Statutární město Prostějov

Finanční odbor MMPv

Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2024



Zpracovala: Ing. Jana Bachanová

V Prostějově dne 30.04.2025

**Obsah**

[Úvod 4](#_Toc197779511)

[Rozpočtový výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2024 6](#_Toc197779512)

[Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova k 31.12.2024 7](#_Toc197779514)

[Ukazatel dluhové služby 8](#_Toc197779517)

[Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními 8](#_Toc197779517)

[Příjmy dle druhového třídění 9](#_Toc197779520)

[Třída 1: Daňové příjmy 10](#_Toc197779521)

[Třída 2: Nedaňové příjmy 15](#_Toc197779524)

[Třída 3: Kapitálové příjmy 20](#_Toc197779529)

[Třída 4: Přijaté dotace 21](#_Toc197779530)

[Příjmy dle odvětví 25](#_Toc197779533)

[Výdaje dle druhového třídění 26](#_Toc197779535)

[Třída 5: Běžné výdaje 26](#_Toc197779536)

[50xx: Výdaje na platy a podobné výdaje 27](#_Toc197779537)

[51xx: Neinvestiční nákupy a související výdaje 28](#_Toc197779539)

[52xx: Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám 31](#_Toc197779541)

[53xx: Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní 32](#_Toc197779542)

[54xx: Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám 34](#_Toc197779543)

[56xx: Neinvestiční půjčené prostředky 35](#_Toc197779544)

[59xx:Ostatní neinvestiční výdaje 35](#_Toc197779545)

[Třída 6: Kapitálové výdaje 36](#_Toc197779546)

[61xx: Investiční nákupy a související výdaje 37](#_Toc197779547)

[63xx: Investiční transfery 43](#_Toc197779549)

[Výdaje dle odvětví 46](#_Toc197779551)

[Financování 50](#_Toc197779557)

[Hospodaření města podle kapitol 50](#_Toc197779558)

[Inventarizace majetku a závazků k  31.12.2024 51](#_Toc197779559)

[Rozpočtová opatření, 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 po ukončení rozpočtového roku (II. pol. 2024) 56](#_Toc197779560)

[Stav peněžních prostředků města Prostějova k 31.12.2024 59](#_Toc197779561)

[Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova k 31.12.2024 59](#_Toc197779562)

[Vyúčtování účelových prostředků statutárního města Prostějova za rok 2024 (v Kč) 62](#_Toc197779563)

[Finanční hospodaření – návrh finančního vypořádání – peněžní prostředky 64](#_Toc197779564)

[Pohledávky k 31.12.2024 66](#_Toc197779565)

[Závazky k 31.12.2024 67](#_Toc197779566)

[Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2024 68](#_Toc197779567)

[Obchodní korporace založené městem, kde jediným společníkem je Statutární město Prostějov 69](#_Toc197779568)

[Účast města ve spolcích 70](#_Toc197779571)

[Rozbory hospodaření kapitol 72](#_Toc197779572)

[Kapitola 10 – Kancelář primátora 72](#_Toc197779573)

[Kapitola 11 – Správa a zabezpečení 76](#_Toc197779574)

[Kapitola 12 – Krizové řízení 78](#_Toc197779578)

[Kapitola 13 – Městská policie 80](#_Toc197779579)

[Kapitola 14 – Lidské zdroje 82](#_Toc197779580)

[Kapitola 15 – Odbor informačních technologií 84](#_Toc197779581)

[Kapitola 16 – Občanské záležitosti 86](#_Toc197779582)

[Kapitola 19 – DUHA KK u hradeb 87](#_Toc197779583)

[Kapitola 20 – Školství, kultura a sport 89](#_Toc197779584)

[Kapitola 21 – Sociální věci 96](#_Toc197779585)

[Kapitola 30 – Obecní živnostenský úřad 99](#_Toc197779586)

[Kapitola 40 – Životní prostředí 100](#_Toc197779587)

[Kapitola 41 – Doprava 102](#_Toc197779588)

[Kapitola 50 – Správa a nakládání s majetkem města 104](#_Toc197779589)

[Kapitola 60 – Rozvoj a investice 106](#_Toc197779590)

[Kapitola 61 – Stavební úřad 110](#_Toc197779591)

[Kapitola 62 – Odbor územního plánování a památkové péče 111](#_Toc197779592)

[Kapitola 70 – Finanční 112](#_Toc197779593)

[Kapitola 71 – Sociální fond 115](#_Toc197779594)

[Kapitola 90 – Správa a údržba majetku města 116](#_Toc197779595)

[Kontrola hospodaření příspěvkových organizací podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 118](#_Toc197779596)

[Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2024 – druhové třídění 120](#_Toc197779597)

[Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2024 – odvětvové třídění 123](#_Toc197779598)

# Úvod

**Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2024 záporným saldem příjmů a výdajů ve výši - 31,4 mil. Kč.**

**Oproti plánované rozpočtované ztrátě k  31.12.2024 ve výši - 355,5 mil. Kč jde o výsledek** z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2024 **velmi příznivý**. Bylo dosaženo vyššího plnění rozpočtu na straně příjmů (105,43 % upraveného rozpočtu) a také k úspoře na straně výdajů, kde bylo uspořeno 13,75 % upraveného rozpočtu.

**Celkové příjmy** města dosáhly výše 1 512,77 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 77,94 mil. Kč (5,43 %).

Příjmy města jsou závislé zejména na daňových příjmech (71 % celkových příjmů). Daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní poplatky, správní poplatky apod.) dosáhly výše 1 072,54 mil. Kč, což představuje 102,90 % upraveného rozpočtu. Přestože se podařilo rozpočet daňových příjmů překročit, meziročně došlo k jejich poklesu. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména změnami v rozpočtovém určení daní, které byly přijaty v rámci konsolidačního balíčku. Konkrétně se snížil podíl obcí na celostátním výnosu sdílených daní. I přes kompenzaci v podobě ponechání celého výnosu daně z nemovitých věcí obcím se celkové **daňové příjmy snížily o 36,6 mil. Kč.** K nejvyššímu poklesu došlo u daní z hazardu (o 52,4 mil. Kč), u daní z příjmů právnických osob (o 22,2 mil. Kč) a u DPH (o 5,3 mil. Kč).

Nedaňové příjmy města dosáhly 242,8 mil. Kč a zahrnují hlavně příjmy z pronájmu majetku, příjmy z poskytovaných služeb, odvody příspěvkových organizací a výnosy z finančního majetku. Rozpočet nedaňových příjmů byl překročen o 59,3 mil. Kč (tj. 132,31 % UR) a to zejména díky vratkám finančních prostředků (28,3 mil. Kč), které byly poskytnuty ZŠ a MŠ Palackého a ZŠ a MŠ Jana Železného na předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben“, a také díky úspěšnému zhodnocování dočasně volných finančních prostředků (přeplnění rozpočtu příjmů z úroků o 12,8 mil. Kč). V porovnání s rokem 2023 došlo k nárůstu nedaňových příjmů o 41 mil. Kč.

Kapitálové příjmy činily 3,2 mil. Kč. V roce 2024 se neuskutečnily finančně významné prodeje pozemků.

V roce 2024 se městu Prostějov podařilo získat dotace ve výši 194,15 mil. Kč, což je o 2,93 mil. Kč méně než v předchozím roce. Kromě nárokových dotací související s přeneseným výkonem státní správy obdrželo město finanční prostředky např. na modernizaci odborných učeben (33,3 mil. Kč), na rekonstrukci veřejného osvětlení (12,3 mil. Kč) a na rekonstrukci panelového sídliště Brněnská – Dobrovského (5,3 mil. Kč). Rozpočet přijatých dotací byl plněn na 94,31 %.

**Celkové výdaje** města dosáhly výše 1 544,14 mil. Kč a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu 246,16 mil. Kč, v procentuálním vyjádření jde o plnění rozpočtu na 86,25 %.

Celkové výdaje města jsou ze 74 % tvořeny běžnými (provozními) výdaji, to je výdaji na zajištění provozu magistrátu a organizací, které jsou napojené na rozpočet města. Běžné výdaje dosáhly čerpání 91,72 % upraveného rozpočtu, což představuje úsporu 103,4 mil. Kč. K výrazným úsporám oproti plánovanému rozpočtu došlo zejména ve výdajích na služby (o 24,7 mil. Kč) a také ve výdajích na platy (úspora 22,7 mil. Kč). V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu provozních výdajů o 65,6 mil. Kč.

Kapitálové (investiční) výdaje rozpočtu města byly plánovány v celkovém objemu 541 mil. Kč, nakonec se proinvestovalo 73,62 % upraveného rozpočtu, tedy 398,3 mil. Kč. Na pokles kapitálových výdajů měly největší podíl neuskutečněné stavební investice (130,3 mil. Kč) a nižší výdaje na kyberbezpečnost (5,6 mil. Kč), jejíž realizace se z větší části přesunula na rok 2025. I přesto směřovalo do investičních výdajů o 187,7 mil. Kč více než v předchozím roce.

**Provozní výsledek hospodaření**, tj.rozdíl mezi běžnými příjmy (daně, nedaňové příjmy a provozní dotace) a mezi běžnými výdaji (provoz města a jeho organizací) **dosáhl přebytku 301,13 mil. Kč.** Provozní saldo hospodaření představuje fakticky vlastní finance, které ročně zbývají na „volnou útratu“, tedy na investice, ale také na budoucí reprodukci majetku, či tvorbu rezerv. Ekonom Ing. Luděk Tesař, který pro město Prostějov zpracovává střednědobé výhledy rozpočtu, proto doporučuje, aby podíl provozního salda na běžných příjmech dosahoval alespoň 25 %. V roce 2024 tento podíl činil 20,81 %.

**Kapitálový výsledek hospodaření**, tj. rozdíl mezi kapitálovými příjmy (prodej kapitálového majetku a investiční dotace) a mezi kapitálovými výdaji (investiční akce a investiční projekty), **skončil s deficitem ve výši 332,5 mil. Kč.**

Celkový výsledek hospodaření města tedy skončil záporným saldem příjmů a výdajů ve výši -31,37 mil. Kč. Byl snížen deficitní rozdíl, který byl v upraveném rozpočtu ve výši - 355,46 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu byl plánován deficit ve výši - 315,5 mil. Kč. Skutečný **výsledek hospodaření, ačkoliv je záporný, tak výrazně přesahuje výsledek rozpočtového hospodaření schválený zastupitelstvem města.**

Účetní výsledek hospodaření činil před zdaněním 265,37 mil. Kč a po zdanění 228,66 mil. Kč. **Hospodaření města za rok 2024 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s. r. o.**, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc– Hodolanys výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy.

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

# Rozpočtový výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2024

**Rozpočtový výsledek hospodaření roku 2024 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Schválený rozpočet 2024** | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2024** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **1 305 496 942,56** | **1 434 829 460,98** | **1 512 769 520,64** | **105,43** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 1 042 321 000,00 | 1 042 321 000,00 | 1 072 540 815,11 | 102,90 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 171 203 395,00 | 183 538 718,43 | 242 847 378,49 | 132,31 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 227 518,74 | 104,11 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 88 972 547,56 | 205 869 742,55 | 194 153 808,30 | 94,31 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **1 620 997 176,62** | **1 790 292 271,39** | **1 544 135 504,56** | **86,25** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 1 112 755 656,62 | 1 249 295 548,42 | 1 145 873 545,25 | 91,72 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 508 241 520,00 | 540 996 722,97 | 398 261 959,31 | 73,62 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** | **-315 500 234,06** | **-355 462 810,41** | **-31 365 983,92** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Provozní rozpočet** | **Schválený rozpočet 2024** | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2024** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Běžné příjmy** | **1 285 271 316,20** | **1 357 244 386,94** | **1 447 000 054,22** | **106,61** |
| 2 | z toho daňové příjmy | 1 042 321 000,00 | 1 042 321 000,00 | 1 072 540 815,11 | 102,90 |
| 3 | nedaňové příjmy | 171 203 395,00 | 183 538 718,43 | 242 847 378,49 | 132,31 |
| 4 | provozní dotace | 71 746 921,20 | 131 384 668,51 | 131 611 860,62 | 100,17 |
| **5** | **Běžné výdaje** | **1 112 755 656,62** | **1 249 295 548,42** | **1 145 873 545,25** | **91,72** |
| **6** | **Provozní přebytek** | **172 515 659,58** | **107 948 838,52** | **301 126 508,97** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.ř.** | **Kapitálový rozpočet** | **Schválený rozpočet 2024** | **Upravený rozpočet 2024** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2024** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Kapitálové příjmy** | **20 225 626,36** | **77 585 074,04** | **65 769 466,42** | **84,77** |
| 2 | z toho příjmy z prodeje majetku | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 227 518,74 | 104,11 |
| 3 | kapitálové dotace | 17 225 626,36 | 74 485 074,04 | 62 541 947,68 | 83,97 |
| **4** | **Kapitálové výdaje** | **508 241 520,00** | **540 996 722,97** | **398 261 959,31** | **73,62** |
| **5** | **Kapitálový deficit** | **-488 015 893,64** | **-463 411 648,93** | **-332 492 492,89** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výsledek hospodaření** |  |  | **-31 365 983,92** |  |

# Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova k 31.12.2024

**Město Prostějov hospodařilo v roce 2024 s účetním ziskem 228,66 milionů korun po zdanění, přestože finanční toky (saldo rozpočtu města) byly záporné (- 31,37 mil. Kč).**

**Účetní výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2024**

Před zdaněním (hrubý účetní zisk): 265 367 956,77 Kč (v roce 2023: 289 387 819,13 Kč)

**Po zdanění (disponibilní zisk): 228 660 866,77 Kč (v roce 2023: 258 256 239,13 Kč*)***

Hospodářský výsledek města za rok 2024 dosáhl hodnoty **228 660 866,77 Kč** po zdanění. Jedná se o **účetní výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty**, ve kterém je zachycen **zlepšený hospodářský výsledek města (zisk) jako kladný rozdíl mezi výnosy a náklady** s ohledem na akruální princip, tedy rozdíl mezi skutečně realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny v roce 2024, a skutečnými náklady, bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny v roce 2024. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.

**Účetní výsledek hospodaření roku 2024 (v Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2024** | **Běžné období** | **Minulé období** |
| Náklady z činnosti | 912 490 522,75 | 826 590 487,39 |
| Finanční náklady | 629,40 | 119,18 |
| Náklady na transfery | 274 602 798,14 | 313 188 038,70 |
| Daň z příjmů | 36 707 090,00 | 31 131 580,00 |
| **NÁKLADY CELKEM** | **1 223 801 040,29** | **1 170 910 225,27** |
| Výnosy z činnosti | 294 554 729,02 | 244 237 112,90 |
| Finanční výnosy | 20 974 317,22 | 16 463 086,21 |
| Výnosy z transferů | 123 360 474,32 | 114 525 649,84 |
| Výnosy ze sdílených daní a poplatků | 1 013 572 386,50 | 1 053 940 615,45 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **1 452 461 907,06** | **1 429 166 464,40** |
| **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **265 367 956,77** | **289 387 819,13** |
| **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období** | **228 660 866,77** | **258 256 239,13** |

Tento výsledek nelze poměřovat s rozpočtovým výsledkem hospodaření, který je pouze podrobným přehledem o účelu a druhu proběhlých peněžních toků. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty se tedy nemůže rovnat výsledku rozpočtového hospodaření (zůstatku finančních prostředků na rozpočtových účtech). Jedná se o dva rozdílné náhledy hospodaření vykázané z různých hledisek.

# Ukazatel dluhové služby (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ř. | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné vymezení ukazatele | Skutečnost k 31.12.2020 | Skutečnost k 31.12.2021 | Skutečnost k 31.12.2022 | Skutečnost k 31.12.2023 | Skutečnost k 31.12.2024 |
| 1. | Daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 767 090 | 829 114 | 982 699 | 1 109 124 | 1 072 541 |
| 2. | Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 147 829 | 150 380 | 169 766 | 201 861 | 242 847 |
| 3. | Přijaté dotace | položka 4112 + 4212 | 66 048 | 69 197 | 69 076 | 72 163 | 70 156 |
| *4.* | *Dluhová základna* | *ř. 1 + ř. 2 + ř. 3* | *980 967* | *1 048 691* | *1 221 542* | *1 383 147* | *1 385 544* |
| 5. | Úroky | položka 5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Splátky leasingu | položka 5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *8.* | *Dluhová služba* | *ř. 5 + ř. 6 + ř. 7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **9.** | **Ukazatel dluhové služby** | **ř. 8 děleno ř. 4 v %** | **0,00 %** | **0,00 %** | **0,00 %** | **0,00 %** | **0,00%** |

# Úprava schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními

Schválený rozpočet města Prostějova pro rok 2024 byl během rozpočtového období roku 2024 upraven na základě ROZOP č. 82/2024:

* v oblasti příjmů zvýšením částky o 129 332 518,42 Kč,
* v oblasti výdajů zvýšením částky o 169 295 094,77 Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl**  **(UR - SR)** |
| Daňové | 1 042 321 000,00 | 1 042 321 000,00 | 0,00 |
| Nedaňové | 171 203 395,00 | 183 538 718,43 | 12 335 323,43 |
| Kapitálové | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 |
| Transfery | 88 972 547,56 | 205 869 742,55 | 116 897 194,99 |
| **Celkem** | **1 305 496 942,56** | **1 434 829 460,98** | **129 332 518,42** |
|  |  |  |  |
| **Výdaje** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdíl**  **(UR - SR)** |
| Běžné | 1 112 755 656,62 | 1 249 295 548,42 | 136 539 891,80 |
| Kapitálové | 508 241 520,00 | 540 996 722,97 | 32 755 202,97 |
| **Celkem** | **1 620 997 176,62** | **1 790 292 271,39** | **169 295 094,77** |

Tím došlo ke změně i ve třídě 8 (financování) rozpočtové skladby – úprava o plus 39 962 576,35 Kč – viz str. 50

# Celkové příjmy (1 512,77 mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY | | | | |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 305 496 942,56 | 1 434 829 460,98 | 3 352 736 447,57 | 233,67 | Příjmy před konsolidací |
| 1 305 496 942,56 | 1 434 829 460,98 | 1 512 769 520,64 | 105,43 | Příjmy po konsolidaci |

Upravený rozpočet příjmů města k 31.12.2024 činí 1 434,8 mil. Kč a je naplněn ve výši 1 512,77 mil. Kč (v konsolidované podobě), což představuje plnění na 105,43 %.

# Celkové příjmy dle druhového třídění

Největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy (71 %), nedaňové příjmy (16 %) a přijaté dotace (13 %). Pouze dvěma desetinami procenta se na celkových příjmech podílejí příjmy kapitálové.

## Třída 1: Daňové příjmy (1 072,54 mil. Kč)

Daňové příjmy v roce 2024 byly plněny na 102,90 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 70,90 %.

**Srovnání daňových příjmů v letech 2017 – 2024 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjem** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Daně z příjmů fyzických osob | 156 642 | 177 652 | 198 475 | 188 620 | 150 980 | 170 001 | 200 674 | 215 843 |
| Daně z příjmů právnických osob | 148 012 | 149 665 | 171 903 | 140 049 | 189 112 | 213 608 | 275 240 | 253 039 |
| DPH | 260 245 | 308 492 | 321 399 | 316 642 | 368 146 | 432 214 | 450 623 | 445 291 |
| Místní poplatky | 26 771 | 26 208 | 26 489 | 25 823 | 28 615 | 29 896 | 34 051 | 35 547 |
| Správní poplatky | 21 302 | 20 418 | 19 860 | 17 074 | 18 815 | 20 086 | 21 773 | 22 689 |
| Daně z hazardních her | 69 563 | 54 921 | 51 230 | 45 121 | 39 580 | 83 513 | 93 192 | 40 759 |
| Daň z nemovitých věcí | 29 529 | 29 612 | 30 014 | 28 330 | 30 856 | 31 485 | 32 358 | 57 094 |
| Ostatní \* | 484 | 1 843 | 762 | 5 433 | 3 011 | 1 897 | 1 212 | 2 279 |
| **Daňové příjmy celkem** | **712 548** | **768 810** | **820 132** | **767 090** | **829 114** | **982 699** | **1 109 124** | **1 072 541** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Daňové příjmy celkem | **712 548** | **768 810** | **820 132** | **767 090** | **829 114** | **982 699** | **1 109 124** | **1 072 541** |
| Meziroční nárůst absolutně | 58 642 | 56 262 | 51 322 | -53 042 | 62 024 | 153 586 | 126 425 | -36 583 |
| Meziroční nárůst procentuálně | 9% | 8% | 7% | -6% | 8% | 19% | 13% | -3% |
| Podíl daňových příjmů na celkových příjmech | 76% | 69% | 72% | 63% | 73% | 77% | 73% | 71% |

## Sdílené daně

**Srovnání sdílených daní v letech 2022 – 2024 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Sdílené daně** | | | **815 822 002,12** | **926 537 065,34** | **914 172 962,98** |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | | 170 000 639,87 | 200 674 202,74 | 215 842 804,14 |
|  | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 154 185 367,10 | 154 185 367,10 | 168 515 666,47 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 11 963 271,45 | 11 963 271,45 | 11 516 037,58 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 34 525 564,19 | 34 525 564,19 | 35 811 100,09 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | | 213 607 610,71 | 275 240 317,84 | 253 038 906,09 |
|  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 250 302 347,84 | 250 302 347,84 | 221 778 316,09 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 24 937 970,00 | 24 937 970,00 | 31 260 590,00 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | 432 213 751,54 | 450 622 544,76 | 445 291 252,75 |
|  | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 450 622 544,76 | 450 622 544,76 | 445 291 252,75 |

**Inkaso daní dle jednotlivých měsíců v roce 2024 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **1111 - DPFO plac. plátci** | | **1112 - DPFO plac.poplatníky** | | **1113 - DPFO vybíraná srážkou** | | **1121 - DPPO** | | **1211 - DPH** | | **1511 - Daň z nem.v.** | | Daňové příjmy celkem | | |
| Schv.roz. | 165 000,00 | Schv.roz. | 10 730,00 | Schv.roz. | 29 000,00 | Schv.roz. | 214 000,00 | Schv.roz. | 458 000,00 | Schv.roz. | 54 000,00 |
| Upr.roz. | 165 000,00 | Upr.roz. | 10 730,00 | Upr.roz. | 29 000,00 | Upr.roz. | 214 000,00 | Upr.roz. | 458 000,00 | Upr.roz. | 54 000,00 |
| **Skut.** | **Skut./Upr.** | **Skut.** | **Skut./Upr.** | **Skut.** | **Skut./Upr.** | **Skut.** | **Skut./Upr.** | **Skut.** | **Skut./Upr.** | **Skut.** | **Skut./Upr.** | **SK** | **SK - kum.** | **SR - kum.** |
| Leden | 14 891,52 | 9,03% | 659,20 | 6,14% | 2 904,19 | 10,01% | 4 102,53 | 1,92% | 39 124,32 | 8,54% | 66,83 | 0,12% | 61 748,60 | 61 748,60 | 77 560,83 |
| Únor | 13 817,76 | 8,37% | 505,29 | 4,71% | 2 957,12 | 10,20% | 1 765,78 | 0,83% | 44 061,08 | 9,62% | 63,44 | 0,12% | 63 170,47 | 124 919,07 | 155 121,67 |
| Březen | 11 754,47 | 7,12% | 1 008,49 | 9,40% | 2 508,61 | 8,65% | 40 130,84 | 18,75% | 26 642,60 | 5,82% | 28,46 | 0,05% | 82 073,47 | 206 992,54 | 232 682,50 |
| Duben | 10 575,41 | 6,41% | 0,00 | 0,00% | 2 190,89 | 7,55% | 6 098,67 | 2,85% | 29 759,20 | 6,50% | 18,49 | 0,03% | 48 642,66 | 255 635,20 | 310 243,33 |
| Květen | 13 305,54 | 8,06% | 0,00 | 0,00% | 2 649,36 | 9,14% | 5 183,83 | 2,42% | 40 465,57 | 8,84% | 9,43 | 0,02% | 61 613,73 | 317 248,93 | 387 804,17 |
| Červen | 14 586,52 | 8,84% | 0,00 | 0,00% | 2 881,31 | 9,94% | 31 321,20 | 14,64% | 34 690,52 | 7,57% | 39 144,02 | 72,49% | 122 623,57 | 439 872,50 | 465 365,00 |
| Červenec | 15 350,18 | 9,30% | 3 334,74 | 31,08% | 4 801,53 | 16,56% | 51 383,93 | 24,01% | 36 212,08 | 7,91% | 2 831,15 | 5,24% | 113 913,62 | 553 786,12 | 542 925,83 |
| Srpen | 15 227,45 | 9,23% | 0,00 | 0,00% | 3 303,08 | 11,39% | 0,00 | 0,00% | 42 276,54 | 9,23% | 496,34 | 0,92% | 61 303,43 | 615 089,54 | 620 486,67 |
| Září | 12 295,14 | 7,45% | 1 357,25 | 12,65% | 3 449,82 | 11,90% | 19 000,66 | 8,88% | 30 603,43 | 6,68% | 887,58 | 1,64% | 67 593,88 | 682 683,42 | 698 047,50 |
| Říjen | 14 432,20 | 8,75% | 1 073,25 | 10,00% | 2 843,89 | 9,81% | 19 753,93 | 9,23% | 33 157,32 | 7,24% | 77,56 | 0,14% | 71 338,16 | 754 021,58 | 775 608,33 |
| Listopad | 14 813,63 | 8,98% | 644,71 | 6,01% | 2 586,48 | 8,92% | 2 290,66 | 1,07% | 46 992,18 | 10,26% | 63,12 | 0,12% | 67 390,78 | 821 412,35 | 853 169,17 |
| Prosinec | 17 465,84 | 10,59% | 2 933,11 | 27,34% | 2 734,82 | 9,43% | 40 746,28 | 19,04% | 41 306,40 | 9,02% | 13 407,59 | 24,83% | 118 594,04 | 940 006,40 | 930 730,00 |
| **Celkem** | **168 515,67** | **102,13%** | **11 516,04** | **107,33%** | **35 811,11** | **123,49%** | **221 778,32** | **103,63%** | **445 291,25** | **97,23%** | **57 094,01** | **105,73%** | **940 006,40** | **940 006,40** | **930 730,00** |

*SK = skutečnost*

*SK kum. = skutečnost kumulovaně po měsících*

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

## Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

**Srovnání daní a poplatků z vybraných činností a služeb v letech 2022 – 2024 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | | | **135 392 072,73** | **150 228 626,98** | **101 273 816,87** |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | 1 571 329,23 | 826 880,37 | 1 947 856,08 |
|  | 1334 | Odvody z odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 1 571 329,23 | 826 880,37 | 1 947 856,08 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | | 29 896 247,65 | 34 050 577,75 | 35 547 400,48 |
|  | 1341 | Poplatek ze psů | 1 436 040,36 | 1 418 597,95 | 1 422 171,65 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 4 804 717,11 | 3 860 162,00 | 3 843 225,00 |
| 1345 | Příjem z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství | 23 655 490,18 | 28 771 817,80 | 30 282 003,83 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | | 325 791,67 | 385 542,30 | 330 670,61 |
|  | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 8 601,02 | 8 601,02 | 8 601,02 |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 317 190,65 | 376 941,28 | 322 069,59 |
| 136 | Správní poplatky | | 20 086 161,00 | 21 773 215,00 | 22 688 528,00 |
|  | 1361 | Správní poplatky | 20 086 161,00 | 21 773 215,00 | 22 688 528,00 |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | | 83 512 543,18 | 93 192 411,56 | 40 759 361,70 |
|  | 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 6 115 110,87 | 6 389 477,39 | 1 866 916,35 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 4 387,60 | 72,97 | 522,23 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 20 860,68 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her za období 2023 | 77 393 044,71 | 86 802 861,20 | 22 116 493,27 |
| 1386 | Dílčí daň z hazardních her - bez internetu | 0,00 | 0,00 | 5 187 700,88 |
| 1387 | Dílčí daň z technických her - bez internetu | 0,00 | 0,00 | 11 566 868,29 |

## Třída 2: Nedaňové příjmy (242,8 mil. Kč)

Nedaňové příjmy v roce 2024 byly plněny na 132,31 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 16,05 %.

Nedaňové příjmy města jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmu majetku (80,1 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků (53,4 mil. Kč), vratkami finančních prostředků, které byly poskytnuty PO na předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben“ (28,3 mil. Kč), příjmy z odvodů příspěvkových organizací (27,3 mil. Kč) a výnosy z finančního majetku (19,4 mil. Kč).

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

**Srovnání nedaňových příjmů v letech 2017 – 2024 (v tis. Kč) – podseskupení položek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POL | Příjem | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21xx | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 98 390 | 106 429 | 112 972 | 130 359 | 124 079 | 141 713 | 169 362 | 182 503 |
| 22xx | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 9 558 | 6 818 | 7 850 | 6 899 | 9 356 | 12 951 | 12 158 | 16 764 |
| 23xx | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 12 664 | 23 595 | 10 742 | 10 377 | 16 299 | 14 862 | 16 546 | 43 450 |
| 24xx | Přijaté splátky půjčených prostředků | 216 | 190 | 182 | 195 | 647 | 240 | 3 795 | 130 |
| **2xxx** | **Nedaňové příjmy celkem** | **120 828** | **137 032** | **131 745** | **147 829** | **150 380** | **169 766** | **201 861** | **242 847** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **120 828** | **137 032** | **131 745** | **147 829** | **150 380** | **169 766** | **201 861** | **242 847** |
| Meziroční změna absolutně | -5 995 | 16 204 | -5 287 | 16 084 | 2 551 | 19 386 | 32 095 | 40 987 |
| Meziroční změna procentuálně | -5% | 13% | -4% | 12% | 2% | 13% | 19% | 20% |
| Podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech | 13% | 12% | 11% | 12% | 13% | 13% | 13% | 16% |

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

**Pronájem majetku** přinesl do rozpočtu města 80,12 mil. Kč. Jedná se o:

* pronájem bytových, nebytových a ostatních prostor (66,51 mil. Kč), zahrnuje:
  + - byty ve správě DSP (47,22 mil. Kč)
    - nebytové prostory ve správě DSP (14,18 mil. Kč)
    - pronájmy organizacím, jejichž zřizovatelem není město Prostějov – střední školy, Muzeum a galerie v Prostějově (2,37 mil. Kč). Tyto příjmy jsou zdrojem Fondu reinvestic nájemného, který slouží k zajištění oprav a investic do těchto pronajímaných nemovitostí.
    - ostatní –  kap. 50 (2,41 mil. Kč):  příjmy z pronájmu nebytových prostor (2,2 mil. Kč), příjmy z pronájmu sportovního areálu na sídlišti E. Beneše (177,25 tis. Kč) ad.
* pronájem pozemků (6,56 mil. Kč)
* pronájem movitých věcí (2,02 mil. Kč)
* kap. 19: příjmy z nájemného za vánoční stánky (1,23 mil. Kč)
* kap. 50: nově příjmy z pronájmu tržních míst na městské tržnici (0,8 mil. Kč)
* ostatní příjmy z pronájmu (6,35 mil. Kč)
  + Lesy města Prostějova - pronájem souboru movitých a nemovitých věcí (3,1 mil. Kč)
  + FCC – pronájem hrobních a urnových míst (1,4 mil. Kč)
  + FCC – pronájem smuteční obřadní síně na hřbitově, vč. pozemku, a pronájem skladů a pozemků na Určické ul. (533 tis. Kč)

**Příjmy z vlastní činnosti** přinesly do rozpočtu města 55,7 mil. Kč. Jedná se o:

* příjmy z poskytování služeb a výrobků (53,4 mil. Kč)
  + kap. 90: dodávka tepla a TUV do bytů, zajišťování služeb do bytů, revize, elektrická energie, veř. WC, hřbitovní služby ad. (38,06 mil. Kč)
  + kap. 41:za užívání autobusového nádraží (7,93 mil. Kč)
  + kap. 50: přefakturace vodného a stočného, reklamy (4,32 mil. Kč)
  + kap. 19: taneční kurzy, vstupné (2,84 mil. Kč)
* příjmy z prodeje zboží (871,83 tis. Kč)
* ostatní příjmy z vlastní činnosti (1,39 mil. Kč) – kap. 50 – smlouvy o zřízení věcného břemene.

**Odvody příspěvkových organizací** činily v roce 2024 27,3 mil. Kč. Příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu města příspěvek na odpisy, přičemž část připadající na odpisy budov odvádějí zpět zřizovateli.

**Výnosy z finančního majetku** do rozpočtu města přinesly částku 19,42 mil. Kč. Příjmy z úroků činily 15,69 mil. Kč. Na dividendách město inkasovalo 3,73 mil. Kč, konkrétně 2 650,54 tis. Kč od FCC, 343,28 tis. Kč od FTL a 740,99 tis. Kč od VaK.

**Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v letech 2022 – 2024 (v Kč)**

|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | | | **141 713 192,65** | **169 361 592,14** | **182 502 897,46** |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | | 35 853 915,01 | 55 657 819,89 | 55 657 819,89 |
|  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 53 396 054,26 | 52 621 091,85 | 53 396 054,26 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 871 827,00 | 771 761,00 | 871 827,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 389 938,63 | 3 105 576,18 | 1 389 938,63 |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 23 486 457,96 | 27 300 345,12 | 27 300 345,12 |
|  | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 27 300 345,12 | 21 177 799,85 | 27 300 345,12 |
| 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | | 72 887 363,48 | 80 123 238,67 | 80 123 238,67 |
|  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 6 559 561,62 | 6 559 272,32 | 6 559 561,62 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí | 59 373 362,50 | 60 711 322,74 | 66 505 789,83 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 507 368,43 | 1 465 679,61 | 2 020 037,84 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 5 988 478,84 | 6 346 211,06 | 5 037 849,38 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | | 9 485 456,20 | 16 602 877,53 | 19 421 493,78 |
|  | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 7 015 153,23 | 15 331 898,29 | 15 686 679,09 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a z dividend | 2 470 302,97 | 1 269 884,00 | 3 734 814,69 |
| 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 1 095,24 | 0,00 |

## 

## Přijaté sankční platby a vratky transferů

Město Prostějov přijalo sankční platby ve výši 16,76 mil. Kč:

* kap. 13 - městská policie (1,46 mil. Kč)
* kap. 16 - občanské záležitosti (14,43 mil. Kč) – z toho sankční platby na úseku dopravy 13,8 mil. Kč
* kap. 30 - obecní živnostenský úřad (196,9 tis. Kč)
* kap. 40 - životní prostředí (67,5 tis. Kč)
* kap. 41 - doprava (346,46 tis. Kč)
* kap. 90 - správa a údržba majetku města (258,59 tis. Kč)

**Srovnání přijatých sankčních plateb a vratek transferů v letech 2022 – 2024 (v Kč)**

|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | | | **12 950 881,55** | **12 157 996,12** | **16 764 449,25** |
| 221 | Přijaté sankční platby | | 12 868 494,09 | 11 990 250,39 | 16 760 066,40 |
|  | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 12 868 494,09 | 11 990 250,39 | 16 760 066,40 |
| 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání | | 82 387,46 | 167 745,73 | 4 382,85 |
|  | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 80 735,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 1 652,31 | 167 745,73 | 4 382,85 |

## Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy jsou tvořeny zejména POL 2324, kde jsou zaúčtovány vratky finančních prostředků, které byly poskytnuty PO na předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben“ (28,3 mil. Kč) a příjmy za zpětný odběr tříděného odpadu (12,94 mil. Kč).

U příjmů z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku se jedná o prodej propagačních předmětů v rámci Turistického informačního centra ve výši 138,9 tis. Kč a příjmy z prodeje palivového dřeva (kap. 90) ve výši 205,65 tis. Kč.

**Srovnání příjmů z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy v letech 2022 – 2024 (v Kč)**

|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** | | | **14 861 572,02** | **16 545 729,71** | **43 450 089,78** |
| 231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | 356 198,00 | 252 448,00 | 344 958,58 |
|  | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 356 198,00 | 252 448,00 | 344 958,58 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | | 14 505 374,02 | 16 293 281,71 | 43 105 131,20 |
|  | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 63 896,00 | 349 680,00 | 71 420,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 655 076,00 | 1 031 529,00 | 860 008,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 13 730 428,02 | 14 896 546,71 | 42 128 944,20 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 55 974,00 | 15 526,00 | 44 759,00 |

## Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Jedná se o splátky půjček, které byly poskytnuty zaměstnancům ze Sociálního fondu.

V roce 2023 byla zaúčtována splátka půjčky poskytnuté Národního domu Prostějov (3 610 tis. Kč).

**Srovnání splátek půjčených prostředků od obyvatelstva v letech 2022 – 2024 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Přijaté splátky půjčených prostředků** | | | **240 252,00** | **3 795 278,00** | **129 942,00** |
| 241 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelů | | 0,00 | 3 610 000,00 | 0,00 |
|  | 2412 | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob | 0,00 | 3 610 000,00 | 0,00 |
| 246 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | 240 252,00 | 185 278,00 | 129 942,00 |
|  | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 240 252,00 | 185 278,00 | 129 942,00 |

## Třída 3: Kapitálové příjmy (3,2 mil. Kč)

Kapitálové příjmy byly v roce 2024 plněny na 104,11 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 0,21 %.

Kapitálové příjmy jsou tvořeny převážně příjmy z prodeje pozemků (3 mil. Kč). V prvním pololetí se uskutečnil finančně významnější prodej pozemků ve výši 1,75 mil. Kč, kupujícím bylo společenství vlastníků jednotek Šárka, bytové společenství Spitznerova 8 a 10 Prostějov. Předmětem prodeje byly pozemky situované ve dvorním traktu.

Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činil 185 tis. Kč. Jednalo se o prodej cisternové automobilové stříkačky DENNIS Rapier na náhradní díly za 100 tis. Kč a prodej ojetého vozidla Městské policie jako zápočet při koupi nového vozidla ve výši 84,7 tis. Kč.

**Srovnání kapitálových příjmů v letech 2017 – 2024 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 6 797 | 88 555 | 20 244 | 14 415 | 6 015 | 5 012 | 4 533 | 3 043 |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 838 | 2 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku | 1 | 93 | 60 | 25 | 0 | 92 | 0 | 185 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhod. majetku | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjem z prodeje majetkových podílů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 |
| Kapitálové příjmy celkem | 7 636 | 91 444 | 20 304 | 14 540 | 6 015 | 5 104 | 5 197 | 3 228 |

Jak je vidět z časové řady, v posledních letech se již nerealizuje tolik finančně významných prodejů pozemků, jako tomu bylo v roce 2018 (88,6 mil. Kč), kdy byly prodány pozemky společnostem DG Pack, s.r.o., Mubea Stabilizer Bar Systems, s.r.o., a KP-Kopro, s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Kapitálové příjmy celkem** | **7 636** | **91 444** | **20 304** | **14 540** | **6 015** | **5 104** | **5 197** | **3 228** |
| Meziroční změna absolutně | 5 212 | 83 808 | -71 140 | -5 764 | -8 525 | -911 | 93 | -1 969 |
| Meziroční změna procentuálně | 215 % | 1098 % | -78 % | -28 % | -59 % | -15 % | 2 % | -38 % |
| Podíl kapitál. příjmů na celk. příjmech | 1 % | 8 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |

## Třída 4: Přijaté dotace (194,2 mil. Kč)

Příjmy z přijatých transferů v roce 2024 byly plněny na 94,31 % a jejich podíl na celkových skutečných příjmech po konsolidaci činil 12,83 %.

**Srovnání přijatých transferů v letech 2017 – 2024 v tis. Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 89 631 | 96 872 | 132 253 | 191 728 | 121 981 | 106 188 | 138 039 | 131 612 |
| Investiční přijaté transfery | 9 543 | 19 812 | 42 427 | 99 381 | 24 849 | 4 913 | 59 046 | 62 542 |
| **Přijaté transfery celkem** | **99 174** | **116 684** | **174 680** | **291 109** | **146 830** | **111 101** | **197 085** | **194 154** |
| Meziroční změna absolutně | 25 790 | 17 511 | 57 996 | 116 429 | -144 279 | -35 729 | 85 983 | -2 931 |
| Meziroční změna procentuálně | 35 % | 18 % | 50 % | 67 % | -50 % | -24 % | 77 % | -1 % |
| Podíl přijatých transferů na celk. příjmech | 11 % | 10 % | 15 % | 24 % | 13 % | 9 % | 13 % | 13 % |

## Neinvestiční transfery

Město Prostějov obdrželo v roce 2024 tyto neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 124,22 mil. Kč:

* Výkon státní správy (70 156 tis. Kč)
* SPOD (17 626,92 tis. Kč)
* Sociální práce mimo SPOD (3 108,16 tis. Kč)
* Volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje (2 132 tis. Kč)
* Volby do Evropského parlamentu (1 428 tis. Kč)
* Volby do zastupitelstva obce Otinoves (10 tis. Kč)
* Volba prezidenta ČR (271,67 tis. Kč) – doplatek
* Zabezpečení akceschopnosti JSDH (240,3 tis. Kč)
* Prevence kriminality (248,69 tis. Kč)
* OP zaměstnanost (613,55 tis. Kč)
* Účelová dotace na kulturní akce (300 tis. Kč)
* Modernizace odborných učeben (23 997,06 tis. Kč)
* Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky (2 184 tis. Kč)
* OP životní prostředí na akci Nový park Okružní (83,55 tis. Kč)
* Rozšíření Azylového domu ul. Pražská (58,13 tis. Kč)
* FVE (572,04 tis. Kč)
* Dotace na Program regenerace městské památkové rezervace (1 250 tis. Kč)

Od Olomouckého kraje město obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 5,82 mil. Kč. Šlo o tyto dotace:

* Podpora průvodcovských služeb TIC (42 tis. Kč)
* Podpora JSDH (115 tis. Kč)
* Podpora kulturních aktivit (485 tis. Kč)
* Městská knihovna (2 788,47 tis. Kč)
* BESIP (1 359,63 tis. Kč)
* Akce „A jdem bádat“ pro MŠ Šárka (30 tis. Kč)
* Vybudování zázemí dětského dopravního hřiště (169,4 tis. Kč)
* Příspěvek na obědy do škol v Olomouckém kraji (148,67 tis. Kč)
* Oborové soutěže (178,88 tis. Kč)
* Aktivní senior (17,14 tis. Kč)
* Finanční dar za 3. místo v soutěži O keramickou popelnici (15 tis. Kč)
* Obnova kulturních památek (123 tis. Kč)
* Výsadba květin, stromů, keřů (351,96 tis. Kč)

V neinvestičních transferech od obcí jsou zahrnuty příjmy z veřejnosprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků ve výši 967,45 tis. Kč a dále příjmy z veřejnosprávní smlouvy s obcí Hrdibořice za zajištění požární ochrany ve výši 15 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky na projekt „Lepší město pro život“ ve výši 583,4 tis. Kč.

**Srovnání neinvestičních přijatých transferů v letech 2022 – 2024 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Neinvestiční přijaté transfery** | | | **106 188 113,38** | **138 038 860,06** | **131 611 860,62** |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 99 782 059,34 | 130 533 160,73 | 124 221 930,99 |
|  | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 4 823 890,34 | 1 760 754,42 | 3 841 665,31 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 69 076 400,00 | 72 163 100,00 | 70 156 000,00 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 25 881 769,00 | 56 593 306,31 | 50 224 265,68 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 6 406 054,04 | 7 505 699,33 | 7 389 929,63 |
|  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 964 630,00 | 981 013,00 | 1 565 799,63 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 5 441 424,04 | 6 524 686,33 | 5 824 130,00 |

## Investiční transfery

Na investiční akce se městu Prostějov podařilo v roce 2024 získat finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 61,94 mil. Kč. Jednalo se o:

* Modernizace a rozšíření zobrazovací stěny pro kamerový systém (350 tis. Kč)
* Digitalizace Stavebního úřadu (889,83 tis. Kč)
* Veřejné informační služby knihoven (40 tis. Kč)
* Modernizace odborných učeben (33 273,87 tis. Kč)
* Rekonstrukce panelového sídliště Brněnská – Dobrovského (5 282,5 tis. Kč)
* FVE (9 813,98 tis. Kč)
* Rekonstrukce osvětlení 1. etapa (12 289,37 tis. Kč)

Olomoucký kraj finančně podpořil rekonstrukci hřiště ZŠ Melantrichova ve výši 602,4 tis. Kč.

**Srovnání investičních přijatých transferů v letech 2022 – 2024 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Investiční přijaté transfery** | | | **4 913 140,87** | **59 045 842,69** | **62 541 947,68** |
| 421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | | 2 996 574,87 | 56 574 007,96 | 61 939 547,68 |
|  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 516 365,41 | 5 282 497,10 |
| 4216 | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu | 2 996 574,87 | 56 057 642,55 | 56 657 050,58 |
| 422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | 1 916 566,00 | 2 471 834,73 | 602 400,00 |
|  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 916 566,00 | 2 471 834,73 | 602 400,00 |

# Celkové příjmy dle odvětví

Vyhodnocení celkovým příjmů za skupiny odvětvového třídění – rok 2024 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schválený | Upravený | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| Bez ODPA\* | 1 131 443,55 | 1 248 340,74 | 1 266 824,57 | 101,48% |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 420,00 | 2 420,00 | 3 100,63 | 128,13% |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 11 510,00 | 12 085,96 | 16 933,12 | 140,11% |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 145 218,40 | 156 274,98 | 193 990,06 | 124,13% |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 0,00 | 14,00 | 275,51 | 1 967,89% |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 1 330,00 | 1 551,30 | 1 837,76 | 118,47% |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 13 575,00 | 14 142,48 | 29 807,88 | 210,77% |
| **Příjmy celkem** | **1 305 496,94** | **1 434 829,46** | **1 512 769,52** | **105,43%** |

\* Příjmy, které nejsou odvětvově tříděny

Odvětvové třídění příjmů rozpočtu je z hlediska vypovídací schopnosti doplňkové, neboť 84 % příjmů nepodléhá odvětvovému třídění. Jedná se např. o daňové příjmy, přijaté transfery a splátky půjčených prostředků od obyvatelstva.

Stručná charakteristika obsahu jednotlivých skupin odvětvového třídění.

**skupina 1** Lesy města Prostějova, s. r. o. - příjmy z pronájmu majetku (3,1 mil. Kč)

**skupina 2** Sankční platby na úseku dopravy (kap. 16; 13,8 mil. Kč), přefakturace vodného a stočného (kap. 50; 3,12 mil. Kč)ad.

**skupina 3** Příjmy z pronájmu majetku (76,98 mil. Kč), příjmy z vlastní činnosti (44,43 mil. Kč), odvody příspěvkových organizací (27,3 mil. Kč), vratky účelově určených prostředků příspěvkovým organizacím (28,28 mil. Kč) – zejména předfinancování projektů na modernizace učeben a vybudování přírodních zahrad ad.

**skupina 4** Sankční platby přijaté od jiných subjektů (258,59 tis. Kč)

**skupina 5** Městská policie – pokuty (1,46 mil. Kč)

**skupina 6** Příjmy z podílů na zisku a z dividend (3,73 mil. Kč), příjem z úroků (15,69 mil. Kč), sankční platby přijaté od jiných subjektů (1,18 mil. Kč), přijaté pojistné náhrady (559,9 tis. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků (8,11 mil. Kč) ad.

# Výdaje (1 544,14 mil. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE (v Kč) | | | | |
| Schválený rozpočet | Rozpočet upravený | Skutečnost | Sk/RU v % | Poznámka |
| 1 620 997 176,62 | 1 790 292 271,39 | 3 384 102 431,49 | 189,03 | Výdaje před konsolidací |
| 1 620 997 176,62 | 1 790 292 271,39 | 1 544 135 504,56 | 86,25 | Výdaje po konsolidaci |

Upravený rozpočet výdajů města k 31.12.2024 činí 1 790,29 mil. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 1 544,14 mil. Kč, což představuje čerpání rozpočtu ve výši 86,25 %.

Největší podíl na skutečných výdajích města mají běžné (provozní) výdaje, které představují 74 % celkových výdajů města. Zbylých 26 % pak představují výdaje kapitálové (investiční).

# Celkové výdaje dle druhového třídění

## Třída 5: Běžné výdaje (1 145,87 mil. Kč)

Běžné výdaje v roce 2024 byly čerpány na 91,72 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 74,21 %.

| Výdaj | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Platy a související podobné výdaje | 197 626 | 208 494 | 233 604 | 243 451 | 250 348 | 264 500 | 287 912 | 293 563 |
| Neinvestiční nákupy a související výdaje | 328 647 | 349 698 | 426 373 | 356 152 | 359 369 | 387 727 | 439 235 | 506 339 |
| Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 31 944 | 35 371 | 45 510 | 51 070 | 47 947 | 80 249 | 95 513 | 96 107 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 133 860 | 161 032 | 176 980 | 151 102 | 179 154 | 175 302 | 245 309 | 235 001 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 855 | 3 739 | 4 841 | 6 014 | 7 088 | 8 828 | 9 147 | 7 961 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neinvestiční půjčené prostředky | 176 | 160 | 382 | 3 518 | 759 | 133 | 164 | 101 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 2 511 | 0 | 66 | 0 | 484 | 0 | 2 957 | 6 801 |
| **Běžné výdaje celkem** | **698 620** | **758 494** | **888 014** | **811 307** | **845 147** | **916 738** | **1 080 236** | **1 145 874** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaj | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Běžné výdaje celkem** | **698 620** | **758 494** | **888 014** | **811 307** | **845 147** | **916 738** | **1 080 236** | **1 145 874** |
| Meziroční změna absolutně | 40 093 | 59 874 | 129 519 | -76 707 | 33 840 | 71 591 | 163 498 | 65 637 |
| Meziroční změna procentuálně | 6% | 9% | 17% | -9% | 4% | 8% | 18% | 6% |
| Podíl běžných výdajů na celkových výdajích | 73% | 67% | 74% | 78% | 76% | 79% | 84% | 74% |

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

Rozbor výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné je obsahem rozborů kap. 14 – lidské zdroje.

### Srovnání platů a podobných a souvisejících výdajů v letech 2022 - 2024 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Platy a podobné a související výdaje** | | | **264 499 596,60** | **287 911 998,42** | **293 562 915,02** |
| 501 | Platy | | 178 772 788,32 | 196 140 895,38 | 198 215 971,32 |
|  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 178 681 485,00 | 196 046 220,29 | 198 004 831,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 91 303,32 | 94 675,09 | 211 140,32 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | | 15 877 870,00 | 16 985 328,00 | 18 987 058,00 |
|  | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 874 700,00 | 5 618 189,00 | 6 426 806,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 10 178 946,00 | 11 035 862,00 | 11 987 935,00 |
| 5024 | Odstupné | 824 224,00 | 105 852,00 | 571 637,00 |
| 5026 | Odchodné | 0,00 | 224 065,00 | 0,00 |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0,00 | 1 360,00 | 680,00 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 64 998 912,60 | 71 473 306,19 | 72 687 822,30 |
|  | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 46 830 397,97 | 51 524 764,46 | 52 381 321,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 387 731,05 | 19 084 395,25 | 19 427 723,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 780 783,58 | 864 146,48 | 878 778,30 |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 4 850 025,68 | 3 312 468,85 | 3 672 063,40 |
|  | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 4 850 025,68 | 3 312 468,85 | 3 672 063,40 |

### 51xx: Neinvestiční nákupy a související výdaje

Neinvestiční nákupy a související výdaje představují běžné výdaje jednotlivých kapitol.

Objemově největšími výdaji tohoto seskupení položek jsou:

* + nákup ostatních služeb (283,97 mil. Kč)
    - kap. 90 – správa a údržba majetku města (185,44 mil. Kč):
      * **FCC Prostějov, s.r.o. (163,41 mil. Kč)**
* sběr a svoz komunálních odpadů (68,92 mil. Kč)
* veřejná zeleň (59,39 mil. Kč)
* čištění města - komunikace (22,68 mil. Kč)
* zimní údržba (5,34 mil. Kč)
* hřbitovní služby (6,46 mil. Kč)
* ad.
  + - * **Domovní správa Prostějov, s.r.o. (16,48 mil. Kč)**
  + správa bytů a nebytových prostor (12,02 mil. Kč)
  + zajištění služeb do nebytových prostor (4,46 mil. Kč)
    - * **Eltodo osvětlení, s.r.o. (4,49 mil. Kč)**
* veřejné osvětlení (4,49 mil. Kč)
  + - kap. 10 – kancelář primátora (28,5 mil. Kč)
* smlouva o propagaci (24,64 mil. Kč)
  + LHK Jestřábi Prostějov A - team s.r.o. (9,84 mil. Kč)
  + 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s. (5 mil. Kč)
  + Tenis klub Prostějov, a.s. (3 mil. Kč)
  + Prostějovský volejbal s.r.o. (4,5 mil. Kč)
  + TK PLUS s.r.o. (2,3 mil. Kč)
    - kap. 11 – správa a zabezpečení (17,93 mil. Kč)
      * příspěvky na stravenky, revize, servisní práce, úklid budov, zveřejnění inzerátů, odvoz odpadu, znalecké posudky pro oddělení přestupků, sociální pohřby, ad.
    - kap. 60 – rozvoj a investice (21,96 mil. Kč)
      * Územní systém ekologické stability Za cihelnou – vybudování biocenter a biokoridorů (13,56 mil. Kč)
      * Rekonstrukce ul. Plumlovská (993,15 tis. Kč)
      * Lokalita Jezdecká – zeleň PD (835,09 tis. Kč)
      * a další
* a další.

* + opravy a udržování (105,53 mil. Kč)
* kap. 90 - správa a údržba majetku města (66,17 mil. Kč):
  + - bytové a nebytové prostory (30,8 mil. Kč)
    - komunikace – zimní údržba (17,02 mil. Kč)
    - veřejné osvětlení (12,76 mil. Kč)
    - veřejná zeleň (3,94 mil. Kč)
    - a další
* kap. 60 – rozvoj a investice (31,13 mil. Kč):
* ZUŠ Kravařova – oprava fasády budovy Kravařova (19,37 mil. Kč)
* Art Econ – rekonstrukce tělocvičny, klimatizace 2 učeben (5,67 mil. Kč)
* Retenční nádrž Dětkovice – PD (1,82 mil. Kč)
* Kino Metro 70 – oprava schodiště a betonových pilířů (448,67 tis. Kč)
* ad.
* ostatní kapitoly (8,23 mil. Kč)

### Srovnání neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2022 - 2024 po konsolidaci v Kč

|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Neinvestiční nákupy a související výdaje** | | | **387 727 302,45** | **439 235 185,05** | **506 338 914,32** |
| 512 | Výdaje na úpravu hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | | 186 109,31 | 177 002,06 | 115 892,77 |
|  | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 69 315,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 116 794,31 | 176 002,06 | 115 892,77 |
| 513 | Nákup materiálu | | 11 914 598,74 | 13 346 055,26 | 25 447 432,82 |
|  | 5131 | Potraviny | 468,00 | 1 392,00 | 56 151,20 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 416 662,33 | 172 393,80 | 545 713,00 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 682,94 | 16 007,00 | 10 341,51 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 806 690,14 | 874 537,75 | 1 038 399,16 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 867 652,40 | 1 352 714,62 | 1 484 451,80 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 730 996,15 | 4 052 714,83 | 14 495 762,55 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 49 868,97 | 59 674,07 | 53 400,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 029 577,81 | 6 816 621,19 | 7 763 213,60 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | | 113,77 | 119,18 | 648,17 |
|  | 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích | 113,77 | 119,18 | 648,17 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | | 38 541 080,11 | 61 251 987,05 | 56 504 481,63 |
|  | 5151 | Studená voda | 8 609 184,42 | 10 519 060,50 | 13 891 840,08 |
| 5152 | Teplo | 10 878 459,56 | 17 717 056,19 | 13 958 351,72 |
| 5153 | Plyn | 3 621 434,80 | 4 940 709,89 | 3 801 196,15 |
| 5154 | Elektrická energie | 11 169 875,38 | 19 959 447,35 | 18 212 888,28 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 762 125,95 | 805 718,62 | 886 006,68 |
| 5157 | Teplá voda | 3 500 000,00 | 7 309 994,50 | 5 754 198,72 |
| 516 | Nákup služeb | | 233 695 085,63 | 260 915 794,97 | 309 382 839,86 |
|  | 5161 | Poštovní služby | 3 755 163,89 | 3 684 826,57 | 5 043 998,47 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 181 048,10 | 1 155 368,97 | 1 155 932,72 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 390 048,68 | 3 976 383,03 | 5 296 911,08 |
| 5164 | Nájemné | 2 329 762,17 | 2 695 003,43 | 3 006 152,71 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 903 194,45 | 2 036 048,19 | 2 194 621,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 530 855,10 | 2 666 684,29 | 2 440 605,88 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 185 744,90 | 6 417 300,36 | 6 269 926,10 |
| **5169** | **Nákup ostatních služeb** | **212 419 268,34** | **238 284 180,13** | **283 974 691,90** |
| 517 | Ostatní nákupy | | 103 036 094,69 | 103 116 735,59 | 114 482 300,87 |
|  | **5171** | **Opravy a udržování** | **97 462 707,16** | **95 849 495,76** | **105 526 818,43** |
| 5172 | Programové vybavení | 519 157,39 | 246 802,16 | 2 467 158,30 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 599 673,01 | 826 109,50 | 786 802,00 |
| 5175 | Pohoštění | 1 178 385,55 | 1 395 018,97 | 1 443 900,84 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 276 171,58 | 4 799 309,20 | 4 257 621,30 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary | | 354 220,20 | 427 490,94 | 405 318,20 |
|  | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 4 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 86 105,00 | 43 518,00 | 23 726,00 |
| 5194 | Věcné dary | 264 093,20 | 383 972,94 | 381 592,20 |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 52xx: Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám

Největší objem finančních prostředků transferů v této skupině příjemců směřoval nefinančním podnikatelům – právnickým osobám, a to částkou 65,71 mil. Kč. Z toho 15,58 mil. Kč bylo poskytnuto Domovní správě Prostějov, s. r. o., na základě smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na zajištění správy a provozu Společenského domu Prostějov, Městských lázní a Koupaliště Vrahovice.

Na úhradu ztráty z plnění závazku veřejné služby – dopravní obslužnost byla společnosti FTL – First Transport Lines, a. s., vyplacena částka 43,12 mil. Kč. Na zajištění provozu cyklobusů bylo vynaloženo 411,31 tis. Kč.

Dále směřovaly tyto prostředky (6,41 mil. Kč) 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 + 130 tis. Kč, celkem tedy 575 tis. Kč
* SK Prostějov 1913, s. r. o., dotace 300 tis. Kč
* a další.

Město Prostějov také podpořilo spolky, a to 24,44 mil. Kč. Částkou vyšší než 0,5 mil. Kč byly podpořeny tyto spolky:

* SK Prostějov 1913 (3,1 mil. Kč)
* Tenisový klub Prostějov, spolek (3 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)
* LIPKA, z.s. (650 tis. Kč)
* Skydive Czech Republic, z.s. (600 tis. Kč)
* KRASO-bruslení PROSTĚJOV z.s. (570 tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím** | | | **80 248 593,64** | **95 512 845,07** | **96 107 312,49** |
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | 54 163 236,64 | 61 277 141,08 | 66 063 880,49 |
|  | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 173 000,00 | 303 965,00 | 305 150,00 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 53 940 236,64 | 60 923 176,08 | 65 708 730,49 |
| 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 26 085 357,00 | 34 235 703,99 | 30 043 432,00 |
|  | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 2 402 450,00 | 7 388 850,00 | 2 448 500,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 21 420 907,00 | 24 348 624,99 | 24 444 432,00 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 2 212 000,00 | 2 448 229,00 | 3 100 500,00 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

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

V tomto seskupení položek tvoří finančně nejvýznamnější skupinu neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (169,43 mil. Kč) a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (16,75 mil. Kč), kdy město Prostějov figuruje v roli prostředníka (jedná se o průtokovou dotaci). Cizím příspěvkovým organizacím pak ze svého rozpočtu město Prostějov poskytlo transfery ve výši 689,9 tis. Kč.

Vysoké čerpání vykazuje i POL 5362 – platby daní státnímu rozpočtu (37,46 mil. Kč), na které je účtováno DPH (5,8 mil. Kč) a DPPO za obce (31,26 mil. Kč) - stejná finanční hodnota je zaúčtována i v příjmech – obec je plátcem i příjemcem této daně.

Položku 5321 (neinvestiční transfery obcím) tvoří peněžní dar městu Plumlov na opravu fasády zámku (1 mil. Kč) a dále dotace Statutárnímu městu Olomouc na výkon činností související s realizací integrovaného nástroje ITI (435,63 tis. Kč).

Položku 5323 (neinvestiční transfery krajům) tvoří platby Koordinátorovi Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o. (8,5 mil. Kč).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní** | | | **175 301 897,75** | **245 308 666,14** | **235 000 927,83** |
| 532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 1 129 165,00 | 6 851 838,90 | 9 895 411,80 |
|  | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 129 165,00 | 435 510,00 | 1 435 630,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 0,00 | 6 416 328,90 | 8 459 781,80 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | 143 120 759,84 | 206 948 345,62 | 186 866 300,66 |
|  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 126 762 638,60 | 168 823 185,65 | 169 425 150,25 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 976 961,04 | 35 989 318,97 | 16 751 250,41 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 7 381 160,20 | 2 135 841,00 | 689 900,00 |
| 536 | Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům a další platby | | 31 051 972,91 | 31 508 481,62 | 38 239 215,37 |
|  | 5361 | Nákup kolků | 23 060,00 | 17 500,00 | 18 000,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 30 799 668,41 | 30 845 445,01 | 37 458 611,64 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 37 075,50 | 0,00 | 642 740,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 134 986,16 | 588 475,11 | 0,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 56 000,00 | 48 000,00 | 61 000,00 |
| 5366 | Výdaje z finančních vypořádání mezi krajem a obcemi | 1 182,84 | 9 061,50 | 58 863,73 |

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

Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám jsou tvořeny zejména položkou „ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám“ (5,7 mil. Kč), která obsahuje především příspěvky zaměstnancům na rekreaci, léčebnou rehabilitaci a léčebné pobyty ze sociálního fondu na základě kolektivní smlouvy, a dále dary při pracovních a životních výročí.

Na položce dary fyzickým osobám (1,07 mil. Kč) 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 1,2 mil. Kč do těchto odvětví:

* sport (342 tis. Kč)
* kultura (263,57 Kč)
* vzdělání (50 tis. Kč)
* kulturní památky (540 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).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám** | | | **8 827 910,54** | **9 146 748,58** | **7 961 425,19** |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | | 2 334 532,00 | 2 057 983,00 | 0,00 |
|  | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 334 532,00 | 2 057 983,00 | 0,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 6 493 378,54 | 7 088 765,58 | 7 961 425,19 |
|  | 5492 | Dary fyzickým osobám | 1 035 951,00 | 1 217 670,00 | 1 065 600,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 193 991,54 | 1 331 400,00 | 1 195 571,20 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 4 263 436,00 | 4 539 695,58 | 5 700 253,99 |

### 56xx: Neinvestiční půjčené prostředky

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky** | | | **133 136,72** | **164 111,55** | **101 241,00** |
| 566 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | 133 136,72 | 164 111,55 | 101 241,00 |
|  | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 133 136,72 | 164 111,55 | 101 241,00 |

### 59xx:Ostatní neinvestiční výdaje

V roce 2024 byla z POL 5909 vyplácena podpora z projektu Corrency.

Dále byla vrácen přeplatek státního příspěvku na výkon pěstounské péče za období 2015 - 2023.

Na podseskupení položek 590x bývají rozpočtovány rezervy, které jsou v průběhu roku rozpouštěny na konkrétní výdajové položky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Ostatní neinvestiční výdaje** | | | **0,00** | **2 956 575,00** | **6 800 809,40** |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 0,00 | 2 956 575,00 | 6 800 809,40 |
|  | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 2 956 575,00 | 6 800 809,40 |

## Třída 6: Kapitálové výdaje (398,26 mil. Kč)

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2024 byly čerpány na 73,62 % a jejich podíl na celkových výdajích města po konsolidaci činil 25,79 %.

**Srovnání kapitálových výdajů v letech 2017 - 2024 po konsolidaci v tis. Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaj | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 243 236 | 367 387 | 301 939 | 195 368 | 238 598 | 228 448 | 156 827 | 370 755 |
| Nákup akcií a majetkových podílů | 0 | 0 | 0 | 663 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční transfery | 13 770 | 6 209 | 2 492 | 38 640 | 29 246 | 9 351 | 53 731 | 27 507 |
| Investiční půjčené prostředky | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **257 005** | **373 596** | **304 481** | **234 672** | **267 943** | **237 800** | **210 558** | **398 262** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **257 005** | **373 596** | **304 481** | **234 672** | **267 943** | **237 800** | **210 558** | **398 262** |
| Meziroční změna absolutně | 97 621 | 116 591 | -69 116 | -69 809 | 33 272 | -30 143 | -27 242 | 187 704 |
| Meziroční změna procentuálně | 61 % | 45 % | -19 % | -23 % | 14 % | -11 % | -11 % | 89 % |
| Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích | 27 % | 33 % | 26 % | 22 % | 24 % | 21 % | 16 % | 26 % |

### 61xx: Investiční nákupy a související výdaje

**Stavební investice (333,55 mil. Kč)**

Město Prostějov realizovalo v roce 2024 stavební investice v celkové výši 333,55 mil. Kč. To je o 220,95 mil. Kč více než v loňském roce.

**Stavební investiční akce 2024 (POL 6121) v Kč (seřazeno sestupně podle skutečných výdajů)**

| ORG | Investiční akce | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění Skut./S | % plnění Skut./U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schválený | Upravený |
| 0600672000000 | Fotbalový stadion za Místním nádražím -rekonstrukce tribuny a stávající administrativní budovy, hřiště | 70 000 000,00 | 88 000 000,00 | 77 856 551,82 | 111,22 % | 88,47 % |
| 0600688000000 | ZŠ J. Železného - Běžecký tunel | 40 000 000,00 | 40 439 075,32 | 35 005 369,94 | 87,51 % | 86,56 % |
| 0600661000000 | Kulturní dům - požární zabezpečení objektu vč. PD | 12 000 000,00 | 24 550 000,00 | 23 272 661,09 | 193,94 % | 94,80 % |
| 0600758000000 | Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově – formou zřízení dětské skupiny | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 14 357 314,21 | 84,45 % | 84,45 % |
| 0600787000000 | ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště | 0,00 | 20 000 000,00 | 14 027 571,87 | - | 70,14 % |
| 0110000000000 | Správa a zabezpečení | 11 745 000,00 | 11 122 000,00 | 11 114 377,57 | 94,63 % | 99,93 % |
| 0600747000000 | Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova - dokončení | 20 000 000,00 | 20 847 400,00 | 10 509 034,92 | 52,55 % | 50,41 % |
| 0500601000000 | Výkup části objektu na Riegrově ulici | 15 000 000,00 | 10 502 000,00 | 10 502 000,00 | 70,01 % | 100,00 % |
| 0600602000000 | Budova Havlíčkova nová kotelna - havarijní stav | 8 000 000,00 | 9 355 400,00 | 9 280 034,44 | 116,00 % | 99,19 % |
| 0900404000000 | Rekonstrukce veřejného osvětlení - II. etapa | 10 000 000,00 | 17 842 494,00 | 8 033 369,20 | 80,33 % | 45,02 % |
| 0600652000000 | CS Průmyslová I. a II. etapa | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 999 990,46 | 100,00 % | 100,00 % |
| 0600727000000 | Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 | 5 000 000,00 | 7 944 899,66 | 7 934 640,59 | 158,69 % | 99,87 % |
| 0600822000000 | ZŠ Majakovského - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí | 14 000 000,00 | 6 926 963,05 | 6 926 316,60 | 49,47 % | 99,99 % |
| 0600823000000 | ZŠ Melantrichova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí | 20 000 000,00 | 10 677 999,34 | 5 972 504,66 | 29,86 % | 55,93 % |
| 0600617000000 | Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice | 20 000 000,00 | 19 960 070,00 | 5 504 862,70 | 27,52 % | 27,58 % |
| 0600488000000 | ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí | 0,00 | 5 489 000,00 | 5 487 808,95 | - | 99,98 % |
| 0600846000000 | Zimní stadion - kompresor vč. PD | 5 000 000,00 | 5 800 000,00 | 5 324 000,00 | 106,48 % | 91,79 % |
| 0600761000000 | Parkoviště Žeranovská - blok 5-15 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 355 518,37 | 87,11 % | 87,11 % |
| 0600706000000 | Dopravní terminál Újezd a parkoviště P+R | 50 000 000,00 | 23 300 000,00 | 4 288 151,82 | 8,58 % | 18,40 % |
| 0900403000000 | Rekonstrukce veřejného osvětlení - I. etapa | 6 000 000,00 | 10 110 071,54 | 4 162 090,24 | 69,37 % | 41,17 % |
| 0600797000000 | Rekonstrukce chodníku na ul. Wolfova | 2 400 000,00 | 5 432 598,00 | 3 870 505,65 | 161,27 % | 71,25 % |
| 0600776000000 | Rekondiční centrum v areálu zimního stadionu - 1. část ubytovací část | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 826 956,61 | 47,84 % | 47,84 % |
| 0600793000000 | Re – use centrum a rozšíření sběrného dvora U sv. Anny | 2 500 000,00 | 3 700 000,00 | 3 699 174,28 | 147,97 % | 99,98 % |
| 0600589000000 | Vybudování zázemí na hřišti v Žešově - dokončení | 2 000 000,00 | 3 600 000,00 | 3 582 979,27 | 179,15 % | 99,53 % |
| 0600051000000 | Budova radnice: Rekonstrukce střechy budovy B - dokončení | 3 500 000,00 | 3 278 106,00 | 3 224 163,94 | 92,12 % | 98,35 % |
| 0500603000000 | Zajištění finančního krytí úhrady poměrné části nákladů na vybudování komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Lozce ve Vrahovicích | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 148 498,60 | 99,95 % | 99,95 % |
| 0600757000000 | Rozšíření Azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 092 898,97 | 30,93 % | 61,86 % |
| 0600707000000 | CS Romže | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 940 416,39 | 73,51 % | 42,01 % |
| 0600809000000 | Nové nám. mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova - PD | 2 000 000,00 | 4 093 320,00 | 2 367 158,88 | 118,36 % | 57,83 % |
| 0600856000000 | Chodník v ulici Olomoucká - PD | 0,00 | 2 575 000,00 | 1 999 872,91 | - | 77,66 % |
| 0600790000000 | Rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu vč. mantinelů a předprostoru hokejové haly - PD | 2 000 000,00 | 2 255 032,41 | 1 914 718,04 | 95,74 % | 84,91 % |
| 0600778000000 | Rekonstrukce chodníků ve vnitrobloku Olomoucká | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 808 281,74 | 90,41 % | 90,41 % |
| 0600762000000 | Parkování na sídlišti Svobody - blok 17 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 695 986,59 | 84,80 % | 84,80 % |
| 0600646000000 | Azylové centrum, Určická ul.- zkapacitnění centra pro osoby bez přístřeší | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 655 294,32 | 91,96 % | 91,96 % |
| 0600842000000 | SOŠPO - zateplení fasády dvorního objektu ul. Rejskova - PD | 300 000,00 | 1 900 000,00 | 1 362 896,81 | 454,30 % | 71,73 % |
| 0600802000000 | Úprava prostranství před hřbitovem v Krasicích | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 090 983,91 | 72,73 % | 72,73 % |
| 0600845000000 | DDM - Pohodlí - Zázemí pro tábory, studna, žumpa vč. PD | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 082 164,00 | 36,07 % | 36,07 % |
| 0600746000000 | Parkové úpravy u památníku letectví | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 977 859,01 | 81,49 % | 97,79 % |
| 0600759000000 | FVE (Fotovoltaické elektrárny) šatny zimního stadionu - dokončení | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 955 900,00 | 95,59 % | 95,59 % |
| 0600832000000 | Chodník kolem MŠ Smetanova -J. Suka vč. PD | 460 000,00 | 1 030 000,00 | 883 300,00 | 192,02 % | 85,76 % |
| 0600387000000 | Technická infrastruktura M. Alše vč. PD | 0,00 | 1 100 000,00 | 799 810,00 | - | 72,71 % |
| 0600805000000 | Super zábava pro děti mezi stromy a úprava plochy - RC modely | 800 000,00 | 800 000,00 | 704 994,40 | 88,12 % | 88,12 % |
| 0600844000000 | FVE (Fotovoltaické elektrárny) - Školní 4, Havlíčkova, Vápenice, Křižkovského - PD | 500 000,00 | 690 000,00 | 689 968,00 | 137,99 % | 100,00 % |
| 0600000508030 | CMG a MŠ Prostějov | 900 000,00 | 900 000,00 | 681 916,35 | 75,77 % | 75,77 % |
| 0600808000000 | Rekonstrukce šatny zimní stadion - fanshop - projektová dokumentace | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 660 064,00 | 66,01 % | 66,01 % |
| 0600803000000 | Inteligentní dopravní systémy města Prostějova - PD | 600 000,00 | 1 220 000,00 | 659 450,00 | 109,91 % | 54,05 % |
| 0600840000000 | Objekt Školní 4 - Systém zelené fasády | 2 000 000,00 | 645 516,00 | 645 332,80 | 32,27 % | 99,97 % |
| 0600818000000 | FVE ZŠ a MŠ J. Železného | 0,00 | 2 012 061,70 | 641 197,10 | - | 31,87 % |
| 0600853000000 | Rekonstrukce rozvodů ZTI a elektroinstalace v MŠ Hanačka | 0,00 | 590 000,00 | 559 020,00 | - | 94,75 % |
| 0600457000000 | Regenerace sídliště Svornosti 1. etapa - zeleň údržba | 0,00 | 495 000,00 | 494 890,00 | - | 99,98 % |
| 0500605000000 | Pořízení 4 klimatizačních jednotek do objektu SENZA | 500 000,00 | 500 000,00 | 483 709,60 | 96,74 % | 96,74 % |
| 0600575000000 | Inteligentní zastávky PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 482 790,00 | 96,56 % | 96,56 % |
| 0600865000000 | Rekonstrukce ul. Jungmannova - PD | 0,00 | 500 000,00 | 479 160,00 | - | 95,83 % |
| 0600604000000 | Regenerace sídliště Mozartova | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 474 320,00 | 4,74 % | 47,43 % |
| 0600851000000 | Posilovací stroje pro seniory v ul. Růžová | 0,00 | 450 000,00 | 445 460,29 | - | 98,99 % |
| 0600824000000 | CS Brněnská - Poděbradovo nám. - PD | 200 000,00 | 550 000,00 | 422 290,00 | 211,15 % | 76,78 % |
| 0600459000000 | CS v ulici Říční - PD | 400 000,00 | 400 000,00 | 399 905,00 | 99,98 % | 99,98 % |
| 0600855000000 | Veřejné osvětlení na části ul. Západní - PD | 0,00 | 400 000,00 | 391 911,52 | - | 97,98 % |
| 0600827000000 | Rozšíření botanické zahrady - PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 382 965,00 | 76,59 % | 76,59 % |
| 0600559000000 | Rozšíření Aquaparku - krytý bazén - PD | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 363 000,00 | 1,82 % | 18,15 % |
| 0600864000000 | Rekonstrukce ul. Českobratrská - PD | 0,00 | 400 000,00 | 338 800,00 | - | 84,70 % |
| 0600835000000 | Technické a sociální zázemí pro sportovní klub na ul. Lidická - PD | 300 000,00 | 320 000,00 | 312 870,91 | 104,29 % | 97,77 % |
| 0600857000000 | Novostavba fotbalového hřiště Vrahovice - PD | 0,00 | 350 000,00 | 310 970,00 | - | 88,85 % |
| 0600000508027 | ART ECON - SŠ Pv, s.r.o. - reinvestice nájemného | 0,00 | 320 000,00 | 294 683,40 | - | 92,09 % |
| 0600843000000 | Dětské hřiště Olympijská - II. etapa | 300 000,00 | 300 000,00 | 290 460,00 | 96,82 % | 96,82 % |
| 0600834000000 | Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ O. Wichterleho - PD | 400 000,00 | 400 000,00 | 276 570,91 | 69,14 % | 69,14 % |
| 0600849000000 | DDM - Samonosná hliníková brána a oplocení ulice Olympijská | 300 000,00 | 300 000,00 | 248 819,56 | 82,94 % | 82,94 % |
| 0600862000000 | Pošlapové sklo na studnu na nádvoří zámku | 0,00 | 320 000,00 | 244 906,25 | - | 76,53 % |
| 0600798000000 | Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem -PD | 300 000,00 | 300 000,00 | 242 000,00 | 80,67 % | 80,67 % |
| 0600706000001 | Újezd - parkovací dům | 0,00 | 1 400 000,00 | 235 244,00 | - | 16,80 % |
| 0600839000000 | Knihovna Skálovo nám. - studie provedení dispozičních úprav a obnovy mobiliáře | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 978,00 | 98,99 % | 98,99 % |
| 0600594000000 | Cyklostezka Prostějov – Seloutky – variantní řešení cyklodopravy | 0,00 | 168 000,00 | 167 668,28 | - | 99,80 % |
| 0600858000000 | Rekonstrukce komunikace v Žešově směrem k ČOV - PD | 0,00 | 170 000,00 | 158 510,00 | - | 93,24 % |
| 0600838000000 | Knihovna Vápenice - instalace VZT na oddělení pro děti a mládež vč. PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 146 410,00 | 29,28 % | 29,28 % |
| 0500606000000 | Montovaný zahradní domek do botanické zahrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 143 941,60 | 95,96 % | 95,96 % |
| 0600811000000 | SENZA družstvo, chráněná dílna – vestavba výtahu – PD | 200 000,00 | 200 000,00 | 127 050,00 | 63,53 % | 63,53 % |
| 0600044000000 | Městský hřbitov - rozšíření areálu - PD | 300 000,00 | 300 000,00 | 125 918,50 | 41,97 % | 41,97 % |
| 0600820000000 | ZŠ Dr. Horáka - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí | 16 000 000,00 | 500 000,00 | 121 254,10 | 0,76 % | 24,25 % |
| 0600821000000 | ZŠ Kollárova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 121 254,10 | 1,35 % | 12,13 % |
| 0600042000000 | Obnova Národního domu | 0,00 | 114 757,00 | 114 756,40 | - | 100,00 % |
| 0600852000000 | Hřbitov Vrahovice - rozšíření o hrobová místa a kolumbária | 0,00 | 128 740,00 | 113 740,00 | - | 88,35 % |
| 0600872000000 | Oplocení psí loučky ul. Žitná | 0,00 | 105 455,00 | 105 454,25 | - | 100,00 % |
| 0600871000000 | Rozšíření parkovacích ploch u hřbitova ul. Brněnská | 0,00 | 100 000,00 | 98 010,00 | - | 98,01 % |
| 0600847000000 | SDH Domamyslice - rekonstrukce střechy - PD | 200 000,00 | 200 000,00 | 90 750,00 | 45,38 % | 45,38 % |
| 0600826000000 | Budova Školní 4 - rekonstrukce vstupních prostor - PD | 300 000,00 | 300 000,00 | 89 500,00 | 29,83 % | 29,83 % |
| 0600859000000 | MŠ Partyzánská 34 - venkovní učebna - PD | 0,00 | 150 000,00 | 87 120,00 | - | 58,08 % |
| 0600830000000 | Hrazda na koupaliště ve Vrahovicích | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 397,50 | 84,40 % | 84,40 % |
| 0500604000000 | pořízení klimatizace do horního patra středové budovy na velodromu na Kostelecké ul. | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 938,78 | 81,94 % | 81,94 % |
| 0600825000000 | Revitalizace návsi v Čechovicích - PD | 600 000,00 | 600 000,00 | 81 734,00 | 13,62 % | 13,62 % |
| 0600848000000 | Osvětlení fotbalového hřiště na ulici Olympijská vč. PD | 100 000,00 | 100 000,00 | 69 200,00 | 69,20 % | 69,20 % |
| 0600800000000 | Rekonstrukce BD Švýcarská 2-4 a J. V. Myslbeka 17,19,21 - PD | 200 000,00 | 200 000,00 | 64 736,00 | 32,37 % | 32,37 % |
| 0600813000000 | Rozšíření VO v ulici Za velodromem u křižovatky s ulicí Beskydská | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 999,99 | 100,00 % | 100,00 % |
| 0600866000000 | Parkování u hasičské zbrojnice Vrahovice - PD | 0,00 | 55 000,00 | 52 000,00 | - | 94,55 % |
| 0600867000000 | Parkovací plochy pro nové sídlo DSP - PD | 0,00 | 50 000,00 | 49 000,00 | - | 98,00 % |
| 0600837000000 | ZŠ Majakovského - rozšíření kapacity o 1 učebnu - PD | 300 000,00 | 300 000,00 | 48 400,00 | 16,13 % | 16,13 % |
| 0600709000000 | Obnova Žižkova nám - PD | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 48 000,00 | 4,80 % | 4,80 % |
| 0600860000000 | Sportcentrum - Studie modernizace systému VZT, klimatizace a vytápění haly | 0,00 | 49 000,00 | 48 000,00 | - | 97,96 % |
| 0600760000000 | Přístavba hasičské zbrojnice v Žešově | 1 000 000,00 | 4 230 000,00 | 27 225,00 | 2,72 % | 0,64 % |
| 0600653000000 | CS v ulici Určická - PD | 200 000,00 | 200 000,00 | 24 200,00 | 12,10 % | 12,10 % |
| 0600863000000 | Rozšíření VO z ul. Západní před BD č.p.155 Krasice | 0,00 | 30 000,00 | 23 000,00 | - | 76,67 % |
| 0600861000000 | Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Zátiší - PD | 0,00 | 30 000,00 | 21 000,00 | - | 70,00 % |
| 0600854000000 | Osvětlení přechodu na ulici Anenské - PD | 0,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | - | 80,00 % |
| 0500578000000 | Výkupy chrániček pro městskou optickou síť | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - |
| 0600260000000 | Rekonstrukce ul. V. Nezvala - PD | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600599000000 | Stavební úpravy v ulici Krasická - PD | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600606000000 | Regenerace sídl. Moravská - PD | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600612000000 | Šárka 9,11 - projektová dokumentace, rekonstrukce | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | - | 0,00 % |
| 0600744000000 | Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova - PD | 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600769000000 | Rekonstrukce chodníků na ulici Netušilova | 10 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600774000000 | FVE (Fotovoltaické elektrárny) - RG + ZŠ Otto Wichterleho, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ a MŠ J. Železného, ZŠ a MŠ Melantrichova - dokončení | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - |
| 0600812000000 | Jižní prstenec – III. etapa studie a projektová dokumentace - PD | 450 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600815000000 | Výstavba a úprava chodníků v ul. Kojetínská - PD | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600833000000 | ZŠ E. Valenty - atrium - PD | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600836000000 | Zastřešení skate parku - PD | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0600841000000 | MŠ Partyzánská 34 - Rekonstrukce budovy bývalé sauny - PD | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | - |
| 0600870000000 | Kotvení vánočního stromu a instalace nabíjecích stanic na elektrokola -T. G. Masaryka | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | - | 0,00 % |
| **Celkem** | | **478 860 000,00** | **463 839 959,02** | **333 554 804,96** | **69,66 %** | **71,91 %** |

**Ostatní investiční** **nákupy a související výdaje (37,2 mil. Kč)**

Programové vybavení (4 181,84 tis. Kč)

* Kyberbezpečnost (2 026,9 tis. Kč)
* Vybudování a modernizace odborných učeben na ZŠ Majakovského a ZŠ Melantrichova (782,65 tis. Kč)
* Úprava webových stránek města Prostějova (307,22 tis. Kč)
* ad.

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (2 072,04 tis. Kč)

* Územní studie veřejných prostranství nám. T. G. Masaryka, Žižkovo nám., nám. Sv. Čecha a Dukelské brány v Prostějově (1 327,84 tis. Kč)
* VI. změna Územního plánu Prostějov (181,5 tis. Kč)
* Územní studie Z14 Werichova – Brněnská (169,4 tis. Kč)
* Smlouva o vytvoření autorského díla a poskytnutí licence - knižní publikace s pracovním názvem - Prostějov (278,3 tis. Kč)
* Portál - podpora podnikání v centru města - virtuální obchodní centrum + inzerce a PR v místních médiích (115 tis. Kč)

Stroje, přístroje a zařízení (9 068,07 tis. Kč)

* Vybudování a modernizace odborných učeben na ZŠ Majakovského a ZŠ Melantrichova (3 150,76 tis. Kč)
* Modernizace operačního střediska MPPV (2 174,68 tis. Kč)
* Podíl obce na projekty prevence kriminality (1 162,78 tis. Kč)
* Ukazatele rychlosti GR48CL - 6 ks (vč. držáků a instalačního materiálu) (355,01 tis. Kč)
* Vánoce 2024 - světelná výzdoba na stromek (310,72 tis. Kč)
* Automatické externí defibrilátory (188,28 tis. Kč)
* ad.

Dopravní prostředky (1 675,90 tis. Kč)

* Škoda Kodiaq - odkoupení od LMP (701,3 tis. Kč)
* Škoda Karoq Fresh – pro MP (778,43 tis. Kč)
* Přívěsný vozík - pro JSDH Žešov (54,89 tis. Kč)
* Přívěsný vozík - pro JSDH Domamyslice (42,9 tis. Kč)
* Přívěsný vozík - pro JSDH Žešov (98,38 tis. Kč)

Informační a komunikační technologie (10 825,65 tis. Kč)

* Kyberbezpečnost (2 334,09 tis. Kč)
* Vybudování a modernizace odborných učeben na ZŠ Majakovského a MŠ Melantrichova (4 399,2 tis. Kč)
* Rekonstrukce předprostoru a vstupu zimního stadion (2 052,5 tis. Kč)
* Digitalizace Stavebního úřadu (889,83 tis. Kč)
* Dodávka a montáž informačního kiosku (825,09 tis. Kč)
* ad.

Kulturní předměty (100 tis. Kč)

* Pořízení obrazů (100 tis. Kč)

Nákup ostatního dlouhodobého majetku (45,1 tis. Kč)

* Akordeon pro Klub seniorů (45,1 tis. Kč)

Pozemky (9 136,43 tis. Kč)

* Výkupy pozemků v souvislosti s investičními akcemi (4 889,14 tis. Kč)
* Výkup pozemku - sml. č. 2024/50/042 (1 569,46 tis. Kč)
* Výkupy pozemků „Jižní prstenec“ (1 478,25 tis. Kč)
* Finanční vyrovnání v rámci řešené směny poz. Křížkovského (150,12 tis. Kč)
* ad.

Nadlimitní věcná břemena (95,50 tis. Kč)

* Platba za zřízení služebnosti – Povodí Moravy (95,5 tis. Kč)

### Srovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů v letech 2022 - 2024 po konsolidaci v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Investiční nákupy a související výdaje** | | | **228 448 454,35** | **156 826 517,38** | **370 755 337,51** |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | | 1 177 569,58 | 3 366 818,90 | 6 253 870,87 |
|  | 6111 | Programové vybavení | 1 013 009,58 | 850 030,00 | 4 181 835,02 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 164 560,00 | 2 516 788,90 | 2 072 035,85 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 218 396 153,77 | 140 325 788,48 | 355 269 529,35 |
|  | 6121 | Budovy, haly a stavby | 212 837 380,43 | 112 601 686,81 | 333 554 804,96 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 734 231,75 | 17 223 088,04 | 9 068 069,89 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 599 022,00 | 10 143 162,63 | 1 675 902,30 |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 78 019,59 | 257 851,00 | 10 825 652,20 |
| 6127 | Kulturní předměty | 147 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 45 100,00 |
| 613 | Pozemky | | 8 874 731,00 | 13 133 910,00 | 9 136 433,20 |
|  | 6130 | Pozemky | 8 874 731,00 | 13 133 910,00 | 9 136 433,20 |
| 614 | Nadlimitní věcná břemena | | 0,00 | 0,00 | 95 504,09 |
|  | 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 0,00 | 0,00 | 95 504,09 |

### 63xx: Investiční transfery

Z rozpočtu města byly poskytnuty investiční transfery spolkům v celkové výši 3,3 mil. Kč. Jedná se o tyto dotace:

* SKC Prostějov, z. s. – dokončení a 2. etapa rozšíření – asfaltový chodník uvnitř velodromu (1 070 tis. Kč)
* Střední škola, základní škola a mateřská školu JISTOTA, o.p.s. – poskytnutí daru na nákup automobilu, který bude sloužit ke svozu a rozvozu žáků (950 tis. Kč)
* Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, z. s., – rekonstrukce topení v tělocvičně DTJ (205,81 tis. Kč)
* Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice, z. s., – dostavba a rekonstrukce šaten – zvýšení rozpočtu (1 077,22 tis. Kč)

Dále město poskytlo investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 23,2 mil. Kč. Jednalo se o tyto transfery:

* Zřízeným příspěvkovým organizacím: 9 115,87 tis. Kč

| **ÚZ** | **Příspěvková organizace** | **Účel** | **Částka** |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | ZŠ a MŠ JŽ | nákup automobilu pro rozvoz stravy | 1 000 000,00 |
| 201 | Sportcentrum DDM | vybudování sociálního zázemí a kuchyně v objektu Na Pohodlí | 800 000,00 |
| 202 | Sportcentrum DDM | výsledková tabule na zimní stadion | 1 100 000,00 |
| 203 | Sportcentrum DDM | pořízení klimatizace do sálu na pracovišti Olympijská | 200 000,00 |
| 204 | ZŠ Dr. Horáka | rekonstrukce sprch, WC a šaten k tělocvičnám | 2 200 000,00 |
| 205 | MŠ Partyzánská | zastřešení parkoviště | 215 000,00 |
| 206 | ZŠ a MŠ Kollárova | vybudování venkovní učebny | 330 000,00 |
| 207 | Sportcentrum DDM | přídavná zařízení k led panelům | 50 000,00 |
| 208 | RG a ZŠ Otto Wichterleho | nákup 1 ks automatického externího defibrilátoru | 48 400,00 |
| 209 | Sportcentrum DDM | nákup 3 ks automatického externího defibrilátoru | 179 685,00 |
| 210 | ZŠ a MŠ JŽ | pořízení venkovní učebny a altánu k zastřešení pískoviště | 377 768,05 |
| 211 | ZŠ a MŠ Melantrichova | pořízení venkovní učebny na školní zahradu v MŠ | 254 864,72 |
| 212 | MŠ Partyzánská | pořízení 3 zahradních domků na školní zahrady | 275 880,00 |
| 213 | MŠ Rumunská | pořízení vláčku s vagonem a prolézacím tunelem a závěsné houpačky s hnízdem | 219 373,00 |
| 214 | MŠ Smetanova | pořízení venkovní učebny | 254 864,72 |
| 215 | MŠ Šárka | pořízení 2ks venkovních pergol k zastínění pískovišť | 245 806,66 |
| 216 | Sportcentrum DDM | na technické zhodnocení terasy v předprostoru sportovní haly | 179 838,30 |
| 217 | MŠ Moravská | pořízení dětských herních prvků na školní zahrady | 254 100,00 |
| 218 | ZŠ Dr. Horáka | pořízení nové kuchyňské linky | 45 980,00 |
| 219 | Sportcentrum DDM | nákup užitkového automobilu Fiat Ducato od ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 150 000,00 |
| 220 | ZŠ a MŠ Kollárova | rekonstrukce plynové kotelny v budově ZŠ na Erbenově ulici | 480 000,00 |
| 279 | ZŠ E. Valenty | robot na zpracování zeleniny do školní jídelny | 100 000,00 |
| 300 | Sportcentrum DDM | oprava a technické zhodnocení LED panelů Sportcentra DDM v objektu Olympijská 4 | 154 305,00 |
| **CELKEM** | | | **9 115 865,45** |

* Tzv. průtokové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím: 13 937,73 tis. Kč
  + Modernizace odborných učeben:

ZŠ a MŠ Palackého: 11 374,36 tis. Kč

ZŠ a MŠ JŽ: 2 523,36 tis. Kč

* + Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3

Městský knihovna: 40 tis. Kč

* Investiční transfery ostatním PO zřízeným jinými zřizovateli: 150 tis Kč.
* Střední škola, základní škola a mateřská škola Prostějov – darovací smlouva na vybudování dětského hřiště

Město Prostějov také poskytlo peněžní dar ve výši 1 mil. Kč obci Široká Niva na opravu komunikace zničené povodní.

### Srovnání investičních transferů v letech 2022 - 2024 po konsolidaci v Kč

|  | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investiční transfery** | | | **9 351 377,80** | **53 731 318,50** | **27 506 621,80** |
| 631 | Investiční transfery podnikatelům | | 2 988 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6319 | Ostatní investiční transfery podnikatelům | 2 988 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 950 000,00 | 27 440 000,00 | 3 303 027,00 |
|  | 6322 | Investiční transfery spolkům | 950 000,00 | 27 390 000,00 | 3 303 027,00 |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 634 | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | | 5 412 677,80 | 26 291 318,50 | 23 203 594,80 |
|  | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 494 485,80 | 26 033 028,50 | 9 115 865,45 |
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 918 192,00 | 59 290,00 | 13 937 729,35 |
| 6359 | Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli | 0,00 | 199 000,00 | 150 000,00 |

# Celkové výdaje dle odvětví

### Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění po konsolidaci - rok 2024 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název skupiny | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 897 000,00 | 1 134 000,00 | 938 246,00 | 82,74 % |
| 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 225 755 204,62 | 198 461 391,62 | 144 663 914,59 | 72,89 % |
| 3 Služby pro obyvatelstvo | 826 411 843,00 | 1 021 957 472,69 | 903 308 015,62 | 88,39 % |
| 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti | 11 930 524,00 | 19 172 375,40 | 17 668 409,40 | 92,16 % |
| 5 Bezpečnost státu a právní ochrana | 67 440 940,00 | 76 175 004,00 | 67 783 210,16 | 88,98 % |
| 6 Všeobecná veřejná správa a služby | 488 561 665,00 | 473 392 027,68 | 409 773 708,79 | 86,56 % |
| **Výdaje celkem** | **1 620 997 176,62** | **1 790 292 271,39** | **1 544 135 504,56** | **86,25 %** |

### Vyhodnocení skutečnosti CELKOVÝCH VÝDAJŮ za oddíly – rok 2024 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na celk. výdajích |
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 938 246,00 | 0,06% |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 1 315 888,34 | 0,09% |
| 22 Doprava | 137 474 403,89 | 8,90% |
| 23 Vodní hospodářství | 4 697 074,68 | 0,30% |
| 24 Spoje | 1 176 547,68 | 0,08% |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 304 979 153,94 | 19,75% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 87 787 630,21 | 5,69% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 172 568 135,89 | 11,18% |
| 35 Zdravotnictví | 14 604 631,21 | 0,95% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 148 608 624,08 | 9,62% |
| 37 Ochrana životního prostředí | 174 631 413,29 | 11,31% |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 128 427,00 | 0,01% |
| 43 Soc.služby a pomoc a spol.činn.v soc.zabezp.a pol.zam. | 17 668 409,40 | 1,14% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 2 220 716,17 | 0,14% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 61 693 335,96 | 4,00% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 3 869 158,03 | 0,25% |
| 61 Státní moc, stát. správa, územ. samospráva a pol. strany | 333 251 709,73 | 21,58% |
| 63 Finanční operace | 42 165 463,72 | 2,73% |
| 64 Ostatní činnosti | 34 356 535,34 | 2,22% |
| **Výdaje celkem** | **1 544 135 504,56** | **100,00 %** |

### Vyhodnocení skutečnosti BĚŽNÝCH VÝDAJŮ za oddíly – rok 2024 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na běžných výdajích |
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 938 246,00 | 0,08% |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 1 206 230,88 | 0,11% |
| 22 Doprava | 98 163 794,27 | 8,57% |
| 23 Vodní hospodářství | 4 697 074,68 | 0,41% |
| 24 Spoje | 1 176 547,68 | 0,10% |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 184 905 165,62 | 16,14% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 63 637 524,72 | 5,55% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 69 661 561,02 | 6,08% |
| 35 Zdravotnictví | 247 317,00 | 0,02% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 129 539 525,81 | 11,30% |
| 37 Ochrana životního prostředí | 160 847 500,01 | 14,04% |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 128 427,00 | 0,01% |
| 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 15 840 965,08 | 1,38% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 996 624,17 | 0,09% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 56 242 389,23 | 4,91% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 3 479 922,04 | 0,30% |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 300 525 166,87 | 26,23% |
| 63 Finanční operace | 42 165 463,72 | 3,68% |
| 64 Ostatní činnosti | 11 474 099,45 | 1,00% |
| **Výdaje celkem** | **1 145 873 545,25** | **100,00%** |

### Vyhodnocení skutečnosti KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ za oddíly – rok 2024 (v Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název oddílu | Skutečnost | Podíl na kapitálových výdajích |
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 0,00 | 0,00% |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 109 657,46 | 0,03% |
| 22 Doprava | 39 310 609,62 | 9,87% |
| 23 Vodní hospodářství | 0,00 | 0,00% |
| 24 Spoje | 0,00 | 0,00% |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | 120 073 988,32 | 30,15% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 24 150 105,49 | 6,06% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 102 906 574,87 | 25,84% |
| 35 Zdravotnictví | 14 357 314,21 | 3,60% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 069 098,27 | 4,79% |
| 37 Ochrana životního prostředí | 13 783 913,28 | 3,46% |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 | 0,00% |
| 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 1 827 444,32 | 0,46% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 1 224 092,00 | 0,31% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 450 946,73 | 1,37% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 389 235,99 | 0,10% |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 32 726 542,86 | 8,22% |
| 63 Finanční operace | 0,00 | 0,00% |
| 64 Ostatní činnosti | 22 882 435,89 | 5,75% |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **398 261 959,31** | **100,00%** |

### Vyhodnocení výdajů rozpočtu na oddíly odvětvového třídění - rok 2024 (v Kč)

| Název oddílu | Druh výdaje | Rozpočet | | Skutečnost | % plnění Skut./Upr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schválený | Upravený |
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | Běžné | 897 000,00 | 1 134 000,00 | 938 246,00 | 82,74% |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem | 897 000,00 | 1 134 000,00 | 938 246,00 | 82,74% |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | Běžné | 400 000,00 | 1 221 750,00 | 1 206 230,88 | 98,73% |
| Kapitálové | 0,00 | 130 000,00 | 109 657,46 | 84,35% |
| Celkem | 400 000,00 | 1 351 750,00 | 1 315 888,34 | 97,35% |
| 22 Doprava | Běžné | 112 511 204,62 | 113 998 268,62 | 98 163 794,27 | 86,11% |
| Kapitálové | 103 810 000,00 | 76 214 373,00 | 39 310 609,62 | 51,58% |
| Celkem | 216 321 204,62 | 190 212 641,62 | 137 474 403,89 | 72,27% |
| 23 Vodní hospodářství | Běžné | 4 594 000,00 | 5 457 000,00 | 4 697 074,68 | 86,07% |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem | 4 594 000,00 | 5 457 000,00 | 4 697 074,68 | 86,07% |
| 24 Spoje | Běžné | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 176 547,68 | 81,70% |
| Kapitálové | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem | 4 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 176 547,68 | 81,70% |
| 31 a 32 Vzdělávání a školské služby | Běžné | 132 577 581,00 | 185 624 023,84 | 184 905 165,62 | 99,61% |
| Kapitálové | 146 300 000,00 | 165 208 775,32 | 120 073 988,32 | 72,68% |
| Celkem | 278 877 581,00 | 350 832 799,16 | 304 979 153,94 | 86,93% |
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | Běžné | 55 821 877,00 | 66 207 853,00 | 63 637 524,72 | 96,12% |
| Kapitálové | 13 000 000,00 | 26 133 057,00 | 24 150 105,49 | 92,41% |
| Celkem | 68 821 877,00 | 92 340 910,00 | 87 787 630,21 | 95,07% |
| 34 Sport a zájmová činnost | Běžné | 42 938 000,00 | 71 966 723,49 | 69 661 561,02 | 96,80% |
| Kapitálové | 114 300 000,00 | 122 670 602,00 | 102 906 574,87 | 83,89% |
| Celkem | 157 238 000,00 | 194 637 325,49 | 172 568 135,89 | 88,66% |
| 35 Zdravotnictví | Běžné | 0,00 | 287 317,00 | 247 317,00 | 86,08% |
| Kapitálové | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 14 357 314,21 | 84,45% |
| Celkem | 17 000 000,00 | 17 287 317,00 | 14 604 631,21 | 84,48% |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | Běžné | 110 049 183,00 | 142 646 311,50 | 129 539 525,81 | 90,81% |
| Kapitálové | 31 799 900,00 | 39 826 355,54 | 19 069 098,27 | 47,88% |
| Celkem | 141 849 083,00 | 182 472 667,04 | 148 608 624,08 | 81,44% |
| 37 Ochrana životního prostředí | Běžné | 150 449 502,00 | 169 926 738,34 | 160 847 500,01 | 94,66% |
| Kapitálové | 11 800 000,00 | 14 330 415,66 | 13 783 913,28 | 96,19% |
| Celkem | 162 249 502,00 | 184 257 154,00 | 174 631 413,29 | 94,78% |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | Běžné | 375 800,00 | 129 300,00 | 128 427,00 | 99,32% |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem | 375 800,00 | 129 300,00 | 128 427,00 | 99,32% |
| 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | Běžné | 9 930 524,00 | 17 117 375,40 | 15 840 965,08 | 92,54% |
| Kapitálové | 2 000 000,00 | 2 055 000,00 | 1 827 444,32 | 88,93% |
| Celkem | 11 930 524,00 | 19 172 375,40 | 17 668 409,40 | 92,16% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | Běžné | 1 074 100,00 | 1 542 688,00 | 996 624,17 | 64,60% |
| Kapitálové | 0,00 | 2 707 542,00 | 1 224 092,00 | 45,21% |
| Celkem | 1 074 100,00 | 4 250 230,00 | 2 220 716,17 | 52,25% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | Běžné | 57 384 300,00 | 57 769 765,00 | 56 242 389,23 | 97,36% |
| Kapitálové | 5 100 000,00 | 5 828 700,00 | 5 450 946,73 | 93,52% |
| Celkem | 62 484 300,00 | 63 598 465,00 | 61 693 335,96 | 97,00% |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | Běžné | 2 682 540,00 | 3 602 074,00 | 3 479 922,04 | 96,61% |
| Kapitálové | 1 200 000,00 | 4 724 235,00 | 389 235,99 | 8,24% |
| Celkem | 3 882 540,00 | 8 326 309,00 | 3 869 158,03 | 46,47% |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | Běžné | 307 926 150,00 | 327 510 938,50 | 300 525 166,87 | 91,76% |
| Kapitálové | 35 595 000,00 | 39 797 429,95 | 32 726 542,86 | 82,23% |
| Celkem | 343 521 150,00 | 367 308 368,45 | 333 251 709,73 | 90,73% |
| 63 Finanční operace | Běžné | 41 543 952,00 | 41 542 117,00 | 42 165 463,72 | 101,50% |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem | 41 543 952,00 | 41 542 117,00 | 42 165 463,72 | 101,50% |
| 64 Ostatní činnosti | Běžné | 80 159 943,00 | 40 171 304,73 | 11 474 099,45 | 28,56% |
| Kapitálové | 23 336 620,00 | 24 370 237,50 | 22 882 435,89 | 93,90% |
| Celkem | 103 496 563,00 | 64 541 542,23 | 34 356 535,34 | 53,23% |
| **Běžné výdaje celkem** | | **1 112 755 656,62** | **1 249 295 548,42** | **1 145 873 545,25** | 91,72% |
| **Kapitálové výdaje celkem** | | **508 241 520,00** | **540 996 722,97** | **398 261 959,31** | 73,62% |
| **Výdaje celkem** | | **1 620 997 176,62** | **1 790 292 271,39** | **1 544 135 504,56** | 86,25% |

### Vyhodnocení položek financování – rok 2024 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Skutečnost | Plnění Sk./Upr. |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 315 500 234,06 | 355 462 810,41 | 28 294 187,69 | 7,96 % |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 285 000 000,00 | - |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 0,00 | 0,00 | -1 286 296 441,00 | - |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0,00 | 0,00 | 4 368 237,23 | - |
| **Financování celkem** | | **315 500 234,06** | **355 462 810,41** | **31 365 983,92** | **7,96%** |

## Hospodaření města podle kapitol po konsolidaci – rok 2024 (v Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název ORJ** | **Příjmy ORJ** | **Výdaje ORJ** | **Saldo ORJ** |
| 10 | Kancelář primátora | 394 963,58 | 39 345 137,98 | -38 950 174,40 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 3 711 615,00 | 51 436 198,56 | -47 724 583,56 |
| 12 | Krizové řízení | 575 659,00 | 5 971 899,20 | -5 396 240,20 |
| 13 | Městská policie | 2 302 158,33 | 60 838 627,38 | -58 536 469,05 |
| 14 | Lidské zdroje | 613 549,00 | 243 059 442,18 | -242 445 893,18 |
| 15 | Informační technologie | 890 946,95 | 16 125 135,28 | -15 234 188,33 |
| 16 | Občanské záležitosti | 20 543 754,92 | 0,00 | 20 543 754,92 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 5 725 237,00 | 10 604 516,80 | -4 879 279,80 |
| 20 | Školství, kultura a sport | 83 616 722,33 | 241 080 737,04 | -157 464 014,71 |
| 21 | Sociální věci | 21 000 447,85 | 17 729 560,66 | 3 270 887,19 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | 1 133 696,34 | 0,00 | 1 133 696,34 |
| 40 | Životní prostředí | 2 524 072,19 | 4 696 537,35 | -2 172 465,16 |
| 41 | Doprava | 21 666 791,40 | 52 271 664,80 | -30 604 873,40 |
| 50 | Správa a nakládání s majetkem města | 24 962 951,20 | 35 470 138,61 | -10 507 187,41 |
| 60 | Rozvoj a investice | 50 372 404,28 | 375 451 506,08 | -325 079 101,80 |
| 61 | Stavební úřad | 2 589 727,00 | 20 520,00 | 2 569 207,00 |
| 62 | Územní plánování a památková péče | 1 276 000,00 | 5 090 875,85 | -3 814 875,85 |
| 70 | Finanční | 1 141 673 241,43 | 44 329 189,02 | 1 097 344 052,41 |
| 71 | Sociální fond | 129 942,00 | 9 939 067,99 | -9 809 125,99 |
| 90 | Správa a údržba majetku města | 127 065 640,84 | 330 674 749,78 | -203 609 108,94 |
| **Celkem** | | **1 512 769 520,64** | **1 544 135 504,56** | **-31 365 983,92** |

## Inventarizace majetku a závazků k  31.12.2024

V souladu s vnitřní účetní směrnicí č. 14/2014 Inventarizace majetku a závazků a Plánu inventur na rok 2024 ze dne 30.08.2024 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků organizace dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

**Periodická inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2024.**

**Složení hlavní inventarizační komise (dále jen „HIK“):**

|  |  |
| --- | --- |
| předseda HIK: | Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv |
| člen HIK: | Ing. Petr Šilhánek, interní auditor |
| člen HIK: | Mgr. Alexandra Klímková, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv |
| člen HIK: | Mgr. Lenka Tisoňová, vedoucí Odboru vnitřní správy MMPv |
| člen HIK: | Ing. Jan Števko, vedoucí Odboru informačních technologií MMPv |
| člen HIK: | PhDr. Bc. Libor Šebestík, MBA, ředitel Městské policie Prostějov |
| člen HIK: | Mgr. Bc. Pavel Vyškovský, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek - právník Finančního odboru MMPv |
| člen HIK: | Ing. Adolf Labák, MBA, vedoucí oddělení krizového řízení MMPv |
| tajemník komise: | Ing. Nikola Rajská, referent fiskální politiky, rozpočtu a financování, odd. rozpočtu a evidence majetku Finančního odboru MMPv |

Dílčí inventarizační komise, jmenované předsedou HIK, provedly ve dnech 01.10.2024 – 31.12.2024 fyzickou inventuru všeho dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNM), drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM), dlouhodobého hmotného majetku (DHM), drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM), ostatního evidovaného majetku (OEM) k rozhodnému dni   
(30.09.2024). Rozdílová inventura tohoto majetku byla provedena dokladově k rozvahovému dni   
(31.12.2024).

Dokladová inventura ostatních majetkových účtů, pohledávek a závazků byla provedena k rozvahovému dni (31.12.2024).

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

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

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

**Inventarizační činnosti**

1. **Plán inventur**

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen na schůzi Rady města Prostějova konané dne   
27.08.2024. Inventarizační komise postupovaly v souladu s platnou legislativou a vnitřní účetní směrnicí   
č. 14/2014. Doporučená metodika postupů inventur a inventarizace byla dodržena.

Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy.

1. **Proškolení členů inventarizačních komisí**

Proškolení předsedy a členů HIK proběhlo dne 12.09.2024 a proškolení předsedů DIK proběhlo dne 27.09.2024 (omluvení členové byli proškoleni v náhradních termínech individuálně). Provedení proškolení je doloženo prezenčními listinami.

1. **Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců**

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1. **Seznamy vyhotovených inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů jsou uvedeny**:

* za evidenční středisko 211 v *příloze č. 1*,
* za evidenční středisko 250 v *příloze č. 2*,
* za evidenční středisko 213 v *příloze č. 3*,
* za evidenční středisko 212 v *příloze č. 4*,
* za evidenční středisko 215 v *příloze č. 5*,
* za středisko Finanční odbor MMPv v *příloze č. 6*.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Název účtu** | **V Kč** | | | | | | | |
| **Stav fyzické inventury**  **k 30.09.2024** | **Účetní stav**  **k 30.09.2024** | **Rozdíl** | **Za období 01.10. – 31.12.2024** | | **Stav dokladové inventury**  **k 31.12.2024** | **Účetní stav  k 31.12.2024** | **Rozdíl** |
| **Přírůstky 1)** | **Úbytky 2)** |
| **012** | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| **013** | Software | 20 845 542,11 | 20 845 542,11 | 0,00 | 1 329 501,20 | 0,00 | 22 175 043,31 | 22 175 043,31 | 0,00 |
| **014** | Ocenitelná práva | 4 255 771,20 | 4 255 771,20 | 0,00 | 278 300,00 | 0,00 | 4 534 071,20 | 4 534 071,20 | 0,00 |
| **018** | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5 697 327,44 | 5 697 327,44 | 0,00 | 1 653 034,00 | 0,00 | 7 350 361,44 | 7 350 361,44 | 0,00 |
| **019** | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 45 743 626,90 | 45 743 626,90 | 0,00 | 1 327 835,85 | 0,00 | 47 071 462,75 | 47 071 462,75 | 0,00 |
| **021** | Stavby | 4 138 668 167,31 | 4 138 668 167,31 | 0,00 | 122 070 630,14 | 0,00 | 4 260 738 797,45 | 4 260 738 797,45 | 0,00 |
| **022** | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 160 326 157,81 | 160 326 157,81 | 0,00 | 18 115 612,07 | 2 085 536,00 | 176 356 233,88 | 176 356 233,88 | 0,00 |
| **028** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 74 022 486,19 | 74 022 486,19 | 0,00 | 11 833 269,14 | 0,00 | 85 855 755,33 | 85 855 755,33 | 0,00 |
| **029** | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 6 814 177,21 | 6 814 177,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 814 177,21 | 6 814 177,21 | 0,00 |
| **031** | Pozemky | 1 039 247 040,71 | 1 039 247 040,71 | 0,00 | 6 423 702,59 | 3 084 058,43 | 1 042 586 684,87 | 1 042 586 684,87 | 0,00 |
| **032** | Kulturní předměty | 22 107 520,05 | 22 107 520,05 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 22 160 520,05 | 22 160 520,05 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Název účtu** | | | **V Kč** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stav fyzické inventury**  **k 30.09.2024** | | **Účetní stav**  **k 30.09.2024** | | **Rozdíl** | **Za období 01.10. – 31.12.2024** | | | | **Stav dokladové inventury**  **k 31.12.2024** | | **Účetní stav  k 31.12.2024** | | **Rozdíl** | |
| **Přírůstky 1)** | | **Úbytky 2)** | |
| **036** | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | |  | |  | |  |  | |  | | 35 197 483,00 | | 35 197 483,00 | | 0,00 | |
| **041** | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 231 999,00 | | 1 231 999,00 | | 0,00 | |
| **042** | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | |  | |  | |  |  | |  | | 179 861 903,50 | | 179 861 903,50 | | 0,00 | |
| **052** | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | |  | |  | |  |  | |  | | 592 344,30 | | 592 344,30 | | 0,00 | |
| **061** | Majetkové účasti  v osobách s rozhod. vlivem | | |  | |  | |  |  | |  | | 705 009 401,55 | | 705 009 401,55 | | 0,00 | |
| **062** | Majetkové účasti  v osobách s podst. vlivem | | |  | |  | |  |  | |  | | 11 114 161,00 | | 11 114 161,00 | | 0,00 | |
| **069** | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | |  | |  | |  |  | |  | | 2 636 208,00 | | 2 636 208,00 | | 0,00 | |
| **112** | Materiál na skladě | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 564 700,03 | | 1 564 700,03 | | 0,00 | |
| **132** | Zboží na skladě | | |  | |  | |  |  | |  | | 2 309 263,57 | | 2 309 263,57 | | 0,00 | |
| **185** | Opravné položky | | |  | |  | |  |  | |  | | 356 740,00 | | 356 740,00 | | 0,00 | |
| **231** | Základní běžný účet územních samosprávných celků | | |  | |  | |  |  | |  | | 524 120 602,86 | | 524 120 602,86 | | 0,00 | |
| **236** | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | | |  | |  | |  |  | |  | | 265 100 889,27 | | 265 100 889,27 | | 0,00 | |
| **245** | Jiné běžné účty | | |  | |  | |  |  | |  | | 13 048 221,32 | | 13 048 221,32 | | 0,00 | |
| **261** | Pokladna | | |  | |  | |  |  | |  | | 329 401,68 | | 329 401,68 | | 0,00 | |
| **311** | Odběratelé | | |  | |  | |  |  | |  | | 46 160 572,59 | | 46 160 572,59 | | 0,00 | |
| **314** | Krátkodobé poskytnuté zálohy | | |  | |  | |  |  | |  | | 93 582 355,24 | | 93 582 355,24 | | 0,00 | |
| **315** | Jiné pohledávky  z hlavní činnosti | | |  | |  | |  |  | |  | | 67 181 099,32 | | 67 181 099,32 | | 0,00 | |
| **321** | Dodavatelé | | |  | |  | |  |  | |  | | 5 192 382,02 | | 5 192 382,02 | | 0,00 | |
| **324** | Krátkodobé přijaté zálohy | | |  | |  | |  |  | |  | | 36 774 399,66 | | 36 774 399,66 | | 0,00 | |
| **325** | Závazky z dělené správy | | |  | |  | |  |  | |  | | 240,46 | | 240,46 | | 0,00 | |
| **331** | Zaměstnanci | | |  | |  | |  |  | |  | | 11 970 303,00 | | 11 970 303,00 | | 0,00 | |
| **335** | Pohledávky za zaměstnanci | | |  | |  | |  |  | |  | | 111 203,00 | | 111 203,00 | | 0,00 | |
| **336** | Sociální zabezpečení | | |  | |  | |  |  | |  | | 5 381 191,00 | | 5 381 191,00 | | 0,00 | |
| **337** | Zdravotní pojištění | | |  | |  | |  |  | |  | | 2 327 801,00 | | 2 327 801,00 | | 0,00 | |
| **341** | Daň z příjmů | | |  | |  | |  |  | |  | | 36 541 980,00 | | 36 541 980,00 | | 0,00 | |
| **342** | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 460 276,00 | | 1 460 276,00 | | 0,00 | |
| **343** | Daň z přidané hodnoty | | |  | |  | |  |  | |  | | 14 757,54 | | 14 757,54 | | 0,00 | |
| **346** | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 306 286,13 | | 1 306 286,13 | | 0,00 | |
| **373** | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | | |  | |  | |  |  | |  | | 49 057 298,00 | | 49 057 298,00 | | 0,00 | |
| **374** | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | |  | |  | |  |  | |  | | 114 280 478,58 | | 114 280 478,58 | | 0,00 | |
| **378** | Ostatní krátkodobé závazky | | |  | |  | |  |  | |  | | 10 109 325,87 | | 10 109 325,87 | | 0,00 | |
| **381** | Náklady příštích období | | |  | |  | |  |  | |  | | 973 586,68 | | 973 586,68 | | 0,00 | |
| **Účet** | | **Název účtu** | **V Kč** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stav fyzické inventury**  **k 30.09.2024** | | **Účetní stav**  **k 30.09.2024** | | **Rozdíl** | | **Za období 01.10. – 31.12.2024** | | | **Stav dokladové inventury**  **k 31.12.2024** | | **Účetní stav  k 31.12.2024** | | **Rozdíl** | |
| **Přírůstky 1)** | **Úbytky 2)** | |
| **383** | | Výdaje příštích období |  | |  | |  | |  |  | | 8 211 495,49 | | 8 211 495,49 | | 0,00 | |
| **388** | | Dohadné účty aktivní |  | |  | |  | |  |  | | 210 895 881,98 | | 210 895 881,98 | | 0,00 | |
| **389** | | Dohadné účty pasivní |  | |  | |  | |  |  | | 143 242 479,80 | | 143 242 479,80 | | 0,00 | |
| **401** | | Jmění účetní jednotky |  | |  | |  | |  |  | | 3 690 200 577,30 | | 3 690 200 577,30 | | 0,00 | |
| **403** | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku |  | |  | |  | |  |  | | 420 741 502,70 | | 420 741 502,70 | | 0,00 | |
| **406** | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody |  | |  | |  | |  |  | | -1 068 671 448,30 | | -1 068 671 448,30 | | 0,00 | |
| **407** | | Jiné oceňovací rozdíly |  | |  | |  | |  |  | | 34 031 524,67 | | 34 031 524,67 | | 0,00 | |
| **408** | | Opravy předcházejících účetních období |  | |  | |  | |  |  | | 10 438 070,00 | | 10 438 070,00 | | 0,00 | |
| **419** | | Ostatní fondy |  | |  | |  | |  |  | | 462 856 108,49 | | 462 856 108,49 | | 0,00 | |
| **432** | | Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období |  | |  | |  | |  |  | | 1 938 394 959,77 | | 1 938 394 959,77 | | 0,00 | |
| **459** | | Ostatní dlouhodobé závazky |  | |  | |  | |  |  | | 5 081 751,99 | | 5 081 751,99 | | 0,00 | |
| **465** | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy |  | |  | |  | |  |  | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | |
| **472** | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery |  | |  | |  | |  |  | | 14 791 474,21 | | 14 791 474,21 | | 0,00 | |
| **07x a 08x** | | Oprávky |  | |  | |  | |  |  | | 1 712 489 699,92 | | 1 712 489 699,92 | | 0,00 | |
| **192 a 194** | | Opravné položky k pohledávkám |  | |  | |  | |  |  | | 62 465 031,57 | | 62 465 031,57 | | 0,00 | |
| **909** | | Ostatní majetek | 1 541 326 731,94 | | 1 541 326 731,94 | | 0,00 | | 5 338 373,95 | 0,00 | | 1 546 665 105,89 | | 1 546 665 105,89 | | 0,00 | |
| **902** | | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 219 872,64 | | 14 219 872,64 | | 0,00 | | 849 844,91 | 0,00 | | 15 069 717,55 | | 15 069 717,55 | | 0,00 | |
| **905** | | Odepsané pohledávky |  | |  | |  | |  |  | | 6 556 837,58 | | 6 556 837,58 | | 0,00 | |
| **915** | | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů |  | |  | |  | |  |  | | 210 953 254,69 | | 210 953 254,69 | | 0,00 | |
| **973** | | podmíněné závazky z jiných smluv |  | |  | |  | |  |  | | 492 842 284,94 | | 492 842 284,94 | | 0,00 | |

**Pozn.:**

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

2) úbytky =výdej, snížení ceny

Dle článku 8 směrnice č. 17/2014 - Postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova je v *příloze č. 7* uveden souhrnný přehled vyřazených pohledávek za rok 2024.

**Zhodnocení průběhu inventur**

1. Fyzická a dokladová inventura majetku

K rozhodnému dni (30.09.2024) byla provedena fyzická inventura majetku, u kterého bylo možné vizuálně ověřit jeho existenci. U pozemků byla provedena současně dokladová inventura ověřením jejich existence v návaznosti na listy vlastnictví.

K rozhodnému dni (30.09.2024) byla provedena fyzická a současně dokladová inventura u pozemků v katastrálním území Prostějov a to z důvodu proběhlých investičních akcí, ukončených revizí, zápisu geometrických plánů a opětovné kontroly využití pozemků. U pozemků ostatních katastrálních území a další části katastrálního území Prostějova byla provedena pouze dokladová inventura (s pomocí ortofotomapy).

Fyzickou inventuru pozemků provedli zaměstnanci Odboru správy a údržby majetku města MMPv a Odboru rozvoje a investic, kteří mají oprávnění ihned v terénu zahájit s fyzickou nebo právnickou osobou majetkoprávní jednání.

Zjištěné fyzické stavy majetku k 30.09.2024 byly porovnány s účetními zůstatky jednotlivých účtů   
k 30.09.2024. Tím byl prvotně ověřen soulad mezi fyzickým a účetním stavem majetku.

K 31.12.2024 byla provedena rozdílová inventura majetku, která byla provedena dokladově a to doložením přírůstků a úbytků majetku za říjen, listopad a prosinec 2024.

Stavy majetku k 31.12.2024 zjištěné dokladovou inventurou byly následně ověřeny na konečné zůstatky účtů k 31.12.2024.

1. Dokladová inventura ostatního majetku a závazků

Stavy majetku, u kterého nebylo možné vizuálně ověřit jeho existenci, a závazků byly ověřeny dokladovou inventurou provedenou ke dni 31.12.2024.

Zjištěné stavy byly následně odsouhlaseny na konečné zůstatky účtů k 31.12.2024.

Vyhotovené Inventurní soupisy v členění na jednotlivá střediska jsou uloženy na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

1. **Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech**

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

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

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

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

1. **Návrhy na vyřazení majetku**

V rámci fyzické inventury majetku dílčí inventarizační komise navrhly majetek, který je přebytečný nebo neupotřebitelný k vyřazení formou:

* likvidace (neupotřebitelný majetek),
* prodejem (včetně odsouhlasení trvání stávajících záměrů prodeje), darem nebo bezúplatným převodem (přebytečný majetek).

# Rozpočtová opatření, 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 po ukončení rozpočtového roku (II. pol. 2024)

| **Číslo** | **Datum** | **Text** | **Příjmy, Financování** | | **Výdaje, Financování** | | **Číselný údaj z "Text"** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo kap.** | **Částka** | **Číslo kap.** | **Částka** |
| 37/2024 | 01.07.2024 | Rozpočtové prostředky na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro  rok 2024 (dotace ex-ante) - příjem dotace, ÚZ 13024 | 21 | 15 710 900,00 | 21 | 15 710 900,00 |  |
| **Celkem** | **15 710 900,00** | **Celkem** | **15 710 900,00** |  |
| 38/2024 | 10.07.2024 | ÚID - Podpora prevence kriminality - Modernizace datové infrastruktury zabezpečení počítačové sítě pro přenos dat PCO (pult centrální ochrany) městské policie - 2024, ÚZ 14990 | 13 | 350 000,00 | 13 | 350 000,00 |  |
| **Celkem** | **350 000,00** | **Celkem** | **350 000,00** |  |
| 40/2024 | 11.07.2024 | ÚNID od Olomouckého kraje na akci "Prostějov - Podpora průvodcovských služeb TIC 2024", ÚZ 582 | 10 | 42 000,00 | 10 | 42 000,00 |  |
| **Celkem** | **42 000,00** | **Celkem** | **42 000,00** |  |
| 41/2024 | 12.07.2024 | ÚNID od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2024, ÚZ 13015 | 21 | 3 108 157,00 | 21 | 3 108 157,00 |  |
| **Celkem** | **3 108 157,00** | **Celkem** | **3 108 157,00** |  |
| 42/2024 | 29.07.2024 | ÚNID z rozpočtu Olomouckého kraje a státního rozpočtu pro Sportcentrum - DDM na zajištění uspořádání oborových soutěží na úrovni okresních či krajských kol soutěží pořádaných v Olomouckém kraji, ÚZ 401, ÚZ 953 | 20 | 238 500,00 | 20 | 238 500,00 |  |
| **Celkem** | **238 500,00** | **Celkem** | **238 500,00** |  |
| 43/2024 | 29.07.2024 | ÚNID z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ a MŠ Kollárova na realizaci projektu v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, ÚZ 170533093 | 20 | 2 184 000,00 | 20 | 2 184 000,00 |  |
| **Celkem** | **2 184 000,00** | **Celkem** | **2 184 000,00** |  |
| 44/2024 | 29.07.2024 | ÚNID od Olomouckého kraje na akci "67. Wolkrův Prostějov, 42. Hanácké slavnosti", ÚZ 555 | 19 | 485 000,00 | 19 | 485 000,00 |  |
| **Celkem** | **485 000,00** | **Celkem** | **485 000,00** |  |
| 45/2024 | 30.07.2024 | ÚNID od Olomouckého kraje na akci "Dětské dopravní hřiště v Prostějově - pořízení šlapacích kár, kol a koloběžek", ÚZ 640 | 20 | 169 400,00 | 20 | 169 400,00 |  |
| **Celkem** | **169 400,00** | **Celkem** | **169 400,00** |  |
| 46/2024 | 30.07.2024 | ÚID od Ministerstva pro místí rozvoj na IT vybavení pro stavební úřad, ÚZ 170517526, ÚZ 170117526 | 15 | 889 827,95 | 15 | 889 827,95 |  |
| **Celkem** | **889 827,95** | **Celkem** | **889 827,95** |  |
| 47/2024 | 31.07.2024 | ÚNID od Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, ÚZ 415 | 12 | 115 000,00 | 12 | 115 000,00 |  |
| **Celkem** | **115 000,00** | **Celkem** | **115 000,00** |  |
| 49/2024 | 19.08.2024 | Prostředky na úhradu mzdových nákladů a ostatních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2024 - rozdělení dotace, ÚZ 13024 (I. a II. kvartál) |  |  | 14 | 8 077 709,00 |  |
|  |  | 21 | -8 077 709,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 50/2024 | 20.08.2024 | Dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, ÚZ 34054 | 62 | 1 250 000,00 | 62 | 1 250 000,00 |  |
| **Celkem** | **1 250 000,00** | **Celkem** | **1 250 000,00** |  |
| 52/2024 | 03.09.2024 | ÚNID od Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje vyhlášených na dny 20. a 21. září 2024, ÚZ 98 193 | 11 | 2 132 000,00 | 11 | 1 242 000,00 |  |
|  |  | 14 | 890 000,00 |  |
| **Celkem** | **2 132 000,00** | **Celkem** | **2 132 000,00** |  |
| 53/2024 | 09.09.2024 | ÚZ 13024 - dotace na úhradu mzdových a ostatních nákladů v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2024 - ROZDĚLENÍ DOTACE (na kap. 15 - nákup 10 ks počítačových sestav) |  |  | 21 | -115 857,50 |  |
|  |  | 15 | 115 857,50 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 56/2024 | 16.09.2024 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2024 |  |  | 40 | 114 852,00 |  |
|  |  | 40 | -114 852,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 58/2024 | 30.09.2024 | ÚNID od Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce, ÚZ 98074 | 11 | 10 000,00 | 14 | 10 000,00 |  |
| **Celkem** | **10 000,00** | **Celkem** | **10 000,00** |  |
| 59/2024 | 04.10.2024 | Dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci:  1) FVE RG a ZŠ Otto Wichterleho  2) FVE ZŠ Dr. Horáka  3) FVE ZŠ J. Železného  4) FVE ZŠ Melantrichova | 60 | 2 940 541,28 | 70 | 2 940 541,28 | 1) |
| 60 | 3 093 960,81 | 70 | 3 093 960,81 | 2) |
| 60 | 2 371 184,29 | 70 | 2 371 184,29 | 3) |
| 60 | 1 980 329,74 |  | 1 980 329,74 | 4) |
| **Celkem** | **10 386 016,12** | **Celkem** | **10 386 016,12** |  |
| 61/2024 | 18.10.2024 | ÚZ 98348 (volby do Evropského parlamentu) - úprava rozdělení dotace dle vykázané skutečnosti |  |  | 11 | -294 000,00 |  |
|  |  | 14 | 294 000,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 62/2024 | 18.10.2024 | ÚZ 555 (Podpora kulturních aktivit Olomouckého kraje) - úprava rozdělení dotace dle skutečnosti (Z důvodu zrušení Prostějovských  hanáckých slavností přesun dotace na Wolkrův Prostějov) |  |  | 19 | 395 000,00 |  |
|  |  | 19 | -395 000,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 63/2024 | 22.10.2024 | ÚZ 98193 - úprava dotace dle vykázané skutečnosti |  |  | 11 | 20 000,00 |  |
|  |  | 14 | -20 000,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 65/2024 | 25.10.2024 | ÚID od Olomouckého kraje na projekt "Rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova - 2. etapa", ÚZ 605 | 60 | 602 400,00 | 60 | 602 400,00 |  |
| **Celkem** | **602 400,00** | **Celkem** | **602 400,00** |  |
| 66/2024 | 06.11.2024 | ÚNID od Olomouckého kraje na akci "Restaurování Sousoší Piety, Prostějov - Vrahovice", ÚZ 550 | 60 | 123 000,00 | 60 | 123 000,00 |  |
| **Celkem** | **123 000,00** | **Celkem** | **123 000,00** |  |
| 68/2024 | 08.11.2024 | Vratka dotace "Obědy do škol v Olomouckém kraji" - ZŠ E. Valenty  1. kolo: ÚZ 880, ÚZ 954  2. kolo: ÚZ 880, ÚZ 881 | 20 | 4 269,00 | 20 | 4 269,00 |  |
| **Celkem** | **4 269,00** | **Celkem** | **4 269,00** |  |
| 69/2024 | 12.11.2024 | ÚNID "Nová etapa OP Zaměstnanost", ÚZ 144113022, ÚZ 144513022 | 14 | 482 549,00 | 14 | 482 549,00 |  |
| **Celkem** | **482 549,00** | **Celkem** | **482 549,00** |  |
| 70/2024 | 25.11.2024 | ÚNID z rozpočtu Olomouckého kraje pro ZŠ. E. Valenty na realizaci projektu "Příspěvku na obědy do škol v Olomouckém kraji", ÚZ 001445881, ÚZ 001441880 | 20 | 110 493,50 | 20 | 110 493,50 |  |
| **Celkem** | **110 493,50** | **Celkem** | **110 493,50** |  |
| 72/2024 | 05.12.2024 | ÚZ 13024 - dotace na úhradu mzdových a ostatních nákladů v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na rok 2024 - ROZDĚLENÍ DOTACE (III. kvartál) |  |  | 14 | 4 260 105,00 |  |
|  |  | 11 | 33 848,00 |  |
|  |  | 21 | -4 293 953,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 75/2024 | 12.12.2024 | ÚNID od Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů, ÚZ 14004 | 12 | 42 300,00 | 12 | 42 300,00 |  |
| **Celkem** | **42 300,00** | **Celkem** | **42 300,00** |  |
| 76/2024 | 12.12.2024 | Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2024 |  |  | 40 | 116 114,00 |  |
|  |  | 40 | -116 114,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 77/2024 | 13.12.2024 | ÚZ 98193 - úprava dotace dle vykázané skutečnosti |  |  | 11 | -528 000,00 |  |
|  |  | 14 | 528 000,00 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| 78/2024 | 20.12.2024 | Finanční dar od Olomouckého kraje za 3. místo v soutěži O keramickou popelnici, ÚZ 405 | 50 | 15 000,00 | 70 | 15 000,00 |  |
| **Celkem** | **15 000,00** | **Celkem** | **15 000,00** |  |
| 79/2024 | 31.12.2024 | Úprava dotací dle vykázané skutečnosti:  1) ÚZ 13015 - dotace na výkon sociální práce  2) kap. 60 - dotace na rekonstrukci komunikace Brněnská - Dobrovského (oprava ÚZ)  3) kap. 60 - dotace na akci Nový park Okružní - přeúčtování do FRR   (akce proběhla do konce roku 2023)  4) kap. 14 - Nová etapa OP Zaměstnanost - ÚZ 144513022  5) kap. 14 - Nová etapa OP Zaměstnanost - ÚZ 144113022  6) ÚZ 13024  7) Lepší město pro život  8) FVE - kap. 60  9) ÚZ 525 - Aktivní senior  10) kap. 90 - ÚZ 170 522504 dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení (I. + II. etapa)  11) Kap. 10 - ÚZ 582 (průvodcovské služby TIC) |  |  | 14 | 3 108 157,00 | 1) |
|  |  | 14 | -3 108 157,00 | 1) |
| 60 | 5 282 497,10 |  |  | 2) |
| 60 | -5 282 497,10 |  |  | 2) |
| 60 | -5 282 500,00 | 70 | -5 282 500,00 | 2) |
| 60 | -5 304 000,00 |  |  | 2) |
| 60 | 5 304 000,00 |  |  | 2) |
|  |  | 60 | -83 549,30 | 3) |
|  |  | 70 | 83 549,30 | 3) |
| 14 | 100 516,30 | 14 | 100 516,30 | 4) |
| 14 | 30 483,70 | 14 | 30 483,70 | 5) |
|  |  | 14 | 2 910 740,00 | 6) |
|  |  | 11 | 259 983,00 | 6) |
|  |  | 90 | 52 657,50 | 6) |
|  |  | 21 | -3 223 380,50 | 6) |
| 60 | 583 351,63 | 60 | 583 351,63 | 7) |
| 70 | 12 061,70 | 60 | 12 061,70 | 8) |
| 21 | -7 360,00 | 21 | -7 360,00 | 9) |
| 90 | 12 289 369,00 | 90 | 12 289 369,00 | 10) |
|  |  | 10 | -6 120,00 | 11) |
|  |  | 10 | 6 120,00 | 11) |
| **Celkem** | **7 725 922,33** | **Celkem** | **7 725 922,33** |  |
| 80/2024 | 31.12.2024 | Dotace na modernizaci odborných učeben  1) ZŠ Majakovského  2) ZŠ Melantrichova  Dotace od IROP  3)Rozšíření azylového domu ul. Pražská | 60 | 18 038 349,97 | 70 | 18 038 349,97 | 1) |
| 60 | 14 384 702,18 | 70 | 14 384 702,18 | 2) |
| 60 | 888 537,98 | 70 | 888 537,98 | 3) |
| **Celkem** | **33 311 590,13** | **Celkem** | **33 311 590,13** |  |
| 81/2024 | 31.12.2024 | Dotace na kyberbezpečnost - označení výdajů ÚZ |  |  | 15 | -692 893,33 |  |
|  |  | 15 | 692 893,33 |  |
|  |  | 15 | -1 212 333,33 |  |
|  |  |  | 1 212 333,33 |  |
| **Celkem** | **0,00** | **Celkem** | **0,00** |  |
| **ROZOP celkem** | | | **79 488 325,03** | | **79 488 325,03** | |  |

Použité zkratky v tabulce:

*ÚZ = účelový znak*

*ÚID = účelová investiční dotace*

*ÚNID = účelová neinvestiční dotace*

*IROP = Integrovaný regionální operační program*

*FVE= fotovoltaická elektrárna*

*TIC = turistické informační centrum*

# Stav peněžních prostředků města Prostějova k 31.12.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Stav k 01.01.2024 v Kč** | **Stav k 31.12.2024 v Kč** | **Obrat v Kč** |
| Základní běžný účet | 653 056 937,10 | 524 120 602,86 | -128 936 334,24 |
| Účet fondů bez sociálního fondu | 160 342 956,05 | 260 629 228,59 | 100 286 272,54 |
| Sociální fond | 4 115 786,67 | 4 471 660,68 | 355 874,01 |
| Depozitní účet | 12 927 576,40 | 13 048 221,32 | 120 644,92 |
| **Peněžní prostředky celkem** | **830 443 256,22** | **802 269 713,45** | **-28 173 542,77** |

Obrat v Kč:

Úbytek = "-"

Přírůstek = "+"

# Trvalé peněžní fondy statutárního města Prostějova k 31.12.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 - 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 25.06.2024 | 281 987 084,99 |
| Upravený rozpočet 2024 - 47. RMP ze dne 09.07.2024 | -15 841 200,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 48. RMP ze dne 30.07.2024 | -7 953 678,15 |
| Upravený rozpočet 2024 - 50. RMP ze dne 27.08.2024 | -1 240 180,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 51. RMP ze dne 10.09.2024 | -65 150,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 13. ZMP ze dne 10.09.2024 | -24 500 733,30 |
| Oprava rozpočtu - duplicitní zadání (vrácení ekologického poplatku a vratka dotace -Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov - 2. etapa) | 115 594,73 |
| Upravený rozpočet 2024 - 52. RMP ze dne 24.09.2024 | -3 729 800,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 59/2024 - dotace expost na akce FVE na RG a ZŠ O.Wichterleho, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ J. Železného a ZŠ Melantrichova | 10 386 016,12 |
| Upravený rozpočet 2024 - 53. RMP ze dne 08.10.2024 | -1 021 780,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 53. RMP ze dne 22.10.2024 | -545 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 55. RMP ze dne 05.11.2024 | -1 052 091,28 |
| Upravený rozpočet 2024 - 56. RMP ze dne 22.11.2024 | -1 952 876,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 14. ZMP ze dne 03.12.2024 | 128 599 169,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 57. RMP ze dne 9.12.2024 | 8 059 977,03 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 78/2024 - Finanční dar od Olomouckého kraje za 3. místo v soutěži O keramickou popelnici. | 15 000,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 79/2024 - dotace ex-post na akci Nový park Okružní | 83 549,30 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 79/2024 - doplatek dotace Lepší město pro život | 583 351,63 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 79/2024 - úprava rozdělení dotace na FVE - ZŠ a MŠ JŽ | -12 061,70 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 79/2024 - dotace Rekonstrukce veřejného osvětlení I. a II. etapa | 336 803,46 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 80/2024 - dotace ex-post na Modernizaci odborných učeben | 32 423 052,15 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 80/2024 - Rozšíření azylového domu ul. Pražská | 888 537,98 |
| Upravený rozpočet 2024 - ROZOP č. 79/2024 - oprava rozpočtu u dotace ex-post na Akci "Rekonstrukce komunikace na sídl. Brněnská - Dobrovského" (nepatří do FRR - bylo již součástí SR) | -5 282 500,00 |
| **Konečný zůstatek FRR** | **453 671 844,30** |
| 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 |
| Upravený rozpočet 2024 - 52. RMP ze dne 24.09.2024 | -1 087 044,00 |
| Upravený rozpočet 2024 - 56. RMP ze dne 22.11.2024 | 71 420,00 |
| **Konečný zůstatek FZ** | **423 997,04** |
| 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 |
| Upravený rozpočet 2024 - 56. RMP ze dne 22.11.2024 | -3 300 000,00 |
| **Konečný zůstatek FÚBNF** | **4 088 225,22** |
| **Volné zdroje města uložené v trvalých peněžních fondech města** | | | **458 273 244,81** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sociální fond Kapitola 71 | **Počáteční zůstatek k 01.01.2024** | **4 115 786,67** |
| Příjmy Sociálního fondu k 31.12.2024 | 10 294 942,00 |
| Výdaje Sociálního fondu k 31.12.2024 | 9 939 067,99 |
| **Konečný zůstatek k 31.12.2024** | **4 471 660,68** |

## Vyúčtování účelových prostředků statutárního města Prostějova za rok 2024 (v Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚZ** | **Název** | **Char.** | **Poskytnuto 2024** | **Čerpáno 2024** | **Vráceno v průběhu roku (-)** | **Vratka (+)/ doplatek (-) 2025** | **Text** |
| 160 | Městská knihovna | neinv. | 2 788 467,00 | 2 788 467,00 | 0,00 | 0,00 | průtoková dotace pro Městskou knihovnu (zajištění plnění regionálních funkcí knihoven) |
| 401 | BESIP | neinv. | 1 359 625,00 | 1 359 625,00 | 0,00 | 0,00 | průtoková dotace pro Sportcentrum - DDM (BESIP + oborové soutěže) |
| 405 | Dary Olomouckého kraje | neinv. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | finanční dar - přišel koncem roku (příjem do FRR)-3. místo v soutěži keramickou popelnici |
| 415 | JSDH Olomouckého kraje | neinv. | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti |
| 465 | Výsadba květin, stromů, keřů | neinv. | 351 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotace ex-post - finanční prostředky byly vráceny do Fondu zeleně |
| 510 | Akce "A jdem bádat" pro MŠ Šárka | neinv. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | průtoková dotace |
| 525 | Aktivní senior | neinv. | 24 500,00 | 17 140,00 | 7 360,00 | 0,00 | vratka v průběhu roku |
| 550 | Obnova kulturních památek | neinv. | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | restaurování Sousoší Piety, Prostějov - Vrahovice |
| 555 | Podpora kulturních aktivit Olomouckého kraje | neinv. | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67. Wolkrův Prostějov, 42. Hanácké slavnosti |
| 582 | Podpora průvodcovských služeb TIC | neinv. | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 605 | Výstavba a rekonstrukce tělovýchovných a sportovních zařízení | inv. | 602 400,00 | 847 400,00 | 0,00 | 0,00 | rekonstrukce hřiště ZŠ Melantrichova - 2. etapa (245 tis. Kč dotace obdržena v závěru roku 2023) |
| 640 | Vybudování zázemí dětského dopravního hřiště | neinv. | 169 400,00 | 169 400,00 | 0,00 | 0,00 | pořízení šlapacích kár, kol a koloběžek |
| 953 | Oborové soutěže pořádané v Ol. kraji | neinv. | 178 875,00 | 178 875,00 | 0,00 | 0,00 | průtoková dotace pro Sportcentrum - DDM |
| 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | neinv. | 0,00 | 2 539 871,40 | 0,00 | 0,00 | převod nevyčerpané dotace z roku 2023 z FRR do rozpočtu na úhradu výdajů, dotace již skončila |
| 13015 | Výkon sociální práce mimo SPOD | neinv. | 3 108 157,00 | 3 108 157,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13024 | Transfer na SPOD | neinv. | 15 710 900,00 | 15 876 676,50 | 0,00 | -165 776,50 | žádost o doplatek |
| 14004 | Zabezpečení akceschopnosti JSDH | neinv. | 240 300,00 | 240 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14032 | Prevence kriminality | neinv. | 248 690,00 | 248 690,00 | 0,00 | 0,00 | forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA - VIII. Etapa |
| 14990 | Modernizace a rozšíření zobrazovací stěny pro kamerový systém | inv. | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34054 | Program regenerace městské památkové rezervace | neinv. | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34070 | Dotace na kulturní akce (aktivity) | neinv. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | dotace od Ministerstva kultury na realizaci projektu 67. Wolkrův Prostějov |
| 34544 | Veřejné informační služby knihoven - investice | inv. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | podprogram VISK 3 |
| 62503 | Běžecký tunel - dotace od NSA | inv. | 0,00 | 30 667 674,00 | 0,00 | 0,00 | dotace obdržena v závěru roku 2023. |
| 90505 | Rekonstrukce komunikace Brněnská - Dobrovského | inv. | 5 282 497,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotace ex-post |
| 98008 | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta | neinv. | 271 665,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | doplatek dotace na Volby prezidenta 2023 |
| 98074 | Účelová dotace na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí | neinv. | 10 000,00 | 31 045,15 | 0,00 | -21 045,15 | Žádost o doplatek - volby do zastupitelstva obce Otinoves |
| 98193 | Volby do krajů a Senátu | neinv. | 2 132 000,00 | 2 114 594,55 | 0,00 | 17 405,45 | vráceno 31.1.2025 |
| 98348 | Volby do Evropského parlamentu | neinv. | 1 428 000,00 | 1 381 295,63 | 0,00 | 46 704,37 | vráceno 31.1.2025 |
| 60190006 | Lepší města pro život | neinv. | 87 502,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | doplatek dotace (ex-post) |
| 60590003 | neinv. | 495 848,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106515011 | Operační program životní prostředí | neinv. | 83 549,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotace ex-post z OPŽP na akci Nový park Okružní |
| 144100880 | Příspěvky na obědy do školy | neinv. | 11 049,35 | 11 049,35 | 0,00 | 0,00 | průtoková dotace pro ZŠ. E. Valenty |
| 144113022 | Nová etapa - OP Zaměstnanost | neinv. | 142 772,85 | 142 772,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 144500881 | Příspěvky na obědy do školy | neinv. | 99 444,15 | 99 444,15 | 0,00 | 0,00 | průtoková dotace pro ZŠ. E. Valenty |
| 148515016 | Fotovoltaické elektrárny - neinv. | neinv. | 572 035,71 | 12 061,70 | 0,00 | 0,00 | dotace ex-post (FVE na RG a ZŠ Otto Wichterleho, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ a MŠ Jana Železného, ZŠ a MŠ Melantrichova) |
| 148515501 | Fotovoltaické elektrárny - inv. | inv. | 9 813 980,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotace ex-post (FVE na RG a ZŠ Otto Wichterleho, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ a MŠ Jana Železného, ZŠ a MŠ Melantrichova) |
| 149117084 | Modernizace odborných učeben | neinv. | 1 329 940,78 | 558 978,69 | 0,00 | 0,00 | dotace ex post, průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Palackého a ZŠ a MŠ Jana Železného (FVE realizovaly školy), FVE pro ZŠ Majakovského a pro ZŠ Melantrichova - akci realizovalo ORI |
| 149117518 | inv. | 1 802 414,67 | 772 096,08 | 0,00 | 0,00 |
| 149517085 | neinv. | 22 667 121,89 | 9 502 637,72 | 0,00 | 0,00 |
| 149517519 | inv. | 31 471 458,55 | 13 125 633,27 | 0,00 | 0,00 |
| 170117526 | Digitalizace SÚ | inv. | 154 432,95 | 154 432,95 | 0,00 | 0,00 | notebooky, monitory, dokovací stanice |
| 170517526 | inv. | 735 395,00 | 735 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170514504 | Kyberbezpečnost | inv. | 0,00 | 1 905 226,66 | 0,00 | 0,00 | Dotace bude vyplacena ex-post (v r. 2026) |
| 170522504 | Rekonstrukce osvětlení | inv. | 12 289 369,00 | 11 952 565,54 | 0,00 | 0,00 | výdaje už od r. 2023 |
| 170533093 | ŽS Kollárova - podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky | neinv. | 2 184 000,00 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | průtoková dotace |
| **Celkem** | | | **120 597 748,65** | **105 460 505,19** | **7 360,00** | **-122 711,83** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Účelový znak** | **Ukazatel** | **Částka v Kč** |
| 000098074 | Volby do zastupitelstva obce Otinoves | 21 045,15 |
| 000013024 | Transfer na SPOD | 165 776,50 |
| **Celkem** | | **186 821,65** |

## Finanční hospodaření – návrh finančního vypořádání – peněžní prostředky

| **ř.** | **Text** | **Částka** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Zůstatek na ZBÚ** | **197 644 016,22** |
| a. | Počáteční stav | 653 056 937,10 |
| b. | Změna stavu | -128 936 334,24 |
| c. | Bankovní závazek ZBÚ (231) k účtu fondů (236) | -197 644 016,22 |
| d. | Převod na FRR a FZ - účet trvalých peněžních fondů bez SF | -326 476 586,64 |
| **2.** | **Zůstatek účtů trvalých peněžních fondů** | **591 577 475,91** |
| a. | Trvalé peněžní fondy bez SF - počáteční stav | 160 342 956,05 |
| b. | Trvalé peněžní fondy bez SF - změna stavu | 100 286 272,54 |
| c. | Trvalé peněžní fondy bez SF - převod ze ZBÚ | 326 476 586,64 |
| d. | Sociální fond - počáteční stav | 4 115 786,67 |
| e. | Sociální fond - změna stavu | 355 874,01 |
| **3.** | **Zůstatek depozitního účtu** | **13 048 221,32** |
| a. | Počáteční stav | 12 927 576,40 |
| b. | Změna stavu | 120 644,92 |
| **4.** | **Aktivní vypořádání příspěvkových organizací (návrh usnesení)** | **1 493 267,02** |
| a. | MŠ Prostějov, Šárka 4a | 1 690,05 |
| b. | MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 14 928,79 |
| c. | ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 7 460,60 |
| d. | ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 3 384,87 |
| e. | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 32 334,52 |
| f. | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 898,58 |
| g. | ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 915,00 |
| h. | RG a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 | 10,00 |
| i. | ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 32 277,51 |
| j. | ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 7 850,00 |
| k. | Sportcentrum DDM, Prostějov | 555 864,83 |
| l. | ZUŠ Vl. Ambrose, Kravařova ul. 14 | 54 761,89 |
| m. | Městské divadlo v Prostějově | 479 846,69 |
| n. | Městská knihovna Prostějov | 118 973,00 |
| o. | KINO METRO 70 | 182 070,69 |
| **5.** | **Aktivní vypořádání se SR ČR (návrh usnesení)** | **186 821,65** |
| a. | ÚZ 98074 - Volby do zastupitelstva obce Otinoves | 21 045,15 |
| c. | ÚZ 13024 - Transfer na SPOD | 165 776,50 |
| **6.** | **Aktivní vypořádání celkem** | **1 680 088,67** |
| **7.** | **Pasivní vypořádání (odvedeno dle pokynů OlK)** | **83 109,82** |
| a. | Ekologický poplatek SFŽP ČR za měsíc 12/2024 | 19 000,00 |
| b. | ÚZ 98348 - Volba do Evropského parlamentu | 46 704,37 |
| c. | ÚZ 98193 - Volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje | 17 405,45 |
| **8.** | **Pasivní vypořádání celkem** | **83 109,82** |
| **9.** | **Stav peněžních prostředků po finančním vypořádání** | **803 866 692,30** |

# Pohledávky registrované finančním odborem MMPv k 31.12.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohledávky** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 1 000,00 | Pokladna Bufetu 1 000,00 Kč. |
| Odběratelé | 311 | 46 160 572,59 | Jedná se o pohledávky za rozpočtovými příjmy (např. nájemné, prodej majetku, náhrady škody, hrobní místa). Pohledávky po splatnosti jsou řešeny na zasedáních komise pro posuzování dobytnosti pohledávek. |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 93 582 355,24 | Fakturované a zaplacené zálohy na materiál a služby, které budou vyúčtovány při ukončení obchodního vztahu. |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 67 181 099,32 | 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) přihlášením do veřejné dražby 5) přihlášením do řízení o pozůstalosti |
| Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 111 203,00 | Pohledávky za zaměstnanci z titulu poskytnutých půjček ze sociálního fondu – půjčky jsou spláceny v dohodnutých termínech a splátkách srážkou ze mzdy, nejsou žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. |
| Za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 1 306 286,13 | Předpis jednotlivých dotací. Bude vyúčtováno v I. pololetí 2025. |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 49 057 298,00 | Nevyúčtované veřejné finanční podpory. Podpory budou vyúčtované na základě uzavřených smluv. |
| Náklady příštích období | 381 | 973 586,68 | Nákladově na účty 5xx budou faktury proúčtovány v I. pololetí r. 2025. |
| Dohadné účty aktivní | 388 | 210 895 881,98 | Bude proúčtováno po finančním vypořádání jednotlivých dotací. |
| **Celkem pohledávky k 31.12.2024** | | **469 269 282,94** |  |

# Závazky registrované finančním odborem MMPv k 31.12.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh závazku** | **Účet** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 5 081 751,99 | Složené dlouhodobé jistiny (nad jeden rok). |
| Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 14 791 474,21 | Nevyúčtované přijaté dlouhodobé dotace. Transfery budou vyúčtovány po potvrzení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem. |
| Dodavatelé | 321 | 5 192 382,02 | Závazky ze smluvních vztahů, faktury budou proplaceny v I. pololetí 2025. |
| Zaměstnanci | 331 | 11 970 303,00 | Mzdy 12/2024, vyúčtováno v 1/2025. |
| Sociální zabezpečení | 336 | 5 381 191,00 | Mzdy 12/2024, vyúčtováno v 1/2025. |
| Zdravotní pojištění | 337 | 2 327 801,00 | Mzdy 12/2024, vyúčtováno v 1/2025. |
| Ostatní daně | 342 | 1 460 276,00 | Mzdy 12/2024, vyúčtováno v 1/2025. |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 36 774 399,66 | Přijaté zálohy na nájem a služby bytových a nebytových prostor, které budou vyúčtovány v roce 2025. |
| Daň z přidané hodnoty | 343 | 14 757,54 | Daň z přidané hodnoty za prosinec 2024 odvedená v lednu 2025. |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 114 280 478,58 | Nevyúčtované přijaté dotace k 31.12.2024. Transfery budou vyúčtovány v průběhu roku 2025 a 2026. |
| Výdaje příštích období | 383 | 8 211 495,49 |  |
| Dohadné účty pasivní | 389 | 143 242 479,80 | Proúčtování výdajových dokladů poskytnutých v roce 2024, které jsou průběžně vyúčtovány (poskytnutých záloh, poskytnutých veřejných podpor). |
| Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 10 109 325,87 | Nesvéprávní klienti, Složené jistiny - krátkodobé do 1 roku. |
| **Celkem závazky k 31.12.2024** | | **358 838 116,16** |  |

# Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Kap.** | **Částka v Kč** | **Poznámka** |
| Odbor vnitřní správy | 11 | 8 310,00 | 1) Náhrada škody |
| Městská policie | 13 | 792 449,00 | 1)Pokuty policie = 573 744 Kč,  2) Náhrada škody = 1 981 Kč, 3) Náklady za odvoz do protialk. stanice = 131 108 Kč, 4) Poplatky MP - odtahy = 17 718 Kč, 5) poplatky MP - dle nařízení obce - botičky = 67 898 Kč. |
| Občanské záležitosti | 16 | 45 214 025,00 | 1) Pokuty - přestupky = 8 917 681 Kč,  2) Pokuty Czech Radar = 92 250 Kč, 3) Náklady řízení Czech Radar = 1 000 Kč, 4) Pokuty doprava (přestupky v dopravě) = 34 414 916 Kč, 5) Pokuty = 10 972 Kč, 6) Radary - výzva = 31 914 Kč, 7) Radary - pokuty = 1 745 292 Kč. |
| Sociální věci | 21 | 534 082,00 | 1) Nájemné sociální byty = 20 379 Kč,  2) Sociální dávky = 413 703 Kč, 3) Dávky pro zdravotně postižené = 100 000 Kč. |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 30 | 400 774,00 | 1) Pokuty = 163 100 Kč,  2) Pokuty na místě nezaplacené = 9 500 Kč, 3) Náklady řízení = 228 174 Kč. |
| Životní prostředí | 40 | 131 905,00 | 1) Odvod za odnětí ze zemědělského půdního fondu = 34 974 Kč,  2) Pokuty = 96 931 Kč. |
| Správa a nakládání s majetkem města | 50 | 99 084,00 | 1) Nájemné z pozemků = 57 651 Kč, 2) Nájemné nebytových prostor = 3 426 Kč, 3) Náhrady škody =20 176 Kč, 4) Pronájem odst. ploch = 17 831 Kč. |
| Stavební úřad | 61 | 33 000,00 | Pokuty. |
| Finanční odbor | 70 | 21 178 161,00 | 1) Místní poplatek ze psů, exekuce, insolvence = 213 006 Kč,  2) Místní poplatek za užívání veř. prostranství = 135 684 Kč, 3) Pokuty FO = 90 500 Kč, 4) Příspěvky s podmínkou = 150 000 Kč, 5) Místní poplatek za odpady, exekuce, insolvence = 18 262 628 Kč, 6) Náhrada škody- ostatní= 2 321 843 Kč. |
| Správa a údržba majetku města | 90 | 8 767 036,00 | 1) Domovní správa (byty + nebytové prostory) = 8 441 512 Kč,  2) Náhrada škody = 65 476 Kč, 3) Hrobní místa = 251 063 Kč, 4) Pohledávky odboru OSÚMM = 7 985 Kč, 5) Pokuty OSÚMM = 1 000 Kč. |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. |  | 30 671 435,00 | Příslušenství k pohledávkám DSP z nájmů bytů. |
| **Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti** |  | **107 830 261,00** |  |

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 Statutární město Prostějov

Výsledky hospodaření za účetní období 2024 u obchodních korporací založených městem, kde jediným společníkem je statutární město Prostějov (DPS, s. r. o., LMP, s. r. o.), byly projednány samostatně při jednání Rady města Prostějova v působnosti valných hromad těchto korporací.

Obchodní společnost **Domovní správa Prostějov, s. r. o.**, vykazuje k 31.12.2024 hospodářský výsledek před zdaněním v celkové výši 7 315 310,77 Kč. Tento výsledek ovlivnil především dlouhý mírný průběh topné sezony 2023/2024, s nižším odběrem tepla proti plánovanému množství v roce 2024. Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech daň z příjmů splatná ve výši 1 035 790 Kč a odložená daň z příjmů ve výši 732 963 Kč. Hospodářský výsledek po zdanění za rok 20424 činí celkem 7 012 483,77 Kč.

V roce 2024 dosáhla společnost **Lesy města Prostějova, s. r. o.,** hospodářského výsledku po zdanění ve výši 211 672,07 Kč.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace** | **Výnosy** | **Náklady** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **Výsledek hospodaření po zdanění** |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 204 356 416,55 | 197 041 105,78 | 7 315 310,77 | 7 012 483,77 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 30 319 607,10 | 29 940 565,03 | 379 042,07 | 211 672,07 |

# Majetková účast města Prostějova v obchodních korporacích a nadačním fondu k 31.12.2024 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název obchodní korporace/ nadačního fondu** | **Pořizovací cena** | **Podíl města v %** | **Nominální hodnota podílu** | **Základní kapitál** | **Vlastní kapitál** | **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 | 664 193,00 | 499 008,20 | 59 840,80 |
| Domovní správa Prostějov, s. r. o. | 265 642,00 | 100,00 | 91 100,00 | 120 000,00 | 211 663,18 | 211 663,18 | -53 978,82 |
| FCC Prostějov, s. r. o. | 11 114,16 | 25,00 | 11 114,00 | 44 456,00 | 55 058,00 | 13 764,50 | 2 650,34 |
| FTL - First Transport Lines, a. s. | 2 636,21 | 10,00 | 6 731,00 | 67 300,00 | 142 219,00 | 14 221,90 | 11 585,69 |
| Lesy města Prostějova, s. r. o. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 26 320,00 | 26 320,00 | 26 220,00 |
| Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání Prostějov | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 146,00 | 146,00 | 46,00 |
| **Celkem** | **718 759,77** |  |  |  |  |  |  |

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

### Účast města ve spolcích

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účetní jednotky** | **Vliv na řízení a ovládání** (vyjádřený v %) |
| Svaz měst a obcí České republiky | 0,04 |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | 0,49 |
| Asociace turistických informačních center České republiky | 0,24 |
| Národní síť Zdravých měst České republiky | 0,70 |
| Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. | 1,06 |
| Asociace provozovatelů kin, z. s. | 0,42 |
| Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu | 1,37 |
| Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání Prostějov | 66,67 |
| Unie botanických zahrad České republiky | 2,50 |
| Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. | 0,16 |
| Národní sportovní centrum, z. s. | 33,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Majetek statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací** | | | | | | | | | | |
| Hodnota zjištěných hmotných a finančních hodnot ke dne 31.12.2024 (brutto údaje z rozvahy - majetek a pohledávky bez korekce) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název organizace** | **DNM** | **DHM** | **Dlouhodobý finanční majetek** | **Dlouhod.**  **pohledáv.** | **Zásoby** | **Krátkodobé pohledávky** | **Krátkodobý finanční majetek** | **Fondy účetní jednotky** | **Dlouhodobé závazky** | **Krátkodobé závazky** |
| **A.I.** | **A.II.** | **A.III.** | **A.IV.** | **B.I.** | **B.II.** | **B.III.** | **C.II.** | **D.II** | **D.III.** |
| MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO | 35 630,40 | 20 792 236,86 | 0,00 | 0,00 | 36 386,42 | 674 457,70 | 2 290 581,58 | 699 245,91 | 385 000,00 | 1 798 831,72 |
| MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO | 41 769,25 | 49 723 176,53 | 0,00 | 0,00 | 23 570,83 | 1 583 152,25 | 4 402 492,08 | 1 127 507,51 | 1 925 702,80 | 2 741 644,97 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO | 85 791,90 | 64 404 230,22 | 0,00 | 0,00 | 47 875,51 | 1 797 460,46 | 6 753 044,94 | 1 780 135,41 | 1 874 845,60 | 4 325 969,45 |
| MŠ Prostějov, Smetanova, ul. 24, PO | 90 070,65 | 40 614 179,69 | 0,00 | 0,00 | 357 698,37 | 626 489,07 | 3 471 472,88 | 1 115 825,18 | 584 726,00 | 2 626 339,93 |
| MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO | 7 036,15 | 23 778 357,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 781,00 | 1 963 349,74 | 719 839,42 | 665 751,00 | 1 433 013,70 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 951 167,35 | 143 585 752,72 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 4 140 265,71 | 11 569 137,59 | 4 048 339,21 | 5 665 353,00 | 5 790 162,50 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 399 052,07 | 50 725 523,60 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 5 770 728,79 | 8 586 305,01 | 2 014 749,85 | 5 529 055,00 | 6 518 099,78 |
| ZŠ a MŠ Prostějov J. Železného, Sídl.Svobody 24/79 | 200 306,20 | 119 571 042,51 | 0,00 | 0,00 | 212 806,49 | 8 018 428,96 | 15 677 917,85 | 5 774 871,31 | 4 349 786,00 | 13 130 911,48 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 139 771,75 | 128 984 665,04 | 0,00 | 0,00 | 103 652,96 | 5 954 919,82 | 12 756 795,70 | 3 861 465,65 | 3 736 044,00 | 10 874 027,88 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | 126 806,50 | 71 611 377,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 1 845 184,94 | 4 526 587,43 | 1 193 322,79 | 1 796 778,00 | 3 271 217,93 |
| RG a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul. 2 | 311 743,35 | 97 584 416,06 | 0,00 | 0,00 | 50 805,72 | 4 634 458,86 | 9 189 454,31 | 1 323 630,17 | 2 151 288,00 | 10 080 352,06 |
| ZŠ Prostějov, PO, ul. Dr. Horáka 24 | 372 046,00 | 136 935 085,95 | 0,00 | 0,00 | 720 773,52 | 1 599 885,61 | 7 380 537,64 | 551 645,73 | 0,00 | 8 674 934,31 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 453 453,60 | 101 442 521,44 | 0,00 | 0,00 | 155 588,60 | 5 951 585,44 | 9 228 634,43 | 2 173 215,68 | 3 872 939,00 | 9 043 872,64 |
| Sportcentrum DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 | 63 853,91 | 537 381 210,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 713 892,22 | 16 457 842,56 | 5 937 374,36 | 3 617 254,00 | 11 779 447,71 |
| ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově, Kravařova ul. 14 | 126 163,90 | 86 690 237,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 910,79 | 6 154 889,05 | 1 166 089,79 | 0,00 | 5 482 878,09 |
| Městské divadlo v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1 | 283 710,09 | 134 143 450,01 | 0,00 | 0,00 | 418 001,37 | 1 082 031,71 | 5 600 232,39 | 1 536 266,20 | 0,00 | 5 508 816,91 |
| Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 | 759 854,33 | 34 906 905,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 029,32 | 2 047 875,21 | 571 930,88 | 0,00 | 1 498 862,93 |
| Dětská skupina Jesle Prostějov | 10 858,80 | 1 530 541,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 987,24 | 1 093 228,83 | 466 519,05 | 0,00 | 1 341 242,08 |
| KINO METRO 70 | 23 413,50 | 54 939 110,02 | 0,00 | 0,00 | 66 099,85 | 525 669,93 | 3 899 372,37 | 2 239 982,08 | 0,00 | 1 783 754,45 |
| Statutární město Prostějov | 82 677 937,70 | 5 810 163 899,59 | 718 759 770,55 | 1 000,00 | 3 873 963,60 | 469 268 282,94 | 802 599 115,13 | 462 856 108,49 | 19 873 226,20 | 375 507 110,42 |
| **Celkem** | **87 160 437,40** | **7 709 507 919,63** | **718 759 770,55** | **1 000,00** | **6 070 073,24** | **522 808 602,76** | **935 648 866,72** | **501 158 064,67** | **56 027 748,60** | **483 211 490,94** |

# Rozbory hospodaření kapitol

## Kapitola 10 – Kancelář primátora

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307,90 | | | | | 394,96 | | | | | | | 128,28 | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307,90 | | | | | 394,96 | | | | | | | 128,28 | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| Oblast příjmové části rozpočtu za kap. 10 byla plněna k 31. 12. 2024 na 128,81 %.  Příjmová část kapitoly 10 je složena z příjmu z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku (propagačních předmětů - plněno na 138 %), dále ze správních poplatků na Czech Point (71 %), poplatků za vidimaci a legalizaci (plněno na 210 %), které jsou realizovány v rámci činnosti Turistického informačního centra.  V příjmové části rozpočtu je začleněn i výtěžek z tomboly městského plesu, který byl formou darovací smlouvy předán Dětskému domovu a školní jídelně Prostějov, dále příjem za schválenou smlouvu o reklamě a propagaci v rámci akce "Rozsvícení vánočního stromu v Prostějově" od ČEZ a příjem formou dotace na podporu průvodcovských služeb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 2111 | | 0410000000000 | | | | |  | | | 0,00 | | | | | 36,57 | | | | | | Příjmy z poskytování služeb  Plnění za schválenou smlouvu o reklamě a propagaci v rámci akce "Rozsvícení vánočního stromu v Prostějově" od ČEZ a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 2310 | | 0100000000000 | | | | |  | | | 100,00 | | | | | 138,19 | | | | | | Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neiv. majetku  prodej propagačních a upomínkových předmětů na TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 1361 | | 0100000700000 | | | | |  | | | 70,00 | | | | | 49,44 | | | | | | Správní poplatky (Czech Point)  viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 1361 | | 0100000700100 | | | | |  | | | 30,00 | | | | | 62,86 | | | | | | Správní poplatky (vidimace a legalizace)  viz komentář k celkovému vývoji kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 294,14 | | | | | 39 345,14 | | | | | | | 78,23 | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 294,14 | | | | | 39 345,14 | | | | | | | 78,23 | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| Za rok 2024 vykazují výdaje kapitoly 10 celkové čerpání na 78,23 % a nepřekračují rozpočtovaný limit.  Mezi výdaje kapitoly 10 patří pravidelné položky na krytí příspěvků - příspěvky za členství města ve spolcích – NSZM, SMO, SHS atd. Dále jsou zde zařazeny rezervy komisí městských částí, které jsou na základě rozpočtových opatření přerozdělovány dle návrhů komisí a po schválení v orgánech města. Komise mají možnost převodu určených finančních prostředků i do dalšího období. Dále byly Zastupitelstvem města Prostějova schváleny finanční dary pro Město Plumlov – na podporu veřejné sbírky Zámek Plumlov, SDH Vrahovice, SDH Čechovice a Domamyslice, Svazu letců generála Zdeňka Škarvady a SŠ, ZŠ a MŠ Komenského PV).  Dále jsou na kapitole zařazeny finanční prostředky na provoz služby Pošta Partner Plus. Zde je čerpání ovlivňováno získanými příjmy na pobočce.  Položky spolupráce s partnerskými městy vykazují k 31. 12. 2024 nízké čerpání, neboť hlavní plánovaná návštěva obou partnerských měst nebyla z důvodu povodňové situace a zrušení Hanáckých slavností realizována.  Na kapitole byly také rozpočtovány finanční prostředky na realizaci designerské soutěže na novou vizuální identitu města. Protože soutěž nebyla v r. 2024 uzavřena, nedočerpané prostředky zůstaly na kapitole.  Položky Komise pro cestovní ruch RMP jsou přerozdělovány a čerpány dle rozhodnutí a doporučení komise. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003319 | | 5139 | | 0100000000000 | | | | | 0001 | | | 17,37 | | | | | 13,61 | | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený (oslavy botanické zahrady)  - úspora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003419 | | 5169 | | 0100000000000 | | | | | 0001 | | | 5 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | | | | Nákup propagačních služeb – Tenisový klub  Vzhledem k rozdělení plateb ve smlouvě bude nedočerpaná částka 2 mil. Kč převedena v r. 2025 z FRR zpět na kapitolu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5169 | | 0100000000000 | | | | | 0001 | | | 2 390,00 | | | | | 239,69 | | | | | | Nákup služeb - Designerská soutěž – vizuální identita  Viz celkový komentář kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5139 | | 0100000100300 | | | | | 0001 | | | 388,25 | | | | | 216,07 | | | | | | Nákupy propagačních předmětů  úspora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5169 | | 0100000102000 | | | | |  | | | 25,00 | | | | | 1,80 | | | | | | Spolupráce s partnerskými městy – služby  Viz celkový komentář kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5175 | | 0100000102000 | | | | |  | | | 25,00 | | | | | 0 | | | | | | Spolupráce s partnerskými městy – občerstvení  Viz celkový komentář kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5139 | | 0100000103800 | | | | |  | | | 3,00 | | | | | 1,50 | | | | | | Osadní výbory - kancelářské potřeby  čerpání dle požadavků komisí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006171 | | 5175 | | 0100000103800 | | | | |  | | | 3,00 | | | | | 0,00 | | | | | | Osadní výbory – pohoštění  nebyly požadavky na proplácení občerstvení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5901 | | 0100000709001 | | | | |  | | | 720,00 | | | | | 0 | | | | | | Nespecifikované rezervy  Komise městské části Vrahovice, Čechůvky  Viz celkový komentář kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5901 | | 0100000709002 | | | | |  | | | 3 126,12 | | | | | 0 | | | | | | Nespecifikované rezervy  Komise městské části Čechovice, Domamyslice, Krasice  Viz celkový komentář kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006409 | | 5901 | | 0100000709003 | | | | |  | | | 2 080,00 | | | | | 0 | | | | | | Nespecifikované rezervy  Komise městské části Žešov  Viz celkový komentář kapitoly. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2024 (za II. pololetí).**

**Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 2024.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RMP  RM/2024/47/03 | 09. 07. 2024 | 5 000,00 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb (uzavření smlouvy na propagační služby – fotbal)  snížení pol. 8115 – kap. 70 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno |
| RMP  RM/2024/47/04 | 09. 07. 2024 | 5 000,00 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb (uzavření smlouvy na propagační služby – tenis)  snížení pol. 8115 – kap. 70 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno |
| RMP  RM/2024/47/05 | 09. 07. 2024 | 4 501,20 | zvýšení položky 5169 – nákup služeb (uzavření smlouvy na propagační služby – volejbal)  snížení pol. 8115 – kap. 70 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno |
| ZM/2024/13/19 | 10. 9. 2024 | 370,00 | zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Veřejné osvětlení Západní  snížení pol. 5901 – Komise městské části Čechovice, Domamyslice, Krasice  snížení pol. 5901 – Rezerva RMP | Realizováno |
| RM/2024/52/04 | 24. 9. 2024 | 278,30 | zvýšení položky 6119 ostatní nákup dlouhodobého majetku (pořízení publikace o městě)  snížení pol. 8115 – kap. 70 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno |
| RM/2024/53/03 | 8. 10. 2024 | 100,00 | zvýšení položky 5222 neinvestiční transfery spolkům (peněžní dar Svaz letců generála Zdeňka Škarvady Prostějov)  snížení pol. 8115 – kap. 70 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno |
| RM/2024/53/04 | 8. 10. 2024 | 100,00 | zvýšení položky 5222 neinvestiční transfery spolkům (peněžní dar SDH Vrahovice)  snížení položky 5901 – Komise městské části Vrahovice, Čechůvky | Realizováno |
| RM/2024/54/04 | 22. 10. 2024 | 545,00 | navýšení pol. 5139 – nákup materiálu, pol. 5169 - nákup služeb, pol. 6119 - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (speciální web na podporu podnikatelů)  snížení pol. 8115 – kap. 70 – Fond rozvoje a rezerv | Realizováno |
| RM/2024/54/06 | 22. 10. 2024 | 40,00 | zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Česká vexilologická společnost)  snížení položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – komise cestovního ruchu | Realizováno |
| RM/2024/54/07 | 22. 10. 2024 | 40,00 | zvýšení položky 5139 – nákup materiálu (výzdoba budovy radnice)  snížení položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – komise cestovního ruchu | Realizováno |
| RM/2024/56/14 | 22. 11. 2024 | 4 997,57 | Převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023)  Zvýšení položky 5901 – nespecifické rezervy – Komise městské části Vrahovice, Čechůvky  zvýšení položky 5901 – nespecifické rezervy – Komise městské části Krasice, Čechovice, Žešov  zvýšení položky 5901 – nespecifické rezervy – Komise městské části Žešov  snížení pol. 8115 - Fond rozvoje a rezerv | Realizováno |
| RM/2024/56/19 | 22. 11. 2024 | 100,00 | zvýšení položky 5222 – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čechovice a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice – pořízení osvětlení vánočního stromu  snížení položky 5901 – Komise městské části Čechovice, Domamyslice, Krasice | Realizováno |
| RM/2024/56/56 | 22. 11. 2024 | 96,00 | zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování (oprava zdi hřbitova v Krasicích)  snížení pol. 5901 – Komise městské části Krasice, Čechovice, Domamyslice | Realizováno |
| ZM/2024/14/04 | 3. 12. 2024 | 150,00 | zvýšení položky 6359 – inv. transf. příspěvkovým org. zřizovaných jiným zřizovatelem – (peněžní dar Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10, 796 01 Prostějov)  snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje | Realizováno |
| ZM/2024/14/05 | 3. 12. 2024 | 1 000,00 | zvýšení položky 5321 – neinvestiční transfery obcím (peněžní dar na podporu veřejné sbírky „Zámek Plumlov – poklad Olomoucka, oprava budoucí generace“)  snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje | Realizováno |
| ZM/2024/14/21 | 3. 12. 2024 | 105,45 | zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Oplocení psí loučky ul. Žitná (kap. 60)  Snížení pol. 5901 – Rezerva Komise městské části Čechovice, Domamyslice, Krasice | Realizováno |

V Prostějově 17. 2. 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** |
| 3.655,30 | 3.711,65 | 101,26 | Příjmy před konsolidací |
| 3.655,30 | 3.711,65 | 101,26 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Nárůst plnění oproti plánu souvisí s nerozpočtovanými příjmy za pronájem dřevěného prodejního stánku v návaznosti na akci beachvolejbalové hřiště. Současně nárůst příjmů ovlivnily přijaté splátky zaměstnankyně za škodu způsobenou na služebním voze. Dále vyšší plnění příjmů souvisí s přijatými platbami od zaměstnanců za pobyt v rekreačních zařízeních Ptení a Stichovice, které byly nad rámec předpokladu. |

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

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

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 52.982,55 | 51.436,19 | 97,08 | Výdaje před konsolidací |
| 52.982,55 | 51.436,19 | 97,08 | Výdaje po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| V konečném součtu výdajů považuji výsledné čerpání ve výši 97,08 % za velmi dobrý výsledek. Nevyčerpané prostředky nelze pokládat za finanční rezervu, rozpočet provozních nákladů není možné sestavit s úplnou přesností. |

|  |
| --- |
| **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** |
| 3632 | 5169 | 000000 | 00000 | 280,00 | 219,78 | **Nákup ostatních služeb (pohřebnictví)**  Z položky jsou hrazeny výdaje za realizované sociální pohřby, rozpočet této položky nelze naplánovat s úplnou přesností. |
| 6112 | 5173 | 000000 | 00000 | 20,00 | 1,24 | **Cestovné (zastupitelstva obcí)**  Čerpání výdajů nelze předem přesně vyčíslit. V průběhu roku vyvstala potřeba výdajů za realizované služební cesty zastupitelů pouze ve výši uvedeného čerpání na položce. |
| 6171 | 5133 | 000000 | 00000 | 11,12 | 2,18 | **Léky a zdravotnický materiál**  Plánovaný výdaj za zdravotnický materiál byl realizován koncem prosince 2024, ale platba služební platební kartou u obchodníka je na účtu města zaúčtována až v lednu 2025, čímž je na položce nižší čerpání oproti plánu. |
| 6171 | 5163 | 000000 | 00000 | 1,90 | 0,00 | **Služby peněžních ústavů**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2024 nevznikl. |
| 6171 | 5361 | 000000 | 000000 | 1,69 | 0,00 | **Nákup kolků**  Požadavek na výdaj z této položky v roce 2024 nevznikl. |
| 3313 | 5169 | 190100 | 00000 | 90,30 | 39,37 | **Nákup ostatních služeb – KK DUHA**  Z položky jsou hrazeny výdaje za služby pro KK Duha, např. praní a žehlení ubrusů, provoz mobilních toalet na akce pořádané Duhou, mytí oken apod. Dále pro KK provozní oddělení OVS zajišťovalo dopravu a stěhování movitého majetku na akce, které DUHA pořádá. Protože ale současně OVS využívá stejného dodavatele i k plnění svých úkolů a při fakturaci nebyly blíže specifikovány jednotlivé úkony pro OVS nebo DUHU, zůstaly výdaje zaúčtovány v provozních výdajích kap. 11 a výdaje za služby pro KK jsou proto nižší oproti plánu. |

Pohledávky, evidované odborem správy a zabezpečení k 31.12.2024

Celkový objem evidovaných pohledávek k 31.12.2024 105.507,70 Kč

Celkový objem pohledávek po lhůtě splatnosti 8.310,00 Kč (Exekuční návrh 19.8.2024 – 3.426,00 Kč, Exekuční návrh 20.11.2024 – 4.884,00 Kč)

**Přehled schválených rozpočtových opatření kapitoly 11 a stupeň jejich realizace k 31.12.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Schváleno usnes. č.** | Kč | **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 | 30.000,00 | ROZOP realizováno částečně Následným ROZOP (9.12.2024) bylo 45 tis. z kap. 11 vráceno do FRR | Vybavení prostor zámku |
| 25.6.2024 | RM/2024/46/33 | 188.500,00 | 188.300,00 | ROZOP realizováno | Automatické externí defibrilátory |
| 25.6.2024 | RM/2024/46/67 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | ROZOP realizováno | Modernizace zabezpečovacích systémů |
| 25.6.2024 | RM/2024/46/68 | 591.000,00 | 520.000,00 | ROZOP realizováno | Beachvolejbalové hřiště |
| 30.7.2024 | RM/2024/48/67 | 140.000,00 | 140.000,00 | ROZOP realizováno | Ocenění umělecké sbírky |
| 24.9.2024 | RM/2024/52/62 | 71.000,00 | 71.000,00 | ROZOP realizováno | Pořízení 10 ks reklamních panelů |
| 24.9.2024 | RM/2024/52/63 | 188.122,00 | 188.000,00 | ROZOP realizováno | Přesun přijatého plnění z pojistných událostí do položky oprav a udržování |
| 9.12.2024 | RM/2024/57/56 | 162.000,00 | 161.000,00 | ROZOP realizováno | Přesun mezi položkami (pořízení zahradního traktoru) |
| 9.12.2024 | RM/2024/57/57 | 4.460.000,00 | 4.460.000,00 | ROZOP realizováno | Vrácení nečerpaných prostředků |

**V Prostějově dne 11.2.2025 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 684,45** | | | | | | | **575,66** | | | | | | **7,49** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 684,45** | | | | | | | **575,66** | | | | | | **7,49** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy kapitoly tvořily především v roce 2024 dotace Ministerstva vnitra ČR na zabezpečení akceschopnosti JSDH ve výši 240.300 Kč a Olomouckého kraje pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů města Prostějova ve výši 115 000 Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sled. období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 4121 | | 0120000000000 | | | | | |  | | | 20,00 | | | 15,00 | | | | **Neinvestiční přijaté transfery od obcí**  Finanční prostředky od obce Hrdibořice za zajištění požární ochrany byly přijaty koncem roku dne 30.12.2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 2324 | | 0120000000000 | | | | | |  | | | 0,00 | | | 10,76 | | | | **Neinvestiční přijaté požární ochrana**  HZS ČR byl v roce 2020 poskytnut dar 2 miliony korun na koupi pozemku. HZS ČR v roce 2024 vrátilo část nevyužitého daru v částce 10 760 Kč. Částka byla vrácena do rozpočtu města. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | 4216 | | 0120000000000 | | | | | |  | | | 7 114,55 | | | 0,00 | | | | **VISO**  Při sestavování rozpočtu města, bylo počítáno  s přijetím dotací v roce 2024. Dotace přišly na účet již koncem roku 2023 (prosinec). | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 146,54** | | | | | | | **5 971,90** | | | | | | **73,31** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8 146,54** | | | | | | | **5 971,90** | | | | | | **73,31** | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje kapitoly byly čerpány na 73,31 % upraveného rozpočtu, abnormality jsou okomentovány níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sled. období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5213 | | 5903 | | 0120000000000 | | | | | |  | | | 200,00 | | | 0,00 | | | | **Rezerva rozpočtu na krizová opatření** byla čerpána – použita na povodně v září. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5273 | | 6122 | | 0120000000000 | | | | | |  | | | 1 707,54 | | | 224,09 | | | | **VISO** – rozšíření varovného a informačního systému – čeká se na vyhlášení dotačního programu v roce 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5273 | | 5171 | | 0120000000000 | | | | | |  | | | 597,12 | | | 156,77 | | | | **Instalace elektroosmotického zařízení** na vysoušení stavebních konstrukcí v krytech CO – Kollárova, Husovo nám. a Komenského Prostějov, v případě, že bude kontrolní měření v pořádku, bude se realizovat druhá část v roce 2025. V opačném případě, bude částka navrácena zpět na kapitolu. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **St. realizace** |
| RM/2024/35/03 | 16.01. | 2.000,00 | Varovný a informační systém (VISO) – rozšíření a nákup záchranářského stanu pro JSDH (hrazeno z FRR). | VISO převedeno do roku 2025 - důvod čeká se na vyhlášení dotačního programu.  Stav Realizován |
| RM/2024/39/05 | 05.03. | 77,80 | Oprava hasičského vozidla FORD Ranger a CAS MAN JSDH Žešov (hrazeno přijaté neinvestiční příspěvky z náhrady pojistky po dopravní nehodě, kterou zavinila HZS ČR.) | Realizováno |
| RM/2024/39/06 | 05.03. | 16,80 | Přijatá náhrada nákladů za zásah JSDH Vrahovice u dopravní nehody částka byla použita na opravu vozidla FORD Ranger a CAS MAN JSDH. | Realizováno |
| RM/2024/45/06 | 04.06. | 42,90  96,34 | Nákup přívěsného vozíku a vybavení stanu pro JSDH Domamyslice na ochranu obyvatel statutárního města Prostějova při mimořádných událostech. | Realizováno |
| RM/2024/47/06 | 09.07. | 20,00 | Dovybavení protileteckého krytu z 2. světové války v rámci Dnů evropského kulturního dědictví (hrazeno z FRR). | Realizováno |
| RM/2024/52/05 | 24.09. | 500,00 | Navýšení rezervy na krizové opatření na zajištění jednotek JSDH statutárního města Prostějova, které budou postupně vysílány do oblastí zasažených povodní v ORP Prostějov  a v dalších oblastech Olomouckého kraje (hrazeno z rezervy RMP). | Realizováno |
| RM/2024/52/06 | 24.09. | 157,54 | Instalace elektroosmotického zařízení na vysoušení stavebních konstrukcí v krytech CO – Kollárova, Husovo nám. a Komenského Prostějov, v případě, že bude kontrolní měření v pořádku, bude se realizovat druhá část v roce 2025. V opačném případě, bude částka navrácena zpět na kapitolu. | Realizováno částečně zbylá část v roce 2025 |
| RM/2024/53/05 | 08.10. | 100,00 | Dar statutárního města Prostějov pro ZŠ v České Vsi  a v Mikulovicích zasažených povodní. ranu obyvatel statutárního města Prostějova při mimořádných událostech (hrazeno z FRR). | Realizováno |
| RM/2024/53/06 | 08.10. | 100,00 | Prodej hasičského vozidla Dennis CAS K 27 RZ 3M0 2970 Mgr. Martině Kozelkové na základě kupní smlouvy. Finance použity na opravu vozidel JSDH. | Realizováno |
| RM/2024/55/04 | 05.11. | 200,00 | Finanční prostředky byly použity na nákup speciálního vybavení pro práce ve vodě a pro týlové zabezpečení při povodních pro jednotky JSDH statutárního města Prostějova. Chybějící prostředky hasiče ohrožovaly na životě  a limitovali je při záchranných pracích ve vodě při povodních, (hrazeno z rezervy RMP). | Realizováno |
| RM/2024/56/17 | 22.11. | 1.000,00 | Dar statutárního města Prostějova obci Široká Niva na obnovu místní komunikace. (hrazeno z FRR). | Realizováno |
| RM/2024/56/22 | 22.11. | 52,30 | Peněžitý dar členům JSDH statutárního města Prostějova za provádění záchranných a likvidačních prací při zářijových povodních. Odměny byly vyplaceny členům JSDH statutárního města Prostějova, se kterými nemá město sepsané DPČ. | Realizováno |
| RM/2024/56/21 | 22.11. | 155,00 | Přesun financí z prodeje cisterny Dennis CAS K 27 RZ 3M0 2970 na nákup vozíku pro JSDH statutárního města Prostějova - Vrahovice a JSDH Žešov. | Realizováno |

**V Prostějově: 04.02.2025 Správce kapitoly: Ing. Adolf Labák**

## Kapitola 13 – Městská policie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.104,19** | | | | | | | **2.302,16** | | | | | **109,41** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.104,19** | | | | | | | **2.302,16** | | | | | **109,41** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Plnění příjmů kapitoly 13 k 31.12.2024 je na 109,41 %. 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 %), menší počet odtahů. Na blokových pokutách je na položce 2212 naplněn příjem sankčních plateb (pokut) na 1.458 tis. Kč (112,14%). Položka 1359 pro výběr poplatků za přiložení TPZOV je naplněna ve výši 277 tis. Kč (110,78%). V příjmech je zahrnuta dotace z programu prevence kriminality (MVČR) ve výši 367,5 tis. Kč, na projekty prevence kriminality, které byly realizovány v průběhu roku 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2212 | | 0130000130300 | | | | | 0000 | | | 1.300 | | | 1.458 | | | | | | Vyšší výběr pokut příkazem na místě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2324 | | 0130000130500 | | | | | 0000 | | | 20 | | | 63 | | | | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady škody – MP.  Navýšení příjmů je z důvodu poskytování náhrad za vojenská cvičení zaměstnanců. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | 0130000131000 | | | | | 0000 | | | 30 | | | 15,6 | | | | | | Odvozy do PZTS (úhrada) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | 0130000135100 | | | | | 0000 | | | 100 | | | 9,6 | | | | | | Nižší počet odtahů jako překážka sil.provozu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1359 | | 0130000135000 | | | | | 0000 | | | 250 | | | 276,9 | | | | | | Poplatky za použití TPZOV vyšší počet řešených dopravních přestupků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 2322 | | 0130000000000 | | | | | 0000 | | | 26,7 | | | 26,7 | | | | | | Pojistné plnění – poškození informačního měřiče Vrahovická. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **62.625,69** | | | | | | | **60.838,63** | | | | | **97,15** | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **62.625,69** | | | | | | | **60.838,63** | | | | | **97,15** | | | | | | | | | Výdaje před konsolidací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Čerpání kapitoly 13 bylo k 31. 12. 2024 plněno na 97,15%. V rozpočtu kapitoly jsou zahrnuty přijaté dotace k projektům prevence kriminality. Všechny projekty prevence kriminality byly realizovány do konce roku 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | | 5026 | | 0130000000000 | | | | | 0000 | | | 46,5 | | | 0 | | | | | | Odchodné v 2024 nebylo čerpáno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 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 | realizováno |
| RM/2024/50/03 | 27.08.2024 | 120 | Zajištění nákupu prodloužení licencí softwaru (antiviry) na koncové stanice PC, endpointy na 3 roky | realizováno |
| RM/2024/51/05 | 10.09.2024 | 65 | Navýšení položky pro zajištění nákupu prodloužení licencí softwaru (antiviry) na koncové stanice PC, endpointy na 3 roky a realizaci 3 klimatizačních jednotek | realizováno |

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

**pohledávky – pokuty Policie 1303 573 332,00 Kč**

**pohledávky – náhrady škody MP 1305 1 981,00 Kč**

**poplatky – dle nařízení města MP (TPZOV) 1350 67 212,25 Kč**

**poplatky – dle nařízení města MP (ODTAHY) 1351 15 718,78 Kč**

**pohledávky – náklady na odvoz do PZS - 1310 131 107,58 Kč**

**Celkem 789 351,61 Kč**

**V Prostějově: 11.02.2025**

**Správce kapitoly: PhDr. Bc. Libor Šebestík, MBA, ředitel MP Prostějov**

## Kapitola 14 – Lidské zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **613,55** | | | | | | | **613,55** | | | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **613,55** | | | | | | | **613,55** | | | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Dotace v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky na podporu veřejně prospěšných prací a podpory zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| xxxx | | xxxx | | xxxxxx | | | | | | xxxxx | | | | x.xxx,xx | | | | x.xxx,xx | | | | | | Uvést název položky dle rozpočtové skladby, popř. investiční akce!  Uvést vlastní komentář. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **265.850,86** | | | | | | | **243.059,44** | | | | | | | **91,43** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **265.850,86** | | | | | | | **243.059,44** | | | | | | | **91,43** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Čerpání výdajů probíhalo v období roku 2024 v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly na cca 91 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6112  6171 | | 5167  5169 | | 0140000000000  0140000000000 | | | | | | |  | | | 75,00  60,00 | | | | 0,00  12,55 | | | | | | **Služby školení a vzdělávání**  Výdaj nelze předem stanovit. Finanční prostředky určené pro semináře členů ZM.  **Nákup ostatních služeb**  Platby za výpisy ze zdravotní dokumentace k lékařským prohlídkám. Nelze předem stanovit. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Na kapitole 14-Lidské zdroje nebyla ke dni 31.12.2024 realizována žádná rozpočtová opatření.**

**Prostějov**

**Správce kapitoly:……………………………………………..**

**Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí Odboru vnitřní správy**

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

****

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

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

**Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí Odboru vnitřní správy**

## Kapitola 15 – Odbor informačních technologií

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **904,83** | | | | | **890,95** | | | | | | | **98,47** | | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **904,83** | | | | | **890,95** | | | | | | | **98,47** | | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2024.  Nižší plnění na jednotlivých položkách třídy 2 – Nedaňové příjmy viz komentář níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2310 | | 0150000000000 | | | | |  | | | 15,00 | | | | | | 1,12 | | | | | **Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku**  Příjem byl nižší z důvodu menšího prodeje majetku EVS 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25 409,51** | | | | | **16 125,14** | | | | | | | **63,46** | | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25 409,51** | | | | | **16 125,14** | | | | | | | **63,46** | | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 15 bylo v souladu s rozpočtem 2024.  Čerpání na položkách třídy 5 – Běžné výdaje bylo na 77,77 %, celkově za kapitolu 15 na 63,46 %. Úspory nákladů na jednotlivých položkách viz komentář níže. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5123 | | 0150000000000 | | | | |  | | | 100,00 | | | | | | 15,12 | | | | | **Podlimitní technické zhodnocení**  Nižší čerpání bylo z důvodu, že nedošlo ke zhodnocení dlouhodobého majetku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | 0150000000000 | | | | | 0 | | | 1.276,70 | | | | | | 978,60 | | | | | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**  Úspory při veřejných zakázkách a financování některých nákupů z externích zdrojů (Digitalizace stavebního řízení a OSPOD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5139 | | 0150000000000 | | | | |  | | | 1.800,00 | | | | | | 1.152,70 | | | | | **Nákup materiálu j.n.**  Nižší čerpání z důvodu úspory za materiál IT, výhodné ceny například tonerů a monitorů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5162 | | 0150000000000 | | | | |  | | | 620,00 | | | | | | 527,29 | | | | | **Služby elektronických komunikací**  Nezvýšené čerpání oproti předpokladům | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5168 | | 0150000000000 | | | | |  | | | 7.211,83 | | | | | | 6.048,42 | | | | | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.**  Nižší čerpání z důvodu úspory na stávajících službách IT a výhodnějšího pořízení nových služeb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5171 | | 0150000000000 | | | | |  | | | 200,00 | | | | | | 57,55 | | | | | **Opravy a udržování**  Nižší čerpání z důvodu úspory nákladů na opravy techniky OIT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5172 | | 0150000000000 | | | | |  | | | 200,00 | | | | | | 66,68 | | | | | **Podlimitní programové vybavení**  Menší nákup licencí než byl plánovaný(některé požadavky zrušené či přesunuté). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 6111 | | 0150331000000 | | | | |  | | | 612,90 | | | | | | 454,85 | | | | | **Programové vybavení – nákup SW a aplikací**  Úspory díky lepším cenám ve veřejných zakázkách. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 6125 | | 0150332000000 | | | | |  | | | 100,00 | | | | | | 0,00 | | | | | **Informační a kom. technologie – Vyvolávací systém**  Realizace přesunuta do roku 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 6125 | | 0150333000000 | | | | |  | | | 150,00 | | | | | | 95,29 | | | | | **Informační a kom. technologie – Kopírovací stroje**  Pořízeno jen jedno zařízení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 6125 | | 0150339000000 | | | | |  | | | 300,00 | | | | | | 229,66 | | | | | **Informační a kom. technologie – Zálohovací server do racku**  Lepší cena vzešlá z veřejné zakázky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 6111 | | 0150351000000 | | | | |  | | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | **Programové vybavení – Oběh dokumentů**  Realizace přesunuta do roku 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 6125 | | 0150790000000 | | | | | 0 | | | 6.760,77 | | | | | | 1121,76 | | | | | **Informační a kom. technologie - Kyberbezpečnost**  Jen částečné čerpání pro zajištění nutných technologií pro provoz MMPv. Dotace přidělena koncem roku 2024, většina investiční části přesunuta do roku 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 6125 | | 0150791000000 | | | | |  | | | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | | **Informační a kom. technologie – Zařízení a SW pro Průzkum spokojenosti klientů**  Nerealizováno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pohledávka 1501 – Prodej vyřazeného majetku OIT**

K 31.12.2024 nejsou evidovány nedoplatky

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 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 | Realizováno |
| 46. RMP | 25.6.2024 | 189,49 | ROZOP č. 33/2024 – Licence DTM a služby za provoz | Realizováno |
| 46. RMP | 25.6.2024 | 2.026,90 | ROZOP č. 33/2024 – Kyberbezpečnost - Náhrada stávajicího antivirového programu. Přesun prostředků z pol. 6125 (výpočetní technika) na pol. 6111 (programové vybavení) | Realizováno |
| 47. RMP | 9.7.2024 | 84,74 | ROZOP č. 39/2024 – Modernizace webových stránek a Zpracování dat a služby IS Vema | Realizováno |
|  | 30.7.2024 | 889,83 | ROZOP č. 46/2024 – ÚID od MMR na IT vybavení pro stavení úřad | Realizováno |
|  | 9.9.2024 | 115,86 | ROZOP č. 53/2024 – Nákup 10 ks počítačových sestav z dotace v souvislosti s výkonem SPOD na rok 2024 | Realizováno |

**V Prostějově: 17.2.2025**

**Správce kapitoly: Ing. Jan Števko**

**vedoucí Odboru informačních technologií**

## Kapitola 16 – Občanské záležitosti

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 16 000,00 | 20 543,75 | 128,40 | Příjmy před konsolidací |
| 16 000,00 | 20 543,75 | 128,40 | Příjmy po konsolidaci |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly za sledované období probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly 16. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 002229 | 2212 | 0160000000000 |  | 9 500,00 | 13 796,058 | **Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob -Ostatní záležitosti v silniční dopravě** – vyšší plnění příjmové části rozpočtu bylo způsobeno nárůstem počtu přestupků zachycených v rámci automatizovaného měření rychlosti |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

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

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

|  |
| --- |
| Výdaje 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 31. 12. 2024**

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

**V Prostějově: 12. 2. 2025 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 785,00** | | | | | | | **5 725,24** | | | | | | **205,57** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 785,00** | | | | | | | **5 725,24** | | | | | | **205,57** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Kapitola 19 vykazuje k 31. 12. 2024 příjmy ve výši 5 725 237,00 Kč, což je plnění na 205,57 % k upravenému rozpočtu. Příjmy kapitoly jsou tvořeny vstupným na představení, předplatným na taneční kurzy, příjmy z pronájmu stánků, dotací z Ministerstva kultury ČR, dotací z rozpočtu Olomouckého kraje, příjmy z prodeje zboží. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 2112 | | 0190000000000 | | | | | |  | | | 0,00 | | | 770,00 | | | | | | **Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)**  Jedná se o příjmy za vánoční kelímky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 2133 | | 0190000000000 | | | | | |  | | | 0,00 | | | 1 230,25 | | | | | | **Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí**  Příjmy z nájemného za vánoční stánky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 2133 | | 0190000190000 | | | | | |  | | | 700,00 | | | 0,00 | | | | | | **Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí**  **Příjmy z nájemného za vánoční stánky.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 2111 | | 0190000190100 | | | | | |  | | | 1 200,00 | | | 2 838,16 | | | | | | **Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv**  **Příjmy ze vstupného, tanečních kurzů.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11 664,42** | | | | | | | **10 604,52** | | | | | | **90,91** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11 664,42** | | | | | | | **10 604,52** | | | | | | **90,91** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Celkové čerpání výdajových položek kapitoly 19 bylo k 31. 12. 2024 ve výši 10 604 516,80 Kč, což je čerpání na 90,91 % k upravenému rozpočtu.  Výdaje kapitoly jsou tvořeny výdaji na akce:   1. Wolkrův Prostějov: celkové výdaje činí 1 158 982,00 Kč, což je čerpání na 100 % 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. Část výdajů na tuto akci (395 000 Kč) byla pokryta z dotace z rozpočtu Olomouckého kraje – prostředky byly použity na technicko-organizační zahájení akce Wolkrův Prostějov, ubytování aj. Ve výdajích na tuto akci je zahrnuto zabezpečení techniky, ozvučení akce, pronájem projektorů, kulturní vystoupení, tiskoviny, květiny, fotodokumentace aj. 2. Prostějovské léto: celkové výdaje činí 2 466 321,86 Kč, což je čerpání na 98,73 % k upravenému rozpočtu. Byla vynaložena částka 2 412 740,00 Kč na organizační zajištění akce firmou F.O.H. s. r. o. Zbytek finančních prostředků byl použit na tisk plakátů a letáků, květiny, líčení modelek na módní přehlídku aj. 3. Prostějovské hanácké slavnosti: celkové výdaje činí 451 613,00 Kč, což je čerpání na 84,84 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy především na pronájem pódia a LED obrazovky. Dále na vystoupení “Tomáš Linka a skupina Přímá linka”. 4. Prostějovská zima: celkové výdaje činí 1 027 940,51 Kč, což je čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu.   Finanční prostředky byly vynaloženy především na technické zabezpečení zvuku a pódia (250 000,00 Kč), na Vánoční show 2024 (181 500,00 Kč), na vláček (125 000,00 Kč), na honoráře za vystoupení, plakáty, letáky aj.   1. Krajské postupové přehlídky: celkové výdaje činí 37 820,00 Kč, což je čerpání na 98,42 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na služby technických pracovníků, porotců, cestovné, květiny, odměny pro účinkující, výlep plakátů. 2. Divadlo pod širým nebem: celkové výdaje činí 123 516,00 Kč, což je čerpání na 46,60 % k upravenému rozpočtu.   Částka 120 000,00 Kč byla použita na představení v parku: Když se zhasne.   1. Masopust: 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). 2. Sochařské sympozium: celkové výdaje činí 163 378,20 Kč, což je čerpání na 99,08 % k upravenému rozpočtu.   Na materiál na dřevosochání od společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. bylo vynaloženo 52 659,20 Kč. Na odměny za užití duševního vlastnictví bylo vynaloženo 78 500,00 Kč. Na živé sochy bylo vynaloženo 25 600,00 Kč a zbytek finančních prostředků byl utracen za výlep plakátů.   1. ProstěJov – festival dobrého jídla: 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). 2. 100 let výročí úmrtí J. Wolkera: celkové výdaje činí 331 226 Kč, což je čerpání na 90,91 % 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), na přípravu a realizaci festivalu Cirkus Wolker (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 31. 12. 2024 ve výši 4 602 719,23 Kč, což je čerpání na 86,02 % k upravenému rozpočtu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 5194 | | 0190000190100 | | | | | |  | | | 220,00 | | | 107,60 | | | | | | **Výdaje na věcné dary**  Položka čerpána dle potřeby – dárkové poukázky do lékárny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 5492 | | 0190000190100 | | | | | |  | | | 900,00 | | | 508,00 | | | | | | **Dary fyzickým osobám**  Položka čerpána dle potřeby – vítání občánků. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 5041 | | 0190000190106 | | | | | |  | | | 232,00 | | | 120,00 | | | | | | **Odměny za užití duševního vlastnictví – Divadlo pod širým nebem**  Položka čerpána dle potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 5139 | | 0190000190106 | | | | | |  | | | 15,00 | | | 2,20 | | | | | | **Nákup materiálu j. n. – Divadlo pod širým nebem**  Položka čerpána dle potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | | 5169 | | 0190000190106 | | | | | |  | | | 18,00 | | | 1,31 | | | | | | **Nákup ostatních služeb – Divadlo pod širým nebem**  Položka čerpána dle potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 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 |
| RM/2024/53/15 | 8. 10. 2024 | 310,00 | Rozšíření počtu závěrečných tanečních (věnečků) + zapůjčení LED panelů. | Realizováno |

**V Prostějově: 6. 2. 2025**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **55 173,15** | | | | | | | **83 616,72** | | | | | | **151,55** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **55 173,15** | | | | | | | **83 616,72** | | | | | | **151,55** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Kapitola 20 vykazuje k 31. 12. 2024 příjmy ve výši 83 616 722,33 Kč, což je o 28 443 570,57 Kč více, než vykazuje upravený rozpočet. Tato skutečnost je zapříčiněna především tím, že vratky příspěvkových organizací nejsou rozpočtovány.  Příjmy kapitoly 20 jsou tvořeny:  1. Odvody příspěvkových organizací z odpisů (24 476 591,00 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 (26 520 142,13 Kč):  a. MŠ Moravská ul. 30: 963 682,71 Kč projekt Přírodní zahrady,  b. ZŠ a MŠ Palackého tř. 14: 22 771 668,44 Kč projekt Modernizace odborných učeben,  c. ZŠ a MŠ Jana Železného: 2 784 790,98 Kč projekt Modernizace odborných učeben.  4. Neinvestičními přijatými transfery ze státního rozpočtu (12 245 616,41 Kč):   1. Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Palackého (9 884 980,90 Kč), 2. Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov (176 635,51 Kč), 3. Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky ZŠ a MŠ Kollárova (2 184 000,00 Kč).   5. Neinvestičními přijatými transfery od krajů (4 675 034,00 Kč) pro:   1. Městskou knihovnu v Prostějově: 2 788 467,00 Kč na zajištění regionálních funkcí, 2. Sportcentrum DDM: 1 300 000,00 Kč na BESIP, 3. ZŠ E. Valenty: 148 667,00 Kč na Obědy do škol, 4. MŠ Šárka: 30 000,00 Kč na projekt A jdeme bádat, 5. Sportcentrum DDM: 169 400,00 Kč na šlapací káry, 6. Sportcentrum DDM: 238 500,00 Kč na zajištění oborových soutěží.   6. Investičními přijatými transfery ze státního rozpočtu (13 937 729,35 Kč) pro:  a. ZŠ a MŠ Palackého tř. 14: 11 374 364,86 Kč na Modernizaci odborných učeben,  b. ZŠ a MŠ Jana Železného: 2 523 364,49 Kč na Modernizaci odborných učeben,  c. Městskou knihovnu v Prostějově: 40 000,00 Kč na realizaci projektu poskytnutého v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3.  7. Ostatními přijatými vratkami transferů a podobnými příjmy (4 269,00 Kč) od ZŠ E. Valenty. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111  3111  3111 | | 2324  2324  2324 | | 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 | | | 22 771,67 | | | | | | **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – ZŠ a MŠ Palackého**  Vrácení finančních prostředků určených na předfinancování projektu Modernizace odborných učeben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113  3113 | | 2324  2324 | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **241 223,65** | | | | | | | **241 080,74** | | | | | | **99,94** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **241 223,65** | | | | | | | **241 080,74** | | | | | | **99,94** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| K 31. 12. 2024 vykazuje kapitola 20 výdaje v celkové výši 241 080 737,04 Kč, což je čerpání na 99,94 % k upravenému rozpočtu.  Výdaje kapitoly 20 jsou tvořeny:  1. Finančními prostředky, zaslanými příspěvkovým organizacím, zřizovaným statutárním městem Prostějov (**207 927 695,46 Kč**) a to:  a. Neinvestiční příspěvky na provoz: 141 860 560,00 Kč.  b. Účelově určené neinvestiční příspěvky: 26 258 021,25 Kč.  c. Účelově určené investiční příspěvky: 9 115 865,45 Kč.  d. Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace): 16 751 250,41 Kč.  e. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace): 13 937 729,35 Kč.  f. Výdaji z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi: 4 269,00 Kč.  2. Dotacemi (**29 283 180,20 Kč**) a to:   1. Dotace sport – DT 1 – činnost: 9 975 000,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 2. Dotace sport – DT 2 – činnost: 5 575 000,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 3. Dotace sport – DT 3 – činnost: 5 234 232,00 Kč (čerpání na 99,69 % k upravenému rozpočtu). 4. Dotace sport – DT 4 – činnost: 740 000,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 5. Dotace sport – DT 1 – akce: 1 900 000,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 6. Dotace sport – DT 2 – akce: 888 500,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 7. Dotace sport – DT 5 – činnost: 300 000,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu). 8. Dotace kultura: 1 028 571,20 Kč (čerpání na 97,49 % k upravenému rozpočtu). 9. Dotace vzdělávání: 684 177,00 Kč (čerpání na 99,01 % k upravenému rozpočtu). 10. Individuální dotace z oblasti sportu, kultury, vzdělávání a ostatních oblastí: 2 957 700,00 Kč (čerpání na 99,39 % k upravenému rozpočtu).   3. Nákupem služeb v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí: 2 871 788,00 Kč (čerpání na 99,88 % k upravenému rozpočtu).  4. Výdaji na akci Sportovec města Prostějova: 249 783,20 Kč (čerpání na 99,91 % k upravenému rozpočtu).  5. Výdaji na akci Den učitelů: 198 582,00 Kč (čerpání na 99,29 % k upravenému rozpočtu).  6. Nákupem knížek pro prvňáčky: 11 625,00 Kč (čerpání na 100 % k upravenému rozpočtu).  7. Výdaji na peněžitou pomoc zákonným zástupcům dětí se stravovacím omezením: 175 000,00 Kč (čerpání na 87,50 % k upravenému rozpočtu).  8. Pořízení šlapacích kár na dětské dopravní hřiště: 280 007,18 Kč (čerpání na 99,96 % k upravenému rozpočtu).  9. Výdaji kapitoly 20 (nákup materiálu, služby školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb, ostatní nákupy): 83 076,00 Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5139 | | 0200000000000 | | | | | |  | | | 4,90 | | | 1,20 | | | | | | **Nákup materiálu jinde nezařazený**  Položka byla čerpána dle potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5169 | | 0200000000000 | | | | | |  | | | 17,50 | | | 0,00 | | | | | | **Nákup ostatních služeb**  Položku nebylo potřeba v roce 2024 čerpat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5169 | | 0200000000012 | | | | | |  | | | 17,12 | | | 10,00 | | | | | | **Nákup ostatních služeb – vzdělávání ředitelů PO**  Položka byla čerpána dle potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5171 | | 0200000000014 | | | | | |  | | | 17,63 | | | 0,00 | | | | | | **Opravy a udržování – opravy majetku PO**  Tato položka byla čerpána na opravy nemovitého majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím do užívání a to tak, že byla zaslána jednotlivým příspěvkovým organizacím ve formě účelově určených příspěvků. Ke konci roku zůstala nerozdělena částka 17 628,00 Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5492 | | 0200000000019 | | | | | |  | | | 200,00 | | | 175,00 | | | | | | **Dary fyzickým osobám – Peněžitá pomoc zákonným zástupcům dětí se stravovacím omezením**  Položka byla čerpána na základě podaných žádostí. Ke konci roku zůstalo nedočerpáno 25 000,00 Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 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 |
| RM/2024/47/12 | 9. 7. 2024 | 20,00 | Poskytnutí dotace v oblasti vzdělávání z prostředků dotace nerozdělené na kapitole 70. | Realizováno |
| RM/2024/47/17 | 9. 7. 2024 | 200,00 | Poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Palackého na autobusovou dopravu čechovických žáků v době rekonstrukce MŠ Čechovice. | Realizováno |
| RM/2024/47/18 | 9. 7. 2024 | 45,47 | Sportcentrum DDM – navýšení příspěvku na odpisy. | Realizováno |
| RM/2024/48/26 | 30. 7. 2024 | 250,00 | Účelově určený příspěvek pro ZŠ a MŠ Melantrichova na opravu šaten v prostoru budovy pro výuku tělesné výchovy. | Realizováno |
| RM/2024/48/28 | 30. 7. 2024 | 6,01 | Účelově určený příspěvek pro ZŠ E. Valenty na dofinancování obědů pro žáky ze sociálně slabých rodin. | Realizováno |
| RM/2024/48/29 | 30. 7. 2024 | 266,01 | Účelově určený příspěvek pro Sportcentrum DDM na organizaci akce Agent 158. | Realizováno |
| RM/2024/48/30 | 30. 7. 2024 | 1 890,16 | Účelově určený neinvestiční příspěvek pro Sportcentrum DDM na opravy, materiál a služby související s realizací oprav předprostoru sportovní haly. | Realizováno |
| 179,84 | Účelově určený investiční příspěvek pro Sportcentrum DDM na technické zhodnocení terasy v předprostoru sportovní haly. | Realizováno |
| -2 070,00 | Odvod z investičního fondu Sportcentra DDM. | Realizováno |
| RM/2024/48/31 | 30. 7. 2024 | 377,77 | Účelově určený investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ JŽ na pořízení venkovní učebny a altánu k zastřešení pískoviště. | Realizováno |
| 180,00 | Účelově určený neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Kollárova na pořízení vyvýšených záhonů a zahradního nábytku. | Realizováno |
| 254,86 | Účelově určený investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Melantrichova na pořízení venkovní učebny na školní zahradu MŠ. | Realizováno |
| 237,16 | Účelově určený neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Palackého na opravy zahradních dřevěných prvků. | Realizováno |
| 273,22 | Účelově určený neinvestiční příspěvek pro MŠ Moravská na pořízení dětských herních prvků na školní zahrady. | Realizováno |
| 275,88 | Účelově určený investiční příspěvek pro MŠ Partyzánská na pořízení 3 zahradních domů na školní zahrady. | Realizováno |
| 219,37 | Účelově určený investiční příspěvek pro MŠ Rumunská na pořízení vláčku s vagonem a prolézacím tunelem a závěsných houpaček s hnízdem. | Realizováno |
| 23,60 | Účelově určený neinvestiční příspěvek pro MŠ Rumunská na pořízení dětských zahradních souprav. | Realizováno |
| 254,86 | Účelově určený investiční příspěvek pro MŠ Smetanova na pořízení venkovní učebny. | Realizováno |
| 245,81 | Účelově určený investiční příspěvek pro MŠ Šárka na pořízení 2 ks venkovních pergol k zastínění pískovišť. | Realizováno |
| 72,60 | Účelově určený neinvestiční příspěvek pro MŠ Šárka na opravu prvků na školní zahradě MŠ Libušinka. | Realizováno |
| RM/2024/48/32 | 30. 7. 2024 | 80,60 | Navýšení finančních prostředků kapitoly z FRR na pořízení šlapacích kár, kol a koloběžek pro Dětské dopravní hřiště. | Realizováno |
| RM/2024/48/33 | 30. 7. 2024 | 20,00 | Poskytnutí dotace v oblasti kultury z finančních prostředků rezervy RMP. | Realizováno |
| RM/2024/48/34 | 30. 7. 2024 | 50,00 | Poskytnutí dotace v oblasti kultury z dotace nerozdělené na kapitole 70. | Realizováno |
| RM/2024/50/31 | 27. 8. 2024 | 250,00 | Účelově určený neinvestiční příspěvek pro ZŠ E. Valenty na modernizaci šatnového zázemí pro žáky. | Realizováno |
| ZM/2024/13/04 | 10. 9. 2024 | 800,00 | Poskytnutí dotace v oblasti sportu z FRR – Tenisový klub Prostějov, spolek. | Realizováno |
| ZM/2024/13/06 | 10. 9. 2024 | -80,00  80,00 | MŠ Moravská – revokace usnesení, změna účelu použití příspěvku. | Realizováno |
| RM/2024/52/22 | 24. 9. 2024 | -273,22  273,22 | MŠ Moravská – revokace usnesení, změna charakteru části příspěvku – z neinvestičního na investiční. | Realizováno |
| RM/2024/53/09 | 8. 10. 2024 | 300,00 | Poskytnutí dotace v oblasti sportu z dotace nerozdělené na kapitole 70. | Realizováno |
| RM/2024/54/17 | 24. 10. 2024 | 54,27 | MŠ Šárka – navýšení příspěvku na odpisy, zároveň nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/54/23 | 24. 10. 2024 | 150,00 | Sportcentrum DDM – poskytnutí investičního příspěvku na nákup automobilu od ZŠ a MŠ JŽ. Zároveň nařízen odvod z fondu investic ZŠ a MŠ JŽ. | Realizováno |
| RM/2024/54/25 | 24. 10. 2024 | 22,19 | KINO METRO 70 – navýšení příspěvku na odpisy, zároveň nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/54/26 | 24. 10. 2024 | 50,00 | Poskytnutí dotace v oblasti kultury z dotace nerozdělené na kapitole 70. | Realizováno |
| RM/2024/55/10 | 6. 11. 2024 | 1 002,09 | Sportcentrum DDM – poskytnutí účelově určeného příspěvku na dokrytí nákladů na elektrickou energii za minulé období. | Realizováno |
| RM/2024/55/12 | 6. 11. 2024 | 20,00 | Poskytnutí dary na účast na MS v bleskovém a rapidovém šachu. | Realizováno |
| RM/2024/56/36 | 22. 11. 2024 | 30,00 | Poskytnutí dotace v oblasti školství z FRR Obchodní akademii Prostějov. | Realizováno |
| RM/2024/56/46 | 22. 11. 2024 | 48,00 | Poskytnutí dotace v oblasti kultury z rezervy RMP. | Realizováno |
| ZM/2024/14/13 | 3. 12. 2024 | -350,00  350,00 | ZŠ Dr. Horáka – revokace usnesení, změna charakteru části příspěvku – z neinvestičního na investiční. | Realizováno |
| ZM/2024/14/15 | 3. 12. 2024 | -480,00  480,00 | ZŠ a MŠ Kollárova – revokace usnesení, změna účelu použití příspěvku. | Realizováno |
| ZM/2024/14/16 | 3. 12. 2024 | -400,00  400,00 | RG a ZŠ Otto Wichterleho – revokace usnesení, změna účelu použití části příspěvku. | Realizováno |
| RM/2024/57/15 | 9. 12. 2024 | 129,70 | MŠ Smetanova – navýšení příspěvku na odpisy, zároveň nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/57/20 | 9. 12. 2024 | 115,34 | ZŠ Dr. Horáka – navýšení příspěvku na odpisy, zároveň nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/57/21 | 9. 12. 2024 | 100,00 | ZŠ E. Valenty – poskytnutí účelově určeného investičního příspěvku na nákup robota na zpracování zeleniny do ŠJ. | Realizováno |
| RM/2024/57/23 | 9. 12. 2024 | 117,41 | Sportcentrum DDM – navýšení příspěvku na odpisy, zároveň nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/57/24 | 9. 12. 2024 | 109,78 | ZŠ a MŠ Melantrichova – navýšení příspěvku na odpisy, zároveň nařízen odvod. | Realizováno |
| RM/2024/57/26 | 9. 12. 2024 | 30,00 | Poskytnutí peněžitého daru z rezervy RMP Střední odborné škole podnikání a obchodu. | Realizováno |
| RM/2024/57/27 | 9. 12. 2024 | -85,00  85,00 | Předfinancování projektu Šablony pro MŠ Rumunská – financováno snížením provozních výdajů kapitoly 20. | Realizováno |
| RM/2024/57/28 | 9. 12. 2024 | 3 397,79 | Sportcentrum DDM – poskytnutí účelově určeného příspěvku na dokrytí nákladů na elektrickou energii za aktuální období – financováno z prostředků FRR a snížením příspěvků na provoz u vybraných příspěvkových organizací (úspora na energiích, platech). | Realizováno |
| RM/2024/57/31 | 9. 12. 2024 | 3,00 | Poskytnutí dotace v oblasti kultury z rezervy RMP. | Realizováno |
| RM/2024/57/63 | 9. 12. 2024 | 154,31 | Sportcentrum DDM – účelově určený investiční příspěvek na opravu a technické zhodnocení LED panelů. | Realizováno |

**V Prostějově: 7. 2. 2025**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21.000,42** | | | | | | | | **21.000,45** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21.000,42** | | | | | | | | **21.000,45** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| K 31. 12. 2024 činily příjmy kapitoly 21 – sociální věci (dále jen „kap. 21“) celkem 21.000.447,85 Kč, a to včetně přijatých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu.  Složení příjmů kap. 21 bylo k 31. 12. 2024 následující:   1. účelové neinvestiční transfery (dotace) ze státního rozpočtu    1. ÚZ 13015 – výkon sociální práce mimo SPOD (3.108.157 Kč),    2. ÚZ 13024 – transfer na SPOD (17.626.922 Kč, z toho činí 15.710.900 Kč transfer na rok 2024 a 1.916.022 Kč doplatek za rok 2023),    3. ÚZ 14032 – projekt prevence kriminality – „Návazné pobyty pro děti“ (231.200 Kč); 2. účelový neinvestiční transfer (dotace) z rozpočtu Olomouckého kraje – ÚZ 00525 – akce „Aktivní senior“ (17.140 Kč); 3. nerozpočtované příjmy – vymožené neprávem přijaté dávky sociální péče, které byly rozděleny na    1. pohledávky vzniklé za předešlé období k 31. 12. 2006 (položka „ostatní dávky sociální pomoci“) ve výši 56,58 Kč, které se odvádí na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje (pozn.: v souladu s pokyny Krajského úřadu Olomouckého kraje byl odvod za rok 2024 proveden 13. 12. 2024, a to ve výši 866,78 Kč; částka 56,58 Kč byla uhrazena dlužníky až po datu odvodu prostředků – tato částka není příjmem města, proto bude převedena do rozpočtu roku 2025 a odvedena na účet Krajského úřadu Olomouckého kraje opět v závěru roku),    2. pohledávky vzniklé v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 (položka „mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením“) ve výši 57,27 Kč,    3. vymožené pohledávky z nájemného sociálních bytů (položka „azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny“) ve výši 2.797 Kč (pohledávka vzniklá k 1. 2. 1999); 4. rozpočtované příjmy na správních poplatcích – výdej receptů a žádanek s modrým pruhem (118 Kč) – výdej receptů  a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky probíhá na základě potřeby ze strany lékařů a zdravotnických zařízení; 5. přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – účastnické příspěvky na akci realizovanou v rámci projektu prevence kriminality „Návazné pobyty pro děti“ v roce 2024 (14.000 Kč). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | - | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19.173,63** | | | | | | | | **17.729,56** | | | | | **92,47** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19.173,63** | | | | | | | | **17.729,56** | | | | | **92,47** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Celkové čerpání výdajových položek kap. 21 bylo k 31. 12. 2024 ve výši 17.729.560,66 Kč (tj. čerpání na 92,47 %).  V průběhu roku 2024 byly z kap. 21 uvolňovány finanční prostředky především na:   1. **Provoz příspěvkové organizace Dětská skupina Jesle Prostějov** (dále jen „jesle“) – neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz jeslí činil 1.233.252 Kč, z důvodu nutnosti dočasného omezení provozu jeslí v důsledku výstavby nové budovy a provádění menších stavebních úprav ve stávající budově jeslí byl příspěvek zřizovatele navýšen jednorázově v závěru roku 2024 o částku 73.317 Kč. 2. **Klub seniorů Prostějov**, Svatoplukova 15, Prostějov (čerpání položek rozpočtu v celkové výši 216.900,34 Kč, tj. čerpání na 87,55 %). V průběhu roku 2024 byl zajištěn běžný provoz klubu, nejvyšší podíl na nákladech představují úhrady za energie (vodné stočné, teplo atd.) a úklid prostor. V průběhu roku byly mimo běžný provoz zajištěny pro členy také menší akce. Od října 2024 byl provoz přerušen z důvodu rekonstrukce prostor. V důsledku toho došlo k úspoře části prostředků a bylo možné provést částečnou obměnu starého a opotřebovaného či poškozeného nábytku. Dále byl v roce 2024 pro potřeby klubu zakoupen hudební nástroj – harmonika (rozpočtové opatření schválila Rada města Prostějova na schůzi, konané 25. 6. 2024, usnesením č. RM/2024/46/49). 3. **Senior taxi Prostějov** (čerpání položky rozpočtu ve výši 1.490.593,30 Kč, tj. čerpání na 95,55 %) – služba je aktuálně provozována na základě smlouvy, uzavřené na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026 (o výběru dodavatele a uzavření smlouvy rozhodla Rada města Prostějova na schůzi, konané 24. 8. 2023, usnesením č. RM/2023/24/13). 4. **Činnost vykonávanou v rámci agendy odd. sociální prevence** (projekty prevence kriminality), mimo transfery (dotace) ze státního rozpočtu a rozpočtu Olomouckého kraje a účastnických poplatků spojených s projektem „Návazné pobyty pro děti“ (čerpání položek rozpočtu ve výši 712.078,58 Kč, tj. čerpání na 85,80 %) – v roce 2024 byly realizovány pravidelné i nové akce v rámci projektů prevence kriminality, např. letní dětský tábor a akce „Podzimky“ v rámci projektu „Návazné pobyty pro děti“, Aktivní senior, „Mikuláš v Nízkoprahu“, Revolution Train – protidrogový vlak, besedy  a přednášky pro žáky prostějovských ZŠ, zaměřené na témata prevence rizik v souvislosti s užíváním návykových látek a e-bezpečí. Zakoupen byl nový reflexní materiál, který bude využíván na akcích v rámci projektů prevence kriminality. 5. **Činnost vykonávanou v rámci sociálně-právní ochrany dětí**, mimo transfery (dotace) ze státního rozpočtu na výkon činnosti SPOD a státní příspěvek na výkon pěstounské péče (čerpání položek ve výši 41.485,20 Kč, tj. čerpání na 99,96 %) – v období letních prázdnin byla opět realizována akce pro rodiče s dětmi v evidenci OSV MMPv, v průběhu roku byly z položek pohoštění a materiál j.n. nakupovány drobné dárky pro děti v evidenci OSV MMPv (návštěvy dětí v ústavní péči pracovníky SPOD). 6. **Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb – SPRSS** (čerpání položek ve výši 14.994,20 Kč, tj. čerpání na 99,96 %) – v průběhu roku probíhala jednání převážně on-line formou, v závěru roku byla opět realizována konference k SPRSS. 7. **Zdravé město Prostějov** (čerpání položek ve výši 453.959,14 Kč, tj. čerpání na 98,00 %) – v roce 2024 byla na OSV MMPv postoupena z Odboru školství, kultury a sportu MMPv agenda projektu Zdravé město Prostějov. V průběhu roku byla realizována řada akcí, např. Jarní dny zdraví, O pohár Zdravého města, plavecké odpoledne seniorů, Svátek seniorů, Žijí mezi námi, Oktoberfest 2024, projekt Nevajgluj.cz aj. Zdravé město Prostějov bylo partnerem a spoluorganizátorem několika dalších akcí, např. Aktivní senior nebo Agent 158.   V roce 2024 byl realizován nový sociální **projekt „Prostě jo vak“**, který vznikl ve spolupráci SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s.,  a OZS Sociálního podniku s.r.o. Hlavní myšlenkou projektu je zajištění práce pro handicapované absolventy školy, kteří mají možnost uplatnění na trhu práce, přes zimní období. Město Prostějov objednalo výrobu 50 ks softshellových vaků pro děti za částku 49.428,50 Kč, které byly distribuovány do jeslí, MŠ a ZŠ zřizovaných městem Prostějov.  V dubnu 2024 byl předán Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, **sociální automobil**, na jehož pořízení přispělo město Prostějov částkou 50.000 Kč formou pronájmu reklamní plochy na vozidle (smlouva byla schválena již v roce 2023, avšak z důvodu pomalejšího získávání prostředků od sponzorů došlo ke změně termínu předání vozidla na rok 2024 – prostředky tak nebyly v roce 2023 čerpány a rozpočet kap. 21 byl o tuto položku v rámci rozpočtového opatření schváleného Radou města Prostějova na počátku roku 2024 dodatečně navýšen).  Na základě usnesení orgánů města byly v průběhu roku poskytovány dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2024. Celkem byly v roce 2024 schváleny a poskytnuty **dotace v oblasti sociální a zdravotní** ve výši 5.149.500 Kč. Dalších 30.000 Kč pak bylo poskytnuto prostřednictvím kap. 20 – školství, kultura a sport formou účelového navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 (projekt mezigeneračního setkávání aj. aktivit, který je nad rámec běžné činnosti školy). V rámci projektu Zdravé město Prostějov byly schváleny a poskytnuty dotace v celkové výši 85.150 Kč. Ve výši 1.140.000 Kč byly schváleny peněžité dary na projekty v oblasti sociální a zdravotní.  **Dotace ze státního rozpočtu** na výkon jednotlivých agend byly čerpány v průběhu celého roku dle potřeby (prostředky byly převáděny z kap. 21 na jiné kapitoly dle charakteru hrazených položek – např. mzdy, energie, školení pracovníků apod.). Nevyčerpaná část státního příspěvku na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) za období let 2015–2023 v celkové výši 2.539.871,40 Kč byla z důvodu ukončení evidence dohod o výkon pěstounské péče na OSV MMPv vrácena na účet Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Olomouci.  Rada města Prostějova schválila na schůzi, konané 15. 4. 2024, usnesením č. RM/2024/42/11 **realizaci projektu „Podpora občanů z rozpočtu města Prostějova v roce 2024“**, vč. schválení zajištění projektu prostřednictvím systému Corrency (náklady provozovatele činily 423.500 Kč). V rámci podpory občanů byla z rozpočtu města čerpána částka 3.835.868 Kč, přihlášeno bylo do projektu celkem 4.399 občanů.  Pro rok 2024 byla v rozpočtu kap. 21 vyčleněna částka 10.000 Kč na zajištění základních potravin pro osoby v krizové životní a sociální situaci, kdy je potřebné zajistit okamžitou a cílenou pomoc. Jelikož v Prostějově začala fungovat výdejna potravin a tuto službu se podařilo s pomocí sociálních pracovníků rychle propojit s potřebnými osobami, nebyla částka využita a pro další období již nebyla položka rozpočtována.  Čerpání výdajových položek rozpočtu kap. 21 bylo v průběhu roku 2024 prováděno v souladu s příslušnými právními normami a pokyny Finančního odboru MMPv. Realizována byla všechna ROZOP schválená v roce 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4379 | | | 5222 | 0210000210100 | | | | | | 00000 | | | 75,00 | | | 72,32 | | | | | | **Neinvestiční transfery spolkům (Ostatní služby  a činnosti v oblasti sociální prevence)**  Prostějovští vozíčkáři, spolek – vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2024; smlouva o poskytnutí dotace č. OSV/23/21/64. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Prostějov: 14.02.2025**

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

**vedoucí OSV MMPv**

## Kapitola 30 – Obecní živnostenský úřad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **820,00** | | | | | **1 133,70** | | | | | | | **138,26** | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **820,00** | | | | | **1 133,70** | | | | | | | **138,26** | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| *Rozpočtované příjmy kapitoly 30 se podařilo naplnit, a to ve všech sledovaných položkách.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | 1361 | | 0300000000000 | | | | | 00000 | | | 680,00 | | | | 909,70 | | | | **Příjem ze správních poplatků**  Jde o nepředvídatelnou příjmovou položku. Je zrušená místní příslušnost obecních živnostenských úřadů, lze vypozorovat, že na našem úřadě činí podání i podnikatelé se sídlem mimo správní obvod Prostějova | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | 0300000000000 | | | | | 00000 | | | 20,00 | | | | 27,07 | | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Jedná se o rozpočtované náklady řízení, které je OŽÚ povinen ukládat ve správním řízení vyvolaném porušením právní povinnosti účastníka řízení – nelze predikovat počet takových správních řízení. Novela vyhlášky zvýšila sazbu nákladů řízení z 1.000,- na 2.500,- Kč. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2212 | | 0300000000000 | | | | | 00000 | | | 120,00 | | | | 196,90 | | | | **Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob**  Jde o rozpočtované příjmy, které OŽÚ uloží jako pokuty za přestupky v rámci zákonem svěřené věcné působnosti. Výše pokut se pak odvíjí dle zákonem stanovených kritérií a nelze s větší přesností celkovou výši v rozpočtu stanovit. V roce 2024 byly ukládány vyšší pokuty, protože byly projednávány závažné přestupky. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kapitola 30 nemá rozpočtované výdaje.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2024: OŽÚ nepředkládal v rámci kapitoly 30 v r. 2024 žádné rozpočtové opatření.**

**V Prostějově: 23.01.2025**

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

## Kapitola 40 – Životní prostředí

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 2 110,00 | 2 524,07 | 119,62 | Příjmy před konsolidací |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
|  | 1334 | 0400000000000 |  | 1 500,00 | 1 947,87 | **Odvody ze zemědělského půdního fondu.** Plnění položky nelze přesně odhadnout. |

**Rozbor plnění výdajů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| 4 934,00 | 4 697,00 | 95,19 | Výdaje před konsolidací |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 3745 | 5169 | 0400000000000 |  | 42,00 | 29,00 | **Péče o veř.zeleň**  Fakturace služeb se subjektem provádějícím správu BK Hloučela byla provedena dle rozsahu prací. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| RM/2024/48/48 | 30.7.2024 | 850 | Dofinancování VŘ odbahnění MN v Kolářových sadech | Realizováno |
| RM/2024/42/12 | 15.4.2024 | 250 | Navýšení finančních prostředků na péči o toulavé psy | Realizováno |

**Pohledávky evidované odborem životního prostředí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stav pohledávek k 31.12.2024 | | |
| 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 | **10.930,68** |
| INOSTAV BRNO,a.s. | 7017000308 | **1.000,-** |
| Stanix Projekt s.r.o. | 7017000373 | **29.000,-** |
| **Celkem** |  | **96.930,68** |
| **4001- ochrana ovzduší** |  | **0,-** |
| **Celkem** |  | **96.930,68** |

Celkový stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2024 ……………96.936,90 Kč

Správce kapitoly: Ing. Martina Cetkovská

**V Prostějově dne: 29.1.2025**

**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** | **21 666,79** | **104,67** | **Příjmy před konsolidací** |
| **20 700,00** | **21 666,79** | **104,67** | **Příjmy po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Plnění příjmů kapitoly bylo v II. 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 | 19,80 | 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 | 13 715,18 | Příjmy ze správních poplatků za II. pololetí 2024. Plněno na 97,97 %. Příjmy ze správních poplatků, které nelze předem odhadnout. |
| 6171 | 2111 | 0410000000000 | 0000 | 6 700,00 | 00,00 | Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv. Příjmy za užívání autobusové stanice v Prostějově. |
| 6171 | 2111 | 0410000000001 | 0000 | 0 | 7 929,31 | Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv. Příjmy za užívání autobusové stanice v Prostějově. |
| 6171 | 2111 | 0410000000002 | 0000 | 0 | 2,50 | Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv. 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** |
| **61 960,42** | **52 271,66** | **87,22** | **Výdaje před konsolidací** |
| **61 960,42** | **52 271,66** | **87,22** | **Výdaje po konsolidaci** |

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

|  |
| --- |
| Čerpání rozpočtu kapitoly 41 bylo v II. 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 | 43 124,40 | Výdaje podnikatelům-právnickým osobám na dopravní obslužnost veřejnými linkovými službami bylo čerpáno v II. pololetí 2024 na 86,38 %. |
| 2292 | 5169 | 0410000000001 | 0000 | 300,00 | 216,54 | Výdaje za služby odboru dopravy. Čerpáno v II. pololetí 2024 na 72,18 %. |
| 2292 | 5213 | 0410000000001 | 0000 | 450,00 | 411,31 | Výdaje na neinvestiční transfery – cyklobusy. Čerpáno v II. pololetí 2024 na 91,40 %. |
| 2292 | 5213 | 0410000000001 | 0001 | 2 032,80 | 0,00 | Výdaje z fondu rezerv a rozvoje na ,,Projekt dopravního značení systému parkovacích zón v Prostějově‘‘ (realizace proběhne ve dvou etapách: listopad 2025 a květen 2026) |
| 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 | 59,62 | Výdaje na komisi prevence kriminality, bezpečnost silničního provozu. Čerpáno na 99,37 % k 31. 12. 2024. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| 2024/48/47 | 22.08.2024 | 2 032,80 | Rozpočtové opatření na ,,Projekt dopravního značení systému parkovacích zón v Prostějově‘‘. | 1. etapa - listopad 2025  2. etapa - květen 2026 |

**V Prostějově dne 5. 2. 2025**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23 553,08** | | | | | | | **24 962,95** | | | | | **105,99** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23 553,08** | | | | | | | **24 962,95** | | | | | **105,99** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Příjmová část kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města byla k 31.12.2024 splněna na 105,99 %. Plánované příjmy většiny položek byly splněny v souladu s upraveným rozpočtem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2310 | | 2111 | | 0500000000000 | | | | |  | | | 2 575,96 | | | 3 119,64 | | | | | | **Příjmy z poskyt. služeb, výrobků a prací:**  Přefakturace 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 2329 | | 0500000000000 | | | | |  | | | 50,00 | | | 27,32 | | | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené:**  Přefakturace nákladů za zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků při prodeji nemovitého majetku kupujícím. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | | 2139 | | 0500000500000 | | | | |  | | | 2 420,00 | | | 3 100,62 | | | | | | **Příjmy z pronájmu** – LMP, s.r.o.  RMP usnesení č. RM/2024/56/50 ze dne 22.11.2024 schválila variabilní složku nájemného pro rok 2024 ve výši 363 000 Kč včetně DPH. Platba byla připsána na účet dne 20.12.2024. Příjem je rovněž navýšen o úhradu nájemného za Honitbu dle platné smlouvy o nájmu (317 625 Kč). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | 2132 | | 0500119000000 | | | | |  | | | 152,88 | | | 177,24 | | | | | | **Příjem z pronájmu nebo pachtu nemovit. věcí:**  Sportovní areál Za místním nádražím – pronájem hřiště a šaten – dle skutečného využití. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **38 414,55** | | | | | | | **35 470,13** | | | | | **92,34** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **38 414,55** | | | | | | | **35 470,13** | | | | | **92,34** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Čerpání výdajů kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města probíhalo na základě činností zajišťovaných Odborem správy a údržby majetku města. Ve většině případů byly položky čerpány mezi 85 – 100 %. Skutečnost je ovlivněna nevyčerpáním některých prostředků na výkupy pozemků, u nichž nebyla dokončena příprava podkladových materiálů a nedošlo k uzavření kupních smluv a nedočerpáním u položek, kde nelze čerpání předem odhadnout, neboť je odvislá od aktuální potřeby (např. nákup energií, nákup služeb, opravy, údržba aj.). Výdajová část kapitoly vykázala plnění vůči upravenému rozpočtu na 92,34 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5169 | | 0500000000000 | | | | |  | | | 1 808,94 | | | 1 228,75 | | | | | | **Nákup ostatních služeb:**  Čerpání dle aktuální potřeby služeb v oblasti působnosti odboru. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3639 | | 5361 | | 0500000000000 | | | | |  | | | 30,00 | | | 18,00 | | | | | | **Nákup kolků:**  Úhrada správních poplatků při prodeji nemovitého majetku městem – čerpání dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3793 | | 5169 | | 0500000000000 | | | | | 1 | | | 1 300,00 | | | 827,25 | | | | | | **Nákup ostatních služeb** – provozování bikesharingu. Čerpání dle vyúčtování ze strany dodavatele služeb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3412 | | 5151 | | 0500119000000 | | | | |  | | | 200,00 | | | 150,17 | | | | | | **Studená voda:**  Sportovní areál - spotřeba dle fakturace dodavatelem, tj. společností Moravská vodárenská, a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 6130 | | 0500564000000 | | | | |  | | | 2 000,00 | | | 1 478,25 | | | | | | **Výkupy pozemků – „Jižní prstenec“.**  Čerpání na základě uzavřených kupních smluv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 6130 | | 0500599000000 | | | | |  | | | 5 783,33 | | | 4 889,13 | | | | | | **Výkupy pozemků v souvislosti s investičními akcemi města.**  Čerpání na základě uzavřených kupních smluv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 6130 | | 0500600000000 | | | | |  | | | 10,00 | | | 2,42 | | | | | | **Výkupy staveb od soukromých investorů:**  Čerpání na základě uzavřených kupních smluv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3631 | | 6122 | | 0500607000000 | | | | |  | | | 500,00 | | | 310,71 | | | | | | **Stroje, přístroje a zařízení:**  Nová světelná výzdoba vánočního stromu – oproti předpokladu došlo k pořízení za nižší kupní cenu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2024:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usn.č.** | **Datum** | **Částka v tis. Kč** | **Rozpočtové opatření** | **Stupeň realizace** |
| RM/2024/36/25 | 30.01. | 469,35 | Oprava pomníku manželů Vojáčkových | **realizováno** |
| ZM/2024/10/31 | 27.02. | 3 502,00 | Výkup stavby RD a pozemků v k.ú. Prostějov | **nerealizováno, doposud nebyla uzavřena KS, vráceno do FRR** |
| ZM/2024/10/32 | 27.02. | 468,54 | Výkup spoluvlast. podílů pozemků v k.ú. Prostějov | **realizováno** |
| ZM/2024/10/33 | 27.02. | 5,63 | Výkup infrastruktury a pozemků v k.ú. Prostějov | **realizováno** |
| 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 | **realizováno** |
| 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 | **realizováno** |
| ZM/2024/12/32 | 25.06. | 582,60 | Výkupy pozemků v souvislosti s investičními akcemi města | **realizováno** |
| RM/2024/50/45 | 27.08. | 90,75 | Pořízení vybavení do Re-use centra a SD na ul. Anenská | **realizováno** |
| RM/2024/52/28 | 24.09. | 1 300,00 | Navýšení finančních prostředků na bikesharing | **realizováno** |
| RM/2024/55/21 | 05.11. | 50,00 | Pořízení zabezpeč. zařízení – sběrný dvůr na ul. Anenské | **realizováno** |
| RM/2024/56/56 | 22.11. | 96,00 | Oprava zdi hřbitova v Krasicích | **realizováno** |
| ZM/2024/14/31 | 03.12. | 9 349,16 | Úprava rozpočtu kapitola 90 | **realizováno** |

**V Prostějově:**

17.02.2025

**Správce kapitoly:**

Mgr. Alexandra Klímková

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

## Kapitola 60 – Rozvoj a investice

**Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **55 207,90** | **50.372,40** | **91,24** | **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 ve většině poskytovány ex-post. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **507.208,73** | **375.451,50** | **74,02** | **Výdaje** |

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

|  |
| --- |
| Čerpání rozpočtu v druhé polovině roku 2025 bylo závislé na dokončení stavebních prací.  Část nedočerpaných finančních prostředků vznikla tak, že skutečné financování nelze při schvalování rozpočtu přesně odhadnout. Vše je závislé na výběr zhotovitele a další podmínky vzešlé z výběrových řízení na dodavatele stavby (cena, termín, apod.).  U akcí, kde je rozhodnuto o přidělení dotace je nutné nejprve prostavět a zainvestovat stavební práce v celém finančním objemu z vlastních zdrojů a následně přidělená dotace (ex post) tak zkresluje celkové čerpání akce.  Část financí byla v závěru roku vrácena zpět do fondu rezerv.  Poměrně malá část nečerpaného objemu vznikla nedočerpáním finančních prostředků na několika málo akcích, jejichž zdůvodnění je uvedeno v textu. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 3322 | 5171  5169 | 0600000000000 |  | 750,00 | 0,00 | **Zachování a obnova kulturních památek**  Plnění je závislé na požadavcích na opravu nebo restaurování kulturních památek. |
| 3326 | 5171 | 0600000000000 |  | 85,00 | 0,00 | **Zachování a obnova kulturního dědictví** Plnění je závislé na požadavcích na opravu nebo restaurování kulturních památek. |
| 3639 | 5169 | 0600000603007 |  | 450,00 | 118,70 | **Asanace**  Plnění je závislé na požadavcích na odstranění nepotřebného nebo havarijního majetku. |
| 3632 | 6121 | 0600044000000 |  | 300,00 | 125,91 | **Městský hřbitov – urnové hroby**  Zpracována PD, Získáno povolení. Podepsána smlouva na přeložku sítí. Termín dokončení v roce 2025. |
| 2212 | 5169 | 0600260000000 |  | 350,00 | 0,00 | **Rekonstrukce ul. Nezvala**  Ukončeno výběrové řízení. Podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem. Dokončení PD je v roce 2025. |
| 3412 | 6121 | 0600559000000 |  | 2.000,00 | 363,00 | **Rozšíření Aquaparku - krytý bazén – PD**  Zpracovává se PD. Termín dokončení je rok 2025. |
| 2219 | 6121 | 0600599000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Stavební úpravy v ulici Krasická - PD**  Na základě rozhodnutí vedení města bude stavba realizována v roce 2025. |
| 2212 | 6121 | 0600604000000 |  | 1.000,00 | 474,32 | **Regenerace sídliště Mozartova**  Zpracovává se aktualizace PD.  Připravuje se žádost o dotaci. |
| 2219 | 6121 | 0600606000000 |  | 2.000,00 | 0,00 | **Regenerace sídl. Moravská - PD**  Zpracovává se projektová dokumentace. Termín odevzdání je 06/2025. |
| 3612 | 6121 | 0600612000000 |  | 350,00 | 0,00 | **BD Šárka 9-11 – PD**  Zpracovává se aktualizace PD.  Připravuje se podání žádosti o dotaci. |
| 3111 | 5171  6121 | 0600617000000 |  | 20.000,00 | 5.544,78 | **Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice**  Stavba byla zahájena. Dokončení v roce 2025. |
| 2219 | 6121 | 0600653000000 |  | 200,00 | 24,20 | **CS v ulici Určická – PD**  Probíhá vyvlastňovací proces z důvodu povolení stavby. |
| 2219 | 6121 | 0600706000000 |  | 23.600,00 | 4.288,15 | **Dopravní terminál Újezd**  Stavba zahájena. Předpoklad dokončení je v roce 2025. |
| 2219 | 6121 | 0600706000001 |  | 1.400,00 | 235,24 | **Újezd – parkovací dům**  Zpracovává se žádost o dotaci. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. |
| 2219 | 6121 | 0600709000000 |  | 1.000,00 | 48,00 | **Obnova Žižkova nám., chodníků a komunikací na T. G. Masaryka a Dukelské brány, revitalizace nám. Svatopluka Čecha - PD**  Na základě rozhodnutí vedení města bylo zpracování PD odloženo na rok 2025. |
| 3329 | 6121 | 0600744000000 |  | 350,00 | 0,00 | **Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova – PD**  Probíhá diskuze nad zpracovanou studii s účastníky projektu. |
| 5512 | 6121 | 0600760000000 |  | 4.230,00 | 27,22 | **Přístavba hasičské zbrojnice v Žešově**  Byla podána žádost o dotaci.  Bylo ukončeno výběrové řízení na rekonstrukci sociálního zařízení. Realizace v ¼ roku 2025. |
| 2219 | 6121 | 0600769000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Rekonstrukce chodníků na ulici Netušilova**  PD dokončena.  Zpracovávají se podklady pro VŘ na dodavatele realizace stavby.  Na základě rozhodnutí vedení města se realizace přesunula na rok 2025. |
| 3745 | 5169 | 0600777000000 |  | 2.200,00 | 835,09 | **Lokalita Jezdecká, zeleň – PD**  Zpracovává se projektová dokumentace.  Dokončení 2025. |
| 3612 | 6121 | 0600800000000 |  | 200,00 | 64,73 | **Rekonstrukce BD Švýcarská2-4 a J. V. Myslbeka 17, 19, 21 – PD**  PD dokončena a odevzdána. Stavba je povolena. |
| 2223 | 6121 | 0600803000000 |  | 1.220,00 | 659,45 | **Inteligentní dopravní systémy města Prostějova – inženýrsko-technická studie.** Zpracovává se projektová dokumentace.  Dokončení 2025. |
| 2219 | 5139  6121 | 0600809000000 |  | 4.100,00 | 2.326,14 | **Nové náměstí Úprkova, Kostelní a Koželuhova- PD**  Zpracována PD, podána žádost o stavební povolení. Zahájen archeologický výzkum. |
| 3745 | 6121 | 0600812000000 |  | 390,00 | 0,00 | **Jižní prstenec – III. etapa**  Zpracována PD. Vydáno povolení.  Řeší se ukončení pachtu se zemědělským družstvem. |
| 2219 | 6121 | 0600815000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Výstavba a úprava chodníků Kojetínská**  Čeká se na vhodný dotační titul. |
| 3113 | 6121 | 0600820000000 |  | 500,00 | 121,25 | **ZŠ Dr. Horáka - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí**  Z důvodu dopracování PD byla realizace akce přesunuta do roku 2025. |
| 3113 | 6121 | 0600821000000 |  | 1.000,00 | 121,25 | **ZŠ Kollárova - vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí**  Z důvodu dopracování PD byla realizace akce přesunuta do roku 2025. |
| 2219 | 6121 | 0600825000000 |  | 600,00 | 81,73 | **Revitalizace návsi v Čechovicích - PD**  Dokončena studie,  Zpracovává se zadání pro VŘ na dodavatele PD. Probíhá výběrové řízení. |
| 6171 | 6121 | 0600826000000 |  | 300,00 | 89,50 | **Budova Školní 4 - rekonstrukce vstupních prostor – PD**  Byla zpracována PD. Došlo k povolení stavby. |
| 2212 | 5169  5171 | 0600828000000 |  | 1.000,00 | 119,79 | **Oprava povrchu vozovky od ul. Janáčkova po obchodní dům Albert**  Byla zpracována PD. Došlo k povolení stavby. |
| 2212 | 5169  5171 | 0600829000000 |  | 3.000,00 | 120,88 | **Oprava povrchu vozovky od rondelu Anglická po sběrný dvůr**  Byla zpracována PD. Došlo k povolení stavby. |
| 3113 | 6121 | 0600833000000 |  | 350,00 | 0,00 | **ZŠ E. Valenty - atrium - PD**  Byly vypsány 2 výběrová řízení na zpracovatele PD. Nepodařilo se vybrat vhodného projektanta. |
| 3412 | 6121 | 0600836000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Zastřešení skate parku - PD**  Vedení města rozhodlo nerealizovat uvedený záměr z důvodu vysokých finančních nároků. |
| 3113 | 6121 | 0600837000000 |  | 300,00 | 48,40 | **ZŠ Majakovského - rozšíření kapacity o 1 učebnu - PD**  PD je zpracována, došlo k úspoře finančních prostředků. |
| 3314 | 6121 | 0600838000000 |  | 500,00 | 146,41 | **Knihovna Vápenice - instalace VZT na odd. pro děti a mládež vč. PD**  PD je zpracována, došlo k úspoře finančních prostředků. |
| 3421 | 6121 | 0600845000000 |  | 3.000,00 | 1.082,16 | **DDM - Pohodlí - Zázemí pro tábory, studna, žumpa vč. PD**  PD zpracována na konci roku. Byla realizována nová studna. Další práce budou realizovány v roce 2025. |
| 5512 | 6121 | 0600847000000 |  | 200,00 | 90,75 | **SDH Domamyslice - rekonstrukce střechy – PD**  PD je zpracována, došlo k úspoře finančních prostředků. |
| 2219 | 6121 | 0600870000000 |  | 500,00 | 0,00 | **Nabíjecí stanice na elektrokola nám. TGM**  Akce nebyla realizována na základě rozhodnutí vedení města, z důvodu potřeby najít jiné místo na umístění. |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31.12.2024:**

Rozpočtová opatření, která byla schválena v průběhu celého roku 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 podmíněných dotacemi.

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

Plnění rozpočtových opatření tak proběhlo dle očekávání.

V Prostějově:

Správce kapitoly: Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 61 – Stavební úřad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 100,00** | | | | | | | **2 589,73** | | | | | | **123,32** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 100,00** | | | | | | | **2 589,73** | | | | | | **123,32** | | | | | | | | | **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 2 243,26 tis Kč – plnění na 112,16 %, sankčními platbami (pokutami) v celkové hodnotě ve výši 346,46 tis. Kč – plnění na 346,46 % (položku nelze při stanovování rozpočtu přesně stanovit, vychází se z časové řady uplynulých let). K 31. 12. 2024 je plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly na 123,32 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **324,90** | | | | | | | **20,52** | | | | | | **6,32** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **324,90** | | | | | | | **20,52** | | | | | | **6,32** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| V roce 2024 byly čerpány z položky 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) dva znalecké posudky- v celkové hodnotě 20 520,00 Kč. Posouzení technického stavu objektu Klenovice na Hané č.p. 127, objektu Husovo nám. 2108/1 Prostějov a objektu Ondratice č.p. 70.  Položka 5169 nebyla v roce 2024 čerpána. I výdajové položky také nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit, vychází se z časové řady uplynulých let. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **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 31. 12. 2024:**

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

**V Prostějově: 10.2.2025**

**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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 350,00** | | | | | | **1 276,00** | | | | | | | **94,52** | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 350,00** | | | | | | **1 276,00** | | | | | | | **94,52** | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočet příjmů byl plněn v souladu s plánem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 474,15** | | | | | | **5 090,88** | | | | | | | **68,11** | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 474,15** | | | | | | **5 090,88** | | | | | | | **68,11** | | | | | | | **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 | | | | |  | | | | 125,82 | | | | 0 | | | Stavebně historické průzkumy, konzultace Památkové péče - Očekáváme čerpání v první polovině roku 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620037000000 | | | | |  | | | | 834,90 | | | | 181,50 | | | VI. změna Územního plánu Prostějov - Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620038000000 | | | | |  | | | | 865,15 | | | | 0 | | | VII. změna Územního plánu Prostějov - Očekáváme čerpání v první polovině roku 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620039000000 | | | | |  | | | | 500,00 | | | | 0 | | | Územní studie okolí zámku a Pernštýnského náměstí - Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3635 | | 6119 | | 0620040000000 | | | | |  | | | | 100,00 | | | | 0 | | | Architektonická soutěž Nová tržnice nám. Sv. Čecha - Očekáváme čerpání v druhé polovině roku 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | Bylo realizováno. |
|  |  |  |  |  |
| RM/2024/51/04 | 10.9.2024 | 65,15 | VII. změna Územního plánu Prostějov | Nebylo realizováno. |
| RM/2024/52/37 | 24.9.2024 | 129,1 | Stavebně historický průzkum – Wolkrův dům | Bylo realizováno. |

**V Prostějově: 28.01.2025**

**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** | | | |
| **1 097 872,25** | | | | | | | | | | | | | **2 971 475,17** | | | | | | | | | | **270,66** | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | |
| **1 097 872,25** | | | | | | | | | | | | | **1 141 673,24** | | | | | | | | | | **103,99** | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové příjmy kapitoly po konsolidaci svým finančním objemem plnění ovlivnily zejména daňové příjmy, konkrétně daň z přidané hodnoty (445,29 mil. Kč), daně z příjmů fyzických osob placené plátci (168,52 mil. Kč), daně z příjmů právnických osob (253,04 mil. Kč) a daně z hazardních her (40,76 mil. Kč). Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2024 byl obdržen ve výši 70,16 mil. Kč. Celkové příjmy kapitoly po konsolidaci jsou naplněny na 103,99 %. Přestože se podařilo rozpočet příjmů kapitoly 70 překročit, meziročně došlo k poklesu příjmů o cca 40 mil. Kč. Tento pokles evidujeme u sdílených daní, což bylo ovlivněno změnami rozpočtového určení daní, které byly přijaty v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Konkrétně se snížil podíl obcí na celostátním výnosu sdílených daní. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **UR v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
|  | | 1111  1112  1113  1121  1122  1211  1511 | | | 0700000000000  0700000707700  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000 | | | | |  | | | | 165 000,00  10 730,00  29 000,00  214 000,00  24 000,00  458 000,00  54 000,00 | | | 168 515,67  11 516,04  38 811,10  221 778,32  31 260,59  445 291,25  57 094,04 | | | **Sdílené daně; DPPO placená obcí; daň z nemovitostí**  Daňová výtěžnost je rozebrána v samostatné části závěrečného účtu, viz str.11. 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). | | | | | | | | | | | |
|  | | 1381  1382  1383  1385  1386  1387  1361 | | | 0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000000000  0700000701600 | | | | |  | | | | 5 000,00  0,00  0,00  25 000,00  0,00  0,00  40,00 | | | 1 866,92  0,52  20,86  22 116,49  5 187,70  11 566,87  57,00 | | | **Daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění v oblasti hazardních her**  Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit dopad zákona č. 186/2016 Sb., o dani z hazardních her v daném roce na příjmy města.  **POL 1381** – Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her je určena pro dobíhající daně dle předpisu platného do 31.12.2023.  **POL 1382** – Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodů z výherních hracích přístrojů.  **POL 1383** – Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů.  **POL 1385** – Dílčí daň z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 je určena pro dobíhající daně dle předpisu platného do 31.12.2023.  **POL 1386** – Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu – jedná se o nově zavedenou položku od 01.01.2024.  **POL 1387** – Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu – jedná se o nově zavedenou položku od 01.01.2024  **Příjem ze správních poplatků - hrací přístroje** – Při sestavování rozpočtu nelze přesně stanovit počet podaných žádostí. | | | | | | | | | | | |
|  | | 1341 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 1 300,00 | | | 1 422,17 | | | **Poplatek ze psů** - výše příjmů je ovlivněna počtem přihlášených a počtem odhlášených psů. | | | | | | | | | | | |
|  | | 1343 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 1 600,00 | | | 3 860,16 | | | **Poplatek za užívání veřejného prostranství**  Výši příjmů nelze při sestavování rozpočtu přesně stanovit. Ovlivněno počtem ohlášení k tomuto místnímu poplatku. | | | | | | | | | | | |
|  | | 1361 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 78,00 | | | 7,34 | | | **Správní poplatky**  Výše poplatků je ovlivněna počtem správních úkonů. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. Vychází se z určité časové řady let minulých. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2111 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 50,00 | | | 15,98 | | | **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**  Fotokopie stavební dokumentace. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. | | | | | | | | | | | |
| 3632  6171  6409 | | 2324 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 0,00 | | | 529,74 | | | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**  Náhrady škod; náhrady za pohřebné; dědictví po zemřelých. Při sestavování rozpočtu nelze přesně určit počet těchto úkonů. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 2329 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 20,00 | | | 0,14 | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**  Převod finančních prostředků – vrácení mylných plateb. | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2141 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 3 500,00 | | | 15 686,68 | | | **Příjmy z úroků**  Zhodnocování finančních prostředků na spořicích účtech a terminovaných vkladech. | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 2142 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 2 500,00 | | | 3 734,81 | | | **Příjem z podílů na zisku a dividend**  FCC – dividendy ve výši 2 650,54 tis. Kč, FTL – dividendy ve výši 343,28 tis. Kč, VaK – dividendy ve výši 740,99 tis. Kč. | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 4134 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 0,00 | | | 1 829 801,80 | | | **Převody z rozpočtových účtů**  Konsolidační položka; vnitropřevody finančních prostředků mezi účty a fondy. Na základě platné rozpočtové skladby nemusí být tyto příjmy rozpočtovány a svým objemem mají úzký vztah na výdaje v konsolidaci. | | | | | | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | **Komentář** | | | | |
| **63 991,92** | | | | | | | | | | | **1 884 296,12** | | | | | | | | | | **\*\*\*\*\*** | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | |
| **63 991,92** | | | | | | | | | | | **44 329,19** | | | | | | | | | | **69,27** | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové výdaje kapitoly po konsolidaci svým finančním objemem čerpání ovlivnila zejména položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu. Bližší komentář je uveden v následující tabulce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **UR v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5137 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 45,00 | | | 5,28 | | | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**  Nákup DDHM (ventilátory). Položka je čerpána dle potřeby kapitoly. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5139 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 15,00 | | | 4,56 | | | **Nákup materiálu j. n.**  Nákup materiálu. Položka je čerpána dle potřeby kapitoly. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5162 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 30,00 | | | 4,5 | | | **Služby elektronických komunikací**  Český úřad zeměměřičský a katastrální – vyúčtování dálkového přístupu. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5166 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 1 000,00 | | | 825,83 | | | **Konzultační, poradenské a právní služby**  Z této položky je hrazeno zejména daňové poradenství a auditorské služby. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5167 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 20,00 | | | 0.00 | | | **Služby školení a vzdělávání**  V roce 2024 z finančních prostředků kapitoly nebylo nutné hradit žádné školení. | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5169 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 80,00 | | | 19,65 | | | **Nákup ostatních služeb**  Skartace dokumentů; analýza „Predikce daňových příjmů“ o L. Tesaře; úhrady záloh Exekutorskému úřadu na pokračování exekučního řízení | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5195 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 100,00 | | | 0,00 | | | **Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené**  V roce 2024 se odvod neuskutečnil. | | | | | | | | | | | |
| 6310 | | 5163 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 400,00 | | | 244,15 | | | **Služby peněžních ústavů** (bankovní poplatky)-čerpáno na 61,04 %. | | | | | | | | | | | |
| 6330 | | 5342  5345 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 0,00  0,00 | | | 10 165,00  1 829 801,93 | | | **Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů; Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**  Konsolidační položky vnitropřevodů finančních prostředků mezi účty a fondy města. Na základě platné rozpočtové skladby nemusí být tyto výdaje rozpočtovány a svým objemem mají úzký vztah na příjmy v konsolidaci (stejný objem v rámci celkového rozpočtu města). | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5363 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 800,00 | | | 642,74 | | | **Úhrady sankcí jiným rozpočtům**  Porušení rozpočtové kázně u dotace na výstavbu nájemních bytů na ul. Jezdecká. | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5909 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 20,00 | | | 0,00 | | | **Ostatní činnosti jinde nezařazené**  Položka je rozpočtována pro mylné platby, které přicházejí na výdajový účet města. K 31.12. je položka nulová. | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5909 | | | 0700000005011 | | | | |  | | | | 35,00 | | | 0,00 | | | **Ostatní činnosti jinde nezařazené**  Zálohy na mzdy. K 31.12. je položka nulová. | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | 0700000707100 | | | | |  | | | | 14 302,25 | | | 0,00 | | | **Rezerva RMP pro ROZOP**  Na základě usnesení orgánů města rozpouštěno do výdajů jednotlivých kapitol (SR 45 mil. Kč). | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | 0700000707200 | | | | |  | | | | 3 000,00 | | | 0,00 | | | **Participativní rozpočet**  Nečerpáno. | | | | | | | | | | | |
| 6409 | | 5901 | | | 0700000707600 | | | | |  | | | | 2 345,70 | | | 0,00 | | | **Rezerva na škodní a havarijní události**  SR byl ve výši 2 500 tis. Kč. Na základě rozhodnutí RMP bylo uvolněno 154 305 Kč pro  Sportcentru DDM na opravu a technické zhodnocení LED panelů v objektu Olympijská 4). | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5362 | | | 0700000708300 | | | | |  | | | | 12 000,00 | | | 5 801,41 | | | **Platby daní a poplatků SR - DPH**  Položka čerpána dle potřeby, při sestavování rozpočtu nelze přesně odhadnout. | | | | | | | | | | | |
| 6399 | | 5362 | | | 0700000000000 | | | | |  | | | | 24 000,00 | | | 31 260,59 | | | **Platby daní státnímu rozpočtu**  Obec je plátcem i příjemcem daně, daň je pouze proúčtována. | | | | | | | | | | | |

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

**V Prostějově: 17.02.2025**

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

## Kapitola 71 – Sociální fond

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **150,00** | | | | | | | **10.294,94** | | | | | **6.863,29** | | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **150,00** | | | | | | | **129,94** | | | | | **86,63** | | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| Příjmová stránka rozpočtu sociálního fondu byla ve sledovaném roce 2024 plněna ve výši cca 87 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| xxxx | | xxxx | | xxxxxx | | | | | xxxxx | | | x.xxx,xx | | | | x.xxx,xx | | | | | | Uvést název položky dle rozpočtové skladby, popř. investiční akce!  Uvést vlastní komentář. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.115,00** | | | | | | | **9.939,07** | | | | | **89,42** | | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.115,00** | | | | | | | **9.939,07** | | | | | **89,42** | | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| V souladu se schváleným rozpočtem sociálního fondu byly ve sledovaném období roku 2024 čerpány finanční prostředky ve výdajové části, a to na cca 90 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | |  |  |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | | 5499 | | 0710000710040 | | | | |  | | | | 20,00 | | | | | 0,00 | | | | **Sociální výpomoci**  V souladu s Kolektivní smlouvou pro možnost využití. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Na kapitole 71-Sociální fond nebyla ke dni 31.12.2024 realizována žádná rozpočtová opatření.**

**Prostějov**

**Správce kapitoly:……………………………………………..**

**Mgr. Lenka Tisoňová**

**vedoucí Odboru vnitřní správy**

## 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **120 727,45** | | | | | | | **127 065,64** | | | | | **105,25** | | | | | | | | | **Příjmy před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **120 727,45** | | | | | | | **127 065,64** | | | | | **105,25** | | | | | | | | | **Příjmy po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Plnění příjmové části kapitoly 90 – správa a údržba majetku města představuje vůči upravenému rozpočtu plnění na 105,25 %, což je téměř stoprocentní splnění u většiny položek dle upraveného rozpočtu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| **Oddíl, paragraf** | | **Položka** | | **Organizace** | | | | | **Účelový zdroj** | | | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | 2329 | | 0900000000000 | | | | |  | | | 10,00 | | | 17,42 | | | | | | **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené:**  Příjem z uskutečněné aukce vozidel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3725 | | 2324 | | 0900000000000 | | | | |  | | | 9 784,49 | | | 12 941,26 | | | | | | **Přijaté inv. příspěvky a náhrady:**  Příjmy za zpětný odběr – společnosti ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP, EKOKOM, REMA Systém a nově společnost Nevajgluj – fakturace na základě skutečnosti, jsou započítány i příjmy za 4. čtvrtletí 2023, které byly uhrazeny až v roce 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | 2111 | | 0900000900300 | | | | |  | | | 90,00 | | | 107,57 | | | | | | **Příjmy z poskyt. služeb a výrobků:**  Příjmy z veřejných WC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3612 | | 2111 | | 0900000910700 | | | | |  | | | 8 000,00 | | | 12 517,53 | | | | | | **Příjmy z poskyt. služeb a výrobků:**  Zajišťování služeb do bytů - částka plnění výrazně převyšuje rozpočet v důsledku inflačního navýšení záloh na služby poskytované s nájmem v roce 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3612 | | 2111 | | 0900000910600 | | | | |  | | | 26 000,00 | | | 19 965,66 | | | | | | **Příjmy z poskyt. služeb a výrobků:**  Dodávka tepla a TUV - příjmy v plnění byly způsobeny výrazným poklesem jednotkové ceny tepla fakturované v roce 2024 proti ceně roku 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3612 | | 2111 | | 0900000915154 | | | | |  | | | 2 700,00 | | | 935,71 | | | | | | **Příjmy z poskyt. služeb a výrobků:**  Dle vyúčtování DSP, s.r.o. – úhrady nájemců za el. energii ve společných prostorách dle skutečně vyúčtováných nákladů ze strany dodavatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | **SK/RU v %** | | | | | | | | | **Komentář** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **357 497,61** | | | | | | | **330 674,74** | | | | | **92,50** | | | | | | | | | **Výdaje před konsolidací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **357 497,61** | | | | | | | **330 674,74** | | | | | **92,50** | | | | | | | | | **Výdaje po konsolidaci** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Kapitola 90 – správa a údržba majetku města vykázala celkové plnění výdajové části k 31.12.2024 na 92,50 %. Čerpání položek odpovídalo uzavřeným smlouvám se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., na správu a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností ze smlouvy vyplývajících, se společností FCC Prostějov, s.r.o., na správu a údržbu dětských hřišť, veřejné zeleně, mobiliáře, veřejných komunikací, hřbitovů a čištění města, společností ELTODO, a.s., na správu a údržbu veřejného osvětlení a společností úklidová firma Prachovka, s.r.o., na provozování veřejných WC. Nižší plnění představují ty položky, které ovlivňuje aktuální potřeba, jako např. služby, energie, nákup materiálu a jiné. Většina položek výdajové části byla splněna dle předpokladu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | 5151 | | 0900000000000 | | | | |  | | | 1 000,00 | | | 686,04 | | | | | | **Studená voda:**  Finanční prostředky na úhradu vodného a stočného – závlahy, kašny, zálivky, veř. WC, hřbitovy – úhrada dle skutečné spotřeby fakturované dodavatelem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | 5171 | | 0900000000000 | | | | |  | | | 290,00 | | | 167,05 | | | | | | **Opravy a udržování:**  Opravy závlahového systému – čerpání dle skutečně provedených oprav. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3722 | | 5137 | | 0900000900200 | | | | |  | | | 150,00 | | | 80,66 | | | | | | **DDHM:**  Pořízení nových odpadkových košů – čerpání dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3722 | | 5139 | | 0900000900200 | | | | |  | | | 82,45 | | | 59,60 | | | | | | **Nákup materiálu:**  Čerpání prostředků na základě skutečné potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3632 | | 5171 | | 0900000900500 | | | | |  | | | 60,00 | | | 17,57 | | | | | | **Opravy a udržování:**  Úhrada potřebných oprav na hřbitovech – čerpání dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3745 | | 5171 | | 0900000900901 | | | | |  | | | 120,00 | | | 92,24 | | | | | | **Opravy a udržování:**  Údržba závlahového systému – čerpání dle skutečné potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | | 5169 | | 0900000900902 | | | | |  | | | 6 715,78 | | | 5 336,37 | | | | | | **Nákup ostatních služeb:**  Zimní údržba - čerpání dle aktuální potřeby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Přehled schválených rozpočtových opatření k 31. 12. 2024:**

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

Ve všech příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem Prostějovem proběhly v měsíci březnu 2025 kontrolní dny k  hospodaření organizací za rok 2024. Kontrolní dny byly zaměřeny na analýzu výnosů, nákladů, fondového hospodaření organizací, rozbor pohledávek a závazků, rozbor dosaženého výsledku hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti (pokud ji organizace vykonává), na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů, případně na odvod zřizovateli.

Tyto ukazatele byly posuzovány na základě předložených rozborů hospodaření za rok 2024 a účetních výkazů od jednotlivých příspěvkových organizací.

Z každého kontrolního dne byl pořízen písemný záznam. Jednání se nezabývalo dokladovou kontrolou nákladových a výnosových účtů. Tyto kontroly periodicky provádělo v roce 2024 kontrolní oddělení Finančního odboru MMPv. Kompletní materiály k rozborům (rozborové zprávy, účetní sestavy a záznamy z kontrolního dne) jsou uloženy na metodicky řídícím odboru (tj. OŠKS nebo OSV) a jsou k dispozici k nahlédnutí představitelům a orgánům města.

**Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2024 – dosažený výsledek hospodaření, návrh na jeho rozdělení (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Výsledek hospodaření** | | | **Úhrada ztráty z min.let** | **Příděl do** | | **Odvod na účet zřizovatele** |
| **Hlavní činnost** | **Doplňková činnost** | **Celkem** | **Rezervního fondu** | **Fondu odměn** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 88 643,21 | 53 258,00 | 141 901,21 | 0 | 126 972,42 | 0,00 | 14 928,79 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 214 359,88 | 0 | 214 359,88 | 0 | 187 669,83 | 25 000,00 | 1 690,05 |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 118 348,07 | 0 | 118 348,07 | 0 | 103 348,07 | 15 000,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 140 526,62 |  | 140 526,62 | 0 | 123 526,62 | 17 000,00 | 0,00 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 287 452,95 | 6 000,00 | 293 452,95 | 0 | 293 452,95 | 0,00 | 0,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 50 000,09 | 293 830,86 | 343 830,95 | 0 | 322 932,37 | 20 000,00 | 898,58 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 82 875,71 | 162 905,44 | 245 781,15 | 0 | 227 931,15 | 10 000,00 | 7 850,00 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 8 099,59 | 198 049,00 | 206 148,59 | 0 | 157 487,99 | 41 200,00 | 7 460,60 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 234 315,65 | 62 973,55 | 297 289,20 | 0 | 293 904,33 | 0,00 | 3 384,87 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 130 666,65 | 148 194,36 | 278 861,01 | 0 | 216 526,49 | 30 000,00 | 32 334,52 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 69 752,65 | 40 791,00 | 110 543,65 | 0 | 109 628,65 | 0,00 | 915,00 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 217 491,94 | 148 761,02 | 366 252,96 | 0 | 273 975,45 | 60 000,00 | 32 277,51 |
| RG a ZŠ Otto Wichterleho | 20 763,35 | 298 685,31 | 319 448,66 | 0 | 269 438,66 | 50 000,00 | 10,00 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 242 538,74 | 42 304,92 | 284 843,66 | 0 | 210 081,77 | 20 000,00 | 54 761,89 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 561 556,18 | 279 299,36 | 840 855,54 | 0 | 224 990,71 | 60 000,00 | 555 864,83 |
| Městská knihovna Prostějov | 175 449,72 | 0 | 175 449,72 | 0 | 46 476,72 | 10 000,00 | 118 973,00 |
| Městské divadlo v Prostějově | 4 844 306,59 | -3 692 348,13 | 1 151 958,46 | 0 | 442 111,77 | 230 000,00 | 479 846,69 |
| KINO METRO 70 | 259 869,09 | 31 275,53 | 291 144,62 | 0 | 51 073,93 | 58 000,00 | 182 070,69 |
| Dětská skupina Jesle Prostějov | 37 454,94 | 0 | 37 454,94 | 0 | 32 454,94 | 5 000,00 | 0,00 |
| **Celkem** | **7 784 471,62** | **-1 926 019,78** | **5 858 451,84** | **0** | **3 713 984,82** | **651 200,00** | **1 493 267,02** |

**Investiční a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2024 (v Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Příspěvek od zřizovatele (UR)** | |
| **5331** | **6351** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 3 338 982 | 254 865 |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 5 891 285 | 245 807 |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 2 378 471 | 219 373 |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 2 237 358 | 254 100 |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 5 065 855 | 490 880 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 7 681 177 | 254 865 |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 9 027 380 | 100 000 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 10 959 626 | 0 |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 6 219 288 | 810 000 |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 12 131 528 | 1 377 768 |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 3 928 936 | 0 |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 10 197 997 | 2 245 980 |
| RG a ZŠ Otto Wichterleho | 8 135 077 | 48 400 |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 1 970 000 | 0 |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 40 307 129 | 2 813 828 |
| Městská knihovna Prostějov | 13 510 000 | 0 |
| Městské divadlo v Prostějově | 17 916 303 | 0 |
| KINO METRO 70 | 7 222 189 | 0 |
| Dětská skupina Jesle Prostějov | 1 306 569 | 0 |
| **Celkem** | **169 425 150** | **9 115 865** |

**Stav fondů příspěvkových organizací k 31.12.2024 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PO** | **Stav fondů organizace k 31.12.2024** | | | | | |
| **Fond odměn** | **FKSP** | **Rezervní fond 413** | **Rezervní fond 414** | **Fond investic** | **FONDY CELKEM** |
| MŠ Prostějov, Smetanova 24 | 112 337,95 | 100 740,43 | 67 106,97 | 150 746,20 | 684 893,63 | **1 115 825,18** |
| MŠ Prostějov, Šárka 4 | 45 000,00 | 193 043,00 | 262 918,92 | 357 747,89 | 268 797,70 | **1 127 507,51** |
| MŠ Prostějov, Rumunská 23 | 75 000,00 | 46 593,52 | 402 229,67 | 30 906,70 | 144 516,02 | **699 245,91** |
| MŠ Prostějov, Moravská 30 | 93 000,00 | 79 315,02 | 254 562,35 | 244 084,23 | 48 877,82 | **719 839,42** |
| MŠ Prostějov, Partyzánská 34 | 76 210,67 | 715 279,62 | 353 759,37 | 574 262,15 | 60 623,60 | **1 780 135,41** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 | 9 763,72 | 401 138,55 | 515 391,17 | 2 511 163,27 | 424 008,94 | **3 861 465,65** |
| ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 25 000,78 | 383 915,53 | 72 796,82 | 1 534 627,45 | 156 875,10 | **2 173 215,68** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 | 81 016,12 | 531 450,61 | 289 649,12 | 2 604 632,23 | 541 591,13 | **4 048 339,21** |
| ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 | 41 035,15 | 458 053,50 | 43 195,09 | 1 381 708,79 | 90 757,32 | **2 014 749,85** |
| ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | 80 487,00 | 1 957 722,83 | 371 875,09 | 2 688 999,28 | 675 787,11 | **5 774 871,31** |
| ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského | 26 035,98 | 527 623,19 | 264 044,57 | 311 508,25 | 64 110,80 | **1 193 322,79** |
| ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | 58 002,65 | 161 122,52 | 105 629,37 | 18 422,27 | 208 468,92 | **551 645,73** |
| RG a ZŠ Otto Wichterleho | 8 184,00 | 95 292,67 | 261 815,80 | 746 356,41 | 211 981,29 | **1 323 630,17** |
| ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov | 39 500,77 | 411 071,69 | 305 252,57 | 89 729,00 | 320 535,76 | **1 166 089,79** |
| Sportcentrum DDM, Prostějov | 102 826,61 | 106 976,11 | 208 253,29 | 1 264 086,55 | 4 255 231,80 | **5 937 374,36** |
| Městská knihovna Prostějov | 70 135,00 | 52 133,54 | 197 782,14 | 0,00 | 251 880,20 | **571 930,88** |
| Městské divadlo v Prostějově | 338 049,07 | 44 439,94 | 244 179,73 | 0,00 | 909 597,46 | **1 536 266,20** |
| KINO METRO 70 | 54 600,00 | 51 369,00 | 90 623,95 | 0,00 | 2 043 389,13 | **2 239 982,08** |
| Dětská skupina Jesle Prostějov | 45 000,00 | 16 555,84 | 398 791,21 | 0,00 | 6 172,00 | **466 519,05** |
| **Celkem** | **1 381 185,47** | **6 333 837,11** | **4 709 857,20** | **14 508 980,67** | **11 368 095,73** | **38 301 956,18** |

## Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2024 – druhové třídění

| **POL** | **Název položky** | **2024** | | | **2023** | **Meziroční změna** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upr. rozpočet** | **Skutečnost** | **Plnění rozpočtu** | **Skutečnost** |
| **1111** | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 165 000 000,00 | 168 515 666,47 | 102,13% | 154 185 367,10 | 14 330 299,37 |
| **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 10 730 000,00 | 11 516 037,58 | 107,33% | 11 963 271,45 | -447 233,87 |
| **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 29 000 000,00 | 35 811 100,09 | 123,49% | 34 525 564,19 | 1 285 535,90 |
| **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 214 000 000,00 | 221 778 316,09 | 103,63% | 250 302 347,84 | -28 524 031,75 |
| **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 24 000 000,00 | 31 260 590,00 | 130,25% | 24 937 970,00 | 6 322 620,00 |
| **1211** | Daň z přidané hodnoty | 458 000 000,00 | 445 291 252,75 | 97,23% | 450 622 544,76 | -5 331 292,01 |
| **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 1 500 000,00 | 1 947 856,08 | 129,86% | 826 880,37 | 1 120 975,71 |
| **1341** | Poplatek ze psů | 1 300 000,00 | 1 422 171,65 | 109,40% | 1 418 597,95 | 3 573,70 |
| **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 000 000,00 | 3 843 225,00 | 192,16% | 3 860 162,00 | -16 937,00 |
| **1345** | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 30 000 000,00 | 30 282 003,83 | 100,94% | 28 771 817,80 | 1 510 186,03 |
| **1356** | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 0,00 | 8 601,02 | - | 8 601,02 | 0,00 |
| **1359** | Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených | 390 000,00 | 322 069,59 | 82,58% | 376 941,28 | -54 871,69 |
| **1361** | Správní poplatky | 22 401 000,00 | 22 688 528,00 | 101,28% | 21 773 215,00 | 915 313,00 |
| **1381** | Daň z hazardních her | 5 000 000,00 | 1 866 916,35 | 37,34% | 6 389 477,39 | -4 522 561,04 |
| **1382** | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 522,23 | - | 72,97 | 449,26 |
| **1383** | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 20 860,68 | - | 0,00 | 20 860,68 |
| **1385** | Dílčí daň z technických her | 25 000 000,00 | 22 116 493,27 | 88,47% | 86 802 861,20 | -64 686 367,93 |
| **1386** | Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 5 187 700,88 | - | 0,00 | 5 187 700,88 |
| **1387** | Daň z  technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 11 566 868,29 | - | 0,00 | 11 566 868,29 |
| **1511** | Daň z nemovitých věcí | 54 000 000,00 | 57 094 035,26 | 105,73% | 32 358 097,34 | 24 735 937,92 |
| **1XXX** | **Daňové příjmy** | **1 042 321 000,00** | **1 072 540 815,11** | **102,90%** | **1 109 123 789,66** | **-36 582 974,55** |
| **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 53 324 162,00 | 53 396 054,26 | 100,13% | 52 621 091,85 | 774 962,41 |
| **2112** | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000,00 | 871 827,00 | 871,83% | 771 761,00 | 100 066,00 |
| **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 550 000,00 | 1 389 938,63 | 89,67% | 3 105 576,18 | -1 715 637,55 |
| **2122** | Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 27 134 257,12 | 27 300 345,12 | 100,61% | 21 177 799,85 | 6 122 545,27 |
| **2131** | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 6 403 162,00 | 6 559 561,62 | 102,44% | 6 559 272,32 | 289,30 |
| **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 60 324 629,00 | 66 505 789,83 | 110,25% | 60 711 322,74 | 59 946 517,51 |
| **2133** | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 476 527,00 | 2 020 037,84 | 136,81% | 1 465 679,61 | -58 691 284,90 |
| **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 4 253 007,00 | 5 037 849,38 | 118,45% | 6 346 211,06 | 3 572 169,77 |
| **2141** | Příjem z úroků | 3 000 000,00 | 15 686 679,09 | 522,89% | 15 331 898,29 | 9 340 468,03 |
| **2142** | Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 500 000,00 | 3 734 814,69 | 149,39% | 1 269 884,00 | 2 464 930,69 |
| **2143** | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 0,00 | - | 1 095,24 | -1 095,24 |
| **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 11 620 000,00 | 16 760 066,40 | 144,23% | 11 990 250,39 | 16 758 971,16 |
| **2222** | Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 271 665,31 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -11 990 250,39 |
| **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 4 269,00 | 4 382,85 | 102,67% | 167 745,73 | 4 382,85 |
| **2310** | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 323 010,00 | 344 958,58 | 106,80% | 252 448,00 | 177 212,85 |
| **2321** | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 71 420,00 | 71 420,00 | 100,00% | 349 680,00 | -278 260,00 |
| **2322** | Příjem z pojistných plnění | 946 326,00 | 860 008,00 | 90,88% | 1 031 529,00 | -171 521,00 |
| **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 9 996 284,00 | 42 128 944,20 | 421,45% | 14 896 546,71 | 27 232 397,49 |
| **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 90 000,00 | 44 759,00 | 49,73% | 15 526,00 | 29 233,00 |
| **2412** | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 0,00 | - | 3 610 000,00 | -3 610 000,00 |
| **2460** | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 150 000,00 | 129 942,00 | 86,63% | 185 278,00 | -55 336,00 |
| **2XXX** | **Nedaňové příjmy** | **183 538 718,43** | **242 847 378,49** | **132,31%** | **201 860 595,97** | **40 986 782,52** |
| **3111** | Příjem z prodeje pozemků | 3 000 000,00 | 3 042 808,00 | 101,43% | 4 533 481,00 | -1 490 673,00 |
| **3113** | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 100 000,00 | 184 710,74 | 184,71% | 0,00 | 184 710,74 |
| **3202** | Příjem z prodeje majetkových podílů | 0,00 | 0,00 | - | 663 150,00 | -663 150,00 |
| **3XXX** | **Kapitálové příjmy** | **3 100 000,00** | **3 227 518,74** | **286,14%** | **5 196 631,00** | **-1 969 112,26** |
| **4111** | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 3 570 000,00 | 3 841 665,31 | 107,61% | 1 760 754,42 | 2 080 910,89 |
| **4112** | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 156 000,00 | 70 156 000,00 | 100,00% | 72 163 100,00 | -2 007 100,00 |
| **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 0,00 | 0,00 | - | 16 000,00 | -16 000,00 |
| **4116** | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 50 231 186,88 | 50 224 265,68 | 99,99% | 56 593 306,31 | -6 369 040,63 |
| **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 603 351,63 | 1 565 799,63 | 97,66% | 981 013,00 | 584 786,63 |
| **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 5 824 130,00 | 5 824 130,00 | 100,00% | 6 524 686,33 | -700 556,33 |
| **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 1 839 966 926,93 | - | 3 163 580 574,40 | -1 323 613 647,47 |
| **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 5 303 997,10 | 5 282 497,10 | 99,59% | 516 365,41 | 4 766 131,69 |
| **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 68 578 676,94 | 56 657 050,58 | 82,62% | 56 057 642,55 | 599 408,03 |
| **4221** | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů | 602 400,00 | 602 400,00 | 100,00% | 2 471 834,73 | -1 869 434,73 |
| **4XXX** | **Přijaté transfery** | **205 869 742,55** | **2 034 120 735,23** | **988,06%** | **3 360 665 277,15** | **-1 326 544 541,92** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 434 829 460,98** | **3 352 736 447,57** | **233,67%** | **4 676 846 293,78** | **-1 324 109 846,21** |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **1 434 829 460,98** | **1 512 769 520,64** | **105,43%** | **1 513 265 719,38** | **-1 324 109 846,21** |
| **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 211 091 194,68 | 198 004 831,00 | 93,80% | 196 046 220,29 | 1 958 610,71 |
| **5019** | Ostatní platy | 256 920,00 | 211 140,32 | 82,18% | 94 675,09 | 116 465,23 |
| **5021** | Ostatní osobní výdaje | 7 627 880,00 | 6 426 806,00 | 84,25% | 5 618 189,00 | 808 617,00 |
| **5023** | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 15 170 000,00 | 11 987 935,00 | 79,02% | 11 035 862,00 | 952 073,00 |
| **5024** | Odstupné | 590 000,00 | 571 637,00 | 96,89% | 105 852,00 | 465 785,00 |
| **5026** | Odchodné | 46 500,00 | 0,00 | 0,00% | 224 065,00 | -224 065,00 |
| **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 1 000,00 | 680,00 | 68,00% | 1 360,00 | -680,00 |
| **5031** | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 684 762,82 | 52 381 321,00 | 94,07% | 51 524 764,46 | 856 556,54 |
| **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 798 219,50 | 19 427 723,00 | 93,41% | 19 084 395,25 | 343 327,75 |
| **5038** | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovní úraz nebo nemoci z povolání | 989 902,00 | 878 778,30 | 88,77% | 864 146,48 | 14 631,82 |
| **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 980 271,00 | 3 672 063,40 | 92,26% | 3 312 468,85 | 359 594,55 |
| **5122** | Podlimitní věcná břemena | 104 495,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | -1 000,00 |
| **5123** | Podlimitní technické zhodnocení | 207 200,00 | 115 892,77 | 55,93% | 176 002,06 | -60 109,29 |
| **5131** | Potraviny | 81 420,00 | 56 151,20 | 68,96% | 1 392,00 | 54 759,20 |
| **5132** | Ochranné pomůcky | 556 428,00 | 545 713,00 | 98,07% | 172 393,80 | 373 319,20 |
| **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 19 620,00 | 10 341,51 | 52,71% | 16 007,00 | -5 665,49 |
| **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 088 000,00 | 1 038 399,16 | 95,44% | 874 537,75 | 163 861,41 |
| **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 549 290,00 | 1 484 451,80 | 95,81% | 1 352 714,62 | 131 737,18 |
| **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 978 237,60 | 14 495 762,55 | 96,78% | 4 052 714,83 | 10 443 047,72 |
| **5138** | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 55 000,00 | 53 400,00 | 97,09% | 59 674,07 | -6 274,07 |
| **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 015 966,80 | 7 763 213,60 | 86,11% | 6 816 621,19 | 946 592,41 |
| **5142** | Kursové rozdíly ve výdajích | 3 000,00 | 648,17 | 21,61% | 119,18 | 528,99 |
| **5151** | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 167 718,00 | 13 891 840,08 | 91,59% | 10 519 060,50 | 3 372 779,58 |
| **5152** | Teplo | 14 731 000,00 | 13 958 351,72 | 94,75% | 17 717 056,19 | -3 758 704,47 |
| **5153** | Plyn | 4 308 943,00 | 3 801 196,15 | 88,22% | 4 940 709,89 | -1 139 513,74 |
| **5154** | Elektrická energie | 21 022 584,50 | 18 212 888,28 | 86,63% | 19 959 447,35 | -1 746 559,07 |
| **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 1 030 453,10 | 886 006,68 | 85,98% | 805 718,62 | 80 288,06 |
| **5157** | Teplá voda | 7 500 000,00 | 5 754 198,72 | 76,72% | 7 309 994,50 | -1 555 795,78 |
| **5161** | Poštovní služby | 5 111 500,00 | 5 043 998,47 | 98,68% | 3 684 826,57 | 1 359 171,90 |
| **5162** | Služby elektronických komunikací | 1 343 050,00 | 1 155 932,72 | 86,07% | 1 155 368,97 | 563,75 |
| **5163** | Služby peněžních ústavů | 5 730 352,00 | 5 296 911,08 | 92,44% | 3 976 383,03 | 1 320 528,05 |
| **5164** | Nájemné | 3 081 100,00 | 3 006 152,71 | 97,57% | 2 695 003,43 | 311 149,28 |
| **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 993 950,00 | 2 194 621,00 | 73,30% | 2 036 048,19 | 158 572,81 |
| **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 896 771,00 | 2 440 605,88 | 84,25% | 2 666 684,29 | -226 078,41 |
| **5168** | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 495 130,00 | 6 269 926,10 | 83,65% | 6 417 300,36 | -147 374,26 |
| **5169** | Nákup ostatních služeb | 305 469 206,02 | 283 974 691,90 | 92,96% | 238 284 180,13 | 45 690 511,77 |
| **5171** | Opravy a udržování | 113 770 124,90 | 105 526 818,43 | 92,75% | 95 849 495,76 | 9 677 322,67 |
| **5172** | Podlimitní programové vybavení | 2 602 182,30 | 2 467 158,30 | 94,81% | 246 802,16 | 2 220 356,14 |
| **5173** | Cestovné | 875 748,00 | 786 802,00 | 89,84% | 826 109,50 | -39 307,50 |
| **5175** | Pohoštění | 1 678 780,00 | 1 443 900,84 | 86,01% | 1 395 018,97 | 48 881,87 |
| **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 546 190,00 | 4 257 621,30 | 93,65% | 4 799 309,20 | -541 687,90 |
| **5192** | Poskytnuté náhrady | 127 000,00 | 23 726,00 | 18,68% | 43 518,00 | -19 792,00 |
| **5194** | Výdaje na věcné dary | 591 845,00 | 381 592,20 | 64,48% | 383 972,94 | -2 380,74 |
| **5195** | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| **5212** | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 305 150,00 | 305 150,00 | 100,00% | 303 965,00 | 1 185,00 |
| **5213** | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám | 74 619 329,49 | 65 708 730,49 | 88,06% | 60 923 176,08 | 4 785 554,41 |
| **5219** | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 |
| **5221** | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 2 448 500,00 | 2 448 500,00 | 100,00% | 7 388 850,00 | -4 940 350,00 |
| **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 24 489 700,00 | 24 444 432,00 | 99,82% | 24 348 624,99 | 95 807,01 |
| **5223** | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 3 221 500,00 | 3 100 500,00 | 96,24% | 2 448 229,00 | 652 271,00 |
| **5229** | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 59 298,30 | 50 000,00 | 84,32% | 50 000,00 | 0,00 |
| **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 440 000,00 | 1 435 630,00 | 99,70% | 435 510,00 | 1 000 120,00 |
| **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 9 194 113,62 | 8 459 781,80 | 92,01% | 6 416 328,90 | 2 043 452,90 |
| **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 169 425 150,25 | 169 425 150,25 | 100,00% | 168 823 185,65 | 601 964,60 |
| **5336** | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 751 250,41 | 16 751 250,41 | 100,00% | 35 989 318,97 | -19 238 068,56 |
| **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 689 900,00 | 689 900,00 | 100,00% | 2 135 841,00 | -1 445 941,00 |
| **5342** | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 | 10 165 000,00 | - | 8 022 000,00 | 2 143 000,00 |
| **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 1 829 801 926,93 | - | 3 155 558 574,40 | -1 325 756 647,47 |
| **5361** | Nákup kolků | 31 690,00 | 18 000,00 | 56,80% | 17 500,00 | 500,00 |
| **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 36 406 063,00 | 37 458 611,64 | 102,89% | 30 845 445,01 | 6 613 166,63 |
| **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 800 000,00 | 642 740,00 | 80,34% | 0,00 | 642 740,00 |
| **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | - | 588 475,11 | -588 475,11 |
| **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00% | 48 000,00 | 13 000,00 |
| **5366** | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 58 863,73 | 58 863,73 | 100,00% | 9 061,50 | 49 802,23 |
| **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 0,00 | - | 2 057 983,00 | -2 057 983,00 |
| **5492** | Dary fyzickým osobám | 1 564 000,00 | 1 065 600,00 | 68,13% | 1 217 670,00 | -152 070,00 |
| **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 220 000,00 | 1 195 571,20 | 98,00% | 1 331 400,00 | -135 828,80 |
| **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 381 580,00 | 5 700 253,99 | 89,32% | 4 539 695,58 | 1 160 558,41 |
| **5660** | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 300 000,00 | 101 241,00 | 33,75% | 164 111,55 | -62 870,55 |
| **5901** | Nespecifikované rezervy | 25 689 583,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| **5903** | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 8 019 941,40 | 6 800 809,40 | 84,80% | 2 956 575,00 | 3 844 234,40 |
| **5XXX** | **Provozní výdaje** | **1 249 295 548,42** | **2 985 840 472,18** | **364,03%** | **4 243 816 704,21** | **-1 257 976 232,03** |
| **6111** | Programové vybavení | 4 840 793,20 | 4 181 835,02 | 86,39% | 850 030,00 | 3 331 805,02 |
| **6119** | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 4 203 350,00 | 2 072 035,85 | 49,29% | 2 516 788,90 | -444 753,05 |
| **6121** | Stavby | 463 839 959,02 | 333 554 804,96 | 71,91% | 112 601 686,81 | 220 953 118,15 |
| **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 11 163 838,91 | 9 068 069,89 | 81,23% | 17 223 088,04 | -8 155 018,15 |
| **6123** | Dopravní prostředky | 1 679 200,00 | 1 675 902,30 | 99,80% | 10 143 162,63 | -8 467 260,33 |
| **6125** | Informační a komunikační technologie | 16 889 722,54 | 10 825 652,20 | 64,10% | 257 851,00 | 10 567 801,20 |
| **6127** | Kulturní předměty | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | 0,00 |
| **6129** | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 55 000,00 | 45 100,00 | 82,00% | 0,00 | 45 100,00 |
| **6130** | Pozemky | 10 622 732,50 | 9 136 433,20 | 86,01% | 13 133 910,00 | -3 997 476,80 |
| **6142** | Nadlimitní věcná břemena | 95 505,00 | 95 504,09 | 100,00% | 0,00 | 95 504,09 |
| **6322** | Investiční transfery spolkům | 3 303 027,00 | 3 303 027,00 | 100,00% | 27 390 000,00 | -24 086 973,00 |
| **6323** | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | -50 000,00 |
| **6341** | Investiční transfery obcím | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 0,00 | 1 000 000,00 |
| **6351** | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 115 865,45 | 9 115 865,45 | 100,00% | 26 033 028,50 | -16 917 163,05 |
| **6356** | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 13 937 729,35 | 13 937 729,35 | 100,00% | 59 290,00 | 13 878 439,35 |
| **6359** | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 199 000,00 | -49 000,00 |
| **6XXX** | **Kapitálové výdaje** | **540 996 722,97** | **398 261 959,31** | **73,62%** | **210 557 835,88** | **187 704 123,43** |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **1 790 292 271,39** | **3 384 102 431,49** | **189,03%** | **4 454 374 540,09** | **-1 070 272 108,60** |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **1 790 292 271,39** | **1 544 135 504,56** | **86,25%** | **1 290 793 965,69** | **-1 070 272 108,60** |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 355 462 810,41 | 28 294 187,69 | 7,96% | -325 362 800,50 | 353 656 988,19 |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 0,00 | 1 285 000 000,00 | - | 102 959 761,81 | 1 182 040 238,19 |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 0,00 | -1 286 296 441,00 | - | -1 367 242,00 | -1 284 929 199,00 |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0,00 | 4 368 237,23 | - | 1 298 527,00 | 3 069 710,23 |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | | **355 462 810,41** | **31 365 983,92** | -237,86% | **-222 471 753,69** | **253 837 737,61** |

## Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2024 - příjmy – odvětvové třídění

| **ODPA** | **Název paragrafu** | **2024** | | | **2023** | **Meziroční změna** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upr. rozpočet** | **Skutečnost** | **Plnění rozpočtu** | **Skutečnost** |
| **0000** | **Bez ODPA** | **1 248 340 742,55** | **1 266 824 565,41** | **101,48%** | **1 310 003 770,41** | **-43 179 205,00** |
| **1031** | Pěstební činnost | 2 420 000,00 | 3 100 625,00 | 128,13% | 3 630 000,00 | -529 375,00 |
| **1039** | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 | 0,00 |
| **1XXX** | **Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | **2 420 000,00** | **3 100 625,00** | **128,13%** | **3 630 000,00** | **- 529 375,00** |
| **2219** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 000,00 | 17 423,00 | 174,23% | 457 406,00 | -439 983,00 |
| **2229** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 9 500 000,00 | 13 796 058,43 | 145,22% | 9 684 436,23 | 4 111 622,20 |
| **2310** | Pitná voda | 2 575 960,00 | 3 119 643,13 | 121,11% | 2 286 272,76 | 833 370,37 |
| **2XXX** | **Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství** | **12 085 960,00** | **16 933 124,56** | **140,11%** | **12 428 114,99** | **4 505 009,57** |
| **3111** | Mateřské školy | 2 715 159,07 | 3 678 841,78 | 135,49% | 3 468 229,50 | 210 612,28 |
| **3113** | Základní školy | 9 706 841,42 | 37 137 193,04 | 382,59% | 9 477 821,43 | 27 659 371,61 |
| **3121** | Gymnázia | 1 014 841,00 | 1 014 981,24 | 100,01% | 915 559,44 | 99 421,80 |
| **3122** | Střední odborné školy | 2 074 674,00 | 2 098 339,68 | 101,14% | 1 965 007,68 | 133 332,00 |
| **3123** | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem | 29 442,00 | 29 442,00 | 100,00% | 29 442,00 | 0,00 |
| **3231** | Základní umělecké školy | 703 778,00 | 703 778,00 | 100,00% | 707 047,00 | -3 269,00 |
| **3233** | Střediska volného času | 8 457 050,58 | 8 457 050,58 | 100,00% | 6 216 012,04 | 2 241 038,54 |
| **3311** | Divadelní činnost | 3 692 272,05 | 3 692 272,05 | 100,00% | 0 | 3 692 272,05 |
| **3313** | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 415 687,00 | 465 083,00 | 111,88% | 1 628 816,00 | -1 163 733,00 |
| **3314** | Činnosti knihovnické | 428 628,00 | 428 628,00 | 100,00% | 255 022,00 | 173 606,00 |
| **3315** | Činnosti muzeí a galerií | 540 000,00 | 540 000,00 | 100,00% | 430 196,00 | 109 804,00 |
| **3319** | Ostatní záležitosti kultury | 2 065 900,00 | 3 775 887,00 | 182,77% | 540 000,00 | 3 235 887,00 |
| **3321** | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | 0,00 | 0,00 | - | 3 319 781,00 | -3 319 781,00 |
| **3412** | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 152 880,00 | 177 246,00 | 115,94% | 305 596,00 | -128 350,00 |
| **3419** | Ostatní sportovní činnost | 0,00 | 0,00 | - | 134 995,60 | -134 995,60 |
| **3612** | Bytové hospodářství | 83 141 000,00 | 84 832 337,77 | 102,03% | 82 243 135,83 | 2 589 201,94 |
| **3613** | Nebytové hospodářství | 13 200 000,00 | 14 176 846,07 | 107,40% | 13 269 021,17 | 907 824,90 |
| **3619** | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 0,00 | 17 675,95 | - | 29 126,53 | -11 450,58 |
| **3632** | Pohřebnictví | 1 883 786,00 | 2 237 270,96 | 118,76% | 2 604 401,92 | -367 130,96 |
| **3634** | Lokální zásobování teplem | 286 163,00 | 286 162,88 | 100,00% | 286 162,87 | 0,01 |
| **3636** | Územní rozvoj | 100 000,00 | 26 000,00 | 26,00% | 2 000,00 | 24 000,00 |
| **3639** | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 417 962,00 | 16 820 816,23 | 109,10% | 19 740 047,16 | -2 919 230,93 |
| **3725** | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 9 784 485,00 | 12 941 263,98 | 132,26% | 10 569 239,33 | 2 372 024,65 |
| **3745** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 364 430,00 | 385 447,00 | 105,77% | 564 292,00 | -178 845,00 |
| **3762** | Činnost OOSS v ochraně životního prostředí | 100 000,00 | 52 500,00 | 52,50% | 70 000,00 | -17 500,00 |
| **3769** | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | 15 000,00 | - | 16 000,00 | -1 000,00 |
| **3XXX** | **Služby pro obyvatelstvo** | **156 274 979,12** | **193 990 063,21** | **124,13%** | **158 786 952,50** | **35 203 110,71** |
| **4177** | Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením | 0,00 | 57,27 | - | 441,54 | -384,27 |
| **4179** | Ostatní dávky sociální pomoci | 0,00 | 56,58 | - | 4,18 | 52,40 |
| **4339** | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 29 164,00 | -15 164,00 |
| **4374** | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 0,00 | 2 797,00 | - | 300 | 2 497,00 |
| **4399** | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 | 258 594,39 | - | 138 335,76 | 120 258,63 |
| **4XXX** | **Sociální věci a politika zaměstnanosti** | **14 000,00** | **275 505,24** | **1967,89%** | **168 245,48** | **107 259,76** |
| **5311** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 356 700,00 | 1 632 398,74 | 120,32% | 1 340 432,92 | 291 965,82 |
| **5511** | Požární ochrana - profesionální část | 0,00 | 10 760,00 | - | 0 | 10 760,00 |
| **5512** | Požární ochrana - dobrovolná část | 194 599,00 | 194 599,00 | 100,00% | 1 331,00 | 193 268,00 |
| **5XXX** | **Bezpečnost státu a právní ochrana** | **1 551 299,00** | **1 837 757,74** | **118,47%** | **1 341 763,92** | **495 993,82** |
| **6171** | Činnost místní správy | 8 366 546,00 | 10 365 460,70 | 123,89% | 9 626 449,78 | 739 010,92 |
| **6310** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 500 000,00 | 19 421 493,78 | 353,12% | 16 601 782,29 | 2 819 711,49 |
| **6330** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 1 839 966 926,93 | - | 3 163 580 574,40 | -1 323 613 647,47 |
| **6399** | Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | - | 663 150,00 | -663 150,00 |
| **6402** | Finanční vypořádání | 275 934,31 | 4 269,00 | 1,55% | 167 300,01 | -163 031,01 |
| **6409** | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 16 656,00 | - | -151 810,00 | 168 466,00 |
| **6XXX** | **Všeobecná veřejná správa a služby** | **14 142 480,31** | **1 869 774 806,41** | **13220,98%** | **3 190 487 446,48** | **-1 320 712 640,07** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **1 434 829 460,98** | **3 352 736 447,57** | **233,67%** | **4 676 846 293,78** | **-1 324 109 846,21** |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **1 434 829 460,98** | **1 512 769 520,64** | **105,43%** | **1 513 265 719,38** | **-496 198,74** |

## Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2024 - výdaje – odvětvové třídění

| **ODPA** | **Název paragrafu** | **2024** | | | **2023** | **Meziroční změna** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upr. rozpočet** | **Skutečnost** | **Plnění rozpočtu** | **Skutečnost** |
| **1014** | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 1 109 000,00 | 913 246,00 | 82,35% | 781 948,00 | 131 298,00 |
| **1019** | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 0,00 |
| **1036** | Správa v lesním hospodářství | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **1XXX** | **Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | **1 134 000,00** | **938 246,00** | **82,74%** | **806 948,00** | **131 298,00** |
| **2141** | Vnitřní obchod | 850 000,00 | 845 206,88 | 99,44% | 0,00 | 845 206,88 |
| **2143** | Cestovní ruch | 501 750,00 | 470 681,46 | 93,81% | 310 616,00 | 160 065,46 |
| **2212** | Silnice | 7 911 000,00 | 2 824 019,00 | 35,70% | 9 167 854,02 | -6 343 835,02 |
| **2219** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 119 171 219,00 | 81 768 965,09 | 68,61% | 73 697 245,35 | 8 071 719,74 |
| **2223** | Bezpečnost silničního provozu | 1 230 000,00 | 669 379,00 | 54,42% | 363 290,00 | 306 089,00 |
| **2292** | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 61 900 422,62 | 52 212 040,80 | 84,35% | 50 530 080,90 | 1 681 959,90 |
| **2310** | Pitná voda | 45 000,00 | 41 700,00 | 92,67% | 0,00 | 41 700,00 |
| **2321** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 000 000,00 | 2 269 075,33 | 75,64% | 4 545 155,68 | -2 276 080,35 |
| **2322** | Prevence znečišťování vody | 15 000,00 | 14 314,30 | 95,43% | 17 399,80 | -3 085,50 |
| **2331** | Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | 13 000,00 |
| **2333** | Úpravy drobných vodních toků | 2 334 000,00 | 2 308 985,05 | 98,93% | 1 570 227,06 | 738 757,99 |
| **2411** | Záležitosti pošt | 1 440 000,00 | 1 176 547,68 | 81,70% | 516 141,84 | 660 405,84 |
| **2419** | Ostatní záležitosti spojů | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2510** | Podpora podnikání | 0,00 | 0,00 | - | 1 998 000,00 | -1 998 000,00 |
| **2XXX** | **Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství** | **198 461 391,62** | **144 663 914,59** | **72,89%** | **142 766 010,65** | **1 897 903,94** |
| **3111** | Mateřské školy | 41 273 195,38 | 26 723 861,11 | 64,75% | 27 657 501,37 | -933 640,26 |
| **3113** | Základní školy | 221 577 953,23 | 191 791 898,01 | 86,56% | 144 118 649,15 | 47 673 248,86 |
| **3121** | Gymnázia | 8 583 477,00 | 8 460 047,91 | 98,56% | 15 308 640,99 | -6 848 593,08 |
| **3122** | Střední odborné školy | 10 767 116,00 | 9 756 849,70 | 90,62% | 1 534 537,32 | 8 222 312,38 |
| **3123** | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem | 30 000,00 | 22 499,95 | 75,00% | 29 998,32 | -7 498,37 |
| **3124** | Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 1 100 000,00 |
| **3133** | Dětské domovy | 65 900,00 | 65 900,00 | 100,00% | 20 000,00 | 45 900,00 |
| **3231** | Základní umělecké školy | 21 970 000,00 | 21 599 762,71 | 98,31% | 7 747 252,99 | 13 852 509,72 |
| **3233** | Střediska volného času | 44 659 457,55 | 44 659 457,55 | 100,00% | 40 248 016,00 | 4 411 441,55 |
| **3299** | Ostatní záležitosti vzdělávání | 780 700,00 | 773 877,00 | 99,13% | 918 487,17 | -144 610,17 |
| **3311** | Divadelní činnost | 17 916 303,00 | 17 916 303,00 | 100,00% | 13 293 551,00 | 4 622 752,00 |
| **3313** | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 7 933 989,00 | 7 838 047,33 | 98,79% | 14 237 398,75 | -6 399 351,42 |
| **3314** | Činnosti knihovnické | 17 038 467,00 | 16 682 855,00 | 97,91% | 15 763 044,00 | 919 811,00 |
| **3315** | Činnosti muzeí a galerií | 540 000,00 | 485 623,19 | 89,93% | 679 966,13 | -194 342,94 |
| **3319** | Ostatní záležitosti kultury | 38 118 420,00 | 35 750 991,59 | 93,79% | 13 033 032,79 | 22 717 958,80 |
| **3322** | Zachování a obnova kulturních památek | 5 966 857,00 | 4 814 876,40 | 80,69% | 6 235 660,82 | -1 420 784,42 |
| **3326** | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | 225 515,00 | -225 515,00 |
| **3329** | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% | 484 217,80 | -484 217,80 |
| **3341** | Rozhlas a televize | 2 508 574,00 | 2 443 077,44 | 97,39% | 2 266 938,96 | 176 138,48 |
| **3349** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 1 605 000,00 | 1 577 556,26 | 98,29% | 1 357 259,22 | 220 297,04 |
| **3399** | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 278 300,00 | 278 300,00 | 100,00% | 0,00 | 278 300,00 |
| **3412** | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 106 224 478,00 | 89 236 806,91 | 84,01% | 37 346 380,33 | 51 890 426,58 |
| **3419** | Ostatní sportovní činnost | 71 035 819,49 | 68 853 100,65 | 96,93% | 55 559 376,68 | 13 293 723,97 |
| **3421** | Využití volného času dětí a mládeže | 14 815 000,00 | 11 919 061,09 | 80,45% | 371 075,00 | 11 547 986,09 |
| **3429** | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 562 028,00 | 2 559 167,24 | 99,89% | 7 400 000,00 | -4 840 832,76 |
| **3519** | Ostatní ambulantní péče | 0,00 | 0,00 | - | 15 000,00 | -15 000,00 |
| **3522** | Ostatní nemocnice | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| **3524** | Léčebny dlouhodobě nemocných | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 30 000,00 |
| **3525** | Hospice | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 45 000,00 | 0,00 |
| **3533** | Zdravotnická záchranná služba | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% | 49 000,00 | -10 000,00 |
| **3539** | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 17 073 317,00 | 14 430 631,21 | 84,52% | 1 892 560,32 | 12 538 070,89 |
| **3599** | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 44 000,00 | 16 000,00 |
| **3612** | Bytové hospodářství | 48 766 788,00 | 42 180 268,37 | 86,49% | 51 099 732,75 | -8 919 464,38 |
| **3613** | Nebytové hospodářství | 600 000,00 | 565 648,38 | 94,27% | 5 929 988,50 | -5 364 340,12 |
| **3619** | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 44 087 336,00 | 42 819 667,29 | 97,12% | 37 305 124,12 | 5 514 543,17 |
| **3631** | Veřejné osvětlení | 65 346 472,04 | 46 645 758,04 | 71,38% | 34 903 199,20 | 11 742 558,84 |
| **3632** | Pohřebnictví | 7 521 766,00 | 7 217 537,69 | 95,96% | 5 779 814,57 | 1 437 723,12 |
| **3635** | Územní plánování | 3 895 050,00 | 1 758 595,85 | 45,15% | 772 619,62 | 985 976,23 |
| **3639** | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 255 255,00 | 7 421 148,46 | 60,55% | 5 081 450,71 | 2 339 697,75 |
| **3722** | Sběr a svoz komunálních odpadů | 69 602 515,00 | 69 343 039,71 | 99,63% | 63 087 773,97 | 6 255 265,74 |
| **3725** | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 80 850,00 | 80 767,50 | 99,90% | 0,00 | 80 767,50 |
| **3727** | Prevence vzniku odpadů | 3 700 000,00 | 3 699 174,28 | 99,98% | 181 500,00 | 3 517 674,28 |
| **3728** | Monitoring nakládání s odpady | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | 0,00 |
| **3745** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 104 617 789,00 | 95 380 181,22 | 91,17% | 62 557 243,17 | 32 822 938,05 |
| **3793** | Ekologie v dopravě | 4 955 000,00 | 4 827 250,58 | 97,42% | 2 376 656,32 | 2 450 594,26 |
| **3799** | Ostatní ekologické záležitosti | 1 281 000,00 | 1 281 000,00 | 100,00% | 946 000,00 | 335 000,00 |
| **3900** | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 129 300,00 | 128 427,00 | 99,32% | 3 719 545,00 | -3 591 118,00 |
| **3XXX** | **Služby pro obyvatelstvo** | **1 021 957 472,69** | **903 308 015,62** | **88,39%** | **681 667 708,04** | **221 640 307,58** |
| **4329** | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 19 400,00 | 19 385,20 | 99,92% | 20 164,30 | -779,10 |
| **4339** | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 4 685 463,40 | 4 685 463,40 | 100,00% | 2 604 959,10 | 2 080 504,30 |
| **4341** | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 560 000,00 | 550 000,00 | 98,21% | 70 000,00 | 480 000,00 |
| **4342** | Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 73 000,00 | 26 000,00 |
| **4344** | Sociální rehabilitace | 149 500,00 | 149 500,00 | 100,00% | 50 000,00 | 99 500,00 |
| **4349** | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | 6 575 000,00 | 5 341 455,50 | 81,24% | 1 523 470,60 | 3 817 984,90 |
| **4350** | Domovy pro seniory | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% | 130 000,00 | -20 000,00 |
| **4351** | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 487 000,00 | 487 000,00 | 100,00% | 455 000,00 | 32 000,00 |
| **4354** | Chráněné bydlení | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% | 250 000,00 | 20 000,00 |
| **4356** | Denní stacionáře a centra denních služeb | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% | 280 000,00 | 0,00 |
| **4357** | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% | 48 000,00 | -15 000,00 |
| **4359** | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 355 732,00 | 324 900,34 | 91,33% | 478 617,70 | -153 717,36 |
| **4371** | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00% | 92 000,00 | 124 000,00 |
| **4374** | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 2 600 000,00 | 2 455 294,32 | 94,43% | 855 000,00 | 1 600 294,32 |
| **4375** | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 150 000,00 | 50 000,00 |
| **4376** | Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,00% | 340 000,00 | 40 000,00 |
| **4377** | Sociálně terapeutické dílny | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% | 110 000,00 | 0,00 |
| **4378** | Terénní programy | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | 5 000,00 |
| **4379** | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 961 150,00 | 885 523,00 | 92,13% | 626 000,00 | 259 523,00 |
| **4399** | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 1 051 130,00 | 1 041 887,64 | 99,12% | 427 000,00 | 614 887,64 |
| **4XXX** | **Sociální věci a politika zaměstnanosti** | **19 172 375,40** | **17 668 409,40** | **92,16%** | **8 608 211,70** | **5 000,00** |
| **5213** | Krizová opatření | 579 130,00 | 522 070,01 | 90,15% | 0,00 | 522 070,01 |
| **5273** | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 3 671 100,00 | 1 698 646,16 | 46,27% | 12 071 738,58 | -10 373 092,42 |
| **5311** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 63 598 465,00 | 61 693 335,96 | 97,00% | 58 403 954,44 | 3 289 381,52 |
| **5512** | Požární ochrana - dobrovolná část | 8 326 309,00 | 3 869 158,03 | 46,47% | 11 609 286,04 | -7 740 128,01 |
| **5XXX** | **Bezpečnost státu a právní ochrana** | **76 175 004,00** | **67 783 210,16** | **88,98%** | **82 084 979,06** | **-14 301 768,90** |
| **6112** | Zastupitelstva obcí | 19 257 000,00 | 15 138 898,98 | 78,62% | 13 911 513,32 | 1 227 385,66 |
| **6115** | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 2 313 000,00 | 2 316 528,50 | 100,15% | 0,00 | 2 316 528,50 |
| **6117** | Volby do Evropského parlamentu | 1 536 000,00 | 1 489 067,78 | 96,94% | 0,00 | 1 489 067,78 |
| **6118** | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 0,00 | - | 1 985 065,31 | -1 985 065,31 |
| **6171** | Činnost místní správy | 344 202 368,45 | 314 307 214,47 | 91,31% | 299 594 161,48 | 14 713 052,99 |
| **6310** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 408 000,00 | 244 597,08 | 59,95% | 224 460,03 | 20 137,05 |
| **6320** | Pojištění funkčně nespecifikované | 5 109 117,00 | 4 838 868,00 | 94,71% | 3 540 892,00 | 1 297 976,00 |
| **6330** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 1 839 966 926,93 | - | 3 163 580 574,40 | -1 323 613 647,47 |
| **6399** | Ostatní finanční operace | 36 025 000,00 | 37 081 998,64 | 102,93% | 30 617 629,01 | 6 464 369,63 |
| **6402** | Finanční vypořádání | 119 863,73 | 119 863,73 | 100,00% | 643 900,01 | -524 036,28 |
| **6409** | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 64 421 678,50 | 34 236 671,61 | 53,14% | 24 342 487,08 | 9 894 184,53 |
| **6XXX** | **Všeobecná veřejná správa a služby** | **473 392 027,68** | **2 249 740 635,72** | **475,24%** | **3 538 440 682,64** | **-1 288 700 046,92** |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **1 790 292 271,39** | **3 384 102 431,49** | **189,03%** | **4 454 374 540,09** | **-1 288 695 046,92** |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **1 790 292 271,39** | **1 544 135 504,56** | **86,25%** | **1 290 793 965,69** | **-1 288 695 046,92** |
|  | **Bez paragrafu** | **355 462 810,41** | **31 365 983,92** | **-237,86%** | **-222 471 753,69** | **253 837 737,61** |
| **FINANCOVÁNÍ** | | **355 462 810,41** | **31 365 983,92** | **-237,86%** | **-222 471 753,69** | **253 837 737,61** |