|  |
| --- |
| Kapitola 41 - doprava |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **10.085,00** | **5.315,89** | **52,71** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **10.085,00** | **5.315,89** | **52,71** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V kapitole 41 - doprava je navíc uvedena položka obsahující příjmy z tzv. "ekologických poplatků", které jsou průběžně odváděny Státnímu fondu životního prostředí ČR. Tato položka, společně se zůstatkem hotovosti v pokladně, částečně ovlivňuje průběžné plnění příjmové části kapitoly na 52,71%. Hlavní příjmy kapitoly – správní poplatky (rozpočet: 10 mil. Kč – skutečnost: 5,17 mil. Kč) jsou plněny na 51,72%.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
|  | 1359 | 0410000000000 |  | 0,00 | 195,70 | **Ostat. odvody z vybr. činn. a služeb j.n.**Příjmy z tzv. "ekologických poplatků" jsou průběžně odváděny Státnímu fondu životního prostředí ČR, kapitolou pouze „protékají“. |
| 006409 | 2329 | 0410000000000 |  | 0,00 | -172,58 | **Ostatní nedaňové příjmy j.n.**Zůstatek v pokladně. Odvedeno bude v červenci 2016. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **23.031,08** | **13.205,77** | **57,34** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **23.031,08** | **13.205,77** | **57,34** | **Konsolidované výdaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání výdajů kapitoly se ve sledovaném období vyvíjelo dle upraveného rozpočtu kapitoly pro rok 2016. Příspěvek na dopravní územní obslužnost (MHD) je čerpán na 58,30% (rozpočet: 19,591 mil. Kč; skutečnost: 11,42 mil. Kč). Tato položka zásadním způsobem ovlivňuje pololetní průběžné čerpání výdajů kapitoly. Ve II. pololetí se výdaje srovnají; není předpoklad přečerpání rozpočtu výdajů kapitoly. |

**(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 : 11:20:49**

**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%**

**0000000041 0410000000000 000000 1359 000000000 Nespecifikováno 0,00 0,00 195 700,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000041 0410000000000 000000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 0,00 0,00 195 700,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000041 0410000000000 000000 1361 000000000 Nespecifikováno 10 000,00 10 000,00 5 171 525,00 51,72 51,72**

**0000000041 0410000000000 000000 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 5 171 525,00 51,72 51,72**

**0000000041 0410000000000 000000 Bez ODPA 10 000,00 10 000,00 5 367 225,00 53,67 53,67**

**0000000041 0410000000000 006171 2111 000000000 Nespecifikováno 70,00 70,00 110 150,00 157,36 157,36**

**0000000041 0410000000000 006171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70,00 70,00 110 150,00 157,36 157,36**

**0000000041 0410000000000 006171 2310 000000000 Nespecifikováno 15,00 15,00 11 090,00 73,93 73,93**

**0000000041 0410000000000 006171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 15,00 15,00 11 090,00 73,93 73,93**

**0000000041 0410000000000 006171 Činnost místní správy 85,00 85,00 121 240,00 142,64 142,64**

**0000000041 0410000000000 006409 2329 000000000 Nespecifikováno 0,00 0,00 -172 580,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000041 0410000000000 006409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 -172 580,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000041 0410000000000 006409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 -172 580,00 \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\***

**0000000041 0410000000000 Doprava 10 085,00 10 085,00 5 315 885,00 52,71 52,71**

**0000000041 Doprava 10 085,00 10 085,00 5 315 885,00 52,71 52,71**

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

**00000000XX 10 085,00 10 085,00 5 315 885,00 52,71 52,71**

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

**Příjmy celkem 10 085,00 10 085,00 5 315 885,00 52,71 52,71**

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

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

**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 : 09:41:45**

**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%**

**0000000041 0410000000000 002221 5193 000000000 Nespecifikováno 19 594,00 19 594,00 11 424 000,00 58,30 58,30**

**0000000041 0410000000000 002221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 19 594,00 19 594,00 11 424 000,00 58,30 58,30**

**0000000041 0410000000000 002221 Provoz veřejné silniční dopravy 19 594,00 19 594,00 11 424 000,00 58,30 58,30**

**0000000041 0410000000000 006171 5169 000000000 Nespecifikováno 65,70 65,70 18 200,00 27,70 27,70**

**0000000041 0410000000000 006171 5169 Nákup ostatních služeb 65,70 65,70 18 200,00 27,70 27,70**

**0000000041 0410000000000 006171 Činnost místní správy 65,70 65,70 18 200,00 27,70 27,70**

**0000000041 0410000000000 Doprava 19 659,70 19 659,70 11 442 200,00 58,20 58,20**

**0000000041 0410000410001 002221 5193 000000000 Nespecifikováno 150,00 235,00 193 333,00 128,89 82,27**

**0000000041 0410000410001 002221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 150,00 235,00 193 333,00 128,89 82,27**

**0000000041 0410000410001 002221 5339 000000000 Nespecifikováno 3 096,38 3 096,38 1 548 190,00 50,00 50,00**

**0000000041 0410000410001 002221 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 3 096,38 3 096,38 1 548 190,00 50,00 50,00**

**0000000041 0410000410001 002221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 246,38 3 331,38 1 741 523,00 53,65 52,28**

**0000000041 0410000410001 Dopravní obslužnost OlK 3 246,38 3 331,38 1 741 523,00 53,65 52,28**

**0000000041 0410000416000 002223 5139 000000000 Nespecifikováno 0,00 30,00 19 070,00 \*\*\*\*\*\* 63,57**

**0000000041 0410000416000 002223 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 30,00 19 070,00 \*\*\*\*\*\* 63,57**

**0000000041 0410000416000 002223 5175 000000000 Nespecifikováno 0,00 10,00 2 980,00 \*\*\*\*\*\* 29,80**

**0000000041 0410000416000 002223 5175 Pohoštění 0,00 10,00 2 980,00 \*\*\*\*\*\* 29,80**

**0000000041 0410000416000 002223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 40,00 22 050,00 \*\*\*\*\*\* 55,13**

**0000000041 0410000416000 005311 5909 000000000 Nespecifikováno 40,00 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\***

**0000000041 0410000416000 005311 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 40,00 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\***

**0000000041 0410000416000 005311 Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\***

**0000000041 0410000416000 Komise prevence kriminality 40,00 40,00 22 050,00 55,13 55,13**

**0000000041 Doprava 22 946,08 23 031,08 13 205 773,00 57,55 57,34**

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

**00000000XX 22 946,08 23 031,08 13 205 773,00 57,55 57,34**

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

**Výdaje celkem 22 946,08 23 031,08 13 205 773,00 57,55 57,34**

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

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

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

 **IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**