|  |
| --- |
| **Kapitola 15 – informační technologie** |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **54,18** | **15,65** | **28,89** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **54,18** | **15,65** | **28,89** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 v I. pololetí 2016 není naplněno, jelikož nedošlo k prodeji dat GIS a odprodeji majetku z EVS 215. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2111 | 0150000000000 |  | 30,0 | 0,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem nevznikl, protože zatím nedošlo k prodeji dat GIS. |
| 6171 | 2310 | 0150000000000 |  | 10,0 | 1,47 | **Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku**Příjem nevznikl, protože majetkové EVS 215 v I. pololetí neodprodávalo majetek. |
| 6171 | 2322 | 0150000000000 |  | 11,68 | 11,68 | **Přijaté pojistné náhrady**Příjem vznikl pojistnou událostí za ztrátu notebooku. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **9.784,78** | **2.644,72** | **27,03** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **9.784,78** | **2.644,72** | **27,03** | **Konsolidované výdaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nižší čerpání na položkách drobného hmotného dlouhodobého majetku, nájemného, zpracování dat a služeb souvis. s inf. a kom. technol., nákupu ostatních služeb, oprav, udržování a programového vybavení je ovlivněno skutečností, že další výdaje budou realizovány ve druhé polovině roku 2016.  |
| **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 | 5137 | 0150000000000 |  | 1.114,18 | 134,67 | **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** Probíhá, realizace bude pokračovat i ve II. pololetí 2016 – nákup tiskáren, počítačů a telefonů plánovaný na II. pololetí. |
| 6171 | 5164 | 0150000000000 |  | 90,00 | 17,30 | **Nájemné**Probíhá, realizace bude pokračovat i ve II. pololetí 2016. |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 |  | 5.168,23 | 1.185,97 | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol**Probíhá, realizace bude pokračovat i ve II. pololetí 2016 – většina ročních smluvních plateb za služby probíhá ve druhém pololetí. |
| 6171 | 5169 | 0150000000000 |  | 600,00 | 101,75 | **Nákup ostatních služeb** Probíhá, realizace bude pokračovat i ve II. pololetí 2016. |
| 6171 | 5171 | 0150000000000 |  | 300,00 | 92,91 | **Opravy a udržování**Probíhá, realizace bude pokračovat i ve II. pololetí 2016. |
| 6171 | 5172 | 0150000000000 |  | 500,00 | 24,07 | **Programové vybavení**Pořízení software je plánováno na II. pololetí 2016 – dokoupení potřebných licencí Office, ESET, atd. po interním licenčním auditu v I. pololetí. |
| 6171 | 6111 | 01500329000000 |  | 193,40 | 144,99 | **Programové vybavení – IS Ginis – doplnění licencí a modulů**Částečně realizováno, bude pokračovat i ve II. pololetí 2016. |
| 6171 | 6111 | 01500331000000 |  | 68,97 | 68,97 | **Programové vybavení – Software – nákup SM a aplikací, rozšíření** Realizováno v I. pololetí 2016. |

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

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 09:58:26**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 26.07.2016**

 **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 06/2016 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 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00**

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

**0000000015 0150000000000 006171 2310 000000000 Nespecifikováno 10,00 10,00 1 472,00 14,72 14,72**

**0000000015 0150000000000 006171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 10,00 10,00 1 472,00 14,72 14,72**

**0000000015 0150000000000 006171 2322 000000000 Nespecifikováno 0,00 11,68 11 681,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 11,68 11 681,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 2324 000000000 Nespecifikováno 0,00 2,50 2 500,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2,50 2 500,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 Činnost místní správy 40,00 54,18 15 653,00 39,13 28,89**

**0000000015 0150000000000 Informační technologie 40,00 54,18 15 653,00 39,13 28,89**

**0000000015 Informační technologie 40,00 54,18 15 653,00 39,13 28,89**

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

**00000000XX 40,00 54,18 15 653,00 39,13 28,89**

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

**Příjmy celkem 40,00 54,18 15 653,00 39,13 28,89**

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

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

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

 **IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**

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

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 09:34:22**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 26.07.2016**

 **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 06/2016 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 1 100,00 1 114,18 134 667,00 12,24 12,09**

**0000000015 0150000000000 006171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 100,00 1 114,18 134 667,00 12,24 12,09**

**0000000015 0150000000000 006171 5139 000000000 Nespecifikováno 1 000,00 1 000,00 568 989,00 56,90 56,90**

**0000000015 0150000000000 006171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 568 989,00 56,90 56,90**

**0000000015 0150000000000 006171 5162 000000000 Nespecifikováno 750,00 750,00 305 110,14 40,68 40,68**

**0000000015 0150000000000 006171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 750,00 750,00 305 110,14 40,68 40,68**

**0000000015 0150000000000 006171 5164 000000000 Nespecifikováno 90,00 90,00 17 296,22 19,22 19,22**

**0000000015 0150000000000 006171 5164 Nájemné 90,00 90,00 17 296,22 19,22 19,22**

**0000000015 0150000000000 006171 5168 000000000 Nespecifikováno 5 168,23 5 168,23 1 185 966,71 22,95 22,95**

**0000000015 0150000000000 006171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 168,23 5 168,23 1 185 966,71 22,95 22,95**

**0000000015 0150000000000 006171 5169 000000000 Nespecifikováno 600,00 600,00 101 747,06 16,96 16,96**

**0000000015 0150000000000 006171 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 101 747,06 16,96 16,96**

**0000000015 0150000000000 006171 5171 000000000 Nespecifikováno 300,00 300,00 92 913,00 30,97 30,97**

**0000000015 0150000000000 006171 5171 Opravy a udržování 300,00 300,00 92 913,00 30,97 30,97**

**0000000015 0150000000000 006171 5172 000000000 Nespecifikováno 500,00 500,00 24 066,90 4,81 4,81**

**0000000015 0150000000000 006171 5172 Programové vybavení 500,00 500,00 24 066,90 4,81 4,81**

**0000000015 0150000000000 006171 Činnost místní správy 9 508,23 9 522,41 2 430 756,03 25,56 25,53**

**0000000015 0150000000000 Informační technologie 9 508,23 9 522,41 2 430 756,03 25,56 25,53**

**0000000015 0150329000000 006171 6111 000000000 Nespecifikováno 0,00 193,40 144 994,30 \*\*\*\*\*\* 74,97**

**0000000015 0150329000000 006171 6111 Programové vybavení 0,00 193,40 144 994,30 \*\*\*\*\*\* 74,97**

**0000000015 0150329000000 006171 Činnost místní správy 0,00 193,40 144 994,30 \*\*\*\*\*\* 74,97**

**0000000015 0150329000000 IS Ginis - doplnění licencí a modulů 0,00 193,40 144 994,30 \*\*\*\*\*\* 74,97**

**0000000015 0150331000000 006171 6111 000000000 Nespecifikováno 0,00 68,97 68 970,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 006171 6111 Programové vybavení 0,00 68,97 68 970,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 006171 Činnost místní správy 0,00 68,97 68 970,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 Software - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajíc 0,00 68,97 68 970,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 Informační technologie 9 508,23 9 784,78 2 644 720,33 27,82 27,03**

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

**00000000XX 9 508,23 9 784,78 2 644 720,33 27,82 27,03**

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

**Výdaje celkem 9 508,23 9 784,78 2 644 720,33 27,82 27,03**

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

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

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

 **IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**