|  |
| --- |
| **Kapitola 15 – informační technologie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **71,30** | **71,24** | **99,92** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **71,30** | **71,24** | **99,92** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plnění příjmů rozpočtu kapitoly 15 v roce 2015 je v podstatě bez abnormalit.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 15,00 | 18,34 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem byl vyšší z důvodu prodeje dat GIS. |
| 6171 | 2310 | 0150000000000 |  | 20,00 | 16,60 | **Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku**Příjem byl nižší z důvodu, že v průběhu roku 2015 nebyl vyřazen majetek na EVS 215. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **11.579,46** | **10.932.89** | **94,42** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **11.579,46** | **10.932,89** | **94,42** | **Konsolidované výdaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání v kapitole 15 bylo v souladu s rozpočtem 2015 bez výraznějších abnormalit. Nižší čerpání výdajů ve sledovaném období bylo ovlivněno tím, že došlo k úspoře v oblasti plateb za služby spojené s informačními technologiemi a ukončení nájemních smluv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 5164 | 0150000000000 |  | 300,00 | 179,03 | **Nájemné**Nižší čerpání bylo z důvodu ukončení smluv za pronájem kopírovacích strojů. |
| 6171 | 5168 | 0150000000000 |  | 4 647,24  | 4 404,89 | **Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.**Nižší čerpání bylo z důvodu úspory za služby spojené s informačními technologiemi. |
| 6171 | 5169 | 0150000000000 |  | 400,00 | 258,37 | **Nákup ostatních služeb**Nižší čerpání bylo z důvodu menšího počtu servisních zásahů na kopírovacích strojích. |
| 6171 | 5171 | 0150000000000 |  | 270,00 | 220,22 | **Opravy a udržování**Nižší čerpání bylo z důvodu menší poruchovosti v porovnání se stejným obdobím roku 2014. |
|  |  | 01500333000000 |  | 400,00 | 350,77 | **Kopírovací stroje**Nedočerpání vzniklo tím, že kopírovací stroje byly pořízeny za nižší částku, než bylo plánováno. |

**(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 : 13:01:37**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 29.02.2016**

 **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%**

**0000000015 0150000000000 000000 4116 000027003 VT - Centrální registr vozidel 0,00 36,30 36 300,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 000000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 36,30 36 300,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 000000 Bez ODPA 0,00 36,30 36 300,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 2111 000000000 Nespecifikováno 15,00 15,00 18 342,00 122,28 122,28**

**0000000015 0150000000000 006171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15,00 15,00 18 342,00 122,28 122,28**

**0000000015 0150000000000 006171 2310 000000000 Nespecifikováno 20,00 20,00 16 600,00 83,00 83,00**

**0000000015 0150000000000 006171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 20,00 20,00 16 600,00 83,00 83,00**

**0000000015 0150000000000 006171 Činnost místní správy 35,00 35,00 34 942,00 99,83 99,83**

**0000000015 0150000000000 Informační technologie 35,00 71,30 71 242,00 203,55 99,92**

**0000000015 Informační technologie 35,00 71,30 71 242,00 203,55 99,92**

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

**00000000XX 35,00 71,30 71 242,00 203,55 99,92**

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

**Příjmy celkem 35,00 71,30 71 242,00 203,55 99,92**

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

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

**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 : 13:06:29**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 29.02.2016**

 **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%**

**0000000015 0150000000000 006171 5137 000000000 Nespecifikováno 1 400,00 1 130,99 1 130 632,72 80,76 99,97**

**0000000015 0150000000000 006171 5137 000013010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 80,91 80 912,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 5137 000013011 Dotace na výkon čin. obce s rozš. působ. - SPOD 0,00 453,41 453 412,15 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 5137 000027003 VT - Centrální registr vozidel 0,00 36,30 36 300,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400,00 1 701,61 1 701 256,87 121,52 99,98**

**0000000015 0150000000000 006171 5139 000000000 Nespecifikováno 1 280,00 1 280,00 1 252 912,99 97,88 97,88**

**0000000015 0150000000000 006171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 280,00 1 280,00 1 252 912,99 97,88 97,88**

**0000000015 0150000000000 006171 5162 000000000 Nespecifikováno 710,00 710,00 701 040,97 98,74 98,74**

**0000000015 0150000000000 006171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 710,00 710,00 701 040,97 98,74 98,74**

**0000000015 0150000000000 006171 5164 000000000 Nespecifikováno 300,00 300,00 179 028,23 59,68 59,68**

**0000000015 0150000000000 006171 5164 Nájemné 300,00 300,00 179 028,23 59,68 59,68**

**0000000015 0150000000000 006171 5168 000000000 Nespecifikováno 4 647,24 4 647,24 4 404 889,99 94,79 94,79**

**0000000015 0150000000000 006171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 4 647,24 4 647,24 4 404 889,99 94,79 94,79**

**0000000015 0150000000000 006171 5169 000000000 Nespecifikováno 400,00 400,00 258 370,87 64,59 64,59**

**0000000015 0150000000000 006171 5169 Nákup ostatních služeb 400,00 400,00 258 370,87 64,59 64,59**

**0000000015 0150000000000 006171 5171 000000000 Nespecifikováno 200,00 270,00 220 222,00 110,11 81,56**

**0000000015 0150000000000 006171 5171 Opravy a udržování 200,00 270,00 220 222,00 110,11 81,56**

**0000000015 0150000000000 006171 5172 000000000 Nespecifikováno 650,00 711,56 711 173,16 109,41 99,95**

**0000000015 0150000000000 006171 5172 000013011 Dotace na výkon čin. obce s rozš. působ. - SPOD 0,00 170,93 170 933,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150000000000 006171 5172 Programové vybavení 650,00 882,49 882 106,16 135,71 99,96**

**0000000015 0150000000000 006171 Činnost místní správy 9 587,24 10 191,34 9 599 828,08 100,13 94,20**

**0000000015 0150000000000 Informační technologie 9 587,24 10 191,34 9 599 828,08 100,13 94,20**

**0000000015 0150329000000 006171 6111 000000000 Nespecifikováno 0,00 223,00 223 003,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150329000000 006171 6111 Programové vybavení 0,00 223,00 223 003,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150329000000 006171 Činnost místní správy 0,00 223,00 223 003,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150329000000 IS Ginis - doplnění licencí a modulů 0,00 223,00 223 003,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 006171 6111 000000000 Nespecifikováno 0,00 139,59 139 343,60 \*\*\*\*\*\* 99,83**

**0000000015 0150331000000 006171 6111 Programové vybavení 0,00 139,59 139 343,60 \*\*\*\*\*\* 99,83**

**0000000015 0150331000000 006171 6119 000000000 Nespecifikováno 0,00 257,37 257 368,21 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 006171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 257,37 257 368,21 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150331000000 006171 Činnost místní správy 0,00 396,96 396 711,81 \*\*\*\*\*\* 99,94**

**0000000015 0150331000000 Software - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajíc 0,00 396,96 396 711,81 \*\*\*\*\*\* 99,94**

**0000000015 0150333000000 006171 6122 000000000 Nespecifikováno 0,00 400,00 350 767,00 \*\*\*\*\*\* 87,69**

**0000000015 0150333000000 006171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 400,00 350 767,00 \*\*\*\*\*\* 87,69**

**0000000015 0150333000000 006171 Činnost místní správy 0,00 400,00 350 767,00 \*\*\*\*\*\* 87,69**

**0000000015 0150333000000 Kopírovací stroje 0,00 400,00 350 767,00 \*\*\*\*\*\* 87,69**

**0000000015 0150346000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 139,15 139 150,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150346000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 139,15 139 150,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150346000000 006171 Činnost místní správy 0,00 139,15 139 150,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150346000000 Video systém pro online přenosy z jednání zast. 0,00 139,15 139 150,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150347000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 79,01 79 013,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150347000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 79,01 79 013,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150347000000 006171 Činnost místní správy 0,00 79,01 79 013,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150347000000 El. hlasovací systém pro radu města PV 0,00 79,01 79 013,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000015 0150348000000 006171 6125 000000000 Nespecifikováno 0,00 150,00 144 413,50 \*\*\*\*\*\* 96,28**

**0000000015 0150348000000 006171 6125 Výpočetní technika 0,00 150,00 144 413,50 \*\*\*\*\*\* 96,28**

**0000000015 0150348000000 006171 Činnost místní správy 0,00 150,00 144 413,50 \*\*\*\*\*\* 96,28**

**(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 : 13:06:30**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 29.02.2016**

 **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%**

**0000000015 0150348000000 Diskové pole pro zálohy 0,00 150,00 144 413,50 \*\*\*\*\*\* 96,28**

**0000000015 Informační technologie 9 587,24 11 579,46 10 932 886,39 114,04 94,42**

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

**00000000XX 9 587,24 11 579,46 10 932 886,39 114,04 94,42**

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

**Výdaje celkem 9 587,24 11 579,46 10 932 886,39 114,04 94,42**

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

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

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

 **IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**