|  |
| --- |
| **Kapitola 40 – životní prostředí** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **695,92** | **475,92** | **68,47** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **695,92** | **475,92** | **68,47** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy kapitoly jsou ve sledovaném období částečně ovlivněny transferem ze státního rozpočtu (náklady na činnost lesního hospodáře – 100% plnění), správními poplatky (plnění na 93,39%) a odvody za odnětí půdy ze ZPF (plnění pouze na 8,52%). Ostatní položky jsou plněny v souladu s upraveným rozpočtem kapitoly anebo nemají svým finančním objemem podstatný vliv na příjmy kapitoly. Plnění příjmů kapitoly celkem za sledované období vykazuje hodnotu 68,47%. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
|  | 1334 | 0400000000000 |  | 102,00 | 8,69 | **Odvody za odnětí půdy ze ZPF**Plnění položky lze předpokládat ve II. pololetí. |
|  | 1361 | 040000000000 |  | 300,00 | 280,18 | **Správní poplatky**Plnění položky se odvíjí od skutečně uložených správních poplatků. Při tvorbě rozpočtu je vycházeno z určité časové řady; správní poplatky nelze přesně rozpočtovat. |
| 6171 | 2212 | 0400000000000 |  | 100,00 | 15,00 | **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**Plnění položky se odvíjí od skutečně uložených sankčních plateb. Při tvorbě rozpočtu je vycházeno z určité časové řady; sankční platby nelze přesně rozpočtovat. |
| 6409 | 2329 | 0400000000000 |  | 0,00 | -21,00 | **Ostatní nedaňové příjmy j.n.**Zůstatky v pokladnách. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **2.915,15** | **946,22** | **32,46** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **2.915,15** | **946,22** | **32,46** | **Konsolidované výdaje** |
| **Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání výdajů kapitoly je za sledované období ve výši 32,46%. Jednotlivé položky (mimo položky - viz komentář) nevykazují žádnou abnormalitu. Mírné rozdíly v čerpání, buď pod padesát procent, nebo více než padesát procent, je způsobeno provozní nutností. Je možno konstatovat, že jde o zcela standardní čerpání výdajů. U ODPA 1014, pol. 5169 je předpoklad, že dojde k úspoře finančních prostředků z důvodu nižší nabídkové ceny v rámci veřejné soutěže. |
| **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** |
| 001014 | 5169 | 0400000000000 |  | 622,00 | 185,69 | **Nákup ostatních služeb - péče o toulavé psy**Na základě uzavřené smlouvy dojde k úspoře finančních prostředků. |
| 001019 | 5169 | 0400000000000 |  | 20,00 | 20,00 | **Nákup ostatních služeb**Veškeré nákupy byly realizované v I. pololetí. |
| 002310 | 5171 | 0400000000000 |  | 40,00 | 0,00 | **Opravy a udržování - opravy veřejných studní**Ke kontrole zařízení a případným opravám dojde v druhé polovině roku. |
| 002322 | 5169 | 0400000000000 |  | 15,00 | 0,00 | **Nákup ostatních služeb**Nákupy budou realizovány v průběhu II. pololetí. |
| 002331 | 5229 | 0400000000000 |  | 50,00 | 50,00 | **Ost. NI transfery nezisk. apod org.**Dotace z rozpočtu města schválené a realizované v I. pololetí. |
| 002333 | 5169 | 0400000000000 |  | 845,00 | 14,45 | **Nákup ostatních služeb - úprava malých vodních toků**Údržba Mlýnského náhonu. K fakturaci služeb dojde v druhé polovině roku – smluvní vztah. |
| 003722 | 6119 | 0400000000000 |  | 55,00 | 0,00 | **Ostatní nákupy DNM**Nákup bude realizován ve II. pololetí. |
| 003745 | 5169 | 0400000000000 |  | 300,00 | 0,00 | **Nákup ostatních služeb – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**Doplnění tabulek v BZ. K fakturaci služeb dojde v druhé polovině roku – objednávka. |
|  |  | 0400000404003 |  | 140,00 | 55,50 | **Komise životního prostředí**Schválené a čerpané dotace z rozpočtu města orgány města 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 : 11:19:34**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 18.07.2016**

 **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%**

**0000000040 0400000000000 000000 1334 000000000 Nespecifikováno 102,00 102,00 8 693,00 8,52 8,52**

**0000000040 0400000000000 000000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 102,00 102,00 8 693,00 8,52 8,52**

**0000000040 0400000000000 000000 1361 000000000 Nespecifikováno 300,00 300,00 280 175,00 93,39 93,39**

**0000000040 0400000000000 000000 1361 Správní poplatky 300,00 300,00 280 175,00 93,39 93,39**

**0000000040 0400000000000 000000 4116 000029008 Naklady na cin. odborneho les.hospodare podle § 37 0,00 190,15 190 153,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000040 0400000000000 000000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 190,15 190 153,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000040 0400000000000 000000 Bez ODPA 402,00 592,15 479 021,00 119,16 80,89**

**0000000040 0400000000000 002119 2343 000000000 Nespecifikováno 2,90 2,90 2 900,00 100,00 100,00**

**0000000040 0400000000000 002119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 2,90 2,90 2 900,00 100,00 100,00**

**0000000040 0400000000000 002119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2,90 2,90 2 900,00 100,00 100,00**

**0000000040 0400000000000 006171 2212 000000000 Nespecifikováno 100,00 100,00 15 000,00 15,00 15,00**

**0000000040 0400000000000 006171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100,00 100,00 15 000,00 15,00 15,00**

**0000000040 0400000000000 006171 Činnost místní správy 100,00 100,00 15 000,00 15,00 15,00**

**0000000040 0400000000000 006409 2329 000000000 Nespecifikováno 0,00 0,00 -21 000,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000040 0400000000000 006409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 -21 000,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000040 0400000000000 006409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 -21 000,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000040 0400000000000 Životní prostředí 504,90 695,05 475 921,00 94,26 68,47**

**0000000040 Životní prostředí 504,90 695,05 475 921,00 94,26 68,47**

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

**00000000XX 504,90 695,05 475 921,00 94,26 68,47**

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

**Příjmy celkem 504,90 695,05 475 921,00 94,26 68,47**

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

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

**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 : 09:40:37**

**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%**

**0000000040 0400000000000 001014 5169 000000000 Nespecifikováno 700,00 622,00 185 689,99 26,53 29,85**

**0000000040 0400000000000 001014 5169 Nákup ostatních služeb 700,00 622,00 185 689,99 26,53 29,85**

**0000000040 0400000000000 001014 5492 000000000 Nespecifikováno 55,00 55,00 28 350,00 51,55 51,55**

**0000000040 0400000000000 001014 5492 Dary obyvatelstvu 55,00 55,00 28 350,00 51,55 51,55**

**0000000040 0400000000000 001014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 755,00 677,00 214 039,99 28,35 31,62**

**0000000040 0400000000000 001019 5169 000000000 Nespecifikováno 20,00 20,00 20 000,00 100,00 100,00**

**0000000040 0400000000000 001019 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 20 000,00 100,00 100,00**

**0000000040 0400000000000 001019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 20,00 20,00 20 000,00 100,00 100,00**

**0000000040 0400000000000 001036 5213 000029008 Naklady na cin. odborneho les.hospodare podle § 37 0,00 190,15 190 153,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000040 0400000000000 001036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 0,00 190,15 190 153,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000040 0400000000000 001036 Správa v lesním hospodářství 0,00 190,15 190 153,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000040 0400000000000 002310 5151 000000000 Nespecifikováno 15,00 15,00 8 078,00 53,85 53,85**

**0000000040 0400000000000 002310 5151 Studená voda 15,00 15,00 8 078,00 53,85 53,85**

**0000000040 0400000000000 002310 5171 000000000 Nespecifikováno 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000040 0400000000000 002310 5171 Opravy a udržování 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000040 0400000000000 002310 Pitná voda 55,00 55,00 8 078,00 14,69 14,69**

**0000000040 0400000000000 002322 5169 000000000 Nespecifikováno 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000040 0400000000000 002322 5169 Nákup ostatních služeb 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000040 0400000000000 002322 Prevence znečišťování vody 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00**

**0000000040 0400000000000 002331 5169 000000000 Nespecifikováno 50,00 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\***

**0000000040 0400000000000 002331 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\***

**0000000040 0400000000000 002331 5229 000000000 Nespecifikováno 0,00 50,00 50 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000040 0400000000000 002331 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,00 50,00 50 000,00 \*\*\*\*\*\* 100,00**

**0000000040 0400000000000 002331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků 50,00 50,00 50 000,00 100,00 100,00**

**0000000040 0400000000000 002333 5169 000000000 Nespecifikováno 845,00 845,00 14 449,00 1,71 1,71**

**0000000040 0400000000000 002333 5169 Nákup ostatních služeb 845,00 845,00 14 449,00 1,71 1,71**

**0000000040 0400000000000 002333 Úpravy drobných vodních toků 845,00 845,00 14 449,00 1,71 1,71**

**0000000040 0400000000000 003722 6119 000000000 Nespecifikováno 0,00 55,00 0,00 \*\*\*\*\*\* 0,00**

**0000000040 0400000000000 003722 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 55,00 0,00 \*\*\*\*\*\* 0,00**

**0000000040 0400000000000 003722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 55,00 0,00 \*\*\*\*\*\* 0,00**

**0000000040 0400000000000 003728 5169 000000000 Nespecifikováno 30,00 30,00 20 000,00 66,67 66,67**

**0000000040 0400000000000 003728 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 30,00 20 000,00 66,67 66,67**

**0000000040 0400000000000 003728 Monitoring nakládání s odpady 30,00 30,00 20 000,00 66,67 66,67**

**0000000040 0400000000000 003745 5169 000000000 Nespecifikováno 300,00 300,00 76 404,00 25,47 25,47**

**0000000040 0400000000000 003745 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 300,00 76 404,00 25,47 25,47**

**0000000040 0400000000000 003745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300,00 300,00 76 404,00 25,47 25,47**

**0000000040 0400000000000 003753 5169 000000000 Nespecifikováno 0,00 78,00 72 600,00 \*\*\*\*\*\* 93,08**

**0000000040 0400000000000 003753 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 78,00 72 600,00 \*\*\*\*\*\* 93,08**

**0000000040 0400000000000 003753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 0,00 78,00 72 600,00 \*\*\*\*\*\* 93,08**

**0000000040 0400000000000 003799 5169 000000000 Nespecifikováno 460,00 460,00 225 000,00 48,91 48,91**

**0000000040 0400000000000 003799 5169 Nákup ostatních služeb 460,00 460,00 225 000,00 48,91 48,91**

**0000000040 0400000000000 003799 Ostatní ekologické záležitosti 460,00 460,00 225 000,00 48,91 48,91**

**0000000040 0400000000000 Životní prostředí 2 530,00 2 775,15 890 723,99 35,21 32,10**

**0000000040 0400000404003 003799 5222 000000000 Nespecifikováno 0,00 115,50 55 500,00 \*\*\*\*\*\* 48,05**

**0000000040 0400000404003 003799 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 115,50 55 500,00 \*\*\*\*\*\* 48,05**

**0000000040 0400000404003 003799 5909 000000000 Nespecifikováno 140,00 24,50 0,00 0,00 0,00**

**0000000040 0400000404003 003799 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 140,00 24,50 0,00 0,00 0,00**

**0000000040 0400000404003 003799 Ostatní ekologické záležitosti 140,00 140,00 55 500,00 39,64 39,64**

**0000000040 0400000404003 Komise životního prostředí 140,00 140,00 55 500,00 39,64 39,64**

**0000000040 Životní prostředí 2 670,00 2 915,15 946 223,99 35,44 32,46**

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