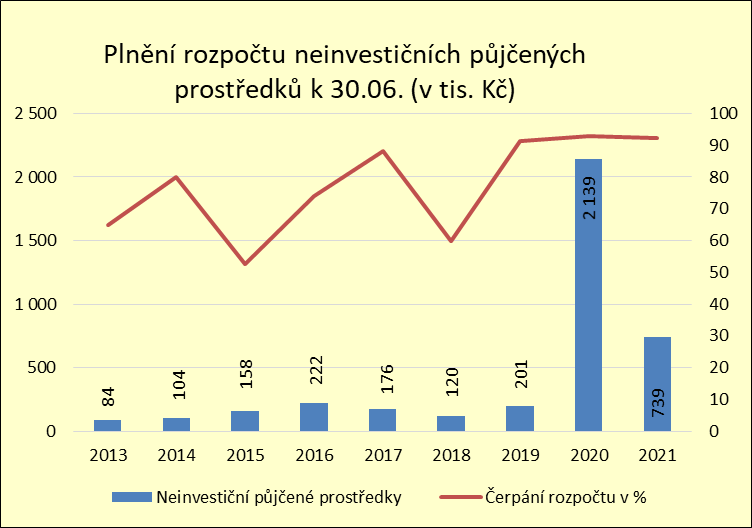
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (1 222,19 tis. Kč; 27,12 %) představují především příspěvky zaměstnancům na rekreaci zaměstnanců, léčebnou rehabilitaci a léčebné pobyty ze sociálního fondu na základě kolektivní smlouvy, a dále dary při pracovních a životních výročí. Bližší komentář viz rozbory kapitoly 71 – sociální fond na str. 95.

V oblasti účelových neinvestičních transferů fyzickým osobám putovalo 830 tis. Kč (77,93 % UR) do těchto odvětví:

* zachování a obnova kulturních památek (679 tis. Kč)
  + stavebně historický průzkum bašty v Knihařské ulici (197 tis. Kč)
  + průčelí domu Havlíčkova 2963/15 (124 tis. Kč)
  + oprava bytového domu v městské památkové zóně (160 tis. Kč)
  + rekonstrukce fasády vily Josefa Kovaříka v Prostějově (198 tis. Kč)
* kultura (136 tis. Kč)
* vzdělání (15 tis. Kč)

**56xx: Neinvestiční půjčené prostředky**





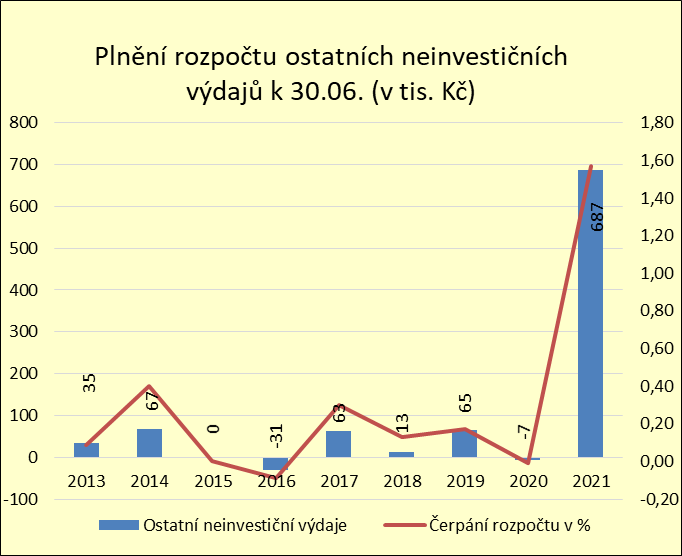


V roce 2021 poskytlo město Prostějov ze svého rozpočtu návratnou finanční výpomoc Národnímu domu Prostějov, o.p.s., ve výši 0,5 mil. Kč na dofinancování provozní ztráty vzniklé v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Na základě kolektivní smlouvy byly v I. pol. 2021 poskytnuty zaměstnancům návratné půjčky ze sociálního fondu v celkové výši 238,63 tis. Kč.

**59xx: Ostatní neinvestiční výdaje**







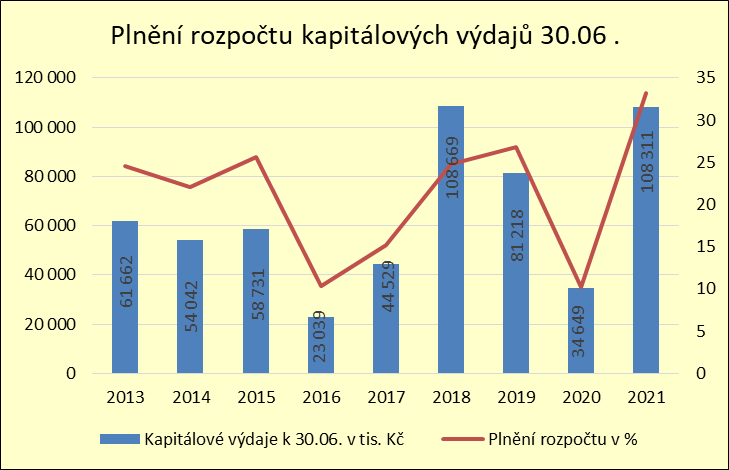
Na podseskupení položek 590x bývají rozpočtovány rezervy, které jsou v průběhu roku rozpouštěny na konkrétní výdajové položky. Jelikož se jedná o rozpočtovou úpravu, je čerpání těchto položek nulové. Čerpání ve výši 687,15 tis. Kč je způsobeno vrácením přeplatku ve výši 438 971 Kč Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o., který v závěru roku 2020 omylem 2x proplatil fakturu za užívání autobusového nádraží. Dále jsou na této položce zaúčtovány mylné platby došlé na výdajový účet k 30.06.2021. K 31.12.2021 budou platby převedeny na příjmový účet.

**Třída 6: Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje byly schváleny ve výši 158 765,4 tis. Kč a zvýšeny během sledovaného období o 167 531,78 tis. Kč na 326 297,18 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů ve výši 108 310,89 tis. Kč odpovídá 33,19 % UR.

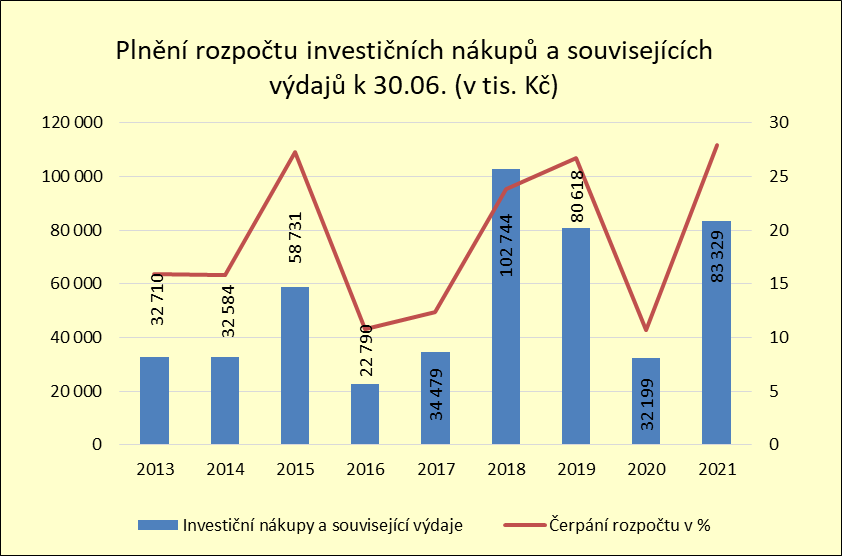
Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.





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







### Stavební investice (78,91 mil. Kč; 29,77 % UR)

Město Prostějov realizovalo k 30.06.2021 stavební investice v celkové výši 78,91 mil. Kč, to je 29,77 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 město proinvestovalo o 47,66 mil. Kč více.

Velmi nízké čerpání rozpočtu v roce 2020 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 roce 2021 se čerpání rozpočtu stavebních investic dostalo i přes pokračující koronavirovou krizi téměř na úroveň roku 2019.

Nízké průběžné plnění rozpočtu je ovlivněno dvěma skutečnostmi. Stavební investice z důvodu jejich povahy nelze realizovat v I. čtvrtletí roku z důvodu klimatických podmínek a vlastní čerpání tak probíhá až v následujících měsících.

V období I. čtvrtletí převažují práce na zpracování projektových dokumentací, vypsání výběrových řízení na zhotovitele staveb a získávání dotací. Další práce na rekonstrukcích či opravách je možné provádět až v prázdninovém období. Z toho je možno dovodit, že čerpání v I. pololetí bývá reálné jen z 1/3 upraveného rozpočtu.

**Stavební investiční akce 2021 (POL 6121)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investiční akce | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění Skut./S | % plnění Skut./U |
| Schválený | Upravený |
| Zimní stadion - rekonstrukce - PD | 9 000 000,00 | 37 000 000,00 | 34 114 573,12 | 379,05 | 92,20 |
| Rekonstrukce DDM - Vápenice vč. PD | 5 000 000,00 | 11 110 435,00 | 11 108 471,06 | 222,17 | 99,98 |
| Regenerace panelového sídliště B. Šmerala | 15 000 000,00 | 34 150 000,00 | 10 797 630,90 | 71,98 | 31,62 |
| Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67-PD | 7 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 442 364,56 | 92,03 | 64,42 |
| Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově-PD | 1 500 000,00 | 21 780 272,53 | 3 860 315,76 | 257,35 | 17,72 |
| Sportcentrum DDM-PD na efektivní hospodaření se srážkovou vodou | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 2 409 237,14 | 66,92 | 66,92 |
| Vrahovická - příspěvek pro kraj | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 | 2 029 879,35 | 20,30 | 16,92 |
| Rozšíření zázemí tenisových kurtů v ul. U Stadionu | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 859 101,45 | 53,12 | 53,12 |
| Sportovní hřiště - Sídl. Svornosti Vrahovice | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 763 222,54 | 70,53 | 70,53 |
| Regenerace sídliště Mozartova, PD | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 90,91 |
| Kino Metro 70 - rekonstrukce sociálního zařízení | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 700 740,08 | 36,88 | 36,88 |
| Vápenice 3 - rekonstrukce kotelny | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 397 354,05 | 9,93 | 9,93 |
| CS Martinákova - Pod Kosířem | 0,00 | 3 100 000,00 | 360 250,00 | \*\*\*\*\* | 11,62 |
| Regenerace panelového sídliště Brněnská-Dobrovského | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 336 400,00 | 4,81 | 4,81 |
| Dopravní terminál Újezd a parkoviště | 450 000,00 | 450 000,00 | 266 756,60 | 59,28 | 59,28 |
| Běžecký tunel, ZŠ J.Železného | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 235 950,00 | 23,60 | 23,60 |
| Národní dům kuchyň - PD | 10 000 000,00 | 8 130 500,00 | 221 430,00 | 2,21 | 2,72 |
| Kap. 50 - ZS - VSH: nové oplocení | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 650,00 | 99,83 | 99,83 |
| Sídliště svornosti - regenerace | 250 000,00 | 443 227,00 | 170 000,00 | 68,00 | 38,36 |
| EÚO BD M. Pujmanové 669/10 - PD | 0,00 | 1 820 000,00 | 118 580,00 | \*\*\*\*\* | 6,52 |
| Nová radnice - venkovní úpravy, fasáda, dlažby | 0,00 | 105 270,00 | 105 270,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| Parkoviště a fotbalového hřiště vedle haly DDM - PD | 0,00 | 2 196 000,00 | 96 000,00 | \*\*\*\*\* | 4,37 |
| Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech-PD | 0,00 | 966 950,00 | 66 950,00 | \*\*\*\*\* | 6,92 |
| Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, PV | 0,00 | 1 860 500,00 | 60 500,00 | \*\*\*\*\* | 3,25 |
| Rekonstrukce křižovatky nám. Padlých hrdinů | 300 000,00 | 300 000,00 | 54 450,00 | 18,15 | 18,15 |
| Měst.hřbitov-rekonstrukce brány,zdiva a domu správce | 0,00 | 8 738 000,00 | 37 510,00 | \*\*\*\*\* | 0,43 |
| Kap. 11 - správa a zabezpečení | 575 000,00 | 693 000,00 | 22 776,31 | 3,96 | 3,29 |
| Zimní stadion - výměna kopilitů na východní straně | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 20 570,00 | 0,51 | 0,51 |
| EÚO BD Norská 4224/3 a Finská 4190/9 - PD | 0,00 | 24 000 000,00 | 12 100,00 | \*\*\*\*\* | 0,05 |
| Revital. Pivovarského rybníčku (Vrahovice)-PD | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 11 979,00 | 0,80 | 0,80 |
| Stacionární měřič rychlosti | 0,00 | 3 400 000,00 | 9 902,50 | \*\*\*\*\* | 0,29 |
| MŠ Raisova - rekonstrukce objektu | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 7 000,00 | 0,32 | 0,32 |
| Technické řešení zastávek před domem služeb ve Vrahovicích,PD | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000,00 | 0,20 | 0,20 |
| Fotbalový stadion 1 SK - osvětlení, rek. tribuny | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630,00 | 0,12 | 0,12 |
| Kap. 50 - správa a nakládání s majetkem města | 0,00 | 4 230,00 | 3 000,00 | \*\*\*\*\* | 70,92 |
| Muzeum a galerie v PV | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Požadavky OV Žešov - rekonstrukce komunikace | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Městský hřbitov - PD urnové hroby | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sídl. Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavíčka | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ E. Valenty-rozšíření podélných odst. stání-PD | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Dopravní prostupnost území J.B.Pecky - Kostelecká PD | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cyklověž Janáčkova, PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kulturní dům PD | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ E. Valenty - rekonstrukce tělocvičen | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné prostranství u ZŠ Husova | 1 000 000,00 | 3 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukce has. zbrojnice Domamyslice - prádelna | 4 000 000,00 | 4 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ Melantrichova - protipožární opatření | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osvětlení přechodu pro chodce - Kojetínská ul. PD | 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úprava prostoru před budovou Sportcentra-PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přechod pro chodce v ul.Okružní - Werichovy- PD | 500 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Cyklistická stezka Vrbátky - PD | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Dům služeb, ul. Olomoucká - PD | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové domy Polišenského - balkónové dve | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR Romže – PD | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Územní systém ekologické stability – PD | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obnova povrchů veřejných prostranství ce | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oplocení psí loučky ul. Plumlovská | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Nadstavba objektu na dětském dopravním hřišti - PD | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Zimní stadion - rekonstrukce šaten - PD | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Kap. 50 - zabezpečení nové budovy velodromu | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Kap. 50 - Botanická zahrada (dřevěný přístřešek) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Přípojky IS pro nový areál IZS na Brněnské ul. | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| CS pro chodce a cyklisty Za Olomouckou-PD | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Workoutové hřiště v areálu SOŠPO | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Dětské dopravní hřiště - přístřešek pro parkování | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| **Stavební investice celkem** | **129 325 000,00** | **265 026 384,53** | **78 907 544,42** | **61,01** | **29,77** |

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

### Ostatní investice (4,42 mil. Kč; 13,37 % UR) – bez inv. transferů

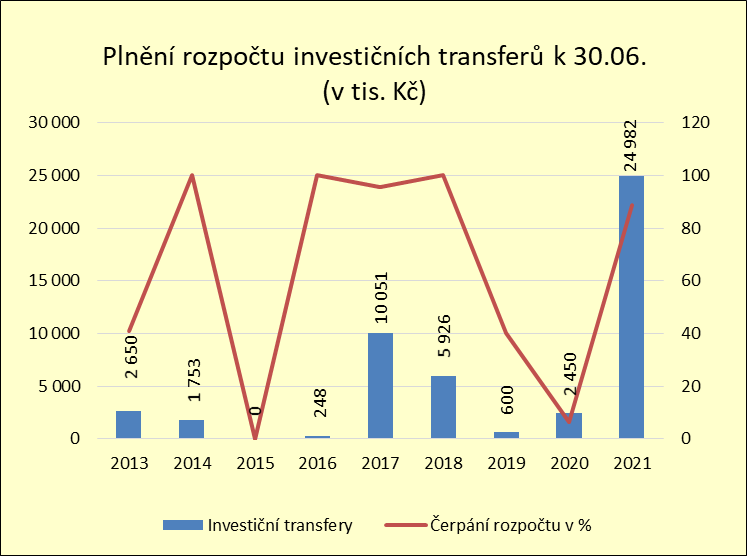
Do ostatních investice, tzn. jiných než stavebních investic, město investovalo k 30.06.2021 částku 4,42 mil. Kč, což představuje 13,37 % upraveného rozpočtu. To je o 3,47 mil. Kč více než za 1. pol 2020, které bylo ovlivněno úspornými opatření v reakci na ekonomické dopady koronavirové krize.

Mezi největší ostatní investice realizované v I. pololetí 2021 patří:

* V. změna Územního plánu Prostějov (1 675,85 tis. Kč; 78,92 % UR)
* Územní studie jižní části centra Prostějova (302,5 tis. Kč; 50 % UR)
* Rekonstrukce DDM – Vápenice (229,9 tis. Kč; 100 % UR)
* Turniket pro online prodej vstupenek v Aquaparku Koupelky (119,19 tis. Kč; 100 % UR)
* Intranet včetně oběhu dokumentů (463,43 tis. Kč; 36,42 % UR)
* Software – nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících (320,05 tis. Kč; 8,75 % UR)
* Pracoviště MKDS pro analytickou práci se záznamy (513 tis. Kč; 75,45 % UR)
* Nákup pozemků (202,42 tis. Kč; 1,26 % UR)
* v 1. pol 2021 byl rozpočet navýšen o více než 14 mil. Kč, většina nákupů bude realizována ve 2. pol. – více viz rozbory kap. 50 na str. 79

**63xx: Investiční transfery**







Z rozpočtu města byly za 1. pol. 2021 poskytnuty investiční transfery těmto spolkům:

* TJ Sokol Čechovice (2 850,9 tis. Kč) – dostavba objektu šaten a rekonstrukce stávající budovy v Čechovicích
* Lukostřelba Prostějov (800 tis. Kč) – přístavba zázemí ke stávající hale
* TJ Sokol Vrahovice (300 tis. Kč) – nákup nové sekačky a vozíku
* Junák – česká skaut (300 tis. Kč) – dokončení rekonstrukce skautské klubovny v ulici Sokolská

Město Prostějov také přispělo městu Plumlov na stavbu mostu přes VVT Hloučela na cyklostezce Plumlov – Mostkovice částkou 500 tis. Kč. V rozpočtu města jsou dále vyčleněny finanční prostředky ve výši 23,23 mil. Kč jakožto příspěvek na společnou investici „Severní obchvat města (přeložka II/336)“ – jedná se o úhradu druhé splátky ve výši 20 mil. Kč, 1. splátka ve stejné výši (tj. 20 mil. Kč) byla uhrazena v srpnu 2020.

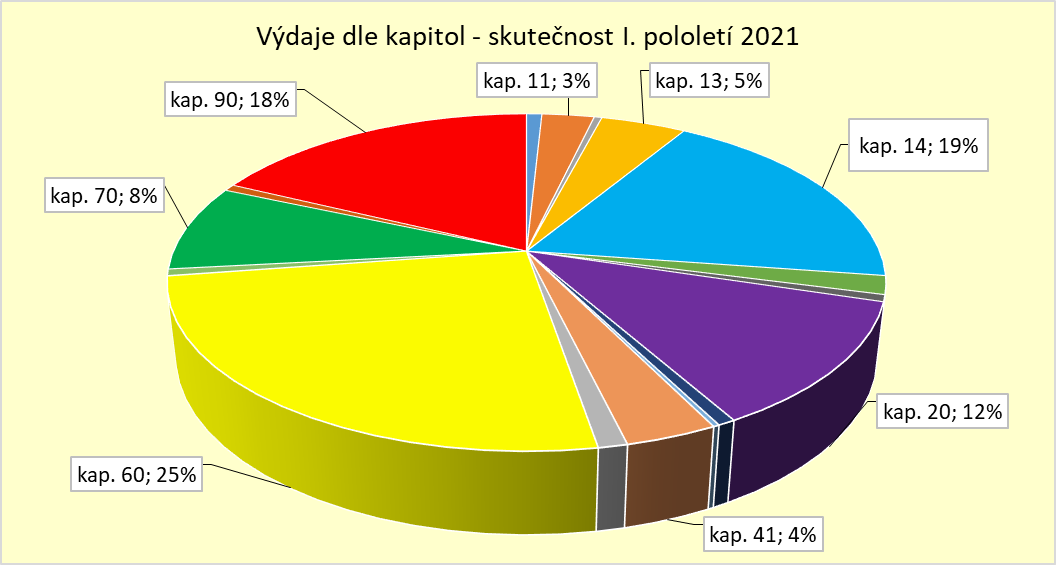
Dále byly poskytnuty investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 230,64 tis. Kč, tj. 100 % UR.

* ZŠ a MŠ Kollárova – osazení verand markýzami v MŠ na Husově nám. 94 (130 tis. Kč)
* Sportcentrum DDM – úplatný převod dlouhodobého movitého majetku z Domovní správy na Sportcentrum a pořízení kamer (100,64 tis. Kč)

***Plnění rozpočtu výdajů dle kapitol***

Čerpání průběžných výdajů rozpočtu města v konsolidované podobě (517,6 mil. Kč)  svým finančním objemem nejvíce ovlivnily kapitoly **60 – rozvoj a investice** (105 mil. Kč), **14 – kancelář tajemníka** (100 mil. Kč), **90 – správa a údržba majetku města** (93 mil. Kč), **20 – školství, kultura a sport** (93 mil. Kč) a **70 – finanční** (43 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.



Průběžné čerpání výdajů kapitoly **60 - rozvoj a investice** ve výši **32,39 %** je ve vztahu k realizaci stavebních investic standardní. Při vyjádření k čerpání rozpočtu kap. 60 v I. pololetí je třeba připomenout dvě skutečnosti:

* Stavební investice z důvodu jejich povahy nelze realizovat v I. čtvrtletí roku z důvodu klimatických podmínek a vlastní čerpání tak probíhá až v následujících měsících.
* V období I. čtvrtletí převažují práce na zpracování projektových dokumentací, vypsání výběrových řízení na zhotovitele staveb a získávání dotací.
* Další práce na rekonstrukcích či opravách je možné provádět až v prázdninovém období.
* K podstatnému čerpání výdajů dochází ve II. pololetí roku a hlavně v závěru roku.

**Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 324 518,78 tis. Kč; skutečnost = 105 117,36tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

U kapitoly **14 – kancelář tajemníka** **(46,15 %)** 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 = 220 493,65 tis. Kč; skutečnost = 100 077,33 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

Výdajová stránka kapitoly **90 – správa a údržba majetku města** vykazuje k 30.06.2021 průběžné plnění vůči upravenému rozpočtu na **42,67 %.** 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 faktury za provedené práce a služby v měsíci červnu se projeví v čerpání rozpočtu až následující měsíc.

Čerpání rozpočtu je pravidelně vyhodnocováno a případné abnormality jsou upravovány předložením ROZOP. U většiny položek lze předpokládat vyčerpání schválených finančních prostředků. **Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 218 967,72 tis. Kč; skutečnost = 93 434,69 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

Vyšší průběžné čerpání výdajů u kapitoly **20 – školství, kultura a sport** **(64,94 %)** je v I. pololetí 2021 jednoznačně ovlivněno vyplacením dotací, které byly schváleny orgány statutárního města Prostějova ve sledovaném období, včetně prostředků komisí Rady města Prostějova. Ostatní výdajové položky jsou čerpány v intencích rozpočtu kapitoly. **Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 143 110,05 tis. Kč; skutečnost = 92 940,03 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

U kapitoly **70 – finanční** bylo k 30.06.2021 čerpáno **52,28 %** upraveného rozpočtu**.** Výdaje kapitoly po konsolidaci svým objemem čerpání ovlivnila zejména jednorázová úhrada daně z příjmů právnických osob placená obcí ve výši 24 524,6 tis. Kč (UR 22 500 tis. Kč). Stejná hodnota je zaúčtovaná i v příjmech kapitoly, obec je plátcem i příjemcem této daně, daň je pouze proúčtována. Na kapitole se promítají také zůstatky zatím nečerpaných rezerv: rezerva na participativní rozpočet (3 mil. Kč), který bude realizován až v roce 2022), prostředky na rozpočtová opatření Rady města Prostějova (k 30.06. zbývá 28 216,33 tis. Kč), rezerva na škodní a havarijní situace (zbývá 2,5 mil. Kč) a rezervy osadních výborů a centra města (zbývá 0,5 tis. Kč, po zaúčtování převodu nevyčerpaných finančních prostředků z předchozích let bude zůstatek 3 833,58 tis. Kč). Výdaje kapitoly takové ovlivnila okamžitá finanční výpomoc živnostníkům, na kterou město Prostějov uvolnilo částku 4,5 mil. Kč, vyplaceno k 30.06.2021 bylo 2 812,21 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků je pravidelně sledováno a vyhodnocováno a je předpoklad jejich čerpání v intencích rozpočtu i ve II. pololetí 2021.

**Výdaje kapitoly svým objemem (upravený rozpočet = 83 010,22 tis. Kč; skutečnost = 43 393,81 tis. Kč) rozhodnou měrou ovlivnily plnění celkových výdajů rozpočtu města v I. pololetí 2021.**

***Financování***

Financující položky skutečnosti v objemu **mínus 21 909 582,54 Kč (aktuální rozpočet = plus 266 944 648,56 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. - 30.06.2021 po konsolidaci (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 200,00 | 200,00 | 25,80 | 12,90 | 12,90 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 20,00 | 235,90 | 723,13 | 3 615,65 | 306,55 |
| 12 | Krizové řízení | 0,00 | 150,00 | 150,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 13 | Městská policie | 1 500,00 | 1 551,02 | 499,77 | 33,32 | 32,22 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 0,00 | 373,06 | 373,06 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| 15 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 9 730,00 | 9 730,00 | 4 736,05 | 48,67 | 48,67 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 700,00 | 2 200,00 | 485,60 | 28,56 | 22,07 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 13 869,82 | 21 841,51 | 16 274,65 | 117,34 | 74,51 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 11 261,21 | 11 166,97 | 372 232,17 | 99,16 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 820,00 | 820,00 | 457,49 | 55,79 | 55,79 |
| 40 | Životní prostředí | 2 118,60 | 2 118,60 | 1 449,95 | 68,44 | 68,44 |
| 41 | Doprava | 18 610,00 | 18 610,00 | 8 990,63 | 48,31 | 48,31 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 19 874,62 | 19 874,62 | 13 330,67 | 67,07 | 67,07 |
| 60 | Rozvoj a investice | 17 400,00 | 35 769,22 | 11 701,75 | 67,25 | 32,71 |
| 61 | Stavební úřad | 2 085,00 | 2 085,00 | 1 036,06 | 49,69 | 49,69 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 0,00 | 0,00 | 191,50 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 70 | Finanční | 737 008,00 | 736 466,26 | 426 199,61 | 57,83 | 57,87 |
| 71 | Sociální fond | 180,00 | 180,00 | 99,76 | 55,42 | 55,42 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 82 745,00 | 82 745,00 | 41 581,39 | 50,25 | 50,25 |
| **Příjmy celkem** | | **907 884,05** | **946 231,40** | **539 473,83** | **59,42** | **57,01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| 10 | Kancelář primátora | 8 705,55 | 14 185,55 | 6 799,01 | 78,10 | 47,93 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 29 081,89 | 29 508,89 | 10 715,57 | 36,85 | 36,31 |
| 12 | Krizové řízení | 2 143,12 | 4 345,12 | 1 293,24 | 60,34 | 29,76 |
| 13 | Městská policie | 50 009,93 | 50 740,95 | 22 175,08 | 44,34 | 43,70 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 216 871,60 | 220 493,65 | 100 077,33 | 46,15 | 45,39 |
| 15 | Informační technologie | 14 603,00 | 16 897,37 | 3 720,49 | 25,48 | 22,02 |
| 16 | Občanské záležitosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 9,00 | 79,00 | 73,24 | \*\*\*\*\* | 92,70 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 7 505,20 | 8 105,20 | 2 101,32 | 28,00 | 25,93 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 128 334,99 | 143 110,05 | 92 940,03 | 72,42 | 64,94 |
| 21 | Sociální věci | 7 620,40 | 17 494,83 | 4 921,17 | 64,58 | 28,13 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 40 | Životní prostředí | 2 370,55 | 2 370,55 | 619,49 | 26,13 | 26,13 |
| 41 | Doprava | 38 990,76 | 39 958,52 | 20 054,22 | 51,43 | 50,19 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 11 209,32 | 25 389,11 | 3 171,73 | 28,30 | 12,49 |
| 60 | Rozvoj a investice | 170 334,15 | 324 518,78 | 105 117,36 | 61,71 | 32,39 |
| 61 | Stavební úřad | 342,00 | 342,00 | 22,40 | 6,55 | 6,55 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 3 255,00 | 6 133,55 | 4 285,35 | 131,65 | 69,87 |
| 70 | Finanční | 89 662,17 | 83 010,22 | 43 393,81 | 48,40 | 52,28 |
| 71 | Sociální fond | 7 577,00 | 7 525,00 | 2 648,70 | 34,96 | 35,20 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 209 284,14 | 218 967,72 | 93 434,70 | 44,64 | 42,67 |
| **Výdaje celkem** | | **997 909,75** | **1 213 176,05** | **517 564,25** | **51,86** | **42,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Saldo příjmů a výdajů** | | **-90 025,70** | **-266 944,65** | **21 909,58** | **-24,34** | **-8,21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitola** | **Název** | **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skutečnost** | **Sk/RS %** | **Sk/RU %** |
| **Financování celkem** | | **90 025,70** | **266 944,65** | **-21 909,58** | **-24,34** | **-8,21** |

# Srovnání příjmů a výdajů kapitol za I. pololetí v letech 2020 a 2021 (v tis. Kč, po konsolidaci)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Název** | **Příjmy** | | **Výdaje** | | **Rozdíl P a V** | |
| **I. pol. 2020** | **I. pol. 2021** | **I. pol. 2020** | **I. pol. 2021** | **I. pol. 2020** | **I. pol. 2021** |
| 10 | Kancelář primátora | 132,91 | 25,80 | 3 778,48 | 6 799,01 | -3 645,57 | -6 773,21 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1,74 | 723,13 | 11 598,98 | 10 715,57 | -11 597,25 | -9 992,44 |
| 12 | Krizové řízení | 167,67 | 150,00 | 3 741,99 | 1 293,24 | -3 574,32 | -1 143,24 |
| 13 | Městská policie | 458,96 | 499,77 | 21 125,53 | 22 175,08 | -20 666,57 | -21 675,31 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 390,00 | 373,06 | 93 534,04 | 100 077,33 | -93 144,04 | -99 704,28 |
| 15 | Informační technologie | 4,60 | 0,00 | 3 827,64 | 3 720,49 | -3 823,04 | -3 720,49 |
| 16 | Občanské záležitosti | 4 329,08 | 4 736,05 | 0,00 | 0,00 | 4 329,08 | 4 736,05 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,24 | 0,00 | -73,24 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 493,89 | 485,60 | 1 980,51 | 2 101,32 | -1 486,62 | -1 615,72 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 11 669,31 | 16 274,65 | 127 135,72 | 92 940,03 | -115 466,40 | -76 665,38 |
| 21 | Sociální věci | 9 972,94 | 11 166,97 | 6 044,74 | 4 921,17 | 3 928,20 | 6 245,80 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 368,21 | 457,49 | 0,00 | 0,00 | 368,21 | 457,49 |
| 40 | Životní prostředí | 5 240,20 | 1 449,95 | 790,59 | 619,49 | 4 449,61 | 830,46 |
| 41 | Doprava | 8 489,53 | 8 990,63 | 19 018,17 | 20 054,22 | -10 528,63 | -11 063,59 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 11 594,54 | 13 330,67 | 1 944,19 | 3 171,73 | 9 650,35 | 10 158,93 |
| 60 | Rozvoj a investice | 78 235,50 | 11 701,75 | 41 584,96 | 105 117,36 | 36 650,54 | -93 415,61 |
| 61 | Stavební úřad | 1 027,74 | 1 036,06 | 46,48 | 22,40 | 981,26 | 1 013,66 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 0,00 | 191,50 | 236,80 | 4 285,35 | -236,80 | -4 093,85 |
| 70 | Finanční | 389 558,06 | 426 199,61 | 39 698,44 | 43 393,81 | 349 859,62 | 382 805,80 |
| 71 | Sociální fond | 82,04 | 99,76 | 2 015,64 | 2 648,70 | -1 933,60 | -2 548,93 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 36 323,03 | 41 581,39 | 92 898,28 | 93 434,70 | -56 575,25 | -51 853,31 |
| **Celkem** | | **558 539,96** | **539 473,83** | **471 001,17** | **517 564,25** | **87 538,79** | **21 909,58** |

# Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními v období 01.01.2021 – 30.06.2021

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy a výdaje | Rozpočet | | Rozpočtová opatření | Skutečnost | SK/UR |
| Schválený | Upravený |
| Daňové příjmy | 684 929,60 | 684 929,60 | 0,00 | 399 905,50 | 58,39% |
| Nedaňové příjmy | 133 551,45 | 135 075,55 | 1 524,11 | 68 878,52 | 50,99% |
| Kapitálové příjmy | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 953,46 | 194,76% |
| Přijaté dotace | 88 400,00 | 125 223,24 | 36 823,24 | 68 736,34 | 54,89% |
| Příjmy celkem | 907 884,05 | 946 231,40 | 38 347,35 | 539 473,83 | 57,01% |
| Běžné výdaje | 839 144,35 | 886 878,87 | 47 734,52 | 409 253,35 | 46,15% |
| Kapitálové výdaje | 158 765,40 | 326 297,18 | 167 531,78 | 108 310,89 | 33,19% |
| Výdaje celkem | 997 909,75 | 1 213 176,05 | 215 266,30 | 517 564,25 | 42,66% |

Schválený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2021 byl během I. pololetí 2021 upraven na základě rozpočtových opatření (dále jen ROZOP) č. 1 - 43/2021, 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.

Na základě usn. RMP č. 0723 mají v roce 2021 příkazci operací svěřenou pravomoc provádět změny v rozpise rozpočtu do 500 tis. Kč v jednotlivém případě v rámci své kapitoly, přičemž celkový objem rozpočtu se nemění (s výjimkou úprav rozpočtu týkající se příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, investičních nákupů, zařazení nových investičních akcí a úkolů zadaných vedením, které i nadále podléhají schválení Radou města Prostějova). Za 1. pol. 2021 podali příkazci operací celkem 35 žádostí o změnu v rozpise rozpočtu. V listinné podobě jsou uvedené dokumenty k nahlédnutí na Finančním odboru, oddělení rozpočtu a evidence majetku, kancelář č. 8.

V oblasti příjmů došlo k navýšení částky o 38 347 352,16 Kč, z hodnoty 907 884 047,00 Kč na hodnotu 946 231 399,16 Kč.

**V oblasti výdajů došlo k navýšením částky o 215 266 302,72 Kč,** z hodnoty **997 909 745,00 Kč** na hodnotu **1 213 176 047,72 Kč**.

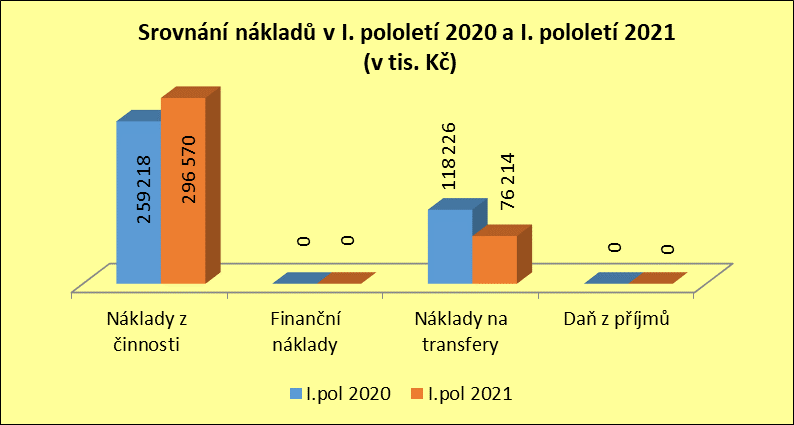
Úpravami na straně příjmů a výdajů rozpočtu došlo ke změně i ve třídě 8 (financování), kde hodnota plusového objemu financování, v případě schváleného rozpočtu ve výši 90 025 698 Kč, byla upravena na hodnotu 266 944 648,56 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – operace spojené s trvalými peněžními fondy města a bankovními účty města - úprava o plus 176 918 950,56 Kč; rozpočtovaný úbytek finančních prostředků na bankovních účtech města; snížení finančních rezerv města a prostředků na bankovních účtech a trvalých peněžních fondech).

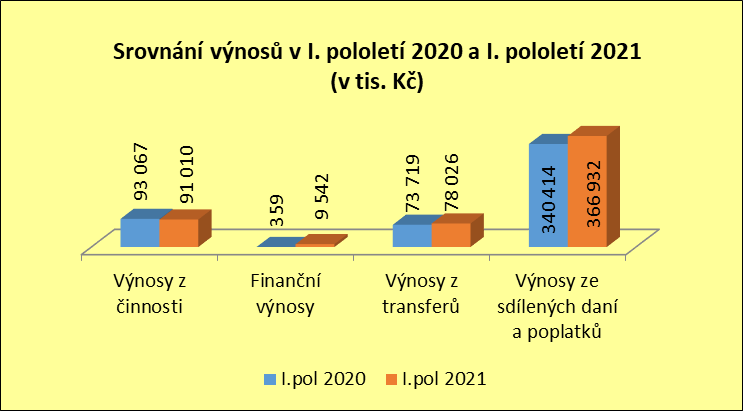
V tomto případě jde o konsolidovaný rozpočet, bez vnitroorganizačních převodů mezi účty a fondy města. Tyto položky nejsou rozpočtovány, vykazují pouze skutečnost.

# Účetní výsledek hospodaření k 30.06.2021

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁKLADY CELKEM** | **372 784,26** |
| Náklady z činnosti | 296 569,86 |
| Finanční náklady | 0,00 |
| Náklady na transfery | 76 214,40 |
| Daň z příjmů | 0,00 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **545 510,15** |
| Výnosy z činnosti | 91 010,05 |
| Finanční výnosy | 9 542,11 |
| Výnosy z transferů | 78 025,87 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 366 932,12 |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním** | **172 725,90** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **172 725,90** |



****

# ROZOP, která podléhají na základě usnesení ZMP č. 1171 ze dne 18.11.2020 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | | **Číselný údaj z "Text"** |
| **Číslo kap.** | **Částka** | **Číslo kap.** | **Částka** |
| 2/2021 | 21.01.2021 | Příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2020 do roku 2021 - ÚZ 13010 (z FRR) | 70 | 2 647 414,20 | 21 | 2 647 414,20 |  |
| **Celkem** | **2 647 414,20** | **Celkem** | **2 647 414,20** |  |
| 3/2021 | 22.01.2021 | ÚNID na výkon pěstounské péče - ÚZ 13010 - přiznání dotace | 21 | 672 000,00 | 21 | 672 000,00 |  |
| **Celkem** | **672 000,00** | **Celkem** | **672 000,00** |  |
| 5/2021 | 04.02.2021 | Vratka účelové neinvestiční dotace - Sčítání lidí, domů a bytů - ÚZ 13010 (z FRR) | 70 | 3 073,84 | 70 | 3 073,84 |  |
| **Celkem** | **3 073,84** | **Celkem** | **3 073,84** |  |
| 6/2021 | 12.02.2021 | ÚNID od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov na zajištění plnění regionálních funkcí v roce 2021, ÚZ 160 | 20 | 2 500 539,00 | 20 | 2 500 539,00 |  |
| **Celkem** | **2 500 539,00** | **Celkem** | **2 500 539,00** |  |
| 8/2021 | 15.02.2021 | ÚNID od MŠMT z OP VVV ZŠ E. Valenty, ÚZ 103533063, 103133063 | 20 | 2 200 000,00 | 20 | 2 200 000,00 |  |
| **Celkem** | **2 200 000,00** | **Celkem** | **2 200 000,00** |  |
| 12/2021 | 26.02.2021 | Příspěvek na výkon státní správy - úprava dotace dle vykázané skutečnosti (z FRR) | 70 | -802 800,00 | 70 | 0,00 |  |
| 70 | 802 800,00 | 70 | 0,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 14/2021 | 01.03.2021 | Dotace od MMR na CS Žešov . IV. a V. etapa, ÚZ 107117015, 107517016, 107117968, 107517969 (navýšení FRR) | 60 | 5 320 556,57 | 70 | 5 320 556,57 |  |
| **Celkem** | **5 320 556,57** | **Celkem** | **5 320 556,57** |  |
| 13/2021 | 10.03.2021 | ÚID od MMR EÚO BD M. Pujmanové, ÚZ 107117968, ÚZ 107517969 (navýšení FRR) | 60 | 3 268 387,16 | 70 | 3 268 387,16 |  |
| **Celkem** | **3 268 387,16** | **Celkem** | **3 268 387,16** |  |
| 16/2021 | 07.04.2021 | ÚNID od MFČR na Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021, ÚZ 98033 | 13 | 16 500,00 | 13 | 16 500,00 |  |
| **Celkem** | **16 500,00** | **Celkem** | **16 500,00** |  |
| 19/2021 | 16.04.2021 | Prostředky na úhradu mzdových nákladů od 01.01. do 31.03.2021 - rozdělení příspěvku na výkon pěstounské péče na jednotlivé položky - ÚZ 13010 | 21 | 0,00 | 21 | -124 547,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 124 547,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 21/2021 | 26.04.2021 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, IV. čtvrtletí 2020 | 40 | 0,00 | 40 | 141 939,00 |  |
| 40 | 0,00 | 40 | -141 939,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 22/2021 | 26.04.2021 | Doplatek dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů (navýšení FRR) | 11 | 215 895,05 | 70 | 215 895,05 |  |
| **Celkem** | **215 895,05** | **Celkem** | **215 895,05** |  |
| 23/2021 | 26.04.2021 | Finanční dar od Olomouckého kraje na stravné pro děti a mládež během nouzového stavu (koronavirus) | 20 | 23 000,00 | 20 | 23 000,00 |  |
| **Celkem** | **23 000,00** | **Celkem** | **23 000,00** |  |
| 24/2021 | 30.04.2021 | ÚNID od MPSV na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě SPOD na rok 2021, 1. spátka, ÚZ 13011 | 21 | 6 540 300,00 | 21 | 6 540 300,00 |  |
| **Celkem** | **6 540 300,00** | **Celkem** | **6 540 300,00** |  |
| 25/2021 | 30.04.2021 | ÚNID z MPSV na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD pro rok 2021, ÚZ 13015 | 21 | 3 711 447,00 | 21 | 3 711 447,00 |  |
| **Celkem** | **3 711 447,00** | **Celkem** | **3 711 447,00** |  |
| 27/2021 | 07.05.2021 | ÚNID od MVČR na výdaje JSDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II., ÚZ 14004 | 12 | 150 000,00 | 12 | 150 000,00 |  |
| **Celkem** | **150 000,00** | **Celkem** | **150 000,00** |  |
| 29/2021 | 24.05.2021 | ÚNID od MŠMT z OP VVV na realizaci projektu "Chytrá škola (Smart school)", ÚZ 103533063, 103133063 | 20 | 1 000 000,00 | 20 | 1 000 000,00 |  |
| **Celkem** | **1 000 000,00** | **Celkem** | **1 000 000,00** |  |
| 30/2021 | 25.05.2021 | ÚID z rozpočtu SFDI na akci "Modernizace mostu ev. Č. ZE-1 přes D46 v Žešově, ÚZ 107191628 | 60 | 9 780 272,53 | 60 | 9 780 272,53 |  |
| **Celkem** | **9 780 272,53** | **Celkem** | **9 780 272,53** |  |
| 31/021 | 27.05.2021 | ÚNID od Olomouckého kraje pro Sportcentrum - DDM Prostějov na BESIP v roce 2021, ÚZ 401 | 20 | 1 000 000,00 | 20 | 1 000 000,00 |  |
| **Celkem** | **1 000 000,00** | **Celkem** | **1 000 000,00** |  |
| 33/2021 | 07.06.2021 | ÚNID od MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID 19, ÚZ 13018 | 21 | 216 756,00 | 21 | 216 756,00 |  |
| **Celkem** | **216 756,00** | **Celkem** | **216 756,00** |  |
| 35/2021 | 18.06.2021 | ÚNID od MŠMT pro Sportcentrum-DDM Prostějov na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 v Olomouckém kraji, ÚZ 33166 | 20 | 128 000,00 | 20 | 128 000,00 |  |
| **Celkem** | **128 000,00** | **Celkem** | **128 000,00** |  |
| 36/2021 | 23.06.2021 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, I. čtvrtletí 2021 | 40 | 0,00 | 40 | 138 853,00 |  |
| 40 | 0,00 | 40 | -138 853,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 38/2021 | 30.06.2021 | ÚNID od Olomouckého kraje na 64. Wolkrův Prostějov, XXXIX. Prostějovské hanácké slavnosti a Prostějovské léto, ÚZ 555 | 20 | 500 000,00 | 20 | 500 000,00 |  |
| **Celkem** | **500 000,00** | **Celkem** | **500 000,00** |  |
| 39/2021 | 30.06.2021 | ÚNID od Ministerstva kultury na realizaci projektu v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3, ÚZ 34053 | 20 | 73 000,00 | 20 | 73 000,00 |  |
| **Celkem** | **73 000,00** | **Celkem** | **73 000,00** |  |
| 40/2021 | 30.06.2021 | ÚNID od MVČR na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2021, ÚZ 14032 | 13 | 34 520,00 | 13 | 34 520,00 |  |
| **Celkem** | **34 520,00** | **Celkem** | **34 520,00** |  |
| 42/2021 | 30.06.2021 | Rozdělení dotace - ÚZ 13011 v souvislosti s výkonem SPOD na rok 2021 | 21 | 0,00 | 21 | -3 758 939,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 3 758 939,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 43/2021 | 30.06.2021 | Rozdělení dotace: 1) aktivní politika zaměstnanosti ÚZ 13101 2) veřejně prospěšní práce ÚZ 104513013 a 1041130131 | 14 | 68 709,00 | 14 | 68 709,00 | 1) |
| 14 | 194 850,40 | 14 | 194 850,40 | 2) |
| **Celkem** | **263 559,40** | **Celkem** | **263 559,40** |  |
| **ROZOP celkem** | | | **40 265 220,75** | | **40 265 220,75** | |  |

Použité zkratky v tabulce:

ÚID = účelová investiční dotace ÚNID = účelová neinvestiční dotace

IROP=Integrovaný regionální operační program SPOD = sociálně právní ochrana dětí

ÚZ = účelový znak FRR = fond rezerv a rozvoje

JSDH = jednotky sboru dobrovolných hasičů SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stav peněžních prostředků města Prostějova k 30.06.2021  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Účet** | **Stav k 01.01.2021 v Kč** | **Stav k 30.06.2021 v Kč** | **Obrat v Kč** | | Základní běžný účet | 323 568 542,24 | 343 392 220,70 | 19 823 678,46 | | Účet fondů bez sociálního fondu | 132 484 614,50 | 132 508 597,16 | 23 982,66 | | Sociální fond | 2 987 616,52 | 7 346 003,46 | 4 358 386,94 | | Depozitní účet | 13 215 923,07 | 15 041 330,78 | 1 825 407,71 | | **Peněžní prostředky celkem** | **472 256 696,33** | **498 288 152,10** | **26 031 455,77** | |

Obrat v Kč:

Úbytek = "-"

Přírůstek = "+"

# Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova (tvorba, užití k 30.06.2021 – 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 01.01.2021** | | **163 807 150,43** |
| Schválený rozpočet 2021 - 19. ZMP ze dne 18.11.2020 - stavební investice | | -114 961 626,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 75. RMP ze dne 12.01.2021 | | -4 385 425,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 76. RMP ze dne 26.01.2021 | | -1 538 071,00 |
| ÚZ 13010 - Příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpaných prostředků roku 2020 do roku 2021 | | -2 647 414,20 |
| Upravený rozpočet 2021 - 77. RMP ze dne 09.02.2021 | | -2 000 000,00 |
| ÚZ 98018 a 98030 - Vratka dotace na Sčítání lidí, domů a bytů | | -3 073,84 |
| Upravený rozpočet 2021 - 21. ZMP ze dne 23.02.2021 | | -73 559 001,00 |
| Úprava dotace dle vykázané skutečnosti - příspěvek na výkon státní správy 26.02.2021 | | -802 800,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 79. RMP ze dne 09.03.2021 | | -6 677 790,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č.13/2021 - ÚID od MMR na EÚO BD M. Pujmanové | | 3 268 387,16 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č.14/2021 - Dotace od MMR na CS Žešov - IV. a V. etapa | | 5 320 556,57 |
| Upravený rozpočet 2021 - 81.RMP ze dne 23.03.2021 | | -4 520 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - ROZOP č.22/2021 - Doplatek dotace na volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstev krajů | | 215 895,05 |
| Upravený rozpočet 2021 - 23.ZMP ze dne 20.04.2021 | | -9 447 010,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 83.RMP ze dne 04.05.2021 | | -2 109 950,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 84.RMP ze dne 24.05.2021 | | -8 351 876,21 |
| Upravený rozpočet 2021 - 85.RMP ze dne 01.06.2021 | | -2 400 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 24. ZMP ze dne 15.06.2021 | | -55 322 808,34 |
| Závěrečný účet 2020 - převod zůstatku na ZBÚ do FRR (usn. č. 11108) | | 285 475 656,47 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2021** | | **169 360 800,09** |
| 5 | Fond reinvestic nájemného | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2021** | | **0,00** |
| Schválený rozpočet 2021 - 19.ZMP ze dne 18.11.2020 - příspěvek z rozpočtu | | 2 392 167,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 23.ZMP ze dne 20.04.2021 | | -2 384 488,75 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2021** | | **7 678,25** |
| 6 | Fond zeleně | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2021** | | **1 091 015,24** |
| Schválený rozpočet 2021 - 19.ZMP ze dne 18.11.2020 - příspěvek z rozpočtu | | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 76. RMP ze dne 26.01.2021 | | -683 579,00 |
| Závěrečný účet 2020 - převod zůstatku na ZBÚ do FZ (usnesení č. 11108) | | 5 576 609,00 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2021** | | **7 984 045,24** |
| 8 | Fond údržby bytového a nebytového fondu | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2021** | | **0,00** |
| Schválený rozpočet 2021 - 19.ZMP ze dne 18.11.2020 - příspěvek z rozpočtu | | 21 033 441,00 |
| Upravený rozpočet 2021 - 75. RMP ze dne 12.01.2021 | | -5 000 000,00 |
| Upravená rozpočet 2021 - 21. ZMP ze dne 23.02.2021 | | -4 000 000,00 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2021** | | **12 033 441,00** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | | | **189 385 964,58** |
|  | | Sociální fond kapitola 71 | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2021** | **2 987 616,52** |
| Příjmy Sociálního fondu k 30.06.2021 | 7 007 084,08 |
| Výdaje Sociálního fondu k 30.06.2021 | -2 648 697,14 |
| **Konečný zůstatek k 30.06.2021** | **7 346 003,46** |

# 

# Pohledávky a závazky registrované MMPv, finančním odborem k 30.06.2021

**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 | 36 734 583,16 | 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 | 39 312 335,70 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné z hlavní činnosti | 315 | 59 522 198,12 | 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. V případě nezaplacení pohledávky ve lhůtě splatnosti stanovené v rozhodnutí vydaném MMPv nebo Městskou policií Prostějov (např. platební výměr, rozhodnutí o uložení pokuty), jsou tyto nedoplatky předávány na Finanční odbor MMPv, oddělení vymáhání pohledávek, který vyrozumívá dlužníky o výši nedoplatku a případně je vymáhá následujícími způsoby:  1) Exekucí prostřednictvím exekutorského úřadu  2) Daňovou exekucí dle daňového řádu  3) Přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení  4) Přihlášení do veřejné dražby  5) Přihlášení do řízení o pozůstalosti |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 316 | 3 720 000,00 | Poskytnutá přechodná výpomoc Národnímu domu, o.p.s. |
| Za zaměstnanci | 335 | 404 333,00 | Pohledávky za zaměstnanci z titulu poskytnutých půjček ze sociálního fondu – půjčky jsou spláceny v dohodnutých termínech a splátkách srážkou ze mzdy, nejsou žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. |
| Za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 34 715 807,00 | Předpis jednotlivých dotací. Bude vyúčtováno v II. pololetí 2021. |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 67 108 941,99 | Nevyúčtované veřejné finanční podpory. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv. |
| Náklady příštích období | 381 | 295 274,30 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v II. pololetí r. 2021. |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 31 001 078,05 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací. |
| Ostatní krátkodobé | 377 | 300 785,00 | Pohledávky z titulu došlých plateb z platebních karet a nezařazených nákladů na pořízení pozemků. |
| **Celkem pohledávky k 30.06.2021** | | **273 116 836,32** |  |

**Závazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 8 844 565,54 | Složené dlouhodobé jistiny (nad jeden rok). |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 14 391 605,91 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány po potvrzení ZVA poskytovatelem. |
| Dodavatelé | 321 | 14 390 573,79 | Závazky ze smluvních vztahů, faktury budou proplaceny v II. pololetí 2021. |
| Zaměstnanci | 331 | 12 784 404,00 | Mzdy 06/2021, vyúčtováno v 7/2021. |
| Sociální zabezpečení | 336 | 5 157 321,00 | Mzdy 06/2021, vyúčtováno v 7/2021. |
| Zdravotní pojištění | 337 | 2 274 212,00 | Mzdy 06/2021, vyúčtováno v 7/2021. |
| Ostatní daně | 342 | 1 506 091,00 | Mzdy 06/2021, vyúčtováno v 7/2021 |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 8 255 518,79 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2022. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 582 789,44 | Daň z přidané hodnoty za červen 2021 odvedená v červenci 2021. |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 34 408 369,63 | Nevyúčtované přijaté dotace k 30.06.2021. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2021. |
| Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 8 446,00 | Průtoková dotace na lesního hospodáře, poukázáno v 7/2021 |
| Výnosy příštích období | 384 | 2 647 414,00 | Výnosy budou průběžně proúčtovány v II. pololetí roku 2021. |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 34 876 618,99 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2020, které v tomto roce nebyly vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor). Nákladově proúčtováno do roku 2020. Bude proúčtováno v II. pololetí 2021. |
| Ostatní krátkodobé | 378 | 7 757 099,83 | Nesvéprávní klienti, složené jistiny - krátkodobé do 1 roku. |
| **Celkem závazky k 30.06.2021** | | **148 885 029,92** |  |

**Pohledávky po lhůtě splatnosti k 30.06.2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Kap.** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Městská policie | 13 | 920 763,00 | Pokuty policie, náhrada škody, náklady na odvoz do protial. záchranné stanice, poplatky MP dle nařízení obce. |
| Občanské záležitosti | 16 | 36 107 628,00 | Pokuty KPPP |
| Duha KK u hradeb | 19 | 0,00 | Vstupné a bufet Duha. |
| Sociální věci | 21 | 662 755,00 | Nájemné soc. byty, sociální dávky, příspěvek na výživu, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené. |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 30 | 74 500,00 | Pokuty |
| Životní prostředí | 40 | 455 743,00 | Pokuty, náklady řízení. |
| Doprava | 41 | 129 773,00 | Pokuty, odvod za odnětí ze ZPF. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 392 694,00 | 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 | 23 184 124,00 | 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 | 9 027 671,00 | Pohledávky DSP a PO, hrobní místa, náhrada škody, pohledávky odboru komun. služeb, pokuty. |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 23 551 072,00 | Příslušenství k pohledávkám DSP z nájmů bytů. |
| **Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti** |  | **95 231 370,00** |  |

# 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., a LMP, s.r.o.) za I. pololetí roku 2021 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. | 62 882 651,51 | 58 390 096,90 | 4 492 554,61 |
| Lesy města Prostějova, s.r.o. | 23 640 309,17 | 19 301 405,89 | 4 338 904,28 |

**Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích v tis. Kč k 30.06.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 72,00 | 341 505,00 | 474 341,00 | 630 156,00 | 453 712,32 | 52 730,49 |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 265 642,00 | 100,00 | 91 100,00 | 120 000,00 | 202 280,00 | 202 280,00 | -63 362,00 |
| FCC Prostějov, s. r. o. | 11 114,16 | 25,00 | 11 114,00 | 44 456,00 | 52 242,00 | 13 060,50 | 1 946,34 |
| FTL - First Transport Lines, a. s. | 2 636,21 | 10,00 | 6 731,00 | 67 300,00 | 143 083,00 | 14 308,30 | 11 672,09 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 24 849,00 | 24 849,00 | 24 749,00 |
| Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. | 663,15 | 10,05 | 663,15 | 6 600,00 | N/A | N/A | N/A |
| **Celkem** | **681 137,35** |  |  |  |  |  |  |

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

N/A – data nebyly v době odevzdávání zprávy k dispozici

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

# Rozbory hospodaření kapitol k 30.06.2021

V souladu s pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu za 1. pol. 2021 zpracovali správci kapitol rozbory hospodaření k 30.06.2021 za své kapitoly. Jejich součástí je komentář k celkovému vývoji plnění rozpočtu kapitoly v příjmové a výdajové části za dané období. Pozornost je věnována zejména těm položkám či akcím (např. u investic), které vykázaly v daném období vyšší abnormalitu v řádném plnění rozpočtu kapitoly.

# Kapitola 10 – Kancelář primátora

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 200,00 | 25,80 | 12,90 | Příjmy před konsolidací |
| 200,00 | 25,80 | 12,90 | 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 2021 pokles v prodeji propagačních předmětů. Důvodem je začínající letní turistická sezóna a vyhlášení nouzového stavu.  Příjmy ze správních poplatků jsou rozděleny za poplatky služby Czech Point (23 %) a nerozpočtované příjmy z poplatků za vidimaci a legalizaci. Koncem roku 2021 bude sjednoceno do jedné položky. |

**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 | 2111 | 0100000000000 |  | 00,00 | 00,03 | **Příjmy z poskytování služeb**  Kopírování dle požadavku občanů |
| 006171 | 2310 | 0100000000000 |  | 100,00 | 8,42 | **Příjmy z prodeje KaDDM**  Viz komentář ve stručném zhodnocení plnění příjmů – vypovídající čerpání bude známo až ke konci roku s ohledem na začátek turistické sezony a vývoj epidemiologické situace |
| 006409 | 2329 | 0100000000000 |  | 0,00 | -18,30 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Jedná se o zůstatek příjmových pokladen. |
| 000000 | 1361 | 0100000700000 |  | 100,00 | 22,95 | **Správní poplatky (Czech Point)**  Viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. |
| 000000 | 1361 | 0100000700100 |  | 0,00 | 12,73 | **Správní poplatky (Vidimace a legalizace)**  Viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 14 185,55 | 6 799,01 | 47,93 | Výdaje před konsolidací |
| 14 185,55 | 6 799,01 | 47,93 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| V I. pololetí roku 2021 vykazují výdaje kapitoly 10 čerpání na 47,93 % a nepřekračují rozpočtovaný limit.  Akce, které jsou rozpočtovány a vykazují k 30. 6. 2021 nižší čerpání, budou plánovány a realizovány v průběhu II. pololetí např. nákup propagačních předmětů, spolupráce s partnerskými městy – z důvodu vyhlášení nouzového stavu v I. pol. odloženy a dále budou uspořádány s ohledem na vývoj epidemiologické situace.  S ohledem na charakter položek jsou některé položky čerpány na 100 %, neboť jsou uhrazeny jednorázově - příspěvky za členství města ve spolcích – NSZM, SMO, SHS apod., dotace, dar 1. občánek atd. |

**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** |
| 002143 | 5021 | 0100000000000 |  | 20,00 | 0,00 | **Ostatní osobní výdaje**  Podpora průvodcovských služeb – bude čerpáno v II. pololetí. |
| 002143 | 5137 | 0100000000000 |  | 28,84 | 28,84 | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**  Pořízení mapy města do informačního panelu na Pernštýnském náměstí  uhrazeno jednorázově. |
| 002143 | 6122 | 0100000000000 |  | 230,00 | 174,68 | **Stroje, přístroje, zařízení**  Nákup venkovních panelů. |
| 003900 | 5221 | 0100000000000 |  | 200,00 | 200,00 | **Neinv. transfery ústavům a obecně prospěným společnostem**  Poukázán majetkový vklad Národnímu domu PV (schváleno ZMP). |
| 004399 | 5169 | 0100000000000 |  | 50,00 | 50,00 | **Nákup služeb**  Pronájem reklamní plochy na sociálním vozidle. |
| 006171 | 5194 | 0100000000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Věcné dary**  Nákup bude realizován v průběhu II. pololetí. |
| 006409 | 5179 | 0100000000000 |  | 132,60 | 132,60 | **Sdružení cestovního ruchu**  Příspěvek za členství města hrazen jednorázově. |
| 006171 | 5139 | 0100000100300 |  | 431,52 | 36,10 | **Nákup propagačních předmětů**  Čerpáno dle potřeb. S ohledem na koronavirovou pandemii je pořízení propagačních předmětů plánováno na II. pololetí. |
| 006409 | 5169 | 0100000102000 |  | 22,50 | 0,00 | **Spolupráce s partnerskými městy – služby**  Viz celkový komentář kapitoly. |
| 006409 | 5175 | 0100000102000 |  | 22,50 | 0,00 | **Spolupráce s partnerskými městy – občerstvení**  Viz celkový komentář kapitoly. |
| 006409 | 5179 | 0100000103000 |  | 4,00 | 4,00 | **Členský příspěvek – Asociace turistic. a inform. center**  Uhrazeno jednorázově. |
| 006409 | 5179 | 0100000103000 |  | 53,10 | 52,38 | **Členský příspěvek – Sdružení historických sídel**  Uhrazeno jednorázově. |
| 006409 | 5179 | 0100000103200 |  | 148,92 | 146,69 | **Členský příspěvek – Svaz měst a obcí**  Uhrazeno jednorázově |
| 003900 | 5179 | 0100000103600 |  | 84,00 | 82,77 | **Členský příspěvek – Národní síť zdravým měst**  Uhrazeno jednorázově. |
| 006171 | 5139 | 0100000103800 |  | 3,00 | 0,00 | **Osadní výbory - kancelářské potřeby**  Případné výdaje (dle požadavků OV) budou realizovány ve II. pololetí. |
| 006171 | 5175 | 0100000103800 |  | 3,00 | 0,00 | **Osadní výbory – pohoštění**  Případné výdaje (dle požadavků OV) budou realizovány ve II. pololetí. |
| 006171 | 5179 | 0100000104300 |  | 10,00 | 10,00 | **Členský příspěvek** – Partnerství pro městskou mobilitu  Uhrazeno jednorázově |

Odbor kancelář primátora k 30. 6. 2021 neevidoval žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 06. 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RMP  1007 | 12. 1. 2021 | 200,00 | zvýšení položky 5221 - vklad do obecně prospěšné společnosti Národní dům PV (poskytnutí schváleno ZMP 18. 11. 2020 usn. 1195)  snížení pol. 8115 - rezerva FRR | Realizováno |
| RMP  1327 | 04. 05.2021 | 230,00 | navýšení položky 6122 - stroje, přístroje a zařízení – nákup venkovních panelů  snížení položky 5901 - Rezerva RMP | Realizováno |
| RMP  1398 | 18. 05. 2021 | 5 000,00 | zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby  snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Finanční prostředky poukazovány dle splátek stanovených ve smlouvě. |
| RMP  1329 | 04. 05. 2021 | 50,00 | navýšení položky 5169 – nákup služeb (pronájem reklamní plochy na sociálním vozidle)  snížení položky 5901 - Rezerva RMP | Realizováno |
| ZMP 11112 | 15. 06. 2021 | 20,00 | Přijetí dotace z rozpočtu OlK na podporu průvodcovských služeb | Realizováno |

**Prostějov 15. 7. 2021**

**Správce kapitoly: Ing. Petra Mejzlíková**

**Zpracovala: Mgr. Irena Lenzová**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 11 – Správa a zabezpečení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly k 30.06.2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| 20,00 | | | | 235,90 | | | | | 306,55 | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | |
| 20,00 | | | | 235,90 | | | | | 306,55 | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vysoké procento plnění příjmů vzniklo především v souvislosti s přijatou dotací SFŽP ČR na pořízení osobních vozidel na alternativní pohon a dobíjecích stanic ve výši 421.564,21 Kč a přijatým finančním vypořádáním účelových výdajů v souvislostí s konáním voleb do zastupitelstev krajů v roce 2020 ve výši 215.895,05 Kč. Současně navýšení plnění příjmů ovlivnil i prodej přebytečného služebního vozu Škoda Fabia a nárůst počtu zájemců o pronájem rekreačního zařízení ve Stichovicích. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly k 30.06.2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| 29 508,89 | | | | 10 715,57 | | | | | 36,31 | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | |
| 29 508,89 | | | | 10 715,57 | | | | | 36,31 | | | | | | 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 | | | 29,70 | | | 0,00 | | | **Cestovné (zastupitelstva obcí)**  Požadavek na výdaj z této položky v prvním pololetí 2021 nevznikl. | | | | | | |
| 6171 | | 5123 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 36,00 | | | 0,00 | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Požadavek na výdaj z této položky v prvním pololetí 2021 nevznikl. | | | | | | |
| 6171 | | 5133 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 184,70 | | | 173,6 | | | **Léky a zdravotnický materiál**  Běžný celoroční výdaj za zdravotnický materiál je cca 10 tis. V první polovině letošního roku byl rozpočet položky navýšen v souvislostí s nákupem antigenních testů v objemu cca 172 tis. | | | | | | |
| 6171 | | 5134 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 24,30 | | | 22,11 | | | **Prádlo, oděv a obuv**  Na položce jsou rozpočtovány prostředky na pořízení služebních stejnokrojů pro OŽP a požadavek na jejich nákup byl kompletně realizován již v prvním pololetí. | | | | | | |
| 6171 | | 5136 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 133,00 | | | 47,12 | | | **Knihy, učební pomůcky a tisk**  Převážná část předplatného odborných časopisů je hrazena ke konci roku. | | | | | | |
| 6171 | | 5156 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 355,00 | | | 66,94 | | | **Pohonné hmoty a maziva**  Výdaje za pohonné hmoty jsou nižší oproti plánu v souvislosti s pandemickými opatřeními. | | | | | | |
| 6171 | | 5164 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 2.013,50 | | | 0,62 | | | **Nájemné**  Na položce jsou rozpočtovány finanční prostředky na pronájem mobilního kluziště, což bude realizováno ve 2. pololetí 2021 | | | | | | |
| 6171 | | 5171 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 5.199,30 | | | 771,64 | | | **Opravy a udržování**  Na položce jsou, mimo smluvní a běžné provozní výdaje za údržbu a opravy, rozpočtovány také opravy klimatizací v obřadní síni a ve 3. NP budovy B a vyčištění radiátorů na budovách E a F. Výdaj za tyto plánované akce je kalkulován v součtu cca 3.065 tis., ve druhé polovině roku 2021 proběhne oprava klimatizací (2.595.tis.), vyčištění radiátorů nebude realizováno. | | | | | | |
| 6171 | | 5173 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 585,00 | | | 97,15 | | | **Cestovné**  Výdaje za cestovné je nižší oproti plánu v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření nákazy Covid. | | | | | | |
| 6171 | | 5192 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 60,00 | | | 13,69 | | | **Poskytnuté náhrady**  Na položce jsou rozpočtovány výdaje na úhrady za svědečné a soudní poplatky.  V 1. pololetí vznikly požadavky na úhrady pouze ve výši uvedeného čerpání. | | | | | | |
| 6171 | | 6121 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 693,00 | | | 22,77 | | | **Budovy, haly a stavby**  Bude realizováno ve 2. pol. 2021. | | | | | | |
| 6171 | | 6123 | | 0110000000000 | | | | 00000 | | | 400,00 | | | 0,00 | | | **Dopravní prostředky**  Bude realizováno ve 2. pol. 2021. | | | | | | |
| 3313 | | 5169 | | 110000190100 | | | | 00000 | | | 54,00 | | | 10,73 | | | **Nákup ostatních služeb - DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2021. | | | | | | |
| 3313 | | 5171 | | 110000190100 | | | | 00000 | | | 49,50 | | | 0,00 | | | **Nákup ostatních služeb - DUHA**  Bude realizováno ve 2. pol. 2021. | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2021:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Realizace v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1257 | 23.03.2021 | 155.000,00 | 172.496,00 | pořízení antigenních testů – povinné testování zaměstnanců | ROZOP realizováno |
| 1386 | 04.05.2021 | 118.000,00 | 22.776,31 | vybudování vodního zdroje rekreačního zařízení Stichovice | ROZOP realizováno (vyúčtováním zálohové faktury minulého roku a uplatněním nároku na odpočet DPH byl zaúčtován na kapitole 11 výdaj v uvedené výši). |

**V Prostějově dne 15.7.2021 Správce kapitoly: Rostislav Barták, v. r.**

**pověřený řízením Odboru správy a zabezpečení**

# Kapitola 12 – Krizové řízení

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

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

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly tvoří v I. pololetí 2021 neinvestiční dotace Olomouckého kraje pro Jednotky sborů 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** |
| 4 345,12 | 1 293,24 | 29,76 | Výdaje před konsolidací |
| 4 345,12 | 1 293,24 | 29,76 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly byly ve sledovaném období čerpány v souladu s rozpočtem kapitoly pro rok 2021. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a šíření epidemie COVID-19, byla kapitola 12 navýšena o finanční prostředky na nákup roušek, respirátorů a desinfekčních prostředků. S ohledem na charakter položek kapitoly budou nákupy materiálů pro hasiče realizovány v II. pololetí roku 2021. |

**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 | 5139 |  |  | 500,00 | 304,53 | **Činnost orgánů krizového řízení**  Zajištění materiálu - výdaje potřebné při řešení probíhajícího nouzového stavu vyhlášeného z důvodu epidemie COVID-19.  (nedá se odhadnout vývoj situace v II. pololetí roku 2021) |
| 5272 | 5169 |  |  | 1 513,10 | 321,87 | **Činnost orgánů krizového řízení**  Zajištění služeb - výdaje potřebné při řešení probíhajícího nouzového stavu vyhlášeného z důvodu epidemie COVID-19. (pozastaveno provádění nástřiků TiO2) |
| 5273 | 5171 |  |  | 111,9 | 3,99 | **Opravy a udržování**  Především opravy hlásičů Varovného informačního systému obyvatel (VISO), čerpání zatím menší (nedá se odhadnout potřeba oprav v II. pololetí roku 2021) |
| 5512 | 5132 |  |  | 195,0 | 0,0 | **Ochranné pomůcky**  Vzhledem k nouzovému stavu v 1. pololetí roku 2021, položka nebyla čerpána. V 2. pololetí proběhne nákup dle požadavků JSDH |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1008 | 12.01. | 2 000,00 | Nákup roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků / FRR | Realizováno |
| 1328 | 04.05. | 52,00 | Aktualizace digitálního povodňového plánu obce s rozšířenou působností a přesun dat z nefunkčního serveru / FRR | Bude realizováno v II. pololetí roku 2021 |

**V Prostějově: 16. 07. 2021 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** |
| 1 551,02 | 499,77 | 32,22 | Příjmy před konsolidací |
| 1 551,02 | 499,77 | 32,22 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 30.06.2021 je na 32,22 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny dodavateli odtahové služby. Tato položka byla naplněna ve výší 16,36 tis Kč (8,18 %). Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 379,28 tis. Kč (36,12%). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 66,52 tis. Kč (33,26%). V příjmech není zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVCR) ve výši 1.108 tis. Kč, na projekty prevence kriminality, které budou realizovány v druhé polovině roku 2021 a 48 tis Kč (od OL kraj). **Z důvodu nouzového stavu v I. polovině roku 2021 byl pokles v uložených pokutách příkazem na místě a poplatcích více jak o 30 % než v roce 2019, stejný pokles příjmů byl i v roce 2020. Celkový předpokládaný pokles příjmů do konce roku 2021 je odhadován nižší než v roce 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** |
| 5311 | 2324 | 0130000130500 | 0000 | 5 | 24,31 | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** – náhrady škody – MP.  Navýšení příjmů je z důvodu poskytování náhrad za vojenská cvičení zaměstnanců. |
| 0000 | 1359 | 0130000131000 | 0000 | 30 | 7,27 | **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 | 0130000135100 | 0000 | 200 | 16,36 | **Odtahy vozidel**  Nižší počet odtahů jako překážka sil.prov |
| 0000 | 1359 | 013000013500 | 0000 | 200 | 66,53 | **Poplatky za přiložení TPZOV (botičky**). Z důvodu nouzového byly používány v menší míře. Většina přestupků byla oznamována ke správnímu orgánu. |
| 5311 | 2212 | 0130000130300 | 0000 | 1.050 | 379,29 | **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** |
| 50 740,95 | 22 175,08 | 43,70 | Výdaje před konsolidací |
| 50 740,95 | 22 175,08 | 43,70 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 30. 06. 2021 plněno na 43,70%. Ve výdajích k 30.06.2021 není zahrnuto čerpání mezd za 6/2021. V rozpočtu kapitoly nejsou zahrnuty přijaté dotace k projektům prevence kriminality. (dotace budou přijaty až v II. pololetí 2021 a projekty jako investiční a neinvestiční akce budou realizovány do konce roku 2021). |

**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 | 5123 | 0130000000000 | 000000 | 17 | 0 | **Podlimitní technické zhodnocení** – bude průběžně realizováno v rámci údržby budovy |
| 5311 | 5026 | 0130000000000 | 000000 | 249 | 248 | **Odchodné** – jednorázové čerpání |
| 5311 | 5033 | 0130000000000 | 000000 | 8,8 | 0 | **Léky, zdr. materiál** – bude čerpáno v druhém pololetí |
| 5311 | 5136 | 0130000000000 | 000000 | 40 | 7 | **Knihy pomůcky, tisk** realizováno v rámci skupiny prevence v II. pololetí |
| 5311 | 5172 | 0130000000000 | 000000 | 165 | 0 | Bude realizováno v II pololetí – **nákup SW** |
| 5311 | 5171 | 0130000000000 | 000000 | 895 | 202 | Průběžně realizováno – **opravy a údržba** |
| 5311 | 5173 | 0130000000000 | 000000 | 58,7 | 0,9 | **Cestovné** – bude čerpáno v II. pololetí |
| 5311 | 5175 | 0130000000000 | 000000 | 30 | 3,7 | **Pohoštění** – bude čerpáno na akce v II. pololetí |
| 5311 | 5361 | 0130000000000 | 000000 | 4,43 | 0 | **Nákup kolků** – bude čerpáno v II. pololetí |
| 5311 | 5362 | 0130000000000 | 000000 | 3 | 0 | **Platby poplatků** – bude čerpáno v II. pololetí |
| 5311 | 5137 | 0130000203000 |  | 19 | 0 | Průběžně realizováno v roce 2021 – **značení kol** (včetně dotace) |
| 5311 | 5139 | 0130000203000 |  | 25,52 | 0 | Průběžně realizováno v roce 2021 – **značení kol** (včetně dotace) |
| 5311 | 6123 | 0130000201000 | 000000 | 665 | 0 | **Služební vozidlo** výměna - bude realizováno do konce roku 2021 |
| 5311 | 6122 | 0130000102000 | 000000 | 1000 | 0 | **Modernizace MKDS** - průběžná realizace do roku 2021 – realizovány projekty prevence |
| 5311 | 6122 | 0130000202000 | 000000 | 50 | 46,56 | **Realizace instalace kamery 2021** – přednádražní prostor |
| 5311 | 5424 | 0130000000000 | 000000 | 252 | 0 | **Náhrady mezd v době nemoci**, částka bude dle čerpání v II pololetí navýšena v rámci převodu v kapitole 13, důvod vyšší nemocnost. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1003 | 12.01.2021 | 680 | Provozní diskové pole pro městskou policii – přesun z FRR | realizováno |
| 1266 | 08.04.2021 | 1.440 | Přesun položek v rámci provozního rozpočtu. (nákup - výměna služebního vozidla – vozidlo bude dodáno do konce roku 2021, pokrytí mzdových prostředků pro nového pracovníka - aut. měření rychlosti) přesun v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 13. | částečně realizováno |
| 1320 | 04.05.2021 | 50 | Kamera Janáčkova – hl. nádraží – přesun financí v rámci rozpočtu kap. 13 | realizováno |

**Prostějově: 15. 07. 2021 Správce kapitoly:**

**vrch.pol. rada PhDr. Bc. Libor Šebestík**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373,06 | | | | | | | | | | | | | | 373,06 | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373,06 | | | | | | | | | | | | | | 373,06 | | | | | | | | | | | | | | | 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 projektu Záruky pro mladé, veřejně prospěšných pracovníků a podpory zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | | **Položka** | | | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skuteč-**  **nost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 493,65 | | | | | | | | | | | | | | 100 077,33 | | | | | | | | | | | | | | | 46,15 | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 493,65 | | | | | | | | | | | | | | 100 077,33 | | | | | | | | | | | | | | | 46,15 | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za sledované období probíhalo čerpání výdajů rozpočtu v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly na cca 46 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639  3639  3639  3639  6112  6112  6112  6171  6171  6171  6171  6171 | | | 5011  5031  5032  5424  5019  5167  5179  5019  5021  5024  5175  5179 | | | | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 1 340,00  332,00  121,00  60,00  70,00  100,00  78,00  5,00  3.000,00  500,00  100,00  1.266,00 | | | | | | | | | | | 197,60    49,00  17,84  3,52  20,23  24,20  0,00  0,00  935,04  0,00  6,25  12,40 | | | | | | | | | | **Platy zaměstnanců v pracovním poměru**  Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce. Čerpání je ovlivněno pracovním trhem, nižším počtem těchto zaměstnanců  **Povinné pojistné na sociální zabezpečení**  Sociální pojistné zaměstnanců VPP  **Povinné zdravotní pojištění**  Zdravotní pojistné zaměstnanců VPP  **Náhrady mezd v době nemoci**  Náhrady v době nemoci zaměstnanců VPP. Položku nelze předem stanovit.  **Ostatní platy**  Refundace mezd členů zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, v souvislosti s jejich účastí na jednáních orgánů města. Čerpání je vázáno na žádost.  **Služby školení a vzdělávání**  Čerpání finančních prostředků pro semináře členů ZM. Výdaj nelze předem stanovit.  **Ostatní nákupy j.n. – ošatné**  Čerpání ošatného (ZM) bude zaúčtováno v červenci 2021, další část v průběhu  2. pololetí 2021.  **Ostatní platy**  Refundace mezd svědků při jednání komise pro projednávání přestupků. Výdaje nelze předem stanovit.  **Ostatní osobní výdaje**  Položka pro vyplácení dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výdaj nelze předem stanovit.  **Odstupné**  Nebyla potřeba čerpání této položky.  **Pohoštění**  Nebyla potřeba vyššího čerpání výdajové položky.  **Ostatní nákupy j.n. – ošatné**  Čerpání ošatného (MMPv) bude zaúčtováno v červenci 2021, další část v průběhu  2. pololetí 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1085 | 09.02.2021 | 544 | Organizační změny – OOZ, FO – převod na OSZ, OIT a mezi položkami | Realizováno |
| 1257 | 23.03.2021 | 155 | Preventivní testy – převod na OSZ | Realizováno |

Prostějov 15.07.2021 Správce kapitoly: Mgr. Jana Orságová, v. r.

vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv

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

****

|  |
| --- |
| **Stručný komentář k plnění rozpočtu osobních nákladů ve sledovaném období** |
| Ve sledovaném období byly výdaje na osobní náklady čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočtová opatření byla realizována. Výdaje zahrnují vyúčtování měsíců leden - červen 2021, včetně náhrad placených zaměstnavatelem při DPN. Nižší procento při čerpání rozpočtu u dohod je způsobeno omezením kulturních činností, které ve větší míře využívají dohody o provedení práce. Evidenční počet zaměstnanců je ovlivněn neobsazenými pozicemi zaměstnanci na VPP a sekretáři, které jsou dotované úřadem práce, a případnými zástupy. |

**V Prostějově dne 15.07.2021 Správce kapitoly:** **Mgr. Jana Orságová v. r.**

**vedoucí Odboru kancelář tajemníka MMPv**

# Kapitola 15 – Odbor informačních technologií

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 20,00 | 0,00 | 0,00 | Příjmy před konsolidací |
| 20,00 | 0,00 | 0,00 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 nebylo v 1. pololetí 2021 naplněno, protože nedošlo k prodeji dat GIS a majetku OIT. |

**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 | 0,00 | **Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku**  Příjem nevznikl, protože nedošlo k prodeji majetku OIT. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 16 897,37 | 3 720,49 | 22,02 | Výdaje před konsolidací |
| 16 897,37 | 3 720,49 | 22,02 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v 1. pololetí 2021 bez abnormalit. Nižší čerpání na níže uvedených položkách je ovlivněno skutečností, že další výdaje budou realizovány ve druhé polovině roku 2021. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 5123 | 0150000000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Podlimitní technické zhodnocení**  Bude využito ve 2. pololetí 2021 |
| 6171 | 5137 | 0150000000000 |  | 1 274,95 | 173,94 | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2021 |
| 6171 | 5139 | 0150000000000 |  | 1 500,00 | 368,82 | **Nákup materiálu j.n.**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol 2021 |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 |  | 7 170,00 | 1.785.38 | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologií**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2 .pol 2021 |
| 6171 | 5172 | 0150000000000 |  | 200,00 | 150,61 | **Programové vybavení**  Větší část realizace proběhla v 1. pololetí, bude pokračovat i ve 2. pol 2021 |
| 6171 | 6111 | 0150331000000 |  | 3 658,10 | 320,04 | **Programové vybavení - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících licencí**  V 1. pol. 2021 proběhla realizace rozšíření SW Vema a nákup licence Pincity. Pasporty, portál občana, otevřená data budou řešeny ve 2. pololetí 2021 |
| 6171 | 6125 | 0150333000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Výpočetní technika - Kopírovací stroje**  Bude realizováno v 2. pololetí 2021 |
| 6171 | 6125 | 0150353000000 |  | 52,00 | 51,02 | **Výpočetní technika - Zařízení počítačové sítě - Kamera**  Realizace proběhla již v 1. pololetí 2021 |
| 6171 | 6111 | 0150355000000 |  | 600,00 | 0,00 | **Programové vybavení – Bezpečnost počítačové sítě – Náhrada stávající proxy**  Realizace probíhá |
| 6171 | 6111 | 0150359000000 |  | 1 272,33 | 463,43 | **Programové vybavení – Intranet vč. oběhu dokumentů**  Intranet – realizován v 1. pololetí, oběh dokumentů bude realizován ve 2. pololetí 2021 |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 75. | 12.1.2021 | 572,00 | ROZOP č. 1/2021 – Programové vybavení – Intranet | Realizováno |
| 75. | 12.1.2021 | 259,55 | ROZOP č. 1/2021 – Programové vybavení – rozšíření IS Vema | Realizováno |
| 76. | 26.1.2021 | 60,5 | ROZOP č. 4/2021 – Programové vybavení – Aplikace Pincity | Realizováno |
| 77. | 9.2.2021 | 70,00 | ROZOP č. 7/2021 – Výpočetní technika – Kopírovací stroje | Bude realizováno ve 2. pololetí po schválení zadání komisí IT |
| 77. | 9.2.2021 | 80,00 | ROZOP č. 7/2021 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení pracovišť pro nové zaměstnance v souvislosti s výkonem agendy kolem radarů | Realizováno |
| 82. | 8.4.2021 | 52,00 | ROZOP č. 18/2021 – Výpočetní technika – Kamera ZMP | Realizováno |
| 83. | 4.5.2021 | 1 200,00 | ROZOP č. 26/2021 – Programové vybavení – Pasporty komunikací a dopravního značení | Bude realizováno ve 2. pololetí |

**V Prostějově: 08.07.2021 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** |
| 9 730,00 | 4 736,05 | 48,67 | Příjmy před konsolidací |
| 9 730,00 | 4 736,05 | 48,67 | 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** |
| 000000 | 1361 | 0160000000000 |  | 3 500,00 | 1 221,59 | **Správní poplatky** – plnění příjmové části rozpočtu je nižší a bylo způsobeno nouzovým stavem a omezením zahraničních dovolených. |
| 000000 | 4121 | 0160000000000 |  | 1 000,00 | 923,50 | **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** –plnění příjmové části rozpočtu se odvíjí od termínu splatnosti dle veřejnoprávních smluv- do 31. 1. 2021 |
| 006171 | 2111 | 0160000000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků** – provozní poplatky hrazené snoubenci, na základě stanoviska MVČR rada města výběr těchto poplatků zrušila. |

**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 30.06.2021:**

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

**V Prostějově: 14.07.2021 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** |
| 79,00 | 73,24 | 92,70 | Výdaje před konsolidací |
| 79,00 | 73,24 | 92,70 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Komentář viz níže. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 5166 | 0170000000000 |  | 71,12 | 71,12 | **Konzultační, poradenské a první služby –** Jedná se o platbu za poskytnutou analýzu systému zadávání veřejných zakázek Advokátní kanceláří Skalka, Grepl a Černý.  (viz sestava rozpočtu – ROZOP – usnesení 76. RMP ze dne 26. 1. 2021). |
| 6171 | 5169 | 0170000000000 |  | 7,88 | 2,12 | **Nákup ostatních služeb** – jedná se o finanční prostředky na úhradu uživatelského poplatku za zveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

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

**Prostějov: 22. 7. 2021 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** |
| 2 200,00 | 485,60 | 22,07 | Příjmy před konsolidací |
| 2 200,00 | 485,60 | 22,07 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 19 – Duha KK u Hradeb jsou k 30.06.2021 plněny na 22,07 %. 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. Byla poskytnuta neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů akcí 64. ročník Wolkrova Prostějova, XXXIX. Ročník Prostějovských hanáckých slavností a na Prostějovské léto. |

**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 | - 5,40 | **Ostatní nedaňové příjmy**  Vrácené finanční prostředky za taneční kurzy. |
| 3319 | 2111 | 0190000190100 |  | 1 100,00 | -9,00 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Plánované akce se neuskutečnily z důvodu COVID 19. |
| 3319 | 2112 | 0190000000000 |  | 100,00 | 0 | **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** |
| 8 105,20 | 2 101,32 | 25,93 | Výdaje před konsolidací |
| 8 105,20 | 2 101,32 | 25,93 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly 19 – DUHA KK u Hradeb jsou k 30.06.2021 plněny na 25,93%. Akce, které byly plánovány, se neuskutečnily z důvodu vypuknutí celosvětové pandemie COVID 19. Některé byly přesunuty na II. pololetí 2021 – Wolkerův Prostějov, Prostějovské léto. |

**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 | 5041 | 0190000190100 |  | 511,40 | 59,61 | **Odměny za užití duševního vlastnictví –** kulturní akce se neuskutečnily z důvodu špatné epidemiologické situace – COVID 19. |
| 003319 | 5138 | 0190000190100 |  | 54,00 | 0 | **Nákup zboží za účelem dalšího prodeje –** nákup občerstvení nebyl realizován z důvodů špatné epidemiologické situace – COVID 19 |
| 003319 | 5139 | 0190000190100 |  | 285,30 | 97,24 | **Nákup materiálu j. n. -** kulturní akce se neuskutečnily z důvodu špatné epidemiologické situace – COVID 19 |
| 003319 | 5164 | 0190000190100 |  | 126,00 | 0 | **Nájemné –** taneční kurzy pro střední školy se neuskutečnily z důvodu špatné epidemiologické situace – COVID 19 |
| 003319 | 5169 | 0190000190100 |  | 395,60 | 103,58 | **Nákup ostatních služeb –** akce se nekonaly z důvodu špatné epidemiologické situace – COVID 19 |
| 003319 | 5175 | 0190000190100 |  | 82,80 | 0 | **Setkání jubilantů města se neuskutečnilo** z důvodu špatné epidemiologické situace – COVID 19 |
| 003319 | 5194 | 0190000190100 |  | 195,10 | 162,00 | **Věcné dary –** balíčky pro Jubilanty města |
| 003319 | 5492 | 0190000190100 |  | 1 019,40 | 432,00 | **Dary obyvatelstvu** – vítání občánků proběhlo v menší míře z důvodů celosvětové pandemie COVID 19 |
| 003319 |  | 0190000190101 |  | 654,78 | 0 | **Akce Wolkrův Prostějov** se uskuteční ve II. pololetí. |
| 003319 |  | 0190000190102 |  | 2 447,60 | 1 210,00 | **Akce Prostějovské léto** se uskuteční ve II. pololetí |
| 003319 |  | 0190000190103 |  | 1 328,72 | 0 | **Akce Prostějovské Hanácké slavnosti** se uskuteční ve II. pololetí 2021 |
| 003319 |  | 0190000190104 |  | 505,90 | 0 | **Akce Prostějovská zima** se uskuteční ve II. pololetí 2021. |
| 003319 |  | 0190000190105 |  | 61,20 | 0 | **Krajské postupové přehlídky** budou fakturovány ve II. pololetí 2021. |
| 003319 |  | 0190000190106 |  | 210,00 | 30,00 | **Oslavy 630 let Povýšení Prostějova na město –** akce bude fakturována ve II. pololetí |
| 003319 |  | 0190000190108 |  | 119,40 | 6,89 | **Ostatní záležitosti kultury –** ostatní výdaje – realizace průzkumu v rámci Zdravého města neproběhla z důvodu špatné epidemiologické situace – COVID 19 |
| 003319 |  | 0190000190109 |  | 108,00 | 0 | **Zdravé město Prostějov –** dotace budou poskytnuty ve II. pololetí |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

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

**V Prostějově: 12.07.2021 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** |
| 21 841,51 | 16 274,65 | 74,51 | Příjmy před konsolidací |
| 21 841,51 | 16 274,65 | 74,51 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 20 jsou k 30.06.2021 plněny na 74.51 %. Jsou tvořeny vrácenými finančními prostředky v oblasti sportu a kultury z dotací poskytnutých v roce 2020, neinvestičními dotacemi Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – projekt Chytrá škola a Sportcentrum DDM Prostějov na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční výukou v Olomouckém kraji, neinvestiční dotací od Olomouckého kraje pro Sportcentrum DDM Prostějov na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 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** |
| 143 110,05 | 92.940,03 | 64,94 | Výdaje před konsolidací |
| 143 110,05 | 92 940,03 | 64,94 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly 20 jsou k 30.06.2021 čerpány na 64,94 %. Finanční prostředky byly vynaloženy na poskytnutí dotací (dříve VFP) fyzickým osobám, občanským sdružením, příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem, než je statutární město Prostějov, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám, aj. na sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací činnost z Komise sportovní, Komise pro kulturu, Komise školské, na dotace z dalších prostředků rozpočtu města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. Dále na provozní výdaje školských a kulturních zařízení zřízených městem Prostějovem, na služby v oblastech BOZP, PO a OŽP pro školská a kulturní zařízení zřízená městem Prostějovem, neinvestiční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – projekt Chytrá škola a Sportcentrum DDM Prostějov na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční výukou v Olomouckém kraji, neinvestiční dotací od Olomouckého kraje pro Sportcentrum DDM Prostějov na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Akce Sportovec města Prostějova a Den učitelů se bude konat ve II. pololetí r. 2021. Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR se budou konat v roce 2022, platba proběhne do 31.12.2021. V 1. pololetí 2021 byla poskytnuta a strava dětem pracovníků záchranných složek, fakturována zřizovateli příspěvkovými organizace, které stravu poskytovaly – ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka a MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34. Plnění výdajů kapitoly je předpokládáno rovnoměrné. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 006409 | 5169 | 0200000000000 |  | 58,00 | 53,59 | **Nákup ostatních služeb –** poskytnutí stravy dětem pracovníků záchranných složek v době nouzového stavu. |
| 006409 |  | 0200000000000 |  | 1 000,00 | 0 | **Ostatní činnosti j. n. –** X. letní olympiáda dětí a mládeže ČR se bude konat v roce 2022, platba bude provedena do konce r. 2021**.** |
| 006409 | 5169 | 0200000000001 |  | 2 171,36 | 540,73 | **Nákup ostatních služeb –** Úhrada služeb v oblastech BOZP, PO a OŽP pro školská a kulturní zařízení zřízená městem Prostějovem, čerpání je čtvrtletní. |
| 006409 |  | 0200000000002 |  | 200,00 | 0 | **Akce Sportovec města Prostějova** – se uskuteční ve II. pololetí dle epidemiologické situace. |
| 006409 |  | 0200000000003 |  | 100,00 | 0 | **Akce Den učitelů -** se uskuteční ve II. pololetí dle epidemiologické situace. |
| 003319 |  | 0200000000004 |  | 1 020,00 | 879,50 | **Dotace kultura -** Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 003299 |  | 0200000000005 |  | 690,00 | 276,68 | **Dotace vzdělávání -** Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 003419 |  | 0200000000006 |  | 8 075,00 | 8 075,00 | **Ostatní sportovní činnost DT 1 - činnost.** Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 003419 |  | 0200000000007 |  | 6 375,00 | 6 375,00 | **Ostatní sportovní činnost DT 2 – činnost.** Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 003419 |  | 0200000000008 |  | 4 250,00 | 4 250,00 | **Ostatní sportovní činnost DT 3 – činnost.** Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 003419 |  | 0200000000009 |  | 687,00 | 0 | **Ostatní sportovní činnost DT 4 – činnost.** Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 003419 |  | 0200000000010 |  | 1 953,00 | 1 360,00 | **Ostatní sportovní činnost DT 1 – akce.** Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 003419 |  | 0200000000011 |  | 760,00 | 290,00 | **Ostatní sportovní činnost DT 2 – akce.** Dotace jsou vypláceny dle podepsaných smluv. |
| 006409 |  | 0200000000012 |  | 18,00 | 0 | **Vzdělávání ředitelů PO –** proběhne ve II. pololetí r. 2021 dle epidemiologické situace. |
| 006409 |  | 0200000000015 |  | 1 178,64 | 0 | **Nárůst a úprava mezd dle vládních nařízení –** očekává se schválení novely Zákona o pedagogických pracovnících |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

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

**V Prostějově: 13. 7. 2021 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** |
| 11 261,21 | 11 166,96 | 99,16 | Příjmy před konsolidací |
| 11 261,21 | 11 166,96 | 99,16 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| K 30.06.2021 byly v rámci kapitoly 21 – sociální věci (dále jen „kap. 21“) vedeny příjmy ve výši 11 166 965,11 Kč, a to včetně přijatých neinvestičních transferů (dotací) ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kap. 21 bylo k 30.0 6.2021 následující:   1. rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem (1 500 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 (672 000 Kč),    2. ÚZ 13011 – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (6 540 300 Kč),    3. ÚZ 13015 – výkon sociální práce mimo SPOD (3 711 447 Kč),    4. ÚZ 13018 – mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech (216 756 Kč); 3. nerozpočtované příjmy – neprávem přijaté dávky sociální péče, které byly rozděleny na pohledávky vzniklé za předešlé období k 31.12.2006 (10 850,38 Kč), které se odvádí jednou ročně na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje, a pohledávky vzniklé od 01.01.2007 do 31.12.2011 (278,73 Kč); 4. vratky nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 (vratky připsány na účet města Prostějova v lednu 2021 v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace)    1. ve výši 10 000 Kč – příjemce dotace SOS dětské vesničky, z.s. (smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/22),    2. ve výši 3 865 Kč – příjemce Prostějovští vozíčkáři, spolek (smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/20/21/40).   Nárokován je ze státního rozpočtu doplatek dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD za rok 2020 ve výši 117 709 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 | 117,71 | 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 2020 ve výši 117 709 Kč, který je nárokován ze státního rozpočtu. Prostředky budou poukázány na účet města ve 2. pololetí (nárok uznám v plné výši). Zápis v rozpočtu byl proveden na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11108 ze dne 15.06.2021 (část A. bod 5. – rozpočtové opatření aktivního finančního vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje). |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13010 | 672,00 | 672,00 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 přijatá na počátku tohoto roku. |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13011 | 6 540,30 | 6 540,30 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (ÚZ 13011) – 1. část účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 přijatá v průběhu 1. pololetí tohoto roku na výkon agendy oddělení sociální prevence a oddělení sociálně-právní ochrany dětí. |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13015 | 3 711,45 | 3 711,45 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Výkon sociální práce mimo SPOD (ÚZ 13015) – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 přijatá v 1. pololetí tohoto roku na výkon agendy oddělení sociálních služeb a veřejného opatrovnictví. |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13018 | 216,76 | 216,76 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech (ÚZ 13018) – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu přijatá v 1. pololetí tohoto roku na financování odměn pro sociální pracovníky za období říjen 2020 až únor 2021 v souvislosti se ztíženým výkonem práce kvůli šíření nemoci covid-19. |
| 6409 | 2329 | 0210000000000 | 00000 | 0,00 | -0,03 | **Ostatní činnosti j.n. – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Účetně nezpracovaná část příjmů ve výši 32 Kč z výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem (položka bude doúčtována po odvodu hotovosti z příruční do hlavní poklady ve 2. pololetí). |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 17 494,83 | 4 921,17 | 28,13 | Výdaje před konsolidací |
| 17 494,83 | 4 921,17 | 28,13 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 30.06.2021 ve výši 4 921 170 Kč (tj. čerpání výdajů rozpočtu kapitoly na 28,13 %).  Z kap. 21 jsou v průběhu roku dle potřeby uvolňovány finanční prostředky zejména na provoz příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, Klub důchodců (Svatoplukova 15, Prostějov), službu Senior taxi, činnost vykonávanou v rámci agendy prevence kriminality, sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce a Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Na základě usnesení orgánů města byly v průběhu 1. pololetí rozpočtovými opatřeními poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města na rok 2021; k 30.06.2021 bylo schváleno orgány města poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotní na rok 2021 v celkové výši 3 081 000 Kč. Mimo dotace bylo orgány města schváleno také navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 30 000 Kč na projekty mezigeneračního setkávání, které realizuje nad rámec své běžné činnosti ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka (prostředky byly převedeny na kap. 20 – školství, kultura a sport), a dále bylo schváleno poskytnutí darů v oblasti sociální a zdravotní v celkové výši 40 000 Kč. Finanční prostředky na krytí schválených dotací, darů atd. byly čerpány z prostředků na položkách dotace nerozdělená na kap. 21 a Komise sociální a zdravotní; samostatně byla rozpočtována dotace pro Azylové centrum Prostějov.  Celkové čerpání výdajů kap. 21 bylo v 1. pololetí na nižší úrovni, než je obvyklé. Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace a návazných vládních opatření nebylo možné uspořádat plánované akce v rámci projektů prevence kriminality, pozastavena byla zcela do 31.05.2021 také např. činnost Klubu 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** |
| 4329 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 5,13 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – pohoštění**  OSPOD – nákup drobného pohoštění pro děti v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (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 na úhradu nákladů v souladu s podmínkami poskytovatele dotace (např. úhrady školení pěstounů a respitní péče); čerpáno dle potřeby. |
| 4339 | 5909 | 0210000000000 | 13010 | 2 694,87 | 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 2021 včetně nevyčerpané části dotace za minulé období. Čerpáno dle potřeby v průběhu roku na úhradu mzdových a ostatních nákladů. |
| 4339 | 5909 | 0210000000000 | 13011 | 2 781,36 | 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 2021 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 | 8,40 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – pohoštění**  Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb – nákup pohoštění je realizován dle potřeby v návaznosti na jednání řídící, expertní a pracovních skupin v průběhu roku. V 1. pololetí nerealizováno. |
| 4359 | 5139 | 0210000000000 | 00000 | 4,00 | 0,00 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup materiálu j.n.**  Klub důchodců – čerpáno na nákup hygienických a čistících prostředků aj. materiálu dle potřeby. Klub byl do 31. 5. 2021 uzavřen. |
| 4359 | 5169 | 0210000000000 | 00000 | 52,87 | 0,48 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup ostatních služeb**  Klub důchodců – čerpáno v 1. pololetí pouze na úhradu záloh na úklid společných prostor. Klub byl do 31. 5. 2021 uzavřen – nebyla realizována řada obvyklých akcí, pozastaven byl také úklid vnitřních prostor klubu. |
| 4359 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 11,00 | 0,71 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – pohoštění**  Klub důchodců – v průběhu 1. pololetí nebylo možné uskutečnit obvyklé akce, nákup drobného pohoštění pro běžnou činnost klubu proběhl před opětovným zahájením provozu od 01.06.2021. |
| 4399 | 5909 | 0210000000000 | 13015 | 3 711,45 | 0,00 | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ostatní neinvestiční výdaje j.n.**  Nerozdělená část účelové neinvestiční dotace na rok 2021 na výkon sociální práce mimo SPOD. Čerpáno dle potřeby v průběhu roku na úhradu mzdových nákladů. |
| 4399 | 5909 | 0210000000000 | 13018 | 216,76 | 0,00 | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ostatní neinvestiční výdaje j.n.**  Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech v souvislosti se ztíženým výkonem práce kvůli šíření nemoci covid-19 v období říjen 2020 až únor 2021 – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro pracovníky zařazené na oddělení sociálních služeb a veřejného opatrovnictví; bude čerpáno v průběhu 2. pololetí. |
| 5311 | 5169 | 0210000000000 | 00000 | 160,99 | 0,00 | **Bezpečnost a veřejný pořádek – nákup ostatních služeb**  Nákup služeb pro potřeby realizace projektů prevence kriminality. V 1. pololetí nebylo možné z důvodu přijatých vládních opatření plánované akce realizovat. |
| 5311 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 23,00 | 0,00 | **Bezpečnost a veřejný pořádek – pohoštění**  Nákup pohoštění pro potřeby realizace projektů prevence kriminality. V 1. pololetí nebylo možné z důvodu přijatých vládních opatření plánované akce realizovat. |
| 6409 | 5909 | 0210000000000 | 00000 | 349,00 | 0,00 | **Ostatní neinvestiční výdaje j.n.**  Dotace nerozdělená – finanční prostředky určené k čerpání na dotace v oblasti sociální a zdravotní – zůstatek k 30.06.2021. |
| 4339 | 5169 | 0210000210200 | 00000 | 61,10 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  Tábory sociální prevence – v příp. příznivého vývoje epidemiologické situace bude pobytová akce (v menším rozsahu oproti minulým obdobím) realizována v průběhu podzimních prázdnin. |
| 4339 | 5169 | 0210000210400 | 00000 | 17,08 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  OSPOD – akce pro rodiče s dětmi v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí; položka bude čerpána v průběhu 2. pololetí. |
| 3539 | 5331 | 0210000210500 | 00000 | 134,05 | 0,00 | **Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**  Jesle sídliště Svobody v Prostějově – rezerva na možné zákonné navýšení mezd pracovníků jeslí ve výši 5 % rozpočtovaných mzdových nákladů této příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Prostějov – k 30. 6. 2021 nečerpáno. |
| 4349 | 5169 | 0210000210600 | 00000 | 4,30 | 1,06 | **Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – nákup ostatních služeb**  Autobusová přeprava do místního očkovacího centra pro seniory žijící na území města Prostějova v domech s pečovatelskou službou (mimořádná položka). |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.6.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1305 | 08.04.2021 | 15,00 | Dotace na rok 2021 – oblast sociální (celoroční činnost) – Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, z.s.  (par. 4379 – pol. 5222 – ORG 0210000210100 – ÚZ 00000) | **Realizováno částečně.**  Příslušná výdajová položka kap. 21 byla navýšena; smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 28.06.2021, dotace byla následně vyplacena na účet příjemce 01.07.2021. |

**Prostějov: 14.07.2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Bc. Marcela Vejmělková v. r.**

**vedoucí Odboru sociálních věcí MMPv**

# Kapitola 30 – Obecní živnostenský úřad

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 820,00 | 457,49 | 55,79 | Příjmy před konsolidací |
| 820,00 | 457,49 | 55,79 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 30 v 1. pololetí 2021 jsou plněny dle předpokladu. |

**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 | 0300000000000 | 0000 | 700,00 | 447,76 | **Správní poplatky**  Výběr správních poplatků odpovídá struktuře a počtu zpoplatněných úkonů, navíc lze určitý nárůst odůvodnit i tím, že při zrušení místní příslušnosti v oblasti živnostenské agendy a dočasně uzavřenému Magistrátu města Olomouce, kdy klienti z Olomouce činili zpoplatněná podání na našem OŽÚ. |
| 6171 | 2111 | 0300000000000 | 00000 | 20,00 | 28,17 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o rozpočtované náklady řízení, které OŽÚ je povinen ukládat ve správním řízení vyvolaném porušením právní povinnosti účastníka řízení, nelze přesně předikovat počet těchto řízení. |
| 6171 | 2112 | 0300000000000 | 00000 | 100,00 | 23,80 | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**  Jedná se o pokuty ukládané OŽÚ, do výše pokut se promítl i nouzový stav a distanční kontroly v části pololetí. |
| 6409 | 2329 | 0300000000000 | 00000 | 0,00 | - 42,24 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Zůstatek peněžních prostředků pokladen ŽÚ k 30.6.2021, po vynulování pokladen k 31.12.2021 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 |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021: OŽÚ nepředkládal žádné rozpočtové opatření**

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

**V Prostějově: 14.07.2021 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** |
| 2 118,60 | 1 449,95 | 68,44 | Příjmy před konsolidací |
| 2 118,60 | 1 449,95 | 68,44 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Žádná z položek nevykazuje abnormalitu v plnění příjmů. | |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** (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 | 0400000000000 |  | 1 500,00 | 1 142,61 | **Odvody ze ZPF**  Je kladen důraz na předepisování odvodů. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 2 370,55 | 619,49 | 26,13 | Výdaje před konsolidací |
| 2 370,55 | 619,49 | 26,13 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění výdajů je v první polovině roku pouze čtvrtinové, nicméně vzhledem k uzavřeným smlouvám, které budou plněny v druhé polovině roku, se nejedná o mimořádný vývoj plnění výdajů. |

**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** |
| 2322 | 5169 | 0400000000000 |  | 10,00 | 0,00 | **Vzorky vody pro vedená správní řízení** Nebyly požadavky. |
| 2310 | 5171 | 040000000000 |  | 35,00 | 0,00 | **Oravy veřejných zdrojů vody – studny**  Budou realizovány v druhé polovině roku. |
| 2333 | 5169 | 040000000000 |  | 700,00 | 9,58 | **Údržba Mlýnského náhonu –** smlouva, která bude hrazena v druhé polovině roku. |
| 3724 | 5169 | 040000000000 |  | 46,00 | 0,00 | **Zneškodňování přeshraničních odpadů-**položka nebude čerpaná, od 01.01.2021 došlo ke změně legislativy. |
| 3745 | 5169 | 040000000000 |  | 45,00 | 0,00 | **Akční plán regenerace Hloučela-** uzavřená objednávka, která bude hrazena v druhé polovině roku. |
| 3799 | 5169 | 0400000000000 |  | 700,00 | 77,88 | **Ekologická výchova-** výdaje jsou hrazeny za základě uskutečněných ekologických akcí dle harmonogramu na základě uzavřené smlouvy. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1228 | 23.03.2021 | 70,88 | DOTACE –KŽP (jednorázová akce) | Realizováno |
| 1229 | 23.03.2021 | 38,00 | DOTACE –KŽP (činnost) | Realizováno |
| 1230 | 23.03.2021 | 50,00 | DOTACE –POVODÍ MORAVY s.p. – jakost vody  VD Plumlov | Realizováno |
| 1231 | 23.03.2021 | 85,00 | DOTACE –KŽP (činnost) | Realizováno |
| 1422 | 18.05.2021 | 20,00 | DOTACE –KŽP (jednorázová akce) | Realizováno |

**V Prostějově dne 23.07.2021**

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

# Kapitola 41 – Doprava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 610,00 | | | | | 8 990,63 | | | | | | | | 48,31 | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 610,00 | | | | | 8 990,63 | | | | | | | | 48,31 | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly byly ovlivněny v měsících leden - duben 2021 omezením úřadu v souvislosti se situací Covid II. Lze přepokládat, že dojde ve II. pololetí k vyrovnání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **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 | | 0410000000000 | | | | | 0000 | | | | 0000 | | | 114,00 | | | | | **Příjmy z ekologických poplatků** – odváděno Fondu životního prostředí. Kapitolou pouze „protéká“. Odvod proveden v  II. pololetí 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 2324 | | 0410000000000 | | | | | 0000 | | | | 0000 | | | 141,76 | | | | | **Odvod pokladen** odboru dopravy k 31.12.2020. Odvod proveden v lednu 2021 v souvislostí se situací Covid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 2329 | | 0410000000000 | | | | | 0000 | | | | 0000 | | | -241,15 | | | | | **Zůstatky pokladen** odboru dopravy k 30.6.2021. Odvod na bankovní účet proveden v červenci 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 958,52 | | | | | 20 054,21 | | | | | | | | 50,19 | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 958,52 | | | | | 20 054,21 | | | | | | | | 50,19 | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 41 bylo v 1. pololetí 2021 bez abnormalit. Nižší čerpání na některých položkách je ovlivněno skutečností, že další výdaje budou realizovány ve druhé polovině roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **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 schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1061 | 26.01.2021 | 438,97 | Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o., v závěru roku omylem dvakrát proplatil fakturu č. KOF000245, kterou mu byla účtována částka 438 971,- Kč za užívání autobusového nádraží. Částky byly připsány na účet města dne 28.12.2020 a dne 29.12.2020. Platba vrácena v lednu 2021. | Leden 2021 |
| 1192 | 09.03.2021 | 528,79 | Rozpočtové opatření na úhrady vícenákladů MHD souvisejících s uzavírkou ulice Vrahovické a vedením linky MHD po objízdné trase. | Rok 2021 |

**V Prostějově dne 10.07.2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Jan Vejmělek v.r., vedoucí OD MM Prostějov**

# 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** |
| 19 874,62 | 13 330,66 | 67,07 | Příjmy před konsolidací |
| 19 874,62 | 13 330,66 | 67,07 | 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 je k 30.06. vůči upravenému rozpočtu na 67,07 %. Lze předpokládat, že většina plánovaných příjmů bude do konce letošního roku splněna. V průběhu II. pololetí bude plnění jednotlivých příjmů sledováno a případné abnormality budou upraveny předložením rozpočtového opatření tak, aby rozpočet odpovídal skutečnosti. |

**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** |
| 003613 | 2324 | 0500000000000 |  | 500,00 | 307,83 | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:**  Přefakturace nákladů za el.energii a plyn – probíhá dle skutečně vyfakturovaných dodávek ze strany dodavatelů. |
| 003639 | 2111 | 0500000000000 |  | 1 000,00 | 698,80 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Úhrady za umístění reklamních zařízení – splatnost většiny smluv je k 31.03., proto položka vykazuje v pololetí vyšší plnění. |
| 003639 | 2119 | 0500000000000 |  | 1 000,00 | 630,11 | **Ostatní příjmy z vlastní činnosti:**  Úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města. Plnění dle uzavřených smluv. |
| 003639 | 2131 | 0500000000000 |  | 5 850,00 | 5 331,40 | **Příjmy z pronájmu pozemků:**  Termín splatnosti nájemného u uzavřených smluv je k 31.03. a k 01.07. Z toho důvodu je v pololetí plánovaný příjem téměř splněn. |
| 003639 | 2132 | 0500000000000 |  | 1 931,02 | 1 350,77 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí:**  Pronájem nebytových prostor – splatnost nájemného dle uzavřených smluv čtvrtletně nebo jednorázově k 31.03. |
| 003639 | 3111 | 0500000000000 |  | 1 000,00 | 1 953,46 | **Příjmy z prodeje pozemků:**  Realizován odprodej pozemku, jehož součástí je stavba (Trávnická 18), který nebyl zahrnut do rozpočtu. |
| 001031 | 2139 | 0500000500000 |  | 2 420,00 | 0,00 | **Příjmy z pronájmu – LMP, s.r.o.:**  Platba nájemného je na základě smlouvy hrazena ve dvou splátkách, a to v termínu do 31.07. a 31.12. |
| 003122 | 2132 | 0500000508028 |  | 186,07 | 206,62 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí:**  Úhrada nájemného ze strany SOŠ podnikání a obchodu je dle uzavřené smlouvy jednorázově k datu 31.03., částka ve výši 20 tis. patří do pronájmu pozemků – bude opraveno. |
| 003123 | 2132 | 0500000508029 |  | 29,44 | 29,44 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí:**  SOU obchodní – jednorázová úhrada nájemného k datu 31.03. |
| 003122 | 2132 | 0500000508031 |  | 67,48 | 67,48 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí:**  GJW – jednorázová úhrada nájemného k datu 31.03. |
| 003122 | 2132 | 0500000508032 |  | 48,29 | 48,29 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí:**  ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o. – jednorázová úhrada nájemného k datu 31.03. |
| 003412 | 2132 | 0500119000000 |  | 600,00 | 95,35 | **Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí:**  Sport.areál E.Beneše – nízký příjem způsoben dlouhodobým uzavřením areálu v důsledku nařízení vlády ČR v rámci epidemiologických opatření proti nemoci COVID 19. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 25 389,11 | 3 171,73 | 12,49 | Výdaje před konsolidací |
| 25 389,11 | 3 171,73 | 12,49 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání výdajů kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města probíhá postupně dle činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Ve většině případů – zejména při zajišťování oprav a údržby, nákupu služeb, nákupu materiálu, energií, poradenských služeb, kolků aj. – není možné čerpání dělit na jednotlivá pololetí, protože se odvíjí od aktuální potřeby. Nízké plnění vůči upravenému rozpočtu (12,49 %) je ovlivněno skutečností, že u většiny schválených investičních akcí (výkupy pozemků, nákupy vybaveni) je třeba delší přípravy – zpracování geometrických plánů, návrhů smluv, výběr dodavatele aj. Čerpání finančních prostředků se tedy projeví až ve II. pololetí.  Na základě vyhodnocení lze očekávat, že u většiny výdajových položek dojde k čerpání schváleného objemu finančních prostředků. Případné nevyčerpané 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** |
| 003613 | 5153 | 0500000000000 |  | 685,00 | 420,97 | **Plyn:**  Úhrada za spotřebu plynu dle fakturace dodavatelem. |
| 003639 | 5139 | 0500000000000 |  | 50,00 | 16,61 | **Nákup materiálu j.n.:**  Čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003639 | 5169 | 0500000000000 | 000000001 | 20,00 | 19,99 | **Nákup ostatních služeb – FRR:**  Jednorázová úhrada dle předloženého ROZOP (úklid parkoviště). |
| 003639 | 5171 | 0500000000000 |  | 1 500,00 | 285,19 | **Opravy a udržování:**  Čerpání prostředků dle aktuální potřeby opravy a údržby majetku města. Některé práce jsou objednané a dosud nebyly vyfakturované – plnění se projeví až ve II. pololetí. |
| 003639 | 5192 | 0500000000000 |  | 40,00 | 0,00 | **Poskytnuté náhrady:**  Z položky jsou hrazeny soudní aj. poplatky; jedná se o platby, které vyvstanou během roku a jejichž výše není při sestavování rozpočtu známa. V průběhu I. pololetí nebyla potřeba čerpání. |
| 003639 | 5361 | 0500000000000 |  | 16,00 | 10,00 | **Nákup kolků:**  Úhrada správních poplatků městem – čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003793 | 5169 | 0500000000000 |  | 1 200,00 | 398,12 | **Nákup ostatních služeb – sdílení kol:**  Čerpání na základě faktur vystavených dodavatelem. |
| 006171 | 5362 | 0500000000000 |  | 230,00 | 220,31 | **Platby daní a poplatků stát.rozpočtu:**  Úhrada daně z nemovitostí mimo k.ú. Prostějov – termín splatnosti k 31.05. |
| 006409 | 5164 | 0500000000000 |  | 514,00 | 76,32 | **Nájemné:**  Úhrada nájmu za pozemky užívané městem; čerpání dle termínů v platných smlouvách. |
| 006409 | 6130 | 0500000000000 | 000000001 | 12 303,88 | 202,42 | **Pozemky – FRR:**  Finanční prostředky schválené na výkupy pozemků – probíhají přípravy a podepisování kupních smluv; k čerpání dojde v průběhu II. pololetí. |
| 003639 | 5179 | 0500000505054 |  | 350,00 | 0,00 | **Ostatní nákupy j.n.:**  Finanční prostředky schválené na zpracování PENB – prozatím nebyla potřeba čerpání. |
| 006409 | 5901 | 0500000507076 |  | 200,00 | 0,00 | **Ostatní činnosti j.n.:**  Rezerva na havarijní situace – během I. pololetí nevyvstala potřeba čerpání. |
| 003412 | 5151 | 0500119000000 |  | 200,00 | 50,86 | **Studená voda – Sport.areál:**  Úhrada dle skutečné fakturace dodavatele. |
| 003412 | 5154 | 0500119000000 |  | 200,00 | 0,00 | **El.energie – Sport.areál:**  Čerpání je součástí souhrnné fakturace všech odběrných míst statutárního města – vedeno na kap. 90. |
| 003412 | 5171 | 0500119000000 |  | 500,00 | 124,60 | **Opravy a udržování – Sport.areál:**  Čerpání dle skutečné potřeby oprav a údržby. |
| 006409  006409 | 6130  6130 | 0500562000000  0500563000000 |  | 592,00  33,35 | 0,00  0,00 | **Pozemky:**  Výkupy pozemků za míst. nádražím od ČD, a.s. a SŽ, s.o. – druhé smluvní strany dosud nepředložily návrhy kupních smluv. |
| 006409 | 6130 | 0500564000000 |  | 2 702,50 | 0,00 | **Pozemky:**  Výkupy pozemků – „Jižní prstenec“ – probíhá zpracování geom.plánu; realizace ve II. pololetí. |
| 006409 | 6129 | 0500568000000 |  | 300,00 | 73,93 | **Nákup DHM:**  Úhrada služebnosti ve prospěch města nad 40 tis. – čerpání dle aktuální potřeby. |
| 003745 | 6121 | 0500570000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Budovy, haly, stavby:**  Dřevěný přístřešek pro botanickou zahradu – realizace ve II. pololetí. |
| 006409 | 6130 | 0500571000000 |  | 382,00 | 0,00 | **Pozemky:**  Výkup pozemků u Pivovarského rybníčku od SŽ, s.o. – druhá smluvní strana dosud nepředložila návrh kupní smlouvy. |
| 003412 | 6121 | 0500572000000 |  | 130,00 | 0,00 | **Budovy, haly, stavby:**  Zabezpečení nové budovy velodromu – realizace ve II. pololetí. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1059 | 26.01.2021 | 194,10 | výkup pozemků a infrastruktury v k.ú. Prostějov | realizováno |
| 11033 | 23.02.2021 | 197,00 | výkup částí poz. p.č. 226, p.č. 227 a p.č. 229, vše v k.ú. Žešov | KS uzavřena, čerpání ve III./IV |
| 11034 | 23.02.2021 | 12,00 | výkup části poz. p.č. 740/9 v k.ú. Vrahovice | realizováno |
| 11088 | 20.04.2021 | 2,80 | výkup pozemku a infrastruktury v k.ú. Domamyslice | realizace ve II. pol. |
| 11089 | 20.04.2021 | 2 487,76 | výkup pozemku p.č. 8282/1 v k.ú. Prostějov | KS uzavřena, čerpání ve III./IV |
| 11090 | 20.04.2021 | 1 300,00 | výkup poz. p.č. 265/3 v k.ú. Krasice a částí poz. p.č. 6325/1, 6324/1, 6324/4, 6325/7 a 6332/1, vše v k.ú. Prostějov | realizace ve II.pol. |
| 1375 | 04.05.2021 | 9,95 | směna pozemků v k.ú. Vrahovice a k.ú. Prostějov | realizováno |
| 1377 | 04.05.2021 | 30,00 | pořízení DHDM – mlžící sprcha | realizace 07-08/2021 |
| 1434 | 18.05.2021 | 1,21 | výkup infrastruktury – stavby vodovod.přípojky v k.ú. Seč u Lipové | realizace ve II. pol. |
| 1436 | 18.05.2021 | 119,19 | turniket pro on-line prodej vstupenek v aquaparku | realizováno |
| 11161 | 15.06.2021 | 402,50 | výkup části poz. p.č. 6391/1 v k.ú. Prostějov | realizace ve II. pol. |
| 11162 | 15.06.2021 | 7 930,00 | výkup poz. p.č. 6570 v k.ú. Prostějov | realizace ve III./IV |
| 11163 | 15.06.2021 | 1 474,50 | výkup pozemku p.č. 6550/1 v k.ú. Prostějov | KS uzavřena, čerpání 08/2021 |

**V Prostějově dne: 15.07.2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí Odboru SÚMM MMP**

# Kapitola 60 – Rozvoj a investice

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 35 769,22 | 11 701,75 | 32,71 | Příjmy před konsolidací |
| 35 769,22 | 11 701,75 | 32,71 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Celková finanční částka na kapitole 60 v oblasti plnění příjmů se 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 | 0600457000000 |  | 3 000,00 | 0,00 | **Sportcentrum DDM – srážková voda -** čerpání dotace ex post až v roce 2022 |
|  | 4116  4216 | 0600636000000 | 107117 | 7 468,39 | 3 268,38 | **EÚO BD Pujmanové 10** – čerpání dotace ex post |
|  | 4213 | 0600637000000 | 91628 | 19 980,27 | 7 054,63 | **Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově –** čerpání dotace měsíčně – do 09/2021 |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 324 518,78 | 105 117,36 | 32,39 | Výdaje před konsolidací |
| 324 518,78 | 105 117,36 | 32,39 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Při vyjádření k čerpání rozpočtu kap. 60 v I. pololetí je třeba opakovaně připomenout dvě skutečnosti:  Stavební investice z důvodu jejich povahy nelze realizovat v I. čtvrtletí roku z důvodu klimatických podmínek a vlastní čerpání tak probíhá až v následujících měsících.  V období I. čtvrtletí převažují práce na zpracování projektových dokumentací, vypsání výběrových řízení na zhotovitele staveb a získávání dotací.  Další práce na rekonstrukcích či opravách je možné provádět až v prázdninovém období.  Z toho je možno dovodit, že čerpání v I. pololetí bývá reálné jen z 1/3 upraveného rozpočtu. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 3122 | 5171 | 0600000000000 | 5 | 349,39 | 0,00 | **Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy**  Práce se provádějí v prázdninovém období**.** |
| 3412 | 5171 | 0600000000000 | 1 | 2 400,00 | 0,00 | **Oprava příjezdové komunikace a oplocení a v areálu 1.SK za Hloučelí**  Akce schválena v RMP v 06/2001. Čerpání ve II. pololetí. |
| 3231 | 5169 | 0600000060400 |  | 165,77 | 0,00 | **ZUŠ Vl. Ambrose - oprava fasády budovy Kravařova - PD**  Převod financí z příspěvkové organizace v červnu 2021, práce zahájeny. |
| 3122 | 5171 | 6000000507027 | 5 | 298,00 | 0,00 | **Střední zdravotnická škola - oprava balkonů a lodžií**  Práce se provádějí v prázdninovém období**.** |
| 3122 | 5169  5171 | 0600000507030 | 5 | 500,00 | 0,00 | **SOŠp a SOUs Lidická 4 – posouzení střešního pláště**  Projekt se zpracovává, realizace následně. |
| 3122 | 5171 | 0600000508025 | 5 | 615,00 | 0,00 | **Muzeum a galerie v Prostějově – opravy střecha, TUV, podhledy, okna, osvětlení**  Realizace v období prázdnin. |
| 3122 | 5169  5171 | 0600000508026 | 5 | 150,00 | 0,00 | **Střední škola automobilní - výměna plynových kotlů.**  Projekt se zpracovává. |
| 3122 | 5171 | 0600000508027 | 5 | 156,50 | 8,13 | **ART ECON - Střední škola Prostějov - snížení stropů, výměna ohřívačů, oprava elektro.**  Práce zahájeny, financování následně. |
| 3122 | 5171 | 0600000508028 | 5 | 3 186,00 | 0,00 | **Střední odborná škola podnikání a obchodu - výměna osvětlovacích těles, oprava soc. zař.**  Práce zahájeny, financování následně. |
| 3123 | 5171 | 0600000508029 | 5 | 29,40 | 0,00 | **Střední odborné učiliště obchodní - oprava dveří.**  Vypsáno poptávkové řízení. |
| 3122 | 5171 | 0600000508031 | 5 | 67,00 | 0,00 | **GJW Husovo nám. 91 Prostějov – Úprava pronajatých prostor pro Divadlo Point.**  Práce zahájeny. |
| 3639 | 5169 | 0600000603005 |  | 30,00 | 0,00 | **Manipulační prostor Jezdecká**  Čerpání ve II. pololetí. |
| 3639 | 5169  5166 | 0600000603006 |  | 715,00 | 55,78 | **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 |  | 3 000,00 | 0,00 | **Rekonstrukce komunikace a chodníku, zřízení VO v Žešově.**  Stavba zahájena. |
| 3322 | 5169 | 0600042000000 |  | 50,00 | 9,30 | **Obnova Národního domu – zeleň.**  Následná péče proběhne ve II. pololetí. |
| 3322 | 5137  6121  6122 | 0600042000002 |  | 11 700,00 | 221,43 | **Národní dům - kuchyň**  Práce probíhají, fakturace průběžně. |
| 3632 | 6121 | 0600044000000 |  | 2 300,00 | 0,00 | **Městský hřbitov - urnové hroby IV. etapa.**  Vybrán zhotovitel, práce zahájeny. |
| 3111 | 5169 | 0600282000001 |  | 200,00 | 0,00 | **Revitalizace školních zahrad I. a II.et. – udržitelnost**  Práce zadány, fakturace následně. |
| 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 | 4,00 | **Rekonstrukce ulice Vrahovická – doplnění parkoviště.**  VŘ na zhotovitele ukončeno, realizace ve II. pololetí. |
| 3745 | 5169 | 0600591000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční – zeleň**  Probíhá průběžná údržba v průběhu celého roku. |
| 2212 | 6121 | 0600631000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Sídl. Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého – PD**  Projektová dokumentace se zpracovává. |
| 3612 | 6121 | 0600634000000 | 1,8 | 24 000,00 | 12,10 | **EÚO BD Norská 4224/3.**  Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. |
| 3612 | 6121 | 0600636000000 |  | 1 820,00 | 118,58 | **EÚO BD M. Pujmanové 669/10 – nová kotelna - PD**  Vybrán zhotovitel, práce zahájeny. |
| 2212 | 6121 | 0600640000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční "propojení myší díra"**  Stavba odložena do roku 2022 z důvodu realizace rek. komunikace na Vrahovické ul. |
| 3113 | 6121 | 0600644000000 |  | 360,00 | 00,00 | **ZŠ E. Valenty - rozšíření podélných stání**  Ukončeno VŘ, realizace v prázdninovém období. |
| 2212 | 6121 | 0600645000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Dopravní prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká - PD**.  Probíhají jednání s majitelem soukromého pozemku o možnosti napojení na komunikaci. |
| 2333 | 6121 | 0600650000000 |  | 1 500,00 | 11,98 | **Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích.**  PD ukončena, probíhá povolování stavby. |
| 2219 | 6121 | 0600660000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Cyklověž Janáčkova PD.**  PD zpracována. Možnost vypsání dotační výzvy. |
| 3319 | 6121 | 0600661000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Kulturní dům PD.**  Vypsání výběrového řízení na projektanta. |
| 3113 | 5171 | 0600664000000 |  | 1 900,00 | 0,00 | **ZŠ Majakovského - oprava střechy – družina.**  Ukončeno VŘ, realizace v prázdninovém období. |
| 6171 | 6121 | 0600667000000 |  | 4 000,00 | 397,35 | **Vápenice 3 - rekonstrukce kotelny.**  Stavební práce probíhají, fakturace následně. |
| 3113 | 6121 | 0600668000000 |  | 7 000,00 | 0,00 | **ZŠ E. Valenty - rekonstrukce tělocvičen**  Ukončeno VŘ, realizace v prázdninovém období. |
| 3313 | 5169  6121 | 0600669000000 |  | 3 900,00 | 0,00 | **Veřejné prostranství u ZŠ Husova.**  Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. |
| 3412 | 6121 | 0600671000000 |  | 4 000,00 | 20,57 | **Zimní stadion - sedačky.**  Podepsána smlouva o dílo, realizace ve II. pololetí. |
| 3412 | 6121 | 0600672000000 |  | 3 000,00 | 3,63 | **Fotbalový stadion 1 SK - PD osvětlení, rekonstrukce tribuny.**  Vypsáno VŘ na zhotovitele stavby metodou Design& Built. |
| 5512 | 6121 | 0600673000000 |  | 4 760,00 | 0,00 | **Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny**  Práce probíhají, fakturace následně. |
| 3313 | 6121 | 0600677000000 |  | 1 800,00 | 0,00 | **ZŠ Melantrichova - protipožární opatření.**  Uzavřena smlouva o dílo, práce probíhají. |
| 3111 | 5171 | 0600679000000 |  | 4 000,00 | 0,00 | **ZŠ a MŠ Kollárova - oprava soc. zařízení v MŠ - 2x.**  Práce budou ukončeny v 08/2021. |
| 3111 | 5171 | 0600684000000 |  | 3 000,00 | 0,00 | **MŠ Partyzánská - oprava soc. zařízení, odpadů a rozvodů vody.**  Práce budou ukončeny v 08/2021. |
| 2219 | 6121 | 0600689000000 |  | 7 000,00 | 336,40 | **PD - regenerace panelového sídliště Brněnská-Dobrovského**  Dokončena PD, připravují se podklady pro VŘ na zhotovitele stavby. |
| 3631 | 6121 | 0600692000000 |  | 700,00 | 0,00 | **Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské.**  Ukončeno VŘ na zhotovitele stavby 06/2021. |
| 2219 | 6121 | 0600693000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Úprava prostoru před budovou Sportcentra.**  Zpracovává se PD DPS. |
| 2219 | 6121 | 0600694000000 |  | 1 050,00 | 0,00 | **Přechod pro chodce v ul. Okružní a ul. Werichovy.**  Ukončeno VŘ na zhotovitele stavby 06/2021. Práce zahájeny. |
| 3421 | 6121 | 0600695000000 |  | 10,00 | 0,00 | **Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela**  Aktualizace PD ukončena. |
| 2219 | 6121 | 0600697000000 |  | 310,00 | 0,00 | **Cyklistická stezka Vrbátky – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3613 | 6121 | 0600699000000 |  | 10 000,00 | 0,00 | **Dům služeb, ul. Olomoucká vč. PD.**  Orgány města rozhodly o odmítnutí dotace. Dojde k úpravám na projektu. |
| 3612 | 6121 | 0600703000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **Bytové domy Polišenského - balkónové dveře.**  Je vypsáno výběrové řízení. |
| 3111 | 6121 | 0600704000000 |  | 2 200,00 | 7,00 | **MŠ Raisova - rekonstrukce objektu**  Smlouva podepsána. Stavební práce probíhají. |
| 2212 | 6121 | 0600705000000 |  | 300,00 | 54,45 | **Rekonstrukce křižovatky nám. Padlých hrdinů, Svatoplukova, Vrahovická - studie**  Je zpracována studie návrhu řešení. |
| 2219 | 6121 | 0600707000000 |  | 300,00 | 0,00 | **CS Romže - PD**  Zadání zpracování projektové dokumentace. |
| 3745 | 6121 | 0600708000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Územní systém ekologické stability PD**  Projekt je zpracováván. |
| 2219 | 6121 | 0600709000000 |  | 350,00 | 0,00 | **Obnova povrchů veřejných prostranství centra města Žižkovo, T. G. Masaryka, Netušilova Svatoplukova – PD**  Zadán historický průzkum centra města. |
| 3113 | 5171 | 0600710000000 |  | 2 000,00 | 0,00 | **ZŠ Skálovo náměstí, oprava korunní římsy**  Stavební práce probíhají. |
| 2219 | 6121 | 0600712000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Oplocení psí loučky ul. Plumlovská**  Práce dokončeny, fakturace následně. |
| 3900 | 6121 | 0600713000000 |  | 966,95 | 66,95 | **Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech.**  Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. |
| 3632 | 6121 | 0600714000000 |  | 8 748,00 | 37,51 | **Městský hřbitov - rekonstrukce brány a okolního zdiva, vč. domu správce.**  Opakující se výběrové řízení. Doposud nedošlo k výběru zhotovitele**.** |
| 3412 | 6121 | 0600715000000 |  | 450,00 | 0,00 | **Nadstavba objektu na dětském dopravním hřišti – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2212 | 6121 | 0600716000000 |  | 3 400,00 | 9,90 | **Stacionární radarový měřič rychlosti vč. programového vybavení**  Smlouva podepsána - stavební práce probíhají. |
| 3412 | 6121 | 0600717000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Zimní stadion - rekonstrukce šaten – PD**  Projektová dokumentace se zpracovává. |
| 2321 | 6121 | 0600718000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Přípojky inženýrských sítí pro nový areál IZS na Brněnské ulici – studie**  Vyhodnocuje se nejvýhodnější varianta možného napojení objektu na IS. |
| 2219 | 6121 | 0600719000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Smíšená stezka pro cyklisty a chodce za Olomouckou ulicí – PD**  Projekt je zpracováván. |
| 3412 | 6121 | 0600720000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Workoutové hřiště v areálu SOŠPO**  Podepsána smlouva o dílo, realizace o prázdninách. |
| 3412 | 5137  6121 | 0600721000000 |  | 90,00 | 0,00 | **Dětské dopravní hřiště – přístřešek**  Získána dotace z Ol. kraje, smlouva podepsána. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

*Rozpočtová opatření, která byla schválena v průběhu pololetí 2021 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 orgánů města.*

*Finanční plnění rozpočtových opatření probíhá průběžně a následně (převážně ve II. pololetí roku 2021).*

**V Prostějově: 15.07.2021 Správce kapitoly: Ing. Petr Brückner**

**vedoucí Odboru rozvoje a investic**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 61 – Stavební úřad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 085,00 | | | | | 1 036,06 | | | | | | | | 49,69 | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | |
| 2 085,00 | | | | | 1 036,06 | | | | | | | | 49,69 | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly jsou v I. pololetí roku 2021 tvořeny správními poplatky, sankčními platbami (pokutami) a mínusovými příjmy z ostatní činnosti (zůstatek hotovosti v pokladnách odboru stavebního, k  31.12.2021 bude tato položka po odvodu pokladní hotovosti vynulována). K 30.06.2021 je plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly na 49,69 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| 342,00 | | | | | 22,40 | | | | | | | | 6,55 | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | |
| 342,00 | | | | | 22,40 | | | | | | | | 6,55 | | | | | | | | | Výdaje po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V I. pololetí roku 2021 byly čerpány z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) dva znalecké posudky- v celkové hodnotě 22 400,00 Kč /za vyvlastnění pozemku parc.č. 266/3 v katastrálním území Niva v hodnotě 22 400,00 Kč a za přepracování znaleckého posudku v souladu s novou právní úpravou ve prospěch stavby na pozemku parc.č. 3766 v katastrálním území Dobromilice v hodnotě 2 000,00 Kč. Ostatní plánované prostředky kapitoly 61 nebylo nutné čerpat a úspora je součástí výsledku hospodaření roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kapitola neměla v I. pololetí 2021 žádná rozpočtová opatření.

V Prostějově dne: 10.07.2021

Správce kapitoly: Ing. Jan Košťál

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 62 – Územní plánování a památková péče** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | 191,50 | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | 191,50 | | | | | | | \*\*\*\*\* | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Pokuty oddělení památkové péče. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2324 | | 062000000000 | | | | |  | | | 191,50 | | | | 191,50 | | | | | Pokuty oddělení památkové péče. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 133,55 | | | | | 4 285,35 | | | | | | | 69,87 | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 133,55 | | | | | 4 285,35 | | | | | | | 69,87 | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Podrobnější komentáře k jednotlivým akcím jsou v tabulce níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5179 | | 0620000000000 | | | | |  | | | 214,20 | | | | 0,00 | | | | | **Ostatní nákupy jinde nezařazené**  Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5223 | | 0620000000000 | | | | |  | | | 1 621,00 | | | | 1 621,00 | | | | | **Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5493 | | 0620000000000 | | | | |  | | | 679,00 | | | | 679,00 | | | | | **Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám**  Dotace MPZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 5169 | | 0620000000000 | | | | |  | | | 42,90 | | | | 7,00 | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Pořízení leteckých fotografií – Jezdecká kasárna Prostějov. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 5179 | | 0620000000000 | | | | |  | | | 42,90 | | | | 0,00 | | | | | **Ostatní nákupy jinde nezařazené**  Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620031000000 | | | | |  | | | 2 123,55 | | | | 1 675,85 | | | | | **V. změna Územního plánu Prostějov** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 062003200000 | | | | |  | | | 305,00 | | | | 0,00 | | | | | **Územní studie Kostelecká** – bude realizováno v druhé polovině roku 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 062003300000 | | | | |  | | | 500,00 | | | | 0,00 | | | | | **Soutěž Kasárna** – bude realizováno v druhé polovině roku 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 062003400000 | | | | |  | | | 605,00 | | | | 302,50 | | | | | **Územní studie Jižní část centra města Prostějova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**V Prostějově: 16. 7. 2021 Správce kapitoly: Ing. arch. Jan Mlčoch**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 70 – Finanční | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 466,26 | | | | | | | | | | | | 1 001 415,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,98 | | | | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 466,26 | | | | | | | | | | | | 426 199,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,87 | | | | | | | | | | | | | | | 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 (302 882,75 tis. Kč), dále místní poplatky (23 614 tis. Kč) a daň z hazardních her (16 255 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 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 150 000,00  1 500,00  14 000,00  90 000,00  22 500,00  286 000,00 | | | | | | | | | | 54 333,16  1 793,99  8 580,32  73 337,91  24 524,56  164 837,36 | | | | | | | | | **Daně**  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 | | | | | | | | | | 20 672,14 | | | | | | | | | **Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu**  Splatnost poplatku je k 30.6. Ve II. pololetí roku 2021 bude snižován stav pohledávky dodatečnými úhradami poplatků za rok 2021 po splatnosti, na které byly vydány platební výměry, ale i vymáhanými nedoplatky za minulé roky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1341 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 270,00 | | | | | | | | | | 1 323,18 | | | | | | | | | **Poplatek ze psů**  Splatnost poplatku je k 31.5. Ve II. pololetí roku 2021 bude snižován stav pohledávky dodatečnými úhradami poplatků za rok 2021 po splatnosti, na které byly vydány platební výměry, ale i vymáhanými nedoplatky za minulé roky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1343 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 050,00 | | | | | | | | | | 1 618,23 | | | | | | | | | **Poplatek za užívání veřejného prostranství**  Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu nelze predikovat počet žádostí užívání veřejného prostranství, ani jeho účel a rozsah. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1361 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 78,00 | | | | | | | | | | 5,70 | | | | | | | | | **Správní poplatky**  Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu se vychází z určité časové řady. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1381 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 200,00 | | | | | | | | | | 2 729,92 | | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 42 000,00 | | | | | | | | | | 13 524,68 | | | | | | | | | **Dílčí daň z technických her**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona v daném rozpočtovém roce na příjmy města. Pokles příjmů je navíc ovlivněn zákazem provozu heren a kasin v souvislosti s koronavirovou epidemií. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 1511 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 28 000,00 | | | | | | | | | | 21 617,39 | | | | | | | | | **Daň z nemovitých věcí**  Daň je splatná (až na výjimky) 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2412 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | **Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů – fyzických osob**  Splátka návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta v loňském roce Národnímu sportovnímu centru Prostějov, z. s. ve výši 300 tis. Kč, na přechodné profinancování nákladů vzniklých v období koronavirové krize. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 4111 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | | 98037 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 2 009,48 | | | | | | | | | **Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu**  Jednorázová nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, který je určen ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2322 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | 485,89 | | | | | | | | | **Přijaté pojistné náhrady**  Výplaty pojistných událostí na majetku města Prostějova. Četnost a rozsah pojistných událostí nelze při tvorbě rozpočtu předvídat. Největší pojistné plnění město obdrželo z pojistné události „vytopení Střední odborné školy průmyslové ze dne 07.09.2020“ ve výši 319,12 tis. Kč. Dále se jedná o výplaty pojistného plnění zejména za škody způsobené vandalismem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2324 | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 569,87 | | | | | | | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Náklady škod; náhrady za pohřebné; dědictví po zemřelých. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 575 215,72 | | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | -1 072,08 | | | | | | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Zůstatky pokladen k 30.06.2021. 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 010,22 | | | | | | | | | 625 516,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 753,54 | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 010,22 | | | | | | | | | 43 393,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,28 | | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3900 | | | 5621 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | **Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem**  Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků FRR Národnímu domu Prostějov, o.p.s. – 1. splátka (1 mil. Kč) byla poskytnuta již v roce 2020, 2. splátka ve výši 0,5 mil. Kč byla poskytnuta v roce 2021 na základě písemné žádosti ředitele z důvodu pokračující koronavirové krize i v roce 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5272 | | | 5212 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | 2 812,21 | | | | | | | | | **Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám**  Peněžitá pomoc provozovatelům živnosti ve výši do 15 tis. Kč (COVID-19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5137 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | | | 1,20 | | | | | | | | | **DDHM**  Položka byla zatím čerpána v malém rozsahu. Předpoklad vyššího čerpání je ve II. pololetí 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5139 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Nákup materiálu jinde nezařazený**  Položka nebyla zatím čerpána. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5162 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | 1,95 | | | | | | | | | **Služby elektronických komunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5166 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 100,51 | | | | | | | | | | | | 439,23 | | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | | | 0,48 | | | | | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Náhrady nákladů soudních řízení a exekuce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5182 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 27,23 | | | | | | | | | **Poskytnuté zálohy vlastní pokladně**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31.12.2021 bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | | 5189 | | | | 0700000000000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 148,76 | | | | | | | | | **Ostat. poskyt. zálohy a jistiny**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31.12.2021 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 | | | | | | | | | | | | 6 907,32  575 215,72 | | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 22 500,00 | | | | | | | | | | | | 24 524,56 | | | | | | | | | **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 | | | | | | | | | | | | 248,18 | | | | | | | | | **Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**  Mylné platby připsané na výdajový účet k 30.06.2021. K 31.12.2021 budou vyúčtovány převodem na příjmový účet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5189  5909 | | | | 0700000005011 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00  35,00 | | | | | | | | | | | | 19,50  0,00 | | | | | | | | | **Mzdy – zálohy**  Zálohy na mzdy budou zúčtovány v červenci 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5901  5901 | | | | 0700000707100  0700000707600 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 28 216,33  2 500,00 | | | | | | | | | | | | 0,00  0,00 | | | | | | | | | **Rezerva RMP na ROZOP**  **Škodní a havarijní rezerva**  Rezervy jsou na základě usnesení orgánů města rozpouštěny do výdajů jednotlivých kapitol. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | | 5909 | | | | 0700000708000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | **Dotace nerozdělené**  V rozpočtu na rok 2021 byly dotace nerozdělené schváleny ve výši 1 794,35 tis. Kč. V průběhu roku byly na základě usnesení orgánů města rozpouštěny rozpočtovým opatřením do výdajů jednotlivých kapitol (proto je čerpání této položky vždy 0). Zůstatek k 30.06.2021 činí 0 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006399 | | | 5362 | | | | 0700000708300 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 16 000,00 | | | | | | | | | | | | 12 068,62 | | | | | | | | | **DPH**  Čerpání položky je odvislé na čtvrtletním vyúčtování DPH (platba daně – nadměrný odpočet). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Všechna ROZOP byla realizována.

V Prostějově dne: 16.07.2021

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 | | | | | | | | 7 007,08 | | | | | | | | | | | 3 892,82 | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180,00 | | | | | | | | 99,76 | | | | | | | | | | | 55,42 | | | | | | | | | | | | 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 55 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 2143 | | | | 0710000000000 | | | | | | |  | | | 0,00 | | | | | | | 0,29 | | | | | | | **Kursové rozdíly v příjmech**  Jedná se o kursové rozdíly v příjmech z plateb faktur za rekreace zaměstnanců v zahraniční měně. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 525,00 | | | | | | | | 2 648,70 | | | | | | | | | | | 35,20 | | | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 525,00 | | | | | | | | 2 648,70 | | | | | | | | | | | 35,20 | | | | | | | | | | | 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 35 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **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  1 600,00  1 122,00  10,00  280,00  1 500,00  2 640,00 | | | | | | | 0,00  237,42  291,22  10,00  109,50  582,05  1 178,10 | | | | | | | **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**  Z důvodu koronavirové krize se 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 2021 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 44 %. Čerpání za měsíc červen bude zaúčtováno až v měsíci červenci. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
|  |  |  | V I. pololetí roku 2021 nebylo předkládáno žádné rozpočtové opatření v rámci kapitoly sociální fond. |  |

Prostějov, 15.07.2021 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** |
| 82 745,00 | 41 581,38 | 50,25 | Příjmy před konsolidací |
| 82 745,00 | 41 581,38 | 50,25 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění výdajové části kapitoly 90 – správa a údržba majetku města zhruba odpovídá plnění za jedno pololetí, tj. na 50,25 % vůči upravenému rozpočtu. Příjmy jsou naplňovány v souladu s uzavřenými smlouvami a je předpoklad, že k 31.12. t.r. budou splněny v souladu se schváleným rozpočtem. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003725 | 2324 | 0900000000000 |  | 4 500,00 | 3 997,79 | **Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady:**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, EKOKOM, REMA Systém – fakturace na základě skutečnosti. |
| 003745 | 2111 | 0900000900300 |  | 75,00 | 55,89 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Poplatky z veřejných WC – společnost FCC, s.r.o., měsíčně odvádí na účet města skutečně vybrané příjmy. |
| 003632 | 2111  2139 | 0900000900500 |  | 225,00  845,00 | 173,78  306,37 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Hřbitovy – platby za hrobní služby a nájemné hrobních míst – plnění dle faktur vystavených společností FCC, s.r.o. |
| 003612 | 2111 | 0900000910600  0900000910700  0900000915154 |  | 13 500,00  6 000,00  1 500,00 | 4 375,42  2 743,18  205,05 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dodávka tepla a TUV a zajišťování služeb do bytů a spotřeba el.energie – plnění položek ovlivňuje skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2020 a nájemcům byly vráceny přeplatky. |
| 003612 | 2111 | 0900000915169 |  | 3 500,00 | 911,65 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za provedené revize, čištění komínů apod. (byty i nebyt.prostory) – objednáváno dle aktuální potřeby a daných termínů. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 218 967,72 | 93 434,69 | 42,67 | Výdaje před konsolidací |
| 218 967,72 | 93 434,69 | 42,67 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání výdajů kapitoly je v souladu s uzavřenými smlouvami se společnostmi Domovní správa Prostějov, s.r.o., FCC Prostějov, s.r.o. a ELTODO, a.s. Platby probíhají na základě skutečně fakturovaných prací a dodávek. Vzhledem k sezonním pracem se očekává vyšší plnění až ve II. pololetí t.r. (opravy mobiliáře, opravy, čištění a údržba komunikací, opravy a údržba veřejné zeleně a dětských hřišť, údržba závlahových systémů, zálivka aj.). Navíc faktury za provedené práce a služby v měsíci červnu se projeví v čerpání rozpočtu až následující měsíc.  Čerpání rozpočtu je pravidelně sledováno – případné abnormality budou řešeny předložením ROZOP. U většiny položek lze předpokládat vyčerpání schválených finančních prostředků. |

**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** |
| 003419 | 5213 | 0900000000000 |  | 17 020,00 | 7 418,46 | **Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům:**  Služby obecného hosp.zájmu – ZS-VSH, ML, Spol.dům, koupaliště Vrahovice – zálohové platby a vyúčt.nedoplatků za rok 2020. Vzhledem ke změně provozovatele ZS-VSH dojde k úspoře fin.prostř. a tyto budou vráceny zpět do FRR. |
| 003612 | 5153 | 0900000000000 |  | 30,00 | 2,50 | **Plyn:**  Úhrada skutečně fakturovaných nákladů dle spotřeby. |
| 003745 | 5151 | 0900000000000 |  | 1 060,00 | 55,43 | **Studená voda:**  Fin.prostředky na úhradu vodného a stočného – hřbitovy, WC, zálivky, závlahové systémy – vyšší čerpání se projeví až ve II. pololetí. |
| 003745 | 5171 | 0900000000000 |  | 210,00 | 8,54 | **Opravy a udržování:**  Oprava a údržba závlah – objednáváno dle potřeby. |
| 003612 | 5154 | 0900000610800 |  | 1 470,00 | 1 000,35 | **Elektrická energie:**  Čerpání dle fakturace DSP, s.r.o. |
| 003722 | 5139 | 0900000900200 |  | 232,45 | 61,83 | **Nákup materiálu j.n. – komunální odpad:**  Výměna poškozeného mobiliáře, např. odp. koše – objednáváno dle potřeby. |
| 003722 | 5171 | 0900000900200 |  | 270,00 | 57,05 | **Opravy a udržování – komunální odpad:**  Objednáváno dle aktuální potřeby. |
| 003745 | 5169 | 0900000900400 | 000000006 | 683,58 | 0,00 | **Fond zeleně:**  Výsadba letniček, Garsy věží, vč. následné údržby – čerpání ve II. pololetí. |
| 003745 | 5169 | 0900000900400 |  | 36 365,15 | 12 525,14 | **Nákup ostat.služeb – veřejná zeleň:**  Správa a údržba veř. zeleně – úhrada probíhá na základě vyfakturovaných služeb a prací ze strany dodavatele. Vyšší úhrady v průběhu II. pololetí z důvodu provádění sezonních prací. |
| 003745 | 5169 | 0900000900401 |  | 2 282,51 | 51,47 | **Nákup ostat.služeb – veřejná zeleň:**  Následná údržba zeleně po inv.akcích, servis závlah – práce probíhají na základě vystavených objednávek, fakturace bude ve IV./IV. |
| 003632 | 5171 | 0900000900500 |  | 40,00 | 0,00 | **Opravy a udržování – pohtřebnictví:**  Objednáváno dle aktuální potřeby. |
| 003631 | 5169  5171 | 0900000900600 |  | 3 159,14  5 857,00 | 1 190,94  2 140,96 | **Nákup ostat.služeb, opravy a udržování – VO:**  Fakturace dle skutečně provedených prací. |
| 002219 | 5169  5169  5171 | 090000090900 | 000000001 | 16 816,57  500,00  170,00 | 6 625,74  0,00  22,34 | **Nákup ostat.služeb, opravy a udržování – čištění komunikací:**  Fakturace dle skutečně provedených prací. |
| 003745 | 5171 | 0900000900901 |  | 100,00 | 17,37 | **Opravy a udržování – veř. WC:**  Fakturace dle skutečně provedených oprav. |
| 002219 | 5171 | 0900000900902 |  | 14 760,00 | 4 862,10 | **Opravy a udržování – komunikace:**  Vyšší čerpání se projeví až ve II. pololetí. |
| 003619 | 5192 | 0900000910200 |  | 50,00 | 16,33 | **Poskytnuté náhrady:**  DSP, s.r.o. - přefakturace nákladů za exekuce. |
| 003612 | 5157 | 0900000910600 |  | 4 000,00 | 675,53 | **Teplá voda – dodávka do bytů a NP:**  Úhrada probíhá na základě vyfakturovaných dodávek ze strany DSP, s.r.o. Plnění je nižší z důvodu přeplatků z vyúčtování záloh na TUV. |
| 00363 | 6122 | 0900402000000 |  | 280,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje, zařízení:**  Dodání zařízení Energy Saver – objednáno, čerpání v průběhu II. pololetí. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2021:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 1018 | 12.01.2021 | 5 000,00 | úhrada nákladů spojených s opravami a údržbou byt. a nebyt. fondu spravovaného DSP, s.r.o. | realizováno |
| 1060 | 26.01.2021 | 683,58 | výsadba letniček a závěsných nádob na nám. TGM a Garsy věží, vč. následné údržby | realizace ve II. pololetí |
| 1191 | 09.03.2021 | 2 500,00 | doplnění fin. prostředků na zimní údržbu komunikací | realizace během měsíců 03, 11 a 12/2021 |
| 1177 | 09.03.2021 | 1 000,00 | navýšení fin. prostředků na opravy chodníků dle schvál. plánu oprav | realizace průběžně |
| 1246 | 23.03.2021 | 20,00 | úklid parkoviště na poz. p.č. 8203 v k.ú. Prostějov | realizováno |
| 1375 | 04.05.2021 | 500,00 | navýšení fin. prostředků na čištění komunikací | realizace průběžně |

**V Prostějově dne: 15.07.2021**

**Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí Odboru SÚMM MMPv**

# 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 2021. 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 2021 – 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 | 35 680,00 | 35,68% |
| 10 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 25,00 | \*\*\*\*\* |
| 10 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 399,00 | 8,40% |
| 10 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -18 304,00 | \*\*\*\*\* |
| **10 - Kancelář primátora** | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **25 800,00** | **12,90%** |
| 11 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 105,00 | 100,70% |
| 11 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 | 215 895,05 | 215 895,05 | 100,00% |
| 11 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 380,00 | 447,60% |
| 11 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 50 096,00 | \*\*\*\*\* |
| 11 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -1 910,00 | \*\*\*\*\* |
| 11 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 421 564,21 | \*\*\*\*\* |
| **11 - Správa a zabezpečení** | | | **20 000,00** | **235 895,05** | **723 130,26** | **306,55%** |
| 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** | **150 000,00** | **100,00%** |
| 13 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 430 000,00 | 430 000,00 | 90 156,22 | 20,97% |
| 13 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 379 287,00 | \*\*\*\*\* |
| 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 | 23 009,00 | 460,18% |
| 13 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | -43 700,00 | -437,00% |
| 13 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| 13 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 34 520,00 | 34 520,00 | 100,00% |
| **13 - Městská policie** | | | **1 500 000,00** | **1 551 020,00** | **499 772,22** | **32,22%** |
| 14 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 373 057,40 | 373 057,40 | 100,00% |
| **14 - Kancelář tajemníka** | | | **0,00** | **373 057,40** | **373 057,40** | **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 | 0,00 | 0,00% |
| **15 - Informační technologie** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 16 | 1361 | Správní poplatky | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 221 585,00 | 34,90% |
| 16 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 2 828 428,00 | 55,68% |
| 16 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -237 465,00 | \*\*\*\*\* |
| 16 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 923 503,00 | 92,35% |
| **16 - Občanské záležitosti** | | | **9 730 000,00** | **9 730 000,00** | **4 736 051,00** | **48,67%** |
| 19 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | -9 000,00 | -0,82% |
| 19 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -5 400,00 | \*\*\*\*\* |
| 19 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| **19 - DUHA KK u hradeb** | | | **1 700 000,00** | **2 200 000,00** | **485 600,00** | **22,07%** |
| 20 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 13 869 824,00 | 14 916 974,00 | 8 274 320,42 | 55,47% |
| 20 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 069 284,91 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 6 507,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 401 000,00 | 3 401 000,00 | 100,00% |
| 20 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 3 523 539,00 | 3 523 539,00 | 100,00% |
| **20 - Školství, kultura a sport** | | | **13 869 824,00** | **21 841 513,00** | **16 274 651,33** | **74,51%** |
| 21 | 1361 | Správní poplatky | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| 21 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 11 129,11 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 13 865,00 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -32,00 | \*\*\*\*\* |
| 21 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 11 258 212,00 | 11 140 503,00 | 98,95% |
| **21 - Sociální věci** | | | **3 000,00** | **11 261 212,00** | **11 166 965,11** | **99,16%** |
| 30 | 1361 | Správní poplatky | 700 000,00 | 700 000,00 | 447 760,00 | 63,97% |
| 30 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 167,76 | 140,84% |
| 30 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 800,00 | 23,80% |
| 30 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -42 240,00 | \*\*\*\*\* |
| **30 - Obecní živnostenský úřad** | | | **820 000,00** | **820 000,00** | **457 487,76** | **55,79%** |
| 40 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 142 614,35 | 76,17% |
| 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 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 1361 | Správní poplatky | 550 000,00 | 550 000,00 | 253 023,00 | 46,00% |
| 40 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 008,69 | 75,01% |
| 40 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 40 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -7 300,00 | \*\*\*\*\* |
| **40 - Životní prostředí** | | | **2 118 600,00** | **2 118 600,00** | **1 449 947,06** | **68,44%** |
| 41 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 41 | 1361 | Správní poplatky | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 6 588 395,00 | 50,68% |
| 41 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 610 000,00 | 5 610 000,00 | 2 387 616,83 | 42,56% |
| 41 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 141 769,00 | \*\*\*\*\* |
| 41 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -241 155,00 | \*\*\*\*\* |
| **41 - Doprava** | | | **18 610 000,00** | **18 610 000,00** | **8 990 625,83** | **48,31%** |
| 50 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 387 721,09 | 55,51% |
| 50 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 630 116,60 | 63,01% |
| 50 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 5 331 404,38 | 91,14% |
| 50 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 259 682,00 | 5 259 682,00 | 2 993 233,62 | 56,91% |
| 50 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 831 860,00 | 831 860,00 | 481 355,13 | 57,86% |
| 50 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 2 883 081,00 | 2 883 081,00 | 231 540,78 | 8,03% |
| 50 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 500 000,00 | 500 000,00 | 307 833,30 | 61,57% |
| 50 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 000,00 | 28,00% |
| 50 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 953 461,00 | 195,35% |
| **50 - Správa a nakládání s majetkem města** | | | **19 874 623,00** | **19 874 623,00** | **13 330 665,90** | **67,07%** |
| 60 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 58 171,00 | \*\*\*\*\* |
| 60 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 236 881,87 | 81 244,39 | 34,30% |
| 60 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 10 200 000,00 | 19 980 272,53 | 3 054 632,76 | 15,29% |
| 60 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 7 200 000,00 | 15 552 061,86 | 8 507 699,34 | 54,70% |
| **60 - Rozvoj a investice** | | | **17 400 000,00** | **35 769 216,26** | **11 701 747,49** | **32,71%** |
| 61 | 1361 | Správní poplatky | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 047 638,00 | 52,38% |
| 61 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 85 000,00 | 85 000,00 | 91 471,00 | 107,61% |
| 61 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 61 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | -105 045,00 | \*\*\*\*\* |
| **61 - Stavební úřad** | | | **2 085 000,00** | **2 085 000,00** | **1 036 064,00** | **49,69%** |
| 62 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 191 500,00 | \*\*\*\*\* |
| **62 - Územní plánování a památková péče** | | | **0,00** | **0,00** | **191 500,00** | **\*\*\*\*\*** |
| 70 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 54 333 161,97 | 36,22% |
| 70 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 793 994,27 | 119,60% |
| 70 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 8 580 315,87 | 61,29% |
| 70 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 73 337 913,88 | 81,49% |
| 70 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 24 524 560,00 | 109,00% |
| 70 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 286 000 000,00 | 286 000 000,00 | 164 837 362,97 | 57,64% |
| 70 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 20 672 142,05 | 87,97% |
| 70 | 1341 | Poplatek ze psů | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 323 175,94 | 104,19% |
| 70 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 618 228,00 | 154,12% |
| 70 | 1361 | Správní poplatky | 118 000,00 | 118 000,00 | 61 700,00 | 52,29% |
| 70 | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 2 729 923,05 | 85,31% |
| 70 | 1385 | Dílčí daň z technických her | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 13 524 682,01 | 32,20% |
| 70 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 21 617 391,11 | 77,20% |
| 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 | 261 062,45 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 900 000,00 | 900 000,00 | 58 896,67 | 6,54% |
| 70 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 400 000,00 | 400 000,00 | 485 894,00 | 121,47% |
| 70 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 576 750,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | -785 058,00 | -3925,29% |
| 70 | 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 2 009 476,11 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 000 000,00 | 69 197 200,00 | 34 599 102,00 | 50,00% |
| 70 | 4134\* | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 575 215 720,24 | \*\*\*\*\* |
| **70 - Finanční** | | | **737 008 000,00** | **736 466 262,45** | **1 001 415 332,14** | **135,98%** |
| 71 | 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 0,00 | 289,08 | \*\*\*\*\* |
| 71 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 180 000,00 | 180 000,00 | 99 475,00 | 55,26% |
| 71 | 4134\* | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 6 907 320,00 | \*\*\*\*\* |
| **71 - Sociální fond** | | | **180 000,00** | **180 000,00** | **7 007 084,08** | **3892,82%** |
| 90 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 8 465 106,04 | 34,13% |
| 90 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 52 600 000,00 | 52 600 000,00 | 27 133 756,25 | 51,59% |
| 90 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 845 000,00 | 845 000,00 | 306 371,06 | 36,26% |
| 90 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 1 089 506,92 | \*\*\*\*\* |
| 90 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 46 980,00 | \*\*\*\*\* |
| 90 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 020 089,66 | \*\*\*\*\* |
| 90 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 519 576,69 | \*\*\*\*\* |
| **90 - Správa a údržba majetku města** | | | **82 745 000,00** | **82 745 000,00** | **41 581 386,62** | **50,25%** |
| **Příjmy celkem před konsolidací** | | | **907 884 047,00** | **946 231 399,16** | **1 121 596 868,20** | **118,53%** |
| **Konsolidace** | | | **0,00** | **0,00** | **582 123 040,24** | **\*\*\*\*\*** |
| **Příjmy celkem po konsolidaci** | | | **907 884 047,00** | **946 231 399,16** | **539 473 827,96** | **57,01%** |

# Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2021 – výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 10 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 295 740,00 | 295 740,00 | 128 109,00 | 43,32% |
| 10 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 28 840,40 | 28 840,40 | 100,00% |
| 10 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 783 360,00 | 434 519,60 | 36 110,07 | 8,31% |
| 10 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 038 725,00 | 10 388 725,00 | 4 434 207,64 | 42,68% |
| 10 | 5175 | Pohoštění | 500 500,00 | 500 500,00 | 105 777,00 | 21,13% |
| 10 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 432 620,00 | 1 432 620,00 | 1 426 142,12 | 99,55% |
| 10 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 5194 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 10 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 10 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 332 600,00 | 332 600,00 | 130 143,00 | 39,13% |
| 10 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 10 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 230 000,00 | 174 681,05 | 75,95% |
| 10 | 6127 | Kulturní předměty | 170 000,00 | 170 000,00 | 75 000,00 | 44,12% |
| **Kancelář primátora** | | | **8 705 545,00** | **14 185 545,00** | **6 799 010,28** | **47,93%** |
| 11 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 5132 | Ochranné pomůcky | 54 000,00 | 54 000,00 | 37 500,00 | 69,44% |
| 11 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 700,00 | 184 700,00 | 173 657,00 | 94,02% |
| 11 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 24 300,00 | 24 300,00 | 22 116,62 | 91,01% |
| 11 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 133 000,00 | 133 000,00 | 47 123,00 | 35,43% |
| 11 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 693 000,00 | 902 000,00 | 448 736,52 | 49,75% |
| 11 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 844 380,00 | 1 837 380,00 | 897 762,76 | 48,86% |
| 11 | 5151 | Studená voda | 650 000,00 | 650 000,00 | 237 939,60 | 36,61% |
| 11 | 5153 | Plyn | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 952 544,45 | 51,35% |
| 11 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 355 000,00 | 355 000,00 | 66 942,09 | 18,86% |
| 11 | 5161 | Poštovní služby | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 472 811,41 | 68,50% |
| 11 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 414 000,00 | 414 000,00 | 168 865,33 | 40,79% |
| 11 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 5164 | Nájemné | 2 013 500,00 | 2 013 500,00 | 629,00 | 0,03% |
| 11 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 601 800,00 | 601 800,00 | 249 980,00 | 41,54% |
| 11 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 312 410,00 | 11 312 410,00 | 5 012 317,43 | 44,31% |
| 11 | 5171 | Opravy a udržování | 5 248 800,00 | 5 182 800,00 | 771 642,76 | 14,89% |
| 11 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 614 700,00 | 614 700,00 | 97 158,00 | 15,81% |
| 11 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 698,10 | 22,83% |
| 11 | 5361 | Nákup kolků | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 31 500,00 | 31 500,00 | 21 374,54 | 67,86% |
| 11 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 575 000,00 | 693 000,00 | 22 776,31 | 3,29% |
| 11 | 6123 | Dopravní prostředky | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Správa a zabezpečení** | | | **29 081 890,00** | **29 508 890,00** | **10 715 574,92** | **36,31%** |
| 12 | 5019 | Ostatní platy | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 760,00 | 4,40% |
| 12 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 915 000,00 | 1 065 000,00 | 469 694,00 | 44,10% |
| 12 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 227 000,00 | 227 000,00 | 77 712,00 | 34,23% |
| 12 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000,00 | 83 000,00 | 28 195,00 | 33,97% |
| 12 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 149,46 | 22,99% |
| 12 | 5131 | Potraviny | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 5132 | Ochranné pomůcky | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30,00% |
| 12 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 42 000,00 | 42 000,00 | 6 999,00 | 16,66% |
| 12 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 79 120,00 | 579 120,00 | 325 073,80 | 56,13% |
| 12 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 76 000,00 | 76 000,00 | 17 888,32 | 23,54% |
| 12 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 26 000,00 | 26 000,00 | 6 027,50 | 23,18% |
| 12 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 254,00 | 76,36% |
| 12 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 840,00 | 48,40% |
| 12 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 14 000,00 | 66 000,00 | 4 646,40 | 7,04% |
| 12 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 1 563 100,00 | 337 714,66 | 21,61% |
| 12 | 5171 | Opravy a udržování | 167 000,00 | 153 900,00 | 3 986,95 | 2,59% |
| 12 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Krizové řízení** | | | **2 143 120,00** | **4 345 120,00** | **1 293 241,09** | **29,76%** |
| 13 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 31 205 000,00 | 31 487 300,00 | 13 985 681,00 | 44,42% |
| 13 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50% |
| 13 | 5026 | Odchodné | 0,00 | 249 000,00 | 248 413,00 | 99,76% |
| 13 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 820 000,00 | 7 972 100,00 | 3 473 533,00 | 43,57% |
| 13 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 834 000,00 | 2 888 100,00 | 1 260 554,00 | 43,65% |
| 13 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 166 000,00 | 169 000,00 | 64 331,87 | 38,07% |
| 13 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 67 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 800 000,00 | 800 000,00 | 495 774,00 | 61,97% |
| 13 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 007,00 | 17,52% |
| 13 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000,00 | 409 000,00 | 306 889,85 | 75,03% |
| 13 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 579 000,00 | 604 520,00 | 353 437,94 | 58,47% |
| 13 | 5151 | Studená voda | 150 000,00 | 150 000,00 | 44 208,00 | 29,47% |
| 13 | 5153 | Plyn | 216 000,00 | 216 000,00 | 89 200,24 | 41,30% |
| 13 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 360 000,00 | 360 000,00 | 154 967,80 | 43,05% |
| 13 | 5161 | Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 000,00 | 200 000,00 | 94 988,10 | 47,49% |
| 13 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 933,55 | 39,34% |
| 13 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 320,20 | 3,32% |
| 13 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000,00 | 280 000,00 | 170 520,41 | 60,90% |
| 13 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000,00 | 901 000,00 | 390 887,37 | 43,38% |
| 13 | 5171 | Opravy a udržování | 1 080 000,00 | 895 000,00 | 201 905,63 | 22,56% |
| 13 | 5172 | Programové vybavení | 100 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 707,00 | 2,36% |
| 13 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5361 | Nákup kolků | 4 430,00 | 4 430,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,00% |
| 13 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 300 000,00 | 300 000,00 | 252 872,00 | 84,29% |
| 13 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 13 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000,00 | 1 730 000,00 | 559 696,39 | 32,35% |
| 13 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Městská policie** | | | **50 009 930,00** | **50 740 950,00** | **22 175 078,35** | **43,70%** |
| 14 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 143 000 000,00 | 145 445 488,13 | 67 533 331,00 | 46,43% |
| 14 | 5019 | Ostatní platy | 75 000,00 | 75 000,00 | 20 233,52 | 26,98% |
| 14 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 935 046,00 | 31,17% |
| 14 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 11 130 000,00 | 11 130 000,00 | 4 714 259,00 | 42,36% |
| 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 | 38 352 000,00 | 38 957 834,51 | 17 606 008,10 | 45,19% |
| 14 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 294 000,00 | 14 514 893,76 | 6 575 603,00 | 45,30% |
| 14 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 651 000,00 | 659 629,00 | 316 535,91 | 47,99% |
| 14 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 550 000,00 | 550 000,00 | 205 156,00 | 37,30% |
| 14 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 359 600,00 | 2 686 800,00 | 1 361 223,26 | 50,66% |
| 14 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33% |
| 14 | 5175 | Pohoštění | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 251,80 | 6,25% |
| 14 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 330 000,00 | 1 344 000,00 | 12 400,00 | 0,92% |
| 14 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 781 287,00 | 52,09% |
| **Kancelář tajemníka** | | | **216 871 600,00** | **220 493 645,40** | **100 077 334,59** | **45,39%** |
| 15 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 194 945,00 | 1 274 945,00 | 173 943,27 | 13,64% |
| 15 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 368 822,04 | 24,59% |
| 15 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 620 000,00 | 620 000,00 | 320 773,84 | 51,74% |
| 15 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 170 000,00 | 7 170 000,00 | 1 785 378,73 | 24,90% |
| 15 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 467,92 | 43,23% |
| 15 | 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 607,38 | 75,30% |
| 15 | 6111 | Programové vybavení | 3 438 050,00 | 5 530 425,00 | 783 475,00 | 14,17% |
| 15 | 6125 | Výpočetní technika | 180 000,00 | 302 000,00 | 51 023,63 | 16,90% |
| **Informační technologie** | | | **14 602 995,00** | **16 897 370,00** | **3 720 491,81** | **22,02%** |
| 17 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 71 118,00 | 71 118,00 | 100,00% |
| 17 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 | 7 882,00 | 2 117,50 | 26,87% |
| **Dotace a veřejné zakázky** | | | **9 000,00** | **79 000,00** | **73 235,50** | **92,70%** |
| 19 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 457 300,00 | 2 801 300,00 | 1 269 607,39 | 45,32% |
| 19 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 562 950,00 | 436 950,00 | 101 213,56 | 23,16% |
| 19 | 5164 | Nájemné | 151 200,00 | 151 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 937 550,00 | 3 204 550,00 | 133 581,00 | 4,17% |
| 19 | 5175 | Pohoštění | 125 550,00 | 102 700,00 | 2 920,00 | 2,84% |
| 19 | 5194 | Věcné dary | 80 100,00 | 195 100,00 | 162 000,00 | 83,03% |
| 19 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 019 400,00 | 1 019 400,00 | 432 000,00 | 42,38% |
| 19 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 85 150,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| **DUHA KK u hradeb** | | | **7 505 200,00** | **8 105 200,00** | **2 101 321,95** | **25,93%** |
| 20 | 5019 | Ostatní platy | 1 250 000,00 | 1 178 636,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 239 000,00 | 2 373 364,00 | 594 315,00 | 25,04% |
| 20 | 5171 | Opravy a udržování | 6 241 421,00 | 50 821,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 20 | 5175 | Pohoštění | 175 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 5194 | Věcné dary | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 410 000,00 | 395 000,00 | 338 000,00 | 85,57% |
| 20 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 6 645 000,00 | 6 618 000,00 | 6 305 000,00 | 95,27% |
| 20 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 16 095 000,00 | 16 211 000,00 | 14 532 179,00 | 89,64% |
| 20 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 20 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 94 675 567,00 | 108 391 047,00 | 63 780 357,00 | 58,84% |
| 20 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 6 901 539,00 | 6 828 539,00 | 98,94% |
| 20 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 155 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 83,33% |
| 20 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 330 000,00 | 326 000,00 | 151 000,00 | 46,32% |
| 20 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 230 640,00 | 230 640,00 | \*\*\*\*\* |
| **Školství, kultura a sport** | | | **128 334 988,00** | **143 110 047,00** | **92 940 030,00** | **64,94%** |
| 21 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 710,00 | 5 710,00 | 249,70 | 4,37% |
| 21 | 5151 | Studená voda | 5 006,00 | 5 006,00 | 2 502,00 | 49,98% |
| 21 | 5152 | Teplo | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00% |
| 21 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 127 940,00 | 1 627 940,00 | 411 632,20 | 25,29% |
| 21 | 5175 | Pohoštění | 47 530,00 | 47 530,00 | 705,10 | 1,48% |
| 21 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 600 000,00 | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 | 100,00% |
| 21 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 365 000,00 | 98,91% |
| 21 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 100,00% |
| 21 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 904 213,00 | 2 904 213,00 | 1 385 081,00 | 47,69% |
| 21 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| 21 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 21 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 900 000,00 | 9 753 431,20 | 0,00 | 0,00% |
| **Sociální věci** | | | **7 620 399,00** | **17 494 830,20** | **4 921 170,00** | **28,13%** |
| 40 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 969 050,00 | 1 966 000,00 | 324 457,00 | 16,50% |
| 40 | 5171 | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 40 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 246 500,00 | 32 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 40 | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 40 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 193 880,00 | 193 880,00 | 100,00% |
| 40 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 70 000,00 | 69 050,00 | 27 150,00 | 39,32% |
| 40 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| **Životní prostředí** | | | **2 370 550,00** | **2 370 550,00** | **619 487,00** | **26,13%** |
| 41 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 32 000,00 | 4 980,85 | 15,57% |
| 41 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 307 339,00 | 230 060,00 | 37 065,00 | 16,11% |
| 41 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 31 834 636,00 | 32 493 821,00 | 16 163 330,00 | 49,74% |
| 41 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 6 814 780,00 | 6 761 664,00 | 3 409 872,00 | 50,43% |
| 40 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 34 000,00 | 438 971,00 | 438 971,00 | 100,00% |
| **Doprava** | | | **38 990 755,00** | **39 958 516,00** | **20 054 218,85** | **50,19%** |
| 50 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 70,00% |
| 50 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 617,00 | 33,23% |
| 50 | 5151 | Studená voda | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 860,00 | 25,43% |
| 50 | 5153 | Plyn | 775 000,00 | 775 000,00 | 471 138,67 | 60,79% |
| 50 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 5164 | Nájemné | 475 000,00 | 514 000,00 | 76 325,02 | 14,85% |
| 50 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 635 966,00 | 3 616 966,00 | 1 074 357,60 | 29,70% |
| 50 | 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 409 794,15 | 20,49% |
| 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50% |
| 50 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 230 000,00 | 230 000,00 | 220 310,00 | 95,79% |
| 50 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 430 000,00 | 434 231,21 | 202 650,00 | 46,67% |
| 50 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 180 000,00 | 299 185,00 | 293 325,78 | 98,04% |
| 50 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 300 000,00 | 300 000,00 | 73 935,27 | 24,65% |
| 50 | 6130 | Pozemky | 2 007 350,00 | 16 013 731,00 | 202 421,00 | 1,26% |
| **Správa a nakládání s majetkem města** | | | **11 209 316,00** | **25 389 113,21** | **3 171 734,49** | **12,49%** |
| 60 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 232 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 334 150,00 | 7 415 920,00 | 731 923,69 | 9,87% |
| 60 | 5171 | Opravy a udržování | 15 785 000,00 | 20 570 153,75 | 572 619,45 | 2,78% |
| 60 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 149 900,00 | 149 900,00 | 100,00% |
| 60 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 128 550 000,00 | 263 899 154,53 | 78 682 118,11 | 29,82% |
| 60 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 3 607 010,00 | 229 900,00 | 6,37% |
| 60 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 4 250 900,00 | 4 250 900,00 | 100,00% |
| 60 | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  | 6342 | Investiční transfery krajům | 20 000 000,00 | 23 228 352,79 | 20 000 000,00 | 86,10% |
| **Rozvoj a investice** | | | **170 334 150,00** | **324 518 781,07** | **105 117 361,25** | **32,39%** |
| 61 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 171 000,00 | 171 000,00 | 22 400,00 | 13,10% |
| 61 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Stavební úřad** | | | **342 000,00** | **342 000,00** | **22 400,00** | **6,55%** |
| 62 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 900,00 | 42 900,00 | 7 000,00 | 16,32% |
| 62 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 257 100,00 | 257 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 1 621 000,00 | 1 621 000,00 | 100,00% |
| 62 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 679 000,00 | 679 000,00 | 100,00% |
| 62 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 62 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 255 000,00 | 3 533 550,00 | 1 978 350,00 | 55,99% |
| **Územní plánování a památková péče** | | | **3 255 000,00** | **6 133 550,00** | **4 285 350,00** | **69,87%** |
| 70 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 199,00 | 2,66% |
| 70 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 950,00 | 6,50% |
| 70 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 189 309,00 | 5 189 309,00 | 2 525 814,34 | 48,67% |
| 70 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 100 510,00 | 1 100 510,00 | 439 230,00 | 39,91% |
| 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 | 484,00 | 0,61% |
| 70 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 27 227,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 168 260,00 | \*\*\*\*\* |
| 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 | 4 500 000,00 | 2 812 209,00 | 62,49% |
| 70 | 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 6 907 320,00 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 575 215 720,24 | \*\*\*\*\* |
| 70 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 34 500 000,00 | 38 500 000,00 | 36 593 180,66 | 95,05% |
| 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 | 3 073,84 | 3 073,84 | 100,00% |
| 70 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,00% |
| 70 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 000,00 | 8,00% |
| 70 | 5621 | Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 70 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 46 500 000,00 | 32 568 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 849 350,00 | 55 000,00 | 248 181,84 | 451,24% |
| **Finanční** | | | **89 662 169,00** | **83 010 222,84** | **625 516 849,92** | **753,54%** |
| 71 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 210,00 | 24,20% |
| 71 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 1 178 100,00 | 44,63% |
| 71 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 560,00 | \*\*\*\*\* |
| 71 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 71 | 5194 | Věcné dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 482 000,00 | 4 482 000,00 | 1 220 194,14 | 27,22% |
| 71 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 300 000,00 | 300 000,00 | 238 633,00 | 79,54% |
| **Sociální fond** | | | **7 577 000,00** | **7 525 000,00** | **2 648 697,14** | **35,20%** |
| 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 | 61 831,00 | 26,60% |
| 90 | 5151 | Studená voda | 8 560 000,00 | 8 560 000,00 | 3 153 912,15 | 36,84% |
| 90 | 5152 | Teplo | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 4 050 715,73 | 42,64% |
| 90 | 5153 | Plyn | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 502,91 | 8,34% |
| 90 | 5154 | Elektrická energie | 13 430 000,00 | 13 430 000,00 | 6 606 187,58 | 49,19% |
| 90 | 5157 | Teplá voda | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 675 533,46 | 16,89% |
| 90 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 133 845 688,00 | 137 529 267,00 | 58 885 297,30 | 42,82% |
| 90 | 5171 | Opravy a udržování | 22 236 000,00 | 28 236 000,00 | 12 474 023,79 | 44,18% |
| 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 | 89 892,00 | 99,88% |
| 90 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 17 020 000,00 | 17 020 000,00 | 7 418 467,60 | 43,59% |
| 90 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Správa a údržba majetku města** | | | **209 284 138,00** | **218 967 717,00** | **93 434 698,52** | **42,67%** |
| **Výdaje celkem před konsolidací** | | | **997 909 745,00** | **1 213 176 047,72** | **1 099 687 285,66** | **90,65%** |
| **Konsolidace** | | | **0,00** | **0,00** | **582 123 040,24** | **\*\*\*\*\*** |
| **Výdaje celkem po konsolidaci** | | | **997 909 745,00** | **1 213 176 047,72** | **517 564 245,42** | **42,66%** |

# Srovnání příjmů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2020 a I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | **P 2021 - P 2020** |
| **I. pol. 2020** | **I. pol. 2021** |
| 10 | 1361 | Správní poplatky | 26,17 | 35,68 | 9,51 |
| 10 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 81,60 | 0,03 | -81,58 |
| 10 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 46,05 | 8,40 | -37,65 |
| 10 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -20,91 | -18,30 | 2,61 |
| 10 | Kancelář primátora | | 132,91 | 25,80 | -107,11 |
| 11 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1,83 | 15,11 | 13,28 |
| 11 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 | 215,90 | 215,90 |
| 11 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 22,38 | 22,38 |
| 11 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 50,10 | 50,10 |
| 11 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -0,10 | -1,91 | -1,81 |
| 11 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 421,56 | 421,56 |
| 11 | Správa a zabezpečení | | 1,73 | 723,13 | 721,40 |
| 12 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 17,67 | 150,00 | 132,33 |
| 12 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 12 | Krizové řízení | | 167,67 | 150,00 | -17,67 |
| 13 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 122,42 | 90,16 | -32,26 |
| 13 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,20 | 0,00 | -0,20 |
| 13 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 283,50 | 379,29 | 95,79 |
| 13 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 19,44 | 23,01 | 3,57 |
| 13 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -0,60 | -43,70 | -43,10 |
| 13 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 16,50 | 16,50 |
| 13 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 34,00 | 34,52 | 0,52 |
| 13 | Městská policie | | 458,96 | 499,77 | 40,81 |
| 14 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 390,00 | 373,06 | -16,94 |
| 14 | Kancelář tajemníka | | 390,00 | 373,06 | -16,94 |
| 15 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 4,60 | 0,00 | -4,60 |
| 15 | Informační technologie | | 4,60 | 0,00 | -4,60 |
| 16 | 1361 | Správní poplatky | 966,02 | 1 221,59 | 255,57 |
| 16 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 77,50 | 0,00 | -77,50 |
| 16 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 551,39 | 2 828,43 | 277,04 |
| 16 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -150,37 | -237,47 | -87,10 |
| 16 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 884,54 | 923,50 | 38,96 |
| 16 | Občanské záležitosti | | 4 329,08 | 4 736,05 | 406,97 |
| 19 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 455,98 | -9,00 | -464,98 |
| 19 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 39,80 | 0,00 | -39,80 |
| 19 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -1,88 | -5,40 | -3,52 |
|  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | DUHAKK u hradeb | | 493,90 | 485,60 | -8,30 |
| 20 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 8 338,06 | 8 274,32 | -63,74 |
| 20 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 25,32 | 1 069,28 | 1 043,96 |
| 20 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6,96 | 6,51 | -0,45 |
| 20 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 440,16 | 3 401,00 | 2 960,84 |
| 20 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 2 788,98 | 3 523,54 | 734,56 |
| 20 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 69,84 | 0,00 | -69,84 |
| 20 | Školství, kultura a sport | | 11 669,32 | 16 274,65 | 4 605,33 |
| 21 | 1361 | Správní poplatky | 4,55 | 1,50 | -3,05 |
| 21 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 32,52 | 0,00 | -32,52 |
| 21 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 11,61 | 11,13 | -0,48 |
| 21 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,40 | 13,87 | 13,47 |
| 21 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | -0,03 | -0,03 |
| 21 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 9 923,86 | 11 140,50 | 1 216,64 |
| 21 | Sociální věci | | 9 972,94 | 11 166,97 | 1 194,03 |
| 30 | 1361 | Správní poplatky | 353,91 | 447,76 | 93,85 |
| 30 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7,29 | 28,17 | 20,88 |
| 30 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 40,10 | 23,80 | -16,30 |
| 30 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -33,08 | -42,24 | -9,16 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | | 368,22 | 457,49 | 89,27 |
| 40 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 4 965,95 | 1 142,61 | -3 823,34 |
| 40 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické prác | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| 40 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 1361 | Správní poplatky | 261,45 | 253,02 | -8,43 |
| 40 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 18,00 | 45,01 | 27,01 |
| 40 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 40 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -13,80 | -7,30 | 6,50 |
| 40 | Životní prostředí | | 5 240,20 | 1 449,95 | -3 790,25 |
| 41 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 252,30 | 114,00 | -138,30 |
| 41 | 1361 | Správní poplatky | 6 065,96 | 6 588,40 | 522,44 |
| 41 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 390,26 | 2 387,62 | -2,64 |
| 41 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 141,77 | 141,77 |
| 41 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -218,98 | -241,16 | -22,18 |
| 41 | Doprava | | 8 489,54 | 8 990,63 | 501,09 |
| 50 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 582,76 | 1 387,72 | -195,04 |
| 50 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 661,45 | 630,12 | -31,33 |
| 50 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 115,19 | 5 331,40 | 216,21 |
| 50 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 399,89 | 2 993,23 | 593,34 |
| 50 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 818,13 | 481,36 | -336,77 |
| 50 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 192,95 | 231,54 | 38,59 |
| 50 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 321,62 | 307,83 | -13,79 |
| 50 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 30,19 | 14,00 | -16,19 |
| 50 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 452,36 | 1 953,46 | 1 501,10 |
| 50 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 20,00 | 0,00 | -20,00 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | | 11 594,54 | 13 330,67 | 1 736,13 |
| 60 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 206,09 | 0,00 | -206,09 |
| 60 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 155,19 | 58,17 | -97,02 |
| 60 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 38 612,08 | 81,24 | -38 530,84 |
| 60 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 3 054,63 | 3 054,63 |
| 60 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 39 262,14 | 8 507,70 | -30 754,44 |
| 60 | Rozvoj a investice | | 78 235,50 | 11 701,75 | -66 533,75 |
| 61 | 1361 | Správní poplatky | 1 168,78 | 1 047,64 | -121,14 |
| 61 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 18,83 | 91,47 | 72,64 |
| 61 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 61 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -159,87 | -105,05 | 54,83 |
| 61 | Stavební úřad | | 1 027,74 | 1 036,06 | 8,32 |
| 62 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 191,50 | 191,50 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | | 0,00 | 191,50 | 191,50 |
| 70 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 72 132,12 | 54 333,16 | -17 798,96 |
| 70 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 108,65 | 1 793,99 | 685,34 |
| 70 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 6 878,84 | 8 580,32 | 1 701,48 |
| 70 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 44 779,13 | 73 337,91 | 28 558,78 |
| 70 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 24 613,26 | 24 524,56 | -88,70 |
| 70 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 144 218,31 | 164 837,36 | 20 619,05 |
| 70 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 18 973,24 | 20 672,14 | 1 698,90 |
| 70 | 1341 | Poplatek ze psů | 1 281,47 | 1 323,18 | 41,71 |
| 70 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 558,86 | 1 618,23 | 1 059,37 |
| 70 | 1361 | Správní poplatky | 30,80 | 61,70 | 30,90 |
| 70 | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 2 219,44 | 2 729,92 | 510,48 |
| 70 | 1385 | Dílčí daň z technikckých her | 20 030,75 | 13 524,68 | -6 506,07 |
| 70 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 19 336,14 | 21 617,39 | 2 281,25 |
| 70 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 90,53 | 0,00 | -90,53 |
| 70 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 668,90 | 58,90 | -610,00 |
| 70 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 86,27 | 0,00 | -86,27 |
| 70 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 190,14 | 485,89 | 295,75 |
| 70 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 223,20 | 576,75 | 353,55 |
| 70 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | -881,98 | -785,06 | 96,92 |
| 70 | 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnickcých osob | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 71 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 2 009,48 | 2 009,48 |
| 70 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 33 020,00 | 34 599,10 | 1 579,10 |
| 70 | Finanční | | 389 558,07 | 426 199,61 | 36 641,54 |
| 71 | 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| 71 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 82,04 | 99,48 | 17,44 |
| 71 | Sociální fond | | 82,04 | 99,76 | 17,72 |
| 90 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 411,75 | 8 465,11 | 53,36 |
| 90 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 23 206,95 | 27 133,76 | 3 926,81 |
| 90 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 219,35 | 306,37 | 87,02 |
| 90 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 241,89 | 1 089,51 | 847,62 |
| 90 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 143,54 | 46,98 | -96,56 |
| 90 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 3,00 | 0,00 | -3,00 |
| 90 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 485,59 | 4 020,09 | 534,50 |
| 90 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 610,95 | 519,58 | -91,37 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | | 36 323,02 | 41 581,39 | 5 258,37 |
| **Příjmy celkem** | | | **558 539,98** | **539 473,83** | **-19 066,15** |

# Srovnání výdajů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2020 a I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje** | | **V 2021 - V 2020** |
| **I. pol. 2020** | **I. pol. 2021** |
| 10 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 128,71 | 128,11 | -0,60 |
| 10 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 28,84 | 28,84 |
| 10 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68,97 | 36,11 | -32,86 |
| 10 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 108,36 | 4 434,21 | 2 325,85 |
| 10 | 5175 | Pohoštění | 222,52 | 105,78 | -116,75 |
| 10 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 026,61 | 1 426,14 | 399,53 |
| 10 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 95,30 | 50,00 | -45,30 |
| 10 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 130,14 | 130,14 |
| 10 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 10 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 174,68 | 174,68 |
| 10 | 6127 | Kulturní předměty | 118,00 | 75,00 | -43,00 |
| 10 | Kancelář primátora | | 3 778,48 | 6 799,01 | 3 020,53 |
| 11 | 5132 | Ochranné pomůcky | 12,01 | 37,50 | 25,49 |
| 11 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3,41 | 173,66 | 170,25 |
| 11 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 22,12 | 22,12 |
| 11 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 33,48 | 47,12 | 13,64 |
| 11 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 427,06 | 448,74 | 21,67 |
| 11 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 301,90 | 897,76 | -404,13 |
| 11 | 5151 | Studená voda | 296,50 | 237,94 | -58,56 |
| 11 | 5152 | Teplo | 33,91 | 0,00 | -33,91 |
| 11 | 5153 | Plyn | 1 025,36 | 952,54 | -72,82 |
| 11 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 79,67 | 66,94 | -12,73 |
| 11 | 5161 | Poštovní služby | 1 064,48 | 1 472,81 | 408,34 |
| 11 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 151,05 | 168,87 | 17,82 |
| 11 | 5164 | Nájemné | 0,47 | 0,00 | -0,47 |
| 11 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 225,98 | 0,63 | -225,36 |
| 11 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 721,53 | 249,98 | -4 471,55 |
| 11 | 5171 | Opravy a udržování | 1 824,33 | 5 012,32 | 3 187,98 |
| 11 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 174,36 | 771,64 | 597,28 |
| 11 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 28,57 | 97,16 | 68,59 |
| 11 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 13,70 | 13,70 |
| 11 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21,37 | 0,00 | -21,37 |
| 11 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 98,15 | 21,37 | -76,78 |
| 11 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 75,39 | 22,78 | -52,62 |
| 11 | Správa a zabezpečení | | 11 598,98 | 10 715,57 | -883,41 |
| 12 | 5019 | Ostatní platy | 4,58 | 1,76 | -2,82 |
| 12 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 352,07 | 469,69 | 117,63 |
| 12 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 42,90 | 77,71 | 34,81 |
| 12 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15,57 | 28,20 | 12,63 |
| 12 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0,83 | 1,15 | 0,32 |
|  | 5131 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5132 | Ochranné pomůcky | 50,16 | 0,00 | -50,16 |
| 12 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 12 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 12 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 759,21 | 325,07 | -2 434,13 |
| 12 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7,12 | 17,89 | 10,77 |
| 12 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 8,19 | 6,03 | -2,17 |
| 12 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 12 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 4,84 | 4,84 |
| 12 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
| 12 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 449,70 | 337,71 | -111,98 |
| 12 | 5171 | Opravy a udržování | 39,47 | 3,99 | -35,48 |
| 12 | Krizové řízení | | 3 741,99 | 1 293,24 | -2 448,75 |
| 13 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 847,74 | 13 985,68 | 137,94 |
| 13 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 13 | 5026 | Odchodné | 0,00 | 248,41 | 248,41 |
| 13 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 439,94 | 3 473,53 | 33,59 |
| 13 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 248,36 | 1 260,55 | 12,19 |
| 13 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 58,68 | 64,33 | 5,66 |
| 13 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 39,50 | 0,00 | -39,50 |
| 13 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 16,65 | 0,00 | -16,65 |
| 13 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 456,70 | 495,77 | 39,07 |
| 13 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,47 | 7,01 | 6,54 |
| 13 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 168,56 | 306,89 | 138,33 |
| 13 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 352,32 | 353,44 | 1,12 |
| 13 | 5151 | Studená voda | 46,84 | 44,21 | -2,64 |
| 13 | 5153 | Plyn | 90,30 | 89,20 | -1,10 |
| 13 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 148,24 | 154,97 | 6,73 |
| 13 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 104,56 | 94,99 | -9,57 |
| 13 | 5164 | Nájemné | 5,67 | 3,93 | -1,74 |
| 13 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2,20 | 3,32 | 1,12 |
| 13 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 39,03 | 170,52 | 131,49 |
| 13 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 370,87 | 390,89 | 20,02 |
| 13 | 5171 | Opravy a udržování | 340,97 | 201,91 | -139,06 |
| 13 | 5172 | Programové vybavení | 36,11 | 0,00 | -36,11 |
| 13 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,89 | 0,00 | -0,89 |
| 13 | 5175 | Pohoštění | 3,66 | 0,71 | -2,95 |
| 13 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| 13 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 257,77 | 252,87 | -4,89 |
| 13 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 49,50 | 559,70 | 510,19 |
| 13 | Městská policie | | 21 125,53 | 22 175,08 | 1 049,55 |
| 14 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 63 114,16 | 67 533,33 | 4 419,17 |
| 14 | 5019 | Ostatní platy | 19,64 | 20,23 | 0,60 |
| 14 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 026,43 | 935,05 | -91,39 |
| 14 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 4 821,57 | 4 714,26 | -107,32 |
| 14 | 5024 | Odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 16 540,14 | 17 606,01 | 1 065,87 |
| 14 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 168,87 | 6 575,60 | 406,73 |
| 14 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 289,23 | 316,54 | 27,30 |
| 14 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 158,79 | 205,16 | 46,37 |
| 14 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 896,81 | 1 361,22 | 464,42 |
| 14 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6,79 | 10,00 | 3,21 |
| 14 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 6,25 | 6,25 |
| 14 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 16,11 | 12,40 | -3,71 |
| 14 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 475,50 | 781,29 | 305,78 |
| 14 | Kancelář tajemníka | | 93 534,04 | 100 077,33 | 6 543,29 |
| 15 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 69,45 | 0,00 | -69,45 |
| 15 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 559,08 | 173,94 | -385,14 |
| 15 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 686,88 | 368,82 | -318,06 |
| 15 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 307,94 | 320,77 | 12,83 |
| 15 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 748,03 | 1 785,38 | 37,35 |
| 15 | 5171 | Opravy a udržování | 152,79 | 86,47 | -66,32 |
| 15 | 5172 | Programové vybavení | 12,20 | 150,61 | 138,41 |
| 15 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 783,48 | 783,48 |
| 15 | 6125 | Výpočetní technika | 291,27 | 51,02 | -240,25 |
| 15 | Informační technologie | | 3 827,64 | 3 720,49 | -107,15 |
| 17 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 71,12 | 71,12 |
| 17 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2,12 | 2,12 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | | 0,00 | 73,24 | 73,24 |
| 19 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 302,84 | 1 269,61 | 966,77 |
| 19 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 19,67 | 0,00 | -19,67 |
| 19 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80,29 | 101,21 | 20,92 |
| 19 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 294,87 | 133,58 | -1 161,29 |
| 19 | 5175 | Pohoštění | 5,01 | 2,92 | -2,09 |
| 19 | 5194 | Věcné dary | 107,82 | 162,00 | 54,18 |
| 19 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 170,00 | 432,00 | 262,00 |
| 19 | DUHAKK u hradeb | | 1 980,51 | 2 101,32 | 120,81 |
| 20 | 5164 | Nájemné | 6,00 | 0,00 | -6,00 |
| 20 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 567,38 | 594,32 | 26,94 |
| 20 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| 20 | 5194 | Věcné dary | 10,87 | 0,00 | -10,87 |
| 20 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 80,00 | 338,00 | 258,00 |
| 20 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 7 289,00 | 6 305,00 | -984,00 |
| 20 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 16 045,34 | 14 532,18 | -1 513,16 |
| 20 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 20 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 98 089,15 | 63 780,36 | -34 308,79 |
| 20 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 219,14 | 6 828,54 | 3 609,40 |
| 20 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 20 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 169,00 | 151,00 | -18,00 |
| 20 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 380,00 | 230,64 | -1 149,36 |
| 20 | 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 69,84 | 0,00 | -69,84 |
| 20 | Školství, kultura a sport | | 127 135,72 | 92 940,03 | -34 195,69 |
| 21 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,62 | 0,25 | -0,37 |
| 21 | 5151 | Studená voda | -0,11 | 2,50 | 2,61 |
| 21 | 5152 | Teplo | 11,30 | 15,00 | 3,70 |
| 21 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 412,91 | 411,63 | -1,27 |
| 21 | 5175 | Pohoštění | 1,47 | 0,71 | -0,76 |
| 21 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 1 239,00 | 1 224,00 | -15,00 |
| 21 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 161,00 | 1 365,00 | 204,00 |
| 21 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 324,00 | 382,00 | 58,00 |
| 21 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 759,55 | 1 385,08 | -1 374,47 |
| 21 | 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 21 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 114,00 | 115,00 | 1,00 |
| 21 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 21 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 11,00 | 0,00 | -11,00 |
| 21 | Sociální věci | | 6 044,74 | 4 921,17 | -1 123,57 |
| 40 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 540,29 | 324,46 | -215,83 |
| 40 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 40 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 40 | 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 40 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 177,80 | 193,88 | 16,08 |
| 40 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 22,50 | 27,15 | 4,65 |
| 40 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Životní prostředí | | 790,59 | 619,49 | -171,10 |
| 41 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 4,98 | 4,98 |
| 41 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 58,08 | 37,07 | -21,02 |
| 41 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 15 684,09 | 16 163,33 | 479,24 |
| 41 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 3 276,00 | 3 409,87 | 133,87 |
| 41 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 438,97 | 438,97 |
| 41 | Doprava | | 19 018,17 | 20 054,22 | 1 036,05 |
| 50 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 50 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,23 | 16,62 | 16,39 |
| 50 | 5151 | Studená voda | 53,53 | 50,86 | -2,67 |
| 50 | 5153 | Plyn | 173,59 | 471,14 | 297,55 |
| 50 | 5154 | Elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 5164 | Nájemné | 45,74 | 76,33 | 30,58 |
| 50 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 733,33 | 1 074,36 | 341,02 |
| 50 | 5171 | Opravy a udržování | 535,94 | 409,79 | -126,15 |
| 50 | 5361 | Nákup kolků | 6,00 | 10,00 | 4,00 |
| 50 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 219,53 | 220,31 | 0,78 |
| 50 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2,41 | 202,65 | 200,24 |
| 50 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 121,59 | 293,33 | 171,74 |
| 50 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 47,09 | 73,94 | 26,85 |
| 50 | 6130 | Pozemky | 5,21 | 202,42 | 197,21 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | | 1 944,19 | 3 171,73 | 1 227,55 |
| 60 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 208,69 | 731,92 | -8 476,77 |
| 60 | 5171 | Opravy a udržování | 172,20 | 572,62 | 400,42 |
| 60 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 49,90 | 149,90 | 100,00 |
| 60 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 31 154,17 | 78 682,12 | 47 527,95 |
| 60 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 229,90 | 229,90 |
| 60 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 500,00 | 4 250,90 | 3 750,90 |
| 60 | 6341 | Investiční transfery obcím | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 60 | 6342 | Investiční transfery krajům | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 60 | Rozvoj a investice | | 41 584,96 | 105 117,36 | 63 532,40 |
| 61 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20,52 | 0,00 | -20,52 |
| 61 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5,09 | 0,00 | -5,09 |
| 61 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1,85 | 0,00 | -1,85 |
| 61 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 19,02 | 22,40 | 3,38 |
| 61 | Stavební úřad | | 46,48 | 22,40 | -24,08 |
| 62 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,85 | 7,00 | 6,15 |
| 62 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 1 621,00 | 1 621,00 |
| 62 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 679,00 | 679,00 |
| 62 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 235,95 | 1 978,35 | 1 742,40 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | | 236,80 | 4 285,35 | 4 048,55 |
| 70 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6,90 | 1,20 | -5,70 |
| 70 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6,23 | 0,00 | -6,23 |
| 70 | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 2,10 | 1,95 | -0,15 |
| 70 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 620,73 | 2 525,81 | -94,91 |
| 70 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 417,92 | 439,23 | 21,31 |
| 70 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 12,90 | 0,48 | -12,42 |
| 70 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 113,66 | 27,23 | -86,43 |
| 70 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 546,80 | 168,26 | -378,54 |
| 70 | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 3 401,11 | 2 812,21 | -588,90 |
| 70 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 1 181,00 | 0,00 | -1 181,00 |
| 70 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 29 350,92 | 36 593,18 | 7 242,26 |
| 70 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 5364 | Vratky z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 29,18 | 3,07 | -26,11 |
| 70 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| 70 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 8,20 | 0,00 | -8,20 |
| 70 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 7,45 | 2,00 | -5,45 |
| 70 | 5621 | Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem | 2 000,00 | 500,00 | -1 500,00 |
| 70 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | -6,65 | 248,18 | 254,84 |
| 70 | Finanční | | 39 698,44 | 43 393,81 | 3 695,37 |
| 71 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,76 | 1,21 | 0,45 |
| 71 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100,67 | 1 178,10 | 77,43 |
| 71 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| 71 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 71 | 5194 | Věcné dary | 4,00 | 0,00 | -4,00 |
| 71 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 760,89 | 1 220,19 | 459,30 |
| 71 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 139,31 | 238,63 | 99,32 |
| 71 | Sociální fond | | 2 015,64 | 2 648,70 | 633,06 |
| 90 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 69,05 | 61,83 | -7,22 |
| 90 | 5151 | Studená voda | 3 469,38 | 3 153,91 | -315,47 |
| 90 | 5152 | Teplo | 4 473,13 | 4 050,72 | -422,41 |
| 90 | 5153 | Plyn | 10,22 | 2,50 | -7,72 |
| 90 | 5154 | Elektrická energie | 5 794,51 | 6 606,19 | 811,68 |
| 90 | 5157 | Teplá voda | 1 399,81 | 675,53 | -724,28 |
| 90 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 56 169,53 | 58 885,30 | 2 715,77 |
| 90 | 5171 | Opravy a udržování | 14 881,82 | 12 474,02 | -2 407,80 |
| 90 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
| 90 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 89,89 | 89,89 |
| 90 | 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 6 614,50 | 7 418,47 | 803,97 |
| 90 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | | 92 898,28 | 93 434,70 | 536,42 |
| **Výdaje celkem** | | | **471 001,17** | **517 564,25** | **46 563,08** |