|  |
| --- |
| Kapitola 71 – Sociální fond |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **97,00** | **2.636,80** | **2 718,35** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **97,00** | **147,05** | **151,60** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyšší plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly za rok 2014 zapříčinila položka 2460 – splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (zdůvodnění uvedeno 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** |
|  | 2460 | 0710000000000 |  | 97,00 | 147,05 | **Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**Splátky půjček od zaměstnanců byly k 31. 12. 2014 vyšší než se předpokládalo při sestavování rozpočtu na rok 2014. Výše půjček a následně i splátek je závislá na zájmu ze strany zaměstnanců. Záměr na poskytnutí půjčky je vyhlašován až v 1. čtvrtletí roku, není proto možné tuto částku při přípravě rozpočtu na další rok přesně rozpočtovat |
|  | 4134 | 0710000000000 |  | 2.489,75 | 2.359,75 | Převody z rozpočtových účtůKonsolidační položka; převody mezi účty města a účtem Sociálního fondu (na základě platné rozpočtové skladby nemusí být rozpočtovány). Vazba na výdaje kapitoly 70 ve stejném finančním objemu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **3.129,74** | **2.472,75** | **79,01** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **3.129,74** | **2.472,75** | **79,01** | **Konsolidované výdaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2014 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem sociálního fondu na cca 80%. Zvýšená potřeba čerpání některých výdajových položek byla řešena rozpočtovými opatřeními a horní hranice upraveného rozpočtu v jednotlivých položkách nebyla překročena. |
|  |
| **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** |
|  |  | 0710000710010 |  | 440,00 | 175,97 | **Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace**Prostředky této položky jsou určeny na částečné krytí nákladů zaměstnanců spojených s čerpáním dovolené. Příspěvek využilo v roce 2014 jen cca 100 zaměstnanců. Kolektivní smlouva však zavazuje zaměstnavatele k poskytnutí příspěvku všem zaměstnancům, proto byla výše položky při sestavování rozpočtu na rok 2014 nastavena dle celkového počtu zaměstnanců MMPv a MP |
|  |  | 0710000710040 |  | 20,00 | 0,00 | Sociální výpomociTato položka nebyla v roce 2014 čerpána, neboť ze strany zaměstnanců nebyla potřeba čerpání položky. V rozpočtu sociálního fondu je tato položka zachovávána, neboť možnost jejího poskytnutí je zakotvena v kolektivní smlouvě |
|  |  | 0710000710050 |  | 429,74 | 157,96 | **Kultura, tělovýchova a sport**Ve druhém pololetí roku 2014 byla plánována akce, k jejíž realizaci nakonec nedošlo, čímž došlo k  úspoře finančních prostředků položky. Položka byla nedočerpána i z toho důvodu, aby mohly být finanční prostředky využity k pokrytí rozpočtu sociálního fondu v následujícím roce |
|  |  | 0710000710060 |  | 1.140,00 | 1.062,30 | **Stravování**Čerpání položky na cca 93% bylo zapříčiněno navýšením počtu dnů, za které nenáleží zaměstnanci příspěvek na stravování (nemocnost, účast na školení) |

**(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 : 07:15:07**

**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%**

**0000000071 0710000000000 000000 2460 000000000 Nespecifikováno 97,00 97,00 147 050,00 151,60 151,60**

**0000000071 0710000000000 000000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 97,00 97,00 147 050,00 151,60 151,60**

**0000000071 0710000000000 000000 4134 000000000 Nespecifikováno 0,00 0,00 2 489 750,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000071 0710000000000 000000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 2 489 750,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000071 0710000000000 000000 Bez ODPA 97,00 97,00 2 636 800,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000071 0710000000000 Sociální fond 97,00 97,00 2 636 800,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000071 Sociální fond 97,00 97,00 2 636 800,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

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

**00000000XX 97,00 97,00 2 636 800,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

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

**Příjmy celkem 97,00 97,00 2 636 800,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

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

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

**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 : 07:27:00**

**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%**

**0000000071 0710000000000 006171 5660 000000000 Nespecifikováno 130,00 129,00 126 681,00 97,45 98,20**

**0000000071 0710000000000 006171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 130,00 129,00 126 681,00 97,45 98,20**

**0000000071 0710000000000 006171 Činnost místní správy 130,00 129,00 126 681,00 97,45 98,20**

**0000000071 0710000000000 006310 5163 000000000 Nespecifikováno 0,00 1,00 820,00 \*\*\*\*\*\* 82,00**

**0000000071 0710000000000 006310 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1,00 820,00 \*\*\*\*\*\* 82,00**

**0000000071 0710000000000 006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 1,00 820,00 \*\*\*\*\*\* 82,00**

**0000000071 0710000000000 Sociální fond 130,00 130,00 127 501,00 98,08 98,08**

**0000000071 0710000710010 006171 5499 000000000 Nespecifikováno 440,00 440,00 175 969,72 39,99 39,99**

**0000000071 0710000710010 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 440,00 440,00 175 969,72 39,99 39,99**

**0000000071 0710000710010 006171 Činnost místní správy 440,00 440,00 175 969,72 39,99 39,99**

**0000000071 0710000710010 Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace 440,00 440,00 175 969,72 39,99 39,99**

**0000000071 0710000710015 006171 5192 000000000 Nespecifikováno 10,00 10,00 10 000,00 100,00 100,00**

**0000000071 0710000710015 006171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10,00 10,00 10 000,00 100,00 100,00**

**0000000071 0710000710015 006171 Činnost místní správy 10,00 10,00 10 000,00 100,00 100,00**

**0000000071 0710000710015 Příspěvek na činnost odborové organizace 10,00 10,00 10 000,00 100,00 100,00**

**0000000071 0710000710040 006171 5499 000000000 Nespecifikováno 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000071 0710000710040 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000071 0710000710040 006171 Činnost místní správy 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000071 0710000710040 Sociální výpomoci 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000071 0710000710050 006171 5499 000000000 Nespecifikováno 146,75 429,74 157 955,00 107,64 36,76**

**0000000071 0710000710050 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 146,75 429,74 157 955,00 107,64 36,76**

**0000000071 0710000710050 006171 Činnost místní správy 146,75 429,74 157 955,00 107,64 36,76**

**0000000071 0710000710050 Kultura, tělovýchova a sport 146,75 429,74 157 955,00 107,64 36,76**

**0000000071 0710000710060 006171 5169 000000000 Nespecifikováno 1 140,00 1 140,00 1 062 300,00 93,18 93,18**

**0000000071 0710000710060 006171 5169 Nákup ostatních služeb 1 140,00 1 140,00 1 062 300,00 93,18 93,18**

**0000000071 0710000710060 006171 Činnost místní správy 1 140,00 1 140,00 1 062 300,00 93,18 93,18**

**0000000071 0710000710060 Stravování 1 140,00 1 140,00 1 062 300,00 93,18 93,18**

**0000000071 0710000710070 006171 5194 000000000 Nespecifikováno 20,00 43,00 41 525,00 207,63 96,57**

**0000000071 0710000710070 006171 5194 Věcné dary 20,00 43,00 41 525,00 207,63 96,57**

**0000000071 0710000710070 006171 5499 000000000 Nespecifikováno 100,00 77,00 75 000,00 75,00 97,40**

**0000000071 0710000710070 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100,00 77,00 75 000,00 75,00 97,40**

**0000000071 0710000710070 006171 Činnost místní správy 120,00 120,00 116 525,00 97,10 97,10**

**0000000071 0710000710070 Nepeněžní dary, peněžní odměny 120,00 120,00 116 525,00 97,10 97,10**

**0000000071 0710000710080 006171 5499 000000000 Nespecifikováno 840,00 840,00 822 500,00 97,92 97,92**

**0000000071 0710000710080 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 840,00 840,00 822 500,00 97,92 97,92**

**0000000071 0710000710080 006171 Činnost místní správy 840,00 840,00 822 500,00 97,92 97,92**

**0000000071 0710000710080 Penzijní připojištění zaměstnanců 840,00 840,00 822 500,00 97,92 97,92**

**0000000071 Sociální fond 2 846,75 3 129,74 2 472 750,72 86,86 79,01**

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

**00000000XX 2 846,75 3 129,74 2 472 750,72 86,86 79,01**

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

**Výdaje celkem 2 846,75 3 129,74 2 472 750,72 86,86 79,01**

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