|  |
| --- |
| Kapitola 41 - doprava |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **10.375,00** | **9.889,08** | **95,32** | **Nekonsolidované příjmy** |
| **10.375,00** | **9.889,08** | **95,32** | **Konsolidované příjmy** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodující položkou příjmové části rozpočtu kapitoly 41 – doprava jsou příjmy ze správních poplatků. Plnění této položky bylo výrazně ovlivněno změnami správního procesu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
|  | 1361 | 0410000000000 |  | 10.300,00 | 9.816,46 | **Správní poplatky**Plněno na 95,31%. Nižší plnění na základě legislativních změn ve správním procesu, které nabyly účinnosti od 1.1.2015 (dovozy se již nezpoplatňují částkou 1.500 Kč za dovoz + 800 Kč za registraci, ale pouze částkou 800 Kč). |
| 006171 | 2310 | 0410000000000 |  | 25,00 | 21,43 | **Příjmy z prodeje krátkodob. a DDM**Příjmy z prodeje použitých registračních značek do sběru. Nižší plnění na základě skutečnosti, že od 1.1.2015 se již nemění registrační značky z jiných krajů, ale tyto se ponechávají na vozidlech. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet upravený v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč** | **SK/RU v %** | **Komentář** |
| **22.416,08** | **22.377,44** | **99,83** | **Nekonsolidované výdaje** |
| **22.416,08** | **22.377,44** | **99,83** | **Konsolidované výdaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání výdajů kapitoly proběhlo v roce 2015, dle upraveného rozpočtu, bez zjevných abnormalit. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 5166 | 0410000000000 |  | 22,50 | 0,00 | **Konzultační, poradenské a právní služby**Výdaje jsou závislé na četnosti požadavků na posudky soudních znalců. V roce 2015 nebyl žádný požadavek.  |
| 006171 | 5169 | 0410000000000 |  | 43,20 | 27,25 | **Nákup ostatních služeb**Plněno na 63,07%; výdaje jsou určeny na dokumentaci dopravního značení, objednávky k přemísťování orientačních měřičů rychlosti, atd. Četnost výdajů je závislá na požadavcích ze strany orgánů města. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(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 : 09:13:50**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 26.02.2016**

 **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%**

**0000000041 0410000000000 000000 1361 000000000 Nespecifikováno 10 300,00 10 300,00 9 816 455,00 95,31 95,31**

**0000000041 0410000000000 000000 1361 Správní poplatky 10 300,00 10 300,00 9 816 455,00 95,31 95,31**

**0000000041 0410000000000 000000 Bez ODPA 10 300,00 10 300,00 9 816 455,00 95,31 95,31**

**0000000041 0410000000000 006171 2111 000000000 Nespecifikováno 50,00 50,00 51 200,00 102,40 102,40**

**0000000041 0410000000000 006171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00 50,00 51 200,00 102,40 102,40**

**0000000041 0410000000000 006171 2310 000000000 Nespecifikováno 25,00 25,00 21 429,00 85,72 85,72**

**0000000041 0410000000000 006171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 25,00 25,00 21 429,00 85,72 85,72**

**0000000041 0410000000000 006171 Činnost místní správy 75,00 75,00 72 629,00 96,84 96,84**

**0000000041 0410000000000 Doprava 10 375,00 10 375,00 9 889 084,00 95,32 95,32**

**0000000041 Doprava 10 375,00 10 375,00 9 889 084,00 95,32 95,32**

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

**00000000XX 10 375,00 10 375,00 9 889 084,00 95,32 95,32**

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

**Příjmy celkem 10 375,00 10 375,00 9 889 084,00 95,32 95,32**

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

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

**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 : 09:15:34**

**UCS: 00288659 Statutární město Prostějov Datum: 26.02.2016**

 **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%**

**0000000041 0410000000000 002221 5193 000000000 Nespecifikováno 19 214,00 19 214,00 19 214 000,00 100,00 100,00**

**0000000041 0410000000000 002221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 19 214,00 19 214,00 19 214 000,00 100,00 100,00**

**0000000041 0410000000000 002221 Provoz veřejné silniční dopravy 19 214,00 19 214,00 19 214 000,00 100,00 100,00**

**0000000041 0410000000000 006171 5166 000000000 Nespecifikováno 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00**

**0000000041 0410000000000 006171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00**

**0000000041 0410000000000 006171 5169 000000000 Nespecifikováno 43,20 43,20 27 247,00 63,07 63,07**

**0000000041 0410000000000 006171 5169 Nákup ostatních služeb 43,20 43,20 27 247,00 63,07 63,07**

**0000000041 0410000000000 006171 Činnost místní správy 65,70 65,70 27 247,00 41,47 41,47**

**0000000041 0410000000000 Doprava 19 279,70 19 279,70 19 241 247,00 99,80 99,80**

**0000000041 0410000410001 002221 5339 000000000 Nespecifikováno 3 096,38 3 096,38 3 096 380,00 100,00 100,00**

**0000000041 0410000410001 002221 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 3 096,38 3 096,38 3 096 380,00 100,00 100,00**

**0000000041 0410000410001 002221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 096,38 3 096,38 3 096 380,00 100,00 100,00**

**0000000041 0410000410001 Dopravní obslužnost OlK 3 096,38 3 096,38 3 096 380,00 100,00 100,00**

**0000000041 0410000416000 002223 5139 000000000 Nespecifikováno 0,00 30,00 29 975,00 \*\*\*\*\*\* 99,92**

**0000000041 0410000416000 002223 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 30,00 29 975,00 \*\*\*\*\*\* 99,92**

**0000000041 0410000416000 002223 5175 000000000 Nespecifikováno 0,00 10,00 9 839,00 \*\*\*\*\*\* 98,39**

**0000000041 0410000416000 002223 5175 Pohoštění 0,00 10,00 9 839,00 \*\*\*\*\*\* 98,39**

**0000000041 0410000416000 002223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 40,00 39 814,00 \*\*\*\*\*\* 99,54**

**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 39 814,00 99,54 99,54**

**0000000041 Doprava 22 416,08 22 416,08 22 377 441,00 99,83 99,83**

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

**00000000XX 22 416,08 22 416,08 22 377 441,00 99,83 99,83**

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

**Výdaje celkem 22 416,08 22 416,08 22 377 441,00 99,83 99,83**

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

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

**NS: 00288659**

**Topologické omezení:**

 **IČO: 00288659**

**Pevné omezení dat:**