|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola 14 – kancelář tajemníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| **2.637,42** | | | | **2.637,42** | | | | | | **100,00** | | | | **Nekonsolidované příjmy** | | | | | | | | |
| **2.637,42** | | | | **2.637,42** | | | | | | **100,00** | | | | **Konsolidované příjmy** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy kapitoly tvořily pouze účelové NI dotace (Aktivní politika zaměstnanosti, Veřejně prospěšné práce). Uvedené dotace byly přijaty v 100% výši. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | | | | **Skutečnost v tis. Kč** | | | | | | **SK/RU v %** | | | | **Komentář** | | | | | | | | |
| **161.121,48** | | | | **141.786,67** | | | | | | **88,00** | | | | **Nekonsolidované výdaje** | | | | | | | | |
| **161.121,48** | | | | **141.786,67** | | | | | | **88,00** | | | | **Konsolidované výdaje** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2015 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly na cca 88%. Zvýšená potřeba čerpání některých výdajových položek byla řešena rozpočtovými opatřeními. Horní hranice upraveného rozpočtu byla překročena ve dvou položkách (zdůvodnění uvedeno 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** | | | | | | | |
| 003639  003639  003639 | | 5011  5031  5032 | | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000 | | |  | | 2.533,86  633,46  228,05 | | | 1.819,23  455,82  164,09 | | | **Platy zaměstnanců; povinné pojistné**  Jedná se o mzdy zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce. Nevyčerpání položek je důsledkem častých pracovních neschopností pracovníků VPP. | | | | | | | |
| 003639 | | 5424 | | 0140000000000 | | |  | | 10,00 | | | 40,49 | | | **Náhrady mezd v době nemoci**  Výdaje položky nejde předem stanovit. Jedná se o náhrady mezd v době nemoci pracovníků veřejně prospěšných prací, které jsou městu propláceny Úřadem práce ČR. Náhrady jsou propláceny zpětně. Platby za měsíce listopad a prosinec 2015 přišly až v roce 2016, proto je položka přečerpána. | | | | | | | |
| 006112  006112  006112  006112 | | 5019  5023  5032  5038 | | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000 | | |  | | 20,00  7.135,50  641,00  20,00 | | | 8,95  6.711,08  608,56  18,04 | | | **Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů; povinné pojistné**  Výdaje položek nejde předem přesně stanovit. Jedná se o odměny za výkon funkce členů ZMP, členů komisí RMP a výborů ZMP, osadních výborů a refundace OSVČ členů zastupitelstva. Úspora finančních prostředků je součástí výsledku rozpočtového hospodaření. | | | | | | | |
| 006112 | | 5031 | | 0140000000000 | | |  | | 1.134,00 | | | 1.174,80 | | | **Povinné pojištění na sociální zabezpečení**  V měsíci prosinci byly vypláceny odměny členům komisí RMP a výborů ZMP a u některých osob byla částka odvodů vyšší než byl předpoklad. Vzhledem k tomu, že schůze RMP se v tomto období již nekonala, nebylo možno předložit rozpočtové opatření. | | | | | | | |
| 006171  006171  006171  006171  006171 | | 5011  5019  5031  5032  5038 | | 0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000  0140000000000 | | |  | | 104.036,52  5,00  26.980,71  9.641,71  451,07 | | | 92.330,10  0,00  23.893,94  8.607,78  403,43 | | | **Platy; povinné pojistné**  Osobní náklady byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Nižší procento čerpání rozpočtu na platy zaměstnanců MMPv je způsobeno poskytnutými dotacemi a finančními prostředky dotací. | | | | | | | |
| 006171 | | 5021 | | 0140000000000 | | |  | | 3.422,32 | | | 2.760,20 | | | **Ostatní osobní výdaje**  Výdaje nelze předem stanovit. Jedná se o finanční prostředky určené na proplácení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Úspora finančních prostředků je součástí výsledku rozpočtového hospodaření. | | | | | | | |
| 006171 | | 5024 | | 0140000000000 | | |  | | 500,00 | | | 0,00 | | | **Odstupné**  Výdaje nelze předem stanovit. V roce 2015 nebyla položka čerpána. | | | | | | | |
| 006171 | | 5167 | | 0140000000000 | | |  | | 1.947,28 | | | 1.321,04 | | | **Služby školení a vzdělávání**  Byly zapojeny finanční prostředky z poskytnutých dotací na vzdělávání zaměstnanců MMPv. | | | | | | | |
| 006171 | | 5169 | | 0140000000000 | | |  | | 20,00 | | | 4,32 | | | **Nákup ostatních služeb**  Výdaje nelze předem stanovit. Jedná se o uveřejňování vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek. | | | | | | | |
| 006171 | | 5179 | | 0140000000000 | | |  | | 1.103,00 | | | 1.001,50 | | | **Ostatní nákupy j.n.**  Položka byla rozpočtována dle tabulkového počtu zaměstnanců (tzv. ošatné). Jedná se o nenárokovou složku mzdy (dle rozhodnutí VO). | | | | | | | |
| 006171 | | 5424 | | 0140000000000 | | |  | | 580,00 | | | 404,31 | | | **Náhrady mezd v době nemoci**  Výdaje položky nelze předem stanovit, položka byla čerpána na cca 70%. | | | | | | | |

**(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 : 07:25:11**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 01.03.2016**

**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 12/2015 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%**

**0000000014 0140000000000 000000 4116 033113234 Aktiv.politika zaměstnanosti-15 % národní podíl 0,00 365,29 365 285,85 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 000000 4116 033513234 Aktiv.politika zaměstnanosti-85% evrop.podíl 0,00 2 069,95 2 069 953,15 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 000000 4116 104113013 Veřejně prospěšné práce financované ze SR a EU 0,00 35,62 35 624,29 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 000000 4116 104513013 Veřejně prospěšné práce financované ze SR a ESF 0,00 166,56 166 556,71 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 000000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 2 637,42 2 637 420,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 000000 Bez ODPA 0,00 2 637,42 2 637 420,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 Kancelář tajemníka 0,00 2 637,42 2 637 420,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 Kancelář tajemníka 0,00 2 637,42 2 637 420,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

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

**00000000XX 0,00 2 637,42 2 637 420,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

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

**Příjmy celkem 0,00 2 637,42 2 637 420,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

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

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

**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 : 07:19:06**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 01.03.2016**

**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 12/2015 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%**

**0000000014 0140000000000 003639 5011 000000000 Nespecifikováno 900,00 900,00 185 373,65 20,60 20,60**

**0000000014 0140000000000 003639 5011 033113234 Aktiv.politika zaměstnanosti-15 % národní podíl 0,00 222,45 222 446,66 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5011 033513234 Aktiv.politika zaměstnanosti-85% evrop.podíl 0,00 1 260,53 1 260 530,34 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5011 104113013 Veřejně prospěšné práce financované ze SR a EU 0,00 26,59 26 585,29 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5011 104513013 Veřejně prospěšné práce financované ze SR a ESF 0,00 124,30 124 296,06 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900,00 2 533,86 1 819 232,00 202,14 71,80**

**0000000014 0140000000000 003639 5031 000000000 Nespecifikováno 225,00 225,00 47 355,57 21,05 21,05**

**0000000014 0140000000000 003639 5031 033113234 Aktiv.politika zaměstnanosti-15 % národní podíl 0,00 55,61 55 611,52 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5031 033513234 Aktiv.politika zaměstnanosti-85% evrop.podíl 0,00 315,13 315 132,58 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5031 104113013 Veřejně prospěšné práce financované ze SR a EU 0,00 6,65 6 646,32 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5031 104513013 Veřejně prospěšné práce financované ze SR a ESF 0,00 31,07 31 074,01 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 225,00 633,46 455 820,00 202,59 71,96**

**0000000014 0140000000000 003639 5032 000000000 Nespecifikováno 81,00 81,00 17 039,78 21,04 21,04**

**0000000014 0140000000000 003639 5032 033113234 Aktiv.politika zaměstnanosti-15 % národní podíl 0,00 20,02 20 020,17 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5032 033513234 Aktiv.politika zaměstnanosti-85% evrop.podíl 0,00 113,45 113 447,73 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5032 104113013 Veřejně prospěšné práce financované ze SR a EU 0,00 2,39 2 392,68 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5032 104513013 Veřejně prospěšné práce financované ze SR a ESF 0,00 11,19 11 186,64 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 003639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 81,00 228,05 164 087,00 202,58 71,95**

**0000000014 0140000000000 003639 5424 000000000 Nespecifikováno 10,00 10,00 40 491,00 404,91 404,91**

**0000000014 0140000000000 003639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 40 491,00 404,91 404,91**

**0000000014 0140000000000 003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 216,00 3 405,37 2 479 630,00 203,92 72,82**

**0000000014 0140000000000 006112 5019 000000000 Nespecifikováno 20,00 20,00 8 954,00 44,77 44,77**

**0000000014 0140000000000 006112 5019 Ostatní platy 20,00 20,00 8 954,00 44,77 44,77**

**0000000014 0140000000000 006112 5023 000000000 Nespecifikováno 6 884,00 6 975,50 6 551 076,00 95,16 93,92**

**0000000014 0140000000000 006112 5023 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 160,00 160 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6 884,00 7 135,50 6 711 076,00 97,49 94,05**

**0000000014 0140000000000 006112 5031 000000000 Nespecifikováno 1 105,00 1 105,00 1 145 796,00 103,69 103,69**

**0000000014 0140000000000 006112 5031 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 29,00 29 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 105,00 1 134,00 1 174 796,00 106,32 103,60**

**0000000014 0140000000000 006112 5032 000000000 Nespecifikováno 626,00 626,00 593 557,00 94,82 94,82**

**0000000014 0140000000000 006112 5032 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 15,00 15 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 626,00 641,00 608 557,00 97,21 94,94**

**0000000014 0140000000000 006112 5038 000000000 Nespecifikováno 19,00 19,00 17 043,02 89,70 89,70**

**0000000014 0140000000000 006112 5038 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 1,00 1 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 19,00 20,00 18 043,02 94,96 90,22**

**0000000014 0140000000000 006112 5179 000000000 Nespecifikováno 78,00 78,00 59 000,00 75,64 75,64**

**0000000014 0140000000000 006112 5179 Ostatní nákupy j.n. 78,00 78,00 59 000,00 75,64 75,64**

**0000000014 0140000000000 006112 Zastupitelstva obcí 8 732,00 9 028,50 8 580 426,02 98,26 95,04**

**0000000014 0140000000000 006171 5011 000000000 Nespecifikováno 94 146,00 94 890,00 83 183 586,25 88,36 87,66**

**0000000014 0140000000000 006171 5011 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 938,80 938 800,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5011 000013010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 755,09 755 089,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5011 000013011 Dotace na výkon čin. obce s rozš. působ. - SPOD 0,00 5 145,29 5 145 286,35 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5011 000013015 Výkon sociální péče 0,00 2 285,00 2 285 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5011 033113234 Aktiv.politika zaměstnanosti-15 % národní podíl 0,00 3,35 3 351,06 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5011 033513234 Aktiv.politika zaměstnanosti-85% evrop.podíl 0,00 18,99 18 989,34 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 94 146,00 104 036,52 92 330 102,00 98,07 88,75**

**0000000014 0140000000000 006171 5019 000000000 Nespecifikováno 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5019 Ostatní platy 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5021 000000000 Nespecifikováno 3 216,00 3 288,00 2 625 873,00 81,65 79,86**

**0000000014 0140000000000 006171 5021 000000212 OL kraj - kulturní aktivity 0,00 34,32 34 323,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5021 000034070 Ucelove dotace na kulturni akce (aktivity) 0,00 100,00 100 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 216,00 3 422,32 2 760 196,00 85,83 80,65**

**0000000014 0140000000000 006171 5024 000000000 Nespecifikováno 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00**

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

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 07:19:07**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 01.03.2016**

**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 12/2015 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%**

**0000000014 0140000000000 006171 5024 Odstupné 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5031 000000000 Nespecifikováno 24 685,00 24 889,00 21 577 040,00 87,41 86,69**

**0000000014 0140000000000 006171 5031 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 236,20 236 200,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5031 000013010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 188,77 188 774,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5031 000013011 Dotace na výkon čin. obce s rozš. působ. - SPOD 0,00 1 061,15 1 286 336,00 \*\*\*\*\*\* 121,22**

**0000000014 0140000000000 006171 5031 000013015 Výkon sociální péče 0,00 600,00 600 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5031 033113234 Aktiv.politika zaměstnanosti-15 % národní podíl 0,00 0,84 837,75 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5031 033513234 Aktiv.politika zaměstnanosti-85% evrop.podíl 0,00 4,75 4 747,25 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 24 685,00 26 980,71 23 893 935,00 96,80 88,56**

**0000000014 0140000000000 006171 5032 000000000 Nespecifikováno 8 888,00 8 918,70 7 788 115,40 87,63 87,32**

**0000000014 0140000000000 006171 5032 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 86,60 86 600,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5032 000013010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 67,96 67 962,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5032 000013011 Dotace na výkon čin. obce s rozš. působ. - SPOD 0,00 366,43 463 096,00 \*\*\*\*\*\* 126,38**

**0000000014 0140000000000 006171 5032 000013015 Výkon sociální péče 0,00 200,00 200 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5032 033113234 Aktiv.politika zaměstnanosti-15 % národní podíl 0,00 0,30 301,59 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5032 033513234 Aktiv.politika zaměstnanosti-85% evrop.podíl 0,00 1,71 1 709,01 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 888,00 9 641,71 8 607 784,00 96,85 89,28**

**0000000014 0140000000000 006171 5038 000000000 Nespecifikováno 418,50 421,80 369 647,01 88,33 87,64**

**0000000014 0140000000000 006171 5038 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 4,00 4 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5038 000013010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 3,17 3 172,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5038 000013011 Dotace na výkon čin. obce s rozš. působ. - SPOD 0,00 17,10 21 610,00 \*\*\*\*\*\* 126,38**

**0000000014 0140000000000 006171 5038 000013015 Výkon sociální péče 0,00 5,00 5 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 418,50 451,07 403 429,01 96,40 89,44**

**0000000014 0140000000000 006171 5167 000000000 Nespecifikováno 1 809,60 1 809,60 1 183 356,21 65,39 65,39**

**0000000014 0140000000000 006171 5167 000013010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 6,71 6 709,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5167 000013011 Dotace na výkon čin. obce s rozš. působ. - SPOD 0,00 130,97 130 974,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 809,60 1 947,28 1 321 039,21 73,00 67,84**

**0000000014 0140000000000 006171 5169 000000000 Nespecifikováno 20,00 20,00 4 319,70 21,60 21,60**

**0000000014 0140000000000 006171 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 4 319,70 21,60 21,60**

**0000000014 0140000000000 006171 5179 000000000 Nespecifikováno 1 082,00 1 093,50 992 000,00 91,68 90,72**

**0000000014 0140000000000 006171 5179 000000001 Fond rezerv a rozvoje 0,00 9,50 9 500,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000014 0140000000000 006171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 082,00 1 103,00 1 001 500,00 92,56 90,80**

**0000000014 0140000000000 006171 5424 000000000 Nespecifikováno 290,00 580,00 404 312,00 139,42 69,71**

**0000000014 0140000000000 006171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 290,00 580,00 404 312,00 139,42 69,71**

**0000000014 0140000000000 006171 Činnost místní správy 135 060,10 148 687,61 130 726 616,92 96,79 87,92**

**0000000014 0140000000000 Kancelář tajemníka 145 008,10 161 121,48 141 786 672,94 97,78 88,00**

**0000000014 Kancelář tajemníka 145 008,10 161 121,48 141 786 672,94 97,78 88,00**

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

**00000000XX 145 008,10 161 121,48 141 786 672,94 97,78 88,00**

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

**Výdaje celkem 145 008,10 161 121,48 141 786 672,94 97,78 88,00**

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

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

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

**IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**

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

Výdaje na osobní náklady ve sledovaném období byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočtová opatření byla všechna realizována. Do výdajů jsou zahrnuta vyúčtování měsíců leden – prosinec 2015. Nižší procento čerpání rozpočtu na platy zaměstnanců a dohod bylo způsobeno tím, že byly městu poskytnuty dotace a finanční prostředky na projekty. Počet zaměstnanců je ovlivněn zaměstnanci na VPP a neobsazenými pozicemi asistentů, které jsou dotované úřadem práce, a případnými zástupy.

