Statutární město Prostějov

Finanční odbor MMPv

Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2022



V Prostějově 09.05.2023 Zpracovala: Ing. Eva Ptáčková

***Úvod***

**Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2022 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 114,13 mil. Kč.**

Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31. 12. 2022 ve výši 208,43 mil. Kč jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2022 **velmi příznivý**. Bylo dosaženo vyššího plnění rozpočtu na straně příjmů (121,14 % upraveného rozpočtu) a také k úspoře na straně výdajů, kde bylo uspořeno 8,06 % upraveného rozpočtu.

**Celkové příjmy** města dosáhly výše 1 268,67 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 221,37 mil. Kč (21,14 %).

Příjmy města jsou závislé zejména na daňových příjmech (78 % celkových příjmů). Jejich rozpočet je proto sestavován z důvodu opatrnosti velmi konzervativně. Daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní poplatky, správní poplatky apod.) dosáhly plnění 126,81 % upraveného rozpočtu. Jejich výše v roce 2022 činila 982,7 mil. Kč. Meziročně došlo k nárůstu daňových příjmů o 153,59 mil. Kč. K nejvyššímu nárůstu došlo u DPH (o 64,07 mil. Kč), daně z hazardních her (o 43,93 mil. Kč) a u daní z příjmů právnických osob (o 24,5 mil. Kč).

Nedaňové příjmy (169,77 mil. Kč) jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku, z poskytovaných služeb, z odvodů příspěvkových organizací a přijatými sankčními platbami. Tyto příjmy byly naplněny na 117,8 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu o 19,39 mil. Kč.

Kapitálové příjmy činily 5,1 mil. Kč. V roce 2022 se neuskutečnily finančně významné prodeje pozemků.

Město Prostějov v roce 2022 získalo dotace ve výši 111,1 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 35,73 mil. Kč. Rozpočet přijatých dotací byl plněn na 89,98 %.

**Celkové výdaje** města dosáhly ve skutečnosti výše 1 154,54 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu 101,2 mil. Kč, v procentuálním vyjádření jde o plnění rozpočtu na 91,94 %.

Celkové výdaje města jsou ze 79 % tvořeny běžnými (provozními) výdaji, to je výdaji na zajištění provozu magistrátu a organizací, které jsou napojené na rozpočet města. Běžné výdaje dosáhly čerpání 94,2 % upraveného rozpočtu, což představuje úsporu 56,49 mil. Kč. K výrazným úsporám oproti plánovanému rozpočtu došlo zejména ve výdajích na neinvestiční nákupy a související výdaje (o 22,97 mil. Kč) a také ve výdajích na platy a souvisejících výdajích (úspora 16,44 mil. Kč). V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu provozních výdajů o 71,59 mil. Kč.

Kapitálové (investiční) výdaje rozpočtu města byly plánovány v celkovém objemu 282,51 mil. Kč, nakonec se proinvestovalo 84,17 % upraveného rozpočtu, tedy 237,8 mil. Kč. Na pokles kapitálových výdajů měly největší podíl neuskutečněné stavební investice (18,72 mil. Kč), neuskutečnění investiční akce kapitoly Krizové řízení – Digitalizace VISO a povodňového plánu města (11,63 mil. Kč), neuskutečnění nákupu cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vrahovice (6,3 mil. Kč) aj.

**Provozní výsledek hospodaření**, tj.rozdíl mezi běžnými příjmy (daně, nedaňové příjmy a provozní dotace) a mezi běžnými výdaji (provoz města a jeho organizací) **dosáhl přebytku 341,91 mil. Kč.** Provozní saldo hospodaření představuje fakticky vlastní finance, které ročně zbývají na „volnou útratu“, tedy na investice, ale také na budoucí reprodukci majetku, či na úspory, tedy tvorbu rezerv. Ing. Luděk Tesař, ekonom zpracovávající pro město Prostějov střednědobé výhledy rozpočtu, doporučuje městu držet hladinu provozního výsledku hospodaření nad 200 mil. Kč. Podíl provozního salda na běžných příjmech činí 27,17 %. Optimální hodnota tohoto podílu činí 20 %, neměla by klesnout pod 10 %.

**Kapitálový výsledek hospodaření**, tj. rozdíl mezi kapitálovými příjmy (prodej kapitálového majetku a investiční dotace) a mezi kapitálovými výdaji (investiční akce a investiční projekty), **skončil s deficitem ve výši 227,78 mil. Kč.**

Celkový výsledek hospodaření města tedy skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 114,13 mil. Kč. Byl snížen deficitní rozdíl, který byl v upraveném rozpočtu ve výši 208,43 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu byl plánován deficit ve výši 153,63 mil. Kč. Skutečný výsledek hospodaření tak výrazně přesahuje výsledek rozpočtového hospodaření schválený zastupitelstvem města.

Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 245,43 mil. Kč před zdaněním, 220,72 mil. Kč po zdanění. **Hospodaření města za rok 2022 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s. r. o.**, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomoucs výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

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

## Rozpočtový výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2022

### Rozpočtový výsledek hospodaření roku 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet 2022** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2022** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **1 000 899 682,00** | **1 047 299 050,93** | **1 268 670 353,65** | **121,14** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 777 929 604,28 | 774 962 313,94 | 982 699 253,25 | 126,81 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 137 916 079,00 | 144 118 074,02 | 169 765 898,22 | 117,80 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 1 003 000,00 | 4 740 148,00 | 5 103 947,93 | 107,67 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 84 050 998,72 | 123 478 514,97 | 111 101 254,25 | 89,98 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **1 154 531 030,00** | **1 255 733 640,35** | **1 154 538 269,85** | **91,94** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 865 485 480,00 | 973 226 593,05 | 916 738 437,70 | 94,20 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 289 045 550,00 | 282 507 047,30 | 237 799 832,15 | 84,17 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **-153 631 348,00** | **-208 434 589,42** | **114 132 083,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Provozní rozpočet** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet 2022** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2022** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Běžné příjmy** | **985 932 083,28** | **1 025 420 083,34** | **1 258 653 264,85** | **122,75** |
| 2 | z toho daňové příjmy | 777 929 604,28 | 774 962 313,94 | 982 699 253,25 | 126,81 |
| 3 | nedaňové příjmy | 137 916 079,00 | 144 118 074,02 | 169 765 898,22 | 117,80 |
| 4 | provozní dotace | 70 086 400,00 | 106 339 695,38 | 106 188 113,38 | 99,86 |
| **5** | **Běžné výdaje** | **865 485 480,00** | **973 226 593,05** | **916 738 437,70** | **94,20** |
| **6** | **Provozní přebytek** | **120 446 603,28** | **52 193 490,29** | **341 914 827,15** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Kapitálový rozpočet** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet 2022** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2022** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Kapitálové příjmy** | **14 967 598,72** | **21 878 967,59** | **10 017 088,80** | **45,78** |
| 2 | z toho příjmy z prodeje majetku | 1 003 000,00 | 4 740 148,00 | 5 103 947,93 | 107,67 |
| 3 | kapitálové dotace | 13 964 598,72 | 17 138 819,59 | 4 913 140,87 | 28,67 |
| **4** | **Kapitálové výdaje** | **289 045 550,00** | **282 507 047,30** | **237 799 832,15** | **84,17** |
| **5** | **Kapitálový deficit** | **-274 077 951,28** | **-260 628 079,71** | **-227 782 743,35** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výsledek hospodaření** |  |  | **114 132 083,80** |  |

# Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova k 31. 12. 2022

**Město Prostějov hospodařilo v roce 2022 s účetním ziskem 220,72 milionů korun po zdanění, přestože finanční toky (saldo rozpočtu města) byly nižší (114,13 mil. Kč).**

## Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2022

Před zdaněním (hrubý účetní zisk): 245 431 653,62 Kč (v roce 2021 198 286 341,69 Kč)

**Po zdanění (disponibilní zisk): 220 719 783,62 Kč (v roce 2021 174 777 591,69 Kč*)***

Hospodářský výsledek města za rok 2022 dosáhl hodnoty **220 719 783,62 Kč** po zdanění. Jedná se o **účetní výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty**, ve kterém je zachycen **zlepšený hospodářský výsledek města (zisk) jako kladný rozdíl mezi výnosy a náklady** s ohledem na akruální princip, tedy rozdíl mezi skutečně realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny v roce 2022, a skutečnými náklady, bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny v roce 2022. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.

### Účetní výsledek hospodaření roku 2022 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2022** | **Běžné období** | **Minulé období** |
| Náklady z činnosti | 749 767 236,59 | 696 959 873,11 |
| Finanční náklady | 2 205 648,24 | 77,04 |
| Náklady na transfery | 264 470 101,47 | 216 143 535,03 |
| Daň z příjmů | 24 711 870,00 | 23 508 750,00 |
| **NÁKLADY CELKEM** | **1 041 154 856,30** | **936 612 235,18** |
| Výnosy z činnosti | 214 751 040,75 | 197 592 084,44 |
| Finanční výnosy | 9 152 277,56 | 15 419 000,75 |
| Výnosy z transferů | 105 367 587,68 | 116 655 966,99 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 932 603 733,93 | 781 722 774,69 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **1 261 874 639,92** | **1 111 389 826,87** |
| **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **245 431 653,62** | **198 286 341,69** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **220 719 783,62** | **174 777 591,69** |

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

## Ukazatel dluhové služby (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ř. | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné vymezení ukazatele | Skutečnost k 31.12.2018 | Skutečnost k 31.12.2019 | Skutečnost k 31.12.2020 | Skutečnost k 31.12.2021 | Skutečnost k 31.12.2022 |
| 1. | Daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 768 810 | 820 132 | 767 090 | 829 114 | 982 699 |
| 2. | Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 137 032 | 131 745 | 147 829 | 150 380 | 169 766 |
| 3. | Přijaté dotace | položka 4112 + 4212 | 57 445 | 63 206 | 66 048 | 69 197 | 69 076 |
| *4.* | *Dluhová základna* | *ř. 1 + ř. 2 + ř. 3* | *963 287* | *1 015 083* | *980 967* | *1 048 691* | *1 221 542* |
| 5. | Úroky | položka 5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Splátky leasingu | položka 5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *8.* | *Dluhová služba* | *ř. 5 + ř. 6 + ř. 7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **9.** | **Ukazatel dluhové služby** | **ř. 8 děleno ř. 4 v %** | **0,00 %** | **0,00 %** | **0,00 %** | **0,00 %** | **0,00 %** |

## Rekapitulace hospodaření za rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy a výdaje | Rozpočet | | Rozpočtová opatření | Skutečnost |
| Schválený | Upravený |
| Daňové příjmy | 777 929 604,28 | 774 962 313,94 | -2 967 290,34 | 982 699 253,25 |
| Nedaňové příjmy | 137 916 079,00 | 144 118 074,02 | 6 201 995,02 | 169 765 898,22 |
| Kapitálové příjmy | 1 003 000,00 | 4 740 148,00 | 3 737 148,00 | 5 103 947,93 |
| Přijaté dotace | 84 050 998,72 | 123 478 514,97 | 39 427 516,25 | 111 101 254,25 |
| Příjmy celkem | 1 000 899 682,00 | 1 047 299 050,93 | 46 399 368,93 | 1 268 670 353,65 |
| Běžné výdaje | 865 485 480,00 | 973 226 593,05 | 107 741 113,05 | 916 738 437,70 |
| Kapitálové výdaje | 289 045 550,00 | 282 507 047,30 | -6 538 502,70 | 237 799 832,15 |
| Výdaje celkem | 1 154 531 030,00 | 1 255 733 640,35 | 101 202 610,35 | 1 154 538 269,85 |

# Celkové příjmy (1 268,67 mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY (v Kč) | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 000 899 682,00 | 1 047 299 050,93 | 2 832 555 544,97 | 270,46% | Příjmy před konsolidací |
| 1 000 899 682,00 | 1 047 299 050,93 | 1 268 670 353,65 | 121,14% | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města k 31. 12. 2022 činí 1 047,30 mil. Kč a je naplněn ve výši 1 268,67 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 121,14 %.

# Celkové příjmy dle druhového třídění

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy (78 %), přijaté dotace (9 %), nedaňové příjmy (13 %) a pouze 0,4 % příjmy kapitálové.

## Třída 1: Daňové příjmy (982,7 mil. Kč)

Daňové příjmy v roce 2022 byly plněny na 126,81 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 77,46 %.

### Srovnání daňových příjmů v letech 2015 – 2022 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjem** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Daně z příjmů fyzických osob | 126 078 | 144 116 | 156 642 | 177 652 | 198 475 | 188 620 | 150 980 | 170 001 |
| Daně z příjmů právnických osob | 134 978 | 148 365 | 148 012 | 149 665 | 171 903 | 140 049 | 189 112 | 213 608 |
| DPH | 217 849 | 230 162 | 260 245 | 308 492 | 321 399 | 316 642 | 368 146 | 432 214 |
| Místní poplatky | 26 839 | 26 507 | 26 771 | 26 208 | 26 489 | 25 823 | 28 615 | 29 896 |
| Správní poplatky | 19 185 | 19 942 | 21 302 | 20 418 | 19 860 | 17 074 | 18 815 | 20 086 |
| Daně z hazardních her | 50 090 | 55 519 | 69 563 | 54 921 | 51 230 | 45 121 | 39 580 | 83 513 |
| Daň z nemovitých věcí | 28 586 | 28 875 | 29 529 | 29 612 | 30 014 | 28 330 | 30 856 | 31 485 |
| Ostatní \* | 364 | 421 | 484 | 1 843 | 762 | 5 433 | 3 011 | 1 897 |
| **Daňové příjmy celkem** | **603 971** | **653 906** | **712 548** | **768 810** | **820 132** | **767 090** | **829 114** | **982 699** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Daňové příjmy celkem | **603 971** | **653 906** | **712 548** | **768 810** | **820 132** | **767 090** | **829 114** | **982 699** |
| Meziroční změna absolutně | 12 778 | 49 935 | 58 642 | 56 262 | 51 322 | -53 042 | 62 024 | 153 586 |
| Meziroční změna procentuálně | 2 % | 8 % | 9 % | 8 % | 7 % | -6 % | 8 % | 19 % |
| Podíl daň. příjmů na celkových příjmech | 71 % | 76 % | 76 % | 69 % | 72 % | 63 % | 73 % | 77 % |

## Sdílené daně

### Srovnání sdílených daní v letech 2020 – 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Sdílené daně** | | | **645 310 183,90** | **708 237 373,05** | **815 822 002,12** |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | | 188 619 600,51 | 150 980 174,59 | 170 000 639,87 |
|  | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 168 467 378,15 | 123 950 441,60 | 133 515 165,25 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 2 528 095,55 | 7 521 844,16 | 11 320 684,86 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 17 624 126,81 | 19 507 888,83 | 25 164 789,76 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | | 140 048 665,34 | 189 111 607,64 | 213 607 610,71 |
|  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 115 435 405,34 | 164 587 047,64 | 190 288 860,71 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 24 613 260,00 | 24 524 560,00 | 23 318 750,00 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | 316 641 918,05 | 368 145 590,82 | 432 213 751,54 |
|  | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 316 641 918,05 | 368 145 590,82 | 432 213 751,54 |

Inkaso daní dle jednotlivých měsíců v roce 2022 (v tis. Kč)



## Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

### Srovnání daní a poplatků z vybraných činností a služeb v letech 2020 – 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | | | **93 450 305,40** | **90 020 460,60** | **135 392 072,73** |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | 5 200 904,46 | 2 778 650,50 | 1 571 329,23 |
|  | 1334 | Odvody z odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 5 200 904,46 | 2 778 650,50 | 1 571 329,23 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | 25 822 917,90 | 28 614 937,46 | 29 896 247,65 |
|  | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 23 282 997,11 | 24 175 810,69 | 0,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1 420 052,34 | 1 422 928,77 | 1 436 040,36 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 119 868,45 | 3 016 198,00 | 4 804 717,11 |
| 1345 | Příjem z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství | 0,00 | 0,00 | 23 655 490,18 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | 231 698,59 | 232 351,04 | 325 791,67 |
|  | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 8 601,02 | 8 601,02 | 8 601,02 |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 223 097,57 | 223 750,02 | 317 190,65 |
| 136 | Správní poplatky | | 17 074 136,00 | 18 814 762,00 | 20 086 161,00 |
|  | 1361 | Správní poplatky | 17 074 136,00 | 18 814 762,00 | 20 086 161,00 |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | | 45 120 648,45 | 39 579 759,60 | 83 512 543,18 |
|  | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 4 363 470,23 | 5 430 913,60 | 6 115 110,87 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 1 184,41 | 278,69 | 4 387,60 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 755,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 40 755 238,01 | 34 148 567,31 | 77 393 044,71 |

## Třída 2: Nedaňové příjmy (169,77 mil. Kč)

Nedaňové příjmy v roce 2022 byly plněny na 117,8 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 13,38 %.

Nedaňové příjmy města jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku (72,89 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků (33,01 mil. Kč) a příjmy z odvodů příspěvkových organizací (23,49 mil. Kč).

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

Srovnání nedaňových příjmů v letech 2015 – 2022 (v tis. Kč) – podseskupení položek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 106 221 | 110 792 | 98 390 | 106 429 | 112 972 | 130 359 | 124 079 | 141 713 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 6 967 | 6 179 | 9 558 | 6 818 | 7 850 | 6 899 | 9 356 | 12 951 |
| Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 13 629 | 8 477 | 12 664 | 23 595 | 10 742 | 10 377 | 16 299 | 14 862 |
| Přijaté splátky půjčených prostředků | 1 623 | 1 375 | 216 | 190 | 182 | 195 | 647 | 240 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **128 439** | **126 823** | **120 828** | **137 032** | **131 745** | **147 829** | **150 380** | **169 766** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nedaňové příjmy celkem | **128 439** | **126 823** | **120 828** | **137 032** | **131 745** | **147 829** | **150 380** | **169 766** |
| Meziroční změna absolutně | 12 057 | -1 616 | -5 995 | 16 204 | -5 287 | 16 084 | 2 551 | 19 386 |
| Meziroční změna procentuálně | 10 % | -1 % | -5 % | 13 % | -4 % | 12 % | 2 % | 13 % |
| Podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech | 15 % | 15 % | 13 % | 12 % | 11 % | 12 % | 13 % | 13 % |

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

Pronájem majetku přinesl do rozpočtu města 72,89 mil. Kč. Jedná se o:

* pronájem bytových, nebytových a ostatních prostor (59,37 mil. Kč), zahrnuje:
  + - byty ve správě DSP,
    - nebytové prostory ve správě DSP,
    - pronájmy organizacím, jejichž zřizovatelem není město Prostějov – střední školy, Muzeum a galerie v Prostějově . Tyto příjmy jsou zdrojem Fondu reinvestic nájemného, který slouží k zajištění oprav a investic do těchto pronajímaných nemovitostí;
    - ostatní –  kap. 50:  příjmy z pronájmu nebytových prostor, příjmy z pronájmu sportovního areálu na sídlišti E. Beneše ad.,
* pronájem pozemků (6,02 mil. Kč),
* pronájem movitých věcí (1,51 mil. Kč),
* ostatní příjmy z pronájmu (5,99 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti přinesly do rozpočtu města 35,85 mil. Kč. Jedná se o:

* příjmy z poskytování služeb a výrobků (33,01 mil. Kč),
  + kap. 90: 20,75 mil. Kč (dodávka tepla a TUV do bytů, zajišťování služeb do bytů, revize, elektrická energie, veř. WC, hřbitovní služby ad.),
  + kap. 41:6,33 mil. Kč(za užívání autobusového nádraží, ad.),
  + kap. 50: 3,04 mil. Kč(přefakturace vodného a stočného, reklamy),
  + kap. 19 – DUHA KK u hradeb: 2,54 mil. Kč (taneční kurzy, vstupné).
* příjmy z prodeje zboží (143,9 tis. Kč),
* ostatní příjmy z vlastní činnosti (2,7 mil. Kč) – kap. 50 – smlouvy o zřízení věcného břemene.

Odvody příspěvkových organizací činily v roce 2022 23,49 mil. Kč. Příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu města příspěvek na odpisy, přičemž část připadající na odpisy budov odvádějí zpět zřizovateli.

Výnosy z finančního majetku do rozpočtu města přinesly částku 9,49 mil. Kč. Příjmy z úroků činily 7,02 tis. Kč. Na dividendách město inkasovalo 2,47 mil. Kč, konkrétně 2 184,24 tis. Kč od FCC a 286,07 tis. Kč od FTL.

### Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v letech 2020 – 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Příjmy z vl.činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | | **130 358 570,27** | **124 079 317,48** | **141 713 192,65** |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | | 29 965 569,61 | 30 578 436,76 | 35 853 915,01 |
|  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 28 726 381,09 | 28 842 584,18 | 33 011 702,50 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 48 249,00 | 14 732,00 | 143 902,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 190 939,52 | 1 721 120,58 | 2 698 310,51 |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 15 613 695,03 | 17 367 988,92 | 23 486 457,96 |
|  | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 15 613 695,03 | 17 367 988,92 | 23 486 457,96 |
| 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | | 81 543 069,64 | 71 613 639,09 | 72 887 363,48 |
|  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 943 733,30 | 6 582 608,12 | 6 018 153,71 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí | 53 224 186,04 | 58 706 009,22 | 59 373 362,50 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 837 990,48 | 538 270,08 | 1 507 368,43 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 21 537 159,82 | 5 786 751,67 | 5 988 478,84 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | | 3 236 235,99 | 4 519 252,71 | 9 485 456,20 |
|  | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 894 773,12 | 134 826,61 | 7 015 153,23 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a z dividend | 2 341 462,87 | 4 384 137,02 | 2 470 302,97 |
| 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 289,08 | 0,00 |

## Přijaté sankční platby a vratky transferů

Město Prostějov přijalo sankční platby ve výši 12,95 mil. Kč:

* kap. 13 - městská policie (947,81 tis. Kč),
* kap. 16 - občanské záležitosti (10 815,62 tis. Kč) – z toho sankční platby na úseku dopravy 9 884,02 tis. Kč.
* kap. 21 – sociální věci (1,65 tis. Kč),
* kap. 30 - obecní živnostenský úřad (152,10 tis. Kč),
* kap. 40 - životní prostředí (157,51 tis. Kč),
* kap. 41 – doprava (5,51 tis. Kč),
* kap. 70 – finanční (80,74 tis. Kč)
* kap. 90 - správa a údržba majetku města (293,96 tis. Kč),

### Srovnání přijatých sankčních plateb a vratek transferů v letech 2020 – 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | | | **6 898 727,52** | **9 355 511,82** | **12 950 881,55** |
| 221 | Přijaté sankční platby | | 6 811 663,38 | 9 138 905,90 | 12 868 494,09 |
|  | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 6 811 663,38 | 9 138 905,90 | 12 868 494,09 |
| 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání | | 87 064,14 | 216 605,92 | 82 387,46 |
|  | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 86 265,53 | 215 895,05 | 80 735,15 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 798,61 | 710,87 | 1 652,31 |

## Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

### Srovnání příjmů z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy v letech 2020 – 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** | | | **10 376 821,64** | **16 298 604,64** | **14 861 572,02** |
| 231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | 257 510,00 | 150 995,00 | 356 198,00 |
|  | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 257 510,00 | 150 995,00 | 356 198,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | | 10 119 311,64 | 16 147 609,64 | 14 505 374,02 |
|  | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 3 000,00 | 0,00 | 63 896,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 368 649,00 | 1 483 856,00 | 655 076,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 9 379 996,50 | 11 210 408,54 | 13 730 428,02 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 367 666,14 | 3 453 345,10 | 55 974,00 |

## Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

### Srovnání splátek půjčených prostředků od obyvatelstva v letech 2020 – 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Přijaté splátky půjčených prostředků** | | | **194 865,00** | **646 623,00** | **240 252,00** |
| 241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelů | | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
|  | 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 245 | Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | 194 865,00 | 236 623,00 | 240 252,00 |
|  | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 194 865,00 | 236 623,00 | 240 252,00 |

## Třída 3: Kapitálové příjmy (5,1 mil. Kč)

Kapitálové příjmy byly v roce 2022 plněny na 107,67 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 0,4 %.

## Příjmy z prodeje pozemků (5 011,95 tis. Kč)

Kapitálové příjmy jsou tvořeny převážně příjmy z prodeje pozemků.

### Srovnání kapitálových příjmů v letech 2015 – 2022 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 7 619 | 1 433 | 6 797 | 88 555 | 20 244 | 14 415 | 6 015 | 5 012 |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 2 923 | 526 | 838 | 2 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy z prodeje ostat.hmot.dlouhodob.majetku | 0 | 165 | 1 | 93 | 60 | 25 | 0 | 92 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Přijaté příspěvky na poř. dlouhodob. majetku | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové příjmy celkem | 10 662 | 2 424 | 7 636 | 91 444 | 20 304 | 14 540 | 6 015 | 5 104 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kapitálové příjmy celkem | 10 662 | 2 424 | 7 636 | 91 444 | 20 304 | 14 540 | 6 015 | 5 104 |
| Meziroční změna absolutně | -20 504 | -8 238 | 5 212 | 83 808 | -71 140 | -5 764 | -8 525 | -911 |
| Meziroční změna procentuálně | -66 % | -77 % | 215 % | 1098 % | -78 % | -28 % | -59 % | -15 % |
| Podíl kapitál. příjmů na celkových příjmech | 1 % | 0 % | 1 % | 8 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % |

## 

## Třída 4: Přijaté transfery (111,10 mil. Kč)

Příjmy z přijatých transferů v roce 2022 byly plněny na 89,98 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 8,76 %.

### Srovnání přijatých transferů v letech 2015 - 2022 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 75 780 | 72 781 | 89 631 | 96 872 | 132 253 | 191 728 | 121 981 | 106 188 |
| Investiční přijaté transfery | 33 960 | 602 | 9 543 | 19 812 | 42 427 | 99 381 | 24 849 | 4 913 |
| **Přijaté transfery celkem** | **109 740** | **73 383** | **99 174** | **116 684** | **174 680** | **291 109** | **146 830** | **111 101** |
| Meziroční změna absolutně | -3 431 | -36 357 | 25 790 | 17 511 | 57 996 | 116 429 | -144 279 | -35 729 |
| Meziroční změna procentuálně | -3 % | -33 % | 35 % | 18 % | 50 % | 67 % | -50 % | -24 % |
| Podíl přijatých transferů na celk. příjmech | 13 % | 9 % | 11 % | 10 % | 15 % | 24 % | 13 % | 9 % |

## Neinvestiční transfery

Město Prostějov obdrželo v roce 2022 tyto neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:

* volba prezidenta (428,6 tis. Kč),
* jednorázový nenávratný příspěvek – covid (2,97 mil. Kč),
* volby do Senátu a do zastupitelstev obcí (1,43 mil. Kč),
* výkon státní správy (69,08 mil. Kč),
* státní příspěvek na výkon pěstounské péče (598,5 tis. Kč),
* SPOD – doplatek za rok 2021 (1,47 mil. Kč),
* SPOD (12,9 mil. Kč),
* výkon sociální práce mimo SPOD (3,58 mil. Kč),
* aktivní politika zaměstnanosti (896 tis. Kč),
* zabezpečení akceschopnosti JSDH (312,70 tis. Kč),
* prevence kriminality (18,08 tis. Kč),
* účelové dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven (60 tis. Kč),
* účelová dotace na Program regenerace městské památkové rezervace (570 tis. Kč),
* účelové dotace na kulturní akce (300 tis. Kč),
* OP VVV – projekty využívající zjednodušené vykazování (675,44 tis. Kč),
* veřejně prospěšné práce (356,8 tis. Kč),
* operační program J. A. Komenský (4,14 mil. Kč).

Od Olomouckého kraje město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 5,44 mil. Kč. Šlo o tyto dotace:

* Zelená škola Olomouckého kraje – ZŠ Valenty (25 tis. Kč),
* realizace krajských a okresních přehlídek Sportcentrum DDM (39,62 tis. Kč),
* pro Městskou knihovnu na zajištění regionálních funkcí v roce 2022 (2,56 mil. Kč),
* BESIP (1 mil. Kč),
* JSDH – zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů (118,3 tis. Kč),
* výsadba květin, stromů, keřů (450 tis. Kč),
* třídění a hospodaření s odpady (30 tis. Kč),
* obnova kulturních památek (200 tis. Kč),
* podpora kulturních aktivit (570 tis. Kč),
* soutěže (356,57 tis. Kč),
* Obědy do škol (93,25 tis. Kč).

V neinvestičních transferech od obcí jsou zahrnuty příjmy z veřejnosprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. V roce 2022 šlo o příjmy ve výši 964,63 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních přijatých transferů v letech 2020 – 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Neinvestiční přijaté transfery** | | | **191 728 452,28** | **121 981 254,97** | **106 188 113,38** |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 186 418 028,78 | 116 371 599,71 | 99 782 059,34 |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu | 56 068 719,40 | 11 694 482,33 | 4 823 890,34 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 66 047 600,00 | 69 197 200,00 | 69 076 400,00 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu | 64 301 709,38 | 35 479 917,38 | 25 881 769,00 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 5 310 423,50 | 5 609 655,26 | 6 406 054,04 |
|  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 884 544,00 | 1 107 427,22 | 964 630,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4 425 879,50 | 4 502 228,04 | 5 441 424,04 |

## Investiční transfery

Na investiční akce se městu Prostějov podařilo v roce 2022 získat finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 mil. Kč.

Jednalo se o:

* Modernizace a rozšíření zobrazovací stěny pro městský kamerový systém (898,87 tis. Kč),
* IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170 (358,79 tis. Kč),
* Rekonstrukce osvětlení (1,74 mil. Kč).

Olomoucký kraj finančně podpořil tyto akce:

* JSDH (14 tis. Kč),
* Pořízení auta pro JSDH (300 tis. Kč),
* Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech (405,5 tis. Kč),
* Záznamová zařízení pro MKDS, navýšení kapacity úložiště (43,9 tis. Kč),
* Výstavba a rekonstrukce tělovýchovných a sportovních zařízení (1,56 mil. Kč) – konkrétně se jednalo o Rekonstrukci hřiště v areálu SOŠPO ul. Rejskova, Prostějov (230 tis. Kč), Zimní stadion – rekonstrukce šaten (664,33 tis. Kč) a Zimní stadion – výměna kopilitů na východní straně (664,33 tis. Kč).

### Srovnání investičních přijatých transferů v letech 2020 – 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Investiční přijaté transfery** | | | **99 380 742,60** | **24 849 040,35** | **4 913 140,87** |
| 421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 89 562 390,73 | 22 546 284,89 | 2 996 574,87 |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 10 109 876,74 | 0,00 |
| 4216 | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu | 89 562 390,73 | 12 436 408,15 | 2 996 574,87 |
| 422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 9 818 351,87 | 2 302 755,46 | 1 916 566,00 |
|  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 9 818 351,87 | 2 302 755,46 | 1 916 566,00 |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Vyhodnocení rozpočtu – rok 2022 – příjmy po konsolidaci (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název položky** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Skutečnost** | **% plnění Skut./Upr.** |
| 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | 115 000 000,00 | 112 032 709,66 | 133 515 165,25 | 119,18% |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 11 320 684,86 | 283,02% |
| 1113 | Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 25 164 789,76 | 139,80% |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 190 288 860,71 | 135,92% |
| 1122 | Příjem z daně z příjmu právnických osob za obce | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 23 318 750,00 | 97,16% |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 432 213 751,54 | 120,06% |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fond | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 571 329,23 | 78,57% |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 436 040,36 | 113,07% |
| 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 4 804 717,11 | 300,29% |
| 1345 | Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospdář. | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 655 490,18 | 100,66% |
| 1356 | Příjem z úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo. práce | 0,00 | 0,00 | 8 601,02 | \*\*\*\*\* |
| 1359 | Příjem z popl. z vybraných činností a služeb j. n. | 438 600,00 | 438 600,00 | 317 190,65 | 72,32% |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 19 921 004,28 | 19 921 004,28 | 20 086 161,00 | 100,83% |
| 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech. her | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 6 115 110,87 | 191,10% |
| 1382 | Příjem z daně ze zrušen. odvod z loterií a pod. her | 0,00 | 0,00 | 4 387,60 | \*\*\*\*\* |
| 1385 | Příjem z dílčí daně z technických her | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 77 393 044,71 | 209,17% |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 31 485 178,40 | 112,45% |
| **DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | **777 929 604,28** | **774 962 313,94** | **982 699 253,25** | **126,81%** |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon | 34 817 004,00 | 35 242 555,00 | 33 011 702,50 | 93,67% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (nakoupeného za úč. prodeje) | 100 000,00 | 100 000,00 | 143 902,00 | 143,90% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 050 000,00 | 2 570 354,19 | 2 698 310,51 | 104,98% |
| 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 18 241 055,00 | 20 466 750,25 | 23 486 457,96 | 114,75% |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 850 000,00 | 5 972 726,54 | 6 018 153,71 | 100,76% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí | 57 066 644,00 | 57 184 961,34 | 59 373 362,50 | 103,83% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 801 296,00 | 946 159,51 | 1 507 368,43 | 159,31% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 733 080,00 | 3 733 080,00 | 5 988 478,84 | 160,42% |
| 2141 | Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 015 153,23 | 1403,03% |
| 2142 | Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 470 302,97 | 98,81% |
| 2212 | Příjem sankčních plateb od jiných osob | 6 390 000,00 | 6 390 000,00 | 12 868 494,09 | 201,38% |
| 2222 | Ostatní příjmy z fin. vypořádání od jiných rozpočtů | 0,00 | 161 470,30 | 80 735,15 | 50,00% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 652,31 | \*\*\*\*\* |
| 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a dr. dl. neiv. majetku | 122 000,00 | 210 650,00 | 356 198,00 | 169,09% |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 63 896,00 | \*\*\*\*\* |
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 400 000,00 | 837 981,00 | 655 076,00 | 78,17% |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 055 000,00 | 6 971 528,89 | 13 730 428,02 | 196,95% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 90 000,00 | 129 857,00 | 55 974,00 | 43,10% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 200 000,00 | 200 000,00 | 240 252,00 | 120,13% |
| **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | **137 916 079,00** | **144 118 074,02** | **169 765 898,22** | **117,80%** |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 1 000 000,00 | 4 737 148,00 | 5 011 948,00 | 105,80% |
| 3113 | Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku | 3 000,00 | 3 000,00 | 91 999,93 | 3066,66% |
| **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | **1 003 000,00** | **4 740 148,00** | **5 103 947,93** | **107,67%** |
| 4111 | Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy st. rozp. | 0,00 | 4 823 890,34 | 4 823 890,34 | 100,00% |
| 4112 | Neinv. přijaté tra. ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu | 69 076 400,00 | 69 076 400,00 | 69 076 400,00 | 100,00% |
| 4116 | Ostat. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 25 881 769,00 | 25 881 769,00 | 100,00% |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 964 630,00 | 95,51% |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 5 547 636,04 | 5 441 424,04 | 98,09% |
| 4216 | Ostat. inves. přijaté transfery ze státního rozpočtu | 13 964 598,72 | 15 222 253,59 | 2 996 574,87 | 19,69% |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 916 566,00 | 1 916 566,00 | 100,00% |
| **PŘIJATÉ DOTACE CELKEM** | | **84 050 998,72** | **123 478 514,97** | **111 101 254,25** | **89,98%** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 000 899 682,00** | **1 047 299 050,93** | **1 268 670 353,65** | **121,14%** |

# Celkové příjmy dle odvětví

### Vyhodnocení celkových příjmů za skupiny odvětvového třídění - rok 2022 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schválený | Upravený | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| Bez ODPA | 862 180,60 | 898 640,83 | 1 094 040,76 | 121,74 % |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 420,00 | 2 420,00 | 4 598,00 | 190,00 % |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 6 110,00 | 6 504,60 | 12 462,83 | 191,60 % |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 119 194,08 | 128 139,17 | 137 093,59 | 106,99 % |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 308,97 | \*\*\*\*\* |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 118,63 | 104,55 % |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 9 925,00 | 10 524,46 | 19 047,57 | 180,98 % |
| **Příjmy celkem** | **1 000 899,68** | **1 047 299,05** | **1 268 670,35** | **121,14 %** |

\* Příjmy, které nejsou odvětvově tříděny

Odvětvové třídění příjmů rozpočtu je z hlediska vypovídací schopnosti doplňkové, neboť 86 % příjmů nepodléhá odvětvovému třídění. Jedná se např. o daňové příjmy, přijaté transfery a splátky půjčených prostředků od obyvatelstva.

Stručná charakteristika obsahu jednotlivých skupin odvětvového třídění.

**skupina 1** Lesy města Prostějova, s. r. o., – ostatní příjmy z pronájmu majetku (4,6 mil. Kč),

**skupina 2** Sankční platby na úseku dopravy (kap. 16; 9,94 mil. Kč), přefakturace vodného a stočného (kap. 50; 2,15 mil. Kč)ad.,

**skupina 3** Příjmy z pronájmu majetku (68,28 mil. Kč), příjmy z vlastní činnosti (27,06 mil. Kč), příjmy z prodeje pozemků (5,01 mil. Kč), odvody příspěvkových organizací (23,49 mil. Kč), ad.,

**skupina 4** Sankční platby přijaté od jiných subjektů (293,96 tis. Kč),

**skupina 5** Městská policie – pokuty (947,81 tis. Kč),

**skupina 6** Příjmy z podílů na zisku a dividend (2,47 mil. Kč), příjem z úroků (7,02 mil. Kč), sankční platby přijaté od jiných subjektů (1,66 mil. Kč), přijaté pojistné náhrady (655,08 tis. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků (6,64 mil. Kč) ad.

# Celkové výdaje ( 1 154,54 mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 154 531 030,00 | 1 255 733 640,35 | 2 718 423 461,17 | 216,48 % | Výdaje před konsolidací |
| 1 154 531 030,00 | 1 255 733 640,35 | 1 154 538 269,85 | 91,94 % | Výdaje po konsolidaci |

Upravený rozpočet výdajů města k 31. 12. 2022 činí 1 255,73 mil. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 1 154,54 mil. Kč, což představuje plnění rozpočtu ve výši 91,94 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné (provozní) výdaje, které představují 79,4 % celkových výdajů města. Zbylých 20,6 % pak představují výdaje kapitálové (investiční).

# Celkové výdaje dle druhového třídění

# Třída 5: Běžné výdaje (916,74 mil. Kč)

Běžné výdaje v roce 2022 byly čerpány na 94,20 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 79,4 %.

### Srovnání běžných výdajů v letech 2015 - 2022 po konsolidaci v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaj | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Platy a související podobné výdaje | 171 373 | 186 902 | 197 626 | 208 494 | 233 604 | 243 451 | 250 348 | 264 500 |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 310 100 | 320 883 | 328 647 | 349 698 | 426 373 | 356 152 | 359 369 | 387 727 |
| Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 32 364 | 32 898 | 31 944 | 35 371 | 45 510 | 51 070 | 47 947 | 80 249 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 115 236 | 111 935 | 133 860 | 161 032 | 176 980 | 151 102 | 179 154 | 175 302 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 570 | 3 163 | 3 855 | 3 739 | 4 841 | 6 014 | 7 088 | 8 828 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| Neinvestiční půjčené prostředky | 244 | 251 | 176 | 160 | 382 | 3 518 | 759 | 133 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 625 | 2 495 | 2 511 | 0 | 66 | 0 | 484 | 0 |
| **Běžné výdaje celkem** | **633 512** | **658 527** | **698 620** | **758 494** | **888 014** | **811 307** | **845 147** | **916 738** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Běžné výdaje celkem** | **633 512** | **658 527** | **698 620** | **758 494** | **888 014** | **811 307** | **845 147** | **916 738** |
| Meziroční změna absolutně | 55 691 | 25 015 | 40 093 | 59 874 | 129 519 | -76 707 | 33 840 | 71 591 |
| Meziroční změna procentuálně | 10 % | 4 % | 6 % | 9 % | 17 % | -9 % | 4 % | 8 % |
| Podíl běžných výdajů na celkových výdajích | 77 % | 81 % | 73 % | 67 % | 74 % | 78 % | 76 % | 79 % |

## Platy a podobné a související výdaje

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

### Srovnání platů a podobných a souvisejících výdajů v letech 2020 - 2022 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Platy a podobné a související výdaje** | | | **243 451 188,82** | **250 347 876,85** | **264 499 596,60** |
| 501 | Platy | | 166 780 388,91 | 170 984 465,89 | 178 772 788,32 |
|  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 166 716 493,50 | 170 925 114,00 | 178 681 485,00 |
|  | 5019 | Ostatní platy | 63 895,41 | 59 351,89 | 91 303,32 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | | 14 243 933,00 | 14 328 743,00 | 15 877 870,00 |
|  | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 949 668,00 | 4 287 732,00 | 4 874 700,00 |
|  | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 10 294 265,00 | 9 792 598,00 | 10 178 946,00 |
|  | 5024 | Odstupné | 0,00 | 0,00 | 824 224,00 |
|  | 5026 | Odchodné | 0,00 | 248 413,00 | 0,00 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 60 789 231,24 | 62 349 117,45 | 64 998 912,60 |
|  | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 43 809 564,91 | 44 885 445,10 | 46 830 397,97 |
|  | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 244 550,00 | 16 697 338,00 | 17 387 731,05 |
|  | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 735 116,33 | 766 334,35 | 780 783,58 |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 1 637 635,67 | 2 685 550,51 | 4 850 025,68 |
|  | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 637 635,67 | 2 685 550,51 | 4 850 025,68 |

## Neinvestiční nákupy a související výdaje

Neinvestiční nákupy a související výdaje představují běžné výdaje jednotlivých kapitol.

Objemově největšími výdaji tohoto seskupení položek jsou:

* nákup ostatních služeb (212,42 mil. Kč), zahrnuto např.:
  + - sběr a svoz komunálních odpadů (54,06 mil. Kč), péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (49,41 mil. Kč), čistění města – komunikace (18,03 mil. Kč), hřbitovní služby (5,07 mil. Kč), zimní údržba (4,18 mil. Kč), správa bytů a nebytových prostor (11,51 mil. Kč), zajištění služeb do nebytových prostor (3,29 mil. Kč), ad.,
    - reklamní a marketingové služby (13,99 mil. Kč),
      * LHK Jestřábi Prostějov A-team, s. r. o. (5 mil. Kč),
      * 1. SK Prostějov, fotbalový klub, a. s. (5 mil. Kč),
      * Prostějovský volejbal, s. r. o. (3,99 mil. Kč),
    - kap. 11 – správa a zabezpečení (13,24 mil. Kč)
      * příspěvky na stravenky, revize, servisní práce, úklid budov, zveřejnění inzerátů, odvoz odpadu, platby bezpečnostní agentuře, znalecké posudky pro odd. přestupků, sociální pohřby
* opravy a udržování (97,46 mil. Kč),
* na kap. 90 – správa a údržba majetku města (49,48 mil. Kč),
* bytové a nebytové prostory (25,03 mil. Kč),
* komunikace - zimní údržba (13,96 mil. Kč),
* veřejné osvětlení (6,7 mil. Kč),
* a další,
* na kap. 60 – rozvoj a investice (42,85 mil. Kč),
  + - * Městský hřbitov – rekonstrukce brány, zdiva a domu správy (9,26 mil. Kč),
      * ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí (4,1 mil. Kč),
      * ZŠ Skálovo náměstí - oprava korunní římsy (3,54 mil. Kč),
      * Chodníky podél ulice Vrahovické vč. PD (3,77 mil. Kč),
      * ZŠ a MŠ Kollárova - havarijní stav rozvodů vody (4,68 mil. Kč),
      * ZŠ Palackého tř. - generální oprava střechy, okapů (6,59 mil. Kč),
      * a další.
* ostatní kapitoly (5,14 mil. Kč)

### Srovnání neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2020 - 2022 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Neinvestiční nákupy a související výdaje** | | | **356 151 516,03** | **359 368 681,54** | **387 727 302,45** |
| 512 | Výdaje na úpravu hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | | 282 320,03 | 129 793,95 | 186 109,31 |
|  | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 13 200,00 | 109 117,95 | 69 315,00 |
|  | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 269 120,03 | 20 676,00 | 116 794,31 |
| 513 | Nákup materiálu | | 14 674 730,53 | 10 326 612,35 | 11 914 598,74 |
|  | 5131 | Potraviny | 2 809,00 | 2 482,00 | 468,00 |
|  | 5132 | Ochranné pomůcky | 253 904,69 | 368 688,64 | 416 662,33 |
|  | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 29 584,15 | 189 166,80 | 12 682,94 |
|  | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 818 644,27 | 691 387,18 | 806 690,14 |
|  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 477 696,50 | 451 713,00 | 867 652,40 |
|  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 375 696,18 | 3 351 883,63 | 3 730 996,15 |
|  | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 27 924,01 | 14 881,12 | 49 868,97 |
|  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 688 471,73 | 5 256 409,98 | 6 029 577,81 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | | 20 449,74 | 1 139,03 | 113,77 |
|  | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 20 449,74 | 1 139,03 | 113,77 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | | 32 282 853,35 | 32 067 785,61 | 38 541 080,11 |
|  | 5151 | Studená voda | 8 912 771,94 | 8 651 856,37 | 8 609 184,42 |
|  | 5152 | Teplo | 7 562 918,28 | 7 238 502,15 | 10 878 459,56 |
|  | 5153 | Plyn | 1 864 456,78 | 2 340 725,05 | 3 621 434,80 |
|  | 5154 | Elektrická energie | 10 221 630,35 | 11 977 946,72 | 11 169 875,38 |
|  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 525 436,93 | 580 014,78 | 762 125,95 |
|  | 5157 | Teplá voda | 3 195 639,07 | 1 278 740,54 | 3 500 000,00 |
| 516 | Nákup služeb | | 208 899 393,10 | 215 500 392,23 | 233 695 085,63 |
|  | 5161 | Poštovní služby | 2 279 645,09 | 2 836 066,10 | 3 755 163,89 |
|  | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 160 699,62 | 1 205 370,89 | 1 181 048,10 |
|  | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 538 851,65 | 3 477 690,43 | 3 390 048,68 |
|  | 5164 | Nájemné | 412 876,85 | 2 329 165,50 | 2 329 762,17 |
|  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 615 451,86 | 1 753 904,95 | 1 903 194,45 |
|  | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 207 720,43 | 2 725 208,24 | 2 530 855,10 |
|  | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 893 556,80 | 6 448 987,84 | 6 185 744,90 |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | 191 790 590,80 | 194 723 998,28 | 212 419 268,34 |
| 517 | Ostatní nákupy | | 66 789 701,68 | 68 248 967,70 | 103 036 094,69 |
|  | 5171 | Opravy a udržování | 62 097 921,14 | 63 479 038,85 | 97 462 707,16 |
|  | 5172 | Programové vybavení | 808 210,36 | 412 703,06 | 519 157,39 |
|  | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 458 139,48 | 497 045,86 | 599 673,01 |
|  | 5175 | Pohoštění | 550 909,10 | 646 387,81 | 1 178 385,55 |
|  | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 874 521,60 | 3 213 792,12 | 3 276 171,58 |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | | 48 000,00 | 34 500,00 | 0,00 |
|  | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 48 000,00 | 34 500,00 | 0,00 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary | | 33 154 067,60 | 33 059 490,67 | 354 220,20 |
|  | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 0,00 | 4 022,00 |
|  | 5192 | Poskytnuté náhrady | 74 053,00 | 45 601,10 | 86 105,00 |
|  | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 32 717 069,60 | 32 625 578,00 | 0,00 |
|  | 5194 | Věcné dary | 362 945,00 | 388 311,57 | 264 093,20 |
|  | 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

Největší objem finančních prostředků dotací v této skupině příjemců směřoval podnikatelským subjektům, a to částkou 54,16 mil. Kč. Částka 10,9 mil. Kč připadla Domovní správě Prostějov, s. r. o., na základě smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na zajištění správy a provozu Společenského domu Prostějov, Městských lázní, Zimního stadionu a Koupaliště Vrahovice. Na základě smlouvy o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby bylo společnosti FTL – First Transport Lines, a. s., zaplaceno 35,25 mil. Kč. Na zajištění provozu cyklobusů bylo vynaloženo 300,77 tis. Kč. Povodí Moravy, s. p., bylo zasláno 50 tis. Kč na opatření ke zlepšení jakosti vod VD Plumlov. Částka 130,2 tis. Kč byla poskytnuta společnosti Schola education na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem adaptačních skupin pro ukrajinské děti. Zbytek, tedy 7,53 mil. Kč bylo poskytnuto různým subjektům na základě smlouvy o poskytnutí dotace.

Neziskovým a podobným organizacím bylo poskytnuto 26,09 mil. Kč.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím** | | | **51 070 308,80** | **47 946 607,42** | **80 248 593,64** |
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | 27 178 307,80 | 22 392 155,06 | 54 163 236,64 |
|  | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 3 771 110,80 | 3 306 459,00 | 173 000,00 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 23 357 197,00 | 19 035 696,06 | 53 940 236,64 |
| 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 23 892 001,00 | 25 554 452,36 | 26 085 357,00 |
|  | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 2 420 000,00 | 2 851 000,00 | 2 402 450,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 19 906 701,00 | 19 388 778,36 | 21 420 907,00 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 1 470 000,00 | 3 264 674,00 | 2 212 000,00 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 95 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

## Neivestiční transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní

V tomto seskupení položek tvoří finančně nejvýznamnější skupinu neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (126,76 mil. Kč) a neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (8,98 mil. Kč), kdy město Prostějov figuruje v roli prostředníka (jedná se o průtokové dotace). Cizím příspěvkovým organizacím pak ze svého rozpočtu poskytlo město Prostějov dotace ve výši 7,38 mil. Kč.

Za rok 2022 byla vyčíslena daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 30,8 mil. Kč, která je v celé výši i příjmem obce.

Na položce 5321 je zahrnuta dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI ve výši 129,17 tis. Kč a dotace obci Olšany u Prostějova ve výši 1 mil. Kč na sanační zásah, řešící ekologickou zátěž, která vznikla v průmyslové zóně bývalého průmyslového podniku SIGMA Lutín.

### Srovnání neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům a platby daní v letech 2020 - 2022 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní** | | | **151 101 777,06** | **179 153 594,32** | **175 301 897,75** |
| 532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 230 953,00 | 1 630 143,00 | 1 129 165,00 |
|  | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 130 953,00 | 130 143,00 | 1 129 165,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | 122 536 983,50 | 139 614 798,67 | 143 120 759,84 |
|  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 110 639 000,01 | 116 945 995,50 | 126 762 638,60 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 968 990,50 | 15 459 649,17 | 8 976 961,04 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 6 928 992,99 | 7 209 154,00 | 7 381 160,20 |
| 536 | Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům a další platby | | 28 333 840,56 | 37 908 652,65 | 31 051 972,91 |
|  | 5361 | Nákup kolků | 19 000,00 | 26 400,00 | 23 060,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 28 203 656,16 | 37 751 202,81 | 30 799 668,41 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 37 075,50 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 29 184,40 | 60 049,84 | 134 986,16 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 82 000,00 | 71 000,00 | 56 000,00 |
| 5366 | Výdaje z finančních vypořádání mezi krajem a obcemi | 0,00 | 0,00 | 1 182,84 |

## Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou tvořeny zejména náhradami mezd v době nemoci (2,33 mil. Kč) a ostatními neinvestičními transfery (6,49 mil. Kč), které představují dary, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Na položce dary (1,04 mil. Kč) jsou zaúčtovány zejména finanční dary rodičům při vítání občánků města Prostějova (finanční dar ve výši 2 tis. Kč , finanční dar pro 1. občánka roku 2022 ve výši 10 tis. Kč), finanční ocenění za záchranu života pro příslušníky Policie ČR (15 tis. Kč), příspěvky na kastraci koček a kocourů.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (4,26 mil. Kč) představují příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění, rekreaci, léčebnou rehabilitaci a léčebné pobyty ze sociálního fondu na základě kolektivní smlouvy, a dále dary při pracovních a životních výročí. Bližší komentář viz rozbory kapitoly 71 – sociální fond.

V oblasti účelových neinvestičních transferů fyzickým osobám putovalo 1,19 mil. Kč do těchto odvětví:

* zachování a obnova kulturních památek (657 tis. Kč),
* kultura (228 tis. Kč),
* sport (272 tis. Kč),
* vzdělání (36,99 tis. Kč).

### Srovnání neinvestičních transferů obyvatelstvu v letech 2020 - 2022 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Neinvestiční transfery obyvatelstvu** | | | **6 014 181,25** | **7 087 843,37** | **8 827 910,54** |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | | 1 664 962,00 | 1 987 022,00 | 2 334 532,00 |
|  | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 664 962,00 | 1 987 022,00 | 2 334 532,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 4 349 219,25 | 5 100 821,37 | 6 493 378,54 |
|  | 5492 | Dary obyvatelstvu | 839 050,00 | 869 250,00 | 1 035 951,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 274 677,00 | 1 057 951,29 | 1 193 991,54 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 235 492,25 | 3 173 620,08 | 4 263 436,00 |

## Neinvestiční půjčené prostředky

Na základě kolektivní smlouvy byly v roce 2022 poskytnuty zaměstnancům návratné půjčky ze sociálního fondu v celkové výši 133,14 tis. Kč.

### Srovnání neinvestičních půjčených prostředků v letech 2020 - 2022 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky** | | | **3 517 887,00** | **758 633,00** | **133 136,72** |
| 562 | Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | 3 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|  | 5621 | Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | 217 887,00 | 258 633,00 | 133 136,72 |
|  | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 217 887,00 | 258 633,00 | 133 136,72 |

## Ostatní neinvestiční výdaje

V roce 2022 nebyly na těchto položkách žádné výdaje. V roce 2021 byla na položce 5904 zaúčtována vratka dotace na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Položka 5909 obsahovala mylné platby, nejvýznamnější částka (438,97 tis. Kč) představovala omylem 2x proplacenou fakturu od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., za užívání autobusového nádraží v závěru roku 2020. Částka měla být vrácena, ale byla zahrnuta do fondu rezerv a rozvoje, ze kterého byla následně rozpočtovým opatřením uvolněna na kapitolu 41 a vrácena.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Ostatní neinvestiční výdaje** | | | **0,00** | **483 703,41** | **0,00** |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 0,00 | 483 703,41 | 0,00 |
|  | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0,00 | 44 672,00 | 0,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 439 031,41 | 0,00 |

## 

## Třída 6: Kapitálové výdaje (237,8 mil. Kč)

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2022 byly čerpány na 84,17 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 20,6 %.

### Srovnání kapitálových výdajů v letech 2015 - 2022 po konsolidaci v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaj | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 182 319 | 154 639 | 243 236 | 367 387 | 301 939 | 195 368 | 238 598 | 228 448 |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 100 | 0 |
| Investiční transfery | 3 794 | 4 746 | 13 770 | 6 209 | 2 492 | 38 640 | 29 246 | 9 351 |
| Investiční půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **186 114** | **159 385** | **257 005** | **373 596** | **304 481** | **234 672** | **267 943** | **237 800** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **186 114** | **159 385** | **257 005** | **373 596** | **304 481** | **234 672** | **267 943** | **237 800** |
| Meziroční změna absolutně | -289 | -26 729 | 97 621 | 116 591 | -69 116 | -69 809 | 33 272 | -30 143 |
| Meziroční změna procentuálně | 0 % | -14 % | 61 % | 45 % | -19 % | -23 % | 14 % | -11 % |
| Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích | 23 % | 19 % | 27 % | 33 % | 26 % | 22 % | 24 % | 21 % |

## Investiční nákupy a související výdaje

### Stavební investice (212,84 mil. Kč)

Město Prostějov realizovalo v roce 2022 stavební investice v celkové výši 212,84 mil. Kč. To je o 5,9 mil. Kč více než v loňském roce.

Největšími stavebními investicemi byly v roce 2022 tyto akce:

* Regenerace panelového sídliště Brněnská - Dobrovského (UR = 35,01 mil. Kč, skutečné čerpání = 34,99 mil. Kč),
* Zimní stadion – výměna kopilitů na východní straně (UR = 16,8 mil. Kč, skutečné čerpání = 16,14 mil. Kč),
* Revitalizace Pivovarského rybníčku – Vrahovice - PD (UR = 14,05 mil. Kč, skutečné čerpání = 13,66 mil. Kč),
* EÚO BD Finská 4190/9 (UR = 22,5 mil. Kč, skutečné čerpání = 12,74 mil. Kč),
* Vrahovická – příspěvek pro kraj (UR = 11,3 mil. Kč, skutečné čerpání = 11,26 mil. Kč),
* Sídliště Svornosti - regenerace (UR = 11,95 mil. Kč, skutečné čerpání = 11,01 mil. Kč),

### Stavební investiční akce v roce 2022

| ORG | Investiční akce | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění Skut./S | % plnění Skut./U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schválený | Upravený |
| **110000000000** | Správa a zabezpečení | 5 000 000,00 | 11 783 000,00 | 11 686 887,85 | 233,74 % | 99,18 % |
| **120000000000** | Krizové řízení | 0,00 | 10 000,00 | 9 990,00 | \*\*\*\*\* | 99,90 % |
| **500000000000** | Správa a nakládání s majetkem města | 0,00 | 88 788,00 | 73 400,00 | \*\*\*\*\* | 82,67 % |
| **500562000000** | Výkup pozemku a staveb za míst, nádražím | 0,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 % |
| **500578000000** | Výkupy chrániček pro městskou optickou síť | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | \*\*\*\*\* |
| **500580000000** | Velodrom - nový rozvod elektřiny do prostoru kójí | 130 000,00 | 130 000,00 | 105 047,36 | 80,81 % | 80,81 % |
| **500581000000** | Velodrom - vybudování nového chodník | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 047,79 | 99,21 % | 99,21 % |
| **500584000000** | Pořízení výsledkové tabule - areál za Olympijskou | 150 000,00 | 64 281,25 | 64 281,25 | 42,85 % | 100,00 % |
| **500585000000** | Městské lázně-rekonstrukce dispeč. stanoviště | 380 000,00 | 380 000,00 | 370 897,67 | 97,60 % | 97,60 % |
| **500586000000** | Koupaliště Vrahovice - vybudování nízkého oplocení | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 411,70 | 79,41 % | 79,41 % |
| **600000060330** | MŠ Moravská - oplocení objektu MŠ Raisova | 0,00 | 423 000,00 | 422 895,28 | \*\*\*\*\* | 99,98 % |
| **600000507008** | Střední škola designu a módy, Vápenice 1 | 0,00 | 174 000,00 | 173 846,75 | \*\*\*\*\* | 99,91 % |
| **600000507027** | Střední zdravotnická škola, Vápenice 3 | 0,00 | 284 350,00 | 284 350,00 | \*\*\*\*\* | 100,00 % |
| **600000508025** | Muzeum a galerie v PV | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 500 219,32 | 33,35 % | 71,46 % |
| **600000508026** | Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. | 0,00 | 160 000,00 | 120 032,00 | \*\*\*\*\* | 75,02 % |
| **600000508027** | ART ECON - SŠ Pv, s.r.o. - reinvestice nájemného | 0,00 | 98 000,00 | 97 828,50 | \*\*\*\*\* | 99,83 % |
| **600000600330** | MŠ Moravská | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 050 252,60 | 350,08 % | 95,48 % |
| **600000709003** | Požadavky OV Žešov - rekonstrukce komunikace | 3 500 000,00 | 3 445 550,00 | 3 210 504,32 | 91,73 % | 93,18 % |
| **600044000000** | Městský hřbitov - PD urnové hroby | 3 400 000,00 | 3 420 286,29 | 3 397 475,91 | 99,93 % | 99,33 % |
| **600051000000** | Nová radnice - venkovní úpravy, fasáda, dlažby | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 830,00 | 99,22 % | 99,22 % |
| **600457000000** | Sídliště svornosti - regenerace | 12 000 000,00 | 11 950 000,00 | 11 007 123,18 | 91,73 % | 92,11 % |
| **600459000000** | CS Říční | 300 000,00 | 300 000,00 | 296 450,00 | 98,82 % | 98,82 % |
| **600559000000** | Rozšíření Aquaparku PD | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | \*\*\*\*\* |
| **600576000000** | Přístavba a rekonstr. požár. zbrojnice Vrahovice | 0,00 | 450 000,00 | 447 971,95 | \*\*\*\*\* | 99,55 % |
| **600588000000** | Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská | 2 500 000,00 | 5 600 000,00 | 5 548 801,96 | 221,95 % | 99,09 % |
| **600594000000** | Cyklostezka Prostějov-Seloutky-var. řešení | 0,00 | 105 000,00 | 102 850,00 | \*\*\*\*\* | 97,95 % |
| **600602000000** | Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4 | 150 000,00 | 372 680,00 | 163 350,00 | 108,90 % | 43,83 % |
| **600605000000** | Cyklostezka sídliště Svobody - Anglická - Anenská, | 3 500 000,00 | 2 963 850,00 | 2 667 492,89 | 76,21 % | 90,00 % |
| **600617000000** | MŠ Čechovice-rekonstrukce učebnových pavilonů - PD | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| **600634000000** | EÚO BD Norská 4224/3 a Finská 4190/9 - PD | 10 000 000,00 | 8 400 000,00 | 8 364 417,12 | 83,64 % | 99,58 % |
| **600640000000** | Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 912 217,05 | 98,75 % | 98,75 % |
| **600643000000** | Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, PV | 2 200 000,00 | 1 750 000,00 | 1 728 553,20 | 78,57 % | 98,77 % |
| **600645000000** | Dopr. prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká PD | 2 000 000,00 | 2 550 000,00 | 2 503 768,80 | 125,19 % | 98,19 % |
| **600650000000** | Revital. Pivovarského rybníčku (Vrahovice)-PD | 15 000 000,00 | 14 050 000,00 | 13 658 743,99 | 91,06 % | 97,22 % |
| **600652000000** | Cyklistická stezka v ul.Průmyslová-I.a II.etapa-PD | 0,00 | 50 000,00 | 41 745,00 | \*\*\*\*\* | 83,49 % |
| **600660000000** | Cyklověž Janáčkova, PD | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | \*\*\*\*\* |
| **600661000000** | Kulturní dům PD | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 943 284,20 | 24,29 % | 97,16 % |
| **600668000000** | ZŠ E. Valenty - rekonstrukce tělocvičen | 6 000 000,00 | 5 915 653,00 | 5 857 101,06 | 97,62 % | 99,01 % |
| **600669000000** | Veřejné prostranství u ZŠ Husova | 3 800 000,00 | 5 240 000,00 | 5 170 292,36 | 136,06 % | 98,67 % |
| **600671000000** | Zimní stadion - výměna kopilitů na východní straně | 19 000 000,00 | 3 640 099,98 | 3 638 109,81 | 19,15 % | 99,95 % |
| **600671000001** | Zimní stadion výměna kopilitů na východní straně | 0,00 | 16 802 485,98 | 16 138 991,78 | \*\*\*\*\* | 96,05 % |
| **600672000000** | Fotbalový stadion 1 SK - osvětlení, rek. tribuny | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 890 690,00 | 96,36 % | 96,36 % |
| **600673000000** | rekonstrukce has. zbrojnice Domamyslice - prádelna | 0,00 | 30 000,00 | 23 328,80 | \*\*\*\*\* | 77,76 % |
| **600675000000** | Vrahovická - příspěvek pro kraj | 9 000 000,00 | 11 300 000,00 | 11 264 656,35 | 125,16 % | 99,69 % |
| **600688000000** | Běžecký tunel, ZŠ J. Železného | 27 000 000,00 | 500 000,00 | 229 900,00 | 0,85 % | 45,98 % |
| **600689000000** | Regenerace panelového sídliště Brněnská-Dobrovského | 37 000 000,00 | 35 010 089,00 | 34 991 021,73 | 94,57 % | 99,95 % |
| **600697000000** | cyklistická stezka Vrbátky - PD | 0,00 | 105 000,00 | 102 910,00 | \*\*\*\*\* | 98,01 % |
| **600699000000** | Dům služeb, ul. Olomoucká - PD | 700 000,00 | 1 169 000,00 | 1 165 830,00 | 166,55 % | 99,73 % |
| **600706000000** | Dopravní terminál Újezd a parkoviště | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 099 950,00 | 42,00 % | 60,00 % |
| **600709000000** | Obnova povrchů veřejných prostranství | 2 000 000,00 | 72 630,00 | 56 200,00 | 2,81 % | 77,38 % |
| **600711000000** | Parkoviště a fotb. hřiště vedle haly DDM - PD | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 577 902,05 | 98,62 % | 98,62 % |
| **600714000000** | Měst.hřbitov-rekonstrukce brány,zdiva a domu spr. | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | \*\*\*\*\* |
| **600715000000** | Nadstavba objektu na dětském dopravním hřišti - PD | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | \*\*\*\*\* |
| **600716000000** | Stacionární měřič rychlosti | 0,00 | 52 000,00 | 8 000,00 | \*\*\*\*\* | 15,38 % |
| **600717000000** | Zimní stadion-rekonstrukce šaten - PD | 2 500 000,00 | 3 844 333,00 | 3 406 476,58 | 136,26 % | 88,61 % |
| **600718000000** | Přípojky IS pro nový areál IZS na Brněnské ul. | 700 000,00 | 800 000,00 | 761 197,00 | 108,74 % | 95,15 % |
| **600722000000** | Odvodnění Kolářových sadů - PD | 2 000 000,00 | 3 010 080,00 | 3 007 194,74 | 150,36 % | 99,90 % |
| **600723000000** | Plynofikace azylového centra vč. nové kotelny - PD | 3 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 281 737,27 | 42,72 % | 98,60 % |
| **600726000000** | Parkoviště u hřbitova - PD | 2 800 000,00 | 3 390 000,00 | 3 327 696,45 | 118,85 % | 98,16 % |
| **600731000000** | Chodníky podél ulice Vrahovické vč. PD | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | \*\*\*\*\* |
| **600732000000** | Rekonstrukce mostu na ul. M. Pujmanové - PD | 500 000,00 | 580 000,00 | 579 590,00 | 115,92 % | 99,93 % |
| **600733000000** | Chodník Luční | 2 000 000,00 | 3 650 000,00 | 3 620 603,04 | 181,03 % | 99,19 % |
| **600735000000** | Rekonstrukce byt. domu na Žižkově nám 134/19-PD | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | \*\*\*\*\* |
| **600736000000** | Vícovská - workoutové hřiště | 600 000,00 | 600 000,00 | 484 000,00 | 80,67 % | 80,67 % |
| **600739000000** | Stavební úpravy WC v budově Křížkovského, Demelova | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 793,00 | 50,40 % | 50,40 % |
| **600740000000** | EÚO BD Finská 4190/9 | 15 000 000,00 | 22 500 000,00 | 12 744 175,33 | 84,96 % | 56,64 % |
| **600741000000** | Polská 13 - rekonstrukce kotelny vč. PD | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 864 917,00 | 43,25 % | 96,10 % |
| **600743000000** | Brněnská 32 - zateplení domu - PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 415 030,00 | 83,01 % | 83,01 % |
| **600744000000** | Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova - | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| **600745000000** | Nakládání s dešťovou vodou na pv.ZŠ a MŠ - PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 430 760,00 | 86,15 % | 86,15 % |
| **600746000000** | Vybudování památníku letectví a chodníku na Dolní | 200 000,00 | 640 000,00 | 630 770,69 | 315,39 % | 98,56 % |
| **600747000000** | Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova - PD | 300 000,00 | 300 000,00 | 274 670,00 | 91,56 % | 91,56 % |
| **600751000000** | MŠ Partyzánská 35 - rekonstrukce odpadů a rozvodů | 150 000,00 | 470 000,00 | 469 480,00 | 312,99 % | 99,89 % |
| **600753000000** | Vrahovice - ul. Majerové, komunikace a IS - PD | 400 000,00 | 430 000,00 | 429 550,00 | 107,39 % | 99,90 % |
| **600754000000** | Stavební úpravy na ZŠ v Prostějově - PD | 10 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| **600755000000** | Rekonstrukce bývalého olej.hospodář.sídl.E.Valenty | 300 000,00 | 300 000,00 | 296 450,00 | 98,82 % | 98,82 % |
| **600756000000** | Podzemní parkoviště Perštýnské nám. - PD | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 459 800,00 | 45,98 % | 45,98 % |
| **600757000000** | Rozšíření Azylového domu ul. Pražská - PD | 0,00 | 760 000,00 | 744 795,00 | \*\*\*\*\* | 98,00 % |
| **600758000000** | Navýšení kapacity Jeslí - PD | 0,00 | 930 000,00 | 928 675,00 | \*\*\*\*\* | 99,86 % |
| **600759000000** | FVE šatny zimního stadionu - projektová dokumentace | 0,00 | 400 000,00 | 386 595,00 | \*\*\*\*\* | 96,65 % |
| **600760000000** | Přístavba has. zbrojnice v Žešově - PD | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 389 080,00 | \*\*\*\*\* | 99,22 % |
| **600761000000** | Parkoviště Žeranovská - PD | 0,00 | 150 000,00 | 66 000,00 | \*\*\*\*\* | 44,00 % |
| **600762000000** | Parkování na sídlišti Svobody blok 17 - studie | 0,00 | 130 000,00 | 127 050,00 | \*\*\*\*\* | 97,73 % |
| **600763000000** | Studie využití a přípravy pozemků za Albertem | 0,00 | 200 000,00 | 185 130,00 | \*\*\*\*\* | 92,57 % |
| **600764000000** | RG a ZŠ Otto Wichterleho - zvýšení kapacity - PD | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 254 201,30 | \*\*\*\*\* | 92,90 % |
| **600765000000** | ZŠ E. Valenty - zvýšení kapacity - PD | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 890 363,30 | \*\*\*\*\* | 96,35 % |
| **600766000000** | Rekonstrukce knihovny sídl. Svobody - PD | 0,00 | 60 000,00 | 58 322,00 | \*\*\*\*\* | 97,20 % |
| **600767000000** | Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu SOŠPO | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 028 324,16 | \*\*\*\*\* | 78,50 % |
| **600768000000** | Nový chodník a oprava chodníku na ul. Prešovská a | 0,00 | 750 000,00 | 743 922,52 | \*\*\*\*\* | 99,19 % |
| **600769000000** | Rekonstrukce chodníku na ulici Netušilova -PD | 0,00 | 240 000,00 | 237 886,00 | \*\*\*\*\* | 99,12 % |
| **600770000000** | BD Polišenského 3 - výměna oken a parapetů | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 463 550,16 | \*\*\*\*\* | 94,75 % |
| **600771000000** | Žešov - rekonstrukce ul.na parc.č. 410/1 - PD | 0,00 | 250 000,00 | 242 000,00 | \*\*\*\*\* | 96,80 % |
| **600772000000** | Workoutové hřiště nám. Spojenců | 0,00 | 902 370,00 | 887 155,65 | \*\*\*\*\* | 98,31 % |
| **600773000000** | Altán v Kolářových sadech | 0,00 | 500 000,00 | 482 814,20 | \*\*\*\*\* | 96,56 % |
| **600774000000** | FVE na objektech RG+ZŠ, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ a MŠ JŽ | 0,00 | 450 000,00 | 307 800,00 | \*\*\*\*\* | 68,40 % |
| **900000900600** | Veřejné osvětlení | 0,00 | 2 263 753,00 | 2 212 223,46 | \*\*\*\*\* | 97,72 % |
| **Celkem** | | **256 280 000,00** | **231 560 029,50** | **212 837 380,43** | **83,05 %** | **91,91 %** |

### Investiční nákupy a související výdaje (228,4 mil.)

### Programové vybavení (1,01 mil. Kč) – implementace rozhraní poplatkové pokladny (92,44 tis. Kč), software Turistický portál statutárního města Prostějova (96,8 tis. Kč), software WINDOWS server 2022 a CAL licence pro městskou polici (254,10 tis. Kč), rozšíření analytických funkcí softwaru MKDS (387,63 tis. Kč), software virtualizačního prostředí serverů MP Prostějov (182,03 tis. Kč).

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku (164,56 tis. Kč) - částka je za V. změnu Územního plánu Prostějov.

Stroje, přístroje a zařízení (4,73 mil. Kč) – nejvýznamnější částka byla investovaná do rozšíření a reprodukce MKDS – 4 kamerové body (1,64 mil. Kč), dále do nákupu poplatkové pokladny (835,01 tis. Kč). Mezi významné nákupy patří laserový měřič rychlosti (399,66 tis. Kč) a ukazatel okamžité rychlosti vozidla – 2 ks (357,58 tis. Kč).

Dopravní prostředky (599,02 tis. Kč) – služební vozidlo pro městskou policii.

Výpočetní technika (78,02 tis. Kč) – barevné laserové multifunkční zařízení s příslušenstvím.

Kulturní předměty (147,5 tis. Kč) – v rámci kapitoly 10 byla nakoupena umělecká díla.

Pozemky (8,87 mil. Kč).

### Srovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2020 - 2022 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Investiční nákupy a související výdaje** | | | **195 368 164,33** | **238 597 674,43** | **228 448 454,35** |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | | 1 154 464,63 | 3 639 075,00 | 1 177 569,58 |
|  | 6111 | Programové vybavení | 618 579,83 | 1 116 225,00 | 1 013 009,58 |
|  | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 535 884,80 | 2 522 850,00 | 164 560,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 192 863 439,70 | 217 728 780,43 | 218 396 153,77 |
|  | 6121 | Budovy, haly a stavby | 183 834 850,41 | 206 936 112,91 | 212 837 380,43 |
|  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 051 046,63 | 8 257 667,85 | 4 734 231,75 |
|  | 6123 | Dopravní prostředky | 2 456 630,57 | 1 943 716,04 | 599 022,00 |
|  | 6125 | Výpočetní technika | 2 832 282,09 | 421 283,63 | 78 019,59 |
|  | 6127 | Kulturní předměty | 641 540,00 | 170 000,00 | 147 500,00 |
|  | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 47 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Pozemky | | 1 350 260,00 | 17 229 819,00 | 8 874 731,00 |
|  | 6130 | Pozemky | 1 350 260,00 | 17 229 819,00 | 8 874 731,00 |

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

V roce 2022 nebyly uskutečněny žádné nákupy.

### Srovnání nákupu akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů v letech 2020 - 2022 po konsolidaci v Kč.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů** | | | **663 150,00** | **100 000,00** | **0,00** |
| 620 | Nákup akcií a majetkových podílů | | 663 150,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | 6201 | Nákup akcií | 663 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6212 | Vklady do nadačních fondů | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

## Investiční transfery

Investiční transfery podnikatelům: 2,99 mil. Kč na úhradu části nákladů na realizaci investiční akce "Instalace KGJ Prostějov - Benešova" (pro ČEZ Energo, s. r. o.).

Z rozpočtu města byly poskytnuty investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 950 tis. Kč. Jedná se o tyto dotace:

* 450 tis. Kč pro 1. SK Prostějov z. s. – rekonstrukce zázemí pro diváky,
* 500 tis. Kč pro Lukostřelba Prostějov, z. s. – dostavba zázemí k stávající hale na pozemku.

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím: 5,41 mil. Kč. Jednalo se o tyto:

* 1,21 mil. Kč na nákup interaktivních tabulí pro mateřské školy,
* 1,5 mil. Kč na externí horolezeckou stěnu (Sportcentrum DDM),
* 520 tis. Kč na rozšíření toalet spojených s dokončením pumptrackového hřiště (Sportcentrum DDM),
* 484 tis. Kč na přebudování šatny na bufet (Sportcentrum DDM),
* 130,78 tis. Kč na vybavení nábytkem a opravu podlah šaten zimního stadionu (Sportcentrum DDM),
* 444 tis. Kč na požární schodiště (MŠ Moravská),
* 104 tis. Kč na pořízení dvou myček nádobí pro výdejny stravy (ZŠ a MŠ Jana Železného),
* 100,5 tis. Kč na výstavbu pergoly s bezbariérovým posezením (Domov seniorů Prostějov),
* 800 tis. Kč na přebudování sekretariátu školy (ZŠ Dr. Horáka),
* 118,19 tis. Kč na měřící a regulační systém na úpravy vody v bazénu (ZŠ Dr. Horáka).

### Srovnání investičních transferů v letech 2020 - 2022 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Investiční transfery** | | | **38 640 328,00** | **29 245 523,79** | **9 351 377,80** |
| 631 | Investiční transfery podnikatelům | | 0,00 | 0,00 | 2 988 700,00 |
|  | 6319 | Ostatní investiční transfery podnikatelům | 0,00 | 0,00 | 2 988 700,00 |
| 632 | Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 11 007 160,00 | 4 800 900,00 | 950 000,00 |
|  | 6322 | Investiční transfery spolkům | 8 907 160,00 | 4 800 900,00 | 950 000,00 |
|  | 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6331 | Investiční transfery státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 20 500 000,00 | 23 728 352,79 | 0,00 |
|  | 6341 | Investiční transfery obcím | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|  | 6342 | Investiční transfery krajům | 20 000 000,00 | 23 228 352,79 | 0,00 |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | 7 133 168,00 | 716 271,00 | 5 412 677,80 |
|  | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 023 332,00 | 572 640,00 | 4 494 485,80 |
|  | 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 109 836,00 | 143 631,00 | 918 192,00 |

# Celkové výdaje dle odvětví

### Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 532 000,00 | 693 000,00 | 650 426,00 | 93,86 % |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 200 034 456,00 | 209 500 221,00 | 202 664 163,96 | 96,74 % |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 490 239 601,00 | 583 662 289,09 | 553 266 582,37 | 94,79 % |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 147 582,00 | 8 100 167,50 | 5 419 898,96 | 66,91 % |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 72 892 164,00 | 78 426 868,00 | 58 282 131,38 | 74,31 % |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 388 685 227,00 | 375 351 094,76 | 334 255 067,18 | 89,05 % |
| **Výdaje celkem** | **1 154 531 030,00** | **1 255 733 640,35** | **1 154 538 269,85** | **91,94 %** |

### Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly – rok 2022(v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na celkových výdajích |
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 650 426,00 | 0,06 % |
| 22 Doprava | 183 048 869,24 | 15,85 % |
| 23 Vodní hospodářství | 18 815 294,72 | 1,63 % |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 800 000,00 | 0,07 % |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 149 004 403,49 | 12,91 % |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 52 510 108,96 | 4,55 % |
| 34 Sport a zájmová činnosti | 87 390 769,85 | 7,57 % |
| 35 Zdravotnictví | 2 989 918,00 | 0,26 % |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 140 872 603,49 | 12,20 % |
| 37 Ochrana životního prostředí | 119 931 220,38 | 10,39 % |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 567 558,20 | 0,05 % |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 5 419 898,96 | 0,47 % |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 374 577,01 | 0,03 % |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 53 682 974,73 | 4,65 % |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 4 224 579,64 | 0,37 % |
| 61 Státní moc, stát. správa, územ. samospráva a pol. strany | 285 772 676,37 | 24,75 % |
| 62 Jiné veřejné služby a činnosti | 180 083,00 | 0,02 % |
| 63 Finanční operace | 33 689 129,86 | 2,92 % |
| 64 Ostatní činnosti | 14 613 177,95 | 1,27 % |
| **Výdaje celkem** | **1 154 538 269,85** | **100,00 %** |

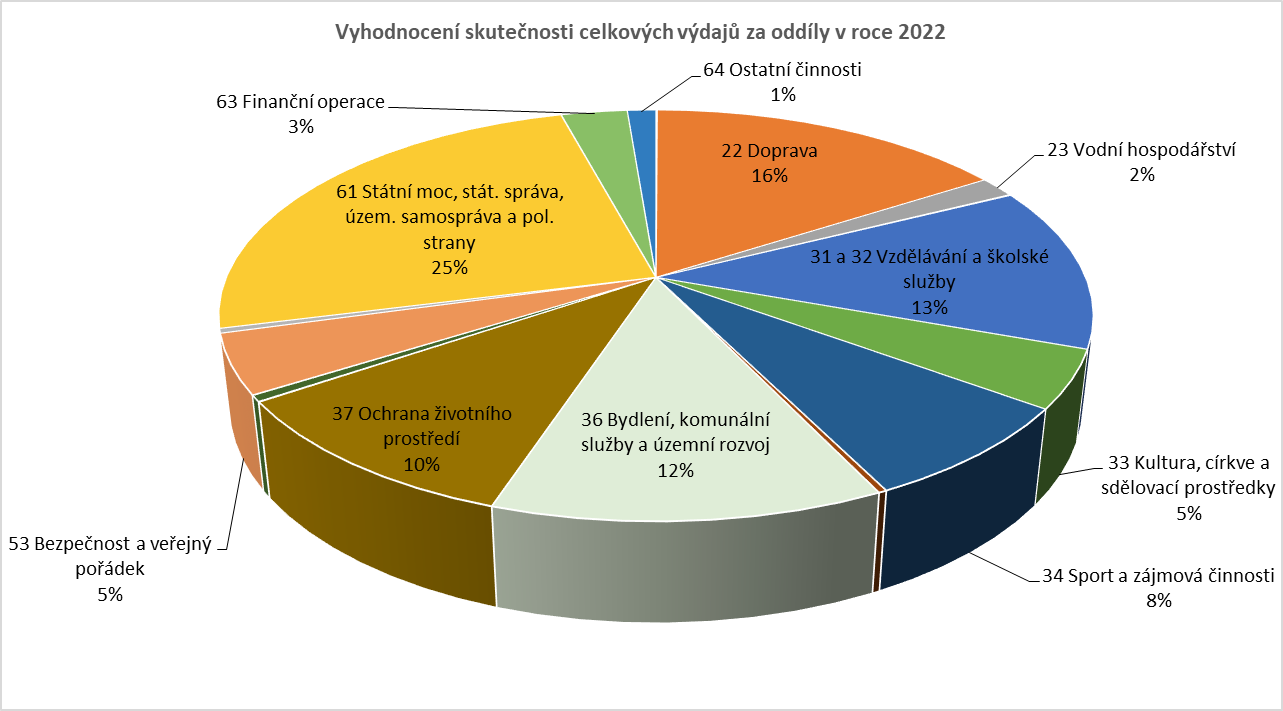
### 

### Vyhodnocení skutečnosti běžných výdajů za oddíly – rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na běžných výdajích |
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 650 426,00 | 0,07 % |
| 22 Doprava | 90 487 396,75 | 9,87 % |
| 23 Vodní hospodářství | 1 388 158,99 | 0,15 % |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | 800 000,00 | 0,09 % |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 129 828 744,90 | 14,16 % |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 49 230 012,75 | 5,37 % |
| 34 Sport a zájmová činnosti | 54 763 481,35 | 5,97 % |
| 35 Zdravotnictví | 2 061 243,00 | 0,22 % |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 103 227 993,61 | 11,26 % |
| 37 Ochrana životního prostředí | 114 760 928,02 | 12,52 % |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 84 744,00 | 0,01 % |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 5 319 398,96 | 0,58 % |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 263 257,01 | 0,03 % |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 49 486 124,21 | 5,40 % |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 2 308 672,89 | 0,25 % |
| 61 Státní moc, stát. správa, územ. samospráva a pol. strany | 272 570 545,45 | 29,73 % |
| 62 Jiné veřejné služby a činnosti | 180 083,00 | 0,02 % |
| 63 Finanční operace | 33 689 129,86 | 3,67 % |
| 64 Ostatní činnosti | 5 638 096,95 | 0,62 % |
| **Výdaje celkem** | **916 738 437,70** | **100,00 %** |

### Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly – rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na kapitálových výdajích |
| 22 Doprava | 92 561 472,49 | 38,92 % |
| 23 Vodní hospodářství | 17 427 135,73 | 7,33 % |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 19 175 658,59 | 8,06 % |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 3 280 096,21 | 1,38 % |
| 34 Sport a zájmová činnosti | 32 627 288,50 | 13,72 % |
| 35 Zdravotnictví | 928 675,00 | 0,39 % |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 37 644 609,88 | 15,83 % |
| 37 Ochrana životního prostředí | 5 170 292,36 | 2,17 % |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 482 814,20 | 0,20 % |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 100 500,00 | 0,04 % |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 111 320,00 | 0,05 % |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 196 850,52 | 1,76 % |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 1 915 906,75 | 0,81 % |
| 61 Státní moc, stát. správa, územ. samospráva a pol. strany | 13 202 130,92 | 5,55 % |
| 64 Ostatní činnosti | 8 975 081,00 | 3,77 % |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **237 799 832,15** | **100,00 %** |



### Vyhodnocení výdajů rozpočtu na oddíly odvětvového třídění - rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název oddílu | Druh výdaje | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění Skut./Upr. |
| Schválený | Upravený |
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | Běžné | 532 000,00 | 693 000,00 | 650 426,00 | 93,86 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| Celkem | 532 000,00 | 693 000,00 | 650 426,00 | 93,86 |
| 22 Doprava | Běžné | 83 396 106,00 | 92 908 752,00 | 90 487 396,75 | 97,39 |
| Kapitálové | 96 200 000,00 | 96 524 119,00 | 92 561 472,49 | 95,89 |
| Celkem | 179 596 106,00 | 189 432 871,00 | 183 048 869,24 | 96,63 |
| 23 Vodní hospodářství | Běžné | 738 350,00 | 1 407 270,00 | 1 388 158,99 | 98,64 |
| Kapitálové | 17 700 000,00 | 17 860 080,00 | 17 427 135,73 | 97,58 |
| Celkem | 18 438 350,00 | 19 267 350,00 | 18 815 294,72 | 97,65 |
| 24 Spoje | Běžné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| Kapitálové | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| Celkem | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | Běžné | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| Celkem | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | Běžné | 93 730 088,00 | 130 866 932,24 | 129 828 744,90 | 99,21 |
| Kapitálové | 44 650 000,00 | 20 477 180,80 | 19 175 658,59 | 93,64 |
| Celkem | 138 380 088,00 | 151 344 113,04 | 149 004 403,49 | 98,45 |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | Běžné | 41 266 854,00 | 51 091 083,00 | 49 230 012,75 | 96,36 |
| Kapitálové | 10 200 000,00 | 3 900 000,00 | 3 280 096,21 | 84,11 |
| Celkem | 51 466 854,00 | 54 991 083,00 | 52 510 108,96 | 95,49 |
| 34 Sport a zájmová činnost | Běžné | 36 665 000,00 | 55 378 772,64 | 54 763 481,35 | 98,89 |
| Kapitálové | 33 305 000,00 | 34 382 281,21 | 32 627 288,50 | 94,90 |
| Celkem | 69 970 000,00 | 89 761 053,85 | 87 390 769,85 | 97,36 |
| 35 Zdravotnictví | Běžné | 3 583 690,00 | 2 062 690,00 | 2 061 243,00 | 99,93 |
| Kapitálové | 0,00 | 930 000,00 | 928 675,00 | 99,86 |
| Celkem | 3 583 690,00 | 2 992 690,00 | 2 989 918,00 | 99,91 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | Běžné | 73 119 442,00 | 110 898 451,91 | 103 227 993,61 | 93,08 |
| Kapitálové | 45 615 000,00 | 50 353 257,29 | 37 644 609,88 | 74,76 |
| Celkem | 118 734 442,00 | 161 251 709,20 | 140 872 603,49 | 87,36 |
| 37 Ochrana životního prostředí | Běžné | 103 972 027,00 | 117 488 062,00 | 114 760 928,02 | 97,68 |
| Kapitálové | 3 800 000,00 | 5 240 000,00 | 5 170 292,36 | 98,67 |
| Celkem | 107 772 027,00 | 122 728 062,00 | 119 931 220,38 | 97,72 |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | Běžné | 332 500,00 | 93 578,00 | 84 744,00 | 90,56 |
| Kapitálové | 0,00 | 500 000,00 | 482 814,20 | 96,56 |
| Celkem | 332 500,00 | 593 578,00 | 567 558,20 | 95,62 |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | Běžné | 2 147 582,00 | 7 800 667,50 | 5 319 398,96 | 68,19 |
| Kapitálové | 0,00 | 299 500,00 | 100 500,00 | 33,56 |
| Celkem | 2 147 582,00 | 8 100 167,50 | 5 419 898,96 | 66,91 |
| 51 Obrana | Běžné | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| Celkem | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | Běžné | 390 950,00 | 710 867,00 | 263 257,01 | 37,03 |
| Kapitálové | 11 747 500,00 | 11 747 500,00 | 111 320,00 | 0,95 |
| Celkem | 12 138 450,00 | 12 458 367,00 | 374 577,01 | 3,01 |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | Běžné | 49 493 300,00 | 51 143 820,00 | 49 486 124,21 | 96,76 |
| Kapitálové | 3 440 000,00 | 4 255 867,00 | 4 196 850,52 | 98,61 |
| Celkem | 52 933 300,00 | 55 399 687,00 | 53 682 974,73 | 96,90 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | Běžné | 1 818 514,00 | 2 331 378,00 | 2 308 672,89 | 99,03 |
| Kapitálové | 6 000 000,00 | 8 235 536,00 | 1 915 906,75 | 23,26 |
| Celkem | 7 818 514,00 | 10 566 914,00 | 4 224 579,64 | 39,98 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | Běžné | 264 060 055,00 | 293 261 705,36 | 272 570 545,45 | 92,94 |
| Kapitálové | 9 538 050,00 | 17 567 981,00 | 13 202 130,92 | 75,15 |
| Celkem | 273 598 105,00 | 310 829 686,36 | 285 772 676,37 | 91,94 |
| 62 Jiné veřejné služby a činnosti | Běžné | 0,00 | 180 083,00 | 180 083,00 | 100,00 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| Celkem | 0,00 | 180 083,00 | 180 083,00 | 100,00 |
| 63 Finanční operace | Běžné | 40 787 427,00 | 40 736 427,00 | 33 689 129,86 | 82,70 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| Celkem | 40 787 427,00 | 40 736 427,00 | 33 689 129,86 | 82,70 |
| 64 Ostatní činnosti | Běžné | 69 449 695,00 | 13 371 153,40 | 5 638 096,95 | 42,17 |
| Kapitálové | 4 850 000,00 | 10 233 745,00 | 8 975 081,00 | 87,70 |
| Celkem | 74 299 695,00 | 23 604 898,40 | 14 613 177,95 | 61,91 |
| **Běžné výdaje celkem** | | **865 485 480,00** | **973 226 593,05** | **916 738 437,70** | **94,20** |
| **Kapitálové výdaje celkem** | | **289 045 550,00** | **282 507 047,30** | **237 799 832,15** | **84,17** |
| **Výdaje celkem** | | **1 154 531 030,00** | **1 255 733 640,35** | **1 154 538 269,85** | **91,94** |

### Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2022 (v Kč) – PO KONSOLIDACI

| Par. | Název paragrafu | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění Skut./Upr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schválený | Upravený |
| 001014 | Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče | 510 000,00 | 671 000,00 | 628 426,00 | 93,66% |
| 001019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| 002212 | Silnice | 0,00 | 578 450,00 | 567 917,70 | 98,18% |
| 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 41 291 381,00 | 49 718 487,00 | 47 315 119,00 | 95,17% |
| 002223 | Bezpečnost silničního provozu | 0,00 | 41 284,00 | 33 832,85 | 81,95% |
| 002292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 42 104 725,00 | 42 570 531,00 | 42 570 527,20 | 100,00% |
| 002310 | Pitná voda | 30 000,00 | 19 000,00 | 18 500,00 | 97,37% |
| 002321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 19 920,00 | 18 153,33 | 91,13% |
| 002322 | Prevence znečišťování vody | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 002331 | Úpravy vodohospodář. významných a vodárenských toků | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 002333 | Úpravy drobných vodních toků | 650 350,00 | 1 318 350,00 | 1 301 505,66 | 98,72% |
| 002510 | Podpora podnikání | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |
| 003111 | Mateřské školy | 11 640 250,00 | 21 528 869,00 | 21 354 018,09 | 99,19% |
| 003113 | Základní školy | 46 525 100,00 | 66 269 229,04 | 65 891 702,13 | 99,43% |
| 003121 | Gymnázia | 4 703 850,00 | 5 228 850,00 | 5 228 850,00 | 100,00% |
| 003122 | Střední odborné školy | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 248 589,17 | 80,04% |
| 003123 | Střední školy poskytující stř. vzděl. s výučním listem | 0,00 | 30 000,00 | 29 931,77 | 99,77% |
| 003124 | Střední školy a konzer. pro žáky se spec. vzd. potřebami | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 003231 | Základní umělecké školy | 3 190 000,00 | 2 100 000,00 | 2 031 890,00 | 96,76% |
| 003233 | Střediska volného času | 27 075 888,00 | 33 349 784,20 | 33 243 572,20 | 99,68% |
| 003299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 595 000,00 | 775 200,00 | 775 191,54 | 100,00% |
| 003311 | Divadelní činnost | 7 644 000,00 | 7 736 410,00 | 7 736 410,00 | 100,00% |
| 003313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv. | 6 230 800,00 | 6 675 000,00 | 6 425 445,43 | 96,26% |
| 003314 | Činnosti knihovnické | 11 055 000,00 | 14 008 685,00 | 14 008 685,00 | 100,00% |
| 003315 | Činnosti muzeí a galerií | 800 000,00 | 2 100 000,00 | 1 743 726,89 | 83,03% |
| 003319 | Ostatní záležitosti kultury | 9 703 200,00 | 11 739 700,00 | 11 275 198,66 | 96,04% |
| 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | 3 100 000,00 | 4 167 369,00 | 3 519 347,97 | 84,45% |
| 003326 | Poříz.,zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd. | 185 000,00 | 185 000,00 | 82 520,00 | 44,61% |
| 003341 | Rozhlas a televize | 2 034 714,00 | 2 034 714,00 | 2 018 069,11 | 99,18% |
| 003349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 514 140,00 | 924 445,00 | 900 849,69 | 97,45% |
| 003399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 1 519 760,00 | 1 519 760,00 | 100,00% |
| 003412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 430 000,00 | 3 692 666,00 | 3 157 329,71 | 85,50% |
| 003419 | Ostatní sportovní činnost | 34 235 000,00 | 51 391 116,64 | 51 311 161,64 | 99,84% |
| 003429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 294 990,00 | 294 990,00 | 100,00% |
| 003519 | Ostatní ambulantní péče | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 003525 | Hospice | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 003533 | Zdravotnická záchranná služba | 0,00 | 49 000,00 | 47 553,00 | 97,05% |
| 003539 | Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravot. | 3 583 690,00 | 1 883 690,00 | 1 883 690,00 | 100,00% |
| 003599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 003612 | Bytové hospodářství | 26 000 000,00 | 26 040 858,70 | 25 914 411,40 | 99,51% |
| 003619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 11 640 601,00 | 38 666 740,81 | 37 042 092,68 | 95,80% |
| 003631 | Veřejné osvětlení | 21 565 384,00 | 22 324 759,20 | 20 748 764,27 | 92,94% |
| 003632 | Pohřebnictví | 5 345 607,00 | 15 100 320,71 | 14 701 492,03 | 97,36% |
| 003635 | Územní plánování | 85 000,00 | 75 240,00 | 13 680,00 | 18,18% |
| 003639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 482 850,00 | 8 690 532,49 | 4 807 553,23 | 55,32% |
| 003722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 647 829,00 | 54 722 648,00 | 54 568 550,58 | 99,72% |
| 003728 | Monitoring nakládání s odpady | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 594 198,00 | 58 806 492,00 | 56 637 945,44 | 96,31% |
| 003793 | Ekologie v dopravě | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 595 510,00 | 79,78% |
| 003799 | Ostatní ekologické záležitosti | 700 000,00 | 1 938 922,00 | 1 938 922,00 | 100,00% |
| 003900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby | 332 500,00 | 93 578,00 | 84 744,00 | 90,56% |
| 004329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 6 500,00 | 7 810,00 | 7 780,10 | 99,62% |
| 004339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 478 350,00 | 3 050 975,50 | 588 105,12 | 19,28% |
| 004341 | Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůsob. | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00% |
| 004342 | Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00% |
| 004344 | Sociální rehabilitace | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00% |
| 004349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzických osob | 915 000,00 | 1 279 200,00 | 1 269 588,60 | 99,25% |
| 004350 | Domovy pro seniory | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 004351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00% |
| 004354 | Chráněné bydlení | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| 004356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| 004357 | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 004359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 97 732,00 | 210 732,00 | 201 975,14 | 95,84% |
| 004371 | Raná péče a soc. aktivizační sl.pro rodiny s dětmi | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| 004374 | Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 600 000,00 | 830 950,00 | 830 950,00 | 100,00% |
| 004375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 004376 | Sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontak. centra | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00% |
| 004377 | Sociálně terapeutické dílny | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| 004378 | Terénní programy | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| 004379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 100,00% |
| 004399 | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 50 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00% |
| 005161 | Činnost ÚOSS ve vojenské obraně | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 005213 | Krizová opatření | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 005273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 190 950,00 | 510 867,00 | 263 257,01 | 51,53% |
| 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 49 493 300,00 | 51 143 820,00 | 49 486 124,21 | 96,76% |
| 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 818 514,00 | 2 331 378,00 | 2 308 672,89 | 99,03% |
| 006112 | Zastupitelstva obcí | 14 948 000,00 | 14 948 000,00 | 12 567 589,68 | 84,08% |
| 006115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 0,00 | 1 428 000,00 | 1 475 354,42 | 103,32% |
| 006118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 428 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 006171 | Činnost místní správy | 249 112 055,00 | 276 457 105,36 | 258 527 601,35 | 93,51% |
| 006221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0,00 | 180 083,00 | 180 083,00 | 100,00% |
| 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 408 000,00 | 408 000,00 | 201 856,45 | 49,47% |
| 006320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 4 354 427,00 | 4 303 427,00 | 2 928 885,00 | 68,06% |
| 006399 | Ostatní finanční operace | 36 025 000,00 | 36 025 000,00 | 30 558 388,41 | 84,83% |
| 006402 | Finanční vypořádání | 0,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 100,00% |
| 006409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 69 449 695,00 | 13 298 653,40 | 5 565 596,95 | 41,85% |
| **Výdaje celkem** | | **865 485 480,00** | **973 226 593,05** | **916 738 437,70** | **94,20%** |

### Vyhodnocení kapitálových výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2022 (v Kč) – PO KONSOLIDACI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Název paragrafu | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění Skut./Upr |
| Schválený | Upravený |
| 002212 | Silnice | 24 400 000,00 | 30 827 550,00 | 30 304 628,48 | 98,30% |
| 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 71 800 000,00 | 65 696 569,00 | 62 256 844,01 | 94,76% |
| 002321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 700 000,00 | 3 810 080,00 | 3 768 391,74 | 98,91% |
| 002333 | Úpravy drobných vodních toků | 15 000 000,00 | 14 050 000,00 | 13 658 743,99 | 97,22% |
| 002419 | Ostatní záležitosti spojů | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 003111 | Mateřské školy | 850 000,00 | 3 607 770,00 | 3 157 397,88 | 87,52% |
| 003113 | Základní školy | 43 800 000,00 | 12 168 285,00 | 11 453 226,36 | 94,12% |
| 003121 | Gymnázia | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 254 201,30 | 92,90% |
| 003122 | Střední odborné školy | 0,00 | 716 350,00 | 676 057,25 | 94,38% |
| 003233 | Střediska volného času | 0,00 | 2 634 775,80 | 2 634 775,80 | 100,00% |
| 003314 | Činnosti knihovnické | 0,00 | 60 000,00 | 58 322,00 | 97,20% |
| 003315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 500 219,32 | 71,46% |
| 003319 | Ostatní záležitosti kultury | 8 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 090 784,20 | 97,25% |
| 003329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví | 550 000,00 | 990 000,00 | 630 770,69 | 63,71% |
| 003412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 33 305 000,00 | 33 432 281,21 | 31 677 288,50 | 94,75% |
| 003429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00% |
| 003539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot. | 0,00 | 930 000,00 | 928 675,00 | 99,86% |
| 003612 | Bytové hospodářství | 28 100 000,00 | 35 660 000,00 | 25 596 884,61 | 71,78% |
| 003613 | Nebytové hospodářství | 1 000 000,00 | 4 469 000,00 | 4 450 980,00 | 99,60% |
| 003631 | Veřejné osvětlení | 1 135 000,00 | 3 098 753,00 | 2 680 172,09 | 86,49% |
| 003632 | Pohřebnictví | 11 400 000,00 | 3 420 286,29 | 3 397 475,91 | 99,33% |
| 003633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 3 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 281 737,27 | 98,60% |
| 003635 | Územní plánování | 980 000,00 | 2 317 130,00 | 164 560,00 | 7,10% |
| 003639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 88 088,00 | 72 800,00 | 82,64% |
| 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 800 000,00 | 5 240 000,00 | 5 170 292,36 | 98,67% |
| 003900 | Ostatní činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby | 0,00 | 500 000,00 | 482 814,20 | 96,56% |
| 004350 | Domovy pro seniory | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 100,00% |
| 004359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 005273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 11 747 500,00 | 11 747 500,00 | 111 320,00 | 0,95% |
| 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 440 000,00 | 4 255 867,00 | 4 196 850,52 | 98,61% |
| 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000 000,00 | 8 235 536,00 | 1 915 906,75 | 23,26% |
| 006171 | Činnost místní správy | 9 538 050,00 | 17 567 981,00 | 13 202 130,92 | 75,15% |
| 006409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 4 850 000,00 | 10 233 745,00 | 8 975 081,00 | 87,70% |
| **Kapitálové výdaje celkem** | | **289 045 550,00** | **282 507 047,30** | **237 799 832,15** | **84,17%** |

## Příjmy a výdaje po měsících

### Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících – rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Rozdíl** |
| Leden | 78 520 919,09 | 75 323 362,14 | 3 197 556,95 |
| Únor | 93 168 657,92 | 54 027 932,21 | 39 140 725,71 |
| Březen | 88 305 731,07 | 65 496 731,56 | 22 808 999,51 |
| Duben | 86 638 996,47 | 103 395 021,21 | -16 756 024,74 |
| Květen | 109 209 486,44 | 88 409 698,77 | 20 799 787,67 |
| Červen | 150 468 885,14 | 129 368 564,29 | 21 100 320,85 |
| Červenec | 130 296 517,95 | 100 043 128,70 | 30 253 389,25 |
| Srpen | 98 979 102,17 | 89 012 544,25 | 9 966 557,92 |
| Září | 106 344 528,61 | 79 382 791,61 | 26 961 737,00 |
| Říjen | 79 563 203,77 | 115 545 012,39 | -35 981 808,62 |
| Listopad | 122 381 837,61 | 93 295 914,33 | 29 085 923,28 |
| Prosinec | 124 792 487,41 | 161 237 568,39 | -36 445 080,98 |
| **Celkem** | **1 268 670 353,65** | **1 154 538 269,85** | **114 132 083,80** |

### Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících – rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Výdaje** | | **Celkem** |
| **Běžné** | **Kapitálové** |
| Leden | 70 751 709,28 | 4 571 652,86 | 75 323 362,14 |
| Únor | 44 464 098,39 | 9 563 833,82 | 54 027 932,21 |
| Březen | 59 673 641,18 | 5 823 090,38 | 65 496 731,56 |
| Duben | 94 000 716,65 | 9 394 304,56 | 103 395 021,21 |
| Květen | 72 213 055,66 | 16 196 643,11 | 88 409 698,77 |
| Červen | 97 183 578,73 | 32 184 985,56 | 129 368 564,29 |
| Červenec | 83 996 765,80 | 16 046 362,90 | 100 043 128,70 |
| Srpen | 62 349 894,60 | 26 662 649,65 | 89 012 544,25 |
| Září | 61 643 932,72 | 17 738 858,89 | 79 382 791,61 |
| Říjen | 94 950 526,25 | 20 594 486,14 | 115 545 012,39 |
| Listopad | 72 028 378,17 | 21 267 536,16 | 93 295 914,33 |
| Prosinec | 103 482 140,27 | 57 755 428,12 | 161 237 568,39 |
| **Celkem** | **916 738 437,70** | **237 799 832,15** | **1 154 538 269,85** |

### Saldo provozního přebytku/deficitu po měsících – rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Běžné** | | **Saldo** |
| **Příjmy** | **Výdaje** |
| Leden | 78 428 919,16 | 70 751 709,28 | 7 677 209,88 |
| Únor | 93 135 457,92 | 44 464 098,39 | 48 671 359,53 |
| Březen | 87 626 933,20 | 59 673 641,18 | 27 953 292,02 |
| Duben | 86 454 151,47 | 94 000 716,65 | -7 546 565,18 |
| Květen | 109 209 486,44 | 72 213 055,66 | 36 996 430,78 |
| Červen | 150 386 025,14 | 97 183 578,73 | 53 202 446,41 |
| Červenec | 128 437 851,95 | 83 996 765,80 | 44 441 086,15 |
| Srpen | 98 797 827,17 | 62 349 894,60 | 36 447 932,57 |
| Září | 105 903 566,11 | 61 643 932,72 | 44 259 633,39 |
| Říjen | 76 414 408,27 | 94 950 526,25 | -18 536 117,98 |
| Listopad | 121 015 820,61 | 72 028 378,17 | 48 987 442,44 |
| Prosinec | 122 842 817,41 | 103 482 140,27 | 19 360 677,14 |
| **Celkem** | **1 258 653 264,85** | **916 738 437,70** | **341 914 827,15** |

### Vyhodnocení položek financování – rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 153 631 348,00 | 208 434 589,42 | -13 886 312,86 | -6,66 % |
| 8118 | Aktivní krátk. operace řízení likvidity - výdaje | 0,00 | 0,00 | -104 047 745,81 | \*\*\*\*\* |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0,00 | 0,00 | 3 801 974,87 | \*\*\*\*\* |
| **Financování celkem** | | **153 631 348,00** | **208 434 589,42** | **-114 132 083,80** | **-54,76 %** |

## Hospodaření města podle kapitol před konsolidací – rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 277 098,00 | 25 068 479,02 | -24 791 381,02 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 907 311,00 | 43 859 690,85 | -41 952 379,85 |
| 12 | Krizové řízení | 823 400,00 | 2 918 858,90 | -2 095 458,90 |
| 13 | Městská policie | 2 578 065,58 | 53 223 954,48 | -50 645 888,90 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 1 252 800,00 | 220 635 513,90 | -219 382 713,90 |
| 15 | Informační technologie | 171 643,50 | 10 103 684,75 | -9 932 041,25 |
| 16 | Občanské záležitosti | 16 772 932,14 | 0,00 | 16 772 932,14 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 3 315,40 | -3 315,40 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 4 542 582,00 | 10 029 398,66 | -5 486 816,66 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 35 287 141,26 | 169 490 241,85 | -134 203 100,59 |
| 21 | Sociální věci | 18 571 254,31 | 7 493 122,21 | 11 078 132,10 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 944 543,99 | 0,00 | 944 543,99 |
| 40 | Životní prostředí | 2 166 782,76 | 3 558 518,70 | -1 391 735,94 |
| 41 | Doprava | 17 885 669,89 | 43 871 221,05 | -25 985 551,16 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 27 546 909,20 | 16 068 120,40 | 11 478 788,80 |
| 60 | Rozvoj a investice | 2 482 131,87 | 255 251 386,74 | -252 769 254,87 |
| 61 | Stavební úřad | 2 712 857,00 | 21 965,00 | 2 690 892,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 719 000,00 | 2 727 609,00 | -2 008 609,00 |
| 70 | Finanční | 2 600 157 046,16 | 1 599 346 239,93 | 1 000 810 806,23 |
| 71 | Sociální fond | 7 241 772,00 | 7 387 682,72 | -145 910,72 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 88 514 604,31 | 247 364 457,61 | -158 849 853,30 |
| **Celkem** | | **2 832 555 544,97** | **2 718 423 461,17** | **114 132 083,80** |

## Hospodaření města podle kapitol po konsolidaci – rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 277 098,00 | 25 068 479,02 | -24 791 381,02 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 907 311,00 | 43 859 690,85 | -41 952 379,85 |
| 12 | Krizové řízení | 823 400,00 | 2 918 858,90 | -2 095 458,90 |
| 13 | Městská policie | 2 578 065,58 | 53 223 954,48 | -50 645 888,90 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 1 252 800,00 | 220 635 513,90 | -219 382 713,90 |
| 15 | Informační technologie | 171 643,50 | 10 103 684,75 | -9 932 041,25 |
| 16 | Občanské záležitosti | 16 772 932,14 | 0,00 | 16 772 932,14 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 3 315,40 | -3 315,40 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 4 542 582,00 | 10 029 398,66 | -5 486 816,66 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 35 287 141,26 | 169 490 241,85 | -134 203 100,59 |
| 21 | Sociální věci | 18 571 254,31 | 7 493 122,21 | 11 078 132,10 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 944 543,99 | 0,00 | 944 543,99 |
| 40 | Životní prostředí | 2 166 782,76 | 3 558 518,70 | -1 391 735,94 |
| 41 | Doprava | 17 885 669,89 | 43 871 221,05 | -25 985 551,16 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 27 546 909,20 | 16 068 120,40 | 11 478 788,80 |
| 60 | Rozvoj a investice | 2 482 131,87 | 255 251 386,74 | -252 769 254,87 |
| 61 | Stavební úřad | 2 712 857,00 | 21 965,00 | 2 690 892,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 719 000,00 | 2 727 609,00 | -2 008 609,00 |
| 70 | Finanční | 1 043 273 374,84 | 35 461 048,61 | 1 007 812 326,23 |
| 71 | Sociální fond | 240 252,00 | 7 387 682,72 | -7 147 430,72 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 88 514 604,31 | 247 364 457,61 | -158 849 853,30 |
| **Celkem** | | **1 268 670 353,65** | **1 154 538 269,85** | **114 132 083,80** |

### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2022 – druhové třídění (v Kč)

| **POL** | **Název položky** | **2022** | | | **2021** | **Meziroční změna** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upr. rozpočet** | **Skutečnost** | **Plnění rozpočtu** | **Skutečnost** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 112 032 709,66 | 133 515 165,25 | 119,18 % | 123 950 441,60 | 9 564 723,65 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 4 000 000,00 | 11 320 684,86 | 283,02 % | 7 521 844,16 | 3 798 840,70 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 18 000 000,00 | 25 164 789,76 | 139,80 % | 19 507 888,83 | 5 656 900,93 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 140 000 000,00 | 190 288 860,71 | 135,92 % | 164 587 047,64 | 25 701 813,07 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 24 000 000,00 | 23 318 750,00 | 97,16 % | 24 524 560,00 | -1 205 810,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 360 000 000,00 | 432 213 751,54 | 120,06 % | 368 145 590,82 | 64 068 160,72 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 2 000 000,00 | 1 571 329,23 | 78,57 % | 2 778 650,50 | -1 207 321,27 |
| 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\* | 24 175 810,69 | -24 175 810,69 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1 270 000,00 | 1 436 040,36 | 113,07 % | 1 422 928,77 | 13 111,59 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 600 000,00 | 4 804 717,11 | 300,29 % | 3 016 198,00 | 1 788 519,11 |
| 1345 | Příjem z popl. za obecní systém odpad. hosp. a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nem. věci | 23 500 000,00 | 23 655 490,18 | 100,66 % | 0,00 | 23 655 490,18 |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol. práce | 0,00 | 8 601,02 | \*\*\*\*\* | 8 601,02 | 0,00 |
| 1359 | Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 438 600,00 | 317 190,65 | 72,32 % | 223 750,02 | 93 440,63 |
| 1361 | Správní poplatky | 19 921 004,28 | 20 086 161,00 | 100,83 % | 18 814 762,00 | 1 271 399,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 3 200 000,00 | 6 115 110,87 | 191,10 % | 5 430 913,60 | 684 197,27 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě výh. hrac. př. | 0,00 | 4 387,60 | \*\*\*\*\* | 278,69 | 4 108,91 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 37 000 000,00 | 77 393 044,71 | 209,17 % | 34 148 567,31 | 43 244 477,40 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 28 000 000,00 | 31 485 178,40 | 112,45 % | 30 855 909,33 | 629 269,07 |
| **1XXX** | **Daňové příjmy** | **774 962 313,94** | **982 699 253,25** | **126,81 %** | **829 113 742,98** | **153 585 510,27** |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 35 242 555,00 | 33 011 702,50 | 93,67 % | 28 842 584,18 | 4 169 118,32 |
| 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000,00 | 143 902,00 | 143,90 % | 14 732,00 | 129 170,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 570 354,19 | 2 698 310,51 | 104,98 % | 1 721 120,58 | 977 189,93 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 20 466 750,25 | 23 486 457,96 | 114,75 % | 17 367 988,92 | 6 118 469,04 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 972 726,54 | 6 018 153,71 | 100,76 % | 6 582 608,12 | -564 454,41 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 57 184 961,34 | 59 373 362,50 | 103,83 % | 58 706 009,22 | 667 353,28 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 946 159,51 | 1 507 368,43 | 159,31 % | 538 270,08 | 969 098,35 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 3 733 080,00 | 5 988 478,84 | 160,42 % | 5 786 751,67 | 201 727,17 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 500 000,00 | 7 015 153,23 | 1403,03 % | 134 826,61 | 6 880 326,62 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 2 500 000,00 | 2 470 302,97 | 98,81 % | 4 384 137,02 | -1 913 834,05 |
| 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 289,08 | -289,08 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 6 390 000,00 | 12 868 494,09 | 201,38 % | 9 138 905,90 | 3 729 588,19 |
| 2222 | Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veřejných rozpočtů | 161 470,30 | 80 735,15 | 50,00 % | 215 895,05 | -135 159,90 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 1 652,31 | \*\*\*\*\* | 710,87 | 941,44 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku | 210 650,00 | 356 198,00 | 169,09 % | 150 995,00 | 205 203,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 63 896,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 63 896,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 837 981,00 | 655 076,00 | 78,17 % | 1 483 856,00 | -828 780,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 6 971 528,89 | 13 730 428,02 | 196,95 % | 11 210 408,54 | 2 520 019,48 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 129 857,00 | 55 974,00 | \*\*\*\*\* | 3 453 345,10 | -3 397 371,10 |
| 2412 | Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj.-práv. osob | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 410 000,00 | -410 000,00 |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 200 000,00 | 240 252,00 | 120,13 % | 236 623,00 | 3 629,00 |
| **2XXX** | **Nedaňové příjmy** | **144 118 074,02** | **169 765 898,22** | **117,80 %** | **150 380 056,94** | **19 385 841,28** |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 4 737 148,00 | 5 011 948,00 | 105,80 % | 6 014 822,00 | -1 002 874,00 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku | 3 000,00 | 91 999,93 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 91 999,93 |
| **3XXX** | **Kapitálové příjmy** | **4 740 148,00** | **5 103 947,93** | **107,67 %** | **6 014 822,00** | **-910 874,07** |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR | 4 823 890,34 | 4 823 890,34 | 100,00 % | 11 694 482,33 | -6 870 591,99 |
| 4112 | Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu | 69 076 400,00 | 69 076 400,00 | 100,00 % | 69 197 200,00 | -120 800,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 25 881 769,00 | 25 881 769,00 | 100,00 % | 35 479 917,38 | -9 598 148,38 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 010 000,00 | 964 630,00 | 95,51 % | 1 107 427,22 | -142 797,22 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 5 547 636,04 | 5 441 424,04 | 98,09 % | 4 502 228,04 | 939 196,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 1 563 885 191,32 | \*\*\*\*\* | 1 223 516 156,16 | 340 369 035,16 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 10 109 876,74 | -10 109 876,74 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 15 222 253,59 | 2 996 574,87 | 19,69 % | 12 436 408,15 | -9 439 833,28 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 916 566,00 | 1 916 566,00 | 100,00 % | 2 302 755,46 | -386 189,46 |
| **4XXX** | **Přijaté transfery** | **123 478 514,97** | **1 674 986 445,57** | **1356,50 %** | **1 370 346 451,48** | **304 639 994,09** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 047 299 050,93** | **2 832 555 544,97** | **270,46 %** | **2 355 855 073,40** | **476 700 471,57** |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **1 047 299 050,93** | **1 268 670 353,65** | **121,14 %** | **1 132 338 917,24** | **136 331 436,41** |
| 5011 | Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m. | 189 491 091,01 | 178 681 485,00 | 94,30 % | 170 925 114,00 | 7 756 371,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 146 582,00 | 91 303,32 | 62,29 % | 59 351,89 | 31 951,43 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 277 200,00 | 4 874 700,00 | 92,37 % | 4 287 732,00 | 586 968,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 12 000 000,00 | 10 178 946,00 | 84,82 % | 9 792 598,00 | 386 348,00 |
| 5024 | Odstupné | 1 180 000,00 | 824 224,00 | 69,85 % | 0,00 | 824 224,00 |
| 5026 | Odchodné | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 % | 248 413,00 | -248 413,00 |
| 5031 | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti | 49 275 886,78 | 46 830 397,97 | 95,04 % | 44 885 445,10 | 1 944 952,87 |
| 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 17 677 651,97 | 17 387 731,05 | 98,36 % | 16 697 338,00 | 690 393,05 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 843 060,00 | 780 783,58 | 92,61 % | 766 334,35 | 14 449,23 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 4 977 113,00 | 4 850 025,68 | 97,45 % | 2 685 550,51 | 2 164 475,17 |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 69 315,00 | 69 315,00 | 100,00 % | 109 117,95 | -39 802,95 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 217 200,00 | 116 794,31 | 53,77 % | 20 676,00 | 96 118,31 |
| 5131 | Potraviny | 475,00 | 468,00 | 98,53 % | 2 482,00 | -2 014,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 418 032,00 | 416 662,33 | 99,67 % | 368 688,64 | 47 973,69 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 14 620,00 | 12 682,94 | 86,75 % | 189 166,80 | -176 483,86 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 828 090,00 | 806 690,14 | 97,42 % | 691 387,18 | 115 302,96 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 876 631,00 | 867 652,40 | 98,98 % | 451 713,00 | 415 939,40 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 453 985,36 | 3 730 996,15 | 83,77 % | 3 351 883,63 | 379 112,52 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000,00 | 49 868,97 | 99,74 % | 14 881,12 | 34 987,85 |
| 5139 | Nákup materiálu j. n. | 6 741 831,00 | 6 029 577,81 | 89,44 % | 5 256 409,98 | 773 167,83 |
| 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 3 000,00 | 113,77 | 3,79 % | 1 139,03 | -1 025,26 |
| 5151 | Studená voda | 9 446 219,70 | 8 609 184,42 | 91,14 % | 8 651 856,37 | -42 671,95 |
| 5152 | Teplo | 10 878 459,56 | 10 878 459,56 | 100,00 % | 7 238 502,15 | 3 639 957,41 |
| 5153 | Plyn | 3 859 505,31 | 3 621 434,80 | 93,83 % | 2 340 725,05 | 1 280 709,75 |
| 5154 | Elektrická energie | 13 050 618,32 | 11 169 875,38 | 85,59 % | 11 977 946,72 | -808 071,34 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 936 750,00 | 762 125,95 | 81,36 % | 580 014,78 | 182 111,17 |
| 5157 | Teplá voda | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 % | 1 278 740,54 | 2 221 259,46 |
| 5161 | Poštovní služby | 3 770 500,00 | 3 755 163,89 | 99,59 % | 2 836 066,10 | 919 097,79 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 284 300,00 | 1 181 048,10 | 91,96 % | 1 205 370,89 | -24 322,79 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 972 352,00 | 3 390 048,68 | 68,18 % | 3 477 690,43 | -87 641,75 |
| 5164 | Nájemné | 2 505 608,00 | 2 329 762,17 | 92,98 % | 2 329 165,50 | 596,67 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 621 450,00 | 1 903 194,45 | 72,60 % | 1 753 904,95 | 149 289,50 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 580 270,00 | 2 530 855,10 | 98,08 % | 2 725 208,24 | -194 353,14 |
| 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi | 7 384 300,00 | 6 185 744,90 | 83,77 % | 6 448 987,84 | -263 242,94 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 219 495 269,89 | 212 419 268,34 | 96,78 % | 194 723 998,28 | 17 695 270,06 |
| 5171 | Opravy a udržování | 102 953 977,00 | 97 462 707,16 | 94,67 % | 63 479 038,85 | 33 983 668,31 |
| 5172 | Programové vybavení | 536 682,74 | 519 157,39 | 96,73 % | 412 703,06 | 106 454,33 |
| 5173 | Cestovné | 635 589,00 | 599 673,01 | 94,35 % | 497 045,86 | 102 627,15 |
| 5175 | Pohoštění | 1 304 998,63 | 1 178 385,55 | 90,30 % | 646 387,81 | 531 997,74 |
| 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 4 707 360,00 | 3 276 171,58 | 69,60 % | 3 213 792,12 | 62 379,46 |
| 5189 | Jistoty | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 34 500,00 | -34 500,00 |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 6 000,00 | 4 022,00 | 67,03 % | 0,00 | 4 022,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 157 275,00 | 86 105,00 | 54,75 % | 45 601,10 | 40 503,90 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 32 625 578,00 | -32 625 578,00 |
| 5194 | Věcné dary | 339 419,00 | 264 093,20 | 77,81 % | 388 311,57 | -124 218,37 |
| 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postižené | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám | 248 000,00 | 173 000,00 | 69,76 % | 3 306 459,00 | -3 133 459,00 |
| 5213 | Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám | 53 940 236,64 | 53 940 236,64 | 100,00 % | 19 035 696,06 | 34 904 540,58 |
| 5219 | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 % | 50 000,00 | 0,00 |
| 5221 | Neinvest. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. | 2 402 450,00 | 2 402 450,00 | 100,00 % | 2 851 000,00 | -448 550,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 21 445 062,00 | 21 420 907,00 | 99,89 % | 19 388 778,36 | 2 032 128,64 |
| 5223 | Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem | 2 212 000,00 | 2 212 000,00 | 100,00 % | 3 264 674,00 | -1 052 674,00 |
| 5229 | Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 % | 50 000,00 | 0,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 132 600,00 | 1 129 165,00 | 99,70 % | 130 143,00 | 999 022,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 1 500 000,00 | -1 500 000,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 126 766 276,20 | 126 762 638,60 | 100,00 % | 116 945 995,50 | 9 816 643,10 |
| 5336 | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 083 173,04 | 8 976 961,04 | 98,83 % | 15 459 649,17 | -6 482 688,13 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 7 382 611,00 | 7 381 160,20 | 99,98 % | 7 209 154,00 | 172 006,20 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 | 7 001 520,00 | \*\*\*\*\* | 6 907 320,00 | 94 200,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 1 556 883 671,32 | \*\*\*\*\* | 1 216 608 836,16 | 340 274 835,16 |
| 5361 | Nákup kolků | 32 690,00 | 23 060,00 | 70,54 % | 26 400,00 | -3 340,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 36 260 000,00 | 30 799 668,41 | 84,94 % | 37 751 202,81 | -6 951 534,40 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 200 000,00 | 37 075,50 | 18,54 % | 0,00 | 37 075,50 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 136 169,00 | 134 986,16 | 99,13 % | 60 049,84 | 74 936,32 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 % | 71 000,00 | -15 000,00 |
| 5366 | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | 0,00 | 1 182,84 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 1 182,84 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 638 000,00 | 2 334 532,00 | 88,50 % | 1 987 022,00 | 347 510,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 155 400,00 | 1 035 951,00 | 89,66 % | 869 250,00 | 166 701,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 307 000,00 | 1 193 991,54 | 91,35 % | 1 057 951,29 | 136 040,25 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 781 520,00 | 4 263 436,00 | 89,16 % | 3 173 620,08 | 1 089 815,92 |
| 5621 | Neinv. půjč. pr. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 500 000,00 | -500 000,00 |
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky fondům | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 300 000,00 | 133 136,72 | 44,38 % | 258 633,00 | -125 496,28 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 7 226 035,40 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 5904 | Převody domněle neop. použitých dotací zpět poskytovat. | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 44 672,00 | -44 672,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j. n. | 2 581 901,50 | 0,00 | 0,00 % | 439 031,41 | -439 031,41 |
| **5XXX** | **Provozní výdaje** | **973 226 593,05** | **2 480 623 629,02** | **254,89 %** | **2 068 663 096,07** | **411 960 532,95** |
| 6111 | Programové vybavení | 4 825 161,00 | 1 013 009,58 | 20,99 % | 1 116 225,00 | -103 215,42 |
| 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 2 317 130,00 | 164 560,00 | 7,10 % | 2 522 850,00 | -2 358 290,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 231 560 029,50 | 212 837 380,43 | 91,91 % | 206 936 112,91 | 5 901 267,52 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 16 778 754,00 | 4 734 231,75 | 28,22 % | 8 257 667,85 | -3 523 436,10 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 6 901 000,00 | 599 022,00 | 8,68 % | 1 943 716,04 | -1 344 694,04 |
| 6125 | Výpočetní technika | 280 000,00 | 78 019,59 | 27,86 % | 421 283,63 | -343 264,04 |
| 6127 | Kulturní předměty | 150 000,00 | 147 500,00 | 98,33 % | 170 000,00 | -22 500,00 |
| 6130 | Pozemky | 10 133 295,00 | 8 874 731,00 | 87,58 % | 17 229 819,00 | -8 355 088,00 |
| 6201 | Nákup akcií | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 6212 | Vklady do nadačních fondů | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 100 000,00 | -100 000,00 |
| 6319 | Ostatní investiční transfery podnikatelům | 3 000 000,00 | 2 988 700,00 | 99,62 % | 0,00 | 2 988 700,00 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 % | 4 800 900,00 | -3 850 900,00 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 500 000,00 | -500 000,00 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 23 228 352,79 | -23 228 352,79 |
| 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 494 485,80 | 4 494 485,80 | 100,00 % | 572 640,00 | 3 921 845,80 |
| 6356 | Jiné invest. transf. zřízeným příspěv. organizacím | 918 192,00 | 918 192,00 | 100,00 % | 143 631,00 | 774 561,00 |
| 6359 | Invest. transfery příspěvkovým organ. zříz. jin. zřizovateli | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| **6XXX** | **Kapitálové výdaje** | **282 507 047,30** | **237 799 832,15** | **84,17 %** | **267 943 198,22** | **-30 143 366,07** |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **1 255 733 640,35** | **2 718 423 461,17** | **216,48 %** | **2 336 606 294,29** | **381 817 166,88** |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **1 255 733 640,35** | **1 154 538 269,85** | **91,94 %** | **1 113 090 138,13** | **381 713 951,46** |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostř.na bank. účtech kromě účtů st. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA | 208 434 589,42 | -13 886 312,86 | -6,66 % | -19 225 793,20 | 5 339 480,34 |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 0,00 | -104 047 745,81 | \*\*\*\*\* | -1 110 969,91 | -102 936 775,90 |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0,00 | 3 801 974,87 | \*\*\*\*\* | 1 087 984,00 | 2 713 990,87 |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | | **208 434 589,42** | **-114 132 083,80** | **-54,76 %** | **-19 248 779,11** | **-94 883 304,69** |

### Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2022 – příjmy – odvětvové třídění (v Kč)

| Par | Odvětvové třídění | 2022 | | | 2021 | Meziroční změna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upr. rozpočet | Skutečnost | Plnění rozpočtu | Skutečnost |
|  | Bez paragrafu | 898 640 828,91 | 1 094 040 759,50 | 121,74 % | 976 590 661,30 | 117 450 098,20 |
| 1031 | Pěstební činnost | 2 420 000,00 | 4 598 000,00 | 190,00 % | 4 719 000,00 | -121 000,00 |
| 1XXX | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 420 000,00 | 4 598 000,00 | 190,00 % | 4 719 000,00 | -121 000,00 |
| 2212 | Silnice | 0,00 | 192 244,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 192 244,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 000,00 | 234 348,00 | \*\*\*\*\* | 323 795,40 | -89 447,40 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 3 311 001,39 | -3 311 001,39 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 4 500 000,00 | 9 889 524,66 | 219,77 % | 5 923 998,64 | 3 965 526,02 |
| 2310 | Pitná voda | 1 994 601,00 | 2 146 710,62 | 107,63 % | 1 695 073,53 | 451 637,09 |
| 2XXX | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 6 504 601,00 | 12 462 827,28 | 191,60 % | 11 253 868,96 | 1 208 958,32 |
| 3111 | Mateřské školy | 2 434 824,00 | 5 137 725,26 | 211,01 % | 2 622 406,96 | 2 515 318,30 |
| 3113 | Základní školy | 8 209 269,41 | 9 624 021,25 | 117,23 % | 8 673 021,09 | 951 000,16 |
| 3121 | Gymnázia | 823 000,00 | 896 256,00 | 108,90 % | 986 215,85 | -89 959,85 |
| 3122 | Střední odborné školy | 1 755 248,00 | 1 829 808,00 | 104,25 % | 1 843 285,00 | -13 477,00 |
| 3123 | Střední školy poskytující středoškol. vzdělání s výučním listem | 29 442,00 | 29 442,00 | 100,00 % | 29 442,00 | 0,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | 657 156,00 | 657 156,00 | 100,00 % | 864 752,19 | -207 596,19 |
| 3233 | Střediska volného času | 6 972 281,53 | 8 548 236,50 | 122,60 % | 3 194 906,47 | 5 353 330,03 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 698,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 698,00 |
| 3311 | Divadelní činnost | 544 600,31 | 561 599,61 | 103,12 % | 582 319,07 | -20 719,46 |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv. | 395 148,00 | 395 224,00 | 100,02 % | 965 167,00 | -569 943,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 430 471,00 | 431 933,60 | 100,34 % | 423 802,00 | 8 131,60 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 540 000,00 | 540 000,00 | 100,00 % | 540 000,00 | 0,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 930 950,00 | 2 719 142,00 | 140,82 % | 711 758,00 | 2 007 384,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 600 000,00 | 393 996,00 | 65,67 % | 286 313,00 | 107 683,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 371 372,24 | -371 372,24 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravot. | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 65 041 000,00 | 63 112 427,00 | 97,03 % | 60 938 350,27 | 2 174 076,73 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 12 000 000,00 | 12 229 037,00 | 101,91 % | 12 964 162,30 | -735 125,30 |
| 3619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 0,00 | 26 897,26 | \*\*\*\*\* | 18 826,37 | 8 070,89 |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 082 000,00 | 1 297 868,15 | 119,95 % | 894 157,81 | 403 710,34 |
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 248 621,00 | 248 621,12 | 100,00 % | 268 151,82 | -19 530,70 |
| 3636 | Územní rozvoj | 50 000,00 | 149 000,00 | 298,00 % | 418 500,00 | -269 500,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | 17 249 975,58 | 18 747 089,98 | 108,68 % | 21 393 281,55 | -2 646 191,57 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 7 005 178,89 | 9 344 125,11 | 133,39 % | 7 573 298,17 | 1 770 826,94 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 80 000,00 | 152 787,00 | 190,98 % | 166 506,00 | -13 719,00 |
| 3762 | Činnost OOSS v ochraně životního prostředí | 60 000,00 | 16 500,00 | 27,50 % | 0,00 | 16 500,00 |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | 4 000,00 | \*\*\*\*\* | 15 000,00 | -11 000,00 |
| 3799 | Ostatní ekologické záležitosti | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 8 000,00 | -8 000,00 |
| 3XXX | Služby pro obyvatelstvo | 128 139 165,72 | 137 093 590,84 | 106,99 % | 126 752 995,16 | 10 340 595,68 |
| 4177 | Mimořádná okamž. pomoc osobám ohrož. sociál. vyloučen | 0,00 | 1 621,53 | \*\*\*\*\* | 684,45 | 937,08 |
| 4179 | Ostatní dávky sociální pomoci | 0,00 | 30,78 | \*\*\*\*\* | 26,42 | 4,36 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 10 000,00 | -10 000,00 |
| 4374 | Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 0,00 | 13 362,00 | \*\*\*\*\* | 5 623,00 | 7 739,00 |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 8 815,00 | -8 815,00 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 | 293 955,25 | \*\*\*\*\* | 1 178 873,69 | -884 918,44 |
| 4XXX | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 0,00 | 308969,56 | \*\*\*\*\* | 1 204 022,56 | -895 053,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 070 000,00 | 1 118 633,93 | 104,55 % | 888 737,00 | 229 896,93 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 15 000,00 | -15 000,00 |
| 5XXX | Bezpečnost státu a právní ochrana | 1 070 000,00 | 1 118 633,93 | 104,55 % | 903 737,00 | 214 896,93 |
| 6171 | Činnost místní správy | 7 362 985,00 | 9 533 378,19 | 129,48 % | 6 031 174,58 | 3 502 203,61 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000 000,00 | 9 485 456,20 | 316,18 % | 4 518 963,63 | 4 966 492,57 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 1 563 885 191,32 | \*\*\*\*\* | 1 223 516 156,16 | 340 369 035,16 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 161 470,30 | 80 735,15 | 50,00 % | 215 895,05 | -135 159,90 |
| 6409 | Ostatní činnosti j. n. | 0,00 | -51 997,00 | \*\*\*\*\* | 148 599,00 | -200 596,00 |
| 6XXX | Všeobecná veřejná správa a služby | 10 524 455,30 | 1 582 932 763,86 | \*\*\*\*\* | 1 234 430 788,42 | 348 501 975,44 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 047 299 050,93** | **2 832 555 544,97** | **270,46 %** | **2 355 855 073,40** | **487 448 869,50** |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **1 047 299 050,93** | **1 268 670 353,65** | **121,14 %** | **1 132 338 917,24** | **147 079 834,34** |

Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2022 – výdaje – odvětvové třídění (v Kč)

| Par | Odvětvové třídění | 2022 | | | 2021 | Meziroční změna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upr. rozpočet | Skutečnost | Plnění rozpočtu | Skutečnost |
| 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a svl. vet. péče | 671 000,00 | 628 426,00 | 93,66 % | 426 750,00 | 201 676,00 |
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 % | 25 000,00 | -3 000,00 |
| 1XXX | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 693 000,00 | 650 426,00 | 93,86 % | 451 750,00 | 198 676,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 230 886,45 | -230 886,45 |
| 2212 | Silnice | 31 406 000,00 | 30 872 546,18 | 98,30 % | 46 345 934,40 | -15 473 388,22 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 115 415 056,00 | 109 571 963,01 | 94,94 % | 95 025 554,87 | 14 546 408,14 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 41 284,00 | 33 832,85 | 81,95 % | 16 690,85 | 17 142,00 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková | 42 570 531,00 | 42 570 527,20 | 100,00 % | 39 826 213,00 | 2 744 314,20 |
| 2310 | Pitná voda | 19 000,00 | 18 500,00 | 97,37 % | 24 000,00 | -5 500,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly | 3 830 000,00 | 3 786 545,07 | 98,87 % | 306 856,00 | 3 479 689,07 |
| 2322 | Prevence znečišťování vody | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 7 986,00 | -7 986,00 |
| 2331 | Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 % | 50 000,00 | 0,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 15 368 350,00 | 14 960 249,65 | 97,34 % | 602 713,99 | 14 357 535,66 |
| 2510 | Podpora podnikání | 800 000,00 | 800 000,00 | \*\*\*\*\* | 1 395 000,00 | -595 000,00 |
| 2XXX | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 209 500 221,00 | 202 664 163,96 | 96,74 % | 183 831 835,56 | 18 832 328,40 |
| 3111 | Mateřské školy | 25 136 639,00 | 24 511 415,97 | 97,51 % | 25 261 907,08 | -750 491,11 |
| 3113 | Základní školy | 78 437 514,04 | 77 344 928,49 | 98,61 % | 68 817 027,40 | 8 527 901,09 |
| 3121 | Gymnázia | 6 578 850,00 | 6 483 051,30 | 98,54 % | 6 390 434,00 | 92 617,30 |
| 3122 | Střední odborné školy | 2 276 350,00 | 1 924 646,42 | 84,55 % | 4 312 300,89 | -2 387 654,47 |
| 3123 | Střední školy poskytující středoškol. vzdělání s výučním listem | 30 000,00 | 29 931,77 | 99,77 % | 29 400,00 | 531,77 |
| 3124 | Střední školy a konzervatoře pro žáky se spec. vzd. potřebami | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 % | 25 000,00 | 0,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | 2 100 000,00 | 2 031 890,00 | 96,76 % | 1 756 270,00 | 275 620,00 |
| 3233 | Střediska volného času | 35 984 560,00 | 35 878 348,00 | 99,70 % | 26 251 625,00 | 9 626 723,00 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 775 200,00 | 775 191,54 | 100,00 % | 338 035,29 | 437 156,25 |
| 3311 | Divadelní činnost | 7 736 410,00 | 7 736 410,00 | 100,00 % | 6 950 780,00 | 785 630,00 |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv. | 6 675 000,00 | 6 425 445,43 | 96,26 % | 7 111 025,93 | -685 580,50 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 14 068 685,00 | 14 067 007,00 | 99,99 % | 14 022 999,00 | 44 008,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 800 000,00 | 2 243 946,21 | 80,14 % | 132 253,00 | 2 111 693,21 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 13 889 700,00 | 13 365 982,86 | 96,23 % | 9 715 801,10 | 3 650 181,76 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 4 167 369,00 | 3 519 347,97 | 84,45 % | 17 013 576,59 | -13 494 228,62 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí | 185 000,00 | 82 520,00 | 44,61 % | 114 847,82 | -32 327,82 |
| 3329 | Ostatní záležit. ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 990 000,00 | 630 770,69 | 63,71 % | 0,00 | 630 770,69 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 2 034 714,00 | 2 018 069,11 | 99,18 % | 1 986 642,93 | 31 426,18 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 924 445,00 | 900 849,69 | 97,45 % | 527 862,75 | 372 986,94 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 519 760,00 | 1 519 760,00 | 100,00 % | 0,00 | 1 519 760,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 37 124 947,21 | 34 834 618,21 | 93,83 % | 47 735 259,10 | -12 900 640,89 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 51 391 116,64 | 51 311 161,64 | 99,84 % | 49 352 604,15 | 1 958 557,49 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 19 707 317,58 | -19 707 317,58 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 244 990,00 | 1 244 990,00 | 100,00 % | 3 849 800,00 | -2 604 810,00 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 % | 80 000,00 | -35 000,00 |
| 3525 | Hospice | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 % | 45 000,00 | 0,00 |
| 3533 | Zdravotnická záchranná služba | 49 000,00 | 47 553,00 | 97,05 % | 83 490,00 | -35 937,00 |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení. a služby pro zdravot. | 2 813 690,00 | 2 812 365,00 | 99,95 % | 2 904 213,00 | -91 848,00 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 20 000,00 | -20 000,00 |
| 3599 | Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 % | 39 357,67 | 642,33 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 61 700 858,70 | 51 511 296,01 | 83,49 % | 38 580 817,07 | 12 930 478,94 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 4 469 000,00 | 4 450 980,00 | 99,60 % | 10 520 756,92 | -6 069 776,92 |
| 3619 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 38 666 740,81 | 37 042 092,68 | 95,80 % | 27 260 278,42 | 9 781 814,26 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 25 423 512,20 | 23 428 936,36 | 92,15 % | 20 697 446,50 | 2 731 489,86 |
| 3632 | Pohřebnictví | 18 520 607,00 | 18 098 967,94 | 97,72 % | 6 578 237,85 | 11 520 730,09 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 300 000,00 | 1 281 737,27 | 98,60 % | 139 150,00 | 1 142 587,27 |
| 3635 | Územní plánování | 2 392 370,00 | 178 240,00 | 7,45 % | 2 529 850,00 | -2 351 610,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | 8 778 620,49 | 4 880 353,23 | 55,59 % | 4 701 377,06 | 178 976,17 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 54 722 648,00 | 54 568 550,58 | 99,72 % | 52 038 326,63 | 2 530 223,95 |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % | 25 000,00 | -5 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 64 046 492,00 | 61 808 237,80 | 96,51 % | 48 491 498,75 | 13 316 739,05 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 188 720,31 | -188 720,31 |
| 3793 | Ekologie v dopravě | 2 000 000,00 | 1 595 510,00 | 79,78 % | 1 600 000,00 | -4 490,00 |
| 3799 | Ostatní ekologické záležitosti | 1 938 922,00 | 1 938 922,00 | 100,00 % | 933 880,00 | 1 005 042,00 |
| 3900 | Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo | 593 578,00 | 567 558,20 | 95,62 % | 2 360 182,17 | -1 792 623,97 |
| 3XXX | Služby pro obyvatelstvo | 583 662 289,09 | 553 266 582,37 | 94,79 % | 531 220 351,96 | 22 046 230,41 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 7 810,00 | 7 780,10 | 99,62 % | 12 038,80 | -4 258,70 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 3 050 975,50 | 588 105,12 | 19,28 % | 552 584,00 | 35 521,12 |
| 4341 | Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůsob. | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 % | 43 000,00 | 0,00 |
| 4342 | Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00 % | 70 000,00 | 9 000,00 |
| 4344 | Sociální rehabilitace | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 % | 43 674,00 | 3 326,00 |
| 4349 | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva | 1 279 200,00 | 1 269 588,60 | 99,25 % | 864 661,80 | 404 926,80 |
| 4350 | Domovy pro seniory | 160 500,00 | 160 500,00 | 100,00 % | 30 000,00 | 130 500,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00 % | 324 000,00 | 86 000,00 |
| 4354 | Chráněné bydlení | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00 % | 170 000,00 | 50 000,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 % | 150 000,00 | 130 000,00 |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. režimem | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 % | 30 000,00 | -26 000,00 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 409 732,00 | 201 975,14 | 49,29 % | 724 607,69 | -522 632,55 |
| 4371 | Raná péče a soc. aktivizační sl.pro rodiny s dětmi | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 % | 50 000,00 | -4 000,00 |
| 4374 | Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 830 950,00 | 830 950,00 | 100,00 % | 600 000,00 | 230 950,00 |
| 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 % | 100 000,00 | 0,00 |
| 4376 | Služby násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 % | 320 000,00 | 5 000,00 |
| 4377 | Sociálně terapeutické dílny | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 % | 90 000,00 | 20 000,00 |
| 4378 | Terénní programy | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 % | 46 000,00 | 17 000,00 |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 560 000,00 | 560 000,00 | 100,00 % | 543 960,60 | 16 039,40 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 % | 74 000,00 | 0,00 |
| 4XXX | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 8 100 167,50 | 5 419 898,96 | 66,91 % | 4 838 526,89 | 581 372,07 |
| 5161 | Činnost ÚOSS ve vojenské obraně | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 5272 | Čin. orgánů kr.říz.na ústř. úr. a dalších správ. úř. v obl. kr. ř. | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 4 155 638,08 | -4 155 638,08 |
| 5273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 12 258 367,00 | 374 577,01 | 3,06 % | 237 251,09 | 137 325,92 |
| 5299 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 1 500 000,00 | -1 500 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 399 687,00 | 53 682 974,73 | 96,90 % | 49 082 714,93 | 4 600 259,80 |
| 5511 | Požární ochrana – profesionální část | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 10 566 914,00 | 4 224 579,64 | 39,98 % | 7 118 704,87 | -2 894 125,23 |
| 5XXX | Bezpečnost státu a právní ochrana | 78 426 868,00 | 58 282 131,38 | 74,31 % | 62 094 308,97 | -3 812 177,59 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 14 948 000,00 | 12 567 589,68 | 84,08 % | 12 184 803,29 | 382 786,39 |
| 6114 | Volby do parlamentu ČR | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 1 464 735,15 | -1 464 735,15 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 1 428 000,00 | 1 475 354,42 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 1 475 354,42 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 428 600,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 294 025 086,36 | 271 729 732,27 | 92,42 % | 252 742 890,83 | 18 986 841,44 |
| 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 180 083,00 | 180 083,00 | 100,00 % | 0,00 | 180 083,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 408 000,00 | 201 856,45 | 49,47 % | 411 602,46 | -209 746,01 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 4 303 427,00 | 2 928 885,00 | 68,06 % | 2 910 722,00 | 18 163,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 1 563 885 191,32 | \*\*\*\*\* | 1 223 516 156,16 | 340 369 035,16 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 36 025 000,00 | 30 558 388,41 | 84,83 % | 37 506 228,81 | -6 947 840,40 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 72 500,00 | 72 500,00 | 100,00 % | 74 073,84 | -1 573,84 |
| 6409 | Ostatní činnosti j. n. | 23 532 398,40 | 14 540 677,95 | 61,79 % | 23 358 308,37 | -8 817 630,42 |
| 6XXX | Všeobecná veřejná správa a služby | 375 351 094,76 | 1 898 140 258,50 | 505,70 % | 1 554 169 520,91 | 343 970 737,59 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **1 255 733 640,35** | **2 718 423 461,17** | **216,48 %** | **2 336 606 294,29** | **419 663 596,17** |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **1 255 733 640,35** | **1 154 538 269,85** | **91,94 %** | **1 113 090 138,13** | **79 294 561,01** |
|  | **Bez paragrafu** | 208 434 589,42 | -114 132 083,80 | -54,76 % | -19 248 779,11 | -94 883 304,69 |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | | **208 434 589,42** | **-114 132 083,80** | **-54,76 %** | **-19 248 779,11** | **-94 883 304,69** |

## Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2022

V souladu s vnitřní účetní směrnicí č. 14/2014 Inventarizace majetku a závazků a Plánu inventur na rok 2022 ze dne 29. 8. 2022 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků organizace dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Dílčí inventarizační komise, jmenované předsedou HIK, provedly ve dnech 1. 10. 2022 – 31. 12. 2022 fyzickou inventuru všeho dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNM), drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM), drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), ostatního evidovaného majetku (OEM) k rozhodnému dni   
(30. 9. 2022). Rozdílová inventura tohoto majetku byla provedena dokladově k rozvahovému dni   
(31. 12. 2022). Dokladová inventura ostatních majetkových účtů, pohledávek a závazků byla provedena k rozvahovému dni (31. 12. 2022).

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

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

1. Odbor vnitřní správy MMPv, tj. středisko **211**,
2. Odbor informačních technologií MMPv, tj. středisko **215**,
3. Odbor správy a údržby majetku města MMPv, tj. středisko **250**,
4. Městská policie Prostějov, tj. středisko **213**,
5. Finanční odbor MMPv, tj. středisko **270**,
6. Oddělení krizového řízení, tj. středisko **212.**

**Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech**

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

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

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

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

Kompletní materiály o provedení inventarizace k 31. 12. 2022 (Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2022, Přílohy k závěrečné inventarizační zprávě) jsou uloženy na Finančním odboru MMPv a jsou k dispozici k nahlédnutí orgánům města.

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

| **Účet** | **Název účtu** | **V Kč** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav fyzické inventury** | **Účetní stav** | **Rozdíl** | **Za období 01.10. – 31.12.2022** | | **Stav dokladové inventury** | **Účetní stav** | **Rozdíl** |
| **k 30.09.2022** | **k 30.09.2022** | **Přírůstky 1)** | **Úbytky 2)** | **k 31.12.2022** | **k 31.12.2022** |
| **12** | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 315 000,00 | 315 000,00 | 0 | 0 | 0 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0 |
| **13** | Software | 17 457 136,23 | 17 457 136,23 | 0 | 823 765,58 | 0 | 18 280 901,80 | 18 280 901,80 | 0 |
| **14** | Ocenitelná práva | 4 255 771,20 | 4 255 771,20 | 0 | 0 | 0 | 4 255 771,20 | 4 255 771,20 | 0 |
| **18** | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5 745 731,74 | 5 745 731,74 | 0 | 26 499,00 | 0 | 5 772 230,74 | 5 772 230,74 | 0 |
| **19** | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 43 577 523,00 | 43 577 523,00 | 0 | 0 | 0 | 43 577 523,00 | 43 577 523,00 | 0 |
| **21** | Stavby | 3 773 409 367,64 | 3 773 409 367,64 | 0 | 217 902 513,81 | 2 966 198,66 | 3 988 345 682,59 | 3 988 345 682,59 | 0 |
| **22** | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 140 905 079,75 | 140 905 079,75 | 0 | 4 262 747,97 | 418 270,67 | 144 749 557,05 | 144 749 557,05 | 0 |
| **28** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 851 247,83 | 70 851 247,83 | 0 | 2 413 311,99 | 383 314,28 | 72 881 245,54 | 72 881 245,54 | 0 |
| **29** | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 3 570 594,52 | 3 570 594,52 | 0 | 0 | 0 | 3 570 594,52 | 3 570 594,52 | 0 |
| **31** | Pozemky | 1 010 383 852,38 | 1 010 383 852,38 | 0 | 2 131 836,52 | 1 757 135,05 | 1 010 758 553,85 | 1 010 758 553,85 | 0 |
| **32** | Kulturní předměty | 21 745 963,85 | 21 745 963,85 | 0 | 48 000,00 | 0 | 21 793 963,85 | 21 793 963,85 | 0 |
| **36** | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |  |  | 35 197 483,00 | 35 197 483,00 | 0 |
| **41** | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |  |  | 1 044 269,00 | 1 044 269,00 | 0 |
| **42** | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |  |  | 124 856 309,55 | 124 856 309,55 | 0 |
| **52** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |  |  | 3 334 575,00 | 3 334 575,00 | 0 |
| **61** | Majetkové účasti |  |  |  |  |  | 705 009 401,55 | 705 009 401,55 | 0 |
| v osobách s rozhod. vlivem |
| **62** | Majetkové účasti |  |  |  |  |  | 11 114 161,00 | 11 114 161,00 | 0 |
| v osobách s podst. vlivem |
| **69** | Ostatní dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |  |  | 3 299 358,00 | 3 299 358,00 | 0 |
| **112** | Materiál na skladě |  |  |  |  |  | 1 612 479,29 | 1 612 479,29 | 0 |
| **132** | Zboží na skladě |  |  |  |  |  | 1 693 463,46 | 1 693 463,46 | 0 |
| **231** | Základní běžný účet územních samosprávných celků |  |  |  |  |  | 314 635 284,49 | 314 635 284,49 | 0 |
| **236** | Běžné účty fondů územních samosprávných celků |  |  |  |  |  | 177 517 594,83 | 177 517 594,83 | 0 |
| **244** | Termínované vklady krátkodobé |  |  |  |  |  | 102 959 761,81 | 102 959 761,81 | 0 |
| **245** | Jiné běžné účty |  |  |  |  |  | 13 911 152,12 | 13 911 152,12 | 0 |
| **261** | Pokladna |  |  |  |  |  | 266 446,92 | 266 446,92 | 0 |
| **262** | Peníze na cestě |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **263** | Ceniny |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **311** | Odběratelé |  |  |  |  |  | 40 127 202,32 | 40 127 202,32 | 0 |
| **314** | Krátkodobé poskytnuté zálohy |  |  |  |  |  | 70 134 600,20 | 70 134 600,20 | 0 |
| **315** | Jiné pohledávky |  |  |  |  |  | 60 178 102,00 | 60 178 102,00 | 0 |
| z hlavní činnosti |
| **316** | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé |  |  |  |  |  | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 0 |
| **321** | Dodavatelé |  |  |  |  |  | 358 314,99 | 358 314,99 | 0 |
| **324** | Krátkodobé přijaté zálohy |  |  |  |  |  | 23 669 083,53 | 23 669 083,53 | 0 |
| **331** | Zaměstnanci |  |  |  |  |  | 12 450 360,00 | 12 450 360,00 | 0 |
| **335** | Pohledávky za zaměstnanci |  |  |  |  |  | 160 070,00 | 160 070,00 | 0 |
| **336** | Sociální zabezpečení |  |  |  |  |  | 4 908 638,00 | 4 908 638,00 | 0 |
| **337** | Zdravotní pojištění |  |  |  |  |  | 2 154 779,00 | 2 154 779,00 | 0 |
| **341** | Daň z příjmů |  |  |  |  |  | 24 901 870,00 | 24 901 870,00 | 0 |
| **342** | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění |  |  |  |  |  | 1 271 510,00 | 1 271 510,00 | 0 |
| **343** | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  |  | 600 204,88 | 600 204,88 | 0 |
| **346** | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi |  |  |  |  |  | 190 000,00 | 190 000,00 | 0 |
| **373** | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 42 560 112,60 | 42 560 112,60 | 0 |
| **374** | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 10 685 845,06 | 10 685 845,06 | 0 |
| **377** | Ostatní krátkodobé pohledávky |  |  |  |  |  | 16 500,00 | 16 500,00 | 0 |
| **378** | Ostatní krátkodobé závazky |  |  |  |  |  | 8 045 346,83 | 8 045 346,83 | 0 |
| **381** | Náklady příštích období |  |  |  |  |  | 638 642,58 | 638 642,58 | 0 |
| **383** | Výdaje příštích období |  |  |  |  |  | 6 875 356,03 | 6 875 356,03 | 0 |
| **384** | Výnosy příštích období |  |  |  |  |  | 2 457 869,30 | 2 457 869,30 | 0 |
| **385** | Příjmy příštích období |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **388** | Dohadné účty aktivní |  |  |  |  |  | 78 217 884,00 | 78 217 884,00 | 0 |
| **389** | Dohadné účty pasivní |  |  |  |  |  | 119 392 347,00 | 119 392 347,00 | 0 |
| **401** | Jmění účetní jednotky |  |  |  |  |  | 3 981 568 713,53 | 3 981 568 713,53 | 0 |
| **403** | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku |  |  |  |  |  | 329 838 932,83 | 329 838 932,83 | 0 |
| **406** | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody |  |  |  |  |  | - 1 068 671 448,30 | - 1 068 671 448,30 | 0 |
| **407** | Jiné oceňovací rozdíly |  |  |  |  |  | 34 031 524,67 | 34 031 524,67 | 0 |
| **408** | Opravy předcházejících účetních období |  |  |  |  |  | 10 438 070,00 | 10 438 070,00 | 0 |
| **419** | Ostatní fondy |  |  |  |  |  | 280 637 426,36 | 280 637 426,36 | 0 |
| **459** | Ostatní dlouhodobé závazky |  |  |  |  |  | 7 114 763,27 | 7 114 763,27 | 0 |
| **465** | Dlouhodobé poskytnuté zálohy |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 |
| **472** | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery |  |  |  |  |  | 22 858 730,43 | 22 858 730,43 | 0 |
| **07x a 08x** | Oprávky |  |  |  |  |  | 1 553 096 435,20 | 1 553 096 435,20 | 0 |
| **192 a 194** | Opravné položky k pohledávkám |  |  |  |  |  | 57 293 538,31 | 57 293 538,31 | 0 |
| **909** | Ostatní majetek | 1 405 152 830,28 | 1 405 152 830,28 | 0 | 14 135 119,72 | 0 | 1 419 287 950,00 | 1 419 287 950,00 | 0 |
| **902** | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 725 727,11 | 14 725 727,11 | 0 | 410 939,69 | 160 325,00 | 14 976 341,80 | 14 976 341,80 | 0 |
| **905** | Odepsané pohledávky |  |  |  |  |  | 4 534 016,10 | 4 534 016,10 | 0 |
| **915** | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů |  |  |  |  |  | 34 034 312,83 | 34 034 312,83 | 0 |
| **973** | podmíněné závazky z jiných smluv |  |  |  |  |  | 297 301 741,00 | 297 301 741,00 | 0 |
| **986** | Podmíněné závazky ze soudních sporů |  |  |  |  |  | 20 342,00 | 20 342,00 | 0 |

**Pozn.:**

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

2) úbytky =výdej, snížení ceny

## Stav účtů peněžních prostředků k 31. 12. 2022

### Stav účtů peněžních prostředků statutárního města Prostějova k 31. 12. 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Stav k 1. 1. 2022** | **Stav k 31. 12. 2022** | **Obrat** |
| Základní běžný účet | 275 427 901,08 | 314 635 284,49 | 39 207 383,41 |
| Účet fondů bez sociálního fondu | 198 526 679,86 | 173 351 520,03 | -25 175 159,83 |
| Sociální fond | 4 311 985,52 | 4 166 074,80 | -145 910,72 |
| Depozitní účet | 14 095 657,50 | 13 911 152,12 | -184 505,38 |
| **Peněžní prostředky celkem** | **492 362 223,96** | **506 064 031,44** | **13 701 807,48** |

## Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními

Schválený rozpočet města Prostějova pro rok 2022 byl během rozpočtového období roku 2022 upraven na základě ROZOP č. 1 – 76/2022:

* v oblasti příjmů zvýšením částky o 46 399 368,93 Kč (z hodnoty 1 000 899 682,00 Kč na hodnotu 1 047 299 050,93 Kč),
* v oblasti výdajů zvýšením částky o 101 202 610,35 Kč (z hodnoty 1 154 531 030,00 Kč na hodnotu 1 255 733 640,35 Kč).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl (UR - SR)** |
| Daňové | 777 929 604,28 | 774 962 313,94 | -2 967 290,34 |
| Nedaňové | 137 916 079,00 | 144 118 074,02 | 6 201 995,02 |
| Kapitálové | 1 003 000,00 | 4 740 148,00 | 3 737 148,00 |
| Transfery | 84 050 998,72 | 123 478 514,97 | 39 427 516,25 |
| **Celkem** | **1 000 899 682,00** | **1 047 299 050,93** | **46 399 368,93** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl (UR - SR)** |
| Běžné | 865 485 480,00 | 973 226 593,05 | 107 741 113,05 |
| Kapitálové | 289 045 550,00 | 282 507 047,30 | -6 538 502,70 |
| **Celkem** | **1 154 531 030,00** | **1 255 733 640,35** | **101 202 610,35** |

Tím došlo ke změně i ve třídě 8 (financování) rozpočtové skladby, kde hodnota plusového objemu financování ve výši 153 631 348,00 Kč byla upravena na hodnotu v plusovém objemu 208 434 589,42 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – úprava o plus 54 803 241,42 Kč).

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

### Rozpočtová opatření, která podléhají na základě usnesení ZMP č. 11221 ze dne 23. 11. 2021 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení rozpočtového roku (II. pol. 2022)

| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | | **Číselný údaj z "Text"** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. kap.** | **Částka** | **Č. kap.** | **Částka** |
| 38/2022 | 13.07.2023 | 1) ÚZ 415 - Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění akceschopnosti JSDH Žešov, Vrahovice, Krasice, Čechovice, Domamyslice | 12 | 132 300,00 | 12 | 132 300,00 | 1) |
| 12 | 300 000,00 | 12 | 300 000,00 | 2) |
| 2) ÚZ 416 - Účelová investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku pro JSDH Vrahovice | **Celkem** | **432 300,00** | **Celkem** | **432 300,00** |  |
| 40/2022 | 21.07.2022 | 1) ÚZ 605 - Účelová investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na Rekonstrukci hřiště v areálu SOŠPO ul. Rejskova, Prostějov | 60 | 230 000,00 | 60 | 230 000,00 | 1) |
| 2) ÚZ 605 - Účelová investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na "Zimní stadion - rekonstrukce šaten hosté" | 60 | 664 333,00 | 60 | 664 333,00 | 2) |
| 3) ÚZ 605 - Účelová investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na "Zimní stadion - výměna kopilitů na východní straně" | 60 | 664 333,00 | 60 | 664 333,00 | 3) |
| **Celkem** | **1 558 666,00** | **Celkem** | **1 558 666,00** |  |
| 41/2022 | 02.08.2022 | ÚZ 34070 - Účelová neinvestiční dotace na "65. Wolkrův Prostějov" | 19 | 300 000,00 | 19 | 300 000,00 |  |
| **Celkem** | **300 000,00** | **Celkem** | **300 000,00** |  |
| 42/2022 | 02.08.2022 | ÚZ 34053 - Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov na realizaci projektu poskytnutého v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3 | 20 | 60 000,00 | 20 | 60 000,00 |  |
| **Celkem** | **60 000,00** | **Celkem** | **60 000,00** |  |
| 43/2022 | 02.08.2022 | ÚZ 14004 - Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů - na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II. | 12 | 150 000,00 | 12 | 150 000,00 |  |
| **Celkem** | **150 000,00** | **Celkem** | **150 000,00** |  |
| 45/2022 | 08.08.2022 | ÚZ 13010 - Příspěvek na výkon pěstounské péče - prostředky na úhradu mzdových nákladů od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 (rozdělení příspěvku na jednotlivé položky) | 21 | 0,00 | 21 | -126 517,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 126 517,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 46/2022 | 09.08.2022 | ÚZ 14032 - Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA - VI. etapa | 13 | 18 080,00 | 13 | 18 080,00 |  |
| **Celkem** | **18 080,00** | **Celkem** | **18 080,00** |  |
| 48/2022 | 31.08.2022 | ÚZ 33166, 117 - Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro Sportcentrum DDM PV na zajištění organizace soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol v rámci projektu Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji | 20 | 502 400,00 | 20 | 502 400,00 |  |
| **Celkem** | **502 400,00** | **Celkem** | **502 400,00** |  |
| 49/2022 | 31.08.2022 | ÚZ 13024 - Příspěvek na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022 - rozdělení příspěvku na jednotlivé položky | 21 | 3 750 851,00 | 14 | 3 750 851,00 |  |
| **Celkem** | **3 750 851,00** | **Celkem** | **3 750 851,00** |  |
| 50/2022 | 02.09.2022 | ÚZ 98187 - Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí | 11 | 1 428 000,00 | 11 | 1 428 000,00 |  |
|  | **1 428 000,00** |  | **1 428 000,00** |  |
| 52/2022 | 13.09.2022 | 1) ÚZ 14990 - Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na Rozšíření a reprodukci MKDS včetně instalace panoramatické kamery | 13 | 550 000,00 | 13 | 550 000,00 | 1) |
| 2) ÚZ 14990 - Účelová investiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na Rozšíření analytických funkcí software MKDS | 13 | 348 867,00 | 13 | 348 867,00 | 2) |
| **Celkem** | **898 867,00** | **Celkem** | **898 867,00** |  |
| 55/2022 | 18.10.2022 | ÚZ 13010 - Příspěvek na výkon pěstounské péče - prostředky na úhradu mzdových nákladů od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 (rozdělení příspěvku na jednotlivé položky) | 21 | 0,00 | 21 | -138 018,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 138 018,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 57/2022 | 20.10.2022 | ÚZ 115 - Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro ZŠ E. Valenty na realizaci programu Zelená škola | 20 | 25 000,00 | 20 | 25 000,00 |  |
| **Celkem** | **25 000,00** | **Celkem** | **25 000,00** |  |
| 58/2022 | 25.10.2022 | ÚZ 120513014, 120113014 - Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro ZŠ E. Valenty na "Obědy do škol v Olomouckém kraji III" | 20 | 34 162,80 | 20 | 34 162,80 |  |
| **Celkem** | **34 162,80** | **Celkem** | **34 162,80** |  |
| 59/2022 | 25.10.2022 | ÚZ 120513014, 120113014 - Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro ZŠ Majakovského na "Obědy do škol v Olomouckém kraji III" | 20 | 8 443,58 | 20 | 8 443,58 |  |
| **Celkem** | **8 443,58** | **Celkem** | **8 443,58** |  |
| 61/2022 | 31.10.2022 | ÚZ 13024 - Příspěvek na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022 - rozdělení příspěvku na jednotlivé položky | 21 | 0,00 | 21 | -3 833 598,00 |  |
| 14 | 0,00 | 14 | 3 833 598,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 63/2022 | 07.11.2022 | ÚZ 143533092, 143133092 - Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro MŠ Rumunská na realizaci projektu v rámci Operačního programu J. A. Komenský | 20 | 667 463,00 | 20 | 667 463,00 |  |
| **Celkem** | **667 463,00** | **Celkem** | **667 463,00** |  |
| 64/2022 | 21.11.2022 | ÚZ 550 - Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na Městský hřbitov Prostějov - oprava zvonice | 60 | 200 000,00 | 60 | 200 000,00 |  |
| **Celkem** | **200 000,00** | **Celkem** | **200 000,00** |  |
| 65/2022 | 21.11.2022 | ÚZ 98008 - Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů vzniklých v roce 2022 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2023 | 11 | 428 600,00 | 11 | 428 600,00 |  |
| **Celkem** | **428 600,00** | **Celkem** | **428 600,00** |  |
| 68/2022 | 30.11.2022 | ÚZ 143533092, 143133092 - Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro ZŠ Dr. Horáka na realizaci projektu v rámci Operačního programu J. A. Komenský | 20 | 3 470 930,00 | 20 | 3 470 930,00 |  |
| **Celkem** | **3 470 930,00** | **Celkem** | **3 470 930,00** |  |
| 70/2022 | 13.12.2022 | ÚZ 34054 - Účelová dotace ze státního rozpočtu - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022 | 62 | 570 000,00 | 62 | 570 000,00 |  |
| **Celkem** | **570 000,00** | **Celkem** | **570 000,00** |  |
| 71/2022 | 13.12.2022 | ÚZ 98043 - Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu, pro rok 2022 | 70 | 0,00 | 70 | 2 967 290,34 |  |
| 70 | 0,00 | 70 | -2 967 290,34 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 73/2022 | 21.12.2022 | 1) ÚZ 14004 - Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH z Ministerstva vnitra ČR | 12 | 162 700,00 | 12 | 162 700,00 | 1) |
| 2) ÚZ 160 - Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven v roce 2022 | 20 | 60 000,00 | 20 | 60 000,00 | 2) |
| **Celkem** | **222 700,00** | **Celkem** | **222 700,00** |  |
| 74/2022 | 21.12.2022 | 1) Finanční prostředky z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2022 | 40 | 0,00 | 40 | 140 345,00 | 1) |
| 40 | 0,00 | 40 | -140 345,00 | 1) |
| 2) Finanční prostředky z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2022 | 40 | 0,00 | 40 | 141 887,00 | 2) |
| 40 | 0,00 | 40 | -141 887,00 | 2) |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 76/2022 | 30.12.2022 | Úprava dotací dle vykázané skutečnosti: | 14 | 0,00 | 14 | 2 431 324,00 | 1) |
| 1) ÚZ 13015 - Dotace na výkon sociální práce | 21 | 0,00 | 21 | -2 431 324,00 | 1) |
| 2) ÚZ 104513013 - Veřejně prospěšné práce | 14 | 38 250,00 | 14 | 38 250,00 | 2) |
| 3) ÚZ 104113013 - Veřejně prospěšné práce | 14 | 6 750,00 | 14 | 6 750,00 | 3) |
| 4) ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti | 14 | 768 000,00 | 14 | 768 000,00 | 4) |
| 5) ÚZ 13010 - Příspěvek na výkon pěstounské péče | 14 | 0,00 | 14 | 162 254,00 | 5) |
| 6) ÚZ 13024 - Rozpočtové prostředky na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022 | 90 | 0,00 | 90 | 4 666,20 | 5) |
| 11 | 0,00 | 11 | 6 320,50 | 5) |
| 21 | 0,00 | 21 | -173 240,70 | 5) |
| 14 | 0,00 | 14 | 1 663 735,00 | 6) |
| 21 | 0,00 | 21 | -1 663 735,00 | 6) |
| **Celkem** | **813 000,00** | **Celkem** | **813 000,00** |  |
| **ROZOP celkem** | | | **15 539 463,38** | | **15 539 463,38** | |  |

Použité zkratky v tabulce:

ÚZ = účelový znak

JSDH = Jednotka sboru dobrovolných hasičů

MKDS = Městský kamerový dohlížecí systém

## Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova k 31. 12. 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UZ | Název | Finanční operace | Částka v Kč |
| 000000001 | Fond rezerv a rozvoje | **Počáteční zůstatek k 01.01.2022** | **200 849 353,63** |
| Schválený rozpočet 2022 - 27. ZMP ze dne 23.11.2021 - stavební investice | -183 621 750,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 103.RMP ze dne 11.01.2022 | -1 058 699,00 |
| ROZOP č. 2/2022 - ÚZ 13010 -příspěvek na pěstounskou péči (převod nevyčerpaných prostředků z roku 2021 do roku 2022) | -2 554 274,20 |
| Upravený rozpočet 2022 - 104.RMP ze dne 25.01.2022 | -7 224 681,00 |
| ROZOP č. 5/2022 - Vratka účelové neinv. dotace ÚZ 98033 - Sčítání lidí, domů a bytů | -16 500,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 29. ZMP ze dne 22.02.2022 | -2 392 369,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 110.RMP ze dne 08.03.2022 | -1 023 642,00 |
| ROZOP č. 13/2022 - ÚID na akci "Přechod pro chodce v Kojetínské ulici v Prostějově" - vyplaceno expost | 358 787,87 |
| ROZOP č. 15/2022 - doplatek na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 80 735,15 |
| Upravený rozpočet 2022 - 111.RMP ze dne 22.03.2022 | -175 949,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 112.RMP ze dne 05.04.2022 | -21 800,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 30. ZMP ze dne 05.04.2022 | -4 410 115,22 |
| Upravený rozpočet 2022 - 113. RMP ze dne 19. 4. 2022 | -1 230 000,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 31. ZMP ze dne 26. 4. 2022 | -130 200,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 114. RMP ze dne 3. 5. 2022 | -296 450,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 115. RMP ze dne 17. 5. 2022 | -792 130,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 116. RMP ze dne 31. 5. 2022 | -3 329 730,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 117. RMP ze dne 9. 6. 2022 | 0,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 32. ZMP ze dne 14. 6. 2022 | 258 541 743,12 |
| Upravený rozpočet 2022 - 119. RMP ze dne 28. 6. 2022 | -6 219 603,64 |
| ÚZ 104513013 - veřejně prospěšné práce | 13 506,00 |
| ÚZ 104113013 - veřejně prospěšné práce | 71 294,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 120. RMP ze dne 12. 7. 2022 | -3 457 620,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 121. RMP ze dne 02.08.2022 | -4 354 136,72 |
| Upravený rozpočet 2022 - 123. RMP ze dne 23.08.2022 | -10 556 410,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 124. RMP ze dne 31.08.2022 | -1 200 000,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 33 . ZMP ze dne 6. 9. 2022 | -4 601 700,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 125. RMP ze dne 20. 9. 2022 | -9 143 233,53 |
| Upravený rozpočet 2022 - 126. RMP ze dne 7. 10. 2022 | -5 080 000,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 127. RMP ze dne 14. 10. 2022 | 0,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 1. RMP ze dne 25. 10. 2022 | 0,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 2. RMP ze dne 1. 11. 2022 | -387 100,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 2. ZMP ze dne 22. 11. 2022 | -3 620 000,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 4. RMP ze dne 23. 11.2022 | 5 728 778,43 |
| Upravený rozpočet 2022 - 5. RMP ze dne 6. 12. 2022 | 4 552 863,04 |
| Upravený rozpočet 2022 - 3. ZMP ze dne 13. 12. 2022 | 53 200 000,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 6. RMP ze dne 21. 12. 2022 | 4 941 000,00 |
| **Konečný zůstatek FRR** | **271 439 967,93** |
| 000000005 | Fond reinvestic nájemného | **Počáteční zůstatek k 01.01.2022** | **7 678,25** |
| Schválený rozpočet 2022 - 27.ZMP ze dne 23.11.2021 - příspěvek z rozpočtu | 2 392 167,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 29. ZMP ze dne 22.02.2022 | -2 324 000,00 |
| **Konečný zůstatek FRN** | **75 845,25** |
| 000000006 | Fond zeleně | **Počáteční zůstatek k 01.01.2022** | **6 619 784,24** |
| Schválený rozpočet 2022 - 27.ZMP ze dne 23.11.2021 - příspěvek z rozpočtu | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 107.RMP ze dne 08.02.2022 | -5 996 609,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 110.RMP ze dne 08.03.2022 | -323 762,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 116. RMP ze dne 31. 5. 2022 | 0,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 32. ZMP ze dne 14. 6. 2022 | 3 173 666,36 |
| Upravený rozpočet 2022 - 125. RMP ze dne 20. 9. 2022 | -1 847 000,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 5. RMP ze dne 6. 12. 2022 | 450 000,00 |
| **Konečný zůstatek FZ** | **4 076 079,60** |
| 000000008 | Fond údržby bytového a nebytového fondu | **Počáteční zůstatek k 01.01.2022** | **218 441,00** |
| Schválený rozpočet 2022 - 27.ZMP ze dne 23.11.2021 - příspěvek z rozpočtu | 26 698 235,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 103.RMP ze dne 11.01.2022 | -5 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2022 - 29. ZMP ze dne 22.02.2022 | -21 530 000,00 |
| **Konečný zůstatek FÚBNF** | **386 676,00** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | **275 978 568,78** |
|  | Sociální fond Kapitola 71 | **Počáteční zůstatek k 01.01.2022** | **4 315 785,52** |
| Příjmy Sociálního fondu k 31.12.2022 | 7 241 772,00 |
| Výdaje Sociálního fondu k 31.12.2022 | 7 387 682,72 |
| **Konečný zůstatek k 31.12.2022** | **4 169 874,80** |

## Vyúčtování účelových prostředků statutárního města Prostějova za rok 2022 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚZ** | **Název** | **Char.** | **Poskytnuto k 31.12.2022** | **Čerpáno k 31.12.2022** | **Vráceno v průběhu roku (-)** | **Vratka (+)/ doplatek (-)** |
| 115 | Zelená škola Olomouckého kraje - ZŠ Valenty | neinv. | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Realizace krajských a okresních přehlídek Sportcentrum DDM | neinv. | 39 618,80 | 39 618,80 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Městská knihovna | neinv. | 2 558 685,00 | 2 558 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | BESIP | neinv. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | JSDH Olomouckého kraje | inv. | 132 300,00 | 132 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | Pořízení auta pro JSDH | inv. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | Výsadba květin, stromů, keřů | neinv. | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Třídění a hospodaření s odpady | neinv. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | Záznamová zařízení pro MKDS, navýšení kapacity úložiště | inv. | 43 900,00 | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Obnova kulturních památek | neinv. | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Podpora kulturních aktivit Olomouckého kraje | neinv. | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Výstavba a rekonstrukce tělovýchovných a sportovních zařízení | inv. | 1 558 666,00 | 1 558 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | neinv. | 598 500,00 | 694 904,70 | 0,00 | 0,00 |
| 13011 | Dotace na výkon čin. obce s rozš. působ. - SPOD | neinv. | 1 470 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13015 | Výkon sociální práce mimo SPOD | neinv. | 3 582 763,00 | 3 582 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13024 | Transfer na SPOD | neinv. | 12 902 400,00 | 15 729 995,00 | 0,00 | -2 827 595,00 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce | neinv. | 896 000,00 | 896 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14004 | Zabezpečení akceschopnosti JSDH | neinv. | 312 700,00 | 312 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14032 | Prevence kriminality | neinv. | 18 080,00 | 18 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14990 | Modernizace a rozšíření zobrazovací stěny pro kamerový systém | inv. | 898 867,00 | 898 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33166 | Soutěže | neinv. | 356 569,20 | 356 569,20 | 0,00 | 0,00 |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | neinv. | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34054 | Účelové dotace na Program regenerace měst. památkové rezervace | neinv. | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34070 | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | neinv. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98008 | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta | neinv. | 428 600,00 | 0,00 | 0,00 | 428 600,00 |
| 98043 | Jednorázový nenávratný příspěvek | neinv. | 2 967 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98187 | Volby do Senátu a do zastupitelstev obcí | neinv. | 1 428 000,00 | 1 475 354,42 | 0,00 | -47 354,42 |
| 60190006 | Lepší města pro život | neinv. | 0,00 | 19 601,59 | 0,00 | 0,00 |
| 60590003 | Lepší města pro život | neinv. | 0,00 | 111 075,86 | 0,00 | 0,00 |
| 103133063 | OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování | neinv. | 101 316,61 | 101 316,61 | 0,00 | 0,00 |
| 103533063 | OP VVV - projekty využívající zjednodušené vykazování | neinv. | 574 127,39 | 574 127,39 | 0,00 | 0,00 |
| 104113013 | Veřejně prospěšné práce | neinv. | 56 664,00 | 43 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104513013 | Veřejně prospěšné práce | neinv. | 300 136,00 | 228 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107117968 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170 | inv. | 19 932,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107517969 | IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170 | inv. | 338 855,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120113014 | Obědy do škol Olomouckého kraje | neinv. | 13 987,66 | 13 987,66 | 0,00 | 0,00 |
| 120513014 | Obědy do škol Olomouckého kraje | neinv. | 79 263,38 | 79 263,38 | 0,00 | 0,00 |
| 143133092 | Op. prog. J. A. Komenský - projekty využívající zjednodušené vykazování nákl. | neinv. | 962 797,13 | 962 797,13 | 0,00 | 0,00 |
| 143533092 | Op. prog. J. A. Komenský - projekty využívající zjednodušené vykazování nákl. | neinv. | 3 175 595,87 | 3 175 595,87 | 0,00 | 0,00 |
| 170522504 | Rekonstrukce osvětlení MPO | inv. | 1 738 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | | | **41 060 224,25** | **36 813 167,61** | **0,00** | **-2 446 349,42** |

ÚZ 13011 – Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – sociálně-právní ochrana dětí: jedná se o dokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v průběhu roku 2021 a poskytnutou dotací v roce 2021 (doplatek roku 2021).

ÚZ 13024 – Transfer na sociálně-právní ochranu dětí: skutečné výdaje převyšovaly poskytnutou dotaci o 2 827 595,00 Kč. Podána žádost o doplatek.

ÚZ 98043 – Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu, pro rok 2022.

ÚZ 98187 – účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Skutečně vynaložené výdaje byly o 47 354,42 Kč vyšší, než poskytnutá dotace. Bylo požádáno o doplatek.

ÚZ 60190006, 60590003 – Lepší města pro život – Dotace byla poskytnuta v roce 2021, čerpána v roce 2022.

ÚZ 103133063, ÚZ 103533063 – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34.

ÚZ 104113013, ÚZ 104513013 – účelová neinvestiční dotace z Úřadu práce na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace je spolufinancovaná ze státního rozpočtu a Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Nevyčerpaná část dotace byla převedena do fondu rezerv a rozvoje.

ÚZ 107117968, 107517969 – IROP na akci Přechod pro chodce v Kojetínské – dotace ex post.

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

* ZŠ E. Valenty – dotace v celkové výši 64 639,58 Kč
* ZŠ Majakovského – dotace 28 611,46 Kč

ÚZ 143133092, 143533092 - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu v rámci Operačního programu J. A. Komenský. Zapojeny jsou školy

* MŠ Rumunská – dotace ve výši 667 463,00 Kč
* ZŠ Dr. Horáka – dotace ve výši 3 470 930,00 Kč

ÚZ 170522504 – investiční dotace na rekonstrukci osvětlení. Dotace bude použita v roce 2023.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Účelový znak** | **Ukazatel** | **Částka v Kč** |
| 000098187 | Volby do Senátu a do zastupitelstev obcí | 47 354,42 |
| 000013024 | Transfer na SPOD | 2 827 595,00 |
| **Celkem** | | **2 874 949,42** |

## Finanční hospodaření – návrh finančního vypořádání – peněžní prostředky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ř.** | **Text** | **Částka** |
| **1.** | **Zůstatek na ZBÚ** | **0,00** |
| a. | Počáteční stav | 275 427 901,08 |
| b. | Změna stavu | 39 207 383,41 |
| c. | Převod na FRR a FZ - účet trvalých peněžních fondů bez SF | -314 635 284,49 |
| **2.** | **Zůstatek účtů trvalých peněžních fondů** | **492 152 879,32** |
| a. | Trvalé peněžní fondy bez SF - počáteční stav | 198 526 679,86 |
| b. | Trvalé peněžní fondy bez SF - změna stavu | -25 175 159,83 |
| c. | Trvalé peněžní fondy bez SF - převod ze ZBÚ | 314 635 284,49 |
| d. | Sociální fond - počáteční stav | 4 311 985,52 |
| e. | Sociální fond - změna stavu | -145 910,72 |
| **3.** | **Zůstatek depozitního účtu** | **13 911 152,12** |
| a. | Počáteční stav | 14 095 657,50 |
| b. | Změna stavu | -184 505,38 |
| **4.** | **Aktivní vypořádání příspěvkových organizací (návrh usnesení)** | **527 995,85** |
| a. | MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 1 408,00 |
| b. | MŠ Prostějov, Šárka 4a | 480,00 |
| c. | MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 6 118,98 |
| d. | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 1 435,00 |
| e. | ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 6 347,96 |
| f. | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 16 439,54 |
| g. | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 29 963,81 |
| h. | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 1 470,00 |
| i. | RG a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 | 4 946,44 |
| j. | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 9 781,86 |
| k. | ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 4 542,22 |
| l. | Sportcentrum DDM, Prostějov | 279 126,04 |
| m. | ZUŠ Vl. Ambrose, Kravařova ul. 14 | 49 891,00 |
| n. | Městské divadlo v Prostějově | 37 715,00 |
| o. | Městská knihovna Prostějov | 68 096,00 |
| p. | Dětská skupina Jesle Prostějov | 10 234,00 |
| **5.** | **Aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím KÚOK (návrh usnesení)** | **2 874 949,42** |
| a. | ÚZ 98187 - Volby do Senátu a do zastupitelstev obcí | 47 354,42 |
| c. | ÚZ 13024 - Transfer na SPOD | 2 827 595,00 |
| **6.** | **Aktivní vypořádání celkem** | **3 402 945,27** |
| **7.** | **Pasivní vypořádání (odvedeno dle pokynů OlK)** | **476 600,00** |
| a. | Ekologický poplatek SFŽP ČR za měsíc 12/2022 | 48 000,00 |
| b. | ÚZ 98008 - Volba prezidenta ČR | 428 600,00 |
| **8.** | **Pasivní vypořádání celkem** | **476 600,00** |
| **9.** | **Stav peněžních prostředků po finančním vypořádání** | **508 990 376,71** |
|  |  |  |
| **Finanční prostředky na účtech trvalých peněžních fondů k 31.12.2022** | | **177 517 594,83** |
| Sociální fond | | 4 166 074,80 |
| Trvalé peněžní fondy bez SF | | 173 351 520,03 |

## Pohledávky registrované finančním odborem MMPv k 31. 12. 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohledávky** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 1 000,00 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Pokladna Bufetu 1 000,00 Kč. |
| Odběratelé | 311 | 40 127 202,32 | 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 | 70 134 600,20 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné z hlavní činnosti | 315 | 60 178 102,00 | 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 | 3 610 000,00 | Poskytnutá přechodná výpomoc Národnímu domu, o. p. s. |
| Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 160 070,00 | 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 | 190 000,00 | Předpis jednotlivých dotací. Bude vyúčtováno v I. pololetí 2023. |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 42 560 112,60 | Nevyúčtované veřejné finanční podpory. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv. |
| Náklady příštích období | 381 | 638 642,58 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v I. pololetí r. 2023. |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 78 217 884,00 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací. |
| Ostatní krátkodobé | 377 | 16 500,00 | Pohledávky z titulu došlých plateb z platebních karet. |
| **Celkem pohledávky k 31. 12. 2022** | | **295 834 113,70** |  |

**Závazky registrované finančním odborem MMPv k 31. 12. 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 7 114 763,27 | Složené dlouhodobé jistiny (nad jeden rok). |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 22 858 730,43 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány po potvrzení ZVA poskytovatelem. |
| Dodavatelé | 321 | 358 314,99 | Závazky ze smluvních vztahů, faktury budou proplaceny v I. pololetí 2023. |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 23 669 083,53 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2023. |
| Zaměstnanci | 331 | 12 450 360,00 | Mzdy 12/2022, vyúčtováno v 1/2023. |
| Sociální zabezpečení | 336 | 4 908 638,00 | Mzdy 12/2022, vyúčtováno v 1/2023. |
| Zdravotní pojištění | 337 | 2 154 779,00 | Mzdy 12/2022, vyúčtováno v 1/2023. |
| Daň z příjmů | 341 | 24 901 870,00 | Zálohově proúčtována daň z příjmu města za rok 2022. |
| Ostatní daně | 342 | 1 271 510,00 | Mzdy 12/2022, vyúčtováno v 1/2023. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 600 204,88 | Daň z přidané hodnoty za prosinec 2022 odvedená v lednu 2023. |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 10 685 845,06 | Nevyúčtované přijaté dotace k 31. 12. 2022. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2023. |
| Výdaje příštích období | 383 | 6 875 356,03 | V běžném období náklad roku 2022, výdaj v období leden 2023. |
| Výnosy příštích období | 384 | 2 457 869,30 | Výnosy budou průběžně proúčtovány v I. pololetí roku 2023. |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 119 392 347,00 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2022, které v tomto roce nebyly vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor). Nákladově proúčtováno do roku 2022. Bude proúčtováno v I. pololetí 2023. |
| Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 8 045 346,83 | Nesvéprávní klienti, složené jistiny - krátkodobé do 1 roku. |
| **Celkem závazky k 31. 12. 2022** | | **247 745 018,32** |  |

## Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Kap.** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Městská policie | 13 | 772 821,00 | 1) Pokuty policie = 564 085 Kč,  2) Náklady za odvoz do protialkoholní stanice = 126 036 Kč, 3) Poplatky MP - odtahy = 23 870 Kč, 4) Poplatky MP - botičky = 58 830 Kč. |
| Občanské záležitosti | 16 | 39 776 557,00 | 1) Pokuty - přestupky = 7 668 194 Kč,  2) Pokuty Czech Radar = 119 250 Kč, 3) Náklady řízení Czech Radar = 1 000 Kč, 4) Pokuty doprava (přestupky v dopravě) = 31 427 116 Kč, 5) Radary - výzva = 47 000 Kč, 6) Radary - pokuty = 513 997 Kč. |
| Sociální věci | 21 | 560 326,00 | 1) Nájemné sociální byty = 23 476 Kč,  2) Sociální dávky = 431 703 Kč, 3) Dávky pro zdravotně postižené = 105 147 Kč. |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 30 | 420 169,00 | 1) Pokuty = 208 100 Kč,  2) Pokuty na místě nezaplacené = 8 700 Kč, 3) Náklady řízení = 203 369 Kč. |
| Životní prostředí | 40 | 130 246,00 | 1) Odvod za odnětí ze zemědělského půdního fondu = 32 294 Kč,  2) Pokuty = 97 952 Kč. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 158 476,00 | 1) Nájemné z pozemků = 67 898 Kč, 2) Náhrady škody = 84 676 Kč, 3) Pronájem odst. ploch = 5 902 Kč. |
| Odbor rozvoje a investic | 60 | 724 647,00 | Smluvní pokuta. |
| Stavební úřad | 61 | 53 000,00 | Pokuty. |
| Finanční odbor | 70 | 19 841 845,00 | 1) Místní poplatek ze psů = 242 399 Kč,  2) Místní poplatek za užívání veř. prostranství = 366 576 Kč, 3) Pokuty FO = 90 500 Kč, 4) Příspěvky s podmínkou = 527 000 Kč, 5) Místní poplatek za odpady = 16 200 334 Kč, 6) Náhrada škody - ostatní= 2 415 036 Kč. |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 8 047 227,00 | 1) Domovní správa (byty + nebytové prostory) = 7 882 827 Kč,  2) Náhrada škody = 31 682 Kč, 3) Hrobní místa = 121 398 Kč, 4) Pohledávky odboru OSÚMM = 10 320 Kč, 5) Pokuty OSÚMM = 1 000 Kč. |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. |  | 25 702 541,00 | Příslušenství k pohledávkám DSP z nájmů bytů. |
| **Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti** |  | **96 187 855,00** |  |

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

Výsledky hospodaření za účetní období 2022 u obchodních korporací založených městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov (DPS, s. r. o., LMP, s. r. o.,), budou projednány samostatně při jednání Rady města Prostějova v působnosti valných hromad těchto korporací. Výroční zprávy těchto obchodních korporací budou předloženy jednateli korporací samostatně tak, aby mohly být součástí závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2022 při jeho schvalování Zastupitelstvem města Prostějova dne 13. 6. 2023.

Obchodní společnost **Domovní správa Prostějov, s. r. o.**, vykazuje k 31. 12. 2022 hospodářský výsledek před zdaněním v celkové výši 3 563 649,49 Kč. Tento výsledek především ovlivnil mírný průběh topné sezony v roce 2022 s nižšími dodávkami tepla o 11 886 GJ proti plánu roku 2022. Výsledek hospodaření dále výrazně ovlivňují vysoké odpisy dlouhodobého majetku na aquaparku celkem ve výši 3,455 mil. Kč a provozní zisk aquaparku ve výši 391 tis. Kč. Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložená daň z příjmů ve výši 600 707 Kč. Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2022 činí celkem 2 962 942,49 Kč.

V roce 2022 dosáhla společnost **Lesy města Prostějova, s. r. o.,** hospodářského výsledku ve výši 1 798 887,52 Kč před zdaněním. Po zdanění činí zisk společnosti 1 483 677,52 Kč.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Výnosy** | **Náklady** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **Výsledek hospodaření po zdanění** |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 120 121,83 | 116 558,18 | 3 563,65 | 2 962,94 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 35 928,78 | 34 129,89 | 1 798,89 | 1 483,68 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Pořizovací cena** | **Podíl města v %** | **Nominální hodnota podílu** | **Základní kapitál obchodní společnosti** | **Vlastní kapitál obchodní společnosti** | **Ocenění ekvivalencí\*** | **Oceň.rozdíl (oc.ekv.-poř.cena)** |
| Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., | 439 167,40 | 75,13 | 370 495,00 | 493 149,00 | 661 439,00 | 494 239,70 | 55 072,30 |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 265 642,00 | 100,00 | 91 100,00 | 120 000,00 | 188 615,00 | 188 615,00 | -77 027,00 |
| FCC Prostějov, s. r. o. | 11 114,16 | 25,00 | 11 114,00 | 44 456,00 | 53 193,00 | 13 298,25 | 2 184,09 |
| FTL - First Transport Lines, a. s. | 2 636,21 | 10,00 | 6 731,00 | 67 300,00 | 143 130,00 | 14 313,00 | 11 676,79 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 23 393,00 | 23 393,00 | 23 293,00 |
| Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. | 663 150,00 | 10,05 | 663 150,00 | 6 600 000,00 |  | 0,00 | -663 150,00 |
| Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání PV | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | -100,00 |
| **Celkem** | **1 381 909,77** |  |  |  |  |  |  |

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

### Účast města ve spolcích

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účetní jednotky** | **Vliv na řízení a ovládání** (vyjádřený v %) |
| Národní dům Prostějov, o. p. s. | 66,66 |
| Svaz měst a obcí České republiky | 0,04 |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 0,48 |
| Asociace turistických informačních center České republiky | 0,26 |
| Národní síť Zdravých měst České republiky | 0,74 |
| Národní sportovní centrum, z. s. | 33,33 |
| Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. | 1,16 |
| Asociace provozovatelů kin, z. s. | 0,44 |
| Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu | 1,56 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbory hospodaření kapitol  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Kapitola 10 – Kancelář primátora**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **230,95** | | | | | | **277,10** | | | | | | **120,00** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **230,95** | | | | | | **277,10** | | | | | | **120,00** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | Oblast příjmové části rozpočtu za kap. 10 byla plněna k 31. 12. 2022 na 120 %.  Příjmová část kapitoly 10 je složena z příjmu z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku (propagačních předmětů - plněno na 99 %), dále ze správních poplatků na Czech Point (42 %), vidimaci a legalizaci, které jsou realizovány v rámci činnosti Turistického informačního centra.  V sestavě roku 2022 je začleněn i příjem ze vstupného koncertu Operní gala pro Prostějov, výtěžek z tomboly městského plesu, který byl formou darovací smlouvy předán Azylovému centru Prostějov, o. p. s. a také částka za schválenou smlouvu o reklamě a propagaci v rámci akce "Rozsvícení vánočního stromu v Prostějově" od ČEZ a. s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 006171 | | 2111 | | 0100000000000 | | | | | |  | | 0,00 | 36,60 | | | | | | | | Příjmy z poskytování služeb  Plnění za schválenou smlouvu o reklamě a propagaci v rámci akce "Rozsvícení vánočního stromu v Prostějově" od ČEZ a. s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 006171 | | 2324 | | 0100000000000 | | | | | |  | | 0,00 | 69,65 | | | | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  Výtěžek ze vstupného koncertu Operní gala pro Prostějov a výtěžek z tomboly městského plesu – převeden darovací smlouvou organizaci Azylové centrum Prostějov, o. p. s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 | | 1361 | | 0100000700000 | | | | | |  | | 100,00 | 42,34 | | | | | | | | Správní poplatky (Czech Point)  Viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 | | 1361 | | 0100000700100 | | | | | |  | | 0,00 | 29,67 | | | | | | | | Správní poplatky (vidimace a legalizace)  Viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **25 486,49** | | | | | | **25 068,48** | | | | | | **98,36** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **25 486,49** | | | | | | **25 068,48** | | | | | | **98,36** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | Za rok 2022 vykazují výdaje kapitoly 10 čerpání na 98,36 % a nepřekračují rozpočtovaný limit.  Nižší čerpání vykazují tři položky, tj. věcné dary a čerpání kancelářských potřeb a pohoštění na jednáních osadních výborů (osadní výbory nečerpaly). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 5194 | 0100000000000 |  | 89,02 | 32,24 | Věcné dary  Čerpáno dle potřeby (nakoupeny dary na Ceny města Prostějova, dar do tomboly plesu atp.). | | 006171 | 5139 | 0100000103800 |  | 3,00 | 0,00 | Osadní výbory - kancelářské potřeby  Osadními výbory nebyly finanční prostředky kancelářské potřeby čerpány. | | 006171 | 5175 | 0100000103800 |  | 3,00 | 0,00 | Osadní výbory – pohoštění  Osadními výbory nebyly finanční prostředky na občerstvení čerpány. |   **Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** | | RMP  RM/2022/123/11 | 23. 8. 2022 | 5 000 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb (uzavření smlouvy na propagační služby)  snížení pol. 5901 - rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno | | RMP  RM/2022/123/12 | 23. 8. 2022 | 3 993 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb (uzavření smlouvy na propagační služby)  snížení pol. 8115 - Fond rozvoje a rezerv | Realizováno | | RMP  RM/2022/124/08 | 31. 8. 2022 | 500 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb (nákup propagačních potřeb)  zvýšení položky 5175 – nákup občerstvení (občerstvení na společenské akce)  snížení pol. 8115 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno | | RMP  RM/2022/05/07 | 6. 12. 2022 | 363 | snížení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví (změna v organizačním a technickém zajištění Open Air koncert)  zvýšení pol. 8115 - Fond rozvoje a rezerv | Realizováno |   **V Prostějově: 15. 2. 2023**  **Správce kapitoly: Ing. Petra Meisselová, LL.M.**  **Zpracovala: Mgr. Irena Lenzová** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitola 11 – Správa a zabezpečení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 891,60** | | | | | | | | | **1 907,31** | | | | | | | | **100,83** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 891,60** | | | | | | | | | **1 907,31** | | | | | | | | **100,83** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V příjmech kapitoly 11 jsou zahrnuty dotace na volby, které tvoří většinovou část RU (v součtu 1 856,60 tis. Kč). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **45 056,73** | | | | | | | | | **43 859,69** | | | | | | | | **97,34** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **45 056,73** | | | | | | | | | **43 859,69** | | | | | | | | **97,34** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | **Účel. zdroj** | | | | **UR v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6112 | | | 5173 | | | 0110000000000 | | | 00000 | | | | 20,00 | | | | 2,78 | | | | | | **Cestovné (zastupitelstva obcí)**  Čerpání výdajů nelze předem přesně vyčíslit. V průběhu roku vyvstala potřeba výdajů za realizované služební cesty zastupitelů pouze ve výši uvedeného čerpání na položce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6115 | | | 5019 - 5169 | | | 0110000000000 | | | 98187 | | | | 1 428,00 | | | | 1 475,35 | | | | | | **Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR**  Doplatek bude nárokován přes OlK. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6118 | | | 5909 | | | 0110000000000 | | | 98008 | | | | 428,60 | | | | 0,00 | | | | | | **Volba prezidenta republiky**  V roce 2022 nečerpáno, vratka odvedena v rámci finančního vypořádání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5123 | | | 0110000000000 | | | 000000 | | | | 34,20 | | | | 21,20 | | | | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Očalounění 4 ks dveří, instalace slaboproudých systémů v klubovně SDH Domamyslice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5192 | | | 0110000000000 | | | 00000 | | | | 35,00 | | | | 22,57 | | | | | | **Poskytnuté náhrady**  Z položky jsou hrazeny soudní poplatky, svědečné a členské příspěvky. V roce 2022 vznikly požadavky na úhrady pouze ve výši čerpání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5361 | | | 0110000000000 | | | 000000 | | | | 1,69 | | | | 0,00 | | | | | | **Nákup kolků** -Požadavek na výdaj z této položky v roce 2022 nevznikl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření kapitoly 11 a stupeň jejich realizace k 31. 12. 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Schv. usnes. č.** | **tis. Kč** | **Stupeň realizace** | **Text ROZOP** |
| 11. 1. 2022 | 103/20 | 835,01 | ROZOP realizováno | Univerzální poplatková pokladna. |
| 25. 1. 2022 | 104/52 | 351,00 | ROZOP realizováno | Navýšení výdajů za úklidové služby. |
| 25. 1. 2022 | 104/53 | 5 000,00 | ROZOP realizováno | Modernizace zabezpečovacího systému. |
| 8. 3. 2022 | 110/14 | 2 292,00 | ROZOP realizováno | Modernizace zabezpečovacího zařízení. |
| 8. 3. 2022 | 110/15 | 302,00 | ROZOP realizováno | Vybavení rekreačního zařízení Pohodlí. |
| 6. 6. 2022 | 116/37 | 178,00 | ROZOP realizováno | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice - objekt prádelny. |
| 30. 6. 2022 | 119/71 | 3 450,00 | ROZOP realizováno | Modernizace zabezpečovacích systémů - budovy A a B. |
| 30. 6. 2022 | 119/72 | 2 230,00 | ROZOP realizováno | Posílení pol. pohřebnictví, mat., DDHM, poštovné, služby, opravy a věcné dary. |
| 26. 8. 2022 | 123/73 | 51,00 | ROZOP realizováno | Dodávka a instalace EZS – budova klubovny SDH Domamyslice. |
| 19. 10. 2022 | 127/16 | 176,00 | ROZOP realizováno | Mobiliář Osadní výbor Čechovice. |
| 27. 12. 2022 | 06/03 | -4 941,00 | ROZOP realizováno | Odvod nevyužitých finančních prostředků do FRR. |

**V Prostějově dne 15. 2. 2023**

**Správce kapitoly: Mgr. Lenka Tisoňová**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 12 – Krizové řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **833,40** | | | | | | | | **823,40** | | | | | | | | | | | | | **98,80** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **833,40** | | | | | | | | **823,40** | | | | | | | | | | | | | **98,80** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly tvoří v roce 2022 dotace Ministerstva vnitra ČR ve výši 312,70 tis. Kč a Olomouckého kraje pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů města Prostějova ve výši 432,3 tis. Kč. Dále příjem z pojistného plnění ve výši 78,4 tis. Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21 325,36** | | | | | | | | **2 918,86** | | | | | | | | | | | | | **13,69** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21 325,36** | | | | | | | | **2 918,86** | | | | | | | | | | | | | **13,69** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |
| Výdaje kapitoly byly čerpány na 13,69 % upraveného rozpočtu. Nejvíce se na tom podílelo nečerpání finančních prostředků na Digitalizaci VISO a aktualizaci DPP – bude realizováno v roce 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5273 | | 5139 | | | 0120000000000 | | | | | | |  | | | | | 121,54 | | | 56,84 | | | | | | | | **Nákup materiálu j. n.**  Z důvodu ukrajinské krize a z důvodu stabilizace situace nebyly prostředky dočerpány. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5273 | | 5171 | | | 0120000000000 | | | | | | |  | | | | | 256,75 | | | 100,64 | | | | | | | | **Opravy a udržování**  Podstatná část oprav krytu CO přesunuta do roku 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5213 | | 5903 | | | 0120000000000 | | | | | | |  | | | | | 200,00 | | | 0,00 | | | | | | | | **Rezerva rozpočtu na krizová opatření** nebyla čerpána – jen v případě krizového stavu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5273 | | 5122 | | | 0120000000000 | | | | | | |  | | | | | 11 747,50 | | | 111,32 | | | | | | | | **Stroje, přístroje a zařízení**  VISO realizace v průběhu roku 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | | 6123 | | | 0120000000000 | | | | | | |  | | | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | **Dopravní prostředky**  Nová cisterna JSDH Vrahovice realizace v průběhu roku 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | | 6123 | | | 0120000000000 | | | | | | | 415 | | | | | 300,00 | | | 0,00 | | | | | | | | **Pořízení auta pro JSDH**  Dotace z OLK na CAS pro JSDH Vrahovice, realizace v průběhu roku 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 110/07 | 8. 3. 2022 | 500,00 | Navýšení položky opravy a udržování, potřebné v souvislosti s krizovým řízením. |  |
| 121/03 | 2. 8. 2022 | 45,00 | Navýšení položky pohonné hmoty a maziva. |  |
| 121/04 | 2. 8. 2022 | 72,80 | Příjem z pojistných plnění, navýšení položky ochranné pomůcky. |  |
| 127/18 | 19. 10. 2022 | 31,54 | Přesun částky z neinvestičních položek na investiční – nákup kalového čerpadla pro JSDH Domamyslice. |  |
| 4/10 | 30. 11. 2022 | 5,60 | Příjem z pojistných plnění, navýšení položky ochranné pomůcky. |  |
| 5/08 | 6. 12. 2022 | 10,00 | Pořízení přístřešku pro JSDH Vrahovice – přesun z neinvestiční položky na investiční. |  |

**V Prostějově: 15. 02. 2022 Správce kapitoly: Ing. Adolf Labák**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 13 – Městská policie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 682,38 | | | | | | | | | | | | | 2 578,07 | | | | | | | | | | | | | | | | 96,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Příjmy před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 682,38 | | | | | | | | | | | | | 2 578,07 | | | | | | | | | | | | | | | | 96,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Příjmy po konsolidaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 31. 12. 2022 je na 171,87 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny dodavateli odtahové služby. Tato položka byla naplněna ve výší 26,04 tis Kč (13,02 %) Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 947,80 tis. Kč (90,27%). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 217,46 tis. Kč (108,73%). V příjmech je zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVČR) (investiční a neinvestiční dotace) ve výši 916,95 tis. Kč, na projekty prevence kriminality, které byly realizovány v druhé polovině roku 2022 a dotace ve výši 43,9 tis. Kč (od OL kraj). Všechny dotace byly vyčerpány na 100%. **Příjmy z uložených sankcí automatického měření rychlosti, nejsou zahrnuty v kap. 13. Městská policie pouze realizuje provoz měřičů a vynakládá prostředky na údržbu a provoz těchto zařízení.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Pol.** | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | | | **UR v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | | 4121 | | | | 013000000000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0,00 | 7,30 | | | | | | | | | | | | | Refundace SDH za rok 2022 (nebylo rozpočtováno) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | | 1359 | | | | 013000135000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 200,00 | 26,00 | | | | | | | | | | | | | Odtahy vozidel – provedeno méně odtahů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 937,88 | | | | | | | | | | | | | | 53 223,95 | | | | | | | | | | | | | | | | 96,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nekonsolidované výdaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 937,88 | | | | | | | | | | | | | | 53 223,95 | | | | | | | | | | | | | | | | 96,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Konsolidované výdaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání výdajů kapitoly 13 bylo k 31. 12. 2022 plněno na 96,88%. V rozpočtu kapitoly jsou zahrnuty přijaté dotace k projektům prevence kriminality. Všechny dotace prevence kriminality byly přijaty v II. pololetí 2022 a realizovány s podílem města na projekty prevence (investiční a neinvestiční akce). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2022/113/06 | 19. 4. 2022 | 60,00 | Navýšení ceny na nákup nového ručního měřiče rychlosti vozidel | realizováno |
| RM/2022/125/03 | 20. 9. 2022 | 1 233,00 | Změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě | realizováno |
| RM/2022/125/04 | 20. 9. 2022 | 1 302,00 | Přesun položek – projekty prevence kriminality 2022 | realizováno |

**V Prostějově: 08.02.2023**

**Celkové pohledávky /dlužné/ částky evidované na kap. 13 k 31. 12. 2022**

1303 - pokuty 560 tis. Kč

1310 - doprava do PTZ 126 tis. Kč

1351 - odtahy překážky sil. 21 tis. Kč

1350 - TPZOV - (botičky) 57 tis. Kč

**Správce kapitoly:**

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

**ředitel městské policie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 14 – Lidské zdroje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 252,80** | | | | | | | | **1 252,80** | | | | | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 252,80** | | | | | | | | **1 252,80** | | | | | | | | | **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | |
| **236 705,49** | | | | | | | | | **220 635,51** | | | | | | | | **93,21** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | |
| **236 705,49** | | | | | | | | | **220 635,51** | | | | | | | | **93,21** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání výdajů rozpočtu probíhalo za sledované období v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly na cca 93 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Pol.** | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **UR v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639  3639  3639  3639  6112  6112  6171  6171  6171  6171  6171  6171 | | 5011  5031  5032  5424  5019  5167  5019  5024  5169  5011  5031  5032 | | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140789000000  0140789000000  0140789000000 | | | | | | | |  | | | | | 1 500,00  372,00  135,00  60,00  70,00  100,00  5,00  1 180,00  30,00  64,56  16,01  5,81 | 1 038,90  257,65  93,50  0,00  37,84  11,95  0,00  824,22  12,26  36,59  9,07  3,29 | | | | | | | **Platy zaměstnanců v pracovním poměru**  Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce. Čerpání ovlivněno pracovním trhem.  **Povinné pojistné na sociální zabezpečení**  Sociální pojistné zaměstnanců VPP.  **Povinné zdravotní pojištění**  Zdravotní pojistné zaměstnanců VPP.  **Náhrady mezd v době nemoci**  Náhrada v době nemoci zaměstnanců VPP.  **Ostatní platy**  Refundace mezd členů zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, v souvislosti s jejich účastí na jednáních orgánů města.  **Služby školení a vzdělávání**  Položka je určena pro čerpání finančních prostředků na semináře členů ZM. Výdaj nelze předem stanovit.  **Ostatní platy**  Refundace mezd svědků při jednání přestupkové komise.  **Odstupné**  Položka byla čerpána v souvislosti s organizačními změnami.  **Nákupy ostatních služeb**  Platby za výpisy ze zdravotní dokumentace k lékařským prohlídkám.  **Projekt „Lepší města pro život“**  Dotace z programu životního prostředí, ekosystémy a změny klimatu. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn. č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2022/125/54 | 20. 9. 2022 | 4 998,00 | Změna nařízení vlády v platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. | Realizováno |
| RM/2022/125/55 | 20. 9. 2022 | 779,00 | Mimořádný příspěvek na ošacení. | Realizováno |

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

****

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

**V Prostějově 8. 2. 2023 Správce kapitoly:…………………………………..**

**Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí Odboru vnitřní správy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | | **171,64** | | | | | | | | | | | **858,22** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20,00** | | | | | | | | | | **171,64** | | | | | | | | | | | **858,22** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2022. Vyšší plnění na pol. 2310 bylo z důvodu odprodeje notebooků zastupitelům. Nižší plnění na pol. 2111 bylo z důvodu, že nedošlo k prodeji dat GIS. Zpoplatněný prodej dat GIS byl během roku 2022 zrušen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Pol.** | | | | **Organizace** | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2111 | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | 5,00 | | | | 0,00 | | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Příjem nebyl naplněn, protože nedošlo k prodeji dat GIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2310 | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | 15,00 | | | | 162,59 | | | | | | | **Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku**  Příjem byl vyšší z důvodu odprodeje notebooků zastupitelům | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 2324 | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 | | | | 9,05 | | | | | | | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**  Příjem byl vyšší, protože nám byly dobropisovány 2 úhrady z předchozích let | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16 293,57** | | | | | | | | | | **10 103,68** | | | | | | | | | | | **62,01** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16 293,57** | | | | | | | | | | **10 103,68** | | | | | | | | | | | **62,01** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2022. Nedošlo k většímu podlimitnímu zhodnocení, proto bylo nižší čerpání pol. 5123. Nižší čerpání na pol. 5139 bylo z důvodu úspory za materiál IT, nižší čerpání na pol. 5137 bylo z důvodu úspory při nákupech a špatné dostupnosti zboží. Nevyčerpané prostředky na pol. 6111, akci 0150331 – nákup SW a aplikací z důvodu přesunu realizace části zakázek do roku 2023 či jejich nerealizace (příčinou bylo např. nezískání/nevypsání dotace či přepracování zadání pro pasporty), na pol. 6111, akci 0150333 – Kopírovací stroje méně strojů, větší optimalizace tisku a na pol. 6111, akci 0150359 – intranet vč. oběhu dokumentů nečerpání kvůli zrušení realizace zakázky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Pol.** | | | | **Organizace** | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5123 | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | 100,00 | | | | 20,10 | | | | | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Nižší čerpání bylo z důvodu, že nedošlo ke zhodnocení dlouhodobého majetku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5137 | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | 1 882,97 | | | | 1 395,17 | | | | | | | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**  Úspory při nákupech výpočetní techniky – notebooky zastupitelů atd. a nedostupnost zboží. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 5139 | | | | 0150000000000 | | | | | | | | |  | | | | | 1 500,00 | | | | 1 150,49 | | | | | | | **Nákup materiálu j.n.**  Nižší čerpání z důvodu úspory za materiál IT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | | 0150331000000 | | | | | | | | |  | | | | | 3 058,05 | | | | 0,00 | | | | | | | **Programové vybavení – nákup SW a aplikací**  Realizace zakázky Pasporty je až do roku 2023. Ostatní zakázky nerealizovány, nebyl vypsán vhodný dotační titul. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | | 0150333000000 | | | | | | | | |  | | | | | 280,00 | | | | 78,02 | | | | | | | **Kopírovací stroje**  Koupeno méně nových strojů, větší optimalizace tisku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | | 6111 | | | | 0150359000000 | | | | | | | | |  | | | | | 700,00 | | | | 0,00 | | | | | | | **Programové vybavení – Intranet vč. oběhu dokumentů**  Zakázka na oběh dokumentů nerealizována. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pohledávka 1501 – Prodej vyřazeného majetku OIT**

K 31. 12. 2022 nejsou evidovány nedoplatky

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 103. RMP | 11. 1. 2022 | 92,44 | ROZOP č. 1/2022 – Podlimitní programové vybavení – Poplatková pokladna na Odboru dopravy | Realizováno |
| 103. RMP | 11. 1. 2022 | 96,00 | ROZOP č. 16/2022 – Podlimitní programové vybavení – Turistický portál | Realizováno |
| 30. ZMP | 5. 4. 2022 | 93,58 | ROZOP č. 16/2022 – Dotace „Lepší město pro život“ | Realizováno |

**V Prostějově: 15. 2. 2023**

**Správce kapitoly: Ing. Jan Števko**

**vedoucí 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** |
| 9 580,00 | 16 772,93 | 175,08 | Příjmy před konsolidací |
| 9 580,00 | 16 772,93 | 175,08 | 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 | 5 005,09 | **Příjem ze správních poplatků** – nárůst příjmů způsoben nárůstem počtu žadatelů o doklady z důvodu zvýšeného zájmu o cestování a války na Ukrajině |
| 002229 | 2212 | 0160000000000 |  | 4 500,00 | 9 884,01 | **Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob - Ostatní záležitosti v silniční dopravě** – vyšší plnění příjmové části rozpočtu bylo způsobeno spuštěním automatizovaného měření rychlosti (nárůst počtu přestupků) a účtování pokut za dopravní přestupky na jednu položku |
| 006171 | 2212 | 0160000000000 |  | 580,00 | 874,54 | **Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob - Činnost místní správy** – vyšší plnění příjmové části rozpočtu bylo způsobeno nárůstem počtu přestupků |

**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**

|  |
| --- |
| Výdaje pro rok 2022 nebyly rozpočtovány. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

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

**V Prostějově: 13. 2. 2023**

**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 za rok 2022.**   |  | | --- | | Kapitola vznikla k 1. 6. 2020 a nemá žádné rozpočtované příjmy. |   **Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** | | 9,00 | 3,32 | 36,84 | Platba za oznámení do věstníku veřejných zakázek. |   **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly za rok 2022.**   |  | | --- | | Částka ve výši 3 315 Kč se jedná o finanční prostředky na úhradu uživatelského poplatku za zveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek. |   **Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**  Nebylo schváleno žádné rozpočtové opatření.  **Prostějov: 8. 2. 2023 Správce kapitoly: Bc. Lenka Rašková** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 19 – DUHA KK U Hradeb** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly 19 k 31. 12. 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 770,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **4 512,33** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **162,90** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 770,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **4 512,33** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **162,90** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly 19 – Duha KK u hradeb byly k 31. 12. 2022 plněny na 162,90%. Vzhledem k vládním opatřením v předchozích letech, kdy se kulturní akce nekonaly, došlo na kap. 19 Duha – Kulturní klub u hradeb k překročení předpokládaného rozpočtu příjmů, především v souvislosti s pronájmy movitých věcí – stánků. Příjmy kapitoly byly tvořeny dotacemi z Ministerstva kultury ČR a Ol. kraje na realizaci 65. ročníku celostátní přehlídky recitátorů sólistů a divadel poezie „Wolkrův Prostějov 2022“, dále na projekt Krajské postupové přehlídky 2022 - folklor, divadlo, hudba, tanec, dotací na realizaci XXXIX. ročníku Prostějovských hanáckých slavností 2022, příjmy z činnosti oddělení Duha. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Pol.** | | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | | 2133 | | | | 019000000000 | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | 1 010,77 | | | | | | | | | | | Příjem z pronájmu movitých věcí – stánků. Bylo zaúčtováno v závěru měsíce. Rozpočtové opatření nemohlo být z důvodu nekonání Rady města Prostějova předloženo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly 19 k 31. 12. 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 479,70** | | | | | | | | | | | | | | | | **10 029,40** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95,70** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 479,70** | | | | | | | | | | | | | | | | **10 029,40** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **95,70** | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |
| Výdaje kapitoly 19 – Duha KK u hradeb byly k 31. 12. 2022 čerpány na 95,70% v souladu s upraveným rozpočtem kapitoly 19. Finanční prostředky byly vynaloženy na činnost oddělení Duha KK u hradeb, agendu Novorozenci města Prostějova, agendu Jubilanti města Prostějova, realizaci 65. ročníku celostátní přehlídky recitátorů sólistů a divadel poezie „Wolkrův Prostějov 2022“, projekt Krajské postupové přehlídky 2022 - folklor, divadlo, hudba, tanec, realizaci projektu XXXVIII. ročníku Prostějovských hanáckých slavností 2021, Prostějovské kulturní léto 2022. V závěru roku se úspěšně uskutečnil projekt Prostějovská zima 2022, v předchozích letech bylo z protiepidemických opatření zrušeno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| xxxx | | | | xxxx | | | | xxxxxx | | | | | | | xxxxx | | | | | | x.xxx,xx | | | | | | x.xxx,xx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abnormality se nevyskytly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rozpočtová opatření byla realizována v souladu s upraveným rozpočtem.**

V Prostějově: 15. 2. 2023

Správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS MMP

Zpracovala: R. Maděrková

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 20 – školství, kultura a sport** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly 31. 12. 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | |
| **27 619,44** | | | | | | | | | | | | | | **35 287,14** | | | | | | | | | | | | | | | **127,76** | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | |
| **27 619,44** | | | | | | | | | | | | | | **35 287,14** | | | | | | | | | | | | | | | **127,76** | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly 20 – školství, kultury a sportu byly k  31. 12. 2022 plněny na 127,76%. Byly tvořeny finančními prostředky vrácenými příspěvkovými organizacemi za rok 2022, částečně vrácenými poskytnutými neinvestičními dotacemi a) Operačního programu - Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. „Šablony“, b) v oblasti kultury a vzdělávání. Dále poskytnutými neinvestičními dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro mateřské a základní školy na realizaci projektu v rámci Operačního programu - Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. „Šablony“, neinvestiční dotací z Krajského úřadu Ol. kraje pro Sportcentrum DDM Prostějov – částečně bylo vráceno, Městskou knihovnu Prostějov, PO na výkon regionálních funkcí, z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Prostějov, PO na projekt „Veřejné informační služby knihoven“. Odvodem finančních prostředků příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem na základě závěrů hospodaření za rok 2022 a z fondů investic ze svěřeného nemovitého majetku dle novelizovaných právních předpisů. Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a vrátila část poskytnutých finančních prostředků zřizovateli v souvislosti s budováním přírodních zahrad, budou se realizovat tři zahrady, původní plán byl čtyři. Do příjmů kapitoly 20 byly omylem zaúčtování příjmy z prodeje zboží, které patří do kapitoly 19 Duha KK u Hradeb. Sportcentrum DDM Prostějov vracelo část nevyčerpaného neinvestičního příspěvku za předchozí období v souvislosti s předaným provozem zimního stadionu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| xxxx | | xxxx | | | xxxxxx | | | | xxxxx | | | | | x.xxx,xx | | | | | | | | x.xxx,xx | | | | | | Abnormality se nevyskytly. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | |
| **169 731,42** | | | | | | | | | | | | | | **169 490,25** | | | | | | | | | | | | | | | **99,86** | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | |
| **169 731,42** | | | | | | | | | | | | | | **169 490,25** | | | | | | | | | | | | | | | **99,86** | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje kapitoly 20 – školství, kultury a sportu byly k 31. 12. 2022 čerpány na 99,86 % v souladu s upraveným rozpočtem kapitoly pro rok 2022. Finanční prostředky byly vynaloženy na provozní výdaje školským a kulturním organizacím, akci Sportovec města Prostějova, Den Učitelů. Min. kultury ČR poskytlo neinv. dotaci pro Městskou knihovnu Prostějov, na projekt „Veřejné informační služby knihoven“. Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl neinvestiční dotací pro Městskou knihovnu Prostějov na výkon regionálních funkcí; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo neinv. dotace  pro mateřské a základní školy na realizaci projektu v rámci Operačního programu - Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů, tzv. „Šablony“.  Dále byly poskytnuty finanční prostředky na odpisy nemovitého majetku u zřízených příspěvkových organizací, na úhradu služeb v oblasti revizí, BOZP, požární ochrany, na dotace poskytnuté fyzickým osobám, občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, právnickým osobám, aj. na sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací činnosti z Komise sportovní, Komise pro kulturu, Komise školské a dále na dotace z dalších prostředků rozpočtu města v oblasti sportu, kultury a vzdělávání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
| xxxx | | xxxx | | | xxxxxx | | | | | | xxxxx | | | | | | x.xxx,xx | | | | | | | | x.xxx,xx | | | | | Abnormality se nevyskytly. | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtová opatření byla v souladu s upraveným rozpočtem realizována.**  V Prostějově: 15. 2. 2023  Zpracovala: Ing. Romana Maděrková  Správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS MMPV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Kapitola 21 – SOCIÁLNÍ VĚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18 557,35** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18 571,25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100,07** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18 557,35** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18 571,25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100,07** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **K 31. 12. 2022 činily příjmy kapitoly 21 – sociální věci** (dále jen „kap. 21“) **celkem 18.571.254,31 Kč,** a to včetně přijatých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kap. 21 bylo k 31. 12. 2022 následující:   1. účelové neinvestiční transfery (dotace) ze státního rozpočtu    1. ÚZ 13010 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče (598.500,00 Kč),    2. ÚZ 13011 – dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností – SPOD (1.470.689,00 Kč) – doplatek dotace za rok 2021 (pozn.: dotace pro rok 2022 zařazena pod ÚZ 13024 – viz níže),    3. ÚZ 13015 – výkon sociální práce mimo SPOD (3.582.763,00 Kč),    4. ÚZ 13024 – transfer na SPOD (12.902.400,00 Kč); 2. nerozpočtované příjmy – vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče, které byly rozděleny na    1. pohledávky vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006 (položka „ostatní dávky sociální pomoci“) ve výši 30,78 Kč, které se odvádí na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje (pozn.: v souladu s pokyny Krajského úřadu Olomouckého kraje byl odvod za rok 2022 proveden k 12. 12. 2022, a to ve výši 7.367,97 Kč; částka 30,78 Kč byla uhrazena dlužníkem až po datu odvodu prostředků – tato částka není příjmem města, proto bude převedena do rozpočtu roku 2023 a odvedena na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje v závěru tohoto roku),    2. pohledávky vzniklé v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 (položka „mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením“) ve výši 1.621,53 Kč,    3. vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů (položka „azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny“) ve výši 13.362,00 Kč (pohledávka vzniklá k 1. 2. 1999), 3. rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem (1.888,00 Kč) – výdej receptů a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky probíhá na základě potřeby ze strany lékařů a zdravotnických zařízení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | | | **Pol.** | | | **Organizace** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 175,21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 493,12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **73,64** | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10 175,21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 493,12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **73,64** | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Celkové čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 31. 12. 2022 ve výši 7.493.122,21 Kč** (tj. čerpání na 73,64 %).  V průběhu roku 2022 byly z kap. 21 uvolňovány finanční prostředky především na:   1. **Provoz příspěvkové organizace Dětská skupina Jesle Prostějov** (dále jen „jesle“) – jesle obdržely v závěru roku 2021 oprávnění MPSV ČR na provozování dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění; od 1. 1. 2022 tak jesle mohou žádat o státní příspěvek na úhradu provozních nákladů. V průběhu roku byla v jeslích realizována např. obnova části značně zastaralého vybavení a byly doplněny nové herní prvky pro děti, dále byla na DPP zřízena pozice „provozář“, jelikož údržba prostor jeslí byla doposud prováděna především dobrovolnicky. V závěru roku pak byla do rozpočtu města vrácena část rozpočtovaného neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz jeslí ve výši 1.800.000 Kč. 2. **Klub důchodců Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov** (čerpání položek rozpočtu ve výši 88.975,14 Kč, tj. čerpání na 91,03 %) – činnost klubu byla v minulém roce přerušena z důvodu epidemiologické situace již jen krátce (uzavření v období leden-březen 2022). Pro členy klubu tak již bylo možné v průběhu roku realizovat obvyklé akce. 3. **Senior taxi Prostějov** (čerpání položky rozpočtu ve výši 1.112.104,60 Kč, tj. čerpání na 99,38 %) – provoz této služby probíhal v roce 2022 bez omezení. V souvislosti s výrazným růstem nákladů v roce 2022 došlo na základě uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb od 1. 7. 2022 k navýšení ceny na 40 Kč/km vč. DPH a celkovému max. plnění smlouvy na 2.413.200 Kč vč. DPH. Smlouva, na základě které je služba provozována, je platná do 31. 8. 2023. 4. **Činnost vykonávanou v rámci agendy odd. sociální prevence (projekty prevence kriminality)** – mimo dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti SPOD (čerpání položek rozpočtu ve výši 232.463,37 Kč, tj. čerpání na 99,84 %) – v roce 2022 mohly být obnoveny akce, realizované v rámci projektů prevence kriminality, např. Aktivní senior, akce pro děti „Podzimky“ nebo „Mikuláš v Nízkoprahu“, workshop na téma „Možnosti a rizika online světa“, proběhla druhá část programu REVOLUTION TRAIN TOUR 2021/2022, realizace projektu „Ozbrojený útočník ve školním prostředí“, ve spolupráci s Městskou policií Prostějov byly také doplněny reflexní prvky aj. materiál, které jsou využívány pro potřeby preventivních akcí realizovaných ve městě Prostějov. 5. **Činnost vykonávanou v rámci sociálně-právní ochrany dětí** – mimo dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti SPOD a státní příspěvek na výkon pěstounské péče (čerpání položek rozpočtu ve výši 26.780,10 Kč, tj. čerpání na 99,89 %) – v období letních prázdnin byla realizována akce pro rodiče s dětmi v evidenci OSV MMPv. V průběhu roku byly z položek pohoštění a materiál nakupovány drobné dárky pro děti v evidenci OSV MMPv (návštěvy dětí v ústavní péči pracovníky SPOD). 6. **Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb** (čerpání položky ve výši 12.284,00 Kč, tj. čerpání na 81,89 %) – v průběhu roku probíhala řada setkání Řídící skupiny a jednotlivých pracovních skupin. Výstupem jednání se stal zejména nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov na období 2023-2025 a navazující Akční plán 2023, který je prováděcím dokumentem pro daný rok k uvedenému Střednědobému plánu. Nákup pohoštění byl realizován dle potřeby v návaznosti na jednání jednotlivých skupin. 7. **Koncepce podporovaného bydlení statutárního města Prostějov** (čerpání položky rozpočtu ve výši 145.200 Kč, tj. čerpání na 100,00 %) – dokument, který byl v roce 2022 zpracován na základě Smlouvy o dílo, schválilo Zastupitelstvo města Prostějova 6. 9. 2022 (usnesení č. ZM/2022/33/36).   Na základě usnesení orgánů města byly rozpočtovými opatřeními v průběhu roku poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2022. **Celkem byly v roce 2022 schváleny a poskytnuty dotace v oblasti sociální a zdravotní ve výši 3.943.500 Kč.** V souvislosti s výrazným, hlavně neočekávaným, růstem nákladů na energie a PHM, byli ve 2. polovině roku 2022 osloveni poskytovatelé sociálních, zdravotních a návazných služeb, kteří na území města zajišťují pro občany nezbytné základní služby celodenní péče, příp. jiné důležité služby. V rámci mimořádných dotací na dofinancování služeb byla poskytnuta částka 350.500 Kč (pozn.: zahrnuto již v součtu výše) – tyto mimořádné dotace byly poskytnuty v plné výši dle požadavků jednotlivých poskytovatelů služeb (dle upravených/reálných rozpočtů organizací pro rok 2022).  Dalších 30.000 Kč pak bylo poskytnuto prostřednictvím kap. 20 – školství, kultura a sport formou účelového navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 (projekt mezigeneračního setkávání aj. aktivit, který je nad rámec běžné činnosti školy). Ve výši 20.000 Kč byl dále poskytnut peněžitý dar na projekt v oblasti zdravotní.  Dotace ze státního rozpočtu na výkon jednotlivých agend byly čerpány v průběhu celého roku dle potřeby (prostředky byly převáděny z kap. 21 na jiné kapitoly dle charakteru hrazených položek – např. mzdy, energie, školení pracovníků apod.). **Nevyčerpaná část státního příspěvku na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) ve výši 2.457.869,50 Kč** bude převedena do dalšího období pro užití na účel stanovený poskytovatelem dotace.  Čerpání výdajových položek rozpočtu kap. 21 bylo v průběhu roku 2022 prováděno v souladu s příslušnými právními normami a pokyny Finančního odboru Magistrátu města Prostějova. **Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2022.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | | | **Pol.** | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4339 | | | | | 5222 | | | | 0210000000000 | | | | | | | | | | | | | | 00000 | | | | | | | | | 335,00 | | | | | 330,00 | | | | | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství)**  SOS dětské vesničky, z. s. – vratka nevyčerpané dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2022; smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/22/21/21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4359 | | | | | 6359 | | | | 0210000000000 | | | | | | | | | | | | | | 00001 | | | | | | | | | 199,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | **Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem**  **(Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče)**  **Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace** – v roce 2022 poskytnut peněžitý dar na pořízení Party stanů; obdarovaný prostředky z důvodu interních postupů stanovených zřizovatelem vrátil zpět na účet města a v roce 2023 bude žádat o poskytnutí dotace na daný účel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3533 | | | | | 5339 | | | | 0210000210100 | | | | | | | | | | | | | | 00000 | | | | | | | | | 49,00 | | | | | 47,55 | | | | | | | | | | **Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Zdravotnická záchranná služba)**  Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2022; smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/22/21/54. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Prostějov: 14.02.2023**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 30 – Odbor obecní živnostenský úřad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **820** | | | | | | | | | **945** | | | | | | | | | | | | | | | | **115,19** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **820** | | | | | | | | | **945** | | | | | | | | | | | | | | | | **115,19** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| *Rozpočtované příjmy kapitoly 30 se podařilo naplnit.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Pol.** | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **UR v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | 0300000000000 | | | | | | | | 00000 | | | | 20 | | | | 36,9 | | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o rozpočtované náklady řízení, které je OŽÚ povinen ukládat ve správním řízení vyvolaném porušením právní povinnosti účastníka řízení – nelze predikovat počet takových správních řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2212 | 0300000000000 | | | | | | | | 00000 | | | | 100 | | | | 152,1 | | | | | | | **Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob**  Jde o rozpočtované příjmy, které OŽÚ uloží jako pokuty za přestupky v rámci zákonem svěřené věcné působnosti. Výše pokut se pak odvíjí dle zákonem stanovených kritérií a nelze s větší přesností celkovou výši v rozpočtu stanovit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Kapitola 30 nemá rozpočtované výdaje.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022: OŽÚ nepředkládal v rámci kapitoly 30 v r. 2022 žádné rozpočtové opatření.**

**V Prostějově:**

**Správce kapitoly: Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA, vedoucí odboru OŽÚ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 40 – Životní prostředí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| **2 568,60** | | | | | | | | | **2 166,78** | | | | | | | | | | | | | **84,36** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | |
| **2 568,60** | | | | | | | | | **2 166,78** | | | | | | | | | | | | | **84,36** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Žádná z položek nevykazuje abnormalitu v plnění příjmů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1334 | | | | 0400000000000 | | | | | | |  | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | 1 571,33 | | | | | | **Odvody ze ZPF**  Výši odvodů nelze přesněji odhadnout. | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| **3 666,85** | | | | | | | | | **3 558,52** | | | | | | | | | | | | | **97,05** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | |
| **3 666,85** | | | | | | | | | **3 558,52** | | | | | | | | | | | | | **97,05** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| Žádná z položek nevykazuje abnormalitu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| 3745 | | 5169 | | | | 0400000000000 | | | | | |  | | | | | | | 20,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | --- | | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**  Položka je čerpána na základě aktuálních požadavků. V roce 2022 nebyly žádné požadavky. | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2022/113/39 | 19. 4. 2022 | 250,00 | Pěstební plán BK Hloučela | Realizováno |
| RM/2022/115/32 | 17. 5. 2022 | 18,00 | Dotace KŽP jednorázová akce | Realizováno |
| RM/2022/115/33 | 17. 5. 2022 | 125,992 | Dotace KŽP na činnost | Realizováno |
| ZM/2022/32/40 | 14. 6. 2022 | 85,00 | Dotace KŽP na činnost | Realizováno |
| RM/2022/119/35 | 28. 6. 2022 | 150,00 | Dary občanům- kastrace koček | Realizováno |
| RM/2022/123/19 | 7. 10. 2022 | 10,00 | Dotace KŽP – jednorázová akce | Realizováno |
| RM/2022/126/21 | 7. 10. 2022 | 1 000,00 | Dotace FRR - sanační zásah Olšany u Prostějova | Realizováno |

**Prostějově: 7. 2. 2022**

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

**Kapitola 41 – Doprava**

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 18 500,00 | 17 885,67 | 96,68 | Příjmy před konsolidací |
| 18 500,00 | 17 885,67 | 96,68 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů kapitoly bylo v roce 2022 bez abnormalit. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **UR v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 1359 | 04100 | 0000 | 0000 | 48,00 | Příjmy z ekologických poplatků – odváděno Fondu životního prostředí. Kapitolou pouze „protéká“. Odvod proveden v  I. pololetí 2023 |
| 6409 | 2329 | 04100 | 0000 | 0000 | -41 497,00 | Zůstatek pokladny odboru dopravy k 31. 12. 2022. Odvod na bankovní účet proveden v lednu 2023 – automatická pokladna. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 43 853,97 | 43 871,22 | 100,04 | Výdaje před konsolidací |
| 43 853,97 | 43 871,22 | 100,04 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 41 bylo v roce 2022 bez abnormalit. |

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

V roce 2022 nebyly abnormality výdajů rozpočtu kapitoly.

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn. č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 111/58 | 22. 3. 2022 | 173,14 | Na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a Smlouvě o kompenzaci z plnění závazku veřejné služby uzavřené dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Změna licence linky č. 61 si vyžádala navýšení počtu kilometrů o 3 520 a nárůst kompenzace o 173 149,- Kč včetně DPH. | Březen 2022 |
| 114/23 | 3. 5. 2022 | 296,45 | Rozpočtové opatření na „Projekt zefektivnění MHD Prostějov“. | květen 2022 |
| 02/28 | 4. 11. 2022 | 234,00 | Na zabezpečení úhrady roční výše finančního příspěvku), kterým město přispívá příjemci (KIDSOK) na zajišťování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje – navýšení v důsledku inflace. | Listopad 2022 |

**V Prostějově dne 10. 2. 2023**

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

**Kapitola 60 – rozvoj a investice**

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **16 082,05** | **2 482,05** | **15,43** | **Příjmy** |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 2212 | 2324 | 0600102000000 |  | 0,00 | 192,24 | **Rekonstrukce nám. Spojenců**  Přeplatek přeložky EG.D (po vyúčtování) |
| 2219 | 2324 | 0600400000000 |  | 0,00 | 128,15 | **CS Martinákova. Pod Kosířem**  Přeplatek přeložky EG.D (po vyúčtování) |
| 2219 | 2324 | 0600538000000 |  | 0,00 | 44,27 | **Rekonstrukce ulice Vrahovická**  Přeplatek přeložky EG.D (po vyúčtování) |
|  | 4216 | 0600637000000 |  | 9 467,49 | 0,00 | **EÚO BD Norská 4224/3**  – přijetí dotace z MMR (platba ex-post) |
|  | 4216 | 0600740000000 |  | 4 497,11 | 0,00 | **EÚO BD Finská 4190/9**  – rozhodnutí o přijetí dotace z MMR (čerpání 2023) |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **278 941,14** | **255 251,36** | **91,51** | **Výdaje** |

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

|  |
| --- |
| Při vyjádření k čerpání rozpočtu kapitoly 60 v roce 2022 uvádíme, že výdaje na stavební investice a opravy byly téměř uskutečněny  (v souladu se schváleným rozpočtem pro daný kalendářní rok, včetně rozpočtových opatření).  Z důvodu vyšších nabídkových cen ve výběrových řízeních a zařazení nových investičních akcí dle požadavků vedení města, bylo potřebné doplnit finanční prostředky formou ROZOP schválených radou a zastupitelstvem města. Tak bylo možné akce realizovat a definitivně ukončit a předat tyto stavby do užívání.  Předpoklad realizovaných akcí a finanční plnění v kalendářním roce 2022 byl tak naplněn. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 3322 | 5169 | 0600000000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Památkově chráněné objekty – PD**  V roce 2022 nebyl žádný požadavek na restaurátorský záměr památkově chráněného objektu. |
| 3639 | 5169 | 0600000000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Pořízení znaleckých posudků pro ÚHOS**  Posudky jsou objednány, termín odevzdání se posunul na 1. čtvrtletí 2023 z důvodu vytíženosti znalce v rámci soudních posudků. |
| 3122 | 5169 | 0600000508030 | 5 | 70,00 | 35,00 | **CMG - posouzení střech nad tělocvičnou - PD rekonstrukce střechy**  Došlo k úspoře finančních prostředků v rámci výběrového řízení. |
| 2219 | 5169 | 0600500000000 |  | 300,00 | 69,33 | **Regenerace panelového sídl. B. Šmerala - zeleň údržba**  Následná péče proběhla pouze na části stavby, zbylá část byla reklamována, a proto nebyla údržba fakturována. |
| 3745 | 5169 | 0600555000000 |  | 200,00 | 106,19 | **Nový park – jih – zeleň údržba**  Následná péče proběhla pouze na části stavby, zbylá část byla reklamována, a proto nebyla údržba fakturována. |
| 6171 | 6121 | 0600602000000 |  | 372,68 | 163,35 | **Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4**  Došlo pouze k částečnému plnění. Projektová dokumentace má být dle SoD odevzdána do konce II čtvrtletí. |
| 3113 | 6121 | 0600688000000 |  | 500,00 | 229,90 | **ZŠ J. Železného - Běžecký tunel**  PD zpracována. Výběrové řízení ukončeno. Je podepsaná smlouva o dílo a podána žádost o dotaci. Čeká se na vyhodnocení podané žádosti. |
| 3745 | 5169 | 0600729000000 |  | 300,00 | 72,60 | **1. etapa Jižního prstence – PD**  Zpracována studie, probíhá výkup pozemků. |
| 3313 | 5171 | 0600734000000 |  | 500,00 | 252,53 | **Kino Metro 70 - oprava schodiště a betonových pilířů vč. PD**  Došlo k úspoře finančních prostředků. |
| 6171 | 6121 | 0600739000000 |  | 200,00 | 100,79 | **Stavební úpravy WC v budově Křížkovského, Demelova**  Projektová dokumentace je zpracována. Realizace se předpokládá v roce 2023. |
| 3612 | 6121 | 0600740000000 |  | 22 500,00 | 12 744.17 | **EÚO BD Finska 9**  Probíhá realizace stavby, dokončení v první polovině roku 2023. |
| 2219 | 6121 | 0600756000000 |  | 1 000,00 | 459,80 | **Podzemní parkoviště Pernštýnské nám. PD**  Studie zpracována, došlo k úspoře finančních prostředků. |
| 3113 | 6121 | 0600774000000 |  | 450,00 | 307,80 | **FVE na objektech RG a ZŠ Wichterleho, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ Železného, ZŠ Melantrichova - PD**  PD zpracována. Došlo k úspoře finančních prostředků. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

*Rozpočtová opatření, která byla schvalována v průběhu celého roku 2022 na schůzích Rady města Prostějova a zasedáních Zastupitelstva města Prostějova, byla potřebná ke krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrového řízení (v roce 2022 došlo k nárůstu cen) a dále na pořízení nových projektů a akcí schválených v orgánech města.*

*U akcí, které byly orgány města pozastaveny, anebo v průběhu výběrových řízení nebyl vybrán zhotovitel stavby, byly tyto finanční prostředky v závěru roku vráceny formou ROZOP zpět do Fondu rezerv a rozvoje.*

*Finanční plnění rozpočtových opatření bylo tak provedeno.*

**V Prostějově: 2. 2. 2023 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** | | | | | | | | | | |
| **2 100,00** | | | | | **2 712,86** | | | | | | | | | **129,18** | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **2 100,00** | | | | | **2 712,86** | | | | | | | | | **129,18** | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly byly v roce 2022 tvořeny správními poplatky (plnění na 110,84 %) a sankčními platbami (plnění na 496 %). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** | |  | 1361 | 0610000000000 |  | 2 000,00 | 2 216,86 | **Správní poplatky**  Správní poplatky byly v rozpočtu kapitoly pro rok 2022 stanoveny na základě skutečnosti roku 2021. | | 6171 | 2212 | 0610000000000 |  | 100,00 | 496,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů  Sankční platby byly v rozpočtu kapitoly pro rok 2022 stanoveny na základě rozpočtu a skutečnosti roku 2021. Sankční platby (pokuty) nelze předem přesněji odhadnout. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| **324,90** | | | | | **21,97** | | | | | | | | | **6,76** | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | |
| **324,90** | | | | | **21,97** | | | | | | | | | **6,76** | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V roce 2022 bylo čerpáno 21 965 Kč za znalecké posudky pro potřeby stavebního úřadu. Ostatní plánované prostředky kapitoly 61 nebylo nutné čerpat a úspora je součástí výsledku hospodaření roku 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

**Na kapitole 61 nebyla realizována rozpočtová opatření.**

**Datum: 15. 2. 2023**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **620,00** | | | | | | | | | **719,00** | | | | | | | | | **115,97** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **620,00** | | | | | | | | | **719,00** | | | | | | | | | **115,97** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokuty oddělení památkové péče a Účelové dotace na Program regenerace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Položka** | | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **UR v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3636 | | | 2324 | | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | 50,00 | | | 149,00 | | | | | | | | | | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**  Pokuty oddělení památkové péče. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 254,74** | | | | | | | | | **2 727,61** | | | | | | | | | **51,91** | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5 254,74** | | | | | | | | | **2 727,61** | | | | | | | | | **51,91** | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podrobnější komentáře k jednotlivým akcím jsou v tabulce níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **UR v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | | | 5179 | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | 200,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | Stavebně historické průzkumy, konzultace Památkové péče, v loňském roce nebylo čerpáno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 5169 | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | 42,50 | | | 13,68 | | | | | | | | | | Statistické posouzení objektu Pod Žudrem – 9,68 Kč, Konzultace oprav objektu – Muzeum PV – 4,00 Kč,  28,82 Kč nebylo v roce 2022 čerpáno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 5179 | | | 0620000000000 | | | | | | |  | | | | 32,74 | | | 0,00 | | | | | | | | | | Ostatní nákupy - v loňském roce nebylo čerpáno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | 0620031000000 | | | | | | |  | | | | 309,76 | | | 164,56 | | | | | | | | | | V. změna Územního plánu Prostějov, realizováno, bude dorealizováno v roce 2023 (smlouva upravena dodatkem) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | 0620033000000 | | | | | | |  | | | | 500,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | Soutěž Kasárna – bude realizováno v r. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | 0620035000000 | | | | | | |  | | | | 180,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | Územní studie Z14 Werichova – Brněnská – bude realizováno v roce 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | | | 6119 | | | 0620036000000 | | | | | | |  | | | | 1 327,37 | | | 0,00 | | | | | | | | | | Územní studie veřejných prostranství – bude realizováno v roce 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| ZM/2022/29/15 | 22. 2. 2022 | 92,37 | Stavebně historický průzkum | Realizováno |
| ZM/2022/30/05 | 5. 4. 2022 | 2 000,00 | Dotační programy Péče o historické dědictví města Prostějova a Regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2022 | Realizováno. Vratka 113 tis. z důvodu nedodržení podmínek. |
| RM/2022/121/29 | 2. 8. 2022 | 1 327,37 | Územní studie veřejných prostranství | Nerealizováno |
| RM/2022/121/32 | 2. 8. 2022 | 9,76 | V. změna Územního plánu Prostějov | Realizováno |

**V Prostějově: 17. 1. 2023**

**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** | | | |
| **830 464,41** | | | | | | | | | | | | | **2 600 157,05** | | | | | | | | | | **\*\*\*\*\*** | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | |
| **830 464,41** | | | | | | | | | | | | | **1 043 273,37** | | | | | | | | | | **125,63** | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové příjmy kapitoly po konsolidaci svým finančním objemem plnění ovlivnily zejména daňové příjmy, konkrétně daň z přidané hodnoty (432,21 mil. Kč), daně z příjmů fyzických osob (170,00 mil. Kč), daně z příjmů právnických osob (213,61 tis. Kč) a daně z hazardních her (77,40 mil. Kč). Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2022 byl obdržen ve výši 69,08 mil. Kč. Celkové příjmy kapitoly po konsolidaci jsou naplněny na 125,63 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **UR v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
|  | | 1111  1112  1113  1121  1122  1211  1511 | | | 0700000000000  0700000707700  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000 | | | | |  | | | | 112 032,71  4 000,00  18 000,00  140 000,00  24 000,00  360 000,00  28 000,00 | | | 133 515,17  11 320,68  25 164,79  190 288,86  23 318,75  432 213,75  31 485,18 | | | **Sdílené daně; DPPO placená obcí; daň z nemovitostí**  Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části závěrečného účtu. | | | | | | | | | | | |
|  | | 1381  1385  1361 | | | 0700000000000  0700000000000  0700000701600 | | | | |  | | | | 3 200,00  37 000,00  40,00 | | | 6 115,11  77 393,04  53,00 | | | **Daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění v oblasti hazardních her**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona č. 187/2019 Sb., o dani z hazardních her v daném rozpočtovém roce na příjmy města.  **Příjem ze správních poplatků - hrací přístroje** – Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit počet podaných žádostí. Položka je plněna na 132,50 %. | | | | | | | | | | | |
|  | | 1341 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 1 270,00 | | | 1 436,04 | | | **Poplatek ze psů** - výše příjmů je ovlivněna počtem přihlášených a počtem odhlášených psů. | | | | | | | | | | | |
|  | | 1343 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 1 600,00 | | | 4 804,72 | | | **Poplatek za užívání veřejného prostranství**  Výši příjmů nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. Ovlivněno počtem ohlášení k tomuto místnímu poplatku. | | | | | | | | | | | |
|  | | 1361 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 78,00 | | | 6,98 | | | **Správní poplatky**  Výše poplatků je ovlivněna počtem správních úkonů. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. Vychází se z určité časové řady let minulých. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 50,00 | | | 192,24 | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Hanácké slavnosti, vánoční trhy. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2322 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 538,05 | | | 355,14 | | | **Přijaté pojistné náhrady**  Příjmy jsou závislé na počtu uznaných likvidovaných pojistných událostí. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2324 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 0 | | | 236,69 | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Náhrady škod; náhrady za pohřebné; dědictví po zemřelých, bonifikace od Hasičské vzájemné pojišťovny. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2141 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 500,00 | | | 7 015,15 | | | **Příjmy z úroků** | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 4134 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 0 | | | 1 556 883,67 | | | **Převody z rozpočtových účtů**  Konsolidační položka; vnitropřevody finančních prostředků mezi účty a fondy. Na základě platné rozpočtové skladby nemusí být tyto příjmy rozpočtovány a svým objemem mají úzký vztah na výdaje v konsolidaci. | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | |
| **50 581,07** | | | | | | | | | | | **1 599 346,24** | | | | | | | | | | **\*\*\*\*\*** | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | |
| **50 581,07** | | | | | | | | | | | **35 461,05** | | | | | | | | | | **70,11** | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové výdaje kapitoly po konsolidaci svým finančním objemem čerpání ovlivnila zejména položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Bližší komentář je uveden v následující tabulce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 45,00 | | | 8,71 | | | **DDHM**  Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby kapitoly. Položku nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5139 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 20,00 | | | 6,38 | | | **Nákup materiálu j. n.**  Nákup materiálu pro potřeby kapitoly. Položku nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5162 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 30,00 | | | 4,45 | | | **Služby telekomunikací a radiokomunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu. | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 5163 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 400,00 | | | 201,14 | | | **Služby peněžních ústavů** -čerpáno na 50,29 %. | | | | | | | | | | | |
| 6320 | | 5163 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 4 303,43 | | | 2 928,89 | | | **Služby peněžních ústavů** – čerpáno na 68,06 %. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5166 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 1 000,00 | | | 572,43 | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Z této položky je hrazeno zejména daňové poradenství a auditorské služby. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5167 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 20,00 | | | 12,10 | | | **Služby školení a vzdělávání**  Seminář "Účetní závěrka k 31. 12. 2022 a připravované změny v účetnictví VÚJ" | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 80,00 | | | 8,28 | | | **Nákup ostatních služeb**  Objednávka predikce daňových příjmů obce/města na rok 2023 (3 751 Kč), úhrada nákladů řízení (3 327,50 Kč), objednávka analýzy „Stability bank“ (1 197,90 Kč). | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5195 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 100,00 | | | 0 | | | **Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené**  V roce 2022 se odvod neuskutečnil. | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 5342  5345 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 0  0 | | | 7 001,52  1 556 883,67 | | | **Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů; Převody vlastním rozpočtovým účtům**  Konsolidační položky vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty a fondy města. Na základě platné rozpočtové skladby nemusí být tyto výdaje rozpočtovány a svým objemem mají úzký vztah na příjmy v konsolidaci (stejný objem v rámci celkového rozpočtu města). | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5499 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 25,00 | | | 0,00 | | | **Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu**  Spoluúčasti z pojistných událostí, nebylo čerpáno. | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5363 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 200,00 | | | 37,08 | | | **Úhrady sankcí jiným rozpočtům**  Uplatnění regresních nároků – náhrada škody, náklady soudního řízení. | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5362 | | | 0700000708300 | | | | |  | | | | 12 000,00 | | | 7 239,64 | | | **Platby daní a poplatků SR - DPH**  Položka čerpána dle potřeby, při sestavování rozpočtu nelze přesně odhadnout. | | | | | | | | | | | |

**Rozpočtová opatření byla v souladu s upraveným rozpočtem realizována.**

**V Prostějově: 15. 2. 2023**

**Správce kapitoly: Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola 71 – Sociální fond** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | |
| **200,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 241,77** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3 620,88** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | |
| **200,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **240,25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120,12** | | | | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmová stránka rozpočtu sociálního fondu byla ve sledovaném období roku 2022 plněna ve výši cca 120 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | | | | | | **Pol.** | | | | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| xxxx | | | | | | | | xxxx | | | | | | | xxxxxx | | | | | | | | | | xxxxx | | | | | | | x.xxx,xx | | | | | | | | | | | | | | | | | x.xxx,xx | | | | | | | | Uvést název položky dle rozpočtové skladby, popř. investiční akce!  Uvést vlastní komentář. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| **8 301,52** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 387,68** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88,99** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | |
| **8 301,52** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7 387,68** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88,99** | | | | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| Ve výdajové části rozpočtu sociálního fondu byly finanční prostředky čerpány ve sledovaném období roku 2022 v souladu se schváleným rozpočtem na cca 89 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | | | | | | | **Pol.** | | | | | | | **Organizace** | | | | | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | | | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171  6171 | | | | | | | | 5499  5499 | | | | | | | 0710000710040  0710000710080 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 20,00  1 600,00 | | | | | | | | | | | | 0,00  1 188,00 | | | | | | | | **Sociální výpomoci**  Zakotveno v Kolektivní smlouvě pro možnost využití.  **Penzijní připojištění**  Nebylo třeba vyššího čerpání této položky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Na kapitole 71 - Sociální fond nebyla ke dni 31. 12. 2022 realizována žádná rozpočtová opatření.**

**V Prostějově 8. 2. 2023 Správce kapitoly:…………………………………………..**

**Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí Odboru vnitřní správy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | |
| **24 878,89** | | | | | | | | | | | | | | **27 546,90** | | | | | | | | | | | | | **110,72** | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | |
| **24 878,89** | | | | | | | | | | | | | | **27 546,90** | | | | | | | | | | | | | **110,72** | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmová část kapitoly představuje vůči upravenému rozpočtu plnění na 110,72 %. Plánované příjmy většiny položek byly splněny, v některých případech i mírně překročeny. Vyšší plnění ovlivnila zejména skutečnost, že společnost LMP, s. r. o., v závěru roku uhradila variabilní složku nájemného pro rok 2022 ve výši 2 178 tis. Kč vč. DPH. Příjmy kapitoly byly během roku vyhodnocovány a průběžně upravovány podle skutečnosti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Pol.** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| 001031 | | 2139 | | 0500000500000 | | | | | |  | | | | | 2 420,00 | | | | 4 598,00 | | | | | **Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku:**  LMP, s. r. o. – RMP na své schůzi dne 6. 12. 2022 usnesením č. RM/2022/05/49 schválila variabilní složku nájemného pro rok 2022 ve výši 1 800 tis. Kč bez DPH. | | | | | | | | | | |
| 003412 | | 2132 | | 0500119000000 | | | | | |  | | | | | 600,00 | | | | 393,96 | | | | | **Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí:**  Pronájem – Sport. areál, Za Místním nádražím – úhrady za pronájem dle skutečného využití. | | | | | | | | | | |
| 003612 | | 2132 | | 0500000505050 | | | | | |  | | | | | 41,00 | | | | 47,98 | | | | | **Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí:**  Byt Husovo nám. 91 – do r. 2022 zahrnuta pozdní platba z roku 2021. | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 2329 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 89,86 | | | | 105,97 | | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené:**  Úhrady za přefakturace nákladů za zpracování znal. posudků a geom. plánů při prodeji majetku města. | | | | | | | | | | |
| 003122 | | 2132 | | 0500000508027 | | | | | |  | | | | | 216,51 | | | | 270,50 | | | | | **Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí:**  Husovo nám. 91 – v r. 2022 uzavřena nová smlouva na užívání nebyt. prostor se společností ART ECON – Střední škola, s. r. o., a došlo k navýšení příjmů. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | |
| **20 767,37** | | | | | | | | | | | | | | **16 068,12** | | | | | | | | | | | | | **77,37** | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | |
| **20 767,37** | | | | | | | | | | | | | | **16 068,12** | | | | | | | | | | | | | **77,37** | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čerpání výdajů kapitoly probíhalo na základě činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Ve většině případů vychází plnění dle skutečných spotřeb (energie, voda), dle potřeby provedení oprav či služby nebo nákup vybaveni apod. Nižší čerpání představuje nákup služeb a opravy a údržba, kde byla menší potřeba, než se předpokládalo při sestavování rozpočtu. Stejně tak plnění ovlivňuje nevyčerpání finančních prostředků na schválené investiční akce – výkupy pozemků (neuzavření kupních smluv do konce roku a tím pádem nemožnost výplaty kupních cen) či úspory při pořízení majetku. Výdajová část kapitoly představuje plnění vůči upravenému rozpočtu na 77,37 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Pol.** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | |
| 003412 | | 5137 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | | | | | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek:**  Fin. prostředky na nákup přenosných branek dle požadavku DSP, s.r.o. – nebylo realizováno. | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 5139 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 50,00 | | | | 8,42 | | | | | **Nákup materiálu jinde nezařazený:**  Čerpání dle skutečné potřeby. | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 5169 | | 050000000000 | | | | | |  | | | | | 1 933,90 | | | | 1 131,35 | | | | | **Nákup ostatních služeb:**  OSÚMM objednává služby během roku dle aktuální potřeby. Čerpání je dle skutečně objednaných a provedených prací. | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 5171 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 1 000,00 | | | | 639,11 | | | | | **Opravy a udržování:**  Čerpání dle aktuální potřeby oprav a údržby v oblasti působnosti odboru. | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 5361 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 30,00 | | | | 22,06 | | | | | **Nákup kolků:**  Čerpání dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 6121 | | 0500000000000 | | | | | | 1 | | | | | 88,09 | | | | 72,8 | | | | | **Stavby:**  Informační deska k soše Jiřího Wolkra – oproti původní nabídce došlo k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | |
| 003793 | | 5169 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 2 000,00 | | | | 1 595,51 | | | | | **Nákup ostatních služeb:**  Sdílení kol – úhrady na základě skutečně fakturovaných služeb dodavatelem. | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5164 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 550,00 | | | | 387,44 | | | | | **Nájemné:**  Úhrady nájemného za pozemky cizích vlastníků využívaných městem na základě uzavřených smluv. | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 6130 | | 0500000000000 | | | | | |  | | | | | 4 234,15 | | | | 3 765,61 | | | | | **Pozemky:**  Výkupy pozemků – nevyčerpány finanční prostředky na schválené výkupy pozemků – do konce roku nebyly uzavřeny kupní smlouvy; bude dokončeno v roce 2023. | | | | | | | | | | |
| 003639 | | 5169 | | 0500000505054 | | | | | |  | | | | | 1 000,00 | | | | 0,00 | | | | | **Ostatní nákupy jinde nezařazené:**  Finanční prostředky schválené na úhradu nákladů spojených s pořízením průkazů energetické náročnosti. Během roku nevyvstala potřeba čerpání. | | | | | | | | | | |
| 003412 | | 5151 | | 0500119000000 | | | | | |  | | | | | 180,00 | | | | 140,73 | | | | | **Studená voda:**  Sportovní areál – čerpání dle skutečné spotřeby a fakturace dodavatelem. | | | | | | | | | | |
| 003412 | | 5154 | | 0500119000000 | | | | | |  | | | | | 200,00 | | | | 0,00 | | | | | **Elektrická energie:**  Sport. areál – vyúčtování elektrické energie je součástí souhrnné fakturace všech odběrných míst statutárního města a je vedeno na jiné položce. | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 6130 | | 0500576000000 | | | | | |  | | | | | 2 000,00 | | | | 1 622,55 | | | | | **Pozemky:**  Výkupy pozemků po dokončení „Severního obchvatu“ – některé kupní smlouvy se nepodařilo do konce roku uzavřít, finanční prostředky byly zařazeny i do rozpočtu na rok 2023. | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 6130 | | 0500577000000 | | | | | |  | | | | | 320,00 | | | | 0,00 | | | | | **Pozemky:**  Výkupy pozemků pro CS Říční – do konce roku nebyly uzavřeny kupní smlouvy, bude dokončeno v roce 2023. | | | | | | | | | | |
| 003412 | | 6121 | | 0500580000000 | | | | | |  | | | | | 130,00 | | | | 105,04 | | | | | **Stavby:**  Nové rozvody elektřiny do prostoru kójí – velodrom – při realizaci došlo k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | |
| 003412 | | 6122 | | 0500587000000 | | | | | |  | | | | | 150,00 | | | | 112,85 | | | | | **Stroje, přístroje, zařízení:**  Uzávěry při přívalových deštích – koupaliště Vrahovice – při realizaci došlo k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | |
| 003412 | | 6121 | | 0500586000000 | | | | | |  | | | | | 100,00 | | | | 79,41 | | | | | **Stavby:**  Vybudování nízkého oplocení – koupaliště Vrahovice – při realizaci došlo k úspoře finančních prostředků. | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn. č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2022/104/39 | 25.01. | 300,00 | Plyn | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/104/40 | 25.01. | 173,68 | Pořízení DHDM – lavičky, informační tabule | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/111/42 | 22.03. | 2,80 | Výkup pozemku a infrastruktury v k. ú. Domamyslice | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/113/03 | 05.04. | 21,80 | Výměna kotle na velodromu | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/30/20 | 05.04. | 2 024,75 | Výkup pozemků v k. ú. Prostějov a k. ú. Krasice | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/30/22 | 05.04. | 815,49 | Směna pozemků v k. ú. Prostějov a k. ú. Čechovice u Prostějova | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/113/56 | 19.04. | 150,00 | Úhrada energií (plyn) – Husovo nám. 91 | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/115/45 | 17.05. | 100,00 | Nákup DHDM – lavičky, odpadkové koše (přednádražní prostor) | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/116/58 | 31.05. | 60,50 | Sady na separaci rostlinných olejů | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/116/59 | 31.05. | 43,70 | Pořízení DHDM – kamerový systém pro sportovní areál | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/32/52 | 14.06. | 713,90 | Výkup pozemků a stavby v k. ú. Prostějov | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/121/36 | 02.08. | 91,911 | Ozvučení pro sportovní areály – převod a navýšení finančních prostředků | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/33/31 | 06.09. | 220,00 | Výkup části pozemků v k. ú. Prostějov (CS Říční) | **ROZOP nerealizováno, nebyly uzavřeny kupní smlouvy** |
| ZM/2022/33/32 | 06.09. | 215,00 | Výkup části pozemku v k. ú. Prostějov | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/33/33 | 06.09. | 914,30 | Výkup pozemku v k. ú. Čechovice u Prostějova | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/33/34 | 06.09. | 57,40 | Výkup pozemku a části pozemku v k. ú. Prostějov | **ROZOP realizováno zčásti, nebyla uzavřena 1 kupní smlouva** |
| RM/2022/125/39 | 20.09. | 88,08 | Informační deska k soše Jiřího Wolkra | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/02/33 | 01.11. | 0,10 | Výkup infrastruktury na pozemcích v k. ú. Čechovice u Prostějova | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/02/14 | 22.11. | 420,00 | Výkup části pozemku v k. ú. Prostějov | **ROZOP nerealizováno, nebyla uzavřena kupní smlouva** |
| RM/2022/04/25 | 23.11. | 4 939,54 | Úprava rozpočtu kapitoly 50 | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/05/59 | 06.12. | 4 669,95 | Úprava rozpočtu kapitoly 50 | **ROZOP realizováno** |

**V Prostějově: 14. 2. 2023**

**Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí Odboru SÚMM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **85 627,18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88 514,60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **105,16** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | |
| **85 627,18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88 514,60** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **105,16** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| Splnění příjmové části kapitoly 90 – správa a údržba majetku města na 105,16 % dokládá, že většina položek byla naplněna na 100 a více procent. Nižší plnění představují ty položky, které ovlivňují úhrady nájemců za služby spojené s bydlením, kdy vyúčtování je prováděno na základě skutečné spotřeby a např. v případě dodávek tepla a teplé vody až po skončení topné sezony. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | |  |
| **Oddíl, paragraf** | | | | **Pol.** | | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002219 | | | | 2329 | | | | 0900000000000 | | | | | | | |  | | | | | | | 10,00 | | | | | 4,86 | | | | | | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené:**  Odtahy vozidel – úhrada za odstranění a odtah vozidla při jeho vydání. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0036122 | | | | 2111 | | | | 0900000910600 | | | | | | | |  | | | | | | | 13 800,00 | | | | | 10 840,94 | | | | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – dodávka tepla a TUV do bytů a nebyt. prostor - plnění ovlivňuje skutečnost, že v I. pololetí byly na základě vyúčtování vraceny přeplatky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003612 | | | | 2111 | | | | 0900000915154 | | | | | | | |  | | | | | | | 2 000,00 | | | | | 508,07 | | | | | | | | | **Příjmy za poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za el. energii ve společných prostorách (byty i nebyt. prostory) - hrazeno dle skutečnosti a vystavených faktur. Plnění ovlivňují vratky přeplatků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003612 | | | | 2111 | | | | 0900000915169 | | | | | | | |  | | | | | | | 3 500,00 | | | | | 2 258,78 | | | | | | | | | **Příjmy za poskytování služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za služby (revize, komíny, úklid aj.) – hrazeno dle skutečnosti a vystavených faktur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003725 | | | | 2324 | | | | 0900000000000 | | | | | | | |  | | | | | | | 6 916,53 | | | | | 9 251,39 | | | | | | | | | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady:**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, EKO-KOM, REMA – fakturace na základě skutečnosti, jsou započítány i příjmy za IV./IV 2021, které byly uhrazeny až v roce 2022; navíc platba již u všech odběratelů podléhá DPH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **253 841,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **247 364,61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **97,45** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **253 841,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **247 364,61** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **97,45** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| Kapitola 90 – správa a údržba majetku města vykázala plnění výdajové části k 31. 12. 2022 na 97,45 %. Čerpání položek bylo vcelku rovnoměrné a odpovídalo uzavřeným smlouvám se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., na správu a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností, společností FCC, s.r.o., na správu a údržbu veřejných komunikací, veřejné zeleně a dětských hřišť, hřbitovů a čištění města, společností ELTODO, a.s., na správu a údržbu veřejného osvětlení a společností úklidová firma Prachovka s.r.o., na údržbu veřejných WC. Většina položek je splněna mezi 85 – 100 %, nižší čerpání pak vykazují ty položky, kde jsou finanční prostředky využívány dle aktuální potřeby (opravy, nákup materiálu apod.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | | **Pol.** | | | | **Organizace** | | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | | | | **UR v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003745 | | | 5151 | | | | 0900000000000 | | | | | | | |  | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 382,89 | | | | | | | | **Studená voda:**  Finanční prostředky na úhradu vodného a stočného – hřbitovy, zálivky, veřejná WC, kašny, závlahové systémy aj. – čerpání dle skutečně vyfakturované spotřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003745 | | | 5171 | | | | 0900000000000 | | | | | | | |  | | | | | | | 300,00 | | | | | 96,19 | | | | | | | | **Opravy a udržování:**  Finanční prostředky na úhradu oprav závlahových systémů – čerpání dle skutečně vyfakturovaných provedených prací. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003631 | | | 6122 | | | | 0900000900200 | | | | | | | |  | | | | | | | 160,00 | | | | | 111,28 | | | | | | | | **Stroje, přístroje, zařízení:**  2 ks kontejnerů pro sběrný dvůr – oproti předpokladu úspora finančních prostředků při nákupu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003722 | | | 5171 | | | | 0900000900200 | | | | | | | |  | | | | | | | 338,14 | | | | | 205,31 | | | | | | | | **Opravy a udržování – komunální odpad:**  Čerpání dle skutečně provedených oprav. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003745 | | | 5169 | | | | 0900000900401 | | | | | | | |  | | | | | | | 398,72 | | | | | 236,79 | | | | | | | | **Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň:**  Servis a prohlídky závlahových systémů, následná péče po ukončených investičních akcích – čerpání dle skutečně vyfakturovaných provedených prací. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003632 | | | 5171 | | | | 0900000900500 | | | | | | | |  | | | | | | | 60,00 | | | | | 50,03 | | | | | | | | **Opravy a udržování – pohřebnictví:**  Čerpání dle skutečně provedených oprav. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003631 | | | 6122 | | | | 0900000900600 | | | | | | | |  | | | | | | | 675,00 | | | | | 356,66 | | | | | | | | **Stroje, přístroje, zařízení:**  V rozpočtu schváleny finanční prostředky na pořízení vánoční světelné LED výzdoby pro ul. Vrahovická. Při nákupu byla vybrána levnější varianta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003745 | | | 5171 | | | | 0900000900901 | | | | | | | |  | | | | | | | 120,00 | | | | | 87,71 | | | | | | | | **Opravy a udržování – veřejná WC:**  Čerpání dle skutečně provedených oprav. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2022:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2022/103/11 | 11.01. | 34,48 | DHDM – mlžící sprcha | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/103/12 | 11.01. | 5 000,00 | Výdaje na úhradu nákl. spojených s údržbou byt. a nebyt. fondu | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/107/37 | 08.02. | 5 996,60 | Fond zeleně – výsadba letniček, trvalkových záhonů, keřů, stromů a lučních směsí v travnatých plochách | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/29/17 | 22.02. | 1 020,00 | Reinvestice nájemného – opravy v budovách SŠ a muzea | **ROZOP realizováno** |
| ZM/2022/29/33 | 22.02. | 21 530,00 | Výdaje na úhradu nákl. spojených s údržbou byt. a nebyt. fondu | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/110/32 | 08.03. | 1 045,40 | Revitalizace biokoridoru Hloučela | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/113/56 | 19.04. | 50,00 | Úhrada energií (el. energie, voda) – Husovo nám. 91 | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/119/51 | 28.06. | 1 322,48 | Rekonstrukce VO (Kolářovy sady a okolní ulice) | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/119/52 | 28.06. | 763,11 | Vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/120/23 | 12.07. | 147,62 | Převody prostředků z likvidace pojistného plnění | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/121/37 | 02.08. | 941,26 | Rekonstrukce VO na sídl. Svobody | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/126/23 | 10.10. | 4 000,00 | Navýšení finančních prostředků – služby, komunální odpad | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/04/24 | 23.11. | 1 305,17 | Úprava rozpočtu kapitoly 90 | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/05/60 | 06.12. | 450,00 | Úprava rozpočtu kapitoly 90 – dotace na výsadbu zeleně | **ROZOP realizováno** |
| RM/2022/05/61 | 06.12. | 2 263,75 | Rekonstrukce VO – oprava položek | **ROZOP realizováno** |

**V Prostějově: 14. 2. 2023**

**Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí Odboru SÚMM**

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

Ve všech příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem Prostějovem proběhly v měsíci březnu 2023 kontrolní dny k  hospodaření organizací za rok 2022. Byly zaměřeny na analýzu výnosů, nákladů, fondového hospodaření organizací, rozbor pohledávek a závazků (v případě pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti na jejich vymáhání nebo úhradu), rozbor dosaženého výsledku hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti (pokud ji organizace vykonává), na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, případně na odvod zřizovateli.

Tyto ukazatele byly posuzovány na základě předložených rozborů hospodaření za rok 2022 a účetních výkazů od jednotlivých příspěvkových organizací.

Z každého kontrolního dne byl pořízen písemný záznam. Jednání se nezabývalo dokladovou kontrolou nákladových a výnosových účtů. Tyto kontroly periodicky provádělo v roce 2022 kontrolní oddělení Finančního odboru MMPv. Kompletní materiály k rozborům (rozborové zprávy, účetní sestavy a záznamy z kontrolního dne) jsou uloženy na Finančním odboru MMPv a jsou k dispozici k nahlédnutí představitelům a orgánům města.

**Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022 – dosažený výsledek hospodaření, návrh na jeho rozdělení (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Výsledek hospodaření za rok 2022** | | | **Úhrada ztráty z min. let** | **Příděl do** | | **Odvod na účet zřizovatele** |
| **Hlavní činnost** | **Doplňková činnost** | **Celkem** | **Rezervního fondu** | **Fondu odměn** |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 171 609,16 | 0,00 | 171 609,16 | 0,00 | 170 201,16 | 0,00 | 1 408,00 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4a | 135 680,05 | 0,00 | 135 680,05 | 0,00 | 135 200,05 | 0,00 | 480,00 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 133 185,28 | 5 000,00 | 138 185,28 | 0,00 | 138 185,28 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 47 391,72 | 52258 | 99 649,72 | 0,00 | 83 530,74 | 10 000,00 | 6 118,98 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 18 781,34 | 0 | 18 781,34 | 0,00 | 15 781,34 | 3 000,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 1 435,00 | 256 522,03 | 257 957,03 | 0,00 | 206 522,03 | 50 000,00 | 1 435,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 69 531,19 | 61 014,70 | 130 545,89 | 0,00 | 124 197,93 | 0,00 | 6 347,96 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 156 545,33 | 126 526,58 | 283 071,91 | 0,00 | 256 632,37 | 10 000,00 | 16 439,54 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 83 864,26 | 177 990,84 | 261 855,10 | 0,00 | 231 891,29 | 0,00 | 29 963,81 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 35 884,76 | 23 927,13 | 59 811,89 | 0,00 | 58 341,89 | 0,00 | 1 470,00 |
| RG a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 | -10 809,69 | 248 141,50 | 237 331,81 | 0,00 | 202 385,37 | 30 000,00 | 4 946,44 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 166 512,10 | 326 888,81 | 493 400,91 | 0,00 | 390 000,00 | 93 619,05 | 9 781,86 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 22 661,02 | 164 042,24 | 186 703,26 | 0,00 | 182 161,04 | 0,00 | 4 542,22 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 280 110,54 | 298 048,13 | 578 158,67 | 0,00 | 199 032,63 | 100 000,00 | 279 126,04 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Kravařova ul. 14 | 206 734,27 | 45 201,06 | 251 935,33 | 0,00 | 182 044,33 | 20 000,00 | 49 891,00 |
| Městské divadlo v Prostějově | 228 262,39 | 41 065,35 | 269 327,74 | 0,00 | 131 612,74 | 100 000,00 | 37 715,00 |
| Městská knihovna Prostějov | 134 948,36 | 0,00 | 134 948,36 | 0,00 | 66 852,36 | 0,00 | 68 096,00 |
| KINO METRO 70 | 60 609,51 | 24 072,25 | 84 681,76 | 84 681,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dětská skupina Jesle Prostějov | 202 146,03 | 0,00 | 202 146,03 | 0,00 | 191 912,03 | 0,00 | 10 234,00 |
| **Celkem** | **2 145 082,62** | **1 850 698,62** | **3 995 781,24** | **84 681,76** | **2 966 484,58** | **416 619,05** | **527 995,85** |

Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 – ztráta v hlavní činnosti ve výši 10 809,69 Kč byla kryta ziskem z doplňkové činnosti, celkově skončilo hospodaření ziskem ve výši 237 331,81 Kč.

**Investiční a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2022 (v Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Příspěvek od zřizovatele - položka** | |
| **5331** | **6351** |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 1 662 000,00 | 110 110,00 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4a | 3 215 200,00 | 220 220,00 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 4 595 000,00 | 220 220,00 |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 3 000 250,00 | 110 110,00 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 1 975 260,00 | 554 110,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 9 108 910,00 | 110 110,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 5 508 320,00 | 110 110,00 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 8 787 540,00 | 214 110,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 5 529 584,00 | 110 110,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 3 874 564,00 | 0,00 |
| RG a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 | 5 228 850,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 8 565 860,00 | 0,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 5 150 923,00 | 0,00 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 31 727 715,20 | 2 634 775,80 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Kravařova ul. 14 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| Městské divadlo v Prostějově | 7 736 410,00 | 0,00 |
| Městská knihovna Prostějov | 11 390 000,00 | 0,00 |
| KINO METRO 70 | 6 022 562,40 | 0,00 |
| Dětská skupina Jesle Prostějov | 1 783 690,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **126 762 638,60** | **4 393 985,80** |

**Stav fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2022 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Stav fondů organizace k 31. 12. 2022** | | | | | |
| **Fond odměn** | **FKSP** | **Rezervní fond 413** | **Rezervní fond 414** | **Fond investic** | **FONDY CELKEM** |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 68 683,38 | 48 426,52 | 110 117,07 | 596 464,82 | 145 057,00 | **968 748,79** |
| MŠ Prostějov, Šárka 4a | 42 245,49 | 353 000,00 | 79 181,66 | 259 768,89 | 301 159,75 | **1 035 355,79** |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 77 310,67 | 756 511,65 | 391 190,90 | 415 009,89 | 222 879,60 | **1 862 902,71** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 89 218,95 | 81 879,30 | 263 778,34 | 106 628,72 | 313 378,63 | **854 883,94** |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 80 000,00 | 135 265,02 | 322 507,34 | 174 668,23 | 492 460,00 | **1 204 900,59** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 59 366,12 | 965 537,81 | 93 115,42 | 617 653,82 | 299 289,73 | **2 034 962,90** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 53 035,15 | 837 058,58 | 285 604,05 | 396 511,37 | 55 013,07 | **1 627 222,22** |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 96 287,00 | 2 326 490,17 | 181 596,92 | 736 370,00 | 150 399,34 | **3 491 143,43** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 40 163,72 | 641 801,60 | 62 490,93 | 459 317,33 | 239 506,94 | **1 443 280,52** |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 30 735,98 | 562 235,19 | 183 314,95 | 169 522,27 | 46 950,80 | **992 759,19** |
| RG a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 | 3 084,00 | 318 559,71 | 44 384,45 | 388 106,01 | 917 582,57 | **1 671 716,74** |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 7 183,60 | 344 018,20 | 65 629,37 | 3 489 348,27 | 1 097 558,46 | **5 003 737,90** |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 35 600,78 | 357 162,63 | 93 875,92 | 545 953,95 | 111 237,80 | **1 143 831,08** |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 60 426,61 | 155 588,86 | 201 435,41 | 441,99 | 2 767 298,76 | **3 185 191,63** |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Kravařova ul. 14 | 19 100,77 | 326 823,12 | 31 997,99 | 0,00 | 133 290,76 | **511 212,64** |
| Městské divadlo v Prostějově | 45 249,07 | 55 220,26 | 147 432,69 | 100 000,00 | 557 108,03 | **905 010,05** |
| Městská knihovna Prostějov | 130 135,00 | 32 429,54 | 186 252,99 | 0,00 | 263 241,20 | **612 058,73** |
| KINO METRO 70 | 32 100,00 | 54 268,00 | 48 046,89 | 0,00 | 1 715 296,14 | **1 849 711,03** |
| Dětská skupina Jesle Prostějov | 40 283,00 | 35 287,84 | 88 225,88 | 0,00 | 0,00 | **163 796,72** |
| **Celkem** | **1 010 209,29** | **8 387 564,00** | **2 880 179,17** | **8 455 765,56** | **9 828 708,58** | **30 562 426,60** |

V Prostějově: 9. 5. 2023

Zpracovala: Ing. Eva Ptáčková, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku FO MMPv