|  |
| --- |
| **Kapitola 15 – Informační technologie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **120,00** | **302,16** | **251,80** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **120,00** | **302,16** | **251,80** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 v roce 2014 je vyšší z důvodu prodeje dat GIS (ještě v roce 2013 v rámci hospodářské činnosti), odprodeje majetku EVS 215 a vrácením přeplatku za pronájem kopírovacích strojů. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 0150000000000 |  | 0,00 | 30,71 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem za prodej dat GIS. Nerozpočtovaná položka; v roce 2013, při tvorbě rozpočtu, byly příjmy realizovány v rámci hospodářské činnosti |
| 006171 | 2310 | 0150000000000 |  | 0,00 | 1,65 | **Přijaté z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku**Neplánovaný příjem vznikl odprodejem majetku na EVS 215 po vyřazení z evidence MMPv |
| 006171 | 2324 | 0150000000000 |  | 120,00 | 269,81 | **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**Příjem vznikl vrácením přeplatku za pronájem kopírovacích strojů |
|  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **11.414,40** | **9.739,56** | **85,33** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **11.414,40** | **9.739,56** | **85,33** | **Konsolidované výdaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání v kapitole 15 bylo v souladu s rozpočtem 2014 bez výrazných abnormalit. Nižší čerpání výdajů ve sledovaném období bylo ovlivněno tím, že se neuskutečnily některé plánované výdaje, zejména nebyly čerpány prostředky pro školení a k úspoře došlo i v oblasti plateb za služby spojené s informačními technologiemi.  |
|  |
| **Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oddíl, paragraf** | **Položka** | **Organizace** | **Účelový zdroj** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **Komentář** |
| 006171 | 5162 | 0150000000000 |  | 714,53 | 637,29 | **Služby telekomunikací a rediokomunikací**K nižšímu čerpání došlo z důvodu snížení měsíčního paušálu od druhého čtvrtletí 2014 pro servis na telekomunikačních zařízeních MMPv |
| 006171 | 5164 | 0150000000000 |  | 600,00 | 453,93 | **Nájemné**Nižší čerpání bylo ovlivněno nižším počtem kopií pronajatých kopírovacích strojů |
| 006171 | 5167 | 0150000000000 |  | 150,00 | 0,00 | **Služby školení a vzdělávání**K čerpání nedošlo z důvodu, že všechna školení byla hrazena z kapitoly 14. Specializovaná školení pro OIT neproběhla. Pro rok 2015 již není položka rozpočtována |
| 006171 | 5168 | 0150000000000 |  | 4 400,00 | 3 462,87 | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.**K menšímu čerpání došlo z důvodu nižšího čerpání prostředků za služby dodavatelům a neuskutečnění prodloužení licencí produktů Microsoft do konce roku 2014 ze strany Microsoftu v Irsku |
| 006171 | 5169 | 0150000000000 |  | 382,04 | 261,29 | **Nákup ostatních služeb**Nižší čerpání ovlivněno snížením ceny za certifikáty z důvodu uplatnění množstevních slev |
| 006171 | 5172 | 0150000000000 |  | 522,67 | 450,62 | **Programové vybavení**Nižší čerpání položky z důvodu nákupu SW k notebookům zastupitelů až v roce 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**(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 : 13:33:42**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 02.03.2015**

 **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%**

**0000000015 0150000000000 006171 2111 000000000 Nespecifikováno 0,00 0,00 30 707,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000015 0150000000000 006171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 30 707,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000015 0150000000000 006171 2310 000000000 Nespecifikováno 0,00 0,00 1 650,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000015 0150000000000 006171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 0,00 0,00 1 650,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000015 0150000000000 006171 2324 000000000 Nespecifikováno 0,00 120,00 269 807,92 \*\*\*\*\*\* 224,84**

**0000000015 0150000000000 006171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 120,00 269 807,92 \*\*\*\*\*\* 224,84**

**0000000015 0150000000000 006171 Činnost místní správy 0,00 120,00 302 164,92 \*\*\*\*\*\* 251,80**

**0000000015 0150000000000 Informační technologie 0,00 120,00 302 164,92 \*\*\*\*\*\* 251,80**

**0000000015 Informační technologie 0,00 120,00 302 164,92 \*\*\*\*\*\* 251,80**

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

**00000000XX 0,00 120,00 302 164,92 \*\*\*\*\*\* 251,80**

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

**Příjmy celkem 0,00 120,00 302 164,92 \*\*\*\*\*\* 251,80**

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

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

**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 : 07:19:50**

**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%**

**0000000015 0150000000000 006171 5137 000000000 Nespecifikováno 1 408,00 1 408,00 1 349 297,09 95,83 95,83**

**0000000015 0150000000000 006171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 408,00 1 408,00 1 349 297,09 95,83 95,83**

**0000000015 0150000000000 006171 5139 000000000 Nespecifikováno 1 280,00 1 280,00 1 273 355,59 99,48 99,48**

**0000000015 0150000000000 006171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 280,00 1 280,00 1 273 355,59 99,48 99,48**

**0000000015 0150000000000 006171 5162 000000000 Nespecifikováno 594,53 714,53 637 287,31 107,19 89,19**

**0000000015 0150000000000 006171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 594,53 714,53 637 287,31 107,19 89,19**

**0000000015 0150000000000 006171 5164 000000000 Nespecifikováno 600,00 600,00 453 929,38 75,65 75,65**

**0000000015 0150000000000 006171 5164 Nájemné 600,00 600,00 453 929,38 75,65 75,65**

**0000000015 0150000000000 006171 5167 000000000 Nespecifikováno 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000015 0150000000000 006171 5167 Služby školení a vzdělávání 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000015 0150000000000 006171 5168 000000000 Nespecifikováno 0,00 4 400,00 3 462 865,32 \*\*\*\*\*\* 78,70**

**0000000015 0150000000000 006171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 0,00 4 400,00 3 462 865,32 \*\*\*\*\*\* 78,70**

**0000000015 0150000000000 006171 5169 000000000 Nespecifikováno 4 382,04 382,04 261 288,03 5,96 68,39**

**0000000015 0150000000000 006171 5169 Nákup ostatních služeb 4 382,04 382,04 261 288,03 5,96 68,39**

**0000000015 0150000000000 006171 5171 000000000 Nespecifikováno 250,00 250,00 234 404,30 93,76 93,76**

**0000000015 0150000000000 006171 5171 Opravy a udržování 250,00 250,00 234 404,30 93,76 93,76**

**0000000015 0150000000000 006171 5172 000000000 Nespecifikováno 922,67 522,67 450 617,85 48,84 86,21**

**0000000015 0150000000000 006171 5172 Programové vybavení 922,67 522,67 450 617,85 48,84 86,21**

**0000000015 0150000000000 006171 Činnost místní správy 9 587,24 9 707,24 8 123 044,87 84,73 83,68**

**0000000015 0150000000000 Informační technologie 9 587,24 9 707,24 8 123 044,87 84,73 83,68**

**0000000015 0150329000000 006171 6111 000000000 Nespecifikováno 0,00 145,00 144 375,99 \*\*\*\*\*\* 99,57**

**0000000015 0150329000000 006171 6111 Programové vybavení 0,00 145,00 144 375,99 \*\*\*\*\*\* 99,57**

**0000000015 0150329000000 006171 Činnost místní správy 0,00 145,00 144 375,99 \*\*\*\*\*\* 99,57**

**0000000015 0150329000000 IS Ginis - doplnění licencí a modulů 0,00 145,00 144 375,99 \*\*\*\*\*\* 99,57**

**0000000015 0150331000000 006171 6111 000000000 Nespecifikováno 0,00 228,40 228 399,60 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 006171 6111 Programové vybavení 0,00 228,40 228 399,60 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 006171 Činnost místní správy 0,00 228,40 228 399,60 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 Software - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajíc 0,00 228,40 228 399,60 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150338000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 496,10 480 010,63 \*\*\*\*\*\* 96,76**

**0000000015 0150338000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 496,10 480 010,63 \*\*\*\*\*\* 96,76**

**0000000015 0150338000000 006171 Činnost místní správy 0,00 496,10 480 010,63 \*\*\*\*\*\* 96,76**

**0000000015 0150338000000 Disková police do stávajícího diskového pole Hitac 0,00 496,10 480 010,63 \*\*\*\*\*\* 96,76**

**0000000015 0150339000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 88,01 88 012,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150339000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 88,01 88 012,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150339000000 006171 Činnost místní správy 0,00 88,01 88 012,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150339000000 Zálohovací server do racku včetně 5ti leté podpory 0,00 88,01 88 012,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150340000000 006171 6111 000000000 Nespecifikováno 0,00 219,52 219 518,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150340000000 006171 6111 Programové vybavení 0,00 219,52 219 518,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150340000000 006171 Činnost místní správy 0,00 219,52 219 518,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150340000000 Úprava webových stránek města Prostějova 0,00 219,52 219 518,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150341000000 006171 6111 000000000 Nespecifikováno 0,00 200,00 182 927,80 \*\*\*\*\*\* 91,46**

**0000000015 0150341000000 006171 6111 Programové vybavení 0,00 200,00 182 927,80 \*\*\*\*\*\* 91,46**

**0000000015 0150341000000 006171 Činnost místní správy 0,00 200,00 182 927,80 \*\*\*\*\*\* 91,46**

**0000000015 0150341000000 Bezp. SW - McAfee Web and Email Virtual appliance 0,00 200,00 182 927,80 \*\*\*\*\*\* 91,46**

**0000000015 0150342000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 60,46 60 464,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150342000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 60,46 60 464,00 \*\*\*\*\*\* 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 : 07:19:51**

**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%**

**0000000015 0150342000000 006171 Činnost místní správy 0,00 60,46 60 464,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150342000000 Barevné multifunkční zařízení 0,00 60,46 60 464,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150343000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 60,00 42 338,00 \*\*\*\*\*\* 70,56**

**0000000015 0150343000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 60,00 42 338,00 \*\*\*\*\*\* 70,56**

**0000000015 0150343000000 006171 Činnost místní správy 0,00 60,00 42 338,00 \*\*\*\*\*\* 70,56**

**0000000015 0150343000000 VT - skener Podatelna 0,00 60,00 42 338,00 \*\*\*\*\*\* 70,56**

**0000000015 0150344000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 40,05 40 051,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150344000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 40,05 40 051,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150344000000 006171 Činnost místní správy 0,00 40,05 40 051,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150344000000 Notebook OIT 0,00 40,05 40 051,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150345000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 169,61 130 416,00 \*\*\*\*\*\* 76,89**

**0000000015 0150345000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 169,61 130 416,00 \*\*\*\*\*\* 76,89**

**0000000015 0150345000000 006171 Činnost místní správy 0,00 169,61 130 416,00 \*\*\*\*\*\* 76,89**

**0000000015 0150345000000 Skenery Fujitsu fi-7240 0,00 169,61 130 416,00 \*\*\*\*\*\* 76,89**

**0000000015 Informační technologie 9 587,24 11 414,40 9 739 557,89 101,59 85,33**

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

**00000000XX 9 587,24 11 414,40 9 739 557,89 101,59 85,33**

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

**Výdaje celkem 9 587,24 11 414,40 9 739 557,89 101,59 85,33**

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

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

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

 **IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**