

6. Tabulkové přílohy

- 6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za vlastní hl. m. Prahu
- 6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol za vlastní hl. m. Prahu



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2017

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	446 000,00	446 000,00	537 506,25		120,52	120,52
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	11 670 000,00	11 860 603,50	13 299 708,66		113,96	112,13
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	12 116 000,00	12 306 603,50	13 837 214,91		114,21	112,44
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	450 000,00	450 000,00	484 159,98		107,59	107,59
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	10 300 000,00	11 313 177,20	12 656 398,53		122,88	111,87
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	10 750 000,00	11 763 177,20	13 140 558,51		122,24	111,71
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	914 000,00	914 000,00	1 083 814,88		118,58	118,58
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	20 500 000,00	20 881 207,00	23 370 642,85		114,00	111,92
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	21 414 000,00	21 795 207,00	24 454 457,73		114,20	112,20
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	720 923,39		104,48	104,48
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 000,00	220 000,00	269 578,86		122,54	122,54
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	339 224,37		113,07	113,07
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	640 000,00	640 000,00	843 016,05		131,72	131,72
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	46 130 000,00	47 714 987,70	53 604 973,82		116,20	112,34

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 500,00	115 887,50	162 380,72	38 830,50	*****	140,12
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		45 588,50	45 588,51	28 850,00	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	178 750,00	183 877,60	965 763,93		540,29	525,22
221X	Přijaté sankční platby	262 900,00	268 649,50	334 840,35	1 494,20	127,36	124,64
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		450 159,80	461 068,01	5 878,20	*****	102,42
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		35 252,60	96 191,39	18 685,30	*****	272,86
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		3 151,40	3 151,31	1 165,30	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	447 150,00	1 102 566,90	2 068 984,24	94 903,50	462,70	187,65
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		6 300,00	6 300,00		*****	100,00
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		6 300,00	6 300,00		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	46 577 150,00	48 823 854,60	55 680 258,05	94 903,50	119,54	114,04

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	906 192,60	15 708 044,10	15 708 042,40	1 470 389,20	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		20,00	20,00		*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		6,30	6,26		*****	99,37
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	596 535,00	1 140 336,70	1 150 894,51	39 902,20-	192,93	100,93
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	12 875,30	138 060,90	137 152,68	81 733,30	*****	99,34
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 059,50	2 059,50	1 835,80	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		410 294,20	410 294,27	111 829,80-	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 515 602,90	17 398 821,70	17 408 469,61	1 402 226,30	*****	100,06
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	48 092 752,90	66 222 676,30	73 088 727,67	1 497 129,80	151,97	110,37
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	49 542 410,60	63 819 188,50	60 279 482,35	2 652 101,00	121,67	94,45
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	5 015 271,00	11 919 549,00	11 471 726,40	918 159,90	228,74	96,24
6XXX	Kapitálové výdaje	15 650 870,40	11 452 533,20	7 878 132,35	5 742 030,30-	50,34	68,79
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	65 193 281,00	75 271 721,70	68 157 614,70	3 089 929,30-	104,55	90,55
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	17 100 528,10-	9 049 045,40-	4 931 112,96	4 587 059,10	28,84-	54,49-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2017 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	973 632,00-	973 632,00-	965 498,51-		99,16	99,16
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	20 687 035,40	18 723 092,60		692 571,50		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	2 612 875,30-	8 700 415,20-		5 279 630,60-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	18 074 160,10	10 022 677,40	5 900 767,14-	4 587 059,10-	32,65-	58,87-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			23 522 562,72		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			21 572 332,54-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			15 077,50-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	17 100 528,10	9 049 045,40	4 931 112,96-	4 587 059,10-	28,84-	54,49-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2017

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		47 646,80	47 646,78		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			10,65		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		3 151,40	3 151,31	1 165,30	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		50 798,20	50 808,74	1 165,30	*****	100,02
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		50 798,20	50 808,74	1 165,30	*****	100,02
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		3 151,40	3 151,31	1 165,30	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		280,80	280,82	280,80	*****	100,01
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		3 432,20	3 432,13	1 446,10	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		54 230,40	54 240,87	2 611,40	*****	100,02
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	29 208,50	26 622,50	6 551,40	3 500,00-	22,43	24,61
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	368 732,00	394 245,10	317 176,27	2 763,80	86,02	80,45
	63 - Finanční operace		22 080,80	22 081,53	280,80	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		22 080,80	22 080,82		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	397 940,50	442 948,40	345 809,20	455,40-	86,90	78,07
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	3 100,00	3 100,00				

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	23 - Vodní hospodářství	5 500,00	2 300,00	251,08	3 200,00-	4,57	10,92
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 000,00	18 984,00	7 593,44	5 984,00	58,41	40,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	529 600,00	365 323,00	287 292,16	152 404,00-	54,25	78,64
	37 - Ochrana životního prostředí	40 000,00	36 359,00	15 560,16	29 126,00-	38,90	42,80
	Celkem kapitálové výdaje	591 200,00	426 066,00	310 696,84	178 746,00-	52,55	72,92
	CELKEM VÝDAJE	989 140,50	869 014,40	656 506,04	179 201,40-	66,37	75,55

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	148 100,00	190 500,50	X	1 598,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		241 698,20-	X	192 065,30-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	148 100,00	51 197,70-	X	190 466,80-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	148 100,00	51 197,70-		190 466,80-		
	KONTROLNÍ SOUČET	841 040,50-	865 981,70-	602 265,17-	8 654,00-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	711 223,31		103,08	103,08
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	690 000,00	690 000,00	711 223,31		103,08	103,08
211X	Příjmy z vlastní činnosti		110 387,50	147 794,19	38 830,50	*****	133,89
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	251,25		125,63	125,63
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		12 113,80	12 215,25		*****	100,84
232X	Ostatní nedaňové příjmy			1 218,96		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	200,00	122 701,30	161 479,65	38 830,50	*****	131,60
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	690 200,00	812 701,30	872 702,96	38 830,50	126,44	107,38
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		8 674,00	8 673,80	6 415,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		100 000,00	280 374,00		*****	280,37
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		12 708,90	11 790,56	12 586,40	*****	92,77
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		894,50	894,50	670,80	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		40 698,80	40 698,90	18 684,90	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		162 976,20	342 431,76	38 357,10	*****	210,11
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	690 200,00	975 677,50	1 215 134,72	77 187,60	176,06	124,54
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	67 923,00	68 180,90	67 883,85	107,00	99,94	99,56
	23 - Vodní hospodářství	29 506,50	151 124,70	123 712,87		419,27	81,86
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		837,20		837,20	*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 901,30	1 901,30	172,82		9,09	9,09
	37 - Ochrana životního prostředí	1 811 942,30	2 011 421,90	1 947 666,62	53 245,60	107,49	96,83
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo		7,20	7,22		*****	100,28
	63 - Finanční operace	13 500,00	655 810,40	642 310,48	107 029,00	*****	97,94
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		642 310,40	642 310,48		*****	100,00

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		68,40	68,43		*****	100,04
	Celkem běžné výdaje	1 924 773,10	2 889 352,00	2 781 822,29	161 218,80	144,53	96,28
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	41 420,00	44 630,00	44 491,06	9 200,00-	107,41	99,69
	23 - Vodní hospodářství	3 086 010,00	2 773 907,30	2 309 135,57	546 119,70-	74,83	83,24
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 000,00			10 000,00-		*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	793 450,00	559 910,00	344 936,92	64 380,00-	43,47	61,61
	37 - Ochrana životního prostředí	446 727,00	278 131,80	225 821,70	253 613,70-	50,55	81,19
	Celkem kapitálové výdaje	4 377 607,00	3 656 579,10	2 924 385,25	883 313,40-	66,80	79,98
	CELKEM VÝDAJE	6 302 380,10	6 545 931,10	5 706 207,54	722 094,60-	90,54	87,17
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	309 550,00	915 634,00	X	1 558,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		766 139,30-	X	757 708,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	309 550,00	149 494,70	X	756 149,90-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	309 550,00	149 494,70		756 149,90-		
	KONTROLNÍ SOUČET	5 302 630,10-	5 420 758,90-	4 491 072,82-	43 132,30		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	11 792,45		235,85	235,85
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,01		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 000,00	149 932,60	226 597,63	932,60	152,08	151,13
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		168 344,00	168 344,27		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		11 426,00	40 004,83	5 734,00	*****	350,12
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	154 000,00	334 702,60	446 739,19	6 666,60	290,09	133,47
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	154 000,00	334 702,60	446 739,19	6 666,60	290,09	133,47
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		297 269,50	297 269,51	152 709,50	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí		20,00	20,00		*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		105 387,80	104 958,11	105 387,80	*****	99,59
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		637,10	637,09		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		148 823,00	148 823,00	148 823,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		552 137,40	551 707,71	406 920,30	*****	99,92
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	154 000,00	886 840,00	998 446,90	413 586,90	648,34	112,58
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	18 405 574,60	20 717 917,00	20 343 008,60	275 714,80	110,53	98,19
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	30 000,00	485,75		1,62	1,62
	37 - Ochrana životního prostředí	3 360,00	3 360,00	302,38		9,00	9,00
	63 - Finanční operace		133 227,40	133 227,46	28 839,40	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		133 227,40	133 227,46		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		496,50	496,49	363,70	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	18 438 934,60	20 885 000,90	20 477 520,68	304 917,90	111,06	98,05
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	3 395 503,80	2 870 601,30	1 938 496,67	1 330 707,20-	57,09	67,53
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	200,00	200,00				

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	41 500,00	22 650,00	12 945,73		31,19	57,16
	37 - Ochrana životního prostředí	17 500,00	6 000,00	1 647,64	11 000,00-	9,42	27,46
	Celkem kapitálové výdaje	3 454 703,80	2 899 451,30	1 953 090,04	1 341 707,20-	56,53	67,36
	CELKEM VÝDAJE	21 893 638,40	23 784 452,20	22 430 610,72	1 036 789,30-	102,45	94,31

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	800 834,70	2 757 242,60	X	4 287,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 467 217,00-	X	1 464 750,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	800 834,70	1 290 025,60	X	1 460 462,50-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	800 834,70	1 290 025,60		1 460 462,50-		
	KONTROLNÍ SOUČET	20 938 803,70-	21 607 586,60-	21 432 163,82-	10 086,30-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		40 956,40	40 956,41	27 047,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		1 174,10	1 173,98	207,70	*****	99,99
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		27 003,30	30 928,27	341,80	*****	114,54
232X	Ostatní nedaňové příjmy		23 195,30	20 046,86	12 562,30	*****	86,43
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		92 329,10	93 105,52	40 158,80	*****	100,84
312X	Ostatní kapitálové příjmy		6 300,00	6 300,00		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		6 300,00	6 300,00		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		98 629,10	99 405,52	40 158,80	*****	100,79
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		12 703 257,10	12 703 403,30	780 531,20	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		28 577,90	28 565,20	18 376,90	*****	99,96
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		95 283,20	95 283,28	4 813,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		12 827 118,20	12 827 251,78	803 721,80	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		12 925 747,30	12 926 657,30	843 880,60	*****	100,01
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	9 705 340,00	13 319 263,80	13 316 756,73	1 026 803,40	137,21	99,98
	32 - Vzdělávání II.	1 306 768,10	697 378,90	648 274,58	205 549,20-	49,61	92,96
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	559 467,00	635 871,30	599 210,96	22 899,80	107,10	94,23
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		40 955,50	36 103,30	6 590,80	*****	88,15
	63 - Finanční operace		2 641 497,50	2 566 468,34	307 201,30	*****	97,16
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 641 497,50	2 566 468,34		*****	97,16
	64 - Ostatní činnosti		4 564,70	4 614,65		*****	101,09
	Celkem běžné výdaje	11 571 575,10	17 339 531,70	17 171 428,56	1 157 946,10	148,39	99,03
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	559 231,00	735 106,90	554 811,42	64 274,70-	99,21	75,47
	32 - Vzdělávání II.	178 169,00	52 028,20	42 252,63	1 322,70-	23,71	81,21

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	280 500,00	240 256,10	193 173,56	117 057,20-	68,87	80,40
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		65,90	65,86		*****	99,94
	Celkem kapitálové výdaje	1 017 900,00	1 027 457,10	790 303,47	182 654,60-	77,64	76,92
	CELKEM VÝDAJE	12 589 475,10	18 366 988,80	17 961 732,03	975 291,50	142,67	97,79
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	9 615 637,00	411 352,00	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		64 201,10-	X	55 167,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	9 615 637,00	347 150,90	X	55 167,80-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	9 615 637,00	347 150,90		55 167,80-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 973 838,10-	5 094 090,60-	5 035 074,73-	186 578,70-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			84,76		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		1 825,40	1 286,48		*****	70,48
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		121 545,50	125 590,88	5 288,40	*****	103,33
232X	Ostatní nedaňové příjmy		5,00-	5 354,94	4,00-	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		123 365,90	132 317,06	5 284,40	*****	107,26
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		123 365,90	132 317,06	5 284,40	*****	107,26
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		1 078 488,20	1 077 046,88	172 332,30	*****	99,87
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		6,30	6,26		*****	99,37
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 569,40	1 525,31	252,00	*****	97,19
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		5 288,40	5 288,36	5 288,40	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 085 352,30	1 083 866,81	177 872,70	*****	99,86
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		1 208 718,20	1 216 183,87	183 157,10	*****	100,62
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	575 482,70	607 446,30	565 469,18	31 746,20	98,26	93,09
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	250,00	250,00	11,25		4,50	4,50
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 378 841,00	2 639 018,00	2 542 076,51	194 308,20	184,36	96,33
	63 - Finanční operace		693 081,90	631 037,04	55 416,50	*****	91,05
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		693 081,90	631 037,04		*****	91,05
	64 - Ostatní činnosti		10 629,50	10 629,56		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 954 573,70	3 950 425,70	3 749 223,54	281 470,90	191,82	94,91
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.		90,00	90,00		*****	100,00
	35 - Zdravotnictví	226 845,00	201 659,60	84 758,01	155 350,00-	37,36	42,03
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 000,00	1 000,00				

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	662 698,00	733 207,40	413 896,21	21 940,80-	62,46	56,45
	Celkem kapitálové výdaje	890 543,00	935 957,00	498 744,22	177 290,80-	56,00	53,29
	CELKEM VÝDAJE	2 845 116,70	4 886 382,70	4 247 967,76	104 180,10	149,31	86,93
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	404 048,00	844 150,10	X	34 707,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		329 147,60-	X	225 190,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	404 048,00	515 002,50	X	190 482,60-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	404 048,00	515 002,50		190 482,60-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 441 068,70-	3 162 662,00-	3 031 783,89-	111 505,60-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		4 632,10	4 632,10	1 803,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	1 313,15		52,53	52,53
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		50 740,00	53 436,17	248,00	*****	105,31
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 500,00	57 872,10	59 381,42	2 051,00	*****	102,61
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 500,00	57 872,10	59 381,42	2 051,00	*****	102,61
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		36 983,40	36 983,50	20 025,80	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost			10 661,37		*****	*****
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 124,40	1 124,41		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		7 189,20	7 189,18	7 189,20	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		45 297,00	55 958,46	27 215,00	*****	123,54
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	2 500,00	103 169,10	115 339,88	29 266,00	*****	111,80
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	86 042,30	60 300,30	48 392,21	11 578,00-	56,24	80,25
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 536 731,00	1 680 919,70	1 615 840,71	40 275,30	105,15	96,13
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	19 000,00	22 076,00	20 069,60	98,00	105,63	90,91
	63 - Finanční operace		115 498,90	115 498,92	12 377,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		115 498,90	115 498,92		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		2 331,30	2 331,25		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 641 773,30	1 881 126,20	1 802 132,69	41 172,30	109,77	95,80
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	690 752,50	506 105,80	165 508,17	366 696,40-	23,96	32,70
	Celkem kapitálové výdaje	690 752,50	506 105,80	165 508,17	366 696,40-	23,96	32,70
	C E L K E M V Ý D A J E	2 332 525,80	2 387 232,00	1 967 640,86	325 524,10-	84,36	82,42

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	302 491,50	582 666,40	X	13 409,30	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		429 741,40-	X	383 871,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	302 491,50	152 925,00	X	370 462,50-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	302 491,50	152 925,00		370 462,50-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 027 534,30-	2 131 137,90-	1 852 300,98-	15 672,40-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			1 951,79		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	110 000,00	110 000,00	98 393,71		89,45	89,45
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		17 062,30	17 062,35		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			5 535,22		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	110 000,00	127 062,30	122 943,07		111,77	96,76
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	110 000,00	127 062,30	122 943,07		111,77	96,76
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		45 847,80	45 847,83	772,30	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 150,10	2 150,14	1 600,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		47 997,90	47 997,97	2 372,30	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	110 000,00	175 060,20	170 941,04	2 372,30	155,40	97,65
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	51 - Obrana	3 000,00	3 000,00				
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	12 369,70	56 548,40	49 293,65	50,00-	398,50	87,17
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 200 228,10	2 253 803,30	2 053 289,08	6 653,20-	93,32	91,10
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	188 196,10	182 023,50	181 953,12		96,68	99,96
	63 - Finanční operace		269 997,00	269 997,03	15 647,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		269 997,00	269 997,03		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		0,10	0,14		*****	140,00
	Celkem běžné výdaje	2 403 793,90	2 765 372,30	2 554 533,02	8 943,80	106,27	92,38
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	21 877,00	5 668,80	3 401,05	14 708,20-	15,55	60,00
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	92 160,00	179 108,40	130 134,87		141,21	72,66
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	346 176,20	65 085,20	52 035,49	188 460,00-	15,03	79,95
	Celkem kapitálové výdaje	460 213,20	249 862,40	185 571,41	203 168,20-	40,32	74,27
	C E L K E M V Ý D A J E	2 864 007,10	3 015 234,70	2 740 104,43	194 224,40-	95,67	90,88

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	155 706,20	328 459,80	X	13 219,20	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		194 841,20-	X	177 778,90-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	155 706,20	133 618,60	X	164 559,70-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	155 706,20	133 618,60		164 559,70-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 598 300,90-	2 706 555,90-	2 569 163,39-	32 037,00		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			2,06		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		5 127,60	757 203,23		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		1 817,40	924,33	353,90	*****	50,86
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		5 704,10	5 704,04		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		636,30	7 686,20	393,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		13 285,40	771 519,86	746,90	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		13 285,40	771 519,86	746,90	*****	*****
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		1 723,00	1 722,95		*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	596 535,00	934 948,90	754 471,48	145 290,00-	126,48	80,70
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		32,00	32,03	9,00	*****	100,09
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	596 535,00	936 703,90	756 226,46	145 281,00-	126,77	80,73
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	596 535,00	949 989,30	1 527 746,32	144 534,10-	256,10	160,82
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		13 688,50	12 143,78	8 038,30	*****	88,72
	35 - Zdravotnictví		4 899,50	4 899,42	4 899,50	*****	100,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	716 767,00	720 201,90	592 700,19	64,10-	82,69	82,30
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	8 000,00	151 981,90	143 291,10	121 698,30	*****	94,28
	63 - Finanční operace		1 092 307,70	781 559,76	196 686,40	*****	71,55
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 092 307,70	781 559,76		*****	71,55
	Celkem běžné výdaje	724 767,00	1 983 079,50	1 534 594,25	331 258,40	211,74	77,38
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	4 500,00	500,00		4 000,00-		
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	30 000,00			30 000,00-		*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	603 810,00	681 529,50	314 573,66	883 480,50-	52,10	46,16

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		8 719,60	7 610,54	8 539,60	*****	87,28
	Celkem kapitálové výdaje	638 310,00	690 749,10	322 184,20	908 940,90-	50,47	46,64
	CELKEM VÝDAJE	1 363 077,00	2 673 828,60	1 856 778,45	577 682,50-	136,22	69,44
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	273 500,00	1 746 567,60	X	579 770,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 627 224,60-	X	1 241 210,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	273 500,00	119 343,00	X	661 439,50-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			441,45-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	273 500,00	119 343,00	441,45-	661 439,50-	0,16-	0,37-
	KONTROLNÍ SOUČET	493 042,00-	1 604 496,30-	329 473,58-	228 291,10-		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	339 224,37		113,07	113,07
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	300 000,00	300 000,00	339 224,37		113,07	113,07
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	755,46		151,09	151,09
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2 852,06		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	3 582,09		298,51	298,51
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			140,00		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy			16 333,73		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 700,00	1 700,00	23 663,34		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	301 700,00	301 700,00	362 887,71		120,28	120,28
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		626 457,10	627 750,71	336 437,80	*****	100,21
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost			429,55		*****	*****
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7 077,60	7 077,51	1 000,00	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		884,20	884,17	884,20	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		113 011,60	113 011,55	296 629,00-	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		747 430,50	749 153,49	41 693,00	*****	100,23
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	301 700,00	1 049 130,50	1 112 041,20	41 693,00	368,59	106,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	300,00	300,00				
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 000,00	23 000,00	16 464,82	13 000,00	164,65	71,59
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	50,00				
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		269 982,90		269 982,90	*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 370 873,70	3 587 777,00	2 803 301,01	76 757,50	83,16	78,13
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	82 765,60	82 765,60	72 240,45		87,28	87,28
	63 - Finanční operace		190 606,10	190 605,65	38 738,50	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		190 606,10	190 605,35		*****	100,00

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		37 029,30	44 588,70	812,00-	*****	120,41
	Celkem běžné výdaje	3 463 989,30	4 191 510,90	3 127 200,63	397 666,90	90,28	74,61
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1 897 970,90	888 438,60	559 738,29	1 409 777,40-	29,49	63,00
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	164 670,00	171 866,80	167 910,45	2 626,20-	101,97	97,70
	Celkem kapitálové výdaje	2 062 640,90	1 060 305,40	727 648,74	1 412 403,60-	35,28	68,63
	CELKEM VÝDAJE	5 526 630,20	5 251 816,30	3 854 849,37	1 014 736,70-	69,75	73,40
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	623 694,70	1 213 345,40	X	16 142,30	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		734 523,90-	X	733 979,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	623 694,70	478 821,50	X	717 836,70-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			8,39		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	623 694,70	478 821,50	8,39	717 836,70-		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 601 235,50-	3 723 864,30-	2 742 799,78-	338 593,00		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	446 000,00	446 000,00	537 506,25		120,52	120,52
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	11 670 000,00	11 860 603,50	13 299 708,66		113,96	112,13
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	12 116 000,00	12 306 603,50	13 837 214,91		114,21	112,44
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	450 000,00	450 000,00	484 159,98		107,59	107,59
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	10 300 000,00	11 313 177,20	12 656 398,53		122,88	111,87
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	10 750 000,00	11 763 177,20	13 140 558,51		122,24	111,71
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	914 000,00	914 000,00	1 083 814,88		118,58	118,58
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	20 500 000,00	20 881 207,00	23 370 642,85		114,00	111,92
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	21 414 000,00	21 795 207,00	24 454 457,73		114,20	112,20
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			9 700,08		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220 000,00	220 000,00	269 578,86		122,54	122,54
138X	Daně,popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	640 000,00	640 000,00	843 016,05		131,72	131,72
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	45 140 000,00	46 724 987,70	52 554 526,14		116,43	112,48
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	178 750,00	178 750,00	205 708,63		115,08	115,08
221X	Přijaté sankční platby			1 317,73		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	178 750,00	178 750,00	207 026,36		115,82	115,82
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	45 318 750,00	46 903 737,70	52 761 552,50		116,42	112,49
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	906 192,60	906 192,60	906 192,60		100,00	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	12 875,30	84 183,50	84 250,44	47 909,00	654,36	100,08
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	919 067,90	990 376,10	990 443,04	47 909,00	107,77	100,01
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	46 237 817,90	47 894 113,80	53 751 995,54	47 909,00	116,25	112,23
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	6 030 087,50	7 127 887,80	6 732 912,87	155 944,00	111,66	94,46
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	5 015 271,00	6 118 941,30	6 118 941,21		122,01	100,00

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti	990 202,60	362 953,10	2 304,62	187 982,70-	0,23	0,63
	Celkem běžné výdaje	7 020 290,10	7 490 840,90	6 735 217,49	32 038,70-	95,94	89,91
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	64 - Ostatní činnosti	1 467 000,00			87 109,20-		*****
	Celkem kapitálové výdaje	1 467 000,00			87 109,20-		*****
	CELKEM VÝDAJE	8 487 290,10	7 490 840,90	6 735 217,49	119 147,90-	79,36	89,91
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	973 632,00-	973 632,00-	965 498,51-		99,16	99,16
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	8 053 473,30	9 733 174,20	X	27 877,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	2 612 875,30-	2 845 680,90-	X	47 909,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	5 440 598,00	6 887 493,30	X	20 031,10-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			23 522 562,72		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			21 572 332,54-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			14 644,45-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 466 966,00	5 913 861,30	970 087,22	20 031,10-	21,72	16,40
	KONTROLNÍ SOUČET	42 217 493,80	46 317 134,20	47 986 865,27	147 025,80		

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	48 092 752,90	66 222 676,30	73 088 727,64	1 497 129,80	151,97	110,37
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		54 230,40	54 240,87	2 611,40	*****	100,02
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	690 200,00	975 677,50	1 215 134,72	77 187,60	176,06	124,54
	ORJ 03 - Doprava	154 000,00	886 840,00	998 446,90	413 586,90	648,34	112,58
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		12 925 747,30	12 926 657,30	843 880,60	*****	100,01
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		1 208 718,20	1 216 183,87	183 157,10	*****	100,62
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 500,00	103 169,10	115 339,88	29 266,00	*****	111,80
	ORJ 07 - Bezpečnost	110 000,00	175 060,20	170 941,04	2 372,30	155,40	97,65
	ORJ 08 - Hospodářství	596 535,00	949 989,30	1 527 746,32	144 534,10-	256,10	160,82
	ORJ 09 - Vnitřní správa	301 700,00	1 049 130,50	1 112 041,20	41 693,00	368,59	106,00
	ORJ 10 - Pokladní správa	46 237 817,90	47 894 113,80	53 751 995,54	47 909,00	116,25	112,23
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	49 542 410,60	63 819 188,50	60 279 482,35	2 652 101,00	121,67	94,45
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	397 940,50	442 948,40	345 809,20	455,40-	86,90	78,07
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 924 773,10	2 889 352,00	2 781 822,29	161 218,80	144,53	96,28
	ORJ 03 - Doprava	18 438 934,60	20 885 000,90	20 477 520,68	304 917,90	111,06	98,05
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	11 571 575,10	17 339 531,70	17 171 428,56	1 157 946,10	148,39	99,03
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 954 573,70	3 950 425,70	3 749 223,54	281 470,90	191,82	94,91
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 641 773,30	1 881 126,20	1 802 132,69	41 172,30	109,77	95,80
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 403 793,90	2 765 372,30	2 554 533,02	8 943,80	106,27	92,38
	ORJ 08 - Hospodářství	724 767,00	1 983 079,50	1 534 594,25	331 258,40	211,74	77,38
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 463 989,30	4 191 510,90	3 127 200,63	397 666,90	90,28	74,61
	ORJ 10 - Pokladní správa	7 020 290,10	7 490 840,90	6 735 217,49	32 038,70-	95,94	89,91

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 650 870,40	11 452 533,20	7 878 132,34	5 742 030,30-	50,34	68,79
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	591 200,00	426 066,00	310 696,84	178 746,00-	52,55	72,92
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 377 607,00	3 656 579,10	2 924 385,25	883 313,40-	66,80	79,98
	ORJ 03 - Doprava	3 454 703,80	2 899 451,30	1 953 090,04	1 341 707,20-	56,53	67,36
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 017 900,00	1 027 457,10	790 303,47	182 654,60-	77,64	76,92
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	890 543,00	935 957,00	498 744,22	177 290,80-	56,00	53,29
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	690 752,50	506 105,80	165 508,17	366 696,40-	23,96	32,70
	ORJ 07 - Bezpečnost	460 213,20	249 862,40	185 571,41	203 168,20-	40,32	74,27
	ORJ 08 - Hospodářství	638 310,00	690 749,10	322 184,20	908 940,90-	50,47	46,64
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 062 640,90	1 060 305,40	727 648,74	1 412 403,60-	35,28	68,63
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 467 000,00			87 109,20-		*****
	CELKOVÉ VÝDAJE	65 193 281,00	75 271 721,70	68 157 614,69	3 089 929,30-	104,55	90,55
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	989 140,50	869 014,40	656 506,04	179 201,40-	66,37	75,55
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	6 302 380,10	6 545 931,10	5 706 207,54	722 094,60-	90,54	87,17
	ORJ 03 - Doprava	21 893 638,40	23 784 452,20	22 430 610,72	1 036 789,30-	102,45	94,31
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	12 589 475,10	18 366 988,80	17 961 732,03	975 291,50	142,67	97,79
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 845 116,70	4 886 382,70	4 247 967,76	104 180,10	149,31	86,93
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 332 525,80	2 387 232,00	1 967 640,86	325 524,10-	84,36	82,42
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 864 007,10	3 015 234,70	2 740 104,43	194 224,40-	95,67	90,88
	ORJ 08 - Hospodářství	1 363 077,00	2 673 828,60	1 856 778,45	577 682,50-	136,22	69,44
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 526 630,20	5 251 816,30	3 854 849,37	1 014 736,70-	69,75	73,40
	ORJ 10 - Pokladní správa	8 487 290,10	7 490 840,90	6 735 217,49	119 147,90-	79,36	89,91

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2017

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2017

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	17 100 528,10	9 049 045,40	969 654,16	4 587 059,10-	5,67	10,72
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	148 100,00	51 197,70-		190 466,80-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	309 550,00	149 494,70		756 149,90-		
	ORJ 03 - Doprava	800 834,70	1 290 025,60		1 460 462,50-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	9 615 637,00	347 150,90		55 167,80-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	404 048,00	515 002,50		190 482,60-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	302 491,50	152 925,00		370 462,50-		
	ORJ 07 - Bezpečnost	155 706,20	133 618,60		164 559,70-		
	ORJ 08 - Hospodářství	273 500,00	119 343,00	441,45-	661 439,50-	0,16-	0,37-
	ORJ 09 - Vnitřní správa	623 694,70	478 821,50	8,39	717 836,70-		
	ORJ 10 - Pokladní správa	4 466 966,00	5 913 861,30	970 087,22	20 031,10-	21,72	16,40
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			5 900 767,14-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,03-	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách