Statutární město Prostějov

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova



**Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.06.2024**

Zpracovala: Ing. Jana Bachanová

V Prostějově dne 15.08.2024

**Obsah**

[Úvod 4](#_Toc174613403)

[Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova k 30.06.2024 5](#_Toc174613404)

[Příjmy 6](#_Toc174613405)

[Třída 1: Daňové příjmy 8](#_Toc174613406)

[Třída 2: Nedaňové příjmy 11](#_Toc174613407)

[Třída 3: Kapitálové příjmy 15](#_Toc174613408)

[Třída 4: Přijaté dotace 16](#_Toc174613409)

[Plnění rozpočtu příjmů dle kapitol 17](#_Toc174613410)

[Výdaje 18](#_Toc174613411)

[Třída 5: Běžné výdaje 20](#_Toc174613412)

[50xx: Výdaje na platy a podobné výdaje 21](#_Toc174613413)

[51xx: Neinvestiční nákupy a související výdaje 22](#_Toc174613414)

[52xx: Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 25](#_Toc174613415)

[53xx: Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 26](#_Toc174613416)

[54xx: Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 28](#_Toc174613417)

[56xx: Neinvestiční půjčené prostředky 29](#_Toc174613418)

[59xx:Ostatní neinvestiční výdaje 30](#_Toc174613419)

[Třída 6: Kapitálové výdaje 30](#_Toc174613420)

[61xx: Investiční nákupy a související výdaje 31](#_Toc174613421)

[63xx: Investiční transfery 36](#_Toc174613422)

[Plnění rozpočtu výdajů dle kapitol 37](#_Toc174613423)

[Financování 38](#_Toc174613424)

[Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 01.01. – 30.06.2024 po konsolidaci (v tis. Kč) 39](#_Toc174613425)

[Srovnání příjmů a výdajů kapitol za I. pololetí v letech 2023 a 2024 (v tis. Kč, po konsolidaci) 40](#_Toc174613426)

[Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními v období 01.01.2024 – 30.06.2024 (v tis. Kč) 41](#_Toc174613427)

[ROZOP, která podléhají na základě usnesení ZMP č. ZM/2023/09/03 ze dne 12.12.2023 dodatečnému schválení ZMP 43](#_Toc174613428)

[Stav peněžních prostředků města Prostějova k 30.06.2024 44](#_Toc174613429)

[Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova 45](#_Toc174613430)

[Pohledávky a závazky registrované MMPv, finančním odborem k 30.06.2024 47](#_Toc174613431)

[Obchodní korporace založené městem, kde jediným společníkem je město Prostějov 50](#_Toc174613432)

[Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích v tis. Kč k 30.06.2024 50](#_Toc174613433)

[Rozbory hospodaření kapitol k 30.06.2024 51](#_Toc174613434)

[Kapitola 10 – Kancelář primátora 51](#_Toc174613435)

[Kapitola 11 – Správa a zabezpečení 56](#_Toc174613436)

[Kapitola 12 – Krizové řízení 58](#_Toc174613437)

[Kapitola 13 – Městská policie 59](#_Toc174613438)

[Kapitola 14 – Lidské zdroje 61](#_Toc174613439)

[Kapitola 15 – Odbor informačních technologií 64](#_Toc174613440)

[Kapitola 16 – Občanské záležitosti 67](#_Toc174613441)

[Kapitola 19 – DUHA KK u hradeb 68](#_Toc174613442)

[Kapitola 20 – Školství, kultura a sport 72](#_Toc174613443)

[Kapitola 21 – Sociální věci 77](#_Toc174613444)

[Kapitola 30 – Obecní živnostenský úřad 82](#_Toc174613445)

[Kapitola 40 – Životní prostředí 83](#_Toc174613446)

[Kapitola 41 – Doprava 85](#_Toc174613447)

[Kapitola 50 – Správa a nakládání s majetkem města 87](#_Toc174613448)

[Kapitola 60 – Rozvoj a investice 90](#_Toc174613449)

[Kapitola 61 – Stavební úřad 96](#_Toc174613450)

[Kapitola 62 – Odbor územního plánování a památkové péče 97](#_Toc174613451)

[Kapitola 70 – Finanční 99](#_Toc174613452)

[Kapitola 71 – Sociální fond 103](#_Toc174613453)

[Kapitola 90 – Správa a údržba majetku města 105](#_Toc174613454)

[Kontrola průběžného hospodaření příspěvkových organizací 107](#_Toc174613455)

[Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2024 – příjmy (v Kč) 108](#_Toc174613456)

[Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2024 – výdaje (v Kč) 112](#_Toc174613457)

[Srovnání příjmů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2024 a I. pololetí 2023 (v Kč) 119](#_Toc174613458)

[Srovnání výdajů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2024 a I. pololetí 2023 (v tis. Kč) 123](#_Toc174613459)

# Úvod

**Průběžné rozpočtové hospodaření města za první pololetí 2024 vykazuje kladné saldo ve výši 68,06 miliónů korun.**

Zatímco schválený i upravený rozpočet města na rok 2024 vykazuje díky zařazeným investičním akcím požadavek na schodkové hospodaření, průběžné hospodaření města skončilo ve sledovaném období v plusových číslech. Skutečný objem přijatých prostředků tak v prvním pololetí převýšil uskutečněné výdaje.

**Celkové příjmy** města k 30.06.2024 dosáhly výše 761,45 mil. Kč, což představuje plnění na 56,54 % upraveného rozpočtu.

Příjmy města jsou ze tří čtvrtin závislé na daňových příjmech. Aktuální plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní probíhá v souladu s plánem.

Příjmová stránka rozpočtu je pozitivně ovlivněna také objemem přijatých dotací 93,27 mil. Kč, plnění na 73,99 %). Kromě nárokových dotací související s přeneseným výkonem státní správy byly na účet města připsány finanční prostředky na modernizaci odborných učeben na ZŠ a MŠ Palackého (9,88 mil. Kč), na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven (2,79 mil. Kč) a účelová neinvestiční dotace pro Sportcentrum – DDM Prostějov na BESIP, soutěže a dopravní výchovu (1,3 mil. Kč).

Nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku, z poskytovaných služeb, z odvodů příspěvkových organizací a přijatými neinvestičními příspěvky a náhradami. K významnému přeplnění rozpočtu došlo u kategorie Ostatní nedaňové příjmy (34,2 mil. Kč; 442,28 % UR). Přeplnění je způsobeno vratkami finančních prostředků, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů – Přírodní zahrady a Modernizace odborných učeben v celkové výši 25 mil. Kč.

Nedaňové příjmy byly v I. pololetí 2024 naplněny na 71,20 % upraveného rozpočtu (124,93 mil. Kč).

V oblasti kapitálových příjmů nejsou v letošním roce očekávány žádné velké příjmy z prodeje pozemků či ostatních nemovitostí (SR 3 mil. Kč). Aktuální plnění rozpočtu kapitálových příjmů (59,84 % UR) – viz. str. 13.

**Celkové výdaje** města k 30.06.2024 dosáhly výše 693,39 mil. Kč, což představuje plnění na 38,18 % upraveného rozpočtu.

Výdaje města jsou tvořeny z 80 procent běžnými výdaji. Ty jsou rozpočtovány ve výši 1 175,56 mil. Kč a k 30.06. byly čerpány v částce 557,25 mil. Kč, to je 47,40 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší položku běžných výdajů tvoří platy (94,13 mil. Kč; 47,67 % UR), nákup ostatních služeb (109,31 mil. Kč; 38,61 % UR), a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (90,79 mil. Kč; 55,74 % UR).

Kapitálové výdaje jsou plánovány v celkovém objemu 640,71 mil. Kč, za I. pol. 2024 se proinvestovalo 21,25 % upraveného rozpočtu, tj. 136,14 mil. Kč.

Největší položku kapitálových výdajů tvoří stavební investice (108,92 mil. Kč, 18,66 % UR). Největšími realizovanými investicemi za 1. pol. 2024 jsou Fotbalový stadion 1 SK - osvětlení, rekonstrukce tribuny (47,1 mil. Kč), běžecký tunel na ZŠ J. Železného (27,35 mil. Kč) a rekonstrukce hřiště na ZŠ Melantrichova (6,68 mil. Kč).

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

# Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova k 30.06.2024

Rozpočet statutárního města Prostějova na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem města 12.12.2023 jako schodkový. Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 1 305,5 mil. Kč, ve výdajové části rozpočtu byly schváleny běžné (provozní) výdaje v částce 1 112,8 mil. Kč a investiční výdaje v částce 508,2 mil. Kč. Rozdíl ve výši 315,5 mil. Kč představuje celkový kladný objem financujících operací.

Stručný přehled finančního hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2024 v časové návaznosti na předchozí tři roky znázorňuje následující tabulka (po konsolidaci, v tis. Kč):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Skutečnost 2021** | **Skutečnost 2022** | **Skutečnost 2023** | **Schválený rozpočet 2024** | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost k 30.06.2024** | **SK/UR 2024** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **1 132 338,92** | **1 268 670,35** | **1 513 265,72** | **1 305 496,94** | **1 346 822,89** | **761 446,22** | **56,54 %** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 829 113,74 | 982 699,25 | 1 109 123,79 | 1 042 321,00 | 1 042 321,00 | 541 480,88 | 51,95 % |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 150 380,06 | 169 765,90 | 201 860,60 | 171 203,40 | 175 456,09 | 124 931,19 | 71,20 % |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 6 014,82 | 5 103,95 | 5 196,63 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 768,10 | 58,94 % |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 146 830,30 | 111 101,25 | 197 084,70 | 88 972,55 | 126 045,79 | 93 266,05 | 73,99 % |
| **6** | **Celkové výdaje** | **1 113 090,14** | **1 154 538,27** | **1 290 793,97** | **1 620 997,18** | **1 816 264,07** | **693 387,83** | **38,18 %** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 845 146,94 | 916 738,44 | 1 080 236,13 | 1 112 755,66 | 1 175 551,13 | 557 250,97 | 47,40 % |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 267 943,20 | 237 799,83 | 210 557,84 | 508 241,52 | 640 712,94 | 136 136,85 | 21,25 % |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **19 248,78** | **114 132,08** | **222 471,75** | **-315 500,23** | **-469 441,19** | **68 058,39** |  |

# Příjmy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 305 496 942,56 | 1 346 822 886,65 | 1 581 874 144,33 | 117,45 | Příjmy před konsolidací |
| 1 305 496 942,56 | 1 346 822 886,65 | 761 446 221,20 | 56,54 | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města činí k 30.06.2024 1 346,82 mil. Kč a je naplněn ve výši 761 446,22 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 56,54 %.

Největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy (71 %), nedaňové příjmy (16 %) a přijaté dotace (12 %). Pouze dvěma desetinami procenta se na celkových příjmech podílejí příjmy kapitálové.

Stručný přehled plnění v konsolidované podobě podle seskupení položek rozpočtové skladby znázorňuje následující tabulka. Detailní přehled plnění je uveden v samostatní příloze, viz sestava „**120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2024, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy I. pololetí 2024 (v tis. Kč)** | | | |
| **Schv. rozp.** | **Upr. rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 11xx | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 442 730,00 | 442 730,00 | 217 059,13 | 49,03% |
| 12xx | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku | 458 000,00 | 458 000,00 | 214 743,29 | 46,89% |
| 13xx | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 87 591,00 | 87 591,00 | 70 347,79 | 80,31% |
| 15xx | Příjem z majetkových daní | 54 000,00 | 54 000,00 | 39 330,67 | 72,83% |
| **Daňové příjmy** | | **1 042 321,00** | **1 042 321,00** | **541 480,88** | **51,95%** |
| 21xx | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 151 703,40 | 155 563,13 | 82 041,38 | 52,74% |
| 22xx | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 11 620,00 | 11 891,67 | 8 413,72 | 70,75% |
| 23xx | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 7 730,00 | 7 851,30 | 34 409,20 | 438,26% |
| 24xx | Přijaté splátky půjčených prostředků | 150,00 | 150,00 | 66,88 | 44,58% |
| **Nedaňové příjmy** | | **171 203,40** | **175 456,09** | **124 931,19** | **71,20%** |
| 31xx | Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 768,10 | 58,94% |
| **Kapitálové příjmy** | | **3 000,00** | **3 000,00** | **1 768,10** | **58,94%** |
| 41xx | Neinvestiční přijaté transfery | 71 746,92 | 89 423,30 | 69 640,12 | 77,88% |
| 42xx | Investiční přijaté transfery | 17 225,63 | 36 622,49 | 23 625,94 | 64,51% |
| **Přijaté dotace** | | **88 972,55** | **126 045,79** | **93 266,05** | **73,99%** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 305 496,94** | **1 346 822,89** | **761 446,22** | **56,54%** |

## Třída 1: Daňové příjmy

Daňové příjmy představují 71 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06.2024 činí 541,48 mil. Kč, což je 51,95 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Daňové příjmy k 30.06. v tis. Kč | 298 567 | 327 887 | 362 933 | 399 722 | 418 042 | 370 357 | 399 906 | 461 886 | 532 732 | 541 481 |
| Plnění rozpočtu v % | 53,79 | 53,87 | 56,37 | 55,64 | 56,51 | 48,16 | 58,39 | 59,37 | 55,1 | 51,95 |
| Meziroční nárůst absolutně | -7 184 | 29 320 | 35 046 | 36 789 | 18 320 | -47 685 | 29 548 | 61 980 | 70 846 | 8 749 |
| Meziroční nárůst procentuálně | -2% | 10% | 11% | 10% | 5% | -11% | 8% | 15% | 15% | 2% |

Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty ve výši 214,74 mil. Kč, plněním 46,89 % upraveného rozpočtu.

Dalším významným daňovým příjmem jsou daně z příjmů právnických osob, které dosáhly výše 119,86 mil. Kč a plnění 50,36 % upraveného rozpočtu.

Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem jsou daně z příjmů fyzických osob ve výši 97,20 mil. Kč, které dosahují plnění 47,48 % upraveného rozpočtu.

Vysoké průběžné plnění rozpočtu místních poplatků souvisí se splatností poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tento poplatek, který představuje 89,02 % vybraného příjmu z místních poplatků, měl splatnost 30.06.2024. Ve II. pololetí pak budou nabíhat platby za vymožené pohledávky.

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

Vysoké plnění vykazuje daň z hazardních her – 104,17 %. Plnění těchto příjmů zobrazuje následující tabulka:

V absolutní výši však meziročně došlo k významnému poklesu v důsledku snížení inkasa této daně v souvislosti s tzv. konsolidačním balíčkem, což bylo zohledněno i při sestavování rozpočtu na rok 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| daň z hazard. her (138x) | leden | únor | březen | duben | květen | červen | **Celkem** | **Skut./ UR** |
| 2020 | 1 305 783,86 | 13 630 151,94 | 633 678,18 | 122 757,64 | 6 385 807,79 | 172 009,34 | **22 250 188,75** | **45,97%** |
| 2021 | 3 167 602,75 | 5 557 241,55 | 54 167,14 | 43 992,99 | 6 805 615,88 | 625 984,75 | **16 254 605,06** | **35,96%** |
| 2022 | 643 890,47 | 15 418 473,58 | 158 307,18 | 241 883,46 | 20 535 580,98 | 286 096,49 | **37 284 232,16** | **92,75%** |
| 2023 | 896 183,72 | 23 382 450,15 | 236 788,04 | 702 699,45 | 22 720 129,63 | 187 917,50 | **48 126 168,49** | **104,17%** |
| 2024 | 1 072 293,11 | 22 261 452,37 | 370 411,91 | 46 002,97 | 5 406 273,50 | 536 455,51 | **29 692 889,37** | **98,98%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjem** | **Příjmy k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Příjmy k 30.06.2023** | **Příjmy k 30.06.2022** |
| **Schv. rozp.** | **Upr. rozp.** | **Skutečnost** | **Skut./ Upr. rozp.** |
| Daně z příjmů fyzických osob | 204 730 | 204 730 | 97 196 | 47,48% | 90 301 | 70 700 |
| Daně z příjmů právnických osob | 238 000 | 238 000 | 119 863 | 50,36% | 115 344 | 96 842 |
| DPH | 458 000 | 458 000 | 214 743 | 46,89% | 217 285 | 198 743 |
| Místní popl. z vybraných činností a sl. | 33 300 | 33 300 | 27 615 | 82,93% | 27 899 | 23 265 |
| Správní a soudní poplatky | 22 401 | 22 401 | 11 971 | 53,44% | 11 712 | 11 001 |
| Daně, popl. a jiná obdobná pen. plnění v obl. hazard. her | 30 000 | 30 000 | 29 693 | 98,98% | 48 126 | 37 284 |
| Daň z nemovitých věcí | 54 000 | 54 000 | 39 331 | 72,83% | 21 195 | 23 043 |
| Ostatní\* | 1 890 | 1 890 | 1 068 | 56,53% | 869 | 1 007 |
| **Daňové příjmy celkem** | **1 042 321** | **1 042 321** | **541 481** | **51,95%** | **532 731** | **461 885** |

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

**Daňová výtěžnost za období 1/2024 – 6/2024**

**Rozpočet příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí je k 30.06.2024 plněn na 47,26 % a je předpoklad, že k 31.12.2024 bude naplněn.**

Vývoj inkasa daňových příjmů dle měsíců v porovnání s předchozím rokem zobrazuje následující tabulka.



*SK = skutečnost*

*SK kum. = skutečnost kumulovaně po měsících*

*UR kum. = upravený rozpočet kumulovaně po měsících (zjednodušený výpočet odpovídající prosté dvanáctině ročního rozpočtu)*

## Třída 2: Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy představují 16 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06.2024 činí 124,93 mil. Kč, což představuje 71,20 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nedaňové příjmy k 30.06. v tis. Kč | 59 498 | 54 847 | 57 846 | 70 661 | 62 585 | 62 135 | 68 879 | 82 650 | 88 423 | 124 931 |
| Plnění rozpočtu | 52,78% | 45,93% | 52,25% | 58,44% | 47,95% | 48,30% | 50,99% | 59,00% | 53,04% | 71,20% |
| Meziroční nárůst absolutně | 4 478 | -4 651 | 2 999 | 12 815 | -8 076 | -450 | 6 744 | 13 771 | 5 773 | 36 508 |
| Meziroční nárůst procentuálně | 8% | -8% | 5% | 22% | -11% | -1% | 11% | 20% | 7% | 41% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjem** | **Příjmy k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Příjmy k 30.06.2023** | **Příjmy k 30.06.2022** |
| **Schv. rozp.** | **Upr. rozp.** | **Skutečnost** | **Skutečnost/ Upr. rozp.** |
| Příjem z vlastní činnosti | 54 055 | 54 121 | 22 596 | 41,75% | 23 910 | 16 290 |
| Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 20 526 | 24 320 | 11 636 | 47,85% | 9 726 | 13 781 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 71 622 | 71 622 | 42 246 | 58,98% | 37 810 | 36 337 |
| Přijaté výnosy z finančního majetku | 5 500 | 5 500 | 5 564 | 101,16% | 3 282 | 1 325 |
| Přijaté sankční platby | 11 620 | 11 620 | 8 413 | 72,40% | 5 722 | 7 154 |
| Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy | 0 | 272 | 1 | 0,29% | 160 | 86 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 120 | 120 | 215 | 179,29% | 139 | 112 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 7 610 | 7 731 | 34 194 | 442,28% | 7 596 | 7 447 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 150 | 150 | 67 | 44,58% | 78 | 118 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **171 203** | **175 456** | **124 931** | **71,20%** | **88 423** | **82 650** |

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů je ovlivněno zejména příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku (42,25 mil. Kč; 58,98 % UR), příjmy z vlastní činnosti (22,6 mil. Kč; 41,75 % UR) a odvody příspěvkových organizací (11,64 mil. Kč; 47,85 % UR). K významnému přeplnění rozpočtu došlo u kategorie Ostatní nedaňové příjmy (34,2 mil. Kč; 442,28 % UR). Přeplnění je způsobeno vratkami finančních prostředků, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů – Přírodní zahrady a Modernizace odborných učeben v celkové výši 25 mil. Kč.

**Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku (42 245,97 tis. Kč; 58,98 % UR):**

* Pronájem bytových, nebytových a ostatních prostor (33,73 mil. Kč; 55,96 % UR)
  + z toho:
    - byty ve správě DSP (23,48 mil. Kč; 55,77 % UR);
    - nebytové prostory ve správě DSP (7,01 mil. Kč; 53,10 % UR);
    - pronájmy organizacím, jejichž zřizovatelem není město Prostějov (1,62 mil. Kč; 61,22 % UR) - střední školy, Muzeum a galerie v Prostějově, ART ECON, Svět vzdělání). Tyto příjmy jsou zdrojem Fondu reinvestic nájemného, který slouží k zajištění oprav a investic do těchto pronajímaných nemovitostí.
    - ostatní – kap. 50: příjmy z pronájmu nemovitých věcí (1,59 mil. Kč; 71,19 % UR), příjmy z pronájmu sportovního areálu na sídlišti E. Beneše (35,12 tis. Kč; 35,12 % UR).
* Pronájem pozemků (5,72 mil. Kč; 93,76 % UR)
  + Termín splatnosti nájemného u velké většiny smluv je k 31.03., menší část pak k 01.07. Z toho důvodu je v pololetí plánovaný příjem téměř splněn.
* Pronájem movitých věcí (573,32 tis. Kč; 57,48 % UR)
  + Kap. 50: Správa a nakládání s majetkem města – UR 997,36 tis. Kč, SK 467,76 tis. Kč, plnění na 157,31 % UR. Nově byly zahrnuty příjmy z pronájmu tržních míst na městské tržnici, se kterými nebylo v rozpočtu počítáno.
  + Kap. 19: DUHA – UR 700 Kč, SK 105,56 tis. Kč, plnění na 15,08 % UR. Jedná se o příjmy z pronájmu stánků na vánočních trzích - částka byla zaslána již v roce 2023, ale v lednu 2024 byla přeúčtována pod jiným variabilním symbolem, proto se promítla do sestavy příjmů roku 2024.
* Ostatní příjmy z pronájmu (2 223,09 tis. Kč; 52,27 % UR)
  + Lesy města Prostějova – pronájem souboru movitých a nemovitých věcí (UR 2,42 mil. Kč, plněno na 50 % UR) - platba nájmu je dle platné smlouvy společností hrazena ve dvou splátkách, a to k datu 31. 7. a 31. 12.
  + FCC - pronájem hrobových míst (791 tis. Kč, plněno na 60,85 % UR).
  + Pronájem smuteční obřadní síně na hřbitově (222,09 tis. Kč, plněno na 41,67 % UR).

**Příjem z poskytování služeb a výrobků (21 992,53 tis. Kč; 41,91 % UR)**

* kap. 90 – správa a údržba majetku města (14,68 mil. Kč; 35,55 % UR)
  + dodávka tepla a UV do bytů (7,67 mil Kč; 29,49 % UR)

Plnění ovlivňuje skutečnost, že v měsíci červnu t.r. bylo provedeno vyúčtování za rok 2023 a nájemcům byly vráceny přeplatky.

* + zajišťování služeb do bytů (4,81 mil. Kč; 60,09 % UR)
  + revize (1,60 mil. Kč; 41,50 % UR)
  + dále čištění města, elektrická energie, hřbitovní služby.
* kap. 41 – doprava:(3,28 mil. Kč; 48,99 % UR)– za užívání autobusové stanice v PV.
* kap. 50 – správa a nakládání s majetkem města: (3,74 mil. Kč; 88,38 %UR)
  + přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech městských lázní, společenského domu, koupaliště Vrahovice ad. společnosti DSP, s. r. o., dodavatelem fakturováno dle skutečné spotřeby (1,92 mil. Kč; 95,78 % UR).
  + reklamy (0,82 mil. Kč; 74,92 % UR) - úhrada za umístění reklamních zařízení.
* kap. 19 – DUHA KK u hradeb: (1,18 mil. Kč, 98,38 % UR)
  + Jedná se o předplatné na taneční kurzy, vstupné na představení, do kinokavárny.

**Odvody příspěvkových organizací:**

* kap. 20 – školství, kultura a sport (11,64 mil. Kč; 47,85 % UR):

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

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

Město Prostějov přijalo **sankční platby** ve výši necelých 8,41 mil. Kč, tj. 72,40 % UR:

* kap. 16: občanské záležitosti (6 990,17 tis. Kč; 69,90 % UR) – sankční platby na úseku dopravy (6,72 mil. Kč; 70,79 % UR) – plnění příjmové části rozpočtu je vyšší, jsou ukládány vyšší pokuty a došlo k nárůstu počtu oznámených dopravních přestupků a počtu přestupků zachycených stacionárními radary. Dále pokuty uhrazené příkazem na místě v agendě občanské průkazy a cestovní doklady a příjem z uhrazených pokut na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku uložené přestupkovým oddělením (265,49 tis. Kč; 53,10 % UR).
* kap. 13: městská policie (866,43 tis. Kč; 66,65 % UR) – vyšší výběr pokut příkazem na místě.
* kap. 90: správa a údržba majetku města (121,58 tis. Kč; UR 0 Kč) – jedná se o vymožené dluhy od dlužníků z minulých let.
* kap. 30: obecní živnostenský úřad (98,3 tis. Kč; 81,92 % UR).
* kap. 61: stavební úřad (283,46 tis. Kč; 283,46 % UR) - položku nelze při stanovování rozpočtu přesně stanovit, vychází se z časové řady uplynulých let.
* kap. 40: životní prostředí (53 tis. Kč; 53,01 % UR).

**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (33,8 mil. Kč**; **469,60 % UR):**

* kap. 90: správa a údržba majetku města (6,52 mil. Kč; 93,14 % UR) – tvořeno zejména příjmy za zpětný odběr elektrozařízení – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, EKOKOM, REMA Systém a nově společnost Nevajgluj a.s. – fakturace na základě skutečnosti. Jsou započítány i příjmy za IV. kvartál loňského roku, které byly uhrazeny až v roce 2024.
* kap. 20: školství, kultura a sport (26,77 mil. Kč; UR 0 Kč) – Jedná se o vratky finančních prostředků, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů ((25 007 819,45 Kč)):
  + MŠ Moravská - projekt Přírodní zahrady (963 682,71 Kč)
  + ZŠ a MŠ Palackého - projekt Modernizace odborných učeben (21 259 345,76 Kč),
  + ZŠ a MŠ Jana Železného - projekt Modernizace odborných učeben (2 784 790,98 Kč),

a o vratky ostatních účelově určených prostředků příspěvkovými organizacemi zpět zřizovateli.

* aj.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | | **Příjmy k 30.06.2024** | | | | **Příjmy k 30.06. 2023** | **Příjmy k 30.06. 2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skut.** | **Skut/ Upr.rozp.** |
| 211x | Příjem z vlastní činnosti | | 54 055 | 54 121 | 22 596 | 41,75% | 23 910 | 16 290 |
|  | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 52 405 | 52 471 | 21 993 | 41,91% | 22 923 | 14 429 |
|  | 2112 | Příjem z prodeje zboží | 100 | 100 | 65 | 64,93% | 86 | 58,41 |
|  | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 550 | 1 550 | 538 | 34,73% | 900 | 1 803 |
| 212x | Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem | | 20 526 | 24 320 | 11 636 | 47,85% | 9 726 | 13 781 |
|  | 2122 | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 20 526 | 24 320 | 11 636 | 47,85% | 9 726 | 13 781 |
| 213x | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | | 71 622 | 71 622 | 42 246 | 58,98% | 37 810 | 36 337 |
|  | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 6 100 | 6 100 | 5 719 | 93,76% | 5 718 | 5 317 |
|  | 2132 | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitostí a jejich částí | 60 272 | 60 272 | 33 730 | 55,96% | 30 177 | 30 216 |
|  | 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 998 | 997 | 573 | 57,48% | 483 | 285 |
|  | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 4 253 | 4 253 | 2 223 | 52,27% | 1 432 | 519 |
| 214x | Přijaté výnosy z finančního majetku | | 5 500 | 5 500 | 5 564 | 101,16% | 3 282 | 1 325 |
|  | 2141 | Příjmy z úroků | 3 000 | 3 000 | 5 564 | 185,46% | 3 282 | 1 325 |
|  | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| **21xx** | **Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | | **151 704** | **155 563** | **82 041** | **52,74%** | **74 727** | **67 733** |
| 221x | Přijaté sankční platby | | 11 620 | 11 620 | 8 413 | 72,40% | 5 722 | 7 154 |
|  | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 11 620 | 11 620 | 8 413 | 72,40% | 5 722 | 7 154 |
| 222x | Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy | | 0 | 272 | 0 | 0,03% | 160 | 86 |
|  | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0 | 272 | 0 | 0,00% | 0 | 81 |
|  | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 0 | \*\*\*\*\* | 160 | 5 |
| **22xx** | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | | **11 620** | **11 892** | **8 413** | **70,75%** | **5 882** | **7 240** |
| 231x | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | 120 | 120 | 215 | 179,29% | 139 | 112,43 |
|  | 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 120 | 120 | 215 | 179,29% | 139 | 112 |
| 232x | Ostatní nedaňové příjmy | | 7 610 | 7 731 | 34 194 | 442,28% | 7 596 | 7 447 |
|  | 2322 | Příjem z pojistných plnění | 400 | 444 | 384 | 86,63% | 475 | 219 |
|  | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 7 120 | 7 198 | 33 801 | 469,60% | 8 112 | 8 155 |
|  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 90 | 90 | 9 | 10,25% | -991 | -927 |
| **23xx** | **Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy** | | **7 730** | **7 851** | **34 409** | **438,26%** | **7 735** | **7 559** |
| 246x | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | | 150 | 150 | 67 | 44,58% | 78 | 118 |
|  | 2460 | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 150 | 150 | 67 | 44,58% | 78 | 118 |
| **24xx** | **Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** | | **150** | **150** | **67** | **44,58%** | **78** | **118** |
| **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **171 204** | **175 456** | **124 930** | **71,20%** | **88 423** | **82 650** |

## Třída 3: Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy představují 0,23 % celkových příjmů města Prostějova a k 30.06.2024 činí 1,77 mil. Kč, což představuje 58,94 % upraveného rozpočtu.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kapitálové příjmy k 30.06. v tis. Kč | 8 602 | 1 194 | 6 540 | 84 942 | 13 428 | 472 | 1 953 | 669 | 3 188 | 1 768 |
| Plnění rozpočtu | 285,49% | 16,33% | 120,59% | 116,05% | 51,93% | 15,73% | 194,76% | 66,70% | 318,85% | 58,94% |
| Meziroční změna absolutně | 1 523 | -7 407 | 5 345 | 78 402 | -71 513 | -12 956 | 1 481 | -1 284 | 2 519 | -1 420 |
| Meziroční změna procentuálně | 22% | -86% | 448% | 1199% | -84% | -96% | 314% | -66% | 377% | -45% |

**Plnění rozpočtu kapitálových příjmů k 30.06.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | | **Příjmy k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Příjmy k 30.06.2023** | **Příjmy k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Skut.** | **Skutečnost/ Upr.rozp.** |
| 311x | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného dlouhodobého majetku) | | 3 000 | 3 000 | 1 768 | 58,94% | 3 188 | 669 |
|  | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 3 000 | 3 000 | 1 768 | 58,94% | 3 188 | 588 |
|  | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | \*\*\*\*\* | 0 | 92 |

V prvním pololetí se uskutečnil finančně významnější prodej pozemků ve výši 1,75 mil. Kč, kupující je společenství vlastníků jednotek Šárka, bytové společenství Spitznerova 8 a 10 Prostějov. Předmětem prodeje byly pozemky situované ve dvorním traktu.

## Třída 4: Přijaté dotace

Přijaté dotace představují 12,25 % celkových příjmů města Prostějova. Upravený rozpočet přijatých dotací činí k 30.06.2024 126,05 mil. Kč a je naplněn ve výši 93,27 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění rozpočtu ve výši 73,99 %.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Přijaté dotace k 30.06. v tis. Kč | 43 643 | 45 190 | 47 502 | 53 426 | 81 529 | 125 576 | 68 736 | 61 108 | 93 248 | 93 266 |
| Plnění rozpočtu | 63,81% | 68,18% | 62,24% | 71,88% | 48,43% | 65,29% | 54,89% | 56,44% | 65,86% | 73,99% |
| Meziroční změna absolutně | 2 788 | 1 547 | 2 312 | 5 925 | 28 103 | 44 046 | -56 839 | -7 628 | 32 140 | -36 |
| Meziroční změna procentuálně | 7% | 4% | 5% | 12% | 53% | 54% | -45% | -11% | 53% | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjem** | **Příjmy k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Příjmy k 30.06.2023** | **Příjmy k 30.06.2022** |
| **Schv. rozp.** | **Upr. rozp.** | **Skutečnost** | **Skutečnost/ Upr. rozp.** |
| Neinvestiční přijaté transfery | 71 747 | 89 423 | 69 640 | 77,88% | 83 048 | 60 706 |
| Investiční přijaté transfery | 17 226 | 36 622 | 23 626 | 64,51% | 10 201 | 403 |
| **Přijaté dotace celkem** | **88 973** | **126 046** | **93 266** | **73,99%** | **93 248** | **61 108** |

**Neinvestiční transfery**

Město Prostějov obdrželo za I. pol. 2024 neinvestiční dotace v celkové výši 69,6 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější patří:

* Výkon státní správy (35,08 mil. Kč).
* SPOD (15,71 mil. Kč).
* Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Palackého (9,88 mil. Kč).
* Dotace na zajištění regionálních funkcí pro Městskou knihovnu (2,79 mil. Kč).
* Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu  (1,43 mil. Kč).
* Dotace pro Sportcentrum – DDM na BESIP (1,3 mil. Kč).
* Účelová dotace na Program regenerace městské památkové rezervace (1,25 mil. Kč).

**Investiční transfery**

Na investiční akce získalo město Prostějov v I. pol. 2024 finanční prostředky ve výši 23,63 mil. Kč.

Finanční podporu získaly investice:

* IROP - Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Palackého (14,07 mil. Kč).
* Národní plán obnovy na akci "Rekonstrukce komunikace na sídl. Brněnská - Dobrovského, Prostějov (5,3 mil. Kč)
* Dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení – I. etapa (4,23 mil. Kč).

## Plnění rozpočtu příjmů dle kapitol

Struktura plnění rozpočtu příjmů kapitol se z dlouhodobého hlediska příliš nemění. Průběžné plnění příjmů v konsolidované podobě (761,45 mil. Kč) ovlivnila svým finančním objemem zejména kapitola **70 – finanční (562,24 mil. Kč)**, na níž jsou zaúčtované příjmy ze sdílených daní, daně z nemovitosti a daně z hazardních her.

Dále je to pak kapitola **20 – školství, kultura a sport (63,80 mil. Kč)**, kterou tvoří zejména příjmy z odvodů příspěvkových organizací a průtokové dotace, kapitola **90 – správa a údržba majetku města (57,81 mil. Kč)**, která je tvořena zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor, dodávkami tepla a TUV do bytů a zajišťováním služeb do bytů, kapitola **50 – správa a nakládání s majetkem města (15,99 mil. Kč),** která je tvořena zejména příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí a kapitola **21 – sociální (15,97 mil. Kč**), která je tvořena dotacemi ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče, agendu SPOD a sociální práci mimo SPOD.

Plnění příjmů jednotlivých kapitol je obsahem rozborů hospodaření kapitol města.

# Výdaje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE k 30.06.2024 (v Kč) | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 620 997 176,62 | 1 816 264 074,03 | 1 513 815 749,70 | 83,35 | Výdaje před konsolidací |
| 1 620 997 176,62 | 1 816 264 074,03 | 693 387 826,57 | 38,18 | Výdaje po konsolidaci |

Upravený rozpočet výdajů města k 30.06.2024 činí 1 816,26 mil. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 693,4 mil. Kč, což představuje čerpání rozpočtu ve výši 38,18 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné výdaje, které představují 80 % celkových výdajů města. Zbylých 20 % pak představují výdaje kapitálové (investiční).

Stručný přehled čerpání rozpočtu podle seskupení položek rozpočtové skladby znázorňuje v konsolidované podobě následující tabulka. Detailní přehled čerpání je uveden v samostatné příloze, viz sestava „**120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2024, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”.**

| **POL** | **Text z rozvrhu** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 50xx | Platy a obdobné a související výdaje | 295 204,69 | 296 547,19 | 136 808,22 | 46,13% |
| 51xx | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 458 455,62 | 511 284,37 | 199 785,70 | 39,08% |
| 52xx | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 93 459,51 | 100 065,18 | 62 106,96 | 62,07% |
| 53xx | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 190 436,94 | 223 975,71 | 152 348,01 | 68,02% |
| 54xx | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 8 514,40 | 8 907,00 | 3 408,47 | 38,27% |
| 56xx | Neinvestiční půjčené prostředky | 300 | 300 | 101,241 | 33,75% |
| 58xx | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 | 0 | -114,852 | \*\*\*\*\* |
| 59xx | Ostatní neinvestiční výdaje | 66 384,50 | 34 471,68 | 2 807,23 | 8,14% |
| **Běžné výdaje** | | **1 112 755,66** | **1 175 551,13** | **557 250,97** | **47,40%** |
| 61xx | Investiční nákupy a související výdaje | 505 341,52 | 617 172,47 | 114 673,60 | 18,58% |
| 63xx | Investiční transfery | 2 900,00 | 23 540,48 | 21 463,26 | 91,18% |
| **Kapitálové výdaje** | | **508 241,52** | **640 712,94** | **136 136,85** | **21,25%** |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **1 620 997,18** | **1 816 264,07** | **693 387,83** | **38,18%** |

## Třída 5: Běžné výdaje

Běžné výdaje byly schváleny ve výši 1 112 755,66 tis. Kč a zvýšeny během sledovaného období o 62 795,48 tis. Kč na 1 175 551,13 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 557 251 tis. Kč odpovídá 47,40 % UR.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Běžné výdaje k 30.06. v tis. Kč | 278 127 | 308 208 | 316 984 | 350 806 | 393 049 | 436 353 | 409 253 | 438 287 | 511 315 | 557 251 |
| Čerpání rozpočtu | 41,21% | 42,44% | 42,82% | 43,01% | 44,06% | 49,73% | 46,15% | 46,70% | 44,45% | 47,40% |
| Meziroční změna absolutně | 20 532 | 30 081 | 8 776 | 33 822 | 42 243 | 43 304 | -27 099 | 29 033 | 73 028 | 45 936 |
| Meziroční změna procentuálně | 8% | 11% | 3% | 11% | 12% | 11% | -6% | 7% | 17% | 9% |

### 50xx: Výdaje na platy a podobné výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 66 948 | 72 818 | 78 389 | 87 260 | 109 762 | 111 321 | 118 592 | 120 496 | 135 322 | 136 808 |
| Čerpání rozpočtu v % | 37,92% | 36,27% | 36,53% | 39,75% | 47,24% | 44,16% | 45,17% | 46,02% | 45,81% | 46,13% |
| Meziroční změna absolutně | -637 | 5 870 | 5 570 | 8 871 | 22 502 | 1 559 | 7 271 | 1 904 | 14 827 | 1 486 |
| Meziroční změna procentuálně | -1% | 9% | 8% | 11% | 26% | 1% | 7% | 2% | 12% | 1% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 501x | Platy | 197 442,00 | 197 462,00 | 94 125,80 | 47,67% | 92 592,86 | 82 622,07 |
| 502x | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 21 187,00 | 21 979,00 | 7 653,73 | 34,82% | 8 600,99 | 7 289,51 |
| 503x | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 73 172,99 | 73 252,99 | 34 018,38 | 46,44% | 33 416,59 | 29 780,54 |
| 504x | Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 3 402,70 | 3 853,20 | 1 010,31 | 26,22% | 711,90 | 803,64 |
| **Platy a související a podobné výdaje celkem** | | **295 204,7** | **296 547,2** | **136 808,22** | **46,13%** | **135 322,33** | **120 495,75** |

### 51xx: Neinvestiční nákupy a související výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 116 017 | 136 402 | 137 219 | 127 297 | 148 377 | 146 024 | 136 249 | 152 287 | 163 729 | 199 786 |
| Čerpání rozpočtu | 35,65% | 40,40% | 39,89% | 32,97% | 34,60% | 40,60% | 38,22% | 39,02% | 35,17% | 39,08% |
| Meziroční změna absolutně | 6 412 | 20 386 | 817 | -9 922 | 21 080 | -2 353 | -9 775 | 16 038 | 11 443 | 36 056 |
| Meziroční změna procentuálně | 6% | 18% | 1% | -7% | 17% | -2% | -7% | 12% | 8% | 22% |

Neinvestiční nákupy a související výdaje představují běžné výdaje jednotlivých kapitol.

Objemově největšími výdaji tohoto seskupení položek jsou:

* + nákup ostatních služeb (109,31 mil. Kč; 38,61 % UR)
    - kap. 90 – správa a údržba majetku města (72,12 mil. Kč; 39,03 % UR):
* sběr a svoz komunálních odpadů (29,70 mil. Kč; 29,91 % UR);
* péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (16,77 mil. Kč; 46,27 % UR);
* komunikace (9,90 mil. Kč; 43,60 % UR);
* zimní údržba (3,17 mil. Kč; 42,52 % UR);
* hřbitovní služby (2,69 mil. Kč; 41,45 % UR);
* správa bytů a nebytových prostor (5,36 mil. Kč; 40,06 % UR);
* veřejné osvětlení (1,78 mil. Kč; 42,95 % UR);
* zajištění služeb do nebytových prostor (2,18 mil. Kč; 56,56 % UR);
* ad.
  + - kap. 10 – kancelář primátora (9,05 mil. Kč; 48,93 % UR):
* smlouva o propagaci (6,84 mil. Kč; 69,51 % UR) – LHK Jestřábi Prostějov A – team, s. r. o.
  + - kap. 11 – správa a zabezpečení (7,50 mil. Kč; 38,66 % UR);
    - kap. 60 – rozvoj a investice (8,94 mil. Kč; 28,93 % UR);
    - kap. 71 - sociální fond - stravování (2,05 mil. Kč; 45,51 % UR);
  + a další.

* + opravy a udržování (38,16 mil. Kč; 34,59 % UR)
  + kap. 90 - správa a údržba majetku města (22,96 mil. Kč; 36,07 % UR):
    - bytové a nebytové prostory (13,58 mil. Kč; 49,40 % UR) - úhrady probíhají na základě faktur vystavených správcem nemovitostí Domovní správou Prostějov, s. r. o. Opravy jsou hrazeny z Fondu údržby bytového a nebytového fondu.
    - komunikace – zimní údržba (4,9 mil. Kč; 27,25 % UR) - vyšší čerpání finančních prostředků se projeví až ve II. pololetí.
    - veřejné osvětlení (1,92 mil. Kč; 14,67 % UR) - probíhá dle potřeby, fakturace dle skutečně provedených prací.
* kap. 60 – rozvoj a investice (11,54 mil. Kč; 29,69 % UR):
* ZUŠ Kravařova – oprava fasády budovy Kravařova (10,9 mil. Kč; 55,42 % UR);
* Nová radnice – venkovní úpravy, fasáda, dlažby (221,9 tis. Kč, 100 % UR);
* ad.

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

| **POL** | **Název** | | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 512x | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | | 372,20 | 276,70 | 42,42 | 15,33% | 84,52 | 108,67 |
|  | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 200,00 | 104,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 52,12 |
|  | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 172,20 | 172,20 | 42,42 | 24,63% | 84,52 | 56,55 |
| 513x | Výdaje na nákup materiálu | | 13 286,44 | 13 845,96 | 5 323,90 | 38,45% | 4 792,78 | 5 201,21 |
|  | 5131 | Potraviny | 12,90 | 12,90 | 0,42 | 3,25% | 0,00 | 0,00 |
|  | 5132 | Ochranné pomůcky | 238,55 | 238,55 | 55,09 | 23,09% | 5,50 | 68,36 |
|  | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 19,62 | 19,62 | 1,36 | 6,93% | 0,80 | 0,77 |
|  | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 927,95 | 1 023,95 | 396,42 | 38,72% | 35,22 | 172,45 |
|  | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 499,70 | 1 499,70 | 544,80 | 36,33% | 476,80 | 405,52 |
|  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 010,05 | 3 598,01 | 1 219,25 | 33,89% | 1 563,04 | 1 514,15 |
|  | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50,00 | 50,00 | 29,58 | 59,16% | 39,47 | 27,88 |
|  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 527,67 | 7 403,23 | 3 076,97 | 41,56% | 2 671,95 | 3 012,10 |
| 514x | Úroky a ostatní finanční výdaje | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
|  | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 515x | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | | 67 866,73 | 67 876,73 | 32 107,27 | 47,30% | 34 144,69 | 21 000,17 |
|  | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 135,01 | 12 145,01 | 6 515,65 | 53,65% | 4 485,17 | 3 502,02 |
|  | 5152 | Teplo | 18 560,00 | 18 560,00 | 8 106,61 | 43,68% | 10 323,38 | 6 470,75 |
|  | 5153 | Plyn | 6 697,25 | 6 697,25 | 2 765,22 | 41,29% | 3 804,07 | 2 575,18 |
|  | 5154 | Elektrická energie | 21 969,93 | 21 969,93 | 11 612,63 | 52,86% | 11 233,77 | 6 239,34 |
|  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 004,55 | 1 004,55 | 407,76 | 40,59% | 399,88 | 327,04 |
|  | 5157 | Teplá voda | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 699,41 | 35,99% | 3 898,43 | 1 885,83 |
| 516x | Výdaje na nákup služeb | | 281 476,28 | 310 994,85 | 120 094,98 | 38,62% | 98 034,83 | 95 914,86 |
|  | 5161 | Poštovní služby | 4 406,50 | 4 826,50 | 2 391,50 | 49,55% | 1 876,73 | 1 762,74 |
|  | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 357,05 | 1 353,05 | 625,60 | 46,24% | 596,27 | 620,49 |
|  | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 729,35 | 5 729,35 | 3 318,46 | 57,92% | 2 854,09 | 2 493,23 |
|  | 5164 | Nájemné | 2 767,30 | 3 152,00 | 257,30 | 8,16% | 233,19 | 219,65 |
|  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 943,95 | 2 943,95 | 1 155,51 | 39,25% | 1 121,77 | 991,44 |
|  | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 474,60 | 2 514,60 | 931,65 | 37,05% | 1 130,07 | 1 263,79 |
|  | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 216,30 | 7 367,69 | 2 105,43 | 28,58% | 2 179,64 | 2 371,19 |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | 254 581,23 | 283 107,71 | 109 309,53 | 38,61% | 88 043,07 | 86 192,33 |
| 517x | Výdaje na ostatní nákupy | | 94 427,47 | 117 368,29 | 41 418,13 | 35,29% | 26 110,52 | 29 661,27 |
|  | 5171 | Opravy a udržování | 87 517,73 | 110 326,00 | 38 159,79 | 34,59% | 22 804,74 | 27 169,05 |
|  | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 300,00 | 300,00 | 9,44 | 3,15% | 140,51 | 62,27 |
|  | 5173 | Cestovné | 836,74 | 836,74 | 372,81 | 44,56% | 365,43 | 297,58 |
|  | 5175 | Pohoštění | 1 436,70 | 1 545,26 | 781,74 | 50,59% | 742,60 | 595,35 |
|  | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 336,30 | 4 360,30 | 2 094,35 | 48,03% | 2 057,24 | 1 537,02 |
| 518x | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a jistoty | | 0,00 | 0,00 | 481,24 | \*\*\*\*\* | 359,27 | 209,32 |
|  | 5182 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 74,91 | \*\*\*\*\* | 87,77 | 143,82 |
|  | 5189 | Vratky jistot | 0,00 | 0,00 | 406,33 | \*\*\*\*\* | 271,50 | 65,50 |
| 519x | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | | 1 023,50 | 918,85 | 317,76 | 34,58% | 202,73 | 191,29 |
|  | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 4,02 |
|  | 5192 | Poskytnuté náhrady | 403,50 | 157,00 | 21,32 | 13,58% | 42,19 | 72,19 |
|  | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 | 115,08 |
|  | 5194 | Výdaje na věcné dary | 520,00 | 661,85 | 296,44 | 44,79% | 160,54 | 0,00 |
|  | 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| **Neinvestiční nákupy a související výdaje celkem** | | | **458 455,62** | **511 284,37** | **199 785,70** | **39,08%** | **163 729,35** | **152 286,79** |

### 52xx: Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 22 458 | 21 974 | 22 568 | 26 819 | 34 214 | 37 738 | 36 692 | 48 818 | 61 681 | 62 107 |
| Čerpání rozpočtu | 74,51% | 72,79% | 72,51% | 72,01% | 80,98% | 69,93% | 73,17% | 64,45% | 69,34% | 62,07% |
| Meziroční změna absolutně | 3 024 | -484 | 594 | 4 250 | 7 396 | 3 523 | -1 046 | 12 127 | 12 862 | 426 |
| Meziroční změna procentuálně | 16% | -2% | 3% | 19% | 28% | 10% | -3% | 33% | 26% | 1% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 521x | Neinvestiční transfery podnikatelům | 74 424,51 | 72 760,68 | 38 749,26 | 53,26% | 38 675,28 | 29 222,93 |
| 522x | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 19 035,00 | 27 304,50 | 23 357,70 | 85,55% | 23 005,28 | 19 595,21 |
| **Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** | | **93 459,51** | **100 065,18** | **62 106,96** | **62,07%** | **61 680,56** | **48 818,15** |

Největší objem finančních prostředků dotací v této skupině příjemců směřoval nefinančním podnikatelům – právnickým osobám, a to částkou 38,55 mil. Kč. Z toho 10,28 mil. Kč bylo poskytnuto Domovní správě Prostějov na základě smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na zajištění správy a provozu Společenského domu Prostějov, Městských lázní a Koupaliště Vrahovice.

Na úhradu ztráty z plnění závazku veřejné služby – dopravní obslužnost byla společnosti FTL – First Transport Lines, a. s., vyplacena částka 21,56 mil. Kč. Na zajištění provozu cyklobusů bylo vynaloženo 310,39 tis. Kč.

Nejvýznamnější dotace do oblasti sportu:

* LHK Jestřábi Prostějov A – team, s. r. o., dotace 2,4 mil. Kč;
* 1. SK Prostějov, fotbalový klub, a. s., dotace 1,28 mil. Kč;
* Prostějovský volejbal, s. r. o., dotace 520 tis. Kč;
* Tenis klub Prostějov, a. s., dotace 800 tis. Kč + 350 tis. Kč, celkem tedy 1,15 mil. Kč;
* Prostějov – C 1885, s. r. o., dotace 365 tis. Kč + 80 tis. Kč, celkem tedy 445 tis. Kč;
* SK Prostějov 1913, s. r. o., dotace 300 tis. Kč.

Město Prostějov také podpořilo spolky, a to 20,7 mil. Kč. Částkou vyšší než 0,5 mil. Kč byly podpořeny tyto spolky:

* SK Prostějov 1913 (3,1 mil. Kč);
* Tenisový klub Prostějov, spolek (2,2 mil. Kč);
* 1. SK Prostějov, z. s. (2,32 mil. Kč);
* VK Prostějov, spolek (1,95 mil. Kč);
* BCM Orli Prostějov, spolek (900 tis. Kč);
* Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. (850 tis. Kč).

### 53xx: Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní (po konsolidaci) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 70 714 | 75 133 | 76 765 | 107 685 | 98 862 | 137 245 | 112 720 | 111 460 | 140 865 | 152 348 |
| Čerpání rozpočtu | 63,34% | 62,89% | 61,47% | 68,31% | 68,25% | 91,99% | 68,46% | 64,60% | 60,01% | 68,02% |
| Meziroční změna absolutně | 11 532 | 4 418 | 1 632 | 30 920 | -8 823 | 38 383 | -24 525 | -1 260 | 29 405 | 11 483 |
| Meziroční změna procentuálně | 19% | 6% | 2% | 40% | -8% | 39% | -18% | -1% | 26% | 8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 532x | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 9 634,11 | 9 634,11 | 8 895,41 | 92,33% | 2 150,26 | 129,17 |
| 533x | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 144 310,14 | 177 475,66 | 105 296,59 | 59,33% | 107 002,83 | 82 876,23 |
| 536x | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 36 492,69 | 36 865,94 | 38 156,01 | 103,50% | 31 712,14 | 28 454,75 |
| **Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní CELKEM** | | **190 436,94** | **223 975,71** | **152 348,01** | **68,02%** | **140 865,23** | **111 460,15** |

V tomto seskupení položek tvoří finančně nejvýznamnější skupinu neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (90,79 mil. Kč; 55,74 % UR) a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 14,04 mil. Kč, kdy město Prostějov figuruje v roli prostředníka (jedná se o průtokovou dotaci).

Vysoké čerpání vykazuje i POL 5362 – platby daní státnímu rozpočtu (37,95 mil. Kč; 104,25 % UR), na které je účtováno DPH a DPPO za obce (stejná finanční hodnota je zaúčtována i v příjmech – obec je plátcem i příjemcem této daně).

### 54xx: Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám

| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 1 832 | 1 689 | 1 804 | 1 597 | 1 666 | 1 892 | 3 576 | 5 100 | 4 678 | 3 408 |
| Čerpání rozpočtu | 45,48% | 39,51% | 39,44% | 32,81% | 30,22% | 22,30% | 42,11% | 53,49% | 46,18% | 38,27% |
| Meziroční změna absolutně | 214 | -143 | 115 | -207 | 69 | 226 | 1 683 | 1 524 | -421 | -1 270 |
| Meziroční změna procentuálně | 13% | -8% | 7% | -11% | 4% | 14% | 89% | 43% | -8% | -27% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 542x | Náhrady placené obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 1 308,03 | 1 503,63 |
| 549x | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 8 514,40 | 8 907,00 | 3 408,47 | 38,27% | 3 370,04 | 3 595,90 |
| **Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám CELKEM** | | **8 514,40** | **8 907,00** | **3 408,47** | **38,27%** | **4 678,06** | **5 099,53** |

Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám jsou tvořeny zejména ostatními neinvestičními transfery fyzickým osobám (2,77 mil. Kč; 45,29 % UR), které představují dary, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám a ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám (3 774,1 tis. Kč; 45,29 % UR) (především příspěvky zaměstnancům na rekreaci, léčebnou rehabilitaci a léčebné pobyty se sociálního fondu na základě kolektivní smlouvy a dále dary při pracovních a životních výročí).

Na položce dary fyzickým osobám (403,8 tis. Kč; 25,61 % UR) jsou zaúčtovány zejména finanční dary rodičům při vítání občánků města Prostějova a příspěvky na kastraci kocourů a sterilizaci koček.

V oblasti účelových neinvestičních transferů fyzickým osobám putovalo 230,57 tis. Kč (19,13 % UR) do těchto odvětví:

* sport (40 tis. Kč)
* kultura (140,57 tis. Kč)
* vzdělání (50 tis. Kč)

Náhrady placené obyvatelstvu představovaly v minulých letech náhrady mezd v době nemoci a karantény. Od 01.01.2024 jsou tyto výdaje tříděny na POL 5011 (platy).

### 56xx: Neinvestiční půjčené prostředky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neinvestiční půjčené prostředky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 158 | 222 | 176 | 120 | 201 | 2 139 | 739 | 133 | 164 | 101 |
| Čerpání rozpočtu | 52,60% | 74,00% | 88,07% | 59,78% | 91,23% | 93,01% | 92,33% | 44,38% | 54,70% | 33,75% |
| Meziroční změna absolutně | 54 | 64 | -46 | -57 | 81 | 1 939 | -1 401 | -605 | 31 | -63 |
| Meziroční změna procentuálně | 52% | 41% | -21% | -32% | 68% | 966% | -65% | -82% | 23% | -38% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 566x | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 300,00 | 300,00 | 101,24 | 33,75% | 164,11 | 133,14 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky CELKEM** | | **300,00** | **300,00** | **101,24** | **33,75%** | **164,11** | **133,14** |

Na základě kolektivní smlouvy byly v I. pol. 2024 poskytnuty zaměstnancům návratné půjčky ze sociálního fondu v celkové výši 101,24 tis. Kč.

### 59xx:Ostatní neinvestiční výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 0 | -31 | 63 | 13 | 65 | -7 | 687 | -7 | 4 989 | 2 807 |
| Čerpání rozpočtu | 0,00% | -0,09% | 0,30% | 0,13% | 0,17% | -0,01% | 1,57% | -0,02% | 9,03% | 8,14% |
| Meziroční změna absolutně | -67 | -31 | 94 | -49 | 51 | -71 | 694 | -694 | 4 996 | -2 182 |
| Meziroční změna procentuálně | -100% | \*\*\*\*\* | -303% | -79% | 382% | -110% | -10426% | -101% | -74491% | -44% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 590x | Ostatní neinvestiční výdaje | 66 384,50 | 34 471,68 | 2 807,23 | 8,14% | 4 988,87 | -6,71 |
| **Ostatní neinvestiční výdaje CELKEM** | | **66 384,50** | **34 471,68** | **2 807,23** | **8,14%** | **4 988,87** | **-6,71** |

Na podseskupení položek 590x bývají rozpočtovány rezervy, které jsou v průběhu roku rozpouštěny na konkrétní výdajové položky. V I. pololetí 2024 byla na položce 5909 zaúčtována částka 5 mil. Kč na projekt Corrency.

## Třída 6: Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje byly schváleny ve výši 508 241,52 tis. Kč a zvýšeny během sledovaného období o 132 471,42 tis. Kč na 640 712,94 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů ve výši 136 136,85 tis. Kč odpovídá 21,25 % UR.

Porovnání skutečnosti v letech uvádí následující tabulka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kapitálové výdaje k 30.06. v tis. Kč | 58 731 | 23 039 | 44 529 | 108 669 | 81 218 | 34 649 | 108 311 | 77 735 | 72 627 | 136 137 |
| Plnění rozpočtu | 25,61% | 10,31% | 15,15% | 24,84% | 26,79% | 10,17% | 33,19% | 24,16% | 24,06% | 21,25% |
| Meziroční změna absolutně | 4 689 | -35 692 | 21 491 | 64 140 | -27 452 | -46 569 | 73 662 | -30 576 | -5 107 | 63 510 |
| Meziroční změna procentuálně | 9% | -61% | 93% | 144% | -25% | -57% | 213% | -28% | -7% | 87% |

### 61xx: Investiční nákupy a související výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investiční nákupy a související výdaje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 58 731 | 22 790 | 34 479 | 102 744 | 80 618 | 32 199 | 83 329 | 74 962 | 42 358 | 114 674 |
| Čerpání rozpočtu | 27,24% | 10,82% | 12,34% | 23,81% | 26,72% | 10,67% | 27,95% | 23,58% | 16,97% | 18,58% |
| Meziroční změna absolutně | 26 147 | -35 941 | 11 689 | 68 265 | -22 126 | -48 419 | 51 131 | -8 368 | -32 603 | 72 315 |
| Meziroční změna procentuálně | 80% | -61% | 51% | 198% | -22% | -60% | 159% | -10% | -43% | 171% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 611x | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 544,90 | 7 184,70 | 336,63 | 4,69% | 645,20 | 249,74 |
| 612x | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 496 396,50 | 601 539,33 | 110 898,56 | 18,44% | 32 906,55 | 73 436,33 |
| 613x | Pozemky | 4 400,12 | 8 352,93 | 3 342,90 | 40,02% | 8 806,54 | 1 275,44 |
| 614x | Nadlimitní věcná břemena | 0,00 | 95,51 | 95,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| **Investiční nákupy a související výdaje CELKEM** | | **505 341,52** | **617 172,47** | **114 673,60** | **18,58%** | **42 358,29** | **74 961,51** |

Stavební investice (108,92 mil. Kč; 18,66 % UR)

Oblast stavebních investic je objemnou částí schváleného rozpočtu města. Město Prostějov realizovalo k 30.06.2024 stavební investice v celkové výši 108,92 mil. Kč, to je 18,66 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 město proinvestovalo o 77,48 mil. Kč více.

Oproti upravenému rozpočtu došlo k poměrně nízkému čerpání. Tento stav finančních toků je způsoben hlavně nízkým čerpáním u nejvýznamnějších akcích v rozsahu desítek mil. Kč. Dále pak tím, že menší akce jsou hrazeny jednorázově až po jejich dokončení.

Dalším důležitým vlivem je okolnost, že evidované plnění vždy dokumentuje stav provedené stavební produkce s měsíčním zpožděním. Tato okolnost je dána tím, že na stavbách nejsou poskytovány zálohy a fakturace probíhá za měsíční období v polovině následujícího měsíce.

**Stavební investiční akce 2024 (POL 6121) v Kč.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investiční akce | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění Skut./S | % plnění Skut./U |
| Schválený | Upravený |
| Fotbalový stadion 1 SK - osvětlení, rek. tribuny | 70 000 000,00 | 88 000 000,00 | 47 092 273,24 | 67,27 | 53,51 |
| Běžecký tunel, ZŠ J.Železného | 40 000 000,00 | 50 667 674,00 | 27 354 426,30 | 68,39 | 53,99 |
| Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova - PD | 20 000 000,00 | 20 245 000,00 | 6 680 947,47 | 33,40 | 33,00 |
| Rekonstrukce veřejného osvětlení - I. etapa | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 162 090,24 | 69,37 | 69,37 |
| Vybudování zázemí na hřišti v Žešově - PD | 2 000 000,00 | 3 600 000,00 | 3 582 979,27 | 179,15 | 99,53 |
| Nová radnice - venkovní úpravy, fasáda, dlažby | 3 500 000,00 | 3 278 106,00 | 3 211 579,94 | 91,76 | 97,97 |
| Zajištění fin.krytí úhrady pom.části kom.v lok.Laz | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 146 078,60 | 99,88 | 99,88 |
| Parkoviště Žeranovská - PD | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 859 059,91 | 37,18 | 37,18 |
| Kulturní dům PD | 12 000 000,00 | 34 550 000,00 | 1 312 850,00 | 10,94 | 3,80 |
| Nové náměstí Uprkova, Kostelní a Koželuha - PD | 2 000 000,00 | 4 100 000,00 | 1 251 989,00 | 62,60 | 30,54 |
| Dopravní terminál Újezd, Prostějov | 50 000 000,00 | 48 300 000,00 | 974 113,00 | 1,95 | 2,02 |
| FVE šatny zimního stadionu - projektová dokumentac | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 955 900,00 | 95,59 | 95,59 |
| Re-use centrum a rozšíření sběr. dvora U sv. Anny | 2 500 000,00 | 3 700 000,00 | 900 225,36 | 36,01 | 24,33 |
| Super zábava pro děti mezi stromy | 800 000,00 | 800 000,00 | 704 994,40 | 88,12 | 88,12 |
| FVE ZŠ a MŠ J. Železného | 0,00 | 2 000 000,00 | 641 197,10 | \*\*\*\*\* | 32,06 |
| Vybudování památníku letectví a chodníku na Dolní | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 566 953,00 | 47,25 | 56,70 |
| Pořízení 4 klimatizačních jednotek do obj. SENZA | 500 000,00 | 500 000,00 | 483 709,60 | 96,74 | 96,74 |
| MŠ Čechovice-rekonstrukce učebnových pavilonů - PD | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 470 811,00 | 2,35 | 2,35 |
| Inteligentní zastávky MHD | 500 000,00 | 500 000,00 | 399 300,00 | 79,86 | 79,86 |
| ART ECON - SŠ Pv, s.r.o. - reinvestice nájemného | 0,00 | 320 000,00 | 294 683,40 | \*\*\*\*\* | 92,09 |
| Navýšení kapacity Jeslí - PD | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 271 486,09 | 1,60 | 1,60 |
| DDM - Samonosná hliníková brána a oplocení ul. Oly | 300 000,00 | 300 000,00 | 248 819,56 | 82,94 | 82,94 |
| Rekondiční centrum, multifunkční budova pro mládež | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 245 932,50 | 3,07 | 3,07 |
| FVE - Školní 4, Havlíčkova, Vápenice, Křižkovského | 500 000,00 | 500 000,00 | 179 468,00 | 35,89 | 35,89 |
| Újezd - parkovací dům | 0,00 | 1 400 000,00 | 161 131,00 | \*\*\*\*\* | 11,51 |
| Montovaný zahradní domek do botanické zahrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 143 941,60 | 95,96 | 95,96 |
| ZŠ Dr. Horáka - vybudování a modernizace odborných | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 120 697,50 | 0,75 | 0,75 |
| ZŠ Kollárova - vybudování a modernizace odborných | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 120 697,50 | 1,34 | 1,34 |
| ZŠ Majakovského - vybudování a modernizace odborný | 14 000 000,00 | 19 000 000,00 | 120 697,50 | 0,86 | 0,64 |
| ZŠ Melantrichova - vybudování a modernizace odborn | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 120 697,50 | 0,60 | 0,60 |
| Obnova Národního domu | 0,00 | 114 757,00 | 114 756,40 | \*\*\*\*\* | 100,00 |
| ZŠ Dr. Horáka -rekonstr. vodovodního potrubí | 0,00 | 5 414 000,00 | 113 135,00 | \*\*\*\*\* | 2,09 |
| Městský hřbitov - PD urnové hroby | 300 000,00 | 300 000,00 | 111 743,50 | 37,25 | 37,25 |
| Chodník kolem MŠ Smetanova - J. Suka vč. PD | 460 000,00 | 460 000,00 | 96 800,00 | 21,04 | 21,04 |
| Rekonstrukce předprostoru a vstupu zimního stadion | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 84 700,00 | 4,24 | 3,26 |
| Rozšíření Azylového domu ul. Pražská - PD | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 84 700,00 | 0,85 | 0,85 |
| Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 397,50 | 84,40 | 84,40 |
| Pořízení klimatizace do budovy na velodromu na Kos | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 938,78 | 81,94 | 81,94 |
| Rekonstrukce byt. domu Švýcarská a J.V.Myslbeka-PD | 200 000,00 | 200 000,00 | 64 736,00 | 32,37 | 32,37 |
| Chodník v ulici Olomoucká - PD | 0,00 | 75 000,00 | 64 130,00 | \*\*\*\*\* | 85,51 |
| Rozšíření botanické zahrady - PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 57 354,00 | 11,47 | 11,47 |
| Rozš.veř.osvět.v ul.Za velodromem u křiž.s ul.Besk | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 999,99 | 100,00 | 100,00 |
| CS ul.Určická-PD | 200 000,00 | 200 000,00 | 24 200,00 | 12,10 | 12,10 |
| Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4 | 8 000 000,00 | 9 408 000,00 | 22 990,00 | 0,29 | 0,24 |
| Cyklostezka Prostějov-Seloutky-var. řešení cyklodo | 0,00 | 168 000,00 | 22 685,00 | \*\*\*\*\* | 13,50 |
| Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Zátiší - PD | 0,00 | 30 000,00 | 21 000,00 | \*\*\*\*\* | 70,00 |
| Osvětlení přechodu na ulici Anenské - PD | 0,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | \*\*\*\*\* | 80,00 |
| Rekonstrukce veřejného osvětlení - II. etapa | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 922,00 | 0,10 | 0,10 |
| Správa a zabezpečení | 11 745 000,00 | 12 937 000,00 | 9 098,00 | 0,08 | 0,07 |
| Budova Školní 4 - rekonstrukce vstup. prostor PD | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMG a MŠ Prostějov | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR Romže – PD | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CS Brněnská - Poděbraqdovo nám. - PD | 200 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CS Říční | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cyklistická stezka v ul.Průmyslová-I.a II.etapa-PD | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDM - Pohodlí - Zázemí pro tábory, studna, žumpa | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dětské hřiště Olympijská - II. etapa | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopravní opatření při přecházení silnice Martináko | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FVE na objektech RG+ZŠ, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ a MŠ JŽ | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| Hřbitov Vrahovice - rozšíření o hrob.místa a kolum | 0,00 | 128 740,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Inteligentní doprav.syst.města PV-inžen.-tech.stud | 600 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jižní prstenec - III. etapa studie a PD | 450 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihovna Skálovo nám. - studie provedení dispoz.úp | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihovna Vápenice - instalace VZT na odd.pro děti | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MŠ Partyzánská 34 - Rekonstrukce bud. bývalé sauny | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| MŠ Partyzánská 34 - venkovní učebna - PD | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Novostavba fotb.hřiště Vrahovice - PD | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Objekt Školní 4 - Systém zelené fasády | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obnova povrchů veřejných prostranství ce | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osvětlení fotbalového hřiště na ul. Olympijská | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parkování na sídlišti Svobody blok 17 - studie | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posilovací stroje pro seniory v ul. Růžová | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Pošlapové sklo na studnu na nádvoří zámku | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Přístavba has. zbrojnice v Žešově - PD | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regenerace sídl. Moravská, projektová dokumentace | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regenerace sídliště Kostelecká - přesazení stromů | 5 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regenerace sídliště Mozartova, projektová dokument | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukce chodníku na ul. Wolfova - PD | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukce chodníku na ulici Netušilova -PD | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukce chodníků ve vnitrobloku Olomoucká | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukce komunikace v Žešově směrem k ČOV-PD | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Rekonstrukce rozvodů ZTI a elektroinst.v MŠ Hanačk | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ o. Wichter | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukce šatny ZS - fanshop - PD | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukce ul. V. Nezvala - PD | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Revitalizace návsi v Čechovicích - PD | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozšíření Aquaparku PD) | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozšíření kapacity Azylového centra-PD | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova - | 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SDH Domamyslice - rekonstrukce střechy PD | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENZA družstvo,chr. dílna - vestavba výtahu - PD | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOŠPO - zateplení fasády dvorního obj. ul.Rejskova | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportcentrum - Studie modernizace systému VZT, kli | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Správa a nakl.s majetkem města | 0,00 | 2 754 420,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| St.úpr.přechodu pro chodce na ul.Krasická v PV-PD | 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Šárka 9,11 - projektová dokumentace, rekonstrukce | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Technické a sociální zázemí pro sportovní klub na | 300 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úprava prostranství před hřbitovem v Krasicích-PD | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení na části ul. Západní - PD | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| Výkup části objektu na Riegrově ulici | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výkupy chrániček pro městskou optickou síť | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výstavba a úprava chodníků v ul. Kojetínská - PD | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastřešení skate parku - PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zimní stadion - kompresor vč. PD | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ E. Valenty - atrium - PD | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | 0,00 |
| ZŠ Majakovského - rozšíření kapacity o 1 učebnu PD | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Stavební investice celkem** | **478 860 000,00** | **583 614 697,00** | **108 919 015,75** | **22,75** | **18,66** |

Stroje, přístroje a zařízení (834,9 tis. Kč; 11,47 % UR)

* Pořízení letního mobiliáře - mobilní mlžící brány (295,14 tis. Kč);
* Informační měřiče se statistikou (355,00 tis. Kč);
* Venkovní výstavní stěny EFFECT - 2 ks (109,66 tis. Kč);
* Rozkládací nůžkový stan pro JSDH Domamyslice (75 tis. Kč).

Dopravní prostředky (42,9 tis. Kč; 4,77 % UR)

* Nákladní přívěs pro JSDH Domamyslice (42,9 tis. Kč).

Informační a komunikační technologie (1 054,74 tis. Kč; 11,05 % UR)

* Server pro zabezpečený repozitář (229,66 tis. Kč);
* Dodávka a montáž informačního kiosku (825,09 tis. Kč).

Kulturní předměty (47,00 tis. Kč; 47,00 % UR)

* Pořízení obrazů (47 tis. Kč).

Pozemky (3,34 mil. Kč; 40,02 % UR)

* Výkupy pozemků „Jižní prstenec“ (1 008,8 tis. Kč);
* výkup pozemku - sml.č. 2024/50/041 (1 001 tis. Kč);
* Fin. vyrovnání v rámci řešené směny poz. Křížkovského (150,12 tis. Kč);
* Výkupy pozemků v souvislosti s investičními akcemi (27,77 tis. Kč);
* aj.

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (181,5 tis. Kč; 4,85 % UR

* V. změna Územního plánu Prostějov (181,5 tis. Kč).

### 63xx: Investiční transfery

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investiční transfery | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skutečnost k 30.06. v tis. Kč | 0 | 248 | 10 051 | 5 926 | 600 | 2 450 | 24 982 | 2 773 | 30 269 | 21 463 |
| Čerpání rozpočtu | 0,00 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0,40 | 0,06 | 88,56% | 71,89% | 57,95% | 91,18% |
| Meziroční nárůst absolutně | -1 753 | 248 | 9 802 | -4 125 | -5 326 | 1 850 | 22 532 | -22 209 | 27 496 | -8 806 |
| Meziroční nárůst procentuálně | -100% | \*\*\*\*\* | 3945% | -41% | -90% | 308% | 920% | -89% | 992% | -29% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **Název** | **Výdaje k 30.06.2024 (v tis. Kč)** | | | | **Výdaje k 30.06.2023** | **Výdaje k 30.06.2022** |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 632x | Investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 3 303,03 | 2 225,81 | 67,39% | 23 500,00 | 450,00 |
| 635x | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 2 900,00 | 20 237,45 | 19 237,45 | 95,06% | 6 768,84 | 2 323,00 |
| **Investiční transfery CELKEM** | | **2 900,00** | **23 540,48** | **21 463,26** | **91,18%** | **30 268,84** | **2 773,00** |

Z rozpočtu města byl za 1. pol. 2024 poskytnut investiční transfer těmto spolkům:

* Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. (950 tis. Kč) - dar;
* SKC Prostějov z.s. - dokončení a 2. etapa rozšíření- asfaltový chodník uvnitř velodromu (1 070 tis. Kč);
* Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, z. s. - Rekonstrukce topení v tělocvičně DTJ (205,81 tis. Kč).

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly poskytnuty v celkové výši 5,12 mil. Kč:

* Základní škola PV, ul. Dr. Horáka 24 – regionální funkce knihoven (2,2 mil. Kč);
* Sportcentrum DDM:
  + Vybudování sociálního zázemí a kuchyně v objektu N (800 tis. Kč);
  + Výsledková tabule na zimní stadion (1,1 mil. Kč);
  + Pořízení klimatizace do sálu na pracovišti Olympijská (200 tis. Kč);
  + Přídavná zařízení k LED panelům (50 tis. Kč);
  + Nákup 3 ks automatického externího defibrilátoru (179,69 tis. Kč);
* ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – vybudování venkovní učebny (330 tis. Kč);
* Mateřská škola PV, Partyzánská ul. 34 - zastřešení pískoviště (215 tis. Kč);
* RG a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 – automatický externí defibrilátor se skříňkou (48,4 tis. Kč).

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – průtokové dotace byly poskytnuty v celkové výši 14,11 mil. Kč:

* ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – modernizace odborných učeben (11,37 mil. Kč);
* ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídl. svobody 24/79 - modernizace odborných učeben (2,7 mil. Kč);
* Městská knihovna PV (40 tis. Kč).

## *Plnění rozpočtu výdajů dle kapitol*

Čerpání průběžných výdajů rozpočtu města v konsolidované podobě (693,39 mil. Kč)  svým finančním objemem nejvíce ovlivnily kapitoly **20 – školství, kultura a sport** (149,9 mil. Kč), **90 – správa a údržba majetku města** (138,26 mil. Kč) a **60 – rozvoj a investice** (122,66 mil. Kč) a **14 – kancelář tajemníka** (111,93 mil. Kč).

Čerpání rozpočtu výdajů kapitol je obsahem rozborů hospodaření kapitol města.

# *Financování*

Financující položky skutečnosti v objemu **mínus -68 058 394,63 Kč (aktuální rozpočet = plus 469 441 187,38 Kč)** představují změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města kromě účtu státních finančních aktiv (daný údaj a prostředky aktuálního rozpočtu korespondují s přírůstkem na rozpočtových účtech a trvalých peněžních fondech města). Je tedy splněna zásada obecně platné rovnice:

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

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

**Vlastní položkové plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů je uvedeno v hodnocení jednotlivých kapitol.** V komentáři k hospodaření jednotlivých kapitol jsou rozebrány položky, které vybočují z rámce rozpočtového předpokladu sledovaného období, tzv. vykazují určitou abnormalitu v řádném plnění, resp. čerpání v průběhu sledovaného období oproti matematicky ideálnímu 50 % stavu a mají rozhodující finanční vliv na rozpočet kapitoly. Celkový přehled o hospodaření statutárního města Prostějova je uveden v sestavě **“120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků v Kč za období 06/2024, konsolidace na úrovni vykazující jednotky”**. Tato sestava vlastně vyjadřuje plnění dle jednotlivých tříd, financování, konsolidaci a přehled o změnách stavu prostředků na jednotlivých rozpočtových účtech.

# Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Prostějova za období 01.01. – 30.06.2024 po konsolidaci (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Název** | **Schv. rozp.** | **Upr. rozp.** | **Skutečnost** | **SK/SR %** | **SK/UR %** |
| 10 | Kancelář primátora | 200,00 | 265,90 | 175,86 | 87,93 | 66,14 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 50,00 | 1 478,00 | 1 459,42 | 2 918,83 | 98,74 |
| 12 | Krizové řízení | 7 134,55 | 7 427,15 | 292,60 | 4,10 | 3,94 |
| 13 | Městská policie | 1 710,00 | 1 754,19 | 1 078,59 | 63,08 | 61,49 |
| 14 | Lidské zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 15 | Informační technologie | 15,00 | 15,00 | 1,12 | 7,46 | 7,46 |
| 16 | Občanské záležitosti | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 778,20 | 67,36 | 67,36 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 2 000,00 | 2 300,00 | 1 650,51 | 82,53 | 71,76 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 20 526,28 | 49 652,35 | 63 804,70 | 310,84 | 128,50 |
| 21 | Sociální věci | 3,00 | 2 174,72 | 15 967,38 | 532 245,86 | 734,23 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 820,00 | 820,00 | 558,54 | 68,11 | 68,11 |
| 40 | Životní prostředí | 2 110,00 | 2 110,00 | 1 257,93 | 59,62 | 59,62 |
| 41 | Doprava | 20 700,00 | 20 700,00 | 10 282,38 | 49,67 | 49,67 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 22 022,12 | 22 022,12 | 15 986,49 | 72,59 | 72,59 |
| 60 | Rozvoj a investice | 10 118,00 | 15 484,05 | 5 404,19 | 53,41 | 34,90 |
| 61 | Stavební úřad | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 191,66 | 56,75 | 56,75 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 100,00 | 100,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 276,00 |
| 70 | Finanční | 1 094 838,00 | 1 097 369,42 | 572 403,90 | 51,35 | 51,24 |
| 71 | Sociální fond | 150,00 | 150,00 | 66,88 | 6 821,25 | 6 821,25 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 104 900,00 | 104 900,00 | 57 809,90 | 55,11 | 55,11 |
| **Příjmy celkem** | | **1 305 496,94** | **1 346 822,89** | **761 446,22** | **58,33** | **56,54** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Název** | **Schv. rozp.** | **Upr. rozp.** | **Skutečnost** | **SK/SR %** | **SK/UR %** |
| 10 | Kancelář primátora | 16 990,41 | 29 181,51 | 14 661,55 | 86,29 | 50,24 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 52 340,80 | 55 608,30 | 17 028,27 | 32,53 | 30,62 |
| 12 | Krizové řízení | 3 756,64 | 6 049,24 | 1 733,45 | 46,14 | 28,66 |
| 13 | Městská policie | 61 727,50 | 62 275,69 | 27 481,36 | 44,52 | 44,13 |
| 14 | Lidské zdroje | 244 514,60 | 245 178,60 | 111 926,00 | 45,77 | 45,65 |
| 15 | Informační technologie | 22 729,70 | 24 319,09 | 3 948,36 | 17,37 | 16,24 |
| 16 | Občanské záležitosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 10 007,20 | 10 869,42 | 4 657,02 | 46,54 | 42,85 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 188 298,84 | 227 679,91 | 149 904,72 | 79,61 | 65,84 |
| 21 | Sociální věci | 13 735,32 | 18 526,25 | 10 706,45 | 77,95 | 57,79 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* | \*\*\*\*\* |
| 40 | Životní prostředí | 3 799,50 | 4 084,00 | 1 214,10 | 31,95 | 29,73 |
| 41 | Doprava | 59 927,62 | 59 927,62 | 30 481,51 | 50,86 | 50,86 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 37 461,64 | 44 968,23 | 11 483,04 | 30,65 | 25,54 |
| 60 | Rozvoj a investice | 485 452,50 | 602 844,36 | 122 658,41 | 25,27 | 20,35 |
| 61 | Stavební úřad | 324,90 | 324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 6 029,90 | 6 029,90 | 213,81 | 3,55 | 3,55 |
| 70 | Finanční | 95 585,30 | 67 486,88 | 41 952,68 | 43,89 | 62,16 |
| 71 | Sociální fond | 11 115,00 | 11 115,00 | 5 079,11 | 45,70 | 45,70 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 307 199,80 | 339 795,18 | 138 257,99 | 45,01 | 40,69 |
| **Výdaje celkem** | | **1 620 997,18** | **1 816 264,07** | **693 387,83** | **42,78** | **38,18** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldo příjmů a výdajů | **Schv. rozp.** | **Upr. rozp.** | **Skutečnost** | **SK/SR %** | **SK/UR %** |
| -315 500,23 | -469 441,19 | 68 058,39 | -21,57 | -14,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financování celkem | **Schv. rozp.** | **Upr. rozp.** | **Skutečnost** | **SK/SR %** | **SK/UR %** |
| 315 500,23 | 469 441,19 | -68 058,39 | -21,57 | -14,50 |

# Srovnání příjmů a výdajů kapitol za I. pololetí v letech 2023 a 2024 (v tis. Kč, po konsolidaci)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kap.** | **Název** | **Příjmy** | | **Výdaje** | | **Rozdíl P a V** | |
| **I. pol. 2023** | **I. pol. 2024** | **I. pol. 2023** | **I. pol. 2024** | **I. pol. 2023** | **I. pol. 2024** |
| 10 | Kancelář primátora | 122,17 | 175,86 | 9 942,04 | 14 661,55 | -9 819,87 | -14 485,68 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 1 784,55 | 1 459,42 | 20 876,34 | 17 028,27 | -19 091,79 | -15 568,85 |
| 12 | Krizové řízení | 143,00 | 292,60 | 1 110,09 | 1 733,45 | -967,09 | -1 440,85 |
| 13 | Městská policie | 1 042,84 | 1 078,59 | 25 008,68 | 27 481,36 | -23 965,84 | -26 402,77 |
| 14 | Kancelář tajemníka | 332,34 | 0,00 | 114 308,33 | 111 926,00 | -113 975,99 | -111 926,00 |
| 15 | Informační technologie | 0,00 | 1,12 | 3 119,06 | 3 948,36 | -3 119,06 | -3 947,24 |
| 16 | Občanské záležitosti | 8 293,99 | 10 778,20 | 0,00 | 0,00 | 8 293,99 | 10 778,20 |
| 17 | Dotace a veřejné zakázky | 0,00 | 0,00 | 33,26 | 0,00 | -33,26 | 0,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 1 516,75 | 1 650,51 | 3 771,01 | 4 657,02 | -2 254,26 | -3 006,51 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 33 151,71 | 63 804,70 | 135 856,14 | 149 904,72 | -102 704,43 | -86 100,02 |
| 21 | Sociální věci | 20 178,55 | 15 967,38 | 11 148,01 | 10 706,45 | 9 030,54 | 5 260,92 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 444,12 | 558,54 | 0,00 | 0,00 | 444,12 | 558,54 |
| 40 | Životní prostředí | 1 014,52 | 1 257,93 | 852,68 | 1 214,10 | 161,84 | 43,83 |
| 41 | Doprava | 9 915,92 | 10 282,38 | 28 612,46 | 30 481,51 | -18 696,54 | -20 199,13 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 16 211,82 | 15 986,49 | 17 004,43 | 11 483,04 | -792,61 | 4 503,45 |
| 60 | Rozvoj a investice | 10 538,21 | 5 404,19 | 53 117,02 | 122 658,41 | -42 578,81 | -117 254,22 |
| 61 | Stavební úřad | 1 120,06 | 1 191,66 | 40,26 | 0,00 | 1 079,80 | 1 191,66 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 1 027,00 | 1 276,00 | 645,20 | 213,81 | 381,80 | 1 062,19 |
| 70 | Finanční | 560 218,36 | 572 403,90 | 37 112,58 | 41 952,68 | 523 105,78 | 530 451,22 |
| 71 | Sociální fond | 78,44 | 66,88 | 4 513,54 | 5 079,11 | -4 435,10 | -5 012,24 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 50 457,66 | 57 809,90 | 116 870,92 | 138 257,99 | -66 413,26 | -80 448,09 |
| **Celkem** | | **717 592,01** | **761 446,22** | **583 942,05** | **693 387,83** | **133 649,96** | **68 058,39** |

# Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními v období 01.01.2024 – 30.06.2024 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druhové třídění** | **Rozpočet** | | **Rozpočtová opatření** | **Skutečnost** | **SK/UR** |
| **Schválený** | **Upravený** |
| Daňové příjmy | 1 042 321,00 | 1 042 321,00 | 0,00 | 541 480,88 | 51,95 % |
| Nedaňové příjmy | 171 203,40 | 175 456,09 | 4 252,70 | 124 931,19 | 71,20 % |
| Kapitálové příjmy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 768,10 | 58,94 % |
| Přijaté dotace | 88 972,55 | 126 045,79 | 37 073,24 | 93 266,05 | 73,99 % |
| **Příjmy celkem** | **1 305 496,94** | **1 346 822,89** | **41 325,94** | **761 446,22** | **56,54 %** |
| Běžné výdaje | 1 112 755,66 | 1 175 551,13 | 62 795,48 | 557 250,97 | 47,40 % |
| Kapitálové výdaje | 508 241,52 | 640 712,94 | 132 471,42 | 136 136,85 | 21,25 % |
| **Výdaje celkem** | **1 620 997,18** | **1 816 264,07** | **195 266,90** | **693 387,83** | **38,18 %** |

Schválený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2024 byl během I. pololetí 2024 upraven na základě rozpočtových opatření (dále jen ROZOP) č. 1 - 36/2024, schválených Zastupitelstvem města Prostějova, případně Radou města Prostějova v rámci jí svěřených kompetencí. Všechna schválená rozpočtová opatření jsou v souladu s § 16, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města Prostějova, sekce Samospráva - Hospodaření města. V listinné podobě jsou uvedené dokumenty k nahlédnutí na Finančním odboru, oddělení rozpočtu a evidence majetku, kancelář č. 108.

V oblasti příjmůdošlo k navýšení částky o **41 325 944,09 Kč,** z hodnoty **1 305 496 942,56 Kč** na hodnotu **1 346 822 886,65 Kč**.

V oblasti výdajů došlo k navýšení částky o **195 266 897,41** **Kč,** z hodnoty **1 620 997 176,62 Kč** na hodnotu **1 816 264 074,03 Kč**.

Úpravami na straně příjmů a výdajů rozpočtu došlo ke změně i ve třídě 8 (financování), kde hodnota plusového objemu financování, v případě schváleného rozpočtu ve výši 315 500 234,06 Kč, byla upravena na hodnotu 469 441 187,38 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – operace spojené s trvalými peněžními fondy města a bankovními účty města - úprava o plus 153 940 953,32 Kč; rozpočtovaný úbytek finančních prostředků na bankovních účtech města; snížení finančních rezerv města a prostředků na bankovních účtech a trvalých peněžních fondech).

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

Účetní výsledek hospodaření k 30.06.2024 (v tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁKLADY CELKEM** | **489 013,97** |
| Náklady z činnosti | 368 668,15 |
| Finanční náklady | 0,00 |
| Náklady na transfery | 120 180,71 |
| Daň z příjmů | 165,11 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **732 451,17** |
| Výnosy z činnosti | 151 502,73 |
| Finanční výnosy | 3 059,25 |
| Výnosy z transferů | 76 779,52 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 501 109,67 |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním** | **243 437,19** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **243 437,19** |

# ROZOP, která podléhají na základě usnesení ZMP č. ZM/2023/09/03 ze dne 12.12.2023 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | |
| **Číslo kap.** | **Částka** | **Číslo kap.** | **Částka** |
| 3/2024 | 31.01.2024 | ÚZ 13010 - Příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2023 do roku 2024 | 70 | 2 539 871,40 | 21 | 2 539 871,40 |
| **Celkem** | **2 539 871,40** | **Celkem** | **2 539 871,40** |
| 5/2024 | 14.02.2024 | ÚNID od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu na zajištění plnění regionálních funkcí knihoven v roce 2024, ÚZ 160 | 20 | 2 788 467,00 | 20 | 2 788 467,00 |
| **Celkem** | **2 788 467,00** | **Celkem** | **2 788 467,00** |
| 5/2024 | 07.03.2024 | ÚNID pro ZŠ E. Valenty na realizaci projektu Příspěvky na obědy do škol v Ol.kraji, ÚZ 880 a ÚZ 954 | 20 | 11 290,50 | 20 | 11 290,50 |
| **Celkem** | **11 290,50** | **Celkem** | **11 290,50** |
| 7/2024 | 07.03.2024 | Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2024 - úprava | 70 | -564 000,00 |  |  |
| 70 | 564 000,00 |  |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 11/2024 | 15.03.2024 | ÚNID z OPŽP na akci Nový park Okružní, Prostějov, ÚZ 106515011 | 60 | 83 549,30 | 60 | 83 549,30 |
| **Celkem** | **83 549,30** | **Celkem** | **83 549,30** |
| 14/2024 | 27.03.2024 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, IV.čtvrtletí 2023 |  |  | 40 | 116 115,00 |
|  |  | 40 | -116 115,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| 15/2024 | 28.03.2024 | ÚNID pro ZŠ E. Valenty na obědy do škol v Ol. kraji, ÚZ 880 a ÚZ 881 | 20 | 2 688,30 | 20 | 2 688,30 |
| 20 | 24 194,70 | 20 | 24 194,70 |
| **Celkem** | **26 883,00** | **Celkem** | **26 883,00** |
| 16/2024 | 28.03.2024 | ÚNID pro Sportcentrum - DDM na akci Zabezpečení činností při provádění pevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacícj (BESIP), soutěže a ropavní výchova na DDH v roce 2024 | 20 | 1 300 000,00 | 20 | 1 300 000,00 |
| **Celkem** | **1 300 000,00** | **Celkem** | **1 300 000,00** |
| 19/2024 | 17.04.2024 | ÚNID od Ol. kraje pro MŠ Šárka na akci "A jdem bádat", ÚZ 510 | 20 | 30 000,00 | 20 | 30 000,00 |
| **Celkem** | **30 000,00** | **Celkem** | **30 000,00** |
| 22/2024 | 02.05.2024 | ÚNID od MVČR na realizaci projektu "Návazné pobyty pro děti - 2024" poskytnuté v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2024, ÚZ 14032 | 21 | 231 200,00 | 21 | 231 200,00 |
| **Celkem** | **231 200,00** | **Celkem** | **231 200,00** |
| 21/2024 | 03.05.2024 | ÚNID od MVČR na realizaci projektu Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA - VIII. etapa - 2024, ÚZ 14032 | 13 | 17 490,00 | 13 | 17 490,00 |
| **Celkem** | **17 490,00** | **Celkem** | **17 490,00** |
| 24/2024 | 15.05.2024 | ÚD z IROP - Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Palackého, ÚZ 149117084, 149517085, 149117518, 149517519 | 20 | 21 259 345,76 | 20 | 21 259 345,76 |
| **Celkem** | **21 259 345,76** | **Celkem** | **21 259 345,76** |
| 26/2024 | 30.05.2024 | ÚNID od MKČR na realizaci projektu 67. Wolkrův Prostějov - celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie | 19 | 300 000,00 | 19 | 180 000,00 |
|  |  | 14 | 120 000,00 |
| **Celkem** | **300 000,00** | **Celkem** | **300 000,00** |
| 27/2024 | 30.05.2024 | ÚNID od MFČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, ÚZ 98348 | 11 | 1 428 000,00 | 11 | 884 000,00 |
|  |  | 14 | 544 000,00 |
| **Celkem** | **1 428 000,00** | **Celkem** | **1 428 000,00** |
| 28/2024 | 30.05.2024 | ÚID od MKČR pro Městskou knihovnu Prostějov na realizaci projektu "Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3", ÚZ 34544 | 20 | 40 000,00 | 20 | 40 000,00 |
| **Celkem** | **40 000,00** | **Celkem** | **40 000,00** |
| 30/2024 | 10.06.2024 | ÚNID od Ministerstva vnitra ČR na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II. | 12 | 198 000,00 | 12 | 198 000,00 |
| **Celkem** | **198 000,00** | **Celkem** | **198 000,00** |
| 31/2024 | 19.06.2024 | ÚID od MMR pro ZŠ J. Železného na projekt "Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání 2" | 20 | 2 700 000,00 | 20 | 2 700 000,00 |
| **Celkem** | **2 700 000,00** | **Celkem** | **2 700 000,00** |
| 32/2024 | 21.06.2024 | ÚID z NPŽP - Národní plán obnovy na akci "Rekonstrukce komunikace na sídl. Brněnská - Dobrovského, Prostějov, ÚZ 170590505 | 60 | 5 282 497,10 | 70 | 5 282 497,10 |
| **Celkem** | **5 282 497,10** | **Celkem** | **5 282 497,10** |
| 35/2024 | 27.06.2024 | ÚNID od Statutárního města Olomouc na projekt "Prostějov - aktivní senior", ÚZ 525 | 21 | 24 500,00 | 21 | 24 500,00 |
| **Celkem** | **24 500,00** | **Celkem** | **24 500,00** |
| 36/2024 | 28.06.2024 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře, I.čtvrtletí 2024 |  |  | 40 | 114 852,00 |
|  |  | 40 | -114 852,00 |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |
| **ROZOP celkem** | | | **38 261 094,06** | | **38 261 094,06** | |

Použité zkratky v tabulce:

ÚZ = účelový znak

IROP = Integrovaný regionální operační program

EÚO = energeticky úsporná opatření

# Stav peněžních prostředků města Prostějova k 30.06.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Stav k 01.01.2024 v Kč** | **Stav k 30.06.2024 v Kč** | **Obrat v Kč** |
| Základní běžný účet | 653 056 937,10 | 528 534 058,29 | -124 522 878,81 |
| Účet fondů bez sociálního fondu | 160 342 956,05 | 162 846 527,26 | 2 503 571,21 |
| Terminované vklady | 0,00 | 186 000 000,00 | 186 000 000,00 |
| Sociální fond | 4 115 786,67 | 9 268 547,68 | 5 152 761,01 |
| Depozitní účet | 12 927 576,40 | 15 580 618,88 | 2 653 042,48 |
| **Peněžní prostředky celkem** | **830 443 256,22** | **902 229 752,11** | **71 786 495,89** |

Obrat v Kč:

Úbytek = "-"

Přírůstek = "+"

# Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova (tvorba, užití k 30.06.2024 – ÚZ 000000001  až ÚZ 000000008 rozpočtově schváleno; sociální fond dle skutečnosti)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UZ | Název | Finanční operace | Částka v Kč |
| 000000001 | Fond rezerv a rozvoje | **Počáteční zůstatek k 01.01.2024** | **483 676 735,49** |
| Schválený rozpočet 2024 - 9. ZMP ze dne 12.12.2023 - stavební investice | -349 209 114,13 |
| Vrácení ekologického poplatku | -61 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 35. RMP ze dne 16.01.2024 | -4 253 454,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 3/2024 - příspěvek na pěstounskou péči ÚZ 13010 - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024 | -2 539 871,40 |
| Upravený rozpočet 2024 - 36. RMP ze dne 30.01.2024 | -1 036 718,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 37. RMP ze dne 13.02.2024 | -1 593 810,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - finanční vztah SR k rozpočtu statutárního města PV - úprava | -564 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 10. ZMP ze dne 27.02.2024 | -44 842 146,50 |
| Vrácení dotace - Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov - 2. etapa | -54 594,73 |
| Upravený rozpočet 2024 - 40. RMP ze dne 19.03.2024 | -207 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 41. RMP ze dne 03.04.2024 | -3 340 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 42. RMP ze dne 15.04.2024 | 0,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 11. ZMP ze dne 23.04.2024 | -20 100 160,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 43. RMP ze dne 03.05.2024 | -5 724 500,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 44. RMP ze dne 21.05.2024 | -240 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 45. RMP ze dne 04.06.2024 | -1 434 020,49 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 32/2024 - dotace expost na Akci "Rekonstrukce komunikace na sídl. Brněnská - Dobrovského" | 5 282 497,10 |
| Upravený rozpočet 2024 - 46. RMP ze dne 25.06.2024 | -368 085,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 12. ZMP ze dne 25.6.2024 | 281 987 084,99 |
| **Konečný zůstatek FRR** | **335 377 843,33** |
| 000000005 | Fond reinvestic nájemného | **Počáteční zůstatek k 01.01.2024** | **89 178,25** |
| Schválený rozpočet 2024 - 9. ZMP ze dne 12.12.2023 - příspěvek z rozpočtu | 2 644 116,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 10. ZMP ze dne 27.02.2024 | -2 644 116,00 |
|  |  |
| **Konečný zůstatek FRN** | **89 178,25** |
| 000000006 | Fond zeleně | **Počáteční zůstatek k 01.01.2024** | **1 430 377,34** |
| Schválený rozpočet 2024 - 9. ZMP ze dne 12.12.2023 - příspěvek z rozpočtu | 2 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 42. RMP ze dne 15.04.2024 | -3 198 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 12. ZMP ze dne 25.6.2024 | 1 207 243,70 |
| **Konečný zůstatek FZ** | **1 439 621,04** |
| 000000008 | Fond údržby bytového a nebytového fondu | **Počáteční zůstatek k 01.01.2024** | **5 023 461,15** |
| Schválený rozpočet 2024 - 9. ZMP ze dne 12.12.2023 - příspěvek z rozpočtu | 29 864 764,07 |
| Upravený rozpočet 2024 - 35. RMP ze dne 16.01.2024 | -5 000 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 10. ZMP ze dne 27.02.2024 | -22 500 000,00 |
|  |  |
| **Konečný zůstatek FÚBNF** | **7 388 225,22** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | **344 294 867,84** |
|  |  |  |  |
| Rezerva pro ROZOP RMP - kap. 70 (0700000707100) | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2024** | **45 000 000,00** |
| Upravený rozpočet 2024 - 35. RMP ze dne 16.01.2024 | -462 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 36. RMP ze dne 30.01.2024 | -5 513 700,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 37. RMP ze dne 13.02.2024 | -211 765,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 10. ZMP ze dne 27.02.2024 | -119 757,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 38. RMP ze dne 27.02.2024 | -7 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 39. RMP ze dne 05.03.2024 | -395 600,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 40. RMP ze dne 19.03.2024 | -1 259 800,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 41. RMP ze dne 03.04.2024 | -634 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 42. RMP ze dne 15.04.2024 | -3 773 500,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 11. ZMP ze dne 23.04.2024 | -1 800 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 43. RMP ze dne 03.05.2024 | -1 669 200,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 44. RMP ze dne 21.05.2024 | -290 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 45. RMP ze dne 04.06.2024 | -5 204 500,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 46. RMP ze dne 25.06.2024 | -3 363 486,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 12. ZMP ze dne 25.6.2024 | -2 385 000,00 |
| **Konečný zůstatek** | **17 910 692,00** |
|  |  |  |  |
| Stav rezervy na škodní a havarijní události - kap. 70 (0700000707600) | | **Počáteční zůstatek k 01.01.2024** | **2 500 000,00** |
|  |  |
|  |  |
| **Konečný zůstatek** | **2 500 000,00** |

# Pohledávky a závazky registrované MMPv, finančním odborem k 30.06.2024

**Pohledávky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohledávky** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Dlouhodobé poskyt. zálohy | 465 | 1 000,00 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Pokladna Bufetu 1 000,00 Kč. |
| Odběratelé | 311 | 42 693 587,55 | 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 poskyt. zálohy | 314 | 47 115 716,25 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné z hlavní činnosti | 315 | 69 708 191,94 | 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 finan. výpomoci | 316 | 0,00 |  |
| Za zaměstnanci | 335 | 146 469,55 | 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 ÚVI | 346 | 35 078 398,00 | Předpis jednotlivých dotací. Bude vyúčtováno v II. pololetí 2024. |
| Krátkodob. poskyt. zálohy na transfery | 373 | 95 374 623,17 | Nevyúčtované VFP. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv. |
| Náklady příštích období | 381 | 694 477,73 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v II. pololetí r. 2024. |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 44 243 242,59 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací. |
| Ostatní krátkodobé | 377 | -6 836,00 | Pohledávky z titulu došlých plateb z platebních karet Vyúčtováno 01.07.2024. |
| **Celkem pohledávky k 30.06.2024** | | **335 048 870,78** |  |

**Závazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 5 819 047,23 | Složené dlouhodobé jistiny (nad jeden rok). |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 17 883 282,33 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány po potvrzení ZVA poskytovatelem. |
| Dodavatelé | 321 | 8 470 093,87 | Závazky ze smluvních vztahů, faktury budou proplaceny v II. pololetí 2024. |
| Zaměstnanci | 331 | 15 475 389,00 | Mzdy 6/2023, vyúčtováno v 7/2024. |
| Sociální zabezpečení | 336 | 6 289 819,00 | Mzdy 6/2023, vyúčtováno v 7/2024. |
| Zdravotní pojištění | 337 | 2 712 009,00 | Mzdy 6/2023, vyúčtováno v 7/2024. |
| Ostatní daně | 342 | 1 976 551,00 | Mzdy 6/2023, vyúčtováno v 7/2024. |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 5 334 017,90 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2025. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 269 723,47 | Daň z přidané hodnoty za červen 2023 odvedená v červenci 2024. |
| Krátkodob. přij. zálohy na transf. | 374 | 75 878 404,32 | Nevyúčtované přijaté dotace k 30.06.2024. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2024 a 2025. |
| Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 23 855 519,03 | Přijaté dotace v červnu 2024, přeposlány na PO v červenci 2024. |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 63 053 337,17 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2023, které jsou průběžně vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor). |
| Ostatní krátkodobé | 378 | 11 861 298,55 | Nesvéprávní klienti, Složené jistiny - krátkodobé do 1 roku. |
| **Celkem závazky k 30.06.2024** | | **238 878 491,87** |  |

**Pohledávky po lhůtě splatnosti k 30.06.2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Kap.** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Odbor vnitřní správy | 11 | 8 310,00 | 1) Náhrada škody |
| Městská policie | 13 | 788 971,00 | 1)Pokuty policie = 581 489 Kč,  2) náhrada škody = 600 Kč, 3) Náklady za odvoz do protialk.stanice = 127 064 Kč, 4) Poplatky MP - odtahy = 15 749 Kč, 5) Poplatky MP - botičky = 64 069 Kč, |
| Občanské záležitosti | 16 | 42 183 726,00 | 1) Pokuty - přestupky = 8 579 604 Kč,  2) Pokuty Czech Radar = 101 750 Kč, 3) Náklady řízení Czech Radar = 1 000 Kč, 4) Pokuty doprava (přestupky v dopravě) = 32 624 033 Kč, 5) Pokuty = 0 Kč, 6) Radary - výzva = 14 414 Kč 7) Radary - pokuty = 862 925 Kč |
| Sociální věci | 21 | 543 439,00 | 1) Nájemné sociální byty = 23 176 Kč,  2) Sociální dávky = 417 773 Kč, 3) Dávky pro zdravotně postižené = 102 490 Kč, |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 30 | 394 611,00 | 1) Pokuty = 174 400 Kč,  2) Pokuty na místě nezaplacené = 9 500 Kč, 3) Náklady řízení = 210 711 Kč. |
| Životní prostředí | 40 | 108 375,00 | 1) Odvod za odnětí ze zemědělského půdního fondu = 11 438 Kč,  2) Pokuty = 96 937 Kč. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 235 759,00 | 1) Reklamy = 37 321 Kč,  2) Nájemné z pozemků = 33 109 Kč, 3) Nájemné nebytových prostor = 4 Kč, 4) Náhrady škody =20 176 Kč, 5) Pronájem odst. ploch = 121 966 Kč, 6) Fotbal - nájem hřiště = 23 183 Kč |
| Odbor rozvoje a investic | 60 | 724 647,00 | Smluvní pokuta. |
| Stavební úřad | 61 | 14 000,00 | Pokuty. |
| Finanční odbor | 70 | 16 491 163,00 | 1) Místní poplatek ze psů, exekuce, insolvence = 289 310 Kč,  2) Místní poplatek za užívání veř. prostranství = 83 426 Kč, 3) Pokuty FO = 90 500 Kč, 4) Příspěvky s podmínkou = 150 000 Kč, 5) Místní poplatek za odpady, exekuce, insolvence = 13 515 196 Kč, 6) Náhrada škody- ostatní= 2 362 731 Kč |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 8 744 204,00 | 1) Domovní správa (byty + nebytové prostory) = 8 835 432 Kč,  2) Náhrada škody = 42 578 Kč, 3) Hrobní místa = 216 232 Kč, 4) Pohledávky odboru OSÚMM = 8 962 Kč, 5) Pokuty OSÚMM = 1 000 Kč |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. |  | 29 436 879,00 | Příslušenství k pohledávkám DSP z nájmů bytů. |
| **Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti** |  | **99 674 084,00** |  |

Podrobná evidence pohledávek a závazků je vedena na Finančním odboru MMPv a je možno do ní nahlédnout.

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

Průběžné výsledky hospodaření obchodních korporací založených městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov (DSP, s. r. o., a LMP, s. r. o.) za I. pololetí roku 2024 budou projednány samostatně při jednání RMP v působnosti valných hromad těchto společností.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název obchodní korporace | Výnosy | Náklady | Výsledek hospodaření |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 100 547 412,77 | 98 895 833,76 | 1 651 579,01 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 16 162 059,91 | 17 212 036,35 | -1 049 976,44 |

# Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích v tis. Kč k 30.06.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 496 939,12 | 57 771,72 |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 265 642,00 | 100,00 | 91 100,00 | 120 000,00 | 206 467,37 | 206 467,37 | -59 174,63 |
| FCC Prostějov, s. r. o. | 11 114,16 | 25,00 | 11 114,00 | 44 456,00 | 48 391,00 | 12 097,75 | 983,59 |
| FTL - First Transport Lines, a. s. | 2 636,21 | 10,00 | 6 731,00 | 67 300,00 | 143 160,00 | 14 316,00 | 11 679,79 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 25 058,00 | 25 058,00 | 24 958,00 |
| Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání PV | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | -100,00 |
| **Celkem** | **718 759,77** |  |  |  |  |  |  |

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

# Rozbory hospodaření kapitol k 30.06.2024

V souladu s pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu za 1. pol. 2024 zpracovali správci kapitol rozbory hospodaření k 30.06.2024 za své kapitoly. Jejich součástí je komentář k celkovému vývoji plnění rozpočtu kapitoly v příjmové a výdajové části za dané období. Pozornost je věnována zejména těm položkám či akcím (např. u investic), které vykázaly v daném období vyšší abnormalitu v řádném plnění rozpočtu kapitoly.

## Kapitola 10 – Kancelář primátora

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 265,90 | 175,86 | 66,14 | Příjmy před konsolidací |
| 265,90 | 175,86 | 66,14 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Oblast příjmové části rozpočtu za kap. 10 vykazuje za I. pololetí roku 2024 nárůst příjmů na položce prodeje propagačních předmětů (plněno na 67 %) a nárůst příjmů za výběr správních poplatků.  Příjmy ze správních poplatků jsou rozděleny za poplatky služby Czech Point (plněny na 40 %) a příjmy z poplatků za vidimaci a legalizaci (126 %).  Celkově je příjmová část rozpočtu kapitoly 10 plněna na 66,14 %. |

**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** |
| 3319 | 2111 | 0100000000000 |  | 65,90 | 65,90 | Příjmy z poskytování služeb – výtěžek z tomboly městské plesu (dar DD a ŠJ Prostějov). |
| 006171 | 2310 | 0100000000000 |  | 100,00 | 66,86 | Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. neinv. majetku  prodej propagačních a upomínkových předmětů na TIC |
| 006171 | 2111 | 0100000000000 |  | 0 | 0,22 | Příjmy z poskytování služeb  kopírování dle zájmu občanů. |
| 006409 | 2329 | 0100000000000 |  | 0 | -22,91 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  jedná se o zůstatek příjmových pokladen. |
| 000000 | 1361 | 0100000700100 |  | 30,00 | 37,46 | Správní poplatky (vidimace a legalizace)  viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 29 181,51 | 14 661,55 | 50,24 | Výdaje před konsolidací |
| 29 181,51 | 14 661,55 | 50,24 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Za I. pololetí roku 2024 vykazují výdaje kapitoly 10 čerpání na 50,24 % a nepřekračují rozpočtovaný limit.  Akce, které jsou rozpočtovány a vykazují k 30. 6. 2024 nižší čerpání, budou plánovány a realizovány v průběhu II. pololetí (např. spolupráce s partnerskými městy).  Na kapitolu 10 byly v rámci schválení rozpočtu města na rok 2024 zařazeny rezervy komisí městských částí, které jsou na základě rozpočtových opatření přerozdělovány na kapitolu 60 – rozvoj a investice.  Dále jsou na kapitole zařazeny finanční prostředky na provoz služby Pošta Partner Plus.  Položky Komise pro cestovní ruch RMP jsou přerozdělovány a čerpány dle rozhodnutí a doporučení komise.  S ohledem na charakter položek jsou některé položky čerpány na 100 %, neboť jsou uhrazeny jednorázově - příspěvky za členství města ve spolcích – NSZM, SMO, SHS apod., dotace, dar I. občánek atd. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 002143 | 6122 | 0100000000000 |  | 130,00 | 109,66 | Stroje, přístroje a zařízení – cestovní ruch  pořízení výstavních stěn |
| 002411 | 5169 | 0100000000000 |  | 1 440,00 | 493,19 | Nákup ostatních služeb – záležitost pošt  provoz Pošta Partner Plus |
| 003133 | 5339 | 0100000000000 |  | 65,90 | 65,90 | Neivestiční transfery cizím p.o.  Dar z výtěžku tomboly městského plesu pro DD Prostějov vyplacen na základě schválené darovací smlouvy. |
| 003319 | 5139 | 0100000000000 |  | 3,15 | 3,15 | Nákup materiálu jinde nezařazený  oslavy botanické zahrady |
| 003319 | 5169 | 0100000000000 |  | 17,85 | 3,63 | Nákup ostatních služeb  oslavy botanické zahrady |
| 003319 | 5222 | 0100000000000 |  | 35,00 | 35,00 | Neinvestiční transfery spolkům  Darovací smlouva Hanácký auto moto veterán |
| 003319 | 5492 | 0100000000000 |  | 7,00 | 7,00 | Dary fyzickým osobám  odměna za výtvarnou soutěž k logu města |
| 003349 | 5179 | 0100000000000 |  | 5,00 | 5,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené - sdělovací prostředky  členství ve Sdružení vydavatelů radniční zpravodajů |
| 003419 | 5169 | 0100000000000 |  | 9 840,00 | 6 840,00 | Nákup ostatních služeb  úhrada za propagační služby |
| 003419 | 5179 | 0100000000000 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | Ostatní sportovní činnost  úhrada členského příspěvku NSC provedena jednorázově. |
| 003421 | 5137 | 0100000000000 |  | 15,00 | 15,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  pořízeny venkovní herní prvky pro děti |
| 003900 | 5179 | 0100000000000 |  | 3,00 | 3,00 | Ost. činnosti související se službami pro FO  Členský příspěvek v Unii botanických zahrad uhrazen jednorázově. |
| 006171 | 5321 | 0100000000000 |  | 437,46 | 435,63 | Neinvestiční transfery obcím  Výkon činnosti ITI – příspěvek uhrazen jednorázově. |
| 006409 | 5137 | 0100000000000 |  | 9,85 | 9,85 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  raznice pro sadu Mincmistr – motiv  Jiří Wolker |
| 006409 | 5179 | 0100000000000 |  | 220,00 | 211,56 | Ostatní nákupy jinde nezařazené  Sdružení cestovního ruchu - příspěvek za členství města uhrazen jednorázově. |
| 006409 | 5194 | 0100000000000 |  | 153,70 | 153,70 | Výdaje na věcné dary  odměny za dárcovství krve |
| 006409 | 5492 | 0100000000000 |  | 10,00 | 10,00 | Dary fyzickým osobám  Jednorázově uhrazen dar I. narozenému občánkovi. |
| 003349 | 5136 | 0100000100800 |  | 1320,00 | 491,96 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky  Prostějovské radniční listy – příprava a  tisk |
| 006409 | 5169 | 0100000102000 |  | 25,00 | 0 | Spolupráce s partnerskými městy – služby  Viz celkový komentář kapitoly. |
| 006409 | 5175 | 0100000102000 |  | 25,00 | 0 | Spolupráce s partnerskými městy – občerstvení  Viz celkový komentář kapitoly. |
| 006409 | 5179 | 0100000103000 |  | 4,50 | 4,50 | Členský příspěvek – Asociace turistických a informačních center  Uhrazeno jednorázově. |
| 006409 | 5179 | 0100000103100 |  | 52,50 | 52,26 | Členský příspěvek – Sdružení historických sídel  Uhrazeno jednorázově. |
| 006409 | 5179 | 0100000103200 |  | 156,00 | 153,72 | Členský příspěvek – Svaz měst a obcí  Uhrazeno jednorázově |
| 003900 | 5179 | 0100000103600 |  | 126,30 | 125,43 | Členský příspěvek – Národní síť zdravých měst  Uhrazeno jednorázově. |
| 006171 | 5139 | 0100000103800 |  | 3,00 | 0,00 | Osadní výbory - kancelářské potřeby  Případné výdaje (dle požadavků OV) budou realizovány ve II. pololetí. |
| 006171 | 5175 | 0100000103800 |  | 3,00 | 0,00 | Osadní výbory – pohoštění  Případné výdaje (dle požadavků OV) budou realizovány ve II. pololetí. |
| 006409 | 5179 | 0100000104300 |  | 10,00 | 10,00 | Členský příspěvek – Partnerství pro městskou mobilitu - uhrazeno jednorázově. |
| 002143 | 5139 | 0100000104500 |  | 45,70 | 0 | Nákup materiálu jinde nezařazený  Komise pro cestovní ruch |
| 002143 | 5169 | 0100000104500 |  | 200,00 | 0 | Nákup ostatních služeb  Komise pro cestovní ruch |
| 002143 | 5222 | 0100000104500 |  | 65,00 | 25,00 | Neinv. transfery spolkům  Komise pro cestovní ruch |
| 002143 | 5229 | 0100000104500 |  | 400,00 | 89,30 | Ostatní neinv. transfery neziskovým  a podob. osobám  Komise pro cestovní ruch (souhrnná rozpočtovaná položka) |
| 006409 | 5901 | 0100000709001 |  | 750,00 | 0 | Nespecifikované rezervy  Komise městské části Vrahovice, Čechůvky  Viz celkový komentář kapitoly. |
| 006409 | 5901 | 0100000709002 |  | 300,00 | 0 | Nespecifikované rezervy  Komise městské části Čechovice, Domamyslice, Krasice  Viz celkový komentář kapitoly. |
| 006409 | 5901 | 0100000709003 |  | 580,00 | 0 | Nespecifikované rezervy  Komise městské části Žešov  Viz celkový komentář kapitoly. |

Odbor kancelář primátora k 30. 6. 2024 neevidoval žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn. číslo** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RMP  RM/2024/36/03 | 30. 1. 2024 | 4.840,00 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby (LHK Prostějov)  snížení pol. 5901 - rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno. |
| RMP  RM/2024/36/05 | 30. 1. 2024 | 65,90 | zvýšení položky příjmů 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků  zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím p.o.  výtěžek z tomboly městského plesu (Darovací smlouva DD a ŠJ Prostějov) | Realizováno. |
| RMP  RM/2024/36/06 | 30. 1. 2024 | 153,70 | zvýšení položky 5194 – dary – odměny pro dárce krve  snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno. |
| ZM/2024/10/02 | 27. 2. 2024 | 5,00 | členství ve Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů ČR  zvýšení položky 5179 – úhrada ročního členského příspěvku  snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno. |
| ZM/2024/10/17 | 27. 2. 2024 | 450,00 | zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby na kap. 60 – posilovací stroje pro seniory v ul. Růžová  snížení položky 5901 – rezerva Komise městské části Krasice, Čechovice a Domamyslice | Realizováno. |
| RM/2024/38/02 | 27. 2. 2024 | 7,00 | zvýšení položky 5492 – odměny soutěžícím ve studentské soutěži o logo města  snížení 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno. |
| RM/2024/39/43 | 5. 3. 2024 | 786,5 | snížení položky 6125 – informační kiosek  (převod na kapitolu 15 OIT) | Realizováno. |
| RMP  RM/2024/40/21 | 19. 3. 2024 | 130,00 | zvýšení položky 6122 – nákup služeb – pořízení výstavních stěn  snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje | Realizováno. |
| RMP  RM/2024/40/22 | 19. 3. 2024 | 21,00 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb – oslavy 90 let botanické zahrady  snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje | Realizováno. |
| RMP  RM//2024/40/23 | 19. 3. 2024 | 8,23 | zvýšení položky 5139 – nákup materiálu – Komise cestovního ruchu.  snížení položky 5229 – ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím – Komise cestovního ruchu | Realizováno. |
| ZMP  RM/2024/40/24 | 19. 3. 2024 | 25,00 | zvýšení položky 5222 – neinv. transfery spolkům – Dotace na cestovní ruch  snížení položky 2143 – Komise cestovního ruchu | Realizováno. |
| RMP  RM/2024/41/04 | 3. 4. 2024 | 2.390,00 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb designerská soutěž na jednotný vizuální styl  snížení položky 8115 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno částečně. |
| RMP  RM/2024/41/05 | 3. 4. 2024 | 950,00 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb – propagační služby  snížení položky 8115 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno. |
| RM/2024/43/09 | 3. 5. 2024 | 35,0 | zvýšení položky 5222 – neinv. transfery spolkům  Darovací smlouva Hanácký auto moto veterán  snížení položky 8115 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno. |
| RM/2024/45/07 | 4. 6. 2024 | 5.000,00 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby (LHK Jestřábi)  snížení položky 5901 – rezerva pro ROZOP RMP | Realizováno. |
| RM/2024/46/39 | 25. 6. 2024 | 200,00 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb  komise cestovního ruchu  snížení položky 5229 – ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím - komise cestovního ruchu | Bude realizováno v II. pololetí. |
| RM/2024/46/40 | 25. 6. 2024 | 40,00 | zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům – komise cestovního ruchu  snížení položky 5229 - ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím - komise cestovního ruchu | Bude realizováno v II. pololetí. |

**Prostějov 12. 7. 2024**

**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** |
| 1.478,00 | 1.459,42 | 98,74 | Příjmy před konsolidací |
| 1.478,00 | 1.459,42 | 98,74 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Vysoké procento plnění příjmů vzniklo především v souvislosti s přijatou účelovou dotací na výdaje v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (1.428,00 tis. Kč). Dále rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností, konkrétně u položky 2324 - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, je způsoben zaúčtovanými neplánovanými příjmy (splátkami) od zaměstnankyně MMPV, za způsobenou škodu na služebním vozidla. Rozpočtované příjmy kapitoly 11 se vyvíjí dle plánu a nevykazují abnormality. |

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 55.608,30 | 17.028,27 | 30,62 | Výdaje před konsolidací |
| 55.608,30 | 17.028,27 | 30,62 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| V průběhu sledovaného období jsou čerpané provozní výdaje v souladu s plánovanými výdaji kapitoly. Celkový vývoj čerpání souvisí také s fázovým vývojem, například u spotřeby energií se hladina čerpání odvíjí dle topné sezony a jiné plánované výdaje jsou navázány na 2. polovinu roku. Výdaje nezbytné pro chod úřadu lze sledovat a v některých případech omezeně usměrňovat či korigovat. Rozpočet některých položek nelze stanovit s úplnou přesností, předpokládané výdaje jsou plánovány v souladu s čerpáním za předchozí období. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném 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** |
| 6112 | 5173 | 0110000000000 | 00000 | 20,00 | 0,00 | **Cestovné (zastupitelstva obcí)**  Požadavek na výdaj z této položky v prvním pololetí 2024 nevznikl. |
| 6171 | 5123 | 0110000000000 | 00000 | 34,20 | 30,37 | **Podlimitní technické zhodnocení**  Vyšší čerpání bylo způsobeno v souvislosti s nutností pořízení jímky do RZ Ptení. Posílení téměř dočerpané položky bylo řešeno RO v rámci kapitoly 11 počátkem  2. pololetí 2024. |
| 6171 | 5132 | 0110000000000 | 00000 | 53,30 | 49,59 | **Ochranné pomůcky**  Vysoké čerpání vzniklo v důsledku objednávky pracovních pomůcek pro zaměstnance OSÚMM, která byla zadaná koncem roku 2023, ale fakturace proběhla až v roce 2024. Posílení téměř dočerpané položky bylo řešeno RO v rámci kapitoly 11 počátkem  2. pololetí 2024. |
| 6171 | 5134 | 0110000000000 | 00000 | 27,00 | 0,00 | **Prádlo, oděv a obuv**  Na položce jsou rozpočtovány prostředky na pořízení služebních stejnokrojů pro OŽP. Bude realizováno v 2. pololetí 2024. |
| 6171 | 5164 | 0110000000000 | 00000 | 2.397,00 | 71,04 | **Nájemné**  Na položce jsou rozpočtovány finanční prostředky na pronájem beachvolejbalového hřiště a mobilního kluziště. Obě akce budou realizovány ve 2. pololetí 2024. |
| 6171 | 5194 | 0110000000000 | 00000 | 70,00 | 0,00 | **Věcné dary**  Na položce jsou rozpočtovány prostředky na pořízení věcných darů pro novomanžele u příležitosti matričních obřadů. Bude realizováno v 2. pololetí 2024. |
| 6171 | 6121 | 0110000000000 | 00000 | 12.937,00 | 9,09 | **Stavby**  Na položce jsou rozpočtovány finanční prostředky na další etapu modernizace zabezpečovacích systémů budov MMPv, pořízení klimatizací na budovu K, prostředky na xylolitové stěny na hlavním schodišti budovy radnice. Výdaje za tyto investiční akce budou hrazeny  ve 2. pololetí 2024. |
| 6171 | 6122 | 0110000000000 | 00000 | 188,50 | 0,00 | **Stroje, přístroje a zařízení**  Na položce jsou rozpočtovány prostředky na pořízení automatických externích defibrilátorů. Bylo realizováno na počátku 2. pololetí 2024. |
| 3313 | 5171 | 0110000190100 | 00000 | 30,00 | 0,00 | **Opravy a udržování - DUHA**  Bude realizováno v 2. pololetí 2024. |

**Pohledávky evidované odborem vnitřní správy (kap. 11) k 30.6.2024**

Celkový objem evidovaných pohledávek k 30.6.2024 8.310,00 Kč

Celkový objem pohledávek po lhůtě splatnosti 8.310,00 Kč

**Přehled schválených rozpočtových opatření kapitoly 11 a stupeň jejich realizace k 30.6.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Schváleno usnes. č.** | Částka RO | **Realizace v Kč** | Stupeň realizace | Text ROZOP |
| 5.3.2024 | RM/2024/39/37 | 232.000,00 | 232.000,00 | ROZOP realizováno | Posílení počtu pracovníků ostrahy pro OSV |
| 15.4.2024 | RM/2024/42/24 | 110.000,00 | 110.000,00 | ROZOP realizováno | Nákup mobilních telefonů - eDoklady |
| 21.5.2024 | RM/2024/44/36 | 70.000,00 | 0,00 | Bude realizováno v 2. pololetí 2024 | Vybavení prostor zámku |
| 25.6.2024 | RM/2024/46/33 | 188.500,00 | 0,00 | Bude realizováno v 2. pololetí 2024 | Automatické externí defibrilátory |
| 25.6.2024 | RM/2024/46/67 | 1.192.000,00 | 0,00 | Bude realizováno v 2. pololetí 2024 | Modernizace zabezpečovacích systémů |
| 25.6.2024 | RM/2024/46/68 | 591.000,00 | 0,00 | Bude realizováno v 2. pololetí 2024 | Beachvolejbalové hřiště |

**V Prostějově dne 5.8.2024 Správce kapitoly: Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí odboru vnitřní správy**

## Kapitola 12 – Krizové řízení

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 7 427,15 | 292,60 | 3,94 | Příjmy před konsolidací |
| 7 427,15 | 292,60 | 3,94 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 12 jsou v prvním pololetí 2024 plněny na 3,94 %, viz komentář níže. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **UR v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 4121 | 0120000000000 |  | 20,00 | 0,00 | **Nein. přijaté transfery od obcí**  Očekáváme příjem od obce Hrdibořice na základě veřejnoprávní smlouvy o zajištění požární ochrany obce JSDH Prostějov - Vrahovice ve II. pololetí roku 2024. |
| 0000 | 4216  4116 | 0120003000000 |  | 7 114,55 | 0 | **Dotace na VISO**  Dotace na pořízení VISO byla přijata koncem roku 2023. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 6 049,24 | 1 733,45 | 28,66 | Výdaje před konsolidací |
| 6 049,24 | 1 733,45 | 28,66 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly byly ve sledovaném období čerpány v souladu s rozpočtem kapitoly pro rok 2024. S ohledem na charakter položek kapitoly budou nákupy materiálů pro hasiče realizovány v II. pololetí roku 2024. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **UR v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5512 | 5171 | 0120000000000 |  | 427,60 | 353,30 | **Opravy a udržování**  Oprava hasičských vozidel CAS MAN a Velitelské vozidlo pro JSDH Žešov. |
| 5273 | 6122 | 0120000000000 |  | 1 550,00 | 0,00 | **Stroje, přístroje a zařízení**  Rozšíření Varovného informačního systému obyvatel, dodávka druhá pol. 2024. |
| 5273 | 5171 | 0120000000000 |  | 755,00 | 1,00 | **Opravy a udržování**  Opravy krytů a ostatního krizového vybavení. |
| 5512 | 5132 | 0120000000000 |  | 175,25 | 0,00 | **Ochranné pomůcky**  Nákup proběhne podle požadavku jednotek především v II. pololetí roku 2024. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **St. realizace** |
| RM/2024/39/05 | 05.03. | 77,80 | Přijaté pojistné plnění, které bylo použito na opravu hasičských vozidel. | Realizováno |
| RM/2024/39/06 | 05.03. | 16,80 | Přijaté pojistné plnění za zásah JSDH u dopravní nehody. Částka byla použita na opravy a udržování. | Realizováno |

**V Prostějově: 12.07. 2024 Správce kapitoly: Ing. Adolf Labák**

## Kapitola 13 – Městská policie

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **1.754,19** | **1.078,58** | **61,49** | **Příjmy před konsolidací** |
| **1.754,19** | **1.078,58** | **61,49** | **Příjmy po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 30. 06. 2024 je na 61,49 %. Položka 1359 jsou poplatky dle nařízení obce za odtahy vozidel, které jsou hrazeny odtahové službě. Tato položka byla naplněna ve výší 9,6 tis Kč (9,61 %) Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 866,43 tis. Kč (66,65%). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 145,19 tis. Kč (58,08%). V příjmech je zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVČR) v předpokládané výši 17,5 tis. Kč, na neinvestiční projekty prevence kriminality, které jsou realizovány v průběhu roku 2024. Dle aktuálního stavu plnění rozpočtu v I. polovině roku 2024, je očekáváno plnění ke konci roku 2024 na uložených pokutách příkazem na místě a poplatcích více jak 110%, než je schválený rozpočet na rok 2024. Příjmy z udělených 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** (položky nižší než 40 % a vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5311 | 2212 | 0130000130300 | 0000 | 1.300 | 866,43 | Vyšší výběr pokut příkazem na místě |
| 5311 | 2324 | 0130000130500 | 0000 | 20 | 3,2 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady škody – MP.  Navýšení příjmů je z důvodu poskytování náhrad za vojenská cvičení zaměstnanců. |
| 0000 | 1359 | 0130000131000 | 0000 | 30 | 6,72 | Odvozy do PZTS (úhrada) |
| 0000 | 1359 | 0130000135100 | 0000 | 100 | 9,6 | Nižší počet odtahů jako překážka sil.provozu |
| 0000 | 1359 | 0130000135000 | 0000 | 250 | 145,19 | Poplatky za použití TPZOV vyšší počet řešených dopravních přestupků. |
| 5311 | 2322 | 0130000000000 | 0000 | 26,7 | 26,7 | Pojistné plnění – poškození informačního měřiče Vrahovická. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **62.275,69** | **27.481,36** | **44,13** | Výdaje před konsolidací |
| **62.275,69** | **27.481,36** | **44,13** | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 30. 06. 2024 plněno na 44,13 %. V rozpočtu kapitoly jsou částečně zahrnuty přijaté dotace k projektům prevence kriminality. Investiční dotace budou přijaty až v II. pololetí 2024 na investiční projekt prevence kriminality, který bude realizován do konce roku 2024. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 5311 | 5026 | 0130000000000 | 0000 | 600 | 0 | Odchodné v 1. pol. roku 2024 nebylo čerpáno. |
| 5311 | 6123 | 0130000240000 | 0000 | 900 | 0 | Nákup sl. voz – bude řešeno II. pol |
| 5311 | 6122 | 0130000241000 | 0000 | 1.500 | 0 | Modernizace MKDS – bude řešeno II. pol 2024 |
| 5311 | 6122 | 0130000243000 | 0000 | 150 | 0 | Výměna klimat. – bude řešeno II. pol 2024 |
| 5311 | 6122 | 0130000244000 | 0000 | 2.200 | 0 | Modernizace dispečinku – bude řešeno II. pol 2024 |
| 5311 | 6122 | 0130000246000 | 0000 | 308 | 0 | Modernizace infr. PCO – bude řešeno II. pol 2024, po přidělení dotace |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2024/40/03 | 19.03.2024 | 196 | Navýšení prostředků kapitoly na pořízení dětských vest a pokrytí nákladů na konferenci prevence kriminality | realizováno |
| RM/2024/46/12 | 25.06.2024 | 308 | Modernizace datové infrastruktury zabezpečení počítačové sítě pro přenos dat PCO městské policie | realizace 2 pol. 2024, po přidělení dotace MVČR |

**V Prostějově: 12.07.2024 Správce kapitoly: PhDr. Bc. Libor Šebestík, ředitel MP Prostějov**

**pohledávky – podpora za vojáky v záloze - 1352 0,00 Kč**

**pohledávky – pokuty Policie - 1303 586 601,00 Kč**

**pohledávky – náhrady škody MP - 1305 600,00 Kč**

**poplatky – dle nařízení města MP (TPZOV) - 1350 64 406,05 Kč**

**poplatky – dle nařízení města MP (ODTAHY) 1351 17 748,56 Kč**

**pohledávky – náklady na odvoz do PZS - 1310 127 064,12 Kč**

## Kapitola 14 – Lidské zdroje

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

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

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

|  |
| --- |
|  |

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

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

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 245.178,60 | 111.538,22 | 45,49 | Výdaje před konsolidací |
| 245.178,60 | 111.538,22 | 45,49 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání výdajů ve sledovaném období roku 2024 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly na cca 46 %. |

**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** |
| 3639  3639  3639  6112  6112  6171  6171  6171  6171 | 5011  5031  5032  5167  5179  5166  5169  5175  5179 | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000 |  | 1.500,00  372,00  135,00  75,00  78,00  980,00  60,00  150,00  1.228,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  221,43  5,20  33,09  9,90 | **Platy zaměstnanců v pracovním poměru**  Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce nastoupili v červnu. Čerpání bude zúčtováno v červenci 2024.  **Povinné pojistné na sociální zabezpečení**  Sociální pojistné zaměstnanců VPP. Zúčtováno bude v červenci 2024.  **Povinné zdravotní pojistné**  Zdravotní pojistné zaměstnanců VPP. Zúčtováno bude v červenci 2024.  **Služby školení a vzdělávání**  Položka je určena pro čerpání finančních prostředků na semináře členů ZM. Výdaj nelze předem stanovit.  **Ostatní nákupy j. n. – ošatné**  Čerpání ošatného – ZM – bude zaúčtováno v červenci 2024.  **Konzultační, poradenské a právní služby**  Nebyla potřeba vyššího čerpání této položky.  **Nákupy ostatních služeb**  Platby za lékařské prohlídky. Výdaj nelze předem stanovit.  **Pohoštění**  Nebyla potřeba vyššího čerpání této položky.  **Ostatní nákupy j.n. – ošatné**  Čerpání ošatného bude zaúčtováno v červenci 2024. |

**Ke dni 30.06.2024 nebyla na kapitole 14-Lidské zdroje realizována žádná rozpočtová opatření.**

**Prostějov 12.07.2024 Správce kapitoly:…………………………………..**

**Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí Odboru vnitřní správy**

**v z. Bc. Svatava Novotná**

**vedoucí mzdového oddělení**

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

****

|  |
| --- |
| **Stručný komentář k plnění rozpočtu osobních nákladů ve sledovaném období** |
| Ve sledovaném období byly výdaje na osobní náklady čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Výdaje zahrnují vyúčtování měsíců leden - červen 2024, včetně náhrad placených zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti. Evidenční počet zaměstnanců je ovlivněn neobsazenými pozicemi zaměstnanci na veřejně prospěšné práce a sekretáři, které jsou dotované úřadem práce, a případnými zástupy. |

**Prostějov 12.07.2024 Správce kapitoly:…………………………………..**

**Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí Odboru vnitřní správy**

**v z. Bc. Svatava Novotná**

**vedoucí mzdového oddělení**

## Kapitola 15 – Odbor informačních technologií

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 15,00 | 1,12 | 7,46 | Příjmy před konsolidací |
| 15,00 | 1,12 | 7,46 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 nebylo v 1. pololetí 2024 naplněno, protože došlo jen k částečnému odprodeji neinvestičního majetku. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 2310 | 0150000000000 |  | 15,00 | 1,12 | **Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku**  Probíhá, bude pokračovat ve 2. pol 2024 |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 24.319,09 | 3.948,36 | 16,24 | Výdaje před konsolidací |
| 24.319,09 | 3.948,36 | 16,24 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v 1. pololetí 2024 bez abnormalit. Nižší čerpání na níže uvedených položkách je ovlivněno skutečností, že další výdaje budou realizovány ve druhé polovině roku 2024, kdy například velké platby na službách jsou až v druhém pololetí. V červnu soutěžen nákup 50 ks počítačů, EDR řešení atd. Vyšší čerpání je z důvodu, že realizace z větší části proběhla v 1. pololetí 2024. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 5123 | 0150000000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Podlimitní technické zhodnocení**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol. 2024 |
| 6171 | 5137 | 0150000000000 |  | 1.276,70 | 125,75 | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol. 2024 |
| 6171 | 5139 | 0150000000000 |  | 1.800,00 | 342,02 | **Nákup materiálu j.n.**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2. pololetí 2024 |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 |  | 7.134,39 | 1.949,30 | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologií**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol. 2024 |
| 6171 | 5171 | 0150000000000 |  | 200,00 | 38,80 | **Opravy a udržování**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol. 2024 |
| 6171 | 5172 | 0150000000000 |  | 200,00 | 9,44 | **Podlimitní programové vybavení**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2.pol. 2024 |
| 6171 | 6111 | 0150331000000 |  | 612,90 | 94,76 | **Programové vybavení - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících licencí**  Realizován nákup dalších licencí pro VEMA, SW pro SAM a DTM bude realizován ve 2. pololetí 2024. |
| 6171 | 6125 | 0150332000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Výpočetní technika – Vyvolávací systém**  Úprava vyvolávacího systému bude případně dle požadavků realizována v druhém pololetí. |
| 6171 | 6125 | 0150333000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Výpočetní technika - Kopírovací stroje**  Bude realizováno ve 2. pololetí 2024 |
| 6171 | 6125 | 0150339000000 |  | 300,00 | 229,66 | **Výpočetní technika – Zálohovací server do racku**  Realizace proběhla v 1. pol. 2024 |
| 6171 | 6111 | 0150340000000 |  | 300,00 | 60,38 | **Programové vybavení – úprava webových stránek**  Probíhá, realizace bude pokračovat i ve 2. pol. 2024 |
| 6171 | 6125 | 0150343000000 |  | 825,10 | 825,09 | **Výpočetní technika – Pořízení kiosku**  Realizace proběhla v 1. pol. 2024 |
| 6171 | 6111 | 0150351000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Programové vybavení – Oběh dokumentů**  Bude zřejmě realizováno ve 2. pololetí 2024 |
| 6171 | 6125 | 0150790000000 |  | 7.973,10 | 0,00 | **Výpočetní technika - Kyberbezpečnost**  Čeká se rozhodnutí o dotaci. |
| 6171 | 6111 | 0150790000000 |  | 2.026,90 | 0,00 | **Programové vybavení - Kyberbezpečnost**  Realizováno v červnu - červenci náhrada antiviru za EDR. |
| 6171 | 6125 | 0150791000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Výpočetní technika – Průzkum spokojenosti klientů**  Bude realizováno dle požadavků v 2. pololetí. |

**Pohledávka 1501 – Prodej vyřazeného majetku OIT**

K 30.6.2024 nejsou evidovány nedoplatky

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 35. RMP | 16.1.2024 | 400,00 | ROZOP č. 1/2024 – Programové vybavení – SW pro evidenci a správu licencí (SAM) | Realizováno v červnu, fakturováno v červenci 2024. |
| 39. RMP | 5.3.2024 | 825,10 | ROZOP č. 10/2024 – Výpočetní technika – Pořízení kiosku | Realizováno |
| 40. RMP | 19.3.2024 | 174,80 | ROZOP č. 13/2024 – SW VEMA – navýšení počtu licencí a zvýšení částky za služby | Nákup licencí v částce 94.755,10 Kč byl realizován v 1.pol. 2024, úhrada služeb bude ve 2. pololetí |
| 46. RMP | 25.6.2024 | 189,49 | ROZOP č. 33/2024 – Licence DTM a služby za provoz | Bude realizováno ve 2. pololetí 2024 |
| 46. RMP | 25.6.2024 | 2.026,90 | ROZOP č. 33/2024 – Kyberbezpečnost - Náhrada stávajcího antivirováno programu. Přesun prostředků z pol. 6125 (výpočetní technika) na pol. 6111 (programové vybavení) | Bude realizováno v červenci 2024 |

**V Prostějově: 15.07.2024 Správce kapitoly: Ing. Jan Števko**

**vedoucího Odboru informačních technologií**

## Kapitola 16 – Občanské záležitosti

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 16 000,00 | 10 778,195 | 67,36 | Příjmy před konsolidací |
| 16 000,00 | 10 778,195 | 67,36 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmová stránka rozpočtu kapitoly za sledované období je naplňována průběžně. |

**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 |  | 5 000,00 | 3 039,45 | **Správní poplatky** –plnění příjmové části rozpočtu je vyšší a je způsobeno zvýšeným zájem o cestovní doklady. |
| 000000 | 4121 | 0160000000000 |  | 1 000,00 | 967,448 | **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** –plnění příjmové části rozpočtu se odvíjí od termínu splatnosti dle veřejnoprávních smluv- do 31. 1. 2024. |
| 002229 | 2212 | 0160000000000 |  | 9 000,00 | 6 724,680 | **Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob- ostatní záležitosti v silniční dopravě** – plnění příjmové části rozpočtu je vyšší, jsou ukládány vyšší pokuty a došlo k nárůstu počtu oznámených dopravních přestupků a počtu přestupků zachycených stacionárními radary |

**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 v kapitole 16 nebyly rozpočtovány. |

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

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

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2024:**

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

**V Prostějově: 11 7. 2024 Správce kapitoly: Mgr. Marie Javůrková**

## Kapitola 19 – DUHA KK u hradeb

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 2 300,00 | 1 650,51 | 71,76 | Příjmy před konsolidací |
| 2 300,00 | 1 650,51 | 71,76 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Kapitola 19 vykazuje k 30. 6. 2024 příjmy ve výši 1 650 514,00 Kč, což je plnění na 71,76 % k upravenému rozpočtu. Příjmy kapitoly jsou tvořeny vstupným na představení, předplatným na taneční kurzy, příjmy z pronájmu stánků, dotací z Ministerstva kultury ČR, příjmy z prodeje zboží. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 4116 | 0190000000000 | 34070 | 300,00 | 300,00 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  Přijatá dotace z Ministerstva kultury ČR na Wolkrův Prostějov. |
| 3639 | 2133 | 0190000000000 | 00000 | 0,00 | 105,56 | **Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí**  Pronájem stánků na vánočních trzích. Částka byla zaslána již v roce 2023, ale v lednu 2024 byla přeúčtována pod jiným variabilním symbolem, proto se promítla do sestavy příjmů roku 2024. |
| 6409 | 2329 | 0190000000000 | 00000 | 0,00 | -0,59 | **Ostatní činnosti jinde nezařazené**  Jedná se o zůstatek peněžních prostředků pokladny, k 31. 12. 2024 bude stav vynulován. |
| 3319 | 2133 | 0190000190000 | 00000 | 700,00 | 0,00 | **Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí – Příjmy z pronájmu movitých věcí**  Stav plnění příjmů k 30. 6. 2024 je nulový. Příjmy za pronájem byly naúčtovány pod jiným ORG. |
| 3319 | 2111 | 0190000190100 | 00000 | 1 200,00 | 1 180,61 | **Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv**  Tato položka je k 30. 6. 2024 plněna na 98,38 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o předplatné na taneční, vstupné na představení, do kinokavárny. |
| 3319 | 2112 | 0190000190100 | 00000 | 100,00 | 64,93 | **Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)**  Položka je plněna na 64,93 %. Jedná se o tržby z baru v kulturním klubu. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 10 869,42 | 4 657,02 | 42,85 | Výdaje před konsolidací |
| 10 869,42 | 4 657,02 | 42,85 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| K 30. 6. 2024 vykazuje kapitola 19 výdaje v celkové výši 4 657 020,85 Kč, což je čerpání na 42,85 % k upravenému rozpočtu.  Výdaje kapitoly jsou tvořeny výdaji na akce:   1. Wolkrův Prostějov: akce proběhla v 1. pololetí, celkové výdaje činí 1 053 661,00 Kč, což je čerpání na 84,13 % k upravenému rozpočtu. Část výdajů na tuto akci (180 000,00 Kč) byla pokryta z dotace Ministerstva kultury ČR – prostředky byly použity na ubytování účastníků. Ve výdajích na tuto akci je zahrnuto zabezpečení techniky, ozvučení akce, pronájem projektorů, kulturní vystoupení, tiskoviny, květiny, fotodokumentace aj. 2. Prostějovské léto: akce probíhá, výdaje k 30. 6. 2024 činí 1 213 522,00 Kč, což je čerpání na 48,58 % k upravenému rozpočtu. Byla vynaložena částka 1 206 370,00 Kč na organizační zajištění akce firmou F.O.H. s. r. o. a částka 7 152,00 Kč na tisk plakátů a letáků. 3. Prostějovské hanácké slavnosti: akce se uskuteční ve 2. pololetí, zatím nejsou vykázány žádné výdaje. 4. Prostějovská zima: akce se uskuteční ve 2. pololetí, zatím nejsou vykázány žádné výdaje. 5. Krajské postupové přehlídky: akce proběhla v 1. pololetí, celkové výdaje činí 37 220,00 Kč, což je čerpání na 96,87 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na služby technických pracovníků, porotců, cestovné, květiny, odměny pro účinkující, výlep plakátů. 6. Divadlo pod širým nebem: akce se uskuteční ve 2. pololetí, zatím nejsou vykázány žádné výdaje. 7. Masopust: akce proběhla v 1. pololetí, celkové výdaje činí 186 000,00 Kč, což je čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na předvedení uměleckého pořadu Spolkem pro zachování kulturního dědictví, historie a romantiky na akci Prostějovský masopust (156 000,00 Kč) a na pořízení reklamních panelů (30 000,00 Kč). 8. Sochařské sympozium: výdaje vykázané k 30. 6. 2024 činí 52 659,20 Kč, což je čerpání na 23,94 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o materiál na dřevosochání od společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. 9. ProstěJov – festival dobrého jídla: akce proběhla v 1. pololetí, celkové výdaje činí 55 000,00 Kč, což je čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu. Byly pořízeny reklamní panely (30 000,00 Kč), fotodokumentace menu jednotlivých podniků (10 000,00 Kč) a tisk brožur (15 000,00 Kč). 10. 100 let výročí úmrtí J. Wolkera: výdaje vykázané k 30. 6. 2024 činí 181 226,00 Kč, což je čerpání na 53,42 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly vynaloženy na předvedení uměleckého pořadu Spolkem pro zachování kulturního dědictví, historie a romantiky na akci Vzpomínky na Jiřího Wolkera (150 000,00 Kč) a pořízením reklamních panelů a výlepem plakátů (31 226,00 Kč).   Dále jsou výdaje kapitoly tvořeny výdaji Kulturního klubu DUHA, které jsou k 30. 6. 2024 ve výši 1 877 732,65 Kč, což je čerpání na 45,28 % k upravenému rozpočtu. |

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

| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3319 | 5041 | 0190000190100 | 00000 | 755,40 | 503,01 | **Odměny za užití duševního vlastnictví**  Položka je čerpána na 66,59 % k upravenému rozpočtu. Výdaje jsou tvořeny honoráři za vystoupení divadelních souborů, kapel, půjčovným filmů, poplatky OSA, autorskými poplatky. |
| 3319 | 5041 | 0190000190100 | 00001 | 10,00 | 0,00 | **Odměny za užití duševního vlastnictví – oslavy 90 let botanické zahrady**  Položka nebyla v 1. pololetí čerpána. |
| 3319 | 5139 | 0190000190100 | 00000 | 506,71 | 225,56 | **Nákup materiálu**  Položka čerpána na 44,51 % k upravenému rozpočtu. Výdaje zahrnují balíčky pro jubilanty, květiny na vítání občánků, výzdoba na různé akce a jiný materiál. |
| 3319 | 5139 | 0190000190100 | 00001 | 12,00 | 0,00 | **Nákup materiálu – oslavy 90 let botanické zahrady**  Položka nebyla v 1. pololetí čerpána. |
| 3319 | 5164 | 0190000190100 | 00000 | 130,00 | 39,30 | **Nájemné**  Položka je čerpána na 30,23 % k upravenému rozpočtu. Výdaje jsou tvořeny proplacením faktury za krátkodobý pronájem Společenského domu na závěrečný večer tanečních kurzů. |
| 3319 | 5169 | 0190000190100 | 00000 | 985,50 | 371,33 | **Nákup ostatních služeb**  Položka je čerpána na 37,68 % k upravenému rozpočtu. Z této položky byla hrazena LED projekce hokejového finále mistrovství světa (108 900,00 Kč), pořadatelská služba na tuto akci (19 000,00 Kč). Ve výdajích je dále zahrnuto lektorské vedení pro taneční kurzy, organizační zajištění výročí botanické zahrady, montáž a servis pódia na nádvoří zámku – Letní scéna, dotisky plakátů, výlepy plakátů aj. |
| 3319 | 5169 | 0190000190100 | 00001 | 29,00 | 18,84 | **Nákup ostatních služeb – oslavy 90 let botanické zahrady**  Položka je čerpána na 64,96 % k upravenému rozpočtu. Výdaje jsou tvořeny organizačním zajištěním výročí botanické zahrady a výlepem plakátů. |
| 3319 | 5175 | 0190000190100 | 00000 | 118,00 | 42,78 | **Pohoštění**  Položka je čerpána na 36,26 % k upravenému rozpočtu. Výdaje zahrnují občerstvení pro jubilanty, pro porotu a účastníky soutěží, kulturních akcí. |
| 3319 | 5175 | 0190000190100 | 00001 | 5,00 | 0,00 | **Pohoštění – oslavy 90 let výročí botanické zahrady**  Položka nebyla v 1. pololetí čerpána. |
| 3319 | 5194 | 0190000190100 | 00000 | 220,00 | 60,27 | **Výdaje na věcné dary**  Položka je čerpána na 27,40 % k upravenému rozpočtu. Zahrnuje dárkové poukázky pro jubilanty. |
| 3319 | 5492 | 0190000190100 | 00000 | 900,00 | 162,00 | **Dary fyzickým osobám**  Položka je čerpána na 18 % k upravenému rozpočtu. Zahrnuje dary při vítání občánků. |
| 3319 | 5909 | 0190000190100 | 00000 | 425,07 | 425,07 | **Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**  Položka je čerpána na 100 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o vrácení zálohy na vánoční kelímky. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2024/37/31 | 13. 2. 2024 | 425,07 | Nákup ostatních služeb – vánoční kelímky, posílení výdajů kapitoly z prostředků FRR. | Realizováno |
| RM/2024/37/32 | 13. 2. 2024 | -239,85 | Převedení finančních prostředků agendy Zdravé město na kapitolu 21 – sociální věci. | Realizováno |
| RM/2024/40/22 | 19. 3. 2024 | 77,00 | Oslavy 90 let botanické zahrady, posílení výdajů kapitoly z prostředků FRR. | Realizováno |
| RM/2024/45/59 | 4. 6. 2024 | 181,50 | Vánoční show 2024 – pořad pro děti, který se uskuteční v Městském divadle v Prostějově. | Realizováno |
| RM/2024/46/37 | 25. 6. 2024 | 131,00 | Wolkrův Prostějov – posílení výdajů kapitoly z prostředků rezervy RMP z důvodu zdražení služeb a vysokého počtu účastníků na akci. | Realizováno |
| RM/2024/46/38 | 25. 6. 2024 | 128,50 | LED projekce finále MS v hokeji, posílení výdajů kapitoly z prostředků rezervy RMP. | Realizováno |

**V Prostějově: 12. 7. 2024 Správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS**

## Kapitola 20 – Školství, kultura a sport

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 49 652,35 | 63 804,70 | 128,50 | Příjmy před konsolidací |
| 49 652,35 | 63 804,70 | 128,50 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Kapitola 20 vykazuje k 30. 6. 2024 příjmy ve výši 63 804 698,15 Kč, což je o 14 152 351,89 Kč více, než vykazuje upravený rozpočet.  Příjmy kapitoly 20 jsou tvořeny:   1. Odvody příspěvkových organizací z odpisů (8 883 552,00 Kč). 2. Vratkami příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (1 757 340,44 Kč). 3. Vratkami finančních prostředků, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů (25 007 819,45 Kč): 4. MŠ Moravská ul. 30: 963 682,71 Kč projekt Přírodní zahrady, 5. ZŠ a MŠ Palackého tř. 14: 21 259 345,76 Kč projekt Modernizace odborných učeben, 6. ZŠ a MŠ Jana Železného: 2 784 790,98 Kč projekt Modernizace odborných učeben. 7. Neinvestičními přijatými transfery ze státního rozpočtu (9 884 980,90 Kč): Modernizace odborných učeben ZŠ Palackého. 8. Neinvestičními přijatými transfery od krajů (4 156 640,50 Kč) pro: 9. Městskou knihovnu v Prostějově: 2 788 467,00 Kč na zajištění regionálních funkcí, 10. Sportcentrum DDM: 1 300 000,00 Kč na BESIP, 11. ZŠ E. Valenty: 38 173,50 Kč na Obědy do škol, 12. MŠ Šárka: 30 000,00 Kč na projekt A jdeme bádat. 13. Investičními přijatými transfery ze státního rozpočtu (14 114 364,86 Kč) pro: 14. ZŠ a MŠ Palackého tř. 14: 11 374 364,86 Kč na Modernizaci odborných učeben, 15. ZŠ a MŠ Jana Železného: 2 700 000 Kč na Modernizaci odborných učeben, 16. Městskou knihovnu v Prostějově: 40 000,00 Kč na realizaci projektu poskytnutého v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3. |

**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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111  3111  3111 | 2324  2324  2324 | 0200000020330  0200000020330  0200000020330 | 00000  00116  00156 | 0,00  0,00  0,00 | 10,14  378,75  574,80 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – MŠ Moravská**  Vrácení finančních prostředků určených na předfinancování projektu Přírodní zahrady. |
| 3113 | 2324 | 0200000020332 | 00000 | 0,00 | 21 259,35 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ a MŠ Palackého**  Vrácení finančních prostředků určených na předfinancování projektu Modernizace odborných učeben. |
| 3113  3113 | 2324  2324 | 0200000020332  0200000020332 | 00301  00995 | 0,00  0,00 | 0,03  6,05 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ a MŠ Palackého**  Vratky v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (mzdové prostředky na vedení kroužků, podání projektové žádosti IROP) |
| 3113  3113 | 2324  2324 | 0200000020336  0200000020336 | 00301  00995 | 0,00  0,00 | 3,61  324,28 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ a MŠ Kollárova**  Vratky v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (mzdové prostředky na vedení kroužků, podání projektové žádosti IROP) |
| 3113 | 2324 | 0200000020337 | 00000 | 0,00 | 2 784,79 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ a MŠ Jana Železného**  Vrácení finančních prostředků určených na předfinancování projektu Modernizace odborných učeben. |
| 3113  3113 | 2324  2324 | 0200000020337  0200000020337 | 00301  00302 | 0,00  0,00 | 0,19  0,71 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ a MŠ Jana Železného**  Vratky v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (mzdové prostředky na vedení kroužků, mzdové náklady pro správce hřiště) |
| 3113 | 2122 | 0200000020338 | 00000 | 1 420,50 | 355,12 | **Příjem z odvodů příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ Melantrichova**  Odvod z odpisů – plnění položky na 25 %, zbytek odvodu bude proveden ve II. pololetí. |
| 3113 | 2324 | 0200000020338 | 00767 | 0,00 | 422,04 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - ZŠ a MŠ Melantrichova**  Vratka v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (vybudování přírodní zahrady) |
| 3113  3113  3113 | 2324  2324  2324 | 0200000020339  0200000020339  0200000020339 | 00301  00302  00995 | 0,00  0,00  0,00 | 0,14  22,40  329,12 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ Majakovského**  Vratky v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (mzdové prostředky na vedení kroužků, mzdové náklady na správce hřiště, podání projektové žádosti IROP) |
| 3121 | 2324 | 0200000020340 | 00301 | 0,00 | 0,10 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – RG a ZŠ Otto Wichterleho**  Vratka v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (mzdové prostředky na vedení kroužků) |
| 3113  3113  3113  3113 | 2324  2324  2324  2324 | 0200000020341  0200000020341  0200000020341  0200000020341 | 00151  00301  00912  00995 | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 13,86  18,02  129,37  431,97 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ Dr. Horáka**  Vratky v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (pronájem bazénu, mzdové prostředky na vedení kroužků, oprava sekretariátu, podání projektové žádosti IROP) |
| 3113  3113 | 2324  2324 | 0200000020344  0200000020344 | 00163  00301 | 0,00  0,00 | 3,38  2,69 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ E. Valenty**  Vratky v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (oprava lapolu, mzdové prostředky na vedení kroužků) |
| 3233 | 2122 | 0200000020399 | 00000 | 6 150,47 | 1 537,62 | **Příjem z odvodů příspěvkových organizací – Sportcentrum DDM**  Odvod z odpisů – plnění položky na 25 %, zbytek odvodu bude proveden ve II. pololetí. |
| 3313 | 2324 | 0200000020403 | 01048 | 0,00 | 49,40 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – Kino Metro 70**  Vratka v rámci finančního vypořádání účelových dotací od zřizovatele za rok 2023 (oprava maskovací opony v kinosále) |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 227 679,91 | 149 904,72 | 65,84 | Výdaje před konsolidací |
| 227 679,91 | 149 904,72 | 65,84 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| K 30. 6. 2024 vykazuje kapitola 20 výdaje v celkové výši 149 904 718,66 Kč, což je čerpání na 65,84 % k upravenému rozpočtu.  Výdaje kapitoly 20 jsou tvořeny:   1. Finančními prostředky, zaslanými příspěvkovým organizacím, zřizovaným statutárním městem Prostějov (123 447 510,26 Kč) a to: 2. Neinvestiční příspěvky na provoz: 73 098 201,50 Kč. 3. Účelově určené neinvestiční příspěvky: 17 070 237,50 Kč. 4. Účelově určené investiční příspěvky: 5 123 085,00 Kč. 5. Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace): 14 041 621,40 Kč. 6. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace): 14 114 364,86 Kč. 7. Dotacemi 25 215 271,20 Kč) a to: 8. Dotace sport – DT 1 – činnost: 9 975 000,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 9. Dotace sport – DT 2 – činnost: 5 575 000,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 10. Dotace sport – DT 3 – činnost: 5 250 000,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 11. Dotace sport – DT 4 – činnost: 270 000,00 Kč (čerpání na 36,49 % k upravenému rozpočtu). 12. Dotace sport – DT 1 – akce: 1 560 000,00 Kč (čerpání na 82,11 % k upravenému rozpočtu). 13. Dotace sport – DT 2 – akce: 610 000,00 Kč (čerpání na 68,66 % k upravenému rozpočtu). 14. Dotace kultura: 898 571,20 Kč (čerpání na 88,10 % k upravenému rozpočtu). 15. Dotace vzdělávání: 467 000,00 Kč (čerpání na 76,43 % k upravenému rozpočtu). 16. Individuální dotace z oblasti sportu, kultury, vzdělávání a ostatních oblastí (z finančních prostředků na kapitole 70): 609 700 Kč (čerpání na 35,45 % k upravenému rozpočtu). 17. Nákupem služeb v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí: 717 947,00 Kč (čerpání na 24,84 % k upravenému rozpočtu). 18. Výdaji na akci Sportovec města Prostějova: 249 783,20 Kč (čerpání na 99,91 % k upravenému rozpočtu). 19. Výdaji na akci Den učitelů: 198 582,00 Kč (čerpání na 99,29 % k upravenému rozpočtu). 20. Nákupem knížek pro prvňáčky: 11 625,00 Kč (čerpání na 17,35 % k upravenému rozpočtu). 21. Výdaji na peněžitou pomoc zákonným zástupcům dětí se stravovacím omezením: 5 000,00 Kč (2,50 % k upravenému rozpočtu). 22. Výdaji kapitoly 20 (nákup materiálu, služby školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb, ostatní nákupy): 59 000,00 Kč (čerpání na 61,14 % k upravenému rozpočtu).   Neinvestiční příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace zřizované městem je zasílán čtvrtletně, k pololetí je tedy jeho čerpání k upravenému rozpočtu na 50 %. Účelově určené příspěvky a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím jsou zasílány jednorázově, jakmile dojde k navýšení rozpočtu, jejich čerpání je tedy na 100 % k upravenému rozpočtu.  Dotace jsou vypláceny průběžně po podpisu smluv, plnění těchto položek tedy v pololetí neodpovídá 50 % k upravenému rozpočtu.  Akce Sportovec města PV a Den učitelů se uskutečnily v I. pololetí, čerpání položek je tedy téměř 100 %. |

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

| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6409 | 5139 | 0200000000000 | 00000 | 20,00 | 0,00 | **Nákup materiálu jinde nezařazený**  Položka je čerpána dle potřeb kapitoly, zatím k čerpání nedošlo. |
| 6409 | 5167 | 0200000000000 | 00000 | 40,00 | 40,00 | **Služby školení a vzdělávání**  Položka čerpána na 100 % k upravenému rozpočtu, uskutečnilo se školení na téma umělé inteligence pro školská zařízení. |
| 6409 | 5169 | 0200000000000 | 00000 | 17,50 | 0,00 | **Nákup ostatních služeb**  Položka je čerpána dle potřeb kapitoly, zatím k čerpání nedošlo. |
| 6409 | 5179 | 0200000000000 | 00000 | 19,00 | 19,00 | **Ostatní nákupy jinde nezařazené**  Uzavření smlouvy o vytvoření autorského díla – Sportovní hymna města Prostějova. |
| 6409 | 5169 | 0200000000001 | 00000 | 2 890,00 | 717,95 | **Nákup ostatních služeb – Vzdělávací institut, s. r. o.**  Položka čerpána na 24,84 % k upravenému rozpočtu. Byla zaplacena jedna faktura za poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a OŽP. |
| 6409 | 5139 | 0200000000013 | 00000 | 67,00 | 11,63 | **Nákup materiálu – Pomůcky pro budoucí 1. třídy ZŠ**  Položka je čerpána na 17,35 % k upravenému rozpočtu. Bylo nakoupeno 465 ks knížek pro budoucí prvňáčky za 11 625 Kč. Schválený rozpočet na této položce byl 500 000 Kč, na základě schváleného usnesení č. RM/2024/44/19 bylo 433 000 Kč převedeno na jednotlivé základní školy jako účelově určený neinvestiční příspěvek na pořízení pomůcek pro žáky prvních ročníků ve školním roce 2024/2025 (částka 1 000 Kč na jednoho žáka). |
| 6409 | 5492 | 0200000000019 | 00000 | 200,00 | 5,00 | **Dary fyzickým osobám – Peněžitá pomoc zákonným zástupcům dětí se stravovacím omezením**  Položka je čerpána na 2,5 % k upravenému rozpočtu. Zatím byla vyplacena finanční částka ve výši 5 000 Kč rodičům jednoho dítěte z MŠ Moravská. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2024/35/22 | 16. 1. 2024 | 1 000,00  -1 000,00 | Převod finančních prostředků v rámci dotačního programu na sportovní činnosti (DT1 a DT2). | Realizováno |
| RM/2024/35/21 | 16. 1. 2024 | 391,45 | Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM na opravu střešního pláště. | Realizováno |
| RM/2024/35/23 | 16. 1. 2024 | 1 462,00 | Navýšení rozpočtu Městského divadla v Prostějově – zaslání finančních prostředků, které nebyly poslány koncem roku 2023. | Realizováno |
| RM/2024/36/16 | 30. 1. 2024 | 44,61 | Navýšení příspěvku na odpisy – MŠ Moravská, ve stejné výši nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/37/24 | 13. 2. 2024 | -190,40  190,40 | Plavání žáků - snížení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Dr. Horáka a navýšení neinvestičního příspěvku ostatním základním školám. | Realizováno |
| RM/2024/37/25 | 13. 2. 2024 | 171,77 | ZŠ Dr. Horáka – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pronájem lázní. | Realizováno |
| ZM/2024/10/12 | 27. 2. 2024 | -11 242,20  11 242,20 | Z prostředků kapitoly 20 navýšení účelově určených příspěvků příspěvkovým organizacím na opravy. | Realizováno |
| RM/2024/10/12 | 19. 3. 2024 | 500,00 | Poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM na zajištění koncertu Lollipopz. | Realizováno |
| RM/2024/40/17 | 19. 3. 2024 | 19,00 | Navýšení rozpočtu kapitolu z rezervy RMP – Sportovní hymna města Prostějova. | Realizováno |
| RM/2024/41/20 | 3. 4. 2024 | 580,87 | Navýšení příspěvku na odpisy – ZŠ a MŠ Palackého, ve stejné výši nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/41/34 | 3. 4. 2024 | 30,00 | Poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku ZŠ Dr. Horáka – Mezigenerační aktivity (dotace oblast sociální). | Realizováno |
| ZM/2024/11/06 | 23. 4. 2024 | 500,00 | Poskytnutí dotace z FRR pro SK Prostějov 1913. | Realizováno |
| RM/2024/43/19 | 3. 5. 2024 | 110,00 | Poskytnutí dotací z rezervy RMP v oblasti „ostatní“. | Realizováno |
| RM/2024/43/21 | 3. 5. 2024 | 89,70 | Poskytnutí dotací z rezervy RMP v oblasti vzdělávání. | Realizováno |
| RM/2024/43/24 | 3. 5. 2024 | 545,00 | Poskytnutí účelového investičního příspěvku pro MŠ Partyzánská na zastřešení pískoviště a účelového investičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Kollárova na vybudování venkovní učebny. | Realizováno |
| RM/2024/43/25 | 3. 5. 2024 | 2 200,00 | Poskytnutí účelově určeného investičního příspěvku ZŠ Dr. Horáka na rekonstrukci sprch, WC a šaten k tělocvičnám. | Realizováno |
| RM/2024/43/26 | 3. 5. 2024 | 526,50 | Poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku MŠ Šárce na opravu plotu na pracovišti Libušinka. | Realizováno |
| RM/2024/43/27 | 3. 5. 2024 | 1 800,00 | Poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku ZŠ E. Valenty na modernizaci šatnového zázemí pro žáky. | Realizováno |
| RM/2024/43/28 | 3. 5. 2024 | 200,00 | Poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Melantrichova na opravu sociálního zařízení v prostoru školní jídelny. | Realizováno |
| RM/2024/43/29 | 3. 5. 2024 | 188,00 | Poskytnutí účelově určených neinvestičních příspěvků základním školám na dopravu na plavání. | Realizováno |
| RM/2024/44/19 | 21. 5. 2024 | 433,00  -433,00 | Poskytnutí účelově určených neinvestičních příspěvků základním školám v Prostějově na pořízení pomůcek pro žáky prvních ročníků ve školním roce 2024/2025 - z finančních prostředků na kapitole 20. | Realizováno |
| RM/2024/44/20 | 21. 5. 2024 | 1 190,00  -1 190,00 | Dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ – převod finančních částek mezi položkami. | Realizováno |
| RM/2024/44/26 | 21. 5. 2024 | 270,00 | Poskytnutí dotací z rezervy RMP v oblasti kultury. | Realizováno |
| RM/2024/44/28 | 21. 5. 2024 | 70,00 | Poskytnutí účelově určeného příspěvku Sportcentru DDM na pořízení přídavných zařízení k LED panelům. | Realizováno |
| RM/2024/45/27 | 4. 6. 2024 | 959,00 | Poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku MŠ Šárka na opravu chodníku. | Realizováno |
| RM/2024/45/28 | 4. 6. 2024 | 152,73 | Navýšení příspěvku na odpisy – ZŠ a MŠ Jana Železného, ve stejné výši nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/45/29 | 4. 6. 2024 | 191,88 | Navýšení příspěvku na odpisy – RG a ZŠ Otto Wichterleho, ve stejné výši nařízen odvod. | Realizováno |
| ZM/2024/12/11 | 25. 6. 2024 | 120,00 | Poskytnutí dotace z rezervy RMP v oblasti sportu. | Realizováno |
| RM/2024/46/25 | 25. 6. 2024 | -771,50 | Převod nevyčerpaných finančních prostředků v dotačních programech na sport. | Realizováno |
| RM/2024/46/26 | 25. 6. 2024 | 560,00 | Poskytnutí dotací v oblasti sportu z dotace nerozdělené na kapitole 70. | Realizováno |
| RM/2024/46/27 | 25. 6. 2024 | 16,00 | Poskytnutí dotací v oblasti vzdělávání z dotace nerozdělené na kapitole 70. | Realizováno |
| RM/2024/46/33 | 25. 6. 2024 | 228,09 | Poskytnutí účelově určeného investičního příspěvku pro Sportcentrum DDM a RG a ZŠ Otto Wichterleho na nákup defibrilátorů. | Realizováno |
| RM/2024/46/34 | 25. 6. 2024 | 80,00 | Poskytnutí dotací v oblasti kultury z rezervy RMP. | Realizováno |

**V Prostějově: 12. 7. 2024 Správce kapitoly: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS**

## Kapitola 21 – Sociální věci

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 2.174,72 | 15.967,38 | 734,23 | Příjmy před konsolidací |
| 2.174,72 | 15.967,38 | 734,23 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| K 30. 6. 2024 byly v rámci kapitoly 21 – sociální věci (dále jen „kap. 21“) vedeny **příjmy ve výši 15.967.375,94 Kč**, a to včetně přijatých neinvestičních transferů (dotací) ze státního rozpočtu a rozpočtu Olomouckého kraje.  Složení příjmů kap. 21 bylo k 30. 6. 2024 následující:   1. účelové neinvestiční přijaté transfery (dotace) ze státního rozpočtu pro výkon agend a projekty realizované v roce 2024    1. ÚZ 13024 – transfer na SPOD (15.710.900 Kč),    2. ÚZ 14032 – prevence kriminality – projekt „Návazné pobyty pro děti 2024“ (231.200 Kč); 2. účelový neinvestiční transfer (dotace) z rozpočtu Olomouckého kraje (ÚZ 525) na projekt „Prostějov – Aktivní senior“ ve výši 24.500 Kč; 3. nerozpočtované příjmy – neprávem přijaté dávky sociální péče, které byly rozděleny na    1. pohledávky vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006 (628,54 Kč), vratky účtované na této položce se odvádí jednou ročně na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje,    2. pohledávky vzniklé od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 (147,40 Kč).   V průběhu 1. pololetí 2024 nevznikly městu příjmy na položce správní poplatky z výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem pro předpis léčiv obsahujících návykové látky, a to z důvodu přechodu na elektronické recepty ze strany lékařů a zdravotnických zařízení. Příjem na této položce tak bude v letošním roce jen ve výjimečných situacích.  Ze státního rozpočtu ČR je nárokován doplatek dotace na výkon agendy SPOD za rok 2023 ve výši 1.916.022 Kč. V době zpracování tohoto rozboru nebylo obdrženo rozhodnutí k podané žádosti. Zápis do rozpočtu proveden na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. ZM/2024/12/07 z 25. 6. 2024 (část A. bod 5. ROZOP aktivního finančního vypořádání roku 2023 se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje). |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 4116 | 0210000000000 | 13024 | 0,00 | 15.710,90 | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Transfer na SPOD**  Finanční prostředky na výkon agendy SPOD byly obdrženy v roce 2024 dříve, než rozhodnutí o poskytnutí transferu. Položka bude upravena po obdržení příslušného rozhodnutí. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 18.526,25 | 10.706,45 | 57,79 | Výdaje před konsolidací |
| 18.526,25 | 10.706,45 | 57,79 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| **Čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 30. 6. 2024 ve výši 10.706.451,84 Kč** (tj. čerpání výdajů rozpočtu kapitoly na 57,79 %). Z kap. 21 jsou v průběhu roku dle potřeby uvolňovány finanční prostředky zejména na provoz příspěvkové organizace Dětská skupina Jesle Prostějov, Klub seniorů (Svatoplukova 15, Prostějov), službu Senior taxi, činnosti vykonávané v rámci agendy prevence kriminality, sociálně-právní ochrany dětí a Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (SPRSS). V 1. pololetí 2024 přešla na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova agenda Zdravého města Prostějov – s tím souvisel převod prostředků z rozpočtu kap. 19 – DUHA KK u hradeb do rozpočtu kap. 21. Čerpání všech výše uvedených výdajových položek probíhalo v průběhu 1. pololetí 2024 dle plánu, příp. dle aktuální potřeby.  Na základě usnesení orgánů města byly v průběhu 1. pololetí na základě rozpočtových opatření poskytovány a vypláceny dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024. K 30. 6. 2024 bylo schváleno orgány města poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotní v celkové výši 4.970.000 Kč. Mimo dotace bylo orgány města schváleno také navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 30.000 Kč na projekty mezigeneračního setkávání a aktivit, které realizuje nad rámec své běžné činnosti ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka (prostředky byly převedeny na kap. 20 – školství, kultura a sport), dále bylo schváleno poskytnutí darů v oblasti sociální a zdravotní v celkové výši 1.060.000 Kč (z toho 950.000 Kč činil dar pro SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s., na zakoupení automobilu pro svoz žáků). Výše podpory z rozpočtu města Prostějova na činnost organizací a realizaci projektů v oblasti sociální a zdravotní činila v 1. pololetí letošního roku celkem 6.060.000 Kč. V rámci agendy Zdravého města Prostějov byly schváleny a vyplaceny dotace v celkové výši 85.150 Kč. V 1. pololetí dále došlo k předání sociálního vozidla Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, a úhrady částky 50.000 Kč z rozpočtu kap. 21 za pronájem reklamní plochy na tomto vozidle.  Pro rok 2024 byla v rozpočtu kap. 21 opět vyčleněna částka 5.000.000 Kč na projekt podpory občanů, resp. vybraných skupin obyvatel, které nadále zůstávají zasaženy vysokými náklady na základní životní potřeby. Rada města Prostějova schválila 15. 4. 2024 usnesením č. RM/2024/42/11 projekt „Podpora občanů z rozpočtu města Prostějova v roce 2024“ a využití systému Corrency pro realizaci tohoto projektu. Ukončení projektu se předpokládá k 31. 10. 2024; nevyčerpané prostředky budou vráceny na konci roku zpět do rozpočtu města. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 4329 | 5139 | 0210000000000 | 00000 | 3,50 | 0,00 | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – nákup materiálu j.n.**  OSPOD – nákup drobných dárků pro děti v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (návštěvy dětských domovů pracovníky OSPOD); čerpáno dle potřeby v rámci uskutečněných návštěv. |
| 4329 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 8,00 | 6,49 | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – pohoštění**  OSPOD – nákup drobných dárků pro děti v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (návštěvy dětských domovů pracovníky OSPOD); čerpáno dle potřeby v rámci uskutečněných návštěv. |
| 4339 | 5909 | 0210000000000 | 13010 | 2.539,87 | 2.539,87 | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – ostatní NI výdaje jinde nezařazené**  Nerozdělená část účelového státního příspěvku na výkon pěstounské péče za předchozí období. V 1. pololetí 2024 došlo dle obdržených pokynů k vrácení nečerpaných účelových prostředků v plné výši zpět na účet Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Olomouci. |
| 4349 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 15,00 | 0,00 | **Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob – pohoštění**  SPRSS – nákup pohoštění je realizován dle potřeby v návaznosti na realizaci zasedání řídící a pracovních skupin v průběhu roku. |
| 4359 | 5139 | 0210000000000 | 00000 | 4,00 | 0,23 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup materiálu j.n.**  Klub seniorů – nákup materiálu (např. hygienické a čistící potřeby, drobné vybavení) je realizován v průběhu celého roku dle aktuální potřeby. |
| 4359 | 5169 | 0210000000000 | 00000 | 103,73 | 19,91 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup ostatních služeb**  Klub seniorů – položka je průběžně čerpána na úhradu měsíčních plateb spojených s běžnou činností klubu (úklid, záloha na služby Domovní správě Prostějov, s.r.o.), realizaci akcí pro členy klubu aj. Prostředky jsou čerpány dle potřeby v průběhu celého roku. |
| 4359 | 5171 | 0210000000000 | 00000 | 10,00 | 0,00 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – opravy a udržování**  Klub seniorů – položka určena na zabezpečení běžné údržby a oprav. Čerpání dle potřeby. |
| 4359 | 6129 | 0210000000000 | 00000 | 55,00 | 0,00 | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – nákup ost. dlouhodobého hmotného majetku**  Klub seniorů – prostředky na nákup hudebního nástroje pro potřeby klubu – bude realizováno v průběhu 2. pololetí. |
| 5311 | 5139 | 0210000000000 | 00525 | 10,50 | 0,00 | **Bezpečnost a veřejný pořádek – nákup materiálu j.n.**  Akce Aktivní senior – část účelové NI dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na nákup cen pro soutěžící. Dotace obdržena na konci 1. pololetí – účetně bude dořešeno na počátku 2. pololetí. |
| 5311 | 5175 | 0210000000000 | 00525 | 14,00 | 0,00 | **Bezpečnost a veřejný pořádek – pohoštění**  Akce Aktivní senior – část účelové NI dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na nákup pohoštění pro soutěžící. Dotace obdržena na konci 1. pololetí – účetně bude dořešeno na počátku 2. pololetí. |
| 5311 | 5175 | 0210000000000 | 00000 | 51,80 | 0,00 | **Bezpečnost a veřejný pořádek – pohoštění**  Nákup pohoštění v souvislosti s realizací projektů prevence kriminality. Položka čerpána dle potřeby v návaznosti na realizované akce. |
| 4339 | 5169 | 0210000210200 | 00000 | 128,04 | 0,00 | **Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  Návazné pobyty pro děti – projekt prevence kriminality bude realizován ve 2. pololetí. |
| 4339 | 5169 | 0210000210200 | 14032 | 231,20 | 0,00 | **Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  Návazné pobyty pro děti (účelová NI dotace ze státního rozpočtu) – projekt prevence kriminality bude realizován ve 2. pololetí. |
| 4339 | 5169 | 0210000210400 | 00000 | 30,00 | 0,00 | **Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství – nákup ostatních služeb**  OSPOD – akce pro rodiče s dětmi v evidenci odd. sociálně-právní ochrany dětí; položka bude čerpána v průběhu 2. pololetí. |
| 4399 | 5021 | 0210000210501 | 00000 | 32,00 | 0,00 | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ostatní osobní výdaje**  Zdravé město Prostějov – prostředky na úhradu osobních nákladů v příp. uzavření pracovních dohod při realizaci projektů Zdravého města Prostějov. Čerpání dle potřeby v návaznosti na realizaci akcí/projektů. |
| 4399 | 5041 | 0210000210501 | 00000 | 20,00 | 0,00 | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – odměny za užití duševního vlastnictví**  Zdravé město Prostějov – položka bude čerpána v souvislosti s realizací pravidelné akce Svátek seniorů ve 2. pololetí. |
| 4399 | 5139 | 0210000210501 | 00000 | 30,90 | 8,30 | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – nákup materiálu j.n.**  Zdravé město Prostějov – nákup materiálu probíhá dle potřeby v návaznosti na realizaci akcí Zdravého města Prostějov. V 1. pololetí využito např. na akce O pohár Zdravého města a Jarní dny zdraví. |
| 4399 | 5169 | 0210000210501 | 00000 | 30,90 | 3,50 | **Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – nákup ostatních služeb**  Zdravé město Prostějov – nákup služeb probíhá dle potřeby v návaznosti na realizaci akcí Zdravého města Prostějov. V 1. pololetí využito na akci Jarní dny zdraví. |
| 4341 | 5131 | 0210000210700 | 00000 | 10,00 | 0,00 | **Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým – potraviny**  Odd. sociálních služeb a veřejného opatrovnictví – zajištění mimořádné okamžité pomoci pro osoby v krizové životní a sociální situaci; čerpání dle potřeby na základě vyhodnocení situace sociálním pracovníkem. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2024/35/32 | 16.01.2024 | 50,00 | Navýšení prostředků kap. 21 z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu reklamní plochy na sociálním vozidle (změna termínu dodání vozidla a s tím související posunutí úhrady faktury z roku 2023 do roku 2024). | Realizováno. |
| RM/2024/35/33 | 16.01.2024 | 12,00 | Poskytnutí daru z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (Domov seniorů Komárov z.ú.) | Realizováno. |
| RM/2024/37/32 | 13.02.2024 | 239,85 | Převod prostředků agendy Zdravého města Prostějov z kap. 19 na kap. 21 z důvodu přechodu výkonu agendy na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.  *Pozn.: Předkladatelem ROZOP nebyl OSV MMPv, změna se však dotkla kap. 21, proto je v tomto přehledu uvedena.* | Realizováno. |
| RM/2024/37/50 | 13.02.2024 | 40,00 | Poskytnutí daru z rozpočtu města Prostějova na rok 2024 (Mgr. Regina Šverdíková, Mgr. Miroslava Ticháčková) | Realizováno. |
| ZM/2024/10/14 | 27.02.2024 | 1.805,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – celoroční činnost) | Realizováno. |
| ZM/2024/10/15 | 27.02.2024 | 950,00 | Poskytnutí daru z rozpočtu města Prostějova na rok 2024 (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s.) | Realizováno. |
| RM/2024/40/31 | 19.03.2024 | 626,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – celoroční činnost) | Realizováno. |
| RM/2024/40/32 | 19.03.2024 | 112,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – jednorázová akce) | Realizováno. |
| RM/2024/40/33 | 19.03.2024 | 20,00 | Poskytnutí daru z rozpočtu města Prostějova na rok 2024 (Zdravotní klaun, o.p.s.) | Realizováno. |
| RM/2024/41/34 | 03.04.2024 | 383,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – celoroční činnost)  *Pozn.: Čerpání prostředků z položky dotace nerozdělená na kap. 21.* | Realizováno. |
| RM/2024/41/34 | 03.04.2024 | 5,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – celoroční činnost)  *Pozn.: Čerpání prostředků z položky Komise sociální a zdravotní.* | Realizováno. |
| RM/2024/41/34 | 03.04.2024 | 30,00 | Účelové navýšení NI příspěvku zřízené příspěvkové organizaci (ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka – projekt mezigeneračního setkávání a aktivit) | Realizováno. |
| RM/2024/41/35 | 03.04.2024 | 40,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – jednorázová akce) | Realizováno. |
| RM/2024/41/36 | 03.04.2024 | 80,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast zdravotní – celoroční činnost)  *Pozn.: Čerpání prostředků z položky dotace nerozdělená na kap. 21.* | Realizováno. |
| RM/2024/41/36 | 03.04.2024 | 5,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast zdravotní – celoroční činnost)  *Pozn.: Čerpání prostředků z položky Komise sociální a zdravotní.* | Realizováno. |
| RM/2024/41/37 | 03.04.2024 | 39,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast zdravotní – jednorázová akce) | Realizováno. |
| RM/2024/42/11 | 15.04.2024 | 423,50 | Využití systému Corrency v rozsahu projektu „Podpora občanů z rozpočtu města Prostějova v roce 2024“ | Realizováno. |
| ZM/2024/11/07 | 23.04.2024 | 185,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – celoroční činnost) | Realizováno. |
| RM/2024/43/56 | 03.05.2024 | 192,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – celoroční činnost) | Realizováno. |
| RM/2024/43/57 | 03.05.2024 | 85,15 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (Zdravé město Prostějov) | Realizováno. |
| RM/2024/43/58 | 03.05.2024 | 8,00 | Poskytnutí daru z rozpočtu města Prostějova na rok 2024 (Domov Alzheimer Přerov z.ú.) | Realizováno. |
| RM/2024/43/59 | 03.05.2024 | 197,00 | Zajištění realizace pilotního projektu série přednášek pro žáky prostějovských základních škol v rámci projektů prevence kriminality v roce 2024. | Realizováno částečně.  Příslušné výdajové položky kap. 21 byly navýšeny; realizace přednášek (včetně fakturace) proběhne ve 2. pololetí 2024. |
| RM/2024/45/44 | 04.06.2024 | 140,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – celoroční činnost) | Realizováno částečně.  Příslušné výdajové položky kap. 21 byly navýšeny; k 30. 6. 2024 nebyly uzavřeny všechny smlouvy  o poskytnutí dotace. |
| RM/2024/45/45 | 04.06.2024 | 8,00 | Dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024  (oblast sociální – jednorázová akce) | Realizováno částečně.  Příslušná výdajová položka kap. 21 byla navýšena; k 30. 6. 2024 nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. |
| RM/2024/46/49 | 25.06.2024 | 55,00 | Zakoupení hudebního nástroje pro klub seniorů. | Realizováno částečně.  Příslušná výdajová položka kap. 21 byla navýšena; k 30. 6. 2024 nebyl realizován nákup. |
| RM/2024/46/50 | 25.06.2024 | 30,00 | Poskytnutí daru z rozpočtu města Prostějova na rok 2024 (AGEL Středomoravská nemocniční a.s.) | Realizováno částečně.  Příslušná výdajová položka kap. 21 byla navýšena; k 30. 6. 2024 nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí daru. |

**V Prostějově: 15.07.2024 Správce kapitoly: Mgr. Bc. Marcela Vejmělková**

**v z. Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová v. r.**

## Kapitola 30 – Obecní živnostenský úřad

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 820 | 559 | 68,11 | Příjmy před konsolidací |
| 820 | 559 | 68,11 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmy kapitoly 30 v 1. pololetí 2024 jsou plněny na víc než 50%, což odpovídá predikci. |

**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 | 0300000000000 | 00000 | 680 | 483 | **Příjem ze správních poplatků**  Rozložení plnění příjmů nelze předem odhadnout. |
| 6171 | 2111 | 0300000000000 | 00000 | 20 | 6,1 | **Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv**  Jedná se o rozpočtované náklady řízení, které OŽÚ je povinen ukládat ve správním řízení vyvolaném porušením právní povinnosti účastníka řízení. Nemůžeme přesně předem stanovit ani ovlivnit přesný počet těchto sankčních řízení. |
| 6171 | 2212 | 0300000000000 | 00000 | 120 | 98,3 | **Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob**  Jedná se o uložené pokuty za přestupky, které řeší OŽÚ. Nemůžeme předem stanovit jejich objem, neznáme počet ani charakter přestupků, které budeme řešet. |
| 6409 | 2329 | 0300000000000 | 00000 | 0 | -28,64 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Jedná se o zůstatek peněžních prostředků pokladen ŽÚ k 30.6.2024, po vynulování pokladen k 31.12.2024 bude 0 |

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

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

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2024: OŽÚ nepředkládal žádné rozpočtové opatření**

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

**V Prostějově: 11.07.2024 Správce kapitoly: Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA, v.r., ved. OŽÚ**

## Kapitola 40 – životní prostředí

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 2 110,00 | 1 257,93 | 59,62 | Příjmy před konsolidací |
| 2 110,00 | 1 257,93 | 59,62 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Žádná z položek nevykazuje abnormalitu. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 4 084,00 | 1 214,10 | 29,73 | Výdaje před konsolidací |
| 4 084,00 | 1 214,10 | 29,73 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Žádná z položek nevykazuje abnormalitu. |

**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** |
| 2333 | 5169 | 0400000000000 |  | 1 484,00 | 2,93 | **Mlýnský náhon – údržba, odbahnění**  Na základě sjednaných smluv budou práce fakturovány v druhé polovině roku**.** |
| 3745 | 5169 | 0400000000000 |  | 42,00 | 0,00 | **Péče o veř.zeleň**  Se subjektem provádějícím správu BK Hloučela bude uzavřena objednávka, která bude hrazena v druhé polovině roku. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2024/43/54 | 3.5.2024 | 253 | Dotace KŽP – činnost (včelaři, Mourek, ČSOP –Bělozářka, ZO ČSOP Haná, Oriolus) | Realizováno |
| RM/2024/43/55 | 3.5.2024 | 28 | Dotace KŽP - akce(Český zahrádkářský svaz) | Realizováno |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stav pohledávek k 30.6.2024 | | |
| Pohledávky vzniklé z rozhodovací činnosti | | |
| **Dlužník** | **variabilní symbol** | **dlužná částka** |
| **7017- pokuty** |  |  |
| Kaduch Miroslav | 7017000064 | **50.000,-** |
| Székely Josef | 7017000103 | **6.000,-** |
| Vozihnojová G. | 7017000205 | **10.936,90** |
| INOSTAV BRNO,a.s. | 7017000308 | **1.000,-** |
| Stanix Projekt s.r.o. | 7017000373 | **29.000,-** |
| **Celkem** |  | **96.936,90** |
| **4001- ochrana ovzduší** |  | **0,-** |
| **Celkem** |  | **96.936,90** |

**Pohledávky evidované odborem životního prostředí**

**Celkový stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2024 ……………96.936,90 Kč**

**V Prostějově dne: 10. 7. 2024**

**Správce kapitoly: Ing. Martina Cetkovská**

## Kapitola 41 – Doprava

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 20 700,00 | 10 282,38 | 49,67 | Příjmy před konsolidací |
| 20 700,00 | 10 282,38 | 49,67 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů kapitoly bylo v I. pololetí 2024 bez abnormalit. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 1359 | 00410000000000 | 0000 | 0 | 42,00 | Příjmy z ekologických poplatků – odváděno Fondu životního prostředí. Kapitolou pouze „protéká“. Odvod na bankovní účet proveden v II. pololetí 2024. |
| 0000 | 1361 | 0410000000000 | 0000 | 14 000,00 | 6 957,16 | Příjmy ze správních poplatků za I. pololetí 2024. Plněno na 46,58 %. Příjmy ze správních poplatků, které nelze předem odhadnout. |
| 6409 | 2329 | 0410000000000 | 0000 | 0 | -5,34 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Zůstatek pokladny odboru dopravy  k 30. 6. 2024. Odvod na bankovní účet proveden v II. pololetí 2024. |
| 6171 | 2111 | 0410000000000 | 0000 | 6 700,00 | 3 288,56 | Příjmy za užívání autobusové stanice v Prostějově. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 59 927,62 | 30 481,51 | 50,86 | Výdaje před konsolidací |
| 59 927,62 | 30 481,51 | 50,86 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 41 bylo v I. pololetí 2024 bez abnormalit. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 2292 | 5213 | 0410000000000 | 0000 | 49 923,51 | 21 562,20 | Výdaje podnikatelům-právnickým osobám na dopravní obslužnost veřejnými linkovými službami bylo čerpáno na 43,19 %. Předpoklad čerpání v II. pololetí 2024. |
| 2292 | 5169 | 0410000000001 | 0000 | 300,00 | 131,15 | Výdaje za služby odboru dopravy bylo čerpáno na 43,72 % k 30. 6. 2024. Předpoklad čerpání v II. pololetí 2024. |
| 2292 | 5213 | 0410000000001 | 0000 | 450,00 | 310,39 | Výdaje na neinvestiční transfery – cyklobusy bylo čerpáno na 68,98 %. Předpoklad čerpání v II. pololetí 2024. |
| 2292 | 5323 | 0410000000001 | 0000 | 9 194,11 | 8 459,78 | Výdaje krajům na dopravní obslužnost veřejnými linkovými službami bylo čerpáno na 92,01 %. Čerpání v II. pololetí se již neuskuteční, dle požadavků nové smlouvy byla rozpočtovaná částka změna na nižší částku, která byla uhrazena k 30. 6. 2024. |
| 2223,  5311 | 5175,  5139 | 0410000416000 | 0000 | 60,00 | 18,00 | Výdaje na komisi prevence kriminality, bezpečnost silničního provozu bylo čerpáno  na 30 % k 30. 6. 2024. Předpoklad čerpání v II. pololetí 2024. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 6. 2024:**

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

**V Prostějově dne 1. 7. 2024**

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

## Kapitola 50 – Správa a nakládání s majetkem města

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 22 022,12 | 15 986,48 | 72,59 | Příjmy před konsolidací |
| 22 022,12 | 15 986,48 | 72,59 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmové části kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města je k 30.06. vůči upravenému rozpočtu na 72,59 %. Lze předpokládat, že většina plánovaných příjmů bude do konce letošního roku splněna. V průběhu II. pololetí bude plnění jednotlivých příjmů sledováno a případné abnormality budou upraveny předložením rozpočtového opatření tak, aby rozpočet odpovídal skutečnosti. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 002310 | 2111 | 0500000000000 |  | 2 000,00 | 1 915,61 | Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, prací:  Pitná voda – přefakturace nákladů za vodné a stočné v objektech městských lázní, společenského domu, koupaliště Vrahovice a dalších správci nemovitostí, tj. společnosti DSP, s.r.o. Dodavatelem fakturováno dle skutečné spotřeby. |
| 003639 | 2111 | 0500000000000 |  | 1 100,00 | 824,135 | Příjmy z poskyt. služeb, výrobků…:  Úhrada za umístění reklamních zařízení – kromě smluv s FCC, s.r.o., na pronájem sloupů VO, kde probíhá čtvrtletní vyúčtování, je splatnost u uzavřených smluv do 31.03. běžného roku. |
| 003639 | 2119 | 0500000000000 |  | 1 550,00 | 538,28 | Ost. příjmy z vlastní činnosti:  Úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města. Plnění na základě uzavřených smluv. |
| 003639 | 2131 | 0500000000000 |  | 6 100,00 | 5 719,22 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků:  Termín splatnosti nájemného u velké většiny smluv je k 31.03., menší část pak k 01.07. Z toho důvodu je v pololetí plánovaný příjem téměř splněn. |
| 003639 | 2132 | 0500000000000 |  | 1 900,47 | 1 422,23 | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovit.:  Pronájem nebytových prostor – splatnost nájemného dle uzavřených smluv čtvrtletně nebo jednorázově k 31.03. |
| 003639 | 2133 | 0500000000000 |  | 297,36 | 467,76 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí:  Nově zahrnuty příjmy z pronájmu tržních míst na městské tržnici, se kterými nebylo v rozpočtu počítáno – položka bude upravena. |
| 003412 | 2132 | 0500119000000 |  | 100,00 | 35,11 | Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovit.:  Sport.areál E.Beneše - úhrady za pronájem dle skutečného využití. Platba za nájem v červnu byla připsána až v měsíci červenci t.r. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 44 968,23 | 11 483,04 | 25,54 | Výdaje před konsolidací |
| 44 968,23 | 11 483,04 | 25,54 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Čerpání výdajů kapitoly probíhá postupně dle činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Většinu výdajů nelze rozdělit přesně na pololetí, neboť probíhá na základě aktuálních potřeb a skutečných fakturací dodaných služeb (jedná se např. o nákup služeb, zajišťování oprav a údržby, nákup materiálu, energií, kolků, poradenských služeb aj.). Nízké plnění oproti upravenému rozpočtu – 25,54 % - je ovlivněno skutečností, že investiční akce (výkupy pozemků a staveb, nákupy vybavení) potřebují delší dobu na přípravu podkladů a smluv a k čerpání finančních prostředků tak dojde až v průběhu II. pololetí t.r.  Na základě vyhodnocení lze očekávat, že u většiny výdajových položek dojde k jejich plánovanému vyčerpání. Čerpání bude v průběhu II. pololetí pravidelně vyhodnocováno a případné abnormality budou řešeny. |

**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** |
| 003612  003612 | 5137  5139 | 0500000000000 |  | 70,00  30,00 | 0,00  0,00 | DHDM a nákup materiálu:  ROZOP na pořízení vybavení na zámek – realizace ve II. pololetí t.r. |
| 003613 | 5153 | 0500000000000 |  | 200,00 | 0,00 | Plyn:  Přefakturace za spotřebu plynu dle vyúčtování DSP, s.r.o. K čerpání položky dojde ve II. pololetí t.r. na základě vystavených faktur. |
| 003639 | 5166 | 0500000000000 |  | 50,00 | 0,00 | Konzultační, poradenské a právní služby:  Čerpání dle aktuální potřeby, v průběhu I. pololetí nebyly žádné služby objednávány. |
| 003639 | 5169 | 0500000000000 |  | 1 836,45 | 373,44 | Nákup ostatních služeb:  Čerpání dle aktuální potřeby služeb v oblasti působnosti odboru. Je vystavena řada objednávek na služby, jejichž realizace vyžaduje delší období a fakturace proběhne až ve II. pololetí t.r. |
| 003639 | 5192 | 0500000000000 |  | 40,00 | 0,00 | Poskytnuté náhrady:  Soudní aj. poplatky – během I. pololetí nevyvstala potřeba čerpání. |
| 003793 | 5169 | 0500000000000 |  | 4 000,00 | 1 416,32 | Nákup ostatních služeb:  Bikesharing – platby dle vyúčtování dodavatele služby. |
| 006409 | 5122 | 0500000000000 |  | 104,50 | 0,00 | Podlimitní věcná břemena:  V průběhu I. pololetí nebyla uzavřena žádná smlouva o zřízení věcného břemene, z níž by pro město Prostějov vyplývala úhrada. |
| 006409 | 6121 | 0500000000000 | 1 | 2 754,42 | 0,00 | Budovy, haly, stavby:  Schválená ROZOP na výkupy staveb – příprava kupních smluv, čerpání v průběhu II. pololetí t.r. |
| 003639 | 5179 | 0500000505054 |  | 750,00 | 0,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené:  Průkazy PENB – dle zaslané objednávky probíhá zpracování, čerpání fin. prostředků ve II. pololetí t.r. |
| 002419 | 6121 | 0500578000000 |  | 3 000,00 | 0,00 | Budovy, haly, stavby:  Výkupy chrániček pro městskou optickou síť – k čerpání prostředků dojde až po realizaci, tj. uložení chrániček do země a zpracování geometrických plánů jako podkladu pro uzavření smluv. V současné době probíhá kontrola geometrických plánů. |
| 006409 | 6130 | 0500598000000 |  | 200,00 | 0,00 | Pozemky:  Výkup poz. na Joštově nám. – Správa železnic má sdělit podmínky převodu, zatím nebylo doručeno. |
| 006409 | 6121 | 0500601000000 |  | 15 000,00 | 0,00 | Budovy, haly, stavby:  Výkup části objektu na Riegrově ul. – zpracován znal.posudek, příprava materiálu pro ZMP v 09/2024. |
| 003631 | 6122 | 0500606000000 |  | 500,00 | 0,00 | Stroje, přístroje, zařízení:  Nová světelná a denní výzdoba vánočního stromu – k čerpání dojde během II. pololetí. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2024/36/25 | 30.01. | 469,35 | Oprava pomníku manželů Vojáčkových | **ukončení realizace do 31.07.** |
| ZM/2024/10/31 | 27.02. | 3 502,00 | Výkup stavby RD a pozemků v k.ú. Prostějov | **realizace – II. pol.** |
| ZM/2024/10/32 | 27.02. | 468,54 | Výkup spoluvlast. podílů pozemků v k.ú. Prostějov | **realizace – II. pol.** |
| ZM/2024/10/33 | 27.02. | 5,63 | Výkup infrastruktury a pozemků v k.ú. Prostějov | **realizace – II. pol.** |
| ZM/2024/10/34 | 27.02. | 548,30 | Výkup pozemku v k.ú. Prostějov | **realizováno** |
| ZM/2024/11/21 | 23.04. | 1 573,66 | Výkup pozemku v k.ú. Domamyslice | **realizováno** |
| ZM/2024/11/22 | 23.04. | 26,50 | Výkup pozemku v k.ú. Žešov | **realizace – II. pol.** |
| RM/2024/43/53 | 03.05. | 230,00 | Nákup nových stolů pro městskou tržnici | **realizováno** |
| RM/2024/44/31 | 21.05. | 100,00 | Nákup vybavení prostor zámku | **realizace – II. pol.** |
| ZM/2024/12/32 | 25.06. | 582,60 | Výkupy pozemků v souvislosti s investičními akcemi města | **realizace – II. pol.** |

**V Prostějově: 15.07.2024 Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí OSÚMM**

## Kapitola 60 – Rozvoj a investice

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **15.484,05** | **5.404,18** | **34,90** | **Příjmy** |

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

|  |
| --- |
| Celková finanční částka na kapitole 60 v oblasti plnění příjmů se odvíjí od získaných dotací, které jsou poskytovány ex-post. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
|  | 4216 | 0600457000000 |  | 3.614,00 | 0,00 | **Regenerace sídliště Svornosti –**  očekávaná dotace |
|  | 4216 | 0600669000000 |  | 1.200,00 | 0,00 | **Veřejné prostranství u ZŠ Husova -** očekávaná dotace |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **602.844,36** | **122.658,41** | **20,35** | **Výdaje** |

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

|  |
| --- |
| Oblast stavebních investic je objemnou částí schváleného rozpočtu města.  V průběhu I. pololetí došlo ke značným finančním úpravám formou rozpočtových opatření a limit rozpočtu kapitoly 60 navýšily i získané dotace.  Akce schvalované v průběhu I. pololetí a navýšení způsobené úhradami na dotovaných investičních celcích budou vyhodnoceny až po jejich ukončení ve II. pololetí.  Oproti upravenému rozpočtu došlo k poměrně nízkému čerpání. Tento stav finančních toků je způsoben hlavně nízkým čerpáním na nejvýznamnějších akcích v rozsahu desítek mil. Kč.  Dále pak tím, že menší akce jsou hrazeny jednorázově až po jejich dokončení.  Dalším důležitým vlivem je okolnost, že evidované plnění vždy dokumentuje stav provedené stavební produkce s měsíčním zpožděním. Tato okolnost je dána tím, že na stavbách nejsou poskytovány zálohy a fakturace probíhá za měsíční období v polovině následujícího měsíce. |

**Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění výdajů 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** |
| 2141 | 5171 | 0600000000000 |  | 850,00 | 0,00 | **Oprava sociálního zařízení na tržnici v centru města**  Dle SoD budou práce dokončeny do konce července 2024. |
| 2219 | 5171 | 0600000000000 |  | 160,00 | 0,00 | **Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská - úprava autobusové čekárny**  Dle objednávky budou práce dokončeny v říjnu 2024. |
| 3322  3322 | 5171  5169 | 0600000000000 |  | 750,00 | 0,00 | **Zachování a obnova kulturních památek**  Průběžné plnění. |
| 3326 | 5171 | 0600000000000 |  | 85,00 | 0,00 | **Zachování a obnova kulturního dědictví** Plnění je předpokládáno až v druhé polovině roku. |
| 3122 | 5171 | 0600000507030 | 5 | 500,00 | 0,00 | **SOŠp a SOUs Lidická 4 – oprava dřevěných oken a obnova venkovních nátěrů**  Práce probíhají v období letních prázdnin**.** |
| 3315 | 5171 | 0600000508025 | 5 | 400,00 | 0,00 | **Muzeum a galerie Prostějov - T.G. Masaryka 1,2 - rekonstrukce rozvaděčů, vč. PD.** Realizace ve II. polovině roku. |
| 3122 | 5169  5171  6121 | 0600000508027 | 5 | 5.690,00 | 484,39 | **ART ECON - rekonstrukce tělocvičny na Husově náměstí;** **klimatizace do 3 učeben.**  Práce probíhají v období letních prázdnin**.** |
| 3122 | 5171 | 0600000508028 | 5 | 200,00 | 0,00 | **Střední odborná škola podnikání a obchodu, Rejskova 4 – Výměna osvětlovacích těles**  Práce objednány, financování následně. |
| 3123 | 5171 | 0600000508029 | 5 | 30,00 | 0,00 | **Střední odborná škola Prostějov, Čs Armádního sboru č. 72 – oprava topení**  Práce probíhají v období letních prázdnin**.** |
| 3122 | 6121 | 0600000508030 |  | 900,00 | 0,00 | **CMG – kotelna tělocvičny, (objekt Komenského 4)**  Práce probíhají v období letních prázdnin**.** |
| 3122 | 5171 | 0600000508034 | 5 | 100,00 |  | **Husovo nám. 91, Prostějov - Divadlo POINT - oprava vstupu, vč. PD**  Zadána projektová dokumentace. |
| 2219  3745 | 5171  5169 | 0600000603004 |  | 400,00 | 15,97 | **Opravy (chodníky, plochy)**  Realizace ve II. polovině roku. |
| 3639 | 5169 | 0600000603005 |  | 30,00 | 0,00 | **Manipulační prostor Jezdecká**  Financování proběhne ve II. pololetí. |
| 3639 | 5166  5169 | 0600000603006 |  | 402,50 | 25,71 | **Projekty – konzultace, služby**  Služby se objednávají během celého roku**.** |
| 3639 | 5169 | 0600000603007 |  | 550,00 | 42,35 | **Asanace**  Průběžné plnění. |
| 2212 | 6121 | 0600260000000 |  | 350,00 | 0,00 | **Rekonstrukce ul. V. Nezvala - PD**  Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD. |
| 3745 | 5169 | 0600282000001 |  | 175,00 | 0,00 | **Revitalizace školních zahrad – následná péče**  Plnění je předpokládáno až v druhé polovině roku. |
| 2219 | 6121 | 0600459000000 |  | 400,00 | 0,00 | **CS v ulici Říční -PD**  Smlouva uzavřena, probíhají projekční práce. |
| 3745 | 5169 | 0600500000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Regenerace panelového sídl. B. Šmerala - zeleň údržba**  Následná péče proběhne ve II. pololetí. |
| 3745 | 5169 | 0600555000000 |  | 83,55 | 0,00 | **Nový park – jih Okružní – zeleň údržba**  Následná péče proběhne ve II. pololetí. |
| 3412 | 6121 | 0600559000000 |  | 20.000,00 | 0,00 | **Rozšíření Aquaparku - krytý bazén – PD**  Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD |
| 2219 | 6121 | 0600599000000 |  | 6.150,00 | 0,00 | **Stavební úpravy v ulici Krasická - PD**  Probíhá výběrové řízení na realizaci stavby. |
| 6171 | 6121 | 0600602000000 |  | 9.408,00 | 22,99 | **Budova Havlíčkova nová kotelna - havarijní stav**  Probíhá realizace stavby, plnění ve II. polovině roku. |
| 2212 | 6121 | 0600604000000 |  | 10.000,00 | 0,00 | **Regenerace sídliště Mozartova**  Zpracovává se aktualizace PD. |
| 2219 | 6121 | 0600606000000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Regenerace sídl. Moravská - PD**  Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD |
| 3612 | 6121 | 0600612000000 |  | 350,00 | 0,00 | **BD Šárka 9-11 – PD**  Zpracovává se aktualizace PD. |
| 3111 | 6121 | 0600617000000 |  | 20.000,00 | 470,81 | **Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice**  Probíhá výběrové řízení na dodavatele realizace stavby. |
| 4374 | 6121 | 0600646000000 |  | 1.800,00 | 0,00 | **Azylové centrum, Určická ul.- zkapacitnění centra pro osoby bez přístřeší .**  Probíhá realizace stavby, plnění ve II. polovině roku. |
| 2219 | 6121 | 0600652000000 |  | 8.000,00 | 0,00 | **CS Průmyslová I. a II. etapa**  Probíhá VŘ, plnění ve II. pololetí. |
| 2219 | 6121 | 0600653000000 |  | 200,00 | 24,20 | **CS v ulici Určická – PD**  Projektové práce zadány. |
| 3319 | 6121 | 0600661000000 |  | 34.550,00 | 1.312,85 | **Kulturní dům PD**.  Probíhá realizace stavby, plnění proběhne ve II. polovině roku. |
| 3745 | 5169 | 0600669000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Veřejné prostranství Husovo nám. – zeleň údržba**  Následná péče proběhne až ve II. pololetí. |
| 3745 | 5169 | 0600689000000 |  | 250,00 | 0,00 | **Regenerace panelového sídliště Brněnská – Dobrovského – zeleň údržba**  Následná péče proběhne až ve II. pololetí. |
| 2219 | 6121 | 0600706000000 |  | 48.600,00 | 1.002,14 | **Dopravní terminál Újezd**  Probíhá výběrové řízení na realizaci stavby. |
| 2219 | 6121 | 0600706000001 |  | 1.400,00 | 133,10 | **Újezd – parkovací dům**  Zpracovává se žádost o dotaci. Následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele realizace stavby. |
| 2219 | 6121 | 0600707000000 |  | 4.000,00 | 0,00 | **CS Romže**  Probíhá VŘ, plnění ve II. polovině roku. |
| 3745 | 5169 | 0600708000000 |  | 19.100,00 | 5.315,48 | **Územní systém ekologické stability PD – Nad Cihelnou – I. etapa**  Probíhá realizace stavby, plnění v následujících měsících. |
| 2219 | 6121 | 0600709000000 |  | 1.000,00 | 0,00 | **Obnova Žižkova nám., chodníků a komunikací na T. G. Masaryka a Dukelské brány, revitalizace nám. Svatopluka Čecha - PD**  Probíhá VŘ na zpracovatelem projektu |
| 3745 | 6121 | 0600727000000 |  | 7.500,00 | 0,00 | **Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366**  Probíhá VŘ, plnění ve II. polovině roku. |
| 3313 | 5171 | 0600734000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Kino Metro 70 - oprava betonových pilířů - havarijní stav**  Probíhá realizace stavby, plnění následně. |
| 3329 | 6121 | 0600744000000 |  | 350,00 | 0,00 | **Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova – PD**  Probíhá diskuze nad zpracovanou studii s účastníky projektu. |
| 3745 | 5169  6121 | 0600746000000 |  | 1.560,00 | 566,95 | **Parkové úpravy u památníku letectví**  Smlouva uzavřena, práce probíhají. |
| 3113 | 6121 | 0600747000000 |  | 20.245,00 | 6.680,94 | **Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova – 1. etapa - dokončení**  Práce probíhají, financování následně.  Probíhá výběrové řízení na dodavatele realizace 2. etapy stavby. |
| 3612 | 6121 | 0600757000000 |  | 10.000,00 | 84,70 | **Rozšíření Azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky**  Probíhá VŘ, plnění ve II. polovině roku. |
| 3539 | 6121 | 0600758000000 |  | 17.000,00 | 271,48 | **Navýšení kapacity Jeslí na sídl. Svobody – formou zřízení dětské skupiny**  Probíhá VŘ, plnění ve druhém pololetí. |
| 5512 | 6121 | 0600760000000 |  | 1.000,00 | 0,00 | **Přístavba hasičské zbrojnice v Žešově**  Byla podána žádost o dotaci. |
| 2219 | 6121 | 0600761000000 |  | 5.000,00 | 1.859,05 | **Parkoviště Žeranovská - blok 5-15**  Probíhá realizace stavby, plnění ve II. polovině roku. |
| 2219 | 6121 | 0060076200000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Parkování na sídlišti Svobody - blok 17**  Probíhá realizace stavby, plnění následně. |
| 2219 | 6121 | 0600769000000 |  | 10.000,00 | 0,00 | **Rekonstrukce chodníků na ulici Netušilova**  PD dokončena.  Zpracovávají se podklady pro VŘ na dodavatele realizace stavby. |
| 3412 | 6121 | 0600776000000 |  | 8.000,00 | 245,93 | **Rekondiční centrum v areálu zimního stadionu - 1.část ubytovací část**  Probíhá VŘ, plnění ve II. pololetí roku. |
| 3745 | 5169 | 0600777000000 |  | 2.200,00 | 195,89 | **Lokalita Jezdecká, zeleň – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600778000000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Rekonstrukce chodníků ve vnitrobloku Olomoucká**  Probíhá realizace stavby, finanční plnění následně. |
| 2321 | 5169 | 0600786000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Pasportizace dešťové kanalizace v rámci města Prostějova**  Probíhá kontrola digitálního zaměření stávajících sítí a kanalizací. |
| 3113 | 6121 | 0600787000000 |  | 20.000,00 | 0,00 | **ZŠ J. Železného – Rekonstrukce hřiště**  Probíhá realizace stavby, plnění v dalším období roku. |
| 3421 | 6121 | 0600790000000 |  | 2.600,00 | 84,70 | **Rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu vč. mantinelů a předprostoru hokejové haly - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3113 | 5171 | 0600791000000 |  | 3.000,00 | 0,00 | **ZŠ Melantrichova - oprava vodovodních a elektrických rozvodů - havarijní stav**  Do VŘ se nikdo nepřihlásil, realizace bude přesunuta do roku 2025. |
| 3727 | 6121 | 0600793000000 |  | 3.700,00 | 900,22 | **Re-use centrum a rozšíření sběrného dvora U sv. Anny**  Probíhá realizace stavby, finanční plnění následně. |
| 2321 | 5169  5171 | 0600795000000 |  | 2.500,00 | 0,00 | **Retenční nádrž Dětkovice – PD**  Probíhá realizace stavby, plnění ve II. polovině roku. |
| 2219 | 6121 | 0600797000000 |  | 2.400,00 | 0,00 | **Rekonstrukce chodníku na ul. Wolfova – projektová dokumentace**  Zpracována PD, probíhá povolovací proces. Realizace následně. |
| 2212 | 6121 | 0600798000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice**  **v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3612 | 6121 | 0600800000000 |  | 200,00 | 64,73 | **Rekonstrukce BD Švýcarská2-4 a J. V. Myslbeka 17, 19, 21 – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600802000000 |  | 1.500,00 | 0,00 | **Úprava prostranství před hřbitovem v Krasicích**  Probíhá realizace stavby, plnění v dalších měsících. |
| 2223 | 6121 | 0600803000000 |  | 1.220,00 | 0,00 | **Inteligentní dopravní systémy města Prostějova – inženýrsko-technická studie.** Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3412 | 6121 | 0600808000000 |  | 1.000,00 | 0,00 | **Zimní stadion – fanshop**  Probíhá realizace stavby, plnění ve II. polovině roku. |
| 4379 | 6121 | 0600811000000 |  | 200,00 | 0,00 | **SENZA družstvo, chráněná dílna – vestavba výtahu – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3745 | 6121 | 0600812000000 |  | 390,00 | 0,00 | **Jižní prstenec – III. etapa studie a projektová dokumentace**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600815000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Výstavba a úprava chodníků v ul. Kojetínská - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3113 | 6121 | 0600820000000 |  | 16.000,00 | 120,69 | **ZŠ Dr. Horáka - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí**  Z důvodu dopracování PD bude realizace akce přesunuta do roku 2025. |
| 3113 | 6121 | 0600821000000 |  | 9.000,00 | 120,69 | **ZŠ Kollárova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí**  Z důvodu dopracování PD bude realizace akce přesunuta do roku 2025. |
| 3113 | 6121 | 0600822000000 |  | 19.000,00 | 120,69 | **ZŠ Majakovského - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí**  Probíhá realizace stavby, plnění ve II. polovině roku. |
| 3113 | 6121 | 0600823000000 |  | 20.000,00 | 120,69 | **ZŠ Melantrichova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí**  Probíhá realizace stavby, plnění v následujících měsících. |
| 2219 | 6121 | 0600824000000 |  | 550,00 | 0,00 | **CS Brněnská - Poděbradovo nám. - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600825000000 |  | 600,00 | 0,00 | **Revitalizace návsi v Čechovicích - PD**  Dokončena studie,  Zpracovává se zadání pro VŘ na dodavatele PD. |
| 6171 | 6121 | 0600826000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Budova Školní 4 - rekonstrukce vstupních prostor – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3745 | 6121 | 0600827000000 |  | 500,00 | 57,35 | **Rozšíření botanické zahrady - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2212 | 5169  5171 | 0600828000000 |  | 1.000,00 | 119,79 | **Oprava povrchu vozovky od ul. Janáčkova po obchodní dům Albert**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2212 | 5169  5171 | 0600829000000 |  | 3.000,00 | 0,00 | **Oprava povrchu vozovky od rondelu Anglická po sběrný dvůr**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3113 | 6121 | 0600833000000 |  | 350,00 | 0,00 | **ZŠ E.Valenty - atrium - PD**  Připraveno VŘ na dodavatele PD. |
| 3121 | 6121 | 0600834000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ O. Wichterleho - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3419 | 6121 | 0600835000000 |  | 320,00 | 0,00 | **Technické a sociální zázemí pro sportovní klub na ul. Lidická - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3412 | 6121 | 0600836000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Zastřešení skate parku - PD**  Čeká se na rozhodnut o umístění stavby Skate parku. |
| 3113 | 6121 | 0600837000000 |  | 300,00 | 0,00 | **ZŠ Majakovského - rozšíření kapacity o 1 učebnu - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3314 | 6121 | 0600838000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Knihovna Vápenice - instalace VZT na odd.pro děti a mládež vč.PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3314 | 6121 | 0600839000000 |  | 200,00 | 0,00 | **Knihovna Skálovo nám. - studie provedeni dispozičních úprav a obnovy mobiláře**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3745 | 6121 | 0900840000000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Objekt Školní 4 - Systém zelené fasády**  Probíhá realizace stavby, plnění ve II. polovině roku. |
| 3122 | 6121 | 0600842000000 |  | 300,00 | 0,00 | **SOŠPO - zateplení fasády dvorního objektu ul. Rejskova - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. Plnění následně. |
| 3412 | 6121 | 0600843000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Dětské hřiště Olympijská - II.etapa**  Probíhá VŘ na dodavatele realizace stavby. |
| 3421 | 6121 | 0600845000000 |  | 3.000,00 | 0,00 | **DDM - Pohodlí - Zázaemí pro tábory, studna, žumpa vč. PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. Plnění následně. |
| 3421 | 6121 | 0600846000000 |  | 5.000,00 | 0,00 | **Zimní stadion - kompresor vč. PD**  Zpracována PD, probíhá VŘ na dodavatele realizace stavby. Plnění ve II. pololetí. |
| 5512 | 6121 | 0600847000000 |  | 200,00 | 0,00 | **SDH Domamyslice - rekonstrukce střechy – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3631 | 6121 | 0600848000000 |  | 100,00 | 0,00 | **Osvětlení fotbalového hřiště na ulici Olympijská vč. PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3322 | 5171 | 0600850000000 |  | 400,00 | 0,00 | **Oprava sousoší Piety ve Vrahovicích**  Probíhá realizace stavby, plnění následně. |
| 3412 | 6121 | 0600851000000 |  | 450,00 | 0,00 | **Posilovací stroje pro seniory v ul. Růžová**  Probíhá realizace stavby, plnění následně. |
| 3632 | 6121 | 0600852000000 |  | 128,74 | 0,00 | **Hřbitov Vrahovice - rozšíření o hrobová mísa a kolumbária - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3111 | 6121 | 0600853000000 |  | 590,00 | 0,00 | **MŠ Hanačka - rekonstrukce rozvodů ZTI a elektro - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3631 | 6121 | 0800855000000 |  | 30,00 | 0,00 | **VO Západní - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3412 | 6121 | 0600857000000 |  | 350,00 | 0,00 | **Novostavba fotbalového hřiště Prostějov - Vrahovice - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2212 | 6121 | 0600858000000 |  | 170,00 | 0,00 | **Rekonstrukce komunikace v Žešově směrem k ČOV - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3111 | 6121 | 0600859000000 |  | 150,00 | 0,00 | **MŠ Partyzánská 34 - venkovní učebna - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 3412 | 6121 | 0600860000000 |  | 49,00 | 0,00 | **Sportcentrum Olympijská ul - Studie modernizace systému VZT, klimatizace, vytápění**  Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 2219 | 6121 | 0600862000000 |  | 320,00 | 0,00 | **Instalace pošlapového skla nad studnou na nádvoří zámku**  Probíhají konzultace na NPÚ Olomouc. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2024:**

Rozpočtová opatření, která byla schválena v průběhu pololetí 2024 na schůzích Rady města Prostějova a zasedáních Zastupitelstva města Prostějova byla potřebná ke krytí uzavíraných smluv o dílo vzešlých z výběrových řízení, dále na pořízení nových projektů a akcí dle požadavků orgánů města a v neposlední řadě na zajištění vlastních finančních prostředků u akcí podmíněné dotacemi.

Finanční plnění rozpočtových opatření probíhá tak průběžně, převážně však ve II. pololetí roku 2024.

**V Prostějově: 12.07.2024 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** | | | | | | | **1 191,65** | | | | | | **56,75** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 100,00** | | | | | | | **1 191,65** | | | | | | **56,75** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Příjmy kapitoly jsou v roce 2024 tvořeny správními poplatky v celkové hodnotě ve výši 1 041,69 tis Kč – plnění na 52,08 %, sankčními platbami (pokutami) v celkové hodnotě ve výši 283,46 tis. Kč – plnění na 283,46% (položku nelze při stanovování rozpočtu přesně stanovit, vychází se z časové řady uplynulých let) a mínusovými příjmy z ostatní činnosti (zůstatek hotovosti v pokladnách odboru stavebního. K  31. 12. 2024 bude tato položka po odvodu pokladní hotovosti vynulována). K 30. 6. 2024 je plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly na 56,75 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **324,90** | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **324,90** | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| V I. pololetí roku 2024 nebyly čerpány žádné rozpočtované položky.  Čerpání je předpokládáno ve II. pololetí 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30. 06. 2024:**

**V roce 2024 nebylo provedeno u kap. 61 žádné rozpočtové opatření**

**V Prostějově: 10.7.2024**

**Správce kapitoly: ing. Jan Košťál**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 62 – Odbor územního plánování a památkové péče | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **100,00** | | | | | | **1 276,00** | | | | | | | **1 276** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **100,00** | | | | | | **1 276,00** | | | | | | | **1 276** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Účelové dotace na Program regenerace v částce 1,25 mil. Kč budou vloženy do rozpočtu příjmů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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 | | | | |  | | | | 100,00 | | | | 26,00 | | | Pokuty oddělení památkové péče. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 029,90** | | | | | | **213,81** | | | | | | | **3,55** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6 029,90** | | | | | | **213,81** | | | | | | | **3,55** | | | | | | | **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 sledovan. období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **UR v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5179 | | 0620000000000 | | | | |  | | | | 200,00 | | | | 0 | | | Stavebně historické průzkumy, konzultace Památkové péče, Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5223 | | 0620000000000 | | | | |  | | | | 1 460,00 | | | | 0 | | | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - Očekáváme čerpání v druhé pol. roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3322 | | 5493 | | 0600000000000 | | | | |  | | | | 540,00 | | | | 0 | | | Neinvestiční transfery fyzickým osobám - Očekáváme čerpáni v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 5169 | | 0620000000000 | | | | |  | | | | 85,00 | | | | 32,31 | | | Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620035000000 | | | | |  | | | | 180,00 | | | | 0 | | | Územní studie Z14 Werichova – Brněnská – Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620036000000 | | | | |  | | | | 1 330,00 | | | | 0 | | | Územní studie veřejných prostranství – Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620037000000 | | | | |  | | | | 834,90 | | | | 181,50 | | | VI. změna Územního plánu Prostějov - Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620038000000 | | | | |  | | | | 800,00 | | | | 0 | | | VII. změna Územního plánu Prostějov - Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620039000000 | | | | |  | | | | 500,00 | | | | 0 | | | Územní studie okolí zámku a Pernštýnského náměstí - Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620040000000 | | | | |  | | | | 100,00 | | | | 0 | | | Architektonická soutěž Nová tržnice nám. Sv. Čecha - Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| ZM/2024/11/11 | 23. 4. 2024 | 2 000,00 | Dotační programy Péče o historické dědictví města Prostějova a Regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2024. | Bude realizováno |

**V Prostějově: 15. 7. 2024**

**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** |
| 1 097 369,42 | 1 382 666,82 | 126,00 | Příjmy před konsolidací |
| 1 097 369,42 | 572 403,90 | 52,16 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Celkové příjmy kapitoly (po konsolidaci) svým objemem ovlivňují zejména položky příjmů ze sdílených daní, dále místní poplatky a daně z hazardních her. Bližší komentář je uveden v následující tabulce společně s jinými abnormalitami v řádném plnění. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **UR v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 0000 | 1111  1112  1113  1121  1122  1211 | 0700000000000  0700000707700  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000 |  | 165 000,00  10 730,00  29 000,00  214 000,00  24 000,00  458 000,00 | 78 931,23  2 172,98  16 091,49  88 602,85  31 260,594 214 743,29 | **Daně**  Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části, viz str. 9. U DPPO za obce (1122) je stejná finanční hodnota zaúčtována i ve výdajích kapitoly – obec je plátcem i příjemcem této daně. Daň je pouze proúčtována. |
| 0000 | 1341 | 0700000000000 | 0 | 1 300,00 | 1 292,57 | **Příjem z poplatku ze psů**  Poplatek byl splatný jednorázově k 31.05. Ve II. pololetí budou nabíhat pouze platby za vymožené pohledávky. |
| 0000 | 1343 | 0700000000000 | 0 | 2 000,00 | 1 740,49 | **Poplatek za užívání veřejného prostranství**  Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu nelze predikovat počet žádostí užívání veřejného prostranství, ani jeho účel a rozsah. |
| 0000 | 1345 | 0700000000000 | 0 | 30 000,00 | 24 582,27 | **Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci**  Splatnost poplatku je k 30.06. Ve II. pololetí budou nabíhat platby za vymožené pohledávky. |
| 0000 | 1361 | 0700000000000 | 0 | 78,00 | 4,20 | **Správní poplatky**  Položku nelze přesně rozpočtovat. Při sestavování rozpočtu se vychází z určité časové řady. |
| 0000 | 1381 | 0700000000000 | 0 | 5 000,00 | 1 860,83 | **Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her**  Položka 1381 je určena pro dobíhající daně dle předpisu platného do 31.12.2023. |
| 0000 | 1385 | 0700000000000 | 0 | 25 000,00 | 21 889,33 | **Dílčí daň z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023**  Položka 1385 je určena pro dobíhající daně dle předpisu platného do 31.12.2023. |
| 0000 | 1386 | 0700000000000 | 0 | 0,00 | 1 723,39 | **Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu**  Jedná se o nově zavedenou položku od 01.01.2024. |
| 0000 | 1387 | 0700000000000 | 0 | 0,00 | 4 219,34 | **Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu**  Jedná se o nově zavedenou položku od 01.01.2024. |
| 0000 | 1511 | 0700000000000 | 0 | 54 000,00 | 39 330,67 | **Daň z nemovitých věcí**  Daň je splatná (až na výjimky) ve dvou stejných splátkách, do 31.05. a do 30.11., nebo v jednorázové splátce do 31.05. Nejvyšší inkaso tohoto příjmu tak evidujeme v měsíci červnu. |
| 0000 | 4111 | 0700000000000 | 98008 | 0,00 | 271,67 | **Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR**  Jedná se o doplatek účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta. |
| 3111  3113  3231  3233  3311  3314 | 2122 | 0700000000000 | 1 | 2 823,75 | 2 752,46 | **Příjem z odvodů příspěvkových organizací**  Nařízené odvody do fondu rezerv a rozvoje na základě schváleného závěrečného účtu za rok 2023. |
| 3632 | 2324 | 0700000000000 | 0 | 0,00 | 150,47 | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**  Náhrady za pohřebné. Při sestavování rozpočtu nelze přesně učit počet těchto úkonů. |
| 6171 | 2111 | 0700000000000 | 0 | 50,00 | 9,15 | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Fotokopie stavební dokumentace. Při sestavování rozpočtu nelze přesně učit počet těchto úkonů. |
| 6171 | 2322 | 0700000000000 | 0 | 400,00 | 360,69 | **Příjem z pojistných plnění**  Výplaty pojistných událostí na majetku města. Četnost a rozsah pojistných událostí nelze při tvorbě rozpočtu předvídat. |
| 6171 | 2329 | 0700000000000 | 0 | 20,00 | 2,63 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Převod finančních prostředků - vrácení mylných plateb. |
| 6310 | 2141 | 0700000000000 | 0 | 3 000,00 | 5 563,66 | **Příjem z úroků**  Zhodnocování finančních prostředků na spořicích účtech a terminovaných vkladech. |
| 6310 | 2142 | 0700000000000 | 0 | 2 500,00 | 0,00 | **Příjem z podílů na zisku a dividend**  Příjmy budou realizovány ve II. pololetí. |
| 6330 | 4134 | 0700000000000 |  | 0,00 | 810 262,92 | **Převody z rozpočtových účtů**  Konsolidační položka vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty města. Není rozpočtována a svým objemem má úzký vztah na výdaje v konsolidaci (stejný objem příjmů a výdajů v rámci rozpočtu města). |
| 6409 | 2329 | 0700000000000 | 0 | 0,00 | -406,54 | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Zůstatky pokladen. Ke konci roku bude na základě vyúčtování položka vynulována. |
| 0000 | 1361 | 0700000701600 | 0 | 40,00 | 27,50 | **Správní poplatky – hrací přístroje**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona v daném rozpočtovém roce na příjmy města. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 67 486,88 | 862 380,60 | \*\*\*\*\* | Výdaje před konsolidací |
| 67 486,88 | 41 952,68 | 62,16 % | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje po konsolidaci ve sledovaném období svým objemem čerpání ovlivnily zejména platby daní státnímu rozpočtu. Bližší komentář je uveden v následující tabulce, společně s jinými abnormalitami v řádném plnění. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **UR v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 6171 | 5137 | 0700000000000 | 0 | 45,00 | 0,00 | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**  Položka zatím nebyla čerpána. |
| 6171 | 5139 | 0700000000000 | 0 | 20,00 | 2,03 | **Nákup materiálu jinde nezařazeného**  Položka zatím čerpána pouze na nákup elektronické tlačítkové pokladny. |
| 6171 | 5162 | 0700000000000 | 0 | 30,00 | 2,50 | **Služby elektronických komunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet. |
| 6171 | 5167 | 0700000000000 | 0 | 20,00 | 0,00 | **Služby školení a vzdělávání**  Položku nebylo nutné v I. pololetí čerpat. Jde o rozpočtované výdaje na školení v oblasti účetní a daňové problematiky. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí. |
| 6171 | 5169 | 0700000000000 | 0 | 80,00 | 15,66 | **Nákup ostatních služeb**  Úhrada zálohy Exekutorskému úřadu na pokračování exekučního řízení; mobilní skartace dokumentů. |
| 6171 | 5182 | 0700000000000 | 0 | 0,00 | 57,22 | **Převody vlastní pokladně**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31.12. bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. |
| 6171 | 5189 | 0700000000000 | 0 | 0,00 | 406,33 | **Vratky jistot**  Jde o poskytnuté a nevyúčtované zálohy pokladnám. K 31.12. bude položka na základě řádného vyúčtování pokladen vynulována. |
| 6171 | 5195 | 0700000000000 | 0 | 100,00 | 0,00 | **Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené**  Položku zatím nebylo nutné čerpat. |
| 6310 | 5142 | 0700000000000 | 0 | 3,00 | 0,00 | **Kurzové rozdíly ve výdajích**  Položku zatím nebylo nutné čerpat. |
| 6310 | 5163 | 0700000000000 | 0 | 400,00 | 108,92 | **Služby peněžních ústavů**  Položka čerpána pouze na 27,23 % UR. |
| 006330 | 5342  5345 | 0700000000000 |  | 0,00  0,00 | 10 165,00  810 262,92 | **Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů**  **Převody vlastním rozpočtým účtům**  Konsolidační položky vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty města. Není rozpočtováno a svým objemem má úzký vztah na příjmy v konsolidaci (stejný objem příjmů a výdajů v rámci rozpočtu města). |
| 6399 | 5362 | 0700000000000 | 0 | 24 000,00 | 32 260,59 | **Platby daní státnímu rozpočtu**  Obec je plátcem i příjemcem daně, daň je pouze proúčtována. |
| 6399 | 5499 | 0700000000000 | 0 | 25,00 | 0,00 | **Vyplacené spoluúčasti**  V I. pol. nebyla položka čerpána. |
| 6409 | 5909 | 0700000000000 | 0 | 20,00 | -157,71 | **Ostatní činnosti jinde nezařazené**  Jedná se o mylné platby, které došly na výdajový účet do měsíce června a v červenci se převádějí na příjmový účet. |
| 6409 | 5909 | 0700000000000 | 0 | 35,00 | 0,00 | **Ostatní činnosti jinde nezařazené**  Zálohy na mzdy. |
| 6409 | 5901 | 0700000707100 | 0 | 17 900,69 | 0,00 | **Rezerva RMP pro ROZOP**  Na základě usnesení orgánů města rozpouštěno do výdajů jednotlivých kapitol. |
| 6409 | 5901 | 0700000707200 | 0 | 3 000,00 | 0,00 | **Participativní rozpočet**  Na základě usnesení orgánů města bude rozpouštěno do výdajů jednotlivých kapitol. |
| 6409 | 5901 | 0700000707600 | 0 | 2 500,00 | 0,00 | **Rezerva na škodní a havarijní události**  Na základě usnesení orgánů města rozpouštěno do výdajů jednotlivých kapitol. |
| 6409 | 5909 | 0700000708000 | 0 | 564,04 | 0,00 | **Dotace nerozdělené**  Na základě usnesení orgánů města rozpouštěno do výdajů jednotlivých kapitol. |

**Všechna ROZOP byla realizována.**

**V Prostějově: 12.07.2024 Správce kapitoly: Ing. Radim Carda**

## Kapitola 71 – Sociální fond

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 150 | 10.231,00 | 6.820,67 | Příjmy před konsolidací |
| 150 | 66,87 | 44,58 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Příjmová stránka rozpočtu sociálního fondu byla ve sledovaném období roku 2024 plněna v souladu se schváleným rozpočtem ve výši cca 45 %. |

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

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

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 11.115,00 | 5.079,11 | 45,70 | Výdaje před konsolidací |
| 11.115,00 | 5.079,11 | 45,70 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Ve výdajové části rozpočtu sociálního fondu byly ve sledovaném období roku 2024 finanční prostředky čerpány dle schváleného rozpočtu na cca 46 %. |

**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** |
| 6310  6171  6171  6171  6171  6171  6171 | 5163  5499  5192  5499  5499  5499  5194 | 0710000000000  0710000710010  0710000710015  0710000710040  0710000710050  0710000710070  0710000710080 |  | 5,0  1.900,00  10,00  20,00  1.190,00  690,00  2.300,00 | 0,30  1.780,00  10,00  0,00  63,98  238,00  692,11 | **Služby peněžních ústavů**  **Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace**  Benefitní příspěvek čerpaný v souladu s Kolektivní smlouvou.  **Příspěvek na činnost odborové organizace**  **Sociální výpomoci**  Zakotveno v Kolektivní smlouvě pro možnost poskytnutí. Položka nebyla čerpána.  **Kultura, tělovýchova a sport**  Pro realizaci těchto akcí nebyla doposud potřeba vyššího čerpání.  **Nepeněžní dary, peněžní odměny**  Čerpání položky probíhá v souladu s Kolektivní smlouvou.  **Penzijní připojištění zaměstnanců**  Čerpání položky probíhá v souladu s Kolektivní smlouvou. |

**Ke dni 30.06.2024 nebyla na kapitole 71-Sociální fond realizována žádná rozpočtová opatření.**

**Prostějov 12.07.2024 Správce kapitoly:…………………………………..**

**Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí Odboru vnitřní správy**

**v z. Bc. Svatava Novotná**

**vedoucí mzdového oddělení**

## 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** |
| 104 900,00 | 57 809,89 | 55,11 | Příjmy před konsolidací |
| 104 900,00 | 57 809,89 | 55,11 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmové části kapitoly 90 – správa a údržba majetku města na 55,11 % oproti upravenému rozpočtu představuje zhruba plnění za jedno pololetí. Příjmy jsou postupně realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami. V případě DSP, s.r.o., ovlivňuje výši příjmů za úhradu služeb poskytovaných nájemcům bytů a nebytových prostor skutečnost, že v měsíci červnu bylo provedeno vyúčtování za rok 2023 a byly vyplaceny přeplatky.  Lze očekávat, že k 31.12. t.r. budou příjmy splněny v souladu se schváleným rozpočtem. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003725 | 2324 | 0900000000000 |  | 7 000,00 | 6 508,70 | Přijaté neinv.příspěvky a náhrady:  Příjmy za zpětný odběr – společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, EKOKOM, REMA Systém a nově společnost Nevajgluj a.s. – fakturace na základě skutečnosti, jsou započítány i příjmy za IV./IV loňského roku, které byly uhrazeny až v roce 2024. |
| 003632 | 2111 | 0900000900500 |  | 200,00 | 191,43 | Příjmy z poskyt.služeb, výrobků, prací:  Hřbitovy – platby za hrobní služby (výkopy hrobů, zahrnutí, vsypy aj.). |
| 003612 | 2111 | 0900000910600 |  | 26 000,00 | 9 526,74 | Příjmy z poskyt.služeb, výrobků, prací:  Dodávka tepla a TUV do bytů – plnění ovlivňuje skutečnost, že v měsíci červnu t.r. bylo provedeno vyúčtování za rok 2023 a nájemcům byly vráceny přeplatky. |
| 003612 | 2111 | 0900000910700 |  | 8 000,00 | 5 972,81 | Příjmy z poskyt.služeb, výrobků, prací:  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za služby. |
| 003612 | 2111 | 0900000915154 |  | 2 700,00 | 446,48 | Příjmy z poskyt.služeb, výrobků, prací:  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za el. energii ve společných prostorách (byty i nebyt. prostory). Plnění je nižší vlivem vyúčtování přeplatků za rok 2023. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 339 795,18 | 138 257,98 | 40,69 | Výdaje před konsolidací |
| 339 795,18 | 138 257,98 | 40,69 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Výdaje kapitoly 90 – správa a údržba majetku města jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami se společnostmi Domovní správa Prostějov, s.r.o., FCC Prostějov, s.r.o., ELTODO a.s. a úklidová firma Prachovka, s.r.o. Platby probíhají na základě skutečně provedených a vyfakturovaných dodávek a služeb. Z důvodu provádění sezonních prací, jako je sečení a údržba veřejné zeleně, údržba dětských hřišť, sportovišť a mobiliáře, zálivka a údržba závlahových systémů, čištění, opravy a údržba komunikací, údržba hřbitovů, se očekává vyšší čerpání finančních prostředků až ve II. pololetí t.r. Čerpání výdajů také ovlivňuje skutečnost, že fakturace za služby a opravy prováděné v červnu t.r. proběhne až v měsíci červenci.  Plnění výdajů je pravidelně vyhodnocováno a dle potřeby upravováno předložením ROZOP.  Je předpoklad, že finanční prostředky budou u většiny položek do konce roku vyčerpány v souladu se schváleným rozpočtem. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 003612 | 5153 | 0900000000000 |  | 450,00 | 155,41 | Plyn:  Čerpání na základě faktur vystavených dodavatelem. |
| 003745 | 5151 | 0900000000000 |  | 1 000,00 | 40,15 | Studená voda:  Fin. prostředky na úhradu vodného a stočného – hřbitovy, závlahový systém, zálivky, kašny, veř. WC – prozatím jsou hrazeny zálohové platby, vyšší čerpání se projeví po ukončení sezóny a vyúčtování skutečné spotřeby. |
| 003745 | 5169 | 0900000000000 |  | 596,97 | 200,63 | Nákup ostatních služeb:  Čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje – fakturace dle skutečně provedených prací. |
| 003745 | 5171 | 0900000000000 |  | 350,00 | 52,61 | Opravy a udržování:  Opravy a údržba závlah – objednáváno dle aktuální potřeby. |
| 003122  003315  003122  003122  003122  003122 | 5171  5171  5171  5171  5171  5171 | 0900000507008  0900000508025  0900000508026  0900000508027  0900000508028  0900000508034 | 5  5  5  5  5  5 | 200,00  140,00  250,00  70,00  40,00  20,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | Opravy a udržování:  Čerpání prostředků z Fondu reinvestic dle usnesení ZMP č. ZM/2024/10/22 z 27.02.2024 – vzhledem k tomu, že se jedná o objekty středních škol, jsou práce směrovány na období prázdnin, k čerpání dojde v průběhu II. pololetí t.r. |
| 003612 | 5157 | 0900000910600 |  | 7 500,00 | 2 699,40 | Teplá voda:  Dodávka do bytů a NP – úhrada probíhá na základě vyfakturovaných dodávek ze strany DSP, s.r.o. Plnění je nižší z důvodu přeplatků z vyúčtování záloh na TUV. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 30.06.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2024/35/29 | 16.01. | 5 000,00 | Převod z Fondu údržby byt. a nebyt. fondu – opravy a údržba majetku spravovaného DSP, s.r.o. | **realizováno** |
| RM/2024/36/24 | 30.01. | 322,35 | Nákup světelné výzdoby – Krasice, Čechovice, Domamyslice | **nákup realizován, úpravy sloupů a montáž – II.pol.** |
| ZM/2024/10/22 | 27.02. | 960,00 | Převod z Fondu reinvestic nájemného – opravy SŠ | **realizace během roku** |
| ZM/2024/10/35 | 27.02 | 22 500,00 | Převod z Fondu údržby byt. a nebyt. fondu – opravy a údržba majetku spravovaného DSP, s.r.o. | **realizace během roku** |
| RM/2024/42/15 | 15.04. | 3 198,00 | Převod z Fondu zeleně – výsadba stromů, keřů, letniček, dosadba trvalkových záhonů | **realizace během roku** |
| RM/2024/45/43 | 04.06. | 475,02 | Vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu – doplatek | **realizováno** |
| RM/2024/46/48 | 25.06. | 140,00 | Sběr a zneškodnění KO a stavebního odpadu z černých skládek | **realizace – II. pol.** |

**V Prostějově: 15.07.2024 Správce kapitoly: Mgr. Alexandra Klímková**

**vedoucí OSÚMM**

# Kontrola průběžného hospodaření příspěvkových organizací

Ve všech příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem Prostějovem proběhla v červenci kontrola průběžných výsledků hospodaření organizací za I. pololetí 2024. Byly zaměřeny na analýzu výnosů, nákladů, fondového hospodaření organizací, rozbor pohledávek a závazků (v případě pohledávek po lhůtě splatnosti na jejich vymáhání), rozbor dosaženého průběžného výsledku hospodaření v hlavní činnosti a rozbor průběžného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti, pokud tuto organizace vykonává. Bylo vycházeno z předložených rozborových zpráv o průběžném hospodaření jednotlivých organizací a účetních výkazů za sledované období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty PO, přílohy).

Kontrolní den proběhl u organizací, u nichž byla při kontrole rozborů zjištěny některé tyto skutečnosti:

* čerpání účtové skupiny 52X (ve vztahu ke zřizovateli) bude vyšší než 55 % ve srovnání s upraveným rozpočtem,
* spotřeba energií bude vyšší než 60 % ve srovnání s upraveným rozpočtem,
* celkové náklady budou vyšší než 70 % ve srovnání s upraveným rozpočtem,
* výnosy z činnosti budou nižší než 35 % ve srovnání s upraveným rozpočtem,
* organizace bude evidovat pohledávky nebo závazky po lhůtě splatnosti a v komentáři nebude podrobně popsán zamýšlený postup řešení této situace.

Jednalo se o tyto organizace:

* ZŠ Dr. Horáka
* Sportcentrum – DDM
* Městské divadlo v Prostějově

Z každého jednání kontrolního dne byl pořízen **elektronický záznam**, který je přílohou tohoto materiálu.

**Průběžná kontrola hospodaření příspěvkových organizací ani jednání na kontrolním dni se nezabývala dokladovou kontrolou vytváření zdrojů ve výnosech a užití finančních prostředků v nákladových účtech. Toto je předmětem jiné kontrolní činnosti MMPv.** Kompletní materiály k rozborům (rozborové zprávy, účetní sestavy a záznamy z kontrolního dne) jsou uloženy na metodicky řídícím odboru příspěvkové organizace (tj. OŠKS nebo OSV) a jsou k dispozici k nahlédnutí představitelům a orgánům města.

# Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2024 – příjmy (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 0000000010 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 770,00 | 65,77% |
| 0000000010 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 0,00 | 65 900,00 | 66 124,00 | 100,34% |
| 0000000010 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 100 000,00 | 100 000,00 | 66 875,58 | 66,88% |
| 0000000010 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 22 905,00- | \*\*\*\*\* |
| **0000000010** | Kancelář primátora | | 200 000,00 | 265 900,00 | 175 864,58 | 66,14% |
| 0000000011 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 45 000,00 | 45 000,00 | 22 100,00 | 49,11% |
| 0000000011 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000011 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 9 315,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000011 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00 | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 100,00% |
| **0000000011** | Správa a zabezpečení | | 50 000,00 | 1 478 000,00 | 1 459 415,00 | 98,74% |
| 0000000012 | **2322** | Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00% |
| 0000000012 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 77 799,00 | 77 799,00 | 100,00% |
| 0000000012 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 6 921,20 | 204 921,20 | 198 000,00 | 96,62% |
| 0000000012 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000012 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 7 107 626,36 | 7 107 626,36 | 0,00 | 0,00% |
| **0000000012** | Krizové řízení | | 7 134 547,56 | 7 427 146,56 | 292 599,00 | 3,94% |
| 0000000013 | **1359** | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | 380 000,00 | 380 000,00 | 161 531,13 | 42,51% |
| 0000000013 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 866 428,00 | 66,65% |
| 0000000013 | **2322** | Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 26 700,00 | 26 710,00 | 100,04% |
| 0000000013 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 227,00 | 16,14% |
| 0000000013 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 200,00 | 32,00% |
| 0000000013 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 17 490,00 | 17 490,00 | 100,00% |
| **0000000013** | Městská policie | | 1 710 000,00 | 1 754 190,00 | 1 078 586,13 | 61,49% |
| 0000000015 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 119,00 | 7,46% |
| **0000000015** | Informační technologie | | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 119,00 | 7,46% |
| 0000000016 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 039 450,00 | 60,79% |
| 0000000016 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 990 167,95 | 69,90% |
| 0000000016 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 218 870,00- | \*\*\*\*\* |
| 0000000016 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 967 448,00 | 96,74% |
| **0000000016** | Občanské záležitosti | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 10 778 195,95 | 67,36% |
| 0000000019 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 180 610,00 | 98,38% |
| 0000000019 | **2112** | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 934,00 | 64,93% |
| 0000000019 | **2133** | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 700 000,00 | 700 000,00 | 105 560,00 | 15,08% |
| 0000000019 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 590,00- | \*\*\*\*\* |
| 0000000019 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| **0000000019** | DUHA KK u hradeb | | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 650 514,00 | 71,76% |
| 0000000020 | **2122** | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 20 526 279,00 | 21 496 360,00 | 8 883 552,00 | 41,33% |
| 0000000020 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 26 765 159,89 | \*\*\*\*\* |
| 0000000020 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 9 884 980,90 | 9 884 980,90 | 100,00% |
| 0000000020 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 4 156 640,50 | 4 156 640,50 | 100,00% |
| 0000000020 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 0,00 | 14 114 364,86 | 14 114 364,86 | 100,00% |
| **0000000020** | Školství, kultura a sport | | 20 526 279,00 | 49 652 346,26 | 63 804 698,15 | 128,50% |
| 0000000021 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000021 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 775,94 | \*\*\*\*\* |
| 0000000021 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 2 147 222,00 | 15 942 100,00 | 742,45% |
| 0000000021 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 100,00% |
| **0000000021** | Sociální věci | | 3 000,00 | 2 174 722,00 | 15 967 375,94 | 734,23% |
| 0000000030 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 680 000,00 | 680 000,00 | 482 748,00 | 70,99% |
| 0000000030 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 129,94 | 30,65% |
| 0000000030 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 120 000,00 | 120 000,00 | 98 300,00 | 81,92% |
| 0000000030 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 28 640,00- | \*\*\*\*\* |
| **0000000030** | Obecní živnostenský úřad | | 820 000,00 | 820 000,00 | 558 537,94 | 68,11% |
| 0000000040 | **1334** | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 856 271,67 | 57,08% |
| 0000000040 | **1356** | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 0,00 | 0,00 | 8 601,02 | \*\*\*\*\* |
| 0000000040 | **1359** | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000040 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 500 000,00 | 500 000,00 | 352 653,00 | 70,53% |
| 0000000040 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 53 005,87 | 53,01% |
| 0000000040 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 12 600,00- | \*\*\*\*\* |
| **0000000040** | Životní prostředí | | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 1 257 931,56 | 59,62% |
| 0000000041 | **1359** | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000041 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 6 957 160,00 | 49,69% |
| 0000000041 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 3 288 561,66 | 49,08% |
| 0000000041 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 5 340,00- | \*\*\*\*\* |
| **0000000041** | Doprava | | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 10 282 381,66 | 49,67% |
| 0000000050 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 739 746,05 | 88,38% |
| 0000000050 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 538 282,84 | 34,73% |
| 0000000050 | **2131** | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 5 719 227,32 | 93,76% |
| 0000000050 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 4 971 749,00 | 4 971 749,00 | 3 239 634,38 | 65,16% |
| 0000000050 | **2133** | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 297 360,00 | 297 360,00 | 467 762,84 | 157,31% |
| 0000000050 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 2 953 007,00 | 2 953 007,00 | 1 432 086,20 | 48,50% |
| 0000000050 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 78 750,36 | \*\*\*\*\* |
| 0000000050 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 900,00 | 5,80% |
| 0000000050 | **3111** | Příjem z prodeje pozemků | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 768 100,00 | 58,94% |
| **0000000050** | Správa a nakládání s majetkem města | | 22 022 116,00 | 22 022 116,00 | 15 986 489,99 | 72,59% |
| 0000000060 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 83 549,30 | 83 549,30 | 100,00% |
| 0000000060 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 38 141,77 | \*\*\*\*\* |
| 0000000060 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 5 282 497,10 | 5 282 497,10 | 100,00% |
| 0000000060 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 10 118 000,00 | 10 118 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000060 | **4221** | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| **0000000060** | Rozvoj a investice | | 10 118 000,00 | 15 484 046,40 | 5 404 188,17 | 34,90% |
| 0000000061 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 041 695,00 | 52,08% |
| 0000000061 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 283 462,00 | 283,46% |
| 0000000061 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 133 500,00- | \*\*\*\*\* |
| **0000000061** | Stavební úřad | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 191 657,00 | 56,75% |
| 0000000062 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 26 000,00 | 26,00% |
| 0000000062 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | \*\*\*\*\* |
| **0000000062** | Územní plánování a památková péče | | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 276 000,00 | 1276,00% |
| 0000000070 | **1111** | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | 165 000 000,00 | 165 000 000,00 | 78 931 228,90 | 47,84% |
| 0000000070 | **1112** | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 10 730 000,00 | 10 730 000,00 | 2 172 976,28 | 20,25% |
| 0000000070 | **1113** | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 16 091 489,22 | 55,49% |
| 0000000070 | **1121** | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 214 000 000,00 | 214 000 000,00 | 88 602 848,65 | 41,40% |
| 0000000070 | **1122** | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 31 260 590,00 | 130,25% |
| 0000000070 | **1211** | Příjem z daně z přidané hodnoty | 458 000 000,00 | 458 000 000,00 | 214 743 289,28 | 46,89% |
| 0000000070 | **1341** | Příjem z poplatku ze psů | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 292 566,45 | 99,43% |
| 0000000070 | **1343** | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 740 487,00 | 87,02% |
| 0000000070 | **1345** | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 24 582 266,87 | 81,94% |
| 0000000070 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 118 000,00 | 118 000,00 | 31 700,00 | 26,86% |
| 0000000070 | **1381** | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 860 830,11 | 37,22% |
| 0000000070 | **1385** | Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 21 889 330,25 | 87,56% |
| 0000000070 | **1386** | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | 0,00 | 0,00 | 1 723 388,85 | \*\*\*\*\* |
| 0000000070 | **1387** | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | 0,00 | 0,00 | 4 219 340,16 | \*\*\*\*\* |
| 0000000070 | **1511** | Příjem z daně z nemovitých věcí | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 39 330 667,82 | 72,83% |
| 0000000070 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 150,00 | 18,30% |
| 0000000070 | **2122** | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 2 823 754,12 | 2 752 455,67 | 97,48% |
| 0000000070 | **2141** | Příjem z úroků | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 563 656,32 | 185,46% |
| 0000000070 | **2142** | Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **2222** | Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp. | 0,00 | 271 665,31 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **2322** | Příjem z pojistných plnění | 400 000,00 | 400 000,00 | 340 693,00 | 85,17% |
| 0000000070 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 320 451,34 | \*\*\*\*\* |
| 0000000070 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 404 778,00- | -2023,89% |
| 0000000070 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00 | 0,00 | 271 665,31 | \*\*\*\*\* |
| 0000000070 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 70 720 000,00 | 70 156 000,00 | 35 077 602,00 | 50,00% |
| 0000000070 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 810 262 923,13 | \*\*\*\*\* |
| **0000000070** | Finanční | | 1 094 838 000,00 | 1 097 369 419,43 | 1 382 666 818,61 | 126,00% |
| 0000000071 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 150 000,00 | 150 000,00 | 66 875,00 | 44,58% |
| 0000000071 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 10 165 000,00 | \*\*\*\*\* |
| **0000000071** | Sociální fond | | 150 000,00 | 150 000,00 | 10 231 875,00 | 6821,25% |
| 0000000090 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 41 290 000,00 | 41 290 000,00 | 14 680 109,18 | 35,55% |
| 0000000090 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 55 300 000,00 | 55 300 000,00 | 30 490 695,16 | 55,14% |
| 0000000090 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 791 006,00 | 60,85% |
| 0000000090 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 121 584,63 | \*\*\*\*\* |
| 0000000090 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 0,00 | 0,00 | 147 150,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000090 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 519 929,68 | 93,14% |
| 0000000090 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 830 347,00 | 8303,47% |
| 0000000090 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 0,00 | 0,00 | 4 229 075,00 | \*\*\*\*\* |
| **0000000090** | Správa a údržba majetku města | | 104 900 000,00 | 104 900 000,00 | 57 809 896,65 | 55,11% |
| **Příjmy celkem před konsolidací** | | | **1 305 496 942,56** | **1 346 822 886,65** | **1 581 874 144,33** | **117,45%** |
| Konsolidace | | | 0,00 | 0,00 | 820 427 923,13 | \*\*\*\*\* |
| **Příjmy po konsolidaci** | | | **1 305 496 942,56** | **1 346 822 886,65** | **761 446 221,20** | **56,54%** |

# Hospodaření statutárního města Prostějova za I. pololetí 2024 – výdaje (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | **Příjmy** | | | |
| **Schv.rozp.** | **Upr.rozp.** | **Čerpání** | **Čerpání/ Upr.rozp.** |
| 0000000010 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 352 400,00 | 1 352 400,00 | 508 394,00 | 37,59% |
| 0000000010 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 24 850,00 | 24 850,00 | 100,00% |
| 0000000010 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 710 640,00 | 734 637,70 | 387 965,84 | 52,81% |
| 0000000010 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 060 574,00 | 21 458 428,00 | 10 433 163,85 | 48,62% |
| 0000000010 | **5175** | Pohoštění | 728 000,00 | 728 000,00 | 318 332,99 | 43,73% |
| 0000000010 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 072 300,00 | 2 077 300,00 | 2 065 451,30 | 99,43% |
| 0000000010 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 80 000,00 | 233 700,00 | 188 200,00 | 80,53% |
| 0000000010 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60,00% |
| 0000000010 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 400 000,00 | 89 298,30 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000010 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 440 000,00 | 440 000,00 | 435 630,00 | 99,01% |
| 0000000010 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 100,00% |
| 0000000010 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 10 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 0000000010 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 250 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000010 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 130 000,00 | 109 657,46 | 84,35% |
| 0000000010 | **6125** | Informační a komunikační technologie | 786 500,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000010 | **6127** | Kulturní předměty | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 000,00 | 47,00% |
| **0000000010** | **Kancelář primátora** | | **16 990 414,00** | **29 181 514,00** | **14 661 545,44** | **50,24%** |
| 0000000011 | **5019** | Ostatní platy | 0,00 | 20 000,00 | 3 047,00 | 15,24% |
| 0000000011 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 0,00 | 10 000,00 | 680,00 | 6,80% |
| 0000000011 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení | 34 200,00 | 34 200,00 | 30 372,00 | 88,81% |
| 0000000011 | **5132** | Ochranné pomůcky | 53 300,00 | 53 300,00 | 49 590,00 | 93,04% |
| 0000000011 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 11 120,00 | 11 120,00 | 1 359,51 | 12,23% |
| 0000000011 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000011 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 126 350,00 | 126 350,00 | 22 678,80 | 17,95% |
| 0000000011 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 098 350,00 | 1 228 350,00 | 447 957,11 | 36,47% |
| 0000000011 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 701 130,00 | 2 781 130,00 | 1 310 784,63 | 47,13% |
| 0000000011 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 780 000,00 | 790 000,00 | 319 651,30 | 40,46% |
| 0000000011 | **5153** | Plyn | 5 282 250,00 | 5 282 250,00 | 2 228 599,88 | 42,19% |
| 0000000011 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 324 550,00 | 324 550,00 | 134 759,44 | 41,52% |
| 0000000011 | **5161** | Poštovní služby | 4 402 500,00 | 4 822 500,00 | 2 391 497,87 | 49,59% |
| 0000000011 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 430 000,00 | 430 000,00 | 196 560,64 | 45,71% |
| 0000000011 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000011 | **5164** | Nájemné | 1 963 000,00 | 2 401 000,00 | 71 046,00 | 2,96% |
| 0000000011 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 601 500,00 | 601 500,00 | 350 372,00 | 58,25% |
| 0000000011 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 18 609 300,00 | 19 388 300,00 | 7 495 298,69 | 38,66% |
| 0000000011 | **5171** | Opravy a udržování | 3 217 920,00 | 3 217 920,00 | 1 613 394,47 | 50,14% |
| 0000000011 | **5173** | Cestovné | 775 740,00 | 775 740,00 | 322 201,00 | 41,53% |
| 0000000011 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 57 000,00 | 57 000,00 | 11 319,00 | 19,86% |
| 0000000011 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000011 | **5361** | Nákup kolků | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000011 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 000,00 | 66,67% |
| 0000000011 | **6121** | Stavby | 11 745 000,00 | 12 937 000,00 | 9 098,00 | 0,07% |
| 0000000011 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **0000000011** | **Správa a zabezpečení** | | **52 340 800,00** | **55 608 300,00** | **17 028 267,34** | **30,62%** |
| 0000000012 | **5019** | Ostatní platy | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 916,00 | 57,29% |
| 0000000012 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 1 440 000,00 | 1 638 000,00 | 701 833,00 | 42,85% |
| 0000000012 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 356 616,00 | 356 616,00 | 126 638,00 | 35,51% |
| 0000000012 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 087,00 | 130 087,00 | 45 954,00 | 35,33% |
| 0000000012 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 7 287,00 | 7 287,00 | 2 500,14 | 34,31% |
| 0000000012 | **5131** | Potraviny | 2 900,00 | 2 900,00 | 419,00 | 14,45% |
| 0000000012 | **5132** | Ochranné pomůcky | 175 250,00 | 175 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000012 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000012 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 950,00 | 950,00 | 180,00 | 18,95% |
| 0000000012 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 165 765,00 | 109 094,60 | 65,81% |
| 0000000012 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 250,00 | 75 250,00 | 26 190,17 | 34,80% |
| 0000000012 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 | 130 000,00 | 58 024,10 | 44,63% |
| 0000000012 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 44 050,00 | 44 050,00 | 29 209,91 | 66,31% |
| 0000000012 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 9 500,00 | 9 500,00 | 8 034,00 | 84,57% |
| 0000000012 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000012 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 13 300,00 | 13 300,00 | 4 646,40 | 34,94% |
| 0000000012 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 47 500,00 | 147 500,00 | 116 063,60 | 78,69% |
| 0000000012 | **5171** | Opravy a udržování | 1 003 000,00 | 1 182 599,00 | 354 269,60 | 29,96% |
| 0000000012 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 483,00 | 47,42% |
| 0000000012 | **5903** | Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000012 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 1 646 335,00 | 75 089,99 | 4,56% |
| 0000000012 | **6123** | Dopravní prostředky | 0,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 100,00% |
| **0000000012** | **Krizové řízení** | | **3 756 640,00** | **6 049 239,00** | **1 733 445,51** | **28,66%** |
| 0000000013 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 36 832 000,00 | 36 832 000,00 | 17 922 521,00 | 48,66% |
| 0000000013 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 500,00 | 30,00% |
| 0000000013 | **5026** | Odchodné | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000013 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 9 159 000,00 | 9 159 000,00 | 4 458 348,00 | 48,68% |
| 0000000013 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 314 000,00 | 3 314 000,00 | 1 617 949,00 | 48,82% |
| 0000000013 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 192 000,00 | 192 000,00 | 76 962,28 | 40,08% |
| 0000000013 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení | 38 000,00 | 38 000,00 | 12 046,76 | 31,70% |
| 0000000013 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000013 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 900 000,00 | 996 000,00 | 396 424,62 | 39,80% |
| 0000000013 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 552,00 | 67,76% |
| 0000000013 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400 000,00 | 400 000,00 | 257 531,66 | 64,38% |
| 0000000013 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 579 000,00 | 592 990,00 | 324 100,84 | 54,66% |
| 0000000013 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 150 000,00 | 150 000,00 | 68 575,00 | 45,72% |
| 0000000013 | **5153** | Plyn | 520 000,00 | 520 000,00 | 244 322,40 | 46,99% |
| 0000000013 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 550 000,00 | 550 000,00 | 214 973,65 | 39,09% |
| 0000000013 | **5161** | Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000013 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 233 000,00 | 229 000,00 | 124 162,15 | 54,22% |
| 0000000013 | **5164** | Nájemné | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 734,05 | 31,56% |
| 0000000013 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 334,90 | 49,33% |
| 0000000013 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 220 000,00 | 220 000,00 | 151 480,60 | 68,85% |
| 0000000013 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 516 000,00 | 1 519 500,00 | 537 072,91 | 35,35% |
| 0000000013 | **5171** | Opravy a udržování | 1 059 000,00 | 1 080 000,00 | 494 160,83 | 45,76% |
| 0000000013 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000013 | **5173** | Cestovné | 61 000,00 | 61 000,00 | 50 612,00 | 82,97% |
| 0000000013 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 130 000,00 | 99 932,00 | 76,87% |
| 0000000013 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000013 | **5361** | Nákup kolků | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000013 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 8 000,00 | 3 050,00 | 38,13% |
| 0000000013 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 4 200 000,00 | 4 513 700,00 | 355 014,00 | 7,87% |
| 0000000013 | **6123** | Dopravní prostředky | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **0000000013** | **Městská policie** | | **61 727 500,00** | **62 275 690,00** | **27 481 360,65** | **44,13%** |
| 0000000014 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 160 500 000,00 | 160 500 000,00 | 76 147 392,00 | 47,44% |
| 0000000014 | **5019** | Ostatní platy | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 924,95 | 42,75% |
| 0000000014 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 3 400 000,00 | 3 984 000,00 | 1 211 785,00 | 30,42% |
| 0000000014 | **5023** | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 5 592 816,00 | 36,79% |
| 0000000014 | **5024** | Odstupné | 500 000,00 | 500 000,00 | 142 113,00 | 28,42% |
| 0000000014 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 43 047 000,00 | 43 097 000,00 | 19 918 354,00 | 46,22% |
| 0000000014 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 226 000,00 | 16 256 000,00 | 7 421 584,00 | 45,65% |
| 0000000014 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 741 000,00 | 741 000,00 | 350 094,64 | 47,25% |
| 0000000014 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 980 000,00 | 980 000,00 | 221 430,00 | 22,59% |
| 0000000014 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 334 600,00 | 2 334 600,00 | 842 315,52 | 36,08% |
| 0000000014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 5 200,00 | 8,67% |
| 0000000014 | **5175** | Pohoštění | 150 000,00 | 150 000,00 | 33 092,06 | 22,06% |
| 0000000014 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 306 000,00 | 1 306 000,00 | 9 900,00 | 0,76% |
| **0000000014** | **Kancelář tajemníka** | | **244 514 600,00** | **245 178 600,00** | **111 926 001,17** | **45,65%** |
| 0000000015 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000015 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 276 700,00 | 1 276 700,00 | 125 752,78 | 9,85% |
| 0000000015 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 342 017,67 | 19,00% |
| 0000000015 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 620 000,00 | 620 000,00 | 273 165,20 | 44,06% |
| 0000000015 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 983 000,00 | 7 134 390,00 | 1 949 304,39 | 27,32% |
| 0000000015 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 38 804,50 | 19,40% |
| 0000000015 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 200 000,00 | 200 000,00 | 9 438,00 | 4,72% |
| 0000000015 | **6111** | Programové vybavení | 800 000,00 | 3 439 796,00 | 155 134,10 | 4,51% |
| 0000000015 | **6125** | Informační a komunikační technologie | 10 750 000,00 | 9 548 200,00 | 1 054 744,90 | 11,05% |
| **0000000015** | **Informační technologie** | | **22 729 700,00** | **24 319 086,00** | **3 948 361,54** | **16,24%** |
| 0000000019 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000019 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 322 700,00 | 3 753 200,00 | 930 309,99 | 24,79% |
| 0000000019 | **5138** | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 581,00 | 59,16% |
| 0000000019 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 931 700,00 | 820 874,00 | 390 564,49 | 47,58% |
| 0000000019 | **5164** | Nájemné | 179 300,00 | 130 000,00 | 39 297,50 | 30,23% |
| 0000000019 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 013 050,00 | 4 447 276,00 | 2 577 146,25 | 57,95% |
| 0000000019 | **5175** | Pohoštění | 153 900,00 | 123 000,00 | 42 781,62 | 34,78% |
| 0000000019 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 220 000,00 | 220 000,00 | 60 270,00 | 27,40% |
| 0000000019 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 1 019 400,00 | 900 000,00 | 162 000,00 | 18,00% |
| 0000000019 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 85 150,00 | 425 070,00 | 425 070,00 | 100,00% |
| **0000000019** | **DUHA KK u hradeb** | | **10 007 200,00** | **10 869 420,00** | **4 657 020,85** | **42,85%** |
| 0000000020 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 0000000020 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 520 000,00 | 87 000,00 | 11 625,00 | 13,36% |
| 0000000020 | **5164** | Nájemné | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 0000000020 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 0000000020 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 017 500,00 | 3 008 800,00 | 789 207,00 | 26,23% |
| 0000000020 | **5171** | Opravy a udržování | 11 289 453,00 | 47 253,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000020 | **5175** | Pohoštění | 260 000,00 | 244 555,00 | 243 137,00 | 99,42% |
| 0000000020 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 0000000020 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 60 000,00 | 48 145,00 | 47 968,20 | 99,63% |
| 0000000020 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 185 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 61,54% |
| 0000000020 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 8 715 000,00 | 6 490 000,00 | 6 360 000,00 | 98,00% |
| 0000000020 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000020 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 17 255 000,00 | 20 297 700,00 | 18 401 700,00 | 90,66% |
| 0000000020 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 30 000,00 | 46 500,00 | 33 000,00 | 70,97% |
| 0000000020 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 142 946 884,00 | 161 640 884,00 | 90 168 439,00 | 55,78% |
| 0000000020 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00 | 14 041 621,40 | 14 041 621,40 | 100,00% |
| 0000000020 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 130 000,00 | 200 000,00 | 110 000,00 | 55,00% |
| 0000000020 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 000,00 | 2,50% |
| 0000000020 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 700 000,00 | 665 000,00 | 230 571,20 | 34,67% |
| 0000000020 | **6351** | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 900 000,00 | 6 123 085,00 | 5 123 085,00 | 83,67% |
| 0000000020 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | 0,00 | 14 114 364,86 | 14 114 364,86 | 100,00% |
| **0000000020** | **Školství, kultura a sport** | | **188 298 837,00** | **227 679 908,26** | **149 904 718,66** | **65,84%** |
| 0000000021 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000021 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000021 | **5131** | Potraviny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000021 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 500,00 | 48 900,00 | 8 528,40 | 17,44% |
| 0000000021 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 005,00 | 5 005,00 | 2 502,00 | 49,99% |
| 0000000021 | **5152** | Teplo | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00% |
| 0000000021 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 274 767,00 | 3 207 367,00 | 1 541 913,14 | 48,07% |
| 0000000021 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000021 | **5175** | Pohoštění | 84 800,00 | 139 700,00 | 29 860,90 | 21,38% |
| 0000000021 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 0,00 | 64 150,00 | 64 150,00 | 100,00% |
| 0000000021 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 0,00 | 77 000,00 | 47 000,00 | 61,04% |
| 0000000021 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 1 300 000,00 | 2 196 000,00 | 2 106 000,00 | 95,90% |
| 0000000021 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 019 000,00 | 1 961 000,00 | 97,13% |
| 0000000021 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 100,00% |
| 0000000021 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 0000000021 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 233 252,00 | 1 233 252,00 | 616 626,00 | 50,00% |
| 0000000021 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | 100,00% |
| 0000000021 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 8 700 000,00 | 7 589 871,40 | 2 539 871,40 | 33,46% |
| 0000000021 | **6129** | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000021 | **6322** | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00% |
| **0000000021** | **Sociální věci** | | **13 735 324,00** | **18 526 245,40** | **10 706 451,84** | **57,79%** |
| 0000000040 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 013 000,00 | 3 248 000,00 | 736 449,30 | 22,67% |
| 0000000040 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 45 000,00 | 41 700,00 | 92,67% |
| 0000000040 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000040 | **5219** | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 0000000040 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 281 000,00 | 281 000,00 | 100,00% |
| 0000000040 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 460 000,00 | 460 000,00 | 219 800,00 | 47,78% |
| 0000000040 | **5811** | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | 0,00 | 114 852,00- | \*\*\*\*\* |
| **0000000040** | **Životní prostředí** | | **3 799 500,00** | **4 084 000,00** | **1 214 097,30** | **29,73%** |
| 0000000041 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 879,00 | 25,76% |
| 0000000041 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 131 145,00 | 43,72% |
| 0000000041 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 119,00 | 51,19% |
| 0000000041 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 50 373 509,00 | 50 373 509,00 | 21 872 590,00 | 43,42% |
| 0000000041 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 9 194 113,62 | 9 194 113,62 | 8 459 781,80 | 92,01% |
| **0000000041** | **Doprava** | | **59 927 622,62** | **59 927 622,62** | **30 481 514,80** | **50,86%** |
| 0000000050 | **5122** | Podlimitní věcná břemena | 200 000,00 | 104 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000050 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000050 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 310 000,00 | 260 278,20 | 83,96% |
| 0000000050 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 200 000,00 | 200 000,00 | 74 215,00 | 37,11% |
| 0000000050 | **5153** | Plyn | 445 000,00 | 445 000,00 | 136 882,23 | 30,76% |
| 0000000050 | **5154** | Elektrická energie | 242 000,00 | 242 000,00 | 124 705,25 | 51,53% |
| 0000000050 | **5164** | Nájemné | 600 000,00 | 600 000,00 | 136 227,36 | 22,70% |
| 0000000050 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000050 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 974 515,00 | 5 836 452,00 | 1 789 768,99 | 30,67% |
| 0000000050 | **5171** | Opravy a udržování | 1 350 000,00 | 1 819 359,00 | 993 693,80 | 54,62% |
| 0000000050 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000050 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000050 | **5361** | Nákup kolků | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33% |
| 0000000050 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 230 000,00 | 368 063,00 | 368 063,00 | 100,00% |
| 0000000050 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000050 | **6121** | Stavby | 21 900 000,00 | 24 654 420,00 | 3 855 668,58 | 15,64% |
| 0000000050 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 800 000,00 | 800 000,00 | 295 135,00 | 36,89% |
| 0000000050 | **6130** | Pozemky | 4 400 120,00 | 8 352 932,50 | 3 342 902,00 | 40,02% |
| 0000000050 | **6142** | Nadlimitní věcná břemena | 0,00 | 95 505,00 | 95 504,09 | 100,00% |
| **0000000050** | **Správa a nakládání s majetkem města** | | **37 461 635,00** | **44 968 226,50** | **11 483 043,50** | **25,54%** |
| 0000000060 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 24 079,00 | 16,05% |
| 0000000060 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 21 452 500,00 | 30 893 149,30 | 8 938 341,34 | 28,93% |
| 0000000060 | **5171** | Opravy a udržování | 34 035 000,00 | 38 867 910,00 | 11 537 949,79 | 29,69% |
| 0000000060 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000060 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 600 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000060 | **6121** | Stavby | 429 215 000,00 | 530 023 277,00 | 100 882 236,93 | 19,03% |
| 0000000060 | **6322** | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 2 353 027,00 | 1 275 806,00 | 54,22% |
| **0000000060** | **Rozvoj a investice** | | **485 452 500,00** | **602 844 363,30** | **122 658 413,06** | **20,35%** |
| 0000000061 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 162 450,00 | 162 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000061 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 162 450,00 | 162 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| **0000000061** | **Stavební úřad** | | **324 900,00** | **324 900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 0000000062 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 85 000,00 | 32 307,00 | 38,01% |
| 0000000062 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000062 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000062 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000062 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000062 | **6119** | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 3 744 900,00 | 3 744 900,00 | 181 500,00 | 4,85% |
| **0000000062** | **Územní plánování a památková péče** | | **6 029 900,00** | **6 029 900,00** | **213 807,00** | **3,55%** |
| 0000000070 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 033,00 | 10,17% |
| 0000000070 | **5142** | Kursové rozdíly ve výdajích | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 500,00 | 8,33% |
| 0000000070 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 5 712 952,00 | 5 712 952,00 | 3 310 126,85 | 57,94% |
| 0000000070 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 559 625,00 | 55,96% |
| 0000000070 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 655,00 | 19,57% |
| 0000000070 | **5182** | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 57 224,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000070 | **5189** | Vratky jistot | 0,00 | 0,00 | 406 331,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000070 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 10 165 000,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000070 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 810 262 923,13 | \*\*\*\*\* |
| 0000000070 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 37 561 107,17 | 104,34% |
| 0000000070 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 200 000,00 | 200 000,00 | 80 192,00 | 40,10% |
| 0000000070 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 54 594,73 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 122 000,00 | 61 000,00 | 50,00% |
| 0000000070 | **5366** | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | 0,00 | 54 594,73 | 54 594,73 | 100,00% |
| 0000000070 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 50 500 000,00 | 23 400 692,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000070 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 849 350,00 | 619 044,00 | 157 710,00- | -25,48% |
| **0000000070** | **Finanční** | | **95 585 302,00** | **67 486 877,46** | **862 380 601,88** | **1277,85%** |
| 0000000071 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 300,00 | 6,00% |
| 0000000071 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 047 728,00 | 45,51% |
| 0000000071 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 128 060,00 | 64,03% |
| 0000000071 | **5182** | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 17 688,00 | \*\*\*\*\* |
| 0000000071 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 0000000071 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 2 774 096,99 | 45,48% |
| 0000000071 | **5660** | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 300 000,00 | 300 000,00 | 101 241,00 | 33,75% |
| **0000000071** | **Sociální fond** | | **11 115 000,00** | **11 115 000,00** | **5 079 113,99** | **45,70%** |
| 0000000090 | **5132** | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 500,00 | 55,00% |
| 0000000090 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 387 342,00 | 254 064,20 | 65,59% |
| 0000000090 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 82 450,00 | 82 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000090 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 050 702,84 | 55,01% |
| 0000000090 | **5152** | Teplo | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 8 076 609,65 | 43,66% |
| 0000000090 | **5153** | Plyn | 450 000,00 | 450 000,00 | 155 417,95 | 34,54% |
| 0000000090 | **5154** | Elektrická energie | 21 727 927,00 | 21 727 927,00 | 11 487 923,41 | 52,87% |
| 0000000090 | **5157** | Teplá voda | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 2 699 409,37 | 35,99% |
| 0000000090 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 181 415 070,00 | 184 765 487,00 | 72 123 070,71 | 39,03% |
| 0000000090 | **5171** | Opravy a udržování | 35 123 355,00 | 63 655 955,00 | 22 957 754,31 | 36,07% |
| 0000000090 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000090 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0000000090 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 15 101 000,00 | 15 576 020,49 | 10 275 520,49 | 65,97% |
| 0000000090 | **6121** | Stavby | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 172 012,24 | 26,08% |
| **0000000090** | **Správa a údržba majetku města** | | **307 199 802,00** | **339 795 181,49** | **138 257 985,17** | **40,69%** |
| **Výdaje celkem před konsolidací** | | | **1 620 997 176,62** | **1 816 264 074,03** | **1 513 815 749,70** | **83,35%** |
| Konsolidace | | | 0,00 | 0,00 | 820 427 923,13 | \*\*\*\*\* |
| **Výdaje celkem po konsolidaci** | | | **1 620 997 176,62** | **1 816 264 074,03** | **693 387 826,57** | **38,18%** |

# Srovnání příjmů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2024 a I. pololetí 2023 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | POL | Text z rozvrhu | I. pol. 2024 | I. pol. 2023 | I.pol.2024 - I.pol.2023 |
|
| 0000000010 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 65 770,00 | 43 661,00 | 22 109,00 |
| 0000000010 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 66 124,00 | 49 596,00 | 16 528,00 |
| 0000000010 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 66 875,58 | 48 129,00 | 18 746,58 |
| 0000000010 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 22 905,00- | -19 216,00 | -3 689,00 |
| **0000000010** | **Kancelář primátora** | | **175 864,58** | **122 170,00** | **53 694,58** |
| 0000000011 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 22 100,00 | 26 910,00 | -4 810,00 |
| 0000000011 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000011 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 9 315,00 | 0,00 | 9 315,00 |
| 0000000011 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 3 110,00- | 3 110,00 |
| 0000000011 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 1 428 000,00 | 1 760 754,42 | -332 754,42 |
| **0000000011** | **Správa a zabezpečení** | | **1 459 415,00** | **1 784 554,42** | **-325 139,42** |
| 0000000012 | **2322** | Příjem z pojistných plnění | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 0000000012 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 77 799,00 | 0,00 | 77 799,00 |
| 0000000012 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 0000000012 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 143 000,00 | -143 000,00 |
| **0000000012** | **Krizové řízení** | | **292 599,00** | **143 000,00** | **149 599,00** |
| 0000000013 | **1359** | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | 161 531,13 | 180 417,74 | -18 886,61 |
| 0000000013 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 866 428,00 | 659 656,00 | 206 772,00 |
| 0000000013 | **2322** | Příjem z pojistných plnění | 26 710,00 | 0,00 | 26 710,00 |
| 0000000013 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 227,00 | 56 508,60 | -53 281,60 |
| 0000000013 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 200,00 | -41 300,00 | 44 500,00 |
| 0000000013 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 17 490,00 | 37 560,00 | -20 070,00 |
| 0000000013 | **4122** | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | -150 000,00 |
| **0000000013** | **Městská policie** | | **1 078 586,13** | **1 042 842,34** | **35 743,79** |
| 0000000014 | 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 332 335,00 | -332 335,00 |
| 0000000014 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0000000014** | **Lidské zdroje** | | **0,00** | **332 335,00** | **-332 335,00** |
| 0000000015 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 1 119,00 | 0,00 | 1 119,00 |
| **0000000015** | **Informační technologie** | | **1 119,00** | **0,00** | **1 119,00** |
| 0000000016 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 3 039 450,00 | 2 775 763,00 | 263 687,00 |
| 0000000016 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 6 990 167,95 | 4 722 336,06 | 2 267 831,89 |
| 0000000016 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 218 870,00- | -185 120,00 | -33 750,00 |
| 0000000016 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 967 448,00 | 981 013,00 | -13 565,00 |
| **0000000016** | **Občanské záležitosti** | | **10 778 195,95** | **8 293 992,06** | **2 484 203,89** |
| 0000000019 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 180 610,00 | 1 078 810,00 | 101 800,00 |
| 0000000019 | **2112** | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 64 934,00 | 83 717,00 | -18 783,00 |
| 0000000019 | **2133** | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 105 560,00 | 57 554,00 | 48 006,00 |
| 0000000019 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 590,00- | -3 330,00 | 2 740,00 |
| 0000000019 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| **0000000019** | **DUHA KK u hradeb** | | **1 650 514,00** | **1 516 751,00** | **133 763,00** |
| 0000000020 | **2112** | Př. z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 0,00 | 2 520,00 | -2 520,00 |
| 0000000020 | **2122** | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 8 883 552,00 | 9 271 933,50 | -388 381,50 |
| 0000000020 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 158 238,51 | -158 238,51 |
| 0000000020 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 26 765 159,89 | 1 570 522,81 | 25 194 637,08 |
| 0000000020 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 9 884 980,90 | 17 440 938,00 | -7 555 957,10 |
| 0000000020 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4 156 640,50 | 4 707 552,47 | -550 911,97 |
| 0000000020 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 14 114 364,86 | 0,00 | 14 114 364,86 |
| **0000000020** | **Školství, kultura a sport** | | **63 804 698,15** | **33 151 705,29** | **30 652 992,86** |
| 0000000021 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 0,00 | 32,00 | -32,00 |
| 0000000021 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 0000000021 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 775,94 | 2 119,95 | -1 344,01 |
| 0000000021 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 3 930,00 | -3 930,00 |
| 0000000021 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 15 942 100,00 | 20 172 165,00 | -4 230 065,00 |
| 0000000021 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| **0000000021** | **Sociální věci** | | **15 967 375,94** | **20 178 546,95** | **-4 211 171,01** |
| 0000000030 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 482 748,00 | 374 996,00 | 107 752,00 |
| 0000000030 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 6 129,94 | 16 165,79 | -10 035,85 |
| 0000000030 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 98 300,00 | 87 600,00 | 10 700,00 |
| 0000000030 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 28 640,00- | 34 640,00- | 6 000,00 |
| **0000000030** | **Obecní živnostenský úřad** | | **558 537,94** | **444 121,79** | **114 416,15** |
| 0000000040 | **1334** | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | 856 271,67 | 615 261,87 | 241 009,80 |
| 0000000040 | **1356** | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 8 601,02 | 8 601,02 | 0,00 |
| 0000000040 | **1359** | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000040 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 352 653,00 | 330 050,00 | 22 603,00 |
| 0000000040 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 53 005,87 | 70 004,69 | -16 998,82 |
| 0000000040 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 12 600,00- | 9 400,00- | -3 200,00 |
| **0000000041** | **Životní prostředí** | | **1 257 931,56** | **1 014 517,58** | **243 413,98** |
| 0000000041 | **1359** | Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden. | 42 000,00 | 65 030,00 | -23 030,00 |
| 0000000041 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 6 957 160,00 | 7 108 012,00 | -150 852,00 |
| 0000000041 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 288 561,66 | 2 916 276,62 | 372 285,04 |
| 0000000041 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 340,00- | 173 397,00- | 168 057,00 |
| **0000000041** | **Doprava** | | **10 282 381,66** | **9 915 921,62** | **366 460,04** |
| 0000000050 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 739 746,05 | 2 084 404,98 | 655 341,07 |
| 0000000050 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 538 282,84 | 899 840,92 | -361 558,08 |
| 0000000050 | **2131** | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 719 227,32 | 5 718 173,91 | 1 053,41 |
| 0000000050 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 3 239 634,38 | 3 515 866,44 | -276 232,06 |
| 0000000050 | **2133** | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 467 762,84 | 425 561,37 | 42 201,47 |
| 0000000050 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 432 086,20 | 222 086,20 | 1 210 000,00 |
| 0000000050 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 78 750,36 | 75 213,00 | 3 537,36 |
| 0000000050 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 900,00 | 82 217,00 | -79 317,00 |
| 0000000050 | **3111** | Příjem z prodeje pozemků | 1 768 100,00 | 3 188 454,00 | -1 420 354,00 |
| **0000000050** | **Správa a nakládání s majetkem města** | | **15 986 489,99** | **16 211 817,82** | **-225 327,83** |
| 0000000060 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 423 868,00 | -423 868,00 |
| 0000000060 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 83 549,30 | 63 715,46 | 19 833,84 |
| 0000000060 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 38 141,77 | 0,00 | 38 141,77 |
| 0000000060 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 5 282 497,10 | 0,00 | 5 282 497,10 |
| 0000000060 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 0,00 | 9 050 630,93 | -9 050 630,93 |
| 0000000060 | **4221** | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000060 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| **0000000060** | **Rozvoj a investice** | | **5 404 188,17** | **10 538 214,39** | **-5 134 026,22** |
| 0000000061 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 1 041 695,00 | 1 059 310,00 | -17 615,00 |
| 0000000061 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 283 462,00 | 99 500,00 | 183 962,00 |
| 0000000061 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 133 500,00- | -38 750,00 | -94 750,00 |
| **0000000061** | **Stavební uřad** | | **1 191 657,00** | **1 120 060,00** | **71 597,00** |
| 0000000062 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 26 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| 0000000062 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 250 000,00 | 1 025 000,00 | 225 000,00 |
| **0000000062** | **Územní plánování a památková péče** | | **1 276 000,00** | **1 027 000,00** | **249 000,00** |
| 0000000070 | **1111** | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | 78 931 228,90 | 72 792 258,47 | 6 138 970,43 |
| 0000000070 | **1112** | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 2 172 976,28 | 2 202 509,27 | -29 532,99 |
| 0000000070 | **1113** | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | 16 091 489,22 | 15 306 340,55 | 785 148,67 |
| 0000000070 | **1121** | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 88 602 848,65 | 90 406 219,59 | -1 803 370,94 |
| 0000000070 | **1122** | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 31 260 590,00 | 24 937 970,00 | 6 322 620,00 |
| 0000000070 | **1211** | Příjem z daně z přidané hodnoty | 214 743 289,28 | 217 284 736,78 | -2 541 447,50 |
| 0000000070 | **1341** | Příjem z poplatku ze psů | 1 292 566,45 | 1 311 109,07 | -18 542,62 |
| 0000000070 | **1343** | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 1 740 487,00 | 2 143 997,00 | -403 510,00 |
| 0000000070 | **1345** | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 24 582 266,87 | 24 444 039,06 | 138 227,81 |
| 0000000070 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 31 700,00 | 20 431,00 | 11 269,00 |
| 0000000070 | **1381** | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 1 860 830,11 | 3 408 571,90 | -1 547 741,79 |
| 0000000070 | **1385** | Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023 | 21 889 330,25 | 44 717 596,59 | -22 828 266,34 |
| 0000000070 | **1386** | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | 1 723 388,85 | 0,00 | 1 723 388,85 |
| 0000000070 | **1387** | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | 4 219 340,16 | 0,00 | 4 219 340,16 |
| 0000000070 | **1511** | Příjem z daně z nemovitých věcí | 39 330 667,82 | 21 195 012,95 | 18 135 654,87 |
| 0000000070 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 9 150,00 | 0,00 | 9 150,00 |
| 0000000070 | **2122** | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 2 752 455,67 | 453 969,08 | 2 298 486,59 |
| 0000000070 | **2141** | Příjem z úroků | 5 563 656,32 | 3 281 598,76 | 2 282 057,56 |
| 0000000070 | **2143** | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 5,70 | -5,70 |
| 0000000070 | **2322** | Příjem z pojistných plnění | 340 693,00 | 475 067,00 | -134 374,00 |
| 0000000070 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 320 451,34 | 167 228,01 | 153 223,33 |
| 0000000070 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 404 778,00- | 414 105,00- | 9 327,00 |
| 0000000070 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 271 665,31 | 0,00 | 271 665,31 |
| 0000000070 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 35 077 602,00 | 36 083 802,00 | -1 006 200,00 |
| 0000000070 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 810 262 923,13 | 1 638 765 000,00 | -828 502 076,87 |
| **0000000070** | **Finanční** | | **1 382 666 818,61** | **2 198 983 357,78** | **2 198 983 357,78** |
| 0000000071 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 66 875,00 | 78 442,00 | -11 567,00 |
| 0000000071 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 10 165 000,00 | 8 026 140,00 | 2 138 860,00 |
| **0000000071** | **Sociální fond** | | **10 231 875,00** | **8 104 582,00** | **2 127 293,00** |
| 0000000090 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 14 680 109,18 | 16 751 321,64 | -2 071 212,46 |
| 0000000090 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 30 490 695,16 | 26 660 909,02 | 3 829 786,14 |
| 0000000090 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 791 006,00 | 1 209 892,50 | -418 886,50 |
| 0000000090 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 121 584,63 | 82 882,30 | 38 702,33 |
| 0000000090 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. | 147 150,00 | 91 050,00 | 56 100,00 |
| 0000000090 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 519 929,68 | 5 812 488,57 | 707 441,11 |
| 0000000090 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 830 347,00 | 150 882,00- | 981 229,00 |
| 0000000090 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 4 229 075,00 | 0,00 | 4 229 075,00 |
| **0000000090** | Správa a údržba majetku města | | 57 809 896,65 | 50 457 662,03 | 7 352 234,62 |
| **Příjmy celkem před konsolidací** | | | **1 581 874 144,33** | **2 364 383 152,07** | **782 509 007,74-** |
| Konsolidace | | | 820 427 923,13 | 1 646 791 140,00 | -826 363 216,87 |
| **Příjmy po konsolidaci** | | | **761 446 221,20** | **717 592 012,07** | **43 854 209,13** |

# Srovnání výdajů (tříděných dle položek) v I. pololetí 2024 a I. pololetí 2023 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **POL** | **Text z rozvrhu** | I. pol. 2024 | I. pol. 2023 | I.pol.2024 - I.pol.2023 |
|
| 0000000010 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 508 394,00 | 452 470,00 | 55 924,00 |
| 0000000010 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 24 850,00 | 23 900,00 | 950,00 |
| 0000000010 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 387 965,84 | 374 616,33 | 13 349,51 |
| 0000000010 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 433 163,85 | 6 335 840,08 | 4 097 323,77 |
| 0000000010 | **5175** | Pohoštění | 318 332,99 | 403 545,03 | 85 212,04- |
| 0000000010 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 065 451,30 | 2 041 339,20 | 24 112,10 |
| 0000000010 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 188 200,00 | 10 280,00 | 177 920,00 |
| 0000000010 | **5213** | Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právnic. Osobám | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00- |
| 0000000010 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 60 000,00 | 69 580,00 | 9 580,00- |
| 0000000010 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 435 630,00 | 130 653,00 | 304 977,00 |
| 0000000010 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 65 900,00 | 41 816,50 | 24 083,50 |
| 0000000010 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 17 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 |
| 0000000010 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 109 657,46 | 0,00 | 109 657,46 |
| 0000000010 | **6127** | Kulturní předměty | 47 000,00 | 8 000,00 | 39 000,00 |
| **0000000010** | **Kancelář primátora** | | **14 661 545,44** | **9 942 040,14** | **4 719 505,30** |
| 0000000011 | **5019** | Ostatní platy | 3 047,00 | 18 563,54 | 15 516,54- |
| 0000000011 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 0000000011 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení | 30 372,00 | 8 998,00 | 21 374,00 |
| 0000000011 | **5132** | Ochranné pomůcky | 49 590,00 | 0,00 | 49 590,00 |
| 0000000011 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 359,51 | 476,00 | 883,51 |
| 0000000011 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00- |
| 0000000011 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 22 678,80 | 24 033,00 | 1 354,20- |
| 0000000011 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 447 957,11 | 930 906,37 | 482 949,26- |
| 0000000011 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 310 784,63 | 1 146 456,01 | 164 328,62 |
| 0000000011 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 319 651,30 | 293 426,70 | 26 224,60 |
| 0000000011 | **5153** | Plyn | 2 228 599,88 | 2 632 948,76 | 404 348,88- |
| 0000000011 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 134 759,44 | 148 910,98 | 14 151,54- |
| 0000000011 | **5161** | Poštovní služby | 2 391 497,87 | 1 876 351,51 | 515 146,36 |
| 0000000011 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 196 560,64 | 201 395,66 | 4 835,02- |
| 0000000011 | **5164** | Nájemné | 71 046,00 | 23 540,00 | 47 506,00 |
| 0000000011 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 350 372,00 | 299 976,00 | 50 396,00 |
| 0000000011 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 495 298,69 | 7 190 459,95 | 304 838,74 |
| 0000000011 | **5171** | Opravy a udržování | 1 613 394,47 | 1 083 723,70 | 529 670,77 |
| 0000000011 | **5173** | Cestovné | 322 201,00 | 365 431,50 | 43 230,50- |
| 0000000011 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 11 319,00 | 18 483,00 | 7 164,00- |
| 0000000011 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 0000000011 | **6121** | Stavby | 9 098,00 | 4 581 507,70 | 4 572 409,70- |
| **0000000011** | **Správa a zabezpečení** | | **17 028 267,34** | **20 876 338,38** | 3 848 071,04- |
| 0000000012 | **5019** | Ostatní platy | 22 916,00 | 18 621,00 | 4 295,00 |
| 0000000012 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 701 833,00 | 725 103,00 | 23 270,00- |
| 0000000012 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 126 638,00 | 136 155,05 | 9 517,05- |
| 0000000012 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 954,00 | 49 407,00 | 3 453,00- |
| 0000000012 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 2 500,14 | 2 040,58 | 459,56 |
| 0000000012 | **5131** | Potraviny | 419,00 | 0,00 | 419,00 |
| 0000000012 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 0000000012 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 109 094,60 | 0,00 | 109 094,60 |
| 0000000012 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 190,17 | 20 301,15 | 5 889,02 |
| 0000000012 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 58 024,10 | 29 072,71 | 28 951,39 |
| 0000000012 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 29 209,91 | 13 363,61 | 15 846,30 |
| 0000000012 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 8 034,00 | 7 254,00 | 780,00 |
| 0000000012 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 9 680,00 | 9 680,00- |
| 0000000012 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 4 646,40 | 4 646,40 | 0,00 |
| 0000000012 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 116 063,60 | 28 520,64 | 87 542,96 |
| 0000000012 | **5171** | Opravy a udržování | 354 269,60 | 25 794,51 | 328 475,09 |
| 0000000012 | **5175** | Pohoštění | 9 483,00 | 8 086,00 | 1 397,00 |
| 0000000012 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 75 089,99 | 32 040,00 | 43 049,99 |
| 0000000012 | **6123** | Dopravní prostředky | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 |
| **0000000012** | **Krizové řízení** | | **1 733 445,51** | **1 110 085,65** | 623 359,86 |
| 0000000013 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 17 922 521,00 | 15 990 664,00 | 1 931 857,00 |
| 0000000013 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 4 500,00 | 6 000,00 | 1 500,00- |
| 0000000013 | **5026** | Odchodné | 0,00 | 224 065,00 | 224 065,00- |
| 0000000013 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 4 458 348,00 | 3 971 884,00 | 486 464,00 |
| 0000000013 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 617 949,00 | 1 441 409,00 | 176 540,00 |
| 0000000013 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 76 962,28 | 71 317,33 | 5 644,95 |
| 0000000013 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení | 12 046,76 | 0,00 | 12 046,76 |
| 0000000013 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 322,00 | 322,00- |
| 0000000013 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 396 424,62 | 22 473,04 | 373 951,58 |
| 0000000013 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 552,00 | 300,00 | 13 252,00 |
| 0000000013 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 257 531,66 | 357 383,35 | 99 851,69- |
| 0000000013 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 324 100,84 | 390 638,07 | 66 537,23- |
| 0000000013 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 68 575,00 | 72 462,00 | 3 887,00- |
| 0000000013 | **5153** | Plyn | 244 322,40 | 289 504,97 | 45 182,57- |
| 0000000013 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 214 973,65 | 221 893,50 | 6 919,85- |
| 0000000013 | **5161** | Poštovní služby | 0,00 | 383,00 | 383,00- |
| 0000000013 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 124 162,15 | 106 438,45 | 17 723,70 |
| 0000000013 | **5164** | Nájemné | 4 734,05 | 9 861,81 | 5 127,76- |
| 0000000013 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 49 334,90 | 23 050,00 | 26 284,90 |
| 0000000013 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 151 480,60 | 185 755,62 | 34 275,02- |
| 0000000013 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 537 072,91 | 632 671,23 | 95 598,32- |
| 0000000013 | **5171** | Opravy a udržování | 494 160,83 | 297 841,32 | 196 319,51 |
| 0000000013 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 36 892,90 | 36 892,90- |
| 0000000013 | **5173** | Cestovné | 50 612,00 | 0,00 | 50 612,00 |
| 0000000013 | **5175** | Pohoštění | 99 932,00 | 11 683,00 | 88 249,00 |
| 0000000013 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000013 | **5361** | Nákup kolků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000013 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 050,00 | 2 250,00 | 800,00 |
| 0000000013 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 295 511,00 | 295 511,00- |
| 0000000013 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 355 014,00 | 346 023,70 | 8 990,30 |
| **0000000013** | **Městská policie** | | **27 481 360,65** | **25 008 678,29** | **2 472 682,36** |
| 0000000014 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 76 147 392,00 | 76 534 606,29 | 387 214,29- |
| 0000000014 | **5019** | Ostatní platy | 29 924,95 | 30 402,55 | 477,60- |
| 0000000014 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 1 211 785,00 | 2 613 406,00 | 1 401 621,00- |
| 0000000014 | **5023** | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 5 592 816,00 | 5 032 415,00 | 560 401,00 |
| 0000000014 | **5024** | Odstupné | 142 113,00 | 0,00 | 142 113,00 |
| 0000000014 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 19 918 354,00 | 19 977 121,41 | 58 767,41- |
| 0000000014 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 421 584,00 | 7 423 034,25 | 1 450,25- |
| 0000000014 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 350 094,64 | 344 216,94 | 5 877,70 |
| 0000000014 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 221 430,00 | 186 261,30 | 35 168,70 |
| 0000000014 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 842 315,52 | 1 093 471,81 | 251 156,29- |
| 0000000014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 200,00 | 4 650,00 | 550,00 |
| 0000000014 | **5175** | Pohoštění | 33 092,06 | 40 328,68 | 7 236,62- |
| 0000000014 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 900,00 | 15 900,00 | 6 000,00- |
| 0000000014 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 1 012 514,00 | 1 012 514,00- |
| **0000000014** | **Lidské zdroje** | | **111 926 001,17** | **114 308 328,23** | **2 382 327,06-** |
| 0000000015 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 75 526,84 | 75 526,84- |
| 0000000015 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 125 752,78 | 186 278,39 | 60 525,61- |
| 0000000015 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 342 017,67 | 434 515,32 | 92 497,65- |
| 0000000015 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 273 165,20 | 273 218,92 | 53,72- |
| 0000000015 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 949 304,39 | 1 989 236,73 | 39 932,34- |
| 0000000015 | **5171** | Opravy a udržování | 38 804,50 | 56 660,90 | 17 856,40- |
| 0000000015 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 9 438,00 | 103 619,56 | 94 181,56- |
| 0000000015 | **6111** | Programové vybavení | 155 134,10 | 0,00 | 155 134,10 |
| 0000000015 | **6125** | Informační a komunikační technologie | 1 054 744,90 | 0,00 | 1 054 744,90 |
| **0000000015** | **Informační technologie** | | **3 948 361,54** | **3 119 056,66** | **829 304,88** |
| 0000000017 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 32 579,25 | 32 579,25- |
| 0000000017 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 677,60 | 677,60- |
| **0000000017** | **Dotace a veřejné zakázky** | | **0,00** | **33 256,85** | **33 256,85-** |
| 0000000019 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 930 309,99 | 631 902,11 | 298 407,88 |
| 0000000019 | **5138** | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 29 581,00 | 39 474,37 | 9 893,37- |
| 0000000019 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 390 564,49 | 267 567,75 | 122 996,74 |
| 0000000019 | **5164** | Nájemné | 39 297,50 | 53 806,00 | 14 508,50- |
| 0000000019 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 577 146,25 | 2 358 892,48 | 218 253,77 |
| 0000000019 | **5175** | Pohoštění | 42 781,62 | 55 813,28 | 13 031,66- |
| 0000000019 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 60 270,00 | 103 555,00 | 43 285,00- |
| 0000000019 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 162 000,00 | 260 000,00 | 98 000,00- |
| 0000000019 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 425 070,00 | 0,00 | 425 070,00 |
| **0000000019** | **DUHA KK u hradeb** | | **4 657 020,85** | **3 771 010,99** | **886 009,86** |
| 0000000020 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 0000000020 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 625,00 | 12 750,00 | 1 125,00- |
| 0000000020 | **5164** | Nájemné | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 0000000020 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0000000020 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 789 207,00 | 688 752,25 | 100 454,75 |
| 0000000020 | **5171** | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000020 | **5175** | Pohoštění | 243 137,00 | 195 485,00 | 47 652,00 |
| 0000000020 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 0000000020 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 47 968,20 | 46 705,00 | 1 263,20 |
| 0000000020 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 80 000,00 | 141 000,00 | 61 000,00- |
| 0000000020 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 6 360 000,00 | 6 822 000,00 | 462 000,00- |
| 0000000020 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 0,00 | 31 702,00 | 31 702,00- |
| 0000000020 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 18 401 700,00 | 16 705 500,00 | 1 696 200,00 |
| 0000000020 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 33 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 |
| 0000000020 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 90 168 439,00 | 86 222 764,60 | 3 945 674,40 |
| 0000000020 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 14 041 621,40 | 17 633 504,47 | 3 591 883,07- |
| 0000000020 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 110 000,00 | 159 000,00 | 49 000,00- |
| 0000000020 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 158 238,51 | 158 238,51- |
| 0000000020 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000020 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 230 571,20 | 352 900,00 | 122 328,80- |
| 0000000020 | **6351** | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 123 085,00 | 6 569 842,00 | 1 446 757,00- |
| 0000000020 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | 14 114 364,86 | 0,00 | 14 114 364,86 |
| **0000000020** | **Školství, kultura a sport** | | **149 904 718,66** | **135 856 143,83** | **14 048 574,83** |
| 0000000021 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 528,40 | 1 604,10 | 6 924,30 |
| 0000000021 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 2 502,00 | 2 502,00 | 0,00 |
| 0000000021 | **5152** | Teplo | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 0000000021 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 541 913,14 | 1 368 069,50 | 173 843,64 |
| 0000000021 | **5171** | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000021 | **5175** | Pohoštění | 29 860,90 | 25 692,40 | 4 168,50 |
| 0000000021 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 64 150,00 | 0,00 | 64 150,00 |
| 0000000021 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 0000000021 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 2 106 000,00 | 1 528 000,00 | 578 000,00 |
| 0000000021 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 1 961 000,00 | 1 627 000,00 | 334 000,00 |
| 0000000021 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 465 000,00 | 390 000,00 | 75 000,00 |
| 0000000021 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 0000000021 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 616 626,00 | 678 143,50 | 61 517,50- |
| 0000000021 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 294 000,00 | 248 000,00 | 46 000,00 |
| 0000000021 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 539 871,40 | 5 000 000,00 | 2 460 128,60- |
| 0000000021 | **6322** | Investiční transfery spolkům | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 0000000021 | **6359** | Investiční transf. příspěvk. organ. zříz. jin. Zřizovatelem | 0,00 | 199 000,00 | 199 000,00- |
| **0000000021** | **Sociální věci** | | **10 706 451,84** | **11 148 011,50** | **441 559,66-** |
| 0000000040 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 736 449,30 | 564 727,10 | 171 722,20 |
| 0000000040 | **5171** | Opravy a udržování | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| 0000000040 | **5219** | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 0000000040 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 281 000,00 | 143 500,00 | 137 500,00 |
| 0000000040 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 219 800,00 | 208 070,00 | 11 730,00 |
| 0000000040 | **5811** | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 114 852,00- | 113 613,00- | 1 239,00- |
| **0000000040** | **Životní prostředí** | | **1 214 097,30** | **852 684,10** | **361 413,20** |
| 0000000041 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 879,00 | 6 470,00 | 6 409,00 |
| 0000000041 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 131 145,00 | 89 874,00 | 41 271,00 |
| 0000000041 | **5175** | Pohoštění | 5 119,00 | 1 970,00 | 3 149,00 |
| 0000000041 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 21 872 590,00 | 24 474 936,00 | 2 602 346,00- |
| 0000000041 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 8 459 781,80 | 2 019 604,00 | 6 440 177,80 |
| 0000000041 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 2 019 604,00 | 2 019 604,00- |
| **0000000041** | **Doprava** | | **30 481 514,80** | **28 612 458,00** | **1 869 056,80** |
| 0000000050 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 260 278,20 | 3 479,90 | 256 798,30 |
| 0000000050 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 74 215,00 | 67 357,00 | 6 858,00 |
| 0000000050 | **5153** | Plyn | 136 882,23 | 581 614,10 | 444 731,87- |
| 0000000050 | **5154** | Elektrická energie | 124 705,25 | 138 664,01 | 13 958,76- |
| 0000000050 | **5164** | Nájemné | 136 227,36 | 139 978,86 | 3 751,50- |
| 0000000050 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 789 768,99 | 564 415,04 | 1 225 353,95 |
| 0000000050 | **5171** | Opravy a udržování | 993 693,80 | 310 350,72 | 683 343,08 |
| 0000000050 | **5361** | Nákup kolků | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 |
| 0000000050 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 368 063,00 | 204 066,00 | 163 997,00 |
| 0000000050 | **6121** | Stavby | 3 855 668,58 | 5 100 100,00 | 1 244 431,42- |
| 0000000050 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 295 135,00 | 1 081 860,00 | 786 725,00- |
| 0000000050 | **6130** | Pozemky | 3 342 902,00 | 8 806 540,00 | 5 463 638,00- |
| 0000000050 | **6142** | Nadlimitní věcná břemena | 95 504,09 | 0,00 | 95 504,09 |
| **0000000050** | **Správa a nakládání s majetkem města** | | **11 483 043,50** | **17 004 425,63** | **5 521 382,13-** |
| 0000000060 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 24 079,00 | 3 673,56 | 20 405,44 |
| 0000000060 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 8 938 341,34 | 2 382 333,86 | 6 556 007,48 |
| 0000000060 | **5171** | Opravy a udržování | 11 537 949,79 | 5 339 839,04 | 6 198 110,75 |
| 0000000060 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00- |
| 0000000060 | **6121** | Stavby | 100 882 236,93 | 21 459 175,19 | 79 423 061,74 |
| 0000000060 | **6322** | Investiční transfery spolkům | 1 275 806,00 | 23 500 000,00 | 22 224 194,00- |
| **0000000060** | **Rozvoj a investice** | | **122 658 413,06** | **53 117 021,65** | **69 541 391,41** |
| 0000000061 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 40 262,00 | 40 262,00- |
| **0000000061** | **Stavební uřad** | | **0,00** | **40 262,00** | **40 262,00-** |
| 0000000062 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 32 307,00 | 0,00 | 32 307,00 |
| 0000000062 | **6119** | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 181 500,00 | 645 199,62 | 463 699,62- |
| **0000000062** | **Územní plánování a památková péče** | | **213 807,00** | **645 199,62** | **431 392,62-** |
| 0000000070 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 44 271,80 | 44 271,80- |
| 0000000070 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 033,00 | 1 299,00 | 734,00 |
| 0000000070 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 2 500,00 | 1 850,00 | 650,00 |
| 0000000070 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 3 310 126,85 | 2 846 388,24 | 463 738,61 |
| 0000000070 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 559 625,00 | 559 020,00 | 605,00 |
| 0000000070 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 3 872,00 | 3 872,00- |
| 0000000070 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 655,00 | 0,00 | 15 655,00 |
| 0000000070 | **5182** | Převody vlastní pokladně | 57 224,00 | 73 916,00 | 16 692,00- |
| 0000000070 | **5189** | Vratky jistot | 406 331,00 | 271 500,00 | 134 831,00 |
| 0000000070 | **5221** | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. | 0,00 | 1 998 000,00 | 1 998 000,00- |
| 0000000070 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 10 165 000,00 | 8 022 000,00 | 2 143 000,00 |
| 0000000070 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 810 262 923,13 | 1 638 769 140,00 | 828 506 216,87- |
| 0000000070 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 37 561 107,17 | 30 846 989,00 | 6 714 118,17 |
| 0000000070 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 80 192,00 | 0,00 | 80 192,00 |
| 0000000070 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 428 600,00 | 428 600,00- |
| 0000000070 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 61 000,00 | 48 000,00 | 13 000,00 |
| 0000000070 | **5366** | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | 54 594,73 | 0,00 | 54 594,73 |
| 0000000070 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 157 710,00- | 11 127,00- | 146 583,00- |
| **0000000070** | **Finanční** | | **862 380 601,88** | **1 683 903 719,04** | **821 523 117,16-** |
| 0000000071 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 300,00 | 450,00 | 150,00- |
| 0000000071 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 047 728,00 | 1 680 100,00 | 367 628,00 |
| 0000000071 | **5171** | Opravy a udržování | 128 060,00 | 105 960,00 | 22 100,00 |
| 0000000071 | **5182** | Převody vlastní pokladně | 17 688,00 | 13 850,00 | 3 838,00 |
| 0000000071 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 0000000071 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 2 774 096,99 | 2 539 067,00 | 235 029,99 |
| 0000000071 | **5660** | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 101 241,00 | 164 111,55 | 62 870,55- |
| **0000000071** | **Sociální fond** | | **5 079 113,99** | **4 513 538,55** | **565 575,44** |
| 0000000090 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 0000000090 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 254 064,20 | 20 298,96 | 233 765,24 |
| 0000000090 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 12 250,04 | 12 250,04- |
| 0000000090 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 6 050 702,84 | 4 049 422,41 | 2 001 280,43 |
| 0000000090 | **5152** | Teplo | 8 076 609,65 | 10 293 382,82 | 2 216 773,17- |
| 0000000090 | **5153** | Plyn | 155 417,95 | 300 000,00 | 144 582,05- |
| 0000000090 | **5154** | Elektrická energie | 11 487 923,41 | 11 095 102,72 | 392 820,69 |
| 0000000090 | **5157** | Teplá voda | 2 699 409,37 | 3 898 427,56 | 1 199 018,19- |
| 0000000090 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 72 123 070,71 | 64 153 082,25 | 7 969 988,46 |
| 0000000090 | **5171** | Opravy a udržování | 22 957 754,31 | 15 584 565,98 | 7 373 188,33 |
| 0000000090 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 13 704,00 | 13 704,00- |
| 0000000090 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000090 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 10 275 520,49 | 7 147 342,08 | 3 128 178,41 |
| 0000000090 | **6121** | Stavby | 4 172 012,24 | 0,00 | 4 172 012,24 |
| 0000000090 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 297 841,50 | 297 841,50- |
| **0000000090** | **Správa a údržba majetku města** | | **138 257 985,17** | **116 870 920,32** | **21 387 064,85** |
| **Výdaje celkem před konsolidací** | | | **1 513 815 749,70** | **2 230 733 179,43** | **716 917 429,73-** |
| Konsolidace | | | 820 427 923,13 | 1 646 791 140,00 | -826 363 216,87 |
| **Výdaje celkem po konsolidaci** | | | **693 387 826,57** | **583 942 039,43** | **109 445 787,14** |