|  |
| --- |
| **Kapitola 12 – Krizové řízení** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
|  **366,87** | **416,87** | **113,63** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **366,87** | **416,87** | **113,63** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy kapitoly byly v roce 2014 tvořeny zejména účelovými neinvestičními a investičními dotacemi z OlK. Nerozpočtovaná částka ve výši 50 tis. Kč je z prodeje cisternové stříkačky JSDH města Prostějova. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 005512 | 3113 | 0120000000000 |  | 0,00 | 50,00 | **Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku**Nerozpočtovaná položka; prodej cisternové stříkačky JSDH města Prostějova |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **2 863,59** | **2.514,04** | **87,79** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **2 863,59** | **2.514,04** | **87,79** | **Konsolidované výdaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje kapitoly byly ve sledovaném období čerpány v souladu s rozpočtem kapitoly pro rok 2014. Určité mírné abnormality jsou popsány 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** |
| 005273 | 5137 | 0120000000000 |  | 15,00 | 0,00 | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek.**Nebyl realizován nákup majetku z důvodu úspor |
| 005273 | 5162 | 0120000000000 |  | 20,00 | 12,45 | **Služby telekomunikací a radiokomunikací**Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro úhrady měsíčních plateb vysílání zpráv z limnigrafických stanic. Na položce došlo k úspoře prostředků |
| 005273 | 5169 | 0120000000000 |  | 10,00 | 0,64 | **Nákup ostatních služeb**Zbývající prostředky nebylo potřeba během roku čerpat |
| 005273 | 5171 | 0120000000000 |  | 80,00 | 20,32 | **Opravy a udržování**Zbývající prostředky nebylo potřeba během roku čerpat |
| 005512 | 50195021503150325038 | 01200000000000120000000000012000000000001200000000000120000000000 |  | 30,00484,50120,0044,003,00 | 10,20452,1681,9828,631,43 | **Ostatní platy; Ostat. osobní výdaje; Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstan.; Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění; Povinné pojistné na úrazové pojištění** Nižší čerpání ovlivnila dotace z OlK |
| 005512 | 5151 | 0120000000000 |  | 5,00 | 0,73 | **Studená voda**Vyúčtování odběru bude provedeno až začátkem roku 2015 |
| 005512 | 5153 | 0120000000000 |  | 50,00 | 15,21 | **Plyn**Plánované prostředky nebyly vyčerpány; došlo k úspoře v odběru plynu |
| 005512 | 5169 | 0120000000000 |  | 34,90 | 17,64 | **Nákup ostatních služeb**Plánované prostředky nebyly vyčerpány; došlo k úspoře v nákupu služeb |
| 6409 | 5901 | 0120000000000 |  | 65,00 | 0,00 | **Nespecifikované rezervy**Rezerva na škodní a havarijní události; rezerva byla na základě usnesení orgánů města rozpouštěna do výdajů kapitol; nevyčerpaná částka upraveného rozpočtu představuje zůstatek rezervních prostředků, který je součástí výsled která je součástní výsleku hospodaření roku 2012.ku hospodaření roku 2014 |

**(mupv) \* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 1**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 07:29:31**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 03.03.2015**

 **R O Z B O R P L N Ě N Í P Ř Í J M Ů R O Z P O Č T U za období 12/2014 0000ALV00JYV**

**NS : 00288659 Statutární město Prostějov UCRSB132 13052014 10:54**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ORJ ORG ODPA POL UZ RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č% RU/Č%**

**0000000012 0120000000000 000000 4122 000014004 neinvest.transfery krajům - o požární ochraně 0,00 166,87 166 874,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 000000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 166,87 166 874,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 000000 4222 000000008 NIV dotace-akceschopnost jednotek DH 0,00 200,00 200 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 000000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 200,00 200 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 000000 Bez ODPA 0,00 366,87 366 874,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 3113 000000000 Nespecifikováno 0,00 0,00 50 000,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000012 0120000000000 005512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 0,00 0,00 50 000,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000012 0120000000000 005512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 50 000,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000012 0120000000000 Krizové řízení 0,00 366,87 416 874,00 \*\*\*\*\*\* 113,63**

**0000000012 Krizové řízení 0,00 366,87 416 874,00 \*\*\*\*\*\* 113,63**

**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**00000000XX 0,00 366,87 416 874,00 \*\*\*\*\*\* 113,63**

**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**Příjmy celkem 0,00 366,87 416 874,00 \*\*\*\*\*\* 113,63**

**==================================================================================================================================================================**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

 **IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**

**(mupv) \* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 1**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 07:18:01**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 03.03.2015**

 **R O Z B O R Č E R P Á N Í V Ý D A J Ů R O Z P O Č T U za období 12/2014 0000ALV00JSP**

**NS : 00288659 Statutární město Prostějov UCRSB131 13052014 10:49**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ORJ ORG ODPA POL UZ RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č% RU/Č%**

**0000000012 0120000000000 005273 5137 000000000 Nespecifikováno 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000012 0120000000000 005273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000012 0120000000000 005273 5139 000000000 Nespecifikováno 30,92 30,92 13 228,00 42,78 42,78**

**0000000012 0120000000000 005273 5139 Nákup materiálu j.n. 30,92 30,92 13 228,00 42,78 42,78**

**0000000012 0120000000000 005273 5162 000000000 Nespecifikováno 20,00 20,00 12 450,88 62,25 62,25**

**0000000012 0120000000000 005273 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 20,00 12 450,88 62,25 62,25**

**0000000012 0120000000000 005273 5168 000000000 Nespecifikováno 0,00 10,00 7 550,40 \*\*\*\*\*\* 75,50**

**0000000012 0120000000000 005273 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 0,00 10,00 7 550,40 \*\*\*\*\*\* 75,50**

**0000000012 0120000000000 005273 5169 000000000 Nespecifikováno 30,00 10,00 641,00 2,14 6,41**

**0000000012 0120000000000 005273 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 10,00 641,00 2,14 6,41**

**0000000012 0120000000000 005273 5171 000000000 Nespecifikováno 80,00 80,00 20 317,51 25,40 25,40**

**0000000012 0120000000000 005273 5171 Opravy a udržování 80,00 80,00 20 317,51 25,40 25,40**

**0000000012 0120000000000 005273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 175,92 165,92 54 187,79 30,80 32,66**

**0000000012 0120000000000 005512 5019 000000000 Nespecifikováno 30,00 30,00 10 199,00 34,00 34,00**

**0000000012 0120000000000 005512 5019 Ostatní platy 30,00 30,00 10 199,00 34,00 34,00**

**0000000012 0120000000000 005512 5021 000000000 Nespecifikováno 380,00 364,50 332 158,00 87,41 91,13**

**0000000012 0120000000000 005512 5021 000014004 neinvest.transfery krajům - o požární ochraně 0,00 120,00 120 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 5021 Ostatní osobní výdaje 380,00 484,50 452 158,00 118,99 93,32**

**0000000012 0120000000000 005512 5031 000000000 Nespecifikováno 120,00 120,00 81 975,00 68,31 68,31**

**0000000012 0120000000000 005512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 120,00 120,00 81 975,00 68,31 68,31**

**0000000012 0120000000000 005512 5032 000000000 Nespecifikováno 44,00 44,00 28 633,00 65,08 65,08**

**0000000012 0120000000000 005512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 44,00 44,00 28 633,00 65,08 65,08**

**0000000012 0120000000000 005512 5038 000000000 Nespecifikováno 3,00 3,00 1 426,18 47,54 47,54**

**0000000012 0120000000000 005512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3,00 3,00 1 426,18 47,54 47,54**

**0000000012 0120000000000 005512 5132 000000000 Nespecifikováno 52,00 52,00 51 748,00 99,52 99,52**

**0000000012 0120000000000 005512 5132 Ochranné pomůcky 52,00 52,00 51 748,00 99,52 99,52**

**0000000012 0120000000000 005512 5134 000000000 Nespecifikováno 1,00 1,00 972,00 97,20 97,20**

**0000000012 0120000000000 005512 5134 Prádlo, oděv a obuv 1,00 1,00 972,00 97,20 97,20**

**0000000012 0120000000000 005512 5136 000000000 Nespecifikováno 1,00 1,00 978,00 97,80 97,80**

**0000000012 0120000000000 005512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 978,00 97,80 97,80**

**0000000012 0120000000000 005512 5137 000000000 Nespecifikováno 46,00 86,00 84 817,00 184,38 98,62**

**0000000012 0120000000000 005512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46,00 86,00 84 817,00 184,38 98,62**

**0000000012 0120000000000 005512 5139 000000000 Nespecifikováno 63,00 68,10 62 902,85 99,85 92,37**

**0000000012 0120000000000 005512 5139 000014004 neinvest.transfery krajům - o požární ochraně 0,00 42,60 42 599,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 5139 Nákup materiálu j.n. 63,00 110,70 105 501,85 167,46 95,31**

**0000000012 0120000000000 005512 5151 000000000 Nespecifikováno 5,00 5,00 729,00 14,58 14,58**

**0000000012 0120000000000 005512 5151 Studená voda 5,00 5,00 729,00 14,58 14,58**

**0000000012 0120000000000 005512 5153 000000000 Nespecifikováno 50,00 50,00 15 206,00 30,41 30,41**

**0000000012 0120000000000 005512 5153 Plyn 50,00 50,00 15 206,00 30,41 30,41**

**0000000012 0120000000000 005512 5156 000000000 Nespecifikováno 90,00 90,00 89 999,51 100,00 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 5156 Pohonné hmoty a maziva 90,00 90,00 89 999,51 100,00 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 5162 000000000 Nespecifikováno 13,00 13,00 12 886,61 99,13 99,13**

**0000000012 0120000000000 005512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13,00 13,00 12 886,61 99,13 99,13**

**0000000012 0120000000000 005512 5163 000000000 Nespecifikováno 10,00 10,00 9 984,00 99,84 99,84**

**0000000012 0120000000000 005512 5163 Služby peněžních ústavů 10,00 10,00 9 984,00 99,84 99,84**

**0000000012 0120000000000 005512 5167 000000000 Nespecifikováno 5,00 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\***

**0000000012 0120000000000 005512 5167 Služby školení a vzdělávání 5,00 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\***

**0000000012 0120000000000 005512 5169 000000000 Nespecifikováno 40,00 34,90 17 644,00 44,11 50,56**

**0000000012 0120000000000 005512 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 34,90 17 644,00 44,11 50,56**

**0000000012 0120000000000 005512 5171 000000000 Nespecifikováno 71,00 71,00 69 641,40 98,09 98,09**

**0000000012 0120000000000 005512 5171 000014004 neinvest.transfery krajům - o požární ochraně 0,00 4,28 4 275,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 5171 Opravy a udržování 71,00 75,28 73 916,40 104,11 98,20**

**0000000012 0120000000000 005512 5492 000000000 Nespecifikováno 0,00 20,50 20 500,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**(mupv) \* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 2**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 07:18:02**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 03.03.2015**

 **R O Z B O R Č E R P Á N Í V Ý D A J Ů R O Z P O Č T U za období 12/2014 0000ALV00JSP**

**NS : 00288659 Statutární město Prostějov UCRSB131 13052014 10:49**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ORJ ORG ODPA POL UZ RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č% RU/Č%**

**0000000012 0120000000000 005512 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 20,50 20 500,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 6122 000000000 Nespecifikováno 0,00 95,00 93 775,00 \*\*\*\*\*\* 98,71**

**0000000012 0120000000000 005512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 95,00 93 775,00 \*\*\*\*\*\* 98,71**

**0000000012 0120000000000 005512 6123 000000000 Nespecifikováno 0,00 1 106,80 1 106 800,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 6123 000000008 NIV dotace-akceschopnost jednotek DH 0,00 200,00 200 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 6123 Dopravní prostředky 0,00 1 306,80 1 306 800,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000012 0120000000000 005512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 024,00 2 632,67 2 459 848,55 240,22 93,44**

**0000000012 0120000000000 006409 5901 000000000 Nespecifikováno 200,00 65,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000012 0120000000000 006409 5901 Nespecifikované rezervy 200,00 65,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000012 0120000000000 006409 Ostatní činnosti j.n. 200,00 65,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000012 0120000000000 Krizové řízení 1 399,92 2 863,59 2 514 036,34 179,58 87,79**

**0000000012 Krizové řízení 1 399,92 2 863,59 2 514 036,34 179,58 87,79**

**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**00000000XX 1 399,92 2 863,59 2 514 036,34 179,58 87,79**

**- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**Výdaje celkem 1 399,92 2 863,59 2 514 036,34 179,58 87,79**

**==================================================================================================================================================================**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

 **IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**