|  |
| --- |
| Kapitola 71 – sociální fond |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **140,00** | **2.649,79** | **1.892,71** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **140,00** | **160,04** | **114,31** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyšší plnění příjmové stránky rozpočtu kapitoly za rok 2015 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 |  | 140,00 | 160,04 | **Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**Splátky půjček od zaměstnanců byly k 31.12.2015 vyšší než se předpokládalo při sestavování rozpočtu na rok 2015. 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 |  | 0,00 | 2.489,75 | 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** |
| **3.336,75** | **2.773,91** | **83,13** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **3.336,75** | **2.773,91** | **83,13** | **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 sociálního fondu na cca 83%. 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** |
| 006171 | 5660 | 0710000000000 |  | 300,00 | 243,78 | **Neinvestiční půjčené prostředky**Výše půjček 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. Navíc v roce 2015 2 zaměstnanci od smlouvy o půjčce odstoupili. |
|  |  | 0710000710010 |  | 680,00 | 370,12 | **Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace**Prostředky této položky jsou určeny na částečné krytí nákladů zaměstnanců spojených s čerpáním dovolené. V roce 2015 byly navíc deponovány (dle kolektivní smlouvy) i nedočerpané příspěvky za rok 2014. Příspěvek využilo v roce 2015 jen cca 188 zaměstnanců. Nevyčerpané prostředky jsou součástí rozpočtu SF na rok 2016 – zůstatek účtu sociálního fondu.  |
|  |  | 0710000710040 |  | 20,00 | 0,00 | Sociální výpomociTato položka nebyla v roce 2015 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 |  | 243,75 | 139,52 | **Kultura, tělovýchova a sport**Ve druhém pololetí roku 2015 byly plánovány akce, k jejichž realizaci nakonec nedošlo, čímž došlo k  úspoře finančních prostředků položky. |
|  |  | 0710000710060 |  | 1.140,00 | 1.099,71 | **Stravování**Čerpání položky na cca 96% bylo zapříčiněno navýšením počtu dnů, za které nenáleží zaměstnanci příspěvek na stravování (nemocnost, účast na školení). |
|  |  | 0710000710070 |  | 110,00 | 84,50 | **Nepeněžní dary, peněžní odměny**V průběhu roku 2015 došlo k odchodu 8 zaměstnanců, kteří měli oslavit životní či pracovní jubileum, ale odchod z MMPv nastal dříve než rozhodný okamžik pro vyplacení odměny. Tím došlo k úspoře finančních prostředků této položky. |

**(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 : 07:27:07**

**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%**

**0000000071 0710000000000 000000 2460 000000000 Nespecifikováno 140,00 140,00 160 037,00 114,31 114,31**

**0000000071 0710000000000 000000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 140,00 140,00 160 037,00 114,31 114,31**

**0000000071 0710000000000 000000 Bez ODPA 140,00 140,00 160 037,00 114,31 114,31**

**0000000071 0710000000000 006330 4134 000000000 Nespecifikováno 0,00 0,00 2 489 750,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000071 0710000000000 006330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 2 489 750,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000071 0710000000000 006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 2 489 750,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000071 0710000000000 Sociální fond 140,00 140,00 2 649 787,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000071 Sociální fond 140,00 140,00 2 649 787,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

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

**00000000XX 140,00 140,00 2 649 787,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

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

**Příjmy celkem 140,00 140,00 2 649 787,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

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

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

**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 : 07:20:30**

**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%**

**0000000071 0710000000000 006171 5660 000000000 Nespecifikováno 300,00 300,00 243 781,00 81,26 81,26**

**0000000071 0710000000000 006171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 300,00 300,00 243 781,00 81,26 81,26**

**0000000071 0710000000000 006171 Činnost místní správy 300,00 300,00 243 781,00 81,26 81,26**

**0000000071 0710000000000 006310 5163 000000000 Nespecifikováno 3,00 3,00 2 030,00 67,67 67,67**

**0000000071 0710000000000 006310 5163 Služby peněžních ústavů 3,00 3,00 2 030,00 67,67 67,67**

**0000000071 0710000000000 006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3,00 3,00 2 030,00 67,67 67,67**

**0000000071 0710000000000 Sociální fond 303,00 303,00 245 811,00 81,13 81,13**

**0000000071 0710000710010 006171 5499 000000000 Nespecifikováno 680,00 680,00 370 115,00 54,43 54,43**

**0000000071 0710000710010 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 680,00 680,00 370 115,00 54,43 54,43**

**0000000071 0710000710010 006171 Činnost místní správy 680,00 680,00 370 115,00 54,43 54,43**

**0000000071 0710000710010 Rekreace, léčebné pobyty a rehabilitace 680,00 680,00 370 115,00 54,43 54,43**

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

**0000000071 0710000710015 006171 5192 Poskytnuté náhrady 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 96,75 243,75 139 520,00 144,21 57,24**

**0000000071 0710000710050 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 96,75 243,75 139 520,00 144,21 57,24**

**0000000071 0710000710050 006171 Činnost místní správy 96,75 243,75 139 520,00 144,21 57,24**

**0000000071 0710000710050 Kultura, tělovýchova a sport 96,75 243,75 139 520,00 144,21 57,24**

**0000000071 0710000710060 006171 5169 000000000 Nespecifikováno 1 140,00 1 140,00 1 099 710,00 96,47 96,47**

**0000000071 0710000710060 006171 5169 Nákup ostatních služeb 1 140,00 1 140,00 1 099 710,00 96,47 96,47**

**0000000071 0710000710060 006171 Činnost místní správy 1 140,00 1 140,00 1 099 710,00 96,47 96,47**

**0000000071 0710000710060 Stravování 1 140,00 1 140,00 1 099 710,00 96,47 96,47**

**0000000071 0710000710070 006171 5194 000000000 Nespecifikováno 30,00 30,00 14 000,00 46,67 46,67**

**0000000071 0710000710070 006171 5194 Věcné dary 30,00 30,00 14 000,00 46,67 46,67**

**0000000071 0710000710070 006171 5499 000000000 Nespecifikováno 80,00 80,00 70 500,00 88,13 88,13**

**0000000071 0710000710070 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 80,00 80,00 70 500,00 88,13 88,13**

**0000000071 0710000710070 006171 Činnost místní správy 110,00 110,00 84 500,00 76,82 76,82**

**0000000071 0710000710070 Nepeněžní dary, peněžní odměny 110,00 110,00 84 500,00 76,82 76,82**

**0000000071 0710000710080 006171 5499 000000000 Nespecifikováno 830,00 830,00 824 250,00 99,31 99,31**

**0000000071 0710000710080 006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 830,00 830,00 824 250,00 99,31 99,31**

**0000000071 0710000710080 006171 Činnost místní správy 830,00 830,00 824 250,00 99,31 99,31**

**0000000071 0710000710080 Penzijní připojištění zaměstnanců 830,00 830,00 824 250,00 99,31 99,31**

**0000000071 Sociální fond 3 189,75 3 336,75 2 773 906,00 86,96 83,13**

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

**00000000XX 3 189,75 3 336,75 2 773 906,00 86,96 83,13**

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

**Výdaje celkem 3 189,75 3 336,75 2 773 906,00 86,96 83,13**

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