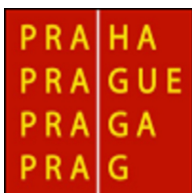


6. Tabulkové přílohy

6.1. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2019 za hl. m. Prahu celkem

6.2. Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol
za hl. m. Prahu celkem



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2019

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00064581**

Název: **Hlavní město PRAHA**

SNS: **201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12**

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	590 000,00	590 000,00	690 021,19		116,95	116,95
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	15 850 000,00	15 850 000,00	17 028 781,46		107,44	107,44
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	16 440 000,00	16 440 000,00	17 718 802,64		107,78	107,78
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	541 912,87		115,30	115,30
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 000 000,00	13 078 912,90	14 338 798,62		119,49	109,63
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 470 000,00	13 548 912,90	14 880 711,49		119,33	109,83
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 000 000,00	1 000 000,00	1 219 824,27		121,98	121,98
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	27 000 000,00	27 000 000,00	28 944 266,37		107,20	107,20
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00	28 000 000,00	30 164 090,64		107,73	107,73
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 045,50	690 045,50	731 165,20		105,96	105,96
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	657 757,90	661 840,60	798 045,84	2 209,90	121,33	120,58
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 887,50	1 911,60	1 753,00	24,10	92,87	91,70
136X	Správní poplatky	480 607,50	475 927,60	486 251,13	4 679,90-	101,17	102,17
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	531 772,00	769 527,15	31 772,00	153,91	144,71
151X	Daně z majetku	832 286,00	832 181,00	859 854,45	220,00-	103,31	103,33
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	60 072 584,40	61 182 591,20	66 410 201,53	29 106,10	110,55	108,54

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2019 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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	12 974,70	140 986,30	199 917,59	44 093,90	*****	141,80
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	62 322,60	150 209,50	138 279,83	53 001,20	221,88	92,06
213X	Příjmy z pronájmu majetku	497,00	947,00	1 015,45		204,32	107,23
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	299 567,70	305 252,70	2 116 188,94	2 093,00	706,41	693,26
221X	Přijaté sankční platby	323 569,20	347 114,90	588 843,43	15 255,80	181,98	169,64
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	4 211,70	478 752,90	641 927,21	12 587,80	*****	134,08
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			90,56		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	20 709,80	157 287,70	253 950,27	36 752,10	*****	161,46
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	9 010,30	197 403,00	240 505,88	8 751,00	*****	121,83
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	732 863,00	1 777 954,00	4 180 719,16	172 534,80	570,46	235,14
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	232,00	382,00	574,04		247,43	150,27
312X	Ostatní kapitálové příjmy	15 963,00	37 180,70	35 793,71	520,00	224,23	96,27
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	16 195,00	37 562,70	36 367,75	520,00	224,56	96,82
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	60 821 642,40	62 998 107,90	70 627 288,44	202 160,90	116,12	112,11

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2019 (v tis. Kč)**IČO: 00064581**

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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	1 075 508,60	21 132 426,70	21 132 425,90	1 217 566,10	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	1 140,00	1 763,80	1 339,56		117,51	75,95
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 277 667,10	3 803 059,30	2 775 697,20	261 577,60	84,69	72,99
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		6 265,90	6 210,78	2 323,80	*****	99,12
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		808 751,00	808 750,57	455 478,10	*****	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)	4 354 315,70	25 752 266,70	24 724 424,02	1 936 945,60	567,81	96,01
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	65 175 958,10	88 750 374,60	95 351 712,46	2 139 106,50	146,30	107,44
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	63 120 463,70	73 297 125,60	67 558 303,11	899 515,60	107,03	92,17
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	23 642 395,70	26 560 732,70	13 126 651,04	3 143 529,00-	55,52	49,42
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	86 762 859,40	99 857 858,30	80 684 954,15	2 244 013,40-	92,99	80,80
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	21 586 901,30-	11 107 483,70-	14 666 758,30	4 383 119,90	67,94-	132,04-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2019 (v tis. Kč)

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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	163 775,00			163 775,00-		*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	934 853,10-	934 853,10-	925 413,65-		98,99	98,99
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	23 322 054,80	19 265 603,80		209 573,90		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 273 846,40-	7 136 888,00-		4 342 138,80-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	22 048 208,40	12 128 715,80	11 916 730,32-	4 132 564,90-	54,05-	98,25-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	309 771,00	213 621,00	26 729 114,52	86 780,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		300 000,00-	28 555 386,56-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 657,70		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	21 586 901,30	11 107 483,70	14 666 758,30-	4 383 119,90-	67,94-	132,04-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

po konsolidaci na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb			0,90		*****	*****
136X	Správní poplatky	4 150,00	4 150,00	3 728,89		89,85	89,85
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	4 150,00	4 150,00	3 729,79		89,87	89,87
211X	Příjmy z vlastní činnosti			0,50		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 371,00	2 023,70	2 146,62	347,30-	90,54	106,07
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		31 671,90	31 689,11	1,00	*****	100,05
232X	Ostatní nedaňové příjmy	271,00	1 490,10	1 619,15	1 219,10	597,47	108,66
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		2 691,30	2 691,27	1 360,60	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 642,00	37 877,00	38 146,65	2 233,40	*****	100,71
312X	Ostatní kapitálové příjmy	10 050,00	11 271,00	9 941,28		98,92	88,20
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	10 050,00	11 271,00	9 941,28		98,92	88,20
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	16 842,00	53 298,00	51 817,72	2 233,40	307,67	97,22
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 821,40	2 821,39	1 490,70	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 193,60	1 193,64		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		4 015,00	4 015,03	1 490,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	16 842,00	57 313,00	55 832,75	3 724,10	331,51	97,42
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	37 226,00	32 645,40	23 852,90	959,30	64,08	73,07

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

01 - ROZVOJ OBCE

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	469 218,70	467 002,50	349 581,99	1 075,90-	74,50	74,86
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		20,00	19,68	20,00	*****	98,40
	63 - Finanční operace	10,00	16,00	12,20		122,00	76,25
	64 - Ostatní činnosti		1,00	1,01	1,00	*****	101,00
	Celkem běžné výdaje	506 454,70	499 684,90	373 467,78	95,60-	73,74	74,74

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 780,00	4 766,00	105,88	7 060,00-	1,36	2,22
	22 - Doprava		16 300,00			*****	
	23 - Vodní hospodářství		71 200,00	71 199,98	38 800,00-	*****	100,00
	31 - Vzdělávání I.	180,00	180,00	103,62		57,57	57,57
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		40 850,00	29 076,68	130 350,00-	*****	71,18
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	135 136,90	825 075,50	261 271,52	63 412,50-	193,34	31,67
	37 - Ochrana životního prostředí		5 921,00	2 956,03	6 079,00-	*****	49,92
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		13 000,00			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	143 096,90	977 292,50	364 713,71	245 701,50-	254,87	37,32
	CELKEM VÝDAJE	649 551,60	1 476 977,40	738 181,49	245 797,10-	113,64	49,98

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	151 100,00	246 943,40	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		250 161,80-	X	193 864,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	151 100,00	3 218,40-	X	193 864,60-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			692,63		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	151 100,00	3 218,40-	692,63	193 864,60-	0,46	21,52-
	KONTROLNÍ SOUČET	481 609,60-	1 422 882,80-	681 656,11-	55 656,60		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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	726 783,21		105,33	105,33
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	10 100,00	10 100,00	17 238,90		170,68	170,68
136X	Správní poplatky	350,00	350,00	321,73		91,92	91,92
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	700 450,00	700 450,00	744 343,84		106,27	106,27
211X	Příjmy z vlastní činnosti	600,00	127 633,00	169 708,50	43 656,00	*****	132,97
213X	Příjmy z pronájmu majetku	335,00	335,00	335,00		100,00	100,00
221X	Přijaté sankční platby	705,00	705,00	1 698,91		240,98	240,98
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		7 923,90	8 560,45		*****	108,03
232X	Ostatní nedaňové příjmy	364,50	13 976,70	17 438,96	3 454,20	*****	124,77
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 004,50	150 573,60	197 741,82	47 110,20	*****	131,33
312X	Ostatní kapitálové příjmy		600,00	500,00	100,00	*****	83,33
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		600,00	500,00	100,00	*****	83,33
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	702 454,50	851 623,60	942 585,66	47 210,20	134,18	110,68
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		11 719,00	11 719,09	1 199,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		100 000,00	100 000,00		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 835,40	1 835,31	101,10	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		28 888,10	28 888,10	13 147,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		142 442,50	142 442,50	14 447,80	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	702 454,50	994 066,10	1 085 028,16	61 658,00	154,46	109,15
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	73 507,00	75 562,90	74 555,49	1 697,70	101,43	98,67
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		7 200,00	7 200,00		*****	100,00
	22 - Doprava	25 759,00	37 329,30	28 031,86	2 005,70	108,82	75,09
	23 - Vodní hospodářství	101 702,40	165 387,00	134 580,03	589,00-	132,33	81,37
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			16,12		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	32 162,00	32 952,60	24 556,05	945,50	76,35	74,52

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	35 - Zdravotnictví	1 675,00	1 675,00	413,57		24,69	24,69
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 020,00	727,40	182,03	292,60-	17,85	25,02
	37 - Ochrana životního prostředí	2 941 903,40	3 330 805,40	3 154 536,90	57 745,40	107,23	94,71
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	385,20	1 404,00				
	63 - Finanční operace	15 070,00	15 070,00	51,41		0,34	0,34
	64 - Ostatní činnosti		1 664,10	1 664,07	13 476,80-	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	3 193 184,00	3 669 777,70	3 425 787,53	48 035,90	107,28	93,35

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství		40 507,30	36 718,04	9 500,00-	*****	90,65
	22 - Doprava	2 790,00	16 896,80	3 179,90	106,90	113,97	18,82
	23 - Vodní hospodářství	71 984,80	579 527,30	448 034,66	133 568,30-	622,40	77,31
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		12 000,00			*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	20 636,00	25 110,90	3 527,42	880,00-	17,09	14,05
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 000,00	596 889,40	340 172,36	1 494,70	*****	56,99
	37 - Ochrana životního prostředí	501 675,00	1 330 372,90	758 805,81	60 312,10-	151,25	57,04
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			432,67		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	603 085,80	2 601 304,60	1 590 870,86	202 658,80-	263,79	61,16
	CELKEM VÝDAJE	3 796 269,80	6 271 082,30	5 016 658,39	154 622,90-	132,15	80,00

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	69 171,80	393 132,10	X	1 094,20	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		265 832,50-	X	207 768,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	69 171,80	127 299,60	X	206 674,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 021,26		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	69 171,80	127 299,60	1 021,26	206 674,00-	1,48	0,80
	KONTROLNÍ SOUČET	3 024 643,50-	5 149 716,60-	3 930 608,97-	9 606,90		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	117 500,00	117 520,00	137 705,85	20,00	117,20	117,18
136X	Správní poplatky	80,00	80,00	66,70		83,38	83,38
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	117 580,00	117 600,00	137 772,55	20,00	117,17	117,15
211X	Příjmy z vlastní činnosti			12 458,09		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 938,90	2 938,93	2 938,90	*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2,33		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	174 496,00	199 746,00	392 058,78	14 050,00	224,68	196,28
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		14 023,00	43 945,17	3 133,20	*****	313,38
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 006,00	38 103,20	46 358,63	12 118,10	*****	121,67
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	175 502,00	254 811,10	497 761,93	32 240,20	283,62	195,35
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	293 082,00	372 411,10	635 534,48	32 260,20	216,85	170,65
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		372 626,70	372 626,65	204 767,70	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		194 710,40	194 710,37		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		149 903,00	149 902,58	149 903,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		717 240,10	717 239,60	354 670,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	293 082,00	1 089 651,20	1 352 774,08	386 930,90	461,57	124,15
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	21 263 358,50	22 502 839,80	21 980 141,30	364 424,50	103,37	97,68
	23 - Vodní hospodářství	30,00					*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	31 700,00	15 344,00	13 293,87		41,94	86,64
	37 - Ochrana životního prostředí	500,00	500,00	485,94		97,19	97,19
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		3 181,70	184,00	181,70	*****	5,78
	64 - Ostatní činnosti		73,60	73,64	17 000,00-	*****	100,05
	Celkem běžné výdaje	21 295 588,50	22 521 939,10	21 994 178,75	347 606,20	103,28	97,66
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		3 562,80	3 561,94	2 990,90-	*****	99,98

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	22 - Doprava	1 293 654,40	5 951 228,00	3 462 584,63	812 792,90-	267,66	58,18
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	200,00	20 210,00	8 661,91	79 007,00-	*****	42,86
	37 - Ochrana životního prostředí		10 484,70	1 379,82	3 000,00-	*****	13,16
	Celkem kapitálové výdaje	1 293 854,40	5 985 485,50	3 476 188,30	897 790,80-	268,67	58,08
	CELKEM VÝDAJE	22 589 442,90	28 507 424,60	25 470 367,05	550 184,60-	112,75	89,35

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	504 803,70	1 734 516,70	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 232 885,80-	X	1 221 996,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	504 803,70	501 630,90	X	1 221 996,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	504 803,70	501 630,90		1 221 996,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	21 791 557,20-	26 916 142,50-	24 117 592,97-	284 880,50-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	727,20	727,20	1 112,51		152,99	152,99
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	25 782,00	101 487,90	91 158,30	49 522,30	353,57	89,82
221X	Přijaté sankční platby	10,00	1 864,60	4 428,14	1 796,60	*****	237,48
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	308,70	78 551,20	151 303,06	9 203,90	*****	192,62
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			75,65		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		16 670,80	18 248,18	4 784,60	*****	109,46
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	3 191,00	6 827,00	8 090,35	901,00	253,54	118,51
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	30 018,90	206 128,70	274 416,19	66 208,40	914,14	133,13
312X	Ostatní kapitálové příjmy	45,00	10 915,00	10 870,00		*****	99,59
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	45,00	10 915,00	10 870,00		*****	99,59
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	30 063,90	217 043,70	285 286,19	66 208,40	948,93	131,44
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		17 298 545,60	17 298 545,02	782 986,40	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	350,00	973,80	623,76		178,22	64,05
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		570,00	570,00	215,20	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		723,70	723,67		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		80 677,60	80 677,60	40 504,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	350,00	17 381 490,70	17 381 140,05	823 705,60	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	30 413,90	17 598 534,40	17 666 426,24	889 914,00	*****	100,39
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	14 330 905,50	20 887 599,20	20 744 293,88	1 255 710,70	144,75	99,31
	32 - Vzdělávání II.	1 854 631,50	1 109 560,60	887 496,41	324 332,50-	47,85	79,99
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		240,50	520,24		*****	216,32
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	885 347,20	1 160 012,70	948 797,48	97 250,60	107,17	81,79
	35 - Zdravotnictví		27,00	27,00		*****	100,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			6,58		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí		13,50	13,42	13,50	*****	99,41

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		19 659,10	15 845,77		*****	80,60
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 900,00	1 900,00	1 715,00		90,26	90,26
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		30,00	305,00	70,00-	*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 180,00	8 459,10	3 580,82		85,67	42,33
	63 - Finanční operace	2 000,00	2 000,00	1 815,99		90,80	90,80
	64 - Ostatní činnosti	3,00	30 808,20	15 173,36	5 938,90	*****	49,25
	Celkem běžné výdaje	17 078 967,20	23 220 309,90	22 619 590,95	1 034 511,20	132,44	97,41
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	1 569 156,70	4 915 381,80	2 982 852,71	109 719,00-	190,09	60,68
	32 - Vzdělávání II.	417 500,00	221 637,50	90 265,28	138 970,90-	21,62	40,73
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	437 675,50	905 064,30	465 013,93	9 773,40-	106,25	51,38
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		118,60	118,58		*****	99,98
	37 - Ochrana životního prostředí		8 635,00	41,61-	35,00	*****	0,48-
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			36,30		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	2 424 332,20	6 050 837,20	3 538 245,19	258 428,30-	145,95	58,48
	CELKEM VÝDAJE	19 503 299,40	29 271 147,10	26 157 836,14	776 082,90	134,12	89,36
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	12 980 992,30	1 937 360,40	X	10 128,00-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		229 155,60-	X	176 115,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	12 980 992,30	1 708 204,80	X	186 243,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			4 571,81-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	12 980 992,30	1 708 204,80	4 571,81-	186 243,00-	0,04-	0,27-
	KONTROLNÍ SOUČET	6 491 893,20-	9 964 407,90-	8 495 981,71-	72 411,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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	3 507,00	3 655,00	3 886,19	148,00	110,81	106,33
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 800,00	15 477,10	13 876,98		204,07	89,66
221X	Přijaté sankční platby	5,00	5,00	1 638,10		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	300,00	190 765,80	245 248,19	9,20	*****	128,56
232X	Ostatní nedaňové příjmy	44,00	24 358,30	25 714,12	1 992,60	*****	105,57
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			42 074,85		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	10 656,00	234 261,20	332 438,43	2 149,80	*****	141,91
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	10 656,00	234 261,20	332 438,43	2 149,80	*****	141,91
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		1 615 665,30	1 615 665,39	8 539,80	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	10 801,50	10 801,50				
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		6,30	6,34	6,30	*****	100,63
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		8 225,40	8 225,44	4 782,90	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	10 801,50	1 634 698,50	1 623 897,17	13 329,00	*****	99,34
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	21 457,50	1 868 959,70	1 956 335,60	15 478,80	*****	104,68
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.			165,00		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		2 178,50		2 178,50	*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	70,00	119,00	119,00		170,00	100,00
	35 - Zdravotnictví	842 540,70	952 478,50	895 085,55	23 878,40-	106,24	93,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		409,10			*****	
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	250,00	259,10	9,10		3,64	3,51
	42 - Politika zaměstnanosti	11 887,00	12 293,80	11 432,64	406,70	96,18	93,00
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 550 698,80	4 592 811,40	4 105 979,78	51 914,90	160,97	89,40
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			1,31		*****	*****
	63 - Finanční operace	35,00	35,00	34,86		99,60	99,60

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		5 981,40	5 981,45	195,50-	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	3 405 481,50	5 566 565,80	5 018 808,69	30 426,20	147,37	90,16
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	219 853,20	534 873,20	345 564,59	157 184,90-	157,18	64,61
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 830,00	19 815,30	1 803,38	35,00-	63,72	9,10
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	181 086,00	624 447,70	365 126,31	188 934,00-	201,63	58,47
	Celkem kapitálové výdaje	403 769,20	1 179 136,20	712 494,28	346 153,90-	176,46	60,43
	CELKEM VÝDAJE	3 809 250,70	6 745 702,00	5 731 302,97	315 727,70-	150,46	84,96
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 928,10	592 663,20	X	173,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		510 398,20-	X	334 795,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 928,10	82 265,00	X	334 622,20-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			91,40		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 928,10	82 265,00	91,40	334 622,20-	3,12	0,11
	KONTROLNÍ SOUČET	3 784 865,10-	4 794 477,30-	3 774 875,97-	3 415,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	8 997,00	8 997,00	8 025,52		89,20	89,20
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	8 997,00	8 997,00	8 025,52		89,20	89,20
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 159,40	6 035,00	6 893,19	369,40	133,60	114,22
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		540,00	540,00	540,00	*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			14,70		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	5 261,40		210,46	210,46
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		79 453,40	83 382,95	188,40	*****	104,95
232X	Ostatní nedaňové příjmy	680,00	12 344,00	13 495,05	1 148,30	*****	109,32
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 339,40	100 872,40	109 587,29	2 246,10	*****	108,64
312X	Ostatní kapitálové příjmy		106,70	106,71		*****	100,01
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		106,70	106,71		*****	100,01
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	17 336,40	109 976,10	117 719,52	2 246,10	679,03	107,04
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		25 434,70	25 434,80	4 403,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		394,20	491,00	159,30	*****	124,56
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		154,60	99,49	154,60	*****	64,35
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		2 773,20	2 773,24	2 554,20	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		28 756,70	28 798,53	7 271,10	*****	100,15
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	17 336,40	138 732,80	146 518,05	9 517,20	845,15	105,61
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	129 723,00	57 838,90	34 770,47	27 376,00-	26,80	60,12
	31 - Vzdělávání I.				138,20-	*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 095 223,60	2 251 293,10	2 144 493,13	40 141,60	102,35	95,26
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	45 029,80	48 379,40	42 541,36	802,90-	94,47	87,93
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	310,00	297,00	180,89	93,00-	58,35	60,91
	37 - Ochrana životního prostředí			1,00		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 032,70	1 032,70	562,85		54,50	54,50

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

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.			3,40		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			23,22		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	1 810,00	1 467,00	1 177,61	350,00-	65,06	80,27
	63 - Finanční operace	1,00	1,00				
	64 - Ostatní činnosti		5 475,90	1 703,65		*****	31,11
	Celkem běžné výdaje	2 273 130,10	2 365 785,00	2 225 457,58	11 381,50	97,90	94,07

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		40 000,00		40 000,00	*****	
	22 - Doprava		80,00			*****	
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	128 088,00	858 825,60	455 919,73	27 756,20-	355,94	53,09
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	41 489,10	42 936,20	6 681,64	548,00	16,10	15,56
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		950,00			*****	
	37 - Ochrana životního prostředí		36 500,00	34 994,97		*****	95,88
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1 149,43		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	169 577,10	979 291,80	498 745,77	12 791,80	294,11	50,93
	CELKEM VÝDAJE	2 442 707,20	3 345 076,80	2 724 203,35	24 173,30	111,52	81,44

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	7 024,00	258 307,30	X	698,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		122 344,90-	X	50 751,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	7 024,00	135 962,40	X	50 052,30-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 024,00	135 962,40		50 052,30-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 418 346,80-	3 070 381,60-	2 577 685,30-	64 708,40-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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	36,00	88,00	2 055,50	18,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	86 010,00	86 020,00	77 322,25	10,00	89,90	89,89
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		50 934,40	51 014,00		*****	100,16
232X	Ostatní nedaňové příjmy		78,00	5 520,57	11,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	86 046,00	137 120,40	135 912,32	39,00	157,95	99,12
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	86 046,00	137 120,40	135 912,32	39,00	157,95	99,12
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 904,60	2 904,55	704,60	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	40,00	40,00	40,00		100,00	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost			84,48		*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		11 676,70	11 676,62	7 695,30	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	40,00	14 621,30	14 705,65	8 399,90	*****	100,58
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	86 086,00	151 741,70	150 617,97	8 438,90	174,96	99,26

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			4,00		*****	*****
	51 - Obrana	3 000,00					*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	17 661,50	23 064,80	9 763,07	199,20-	55,28	42,33
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 545 226,80	2 488 480,70	2 323 497,19	184 623,80-	91,29	93,37
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	230 818,50	241 729,00	226 546,89	2 348,20	98,15	93,72
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			345,06		*****	*****
	63 - Finanční operace	5,00	5,00	4,42		88,40	88,40
	Celkem běžné výdaje	2 796 711,80	2 753 279,50	2 560 160,63	182 474,80-	91,54	92,99

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	2 000,00	54 183,40	47 802,53	16 898,00-	*****	88,22
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	37 798,00	268 161,40	72 809,99	1 165,30	192,63	27,15

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	35 575,00	325 909,40	185 153,00	217 952,50-	520,46	56,81
	Celkem kapitálové výdaje	75 373,00	648 254,20	305 765,52	233 685,20-	405,67	47,17
	CELKEM VÝDAJE	2 872 084,80	3 401 533,70	2 865 926,15	416 160,00-	99,79	84,25

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	150 100,00	414 917,10	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		483 650,10-	X	432 715,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	150 100,00	68 733,00-	X	432 715,70-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	150 100,00	68 733,00-		432 715,70-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 635 898,80-	3 318 525,00-	2 715 308,18-	8 116,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220,00	220,00	355,28		161,49	161,49
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	220,00	220,00	355,28		161,49	161,49
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 491,00	1 386,00	1 669,26	105,00-	111,96	120,44
213X	Příjmy z pronájmu majetku	162,00	612,00	680,45		420,03	111,18
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1 280 025,84		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		429,90	783,11		*****	182,16
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		11 819,80	12 183,38		*****	103,08
232X	Ostatní nedaňové příjmy	294,00	1 600,60	10 047,25	580,20	*****	627,72
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	130,00	30,00	30,00	100,00-	23,08	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 077,00	15 878,30	1 305 419,29	375,20	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	2 468,00	2 488,00	3 475,73	20,00	140,83	139,70
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	2 468,00	2 488,00	3 475,73	20,00	140,83	139,70
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	4 765,00	18 586,30	1 309 250,30	395,20	*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	13 296,50	242 799,50	226 002,25	217 100,00	*****	93,08
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	13 296,50	242 799,50	226 002,25	217 100,00	*****	93,08
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	18 061,50	261 385,80	1 535 252,55	217 495,20	*****	587,35

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	790,00	1 131,80	1 366,96	70,00	173,03	120,78
	24 - Spoje		58,70	57,51	18,80	*****	97,97
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	16 095,00	29 722,80	12 915,02	1 710,00	80,24	43,45
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	130,00	130,00	9,69		7,45	7,45
	35 - Zdravotnictví		2 700,00	3 821,58		*****	141,54
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	972 890,50	870 927,90	638 172,68	2 395,30	65,60	73,28
	37 - Ochrana životního prostředí		20,00	4,40	20,00	*****	22,00
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		155 463,30	136 599,15	10 686,20	*****	87,87
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	450,00	1 520,80	807,90		179,53	53,12

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			0,86		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	482,10	516,90	172,15		35,71	33,30
	63 - Finanční operace		46 197,90	46 197,94		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti			22,60	100,00-	*****	*****
	Celkem běžné výdaje	990 837,60	1 108 390,10	840 148,44	14 800,30	84,79	75,80
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	380,00	13 334,30	8 789,24		*****	65,91
	24 - Spoje		12,10	12,10		*****	100,00
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		44 636,50	70 214,20	43 565,10	*****	157,30
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	491,70	8 491,70	5 634,12	7 000,00-	*****	66,35
	35 - Zdravotnictví	200,00	5 440,00	570,82	15 000,00-	285,41	10,49
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	833 766,20	2 819 782,80	1 529 738,74	337 726,00-	183,47	54,25
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		199,80	42,29		*****	21,17
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		108 131,20	12 122,83	70 000,00-	*****	11,21
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			217,80		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		300 000,00			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	834 837,90	3 300 028,40	1 627 342,14	386 160,90-	194,93	49,31
	CELKEM VÝDAJE	1 825 675,50	4 408 418,50	2 467 490,58	371 360,60-	135,15	55,97
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	73 111,20	1 029 823,60	X	125 743,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	19,00-	859 077,10-	X	664 905,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	73 092,20	170 746,50	X	539 162,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			20 499,94		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	73 092,20	170 746,50	20 499,94	539 162,00-	28,05	12,01
	KONTROLNÍ SOUČET	1 734 521,80-	3 976 286,20-	911 738,09-	49 693,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	40,00	40,00	1,75		4,38	4,38
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	40 922,50	41 987,90	56 832,34	702,40	138,88	135,35
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 081,00	1 081,00	1 106,18		102,33	102,33
136X	Správní poplatky	338 655,50	338 655,50	359 638,66		106,20	106,20
151X	Daně z majetku	8 410,00	8 746,00	3 216,30	336,00	38,24	36,77
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	389 109,00	390 510,40	420 795,23	1 038,40	108,14	107,76
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 401,10	1 409,10	2 010,35	7,50	143,48	142,67
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			24 043,45		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	48 466,00	44 814,50	77 839,08	253,50-	160,61	173,69
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	3 603,00	10 914,30	7 384,13		204,94	67,66
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			14,91		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	10 230,30	28 166,80	86 975,57	9 978,80	850,18	308,79
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	2 132,00	2 282,00	2 341,30		109,82	102,60
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	65 832,40	87 586,70	200 608,79	9 732,80	304,73	229,04
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	232,00	382,00	574,04		247,43	150,27
312X	Ostatní kapitálové příjmy		5 400,00	5 600,00	400,00	*****	103,70
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	232,00	5 782,00	6 174,04	400,00	*****	106,78
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	455 173,40	483 879,10	627 578,06	11 171,20	137,88	129,70
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		727 200,80	727 200,41	213 474,90	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		2 352,30	2 352,34	2 061,80	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		526 607,00	526 607,00	236 891,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 256 160,10	1 256 159,75	452 427,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	455 173,40	1 740 039,20	1 883 737,81	463 598,90	413,85	108,26
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 579,90	1 579,90	323,03		20,45	20,45
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	231 325,00	231 325,00	52 389,03		22,65	22,65

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	31 - Vzdělávání I.		71,60	71,55	228,40-	*****	99,93
	32 - Vzdělávání II.			33,56		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	20 290,00	20 364,00	19 528,56	92,00-	96,25	95,90
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 900,00	2 733,70	454,95	1 815,30-	7,71	16,64
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	50,00	275,54		551,08	551,08
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	231 325,00	231 325,00	14 924,54		6,45	6,45
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	606,60	326,60	257,56	280,00-	42,46	78,86
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	140,50	140,50	124,61		88,69	88,69
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			1,08		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	8 535 761,60	9 104 272,80	7 429 740,89	17 057,20	87,04	81,61
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	65 491,30	72 802,40	39 231,93	248,40	59,90	53,89
	63 - Finanční operace	422,00	198,30	53 646,92	250,00-	*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	882,00	4 518,30	4 515,50	470,00-	511,96	99,94
	Celkem běžné výdaje	9 093 773,90	9 669 708,10	7 615 519,25	14 169,90	83,74	78,76

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.		228,50	228,45	228,50	*****	99,98
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	2 500,00	2 899,00		399,00		
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 999 438,70	3 438 090,80	1 002 340,39	362 839,20-	33,42	29,15
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		13 119,60	8 627,83	3 180,40-	*****	65,76
	Celkem kapitálové výdaje	3 001 938,70	3 454 337,90	1 011 196,67	365 392,10-	33,68	29,27
	CELKEM VÝDAJE	12 095 712,60	13 124 046,00	8 626 715,92	351 222,20-	71,32	65,73

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 058 821,70	2 492 695,10	X	1 629,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		557 309,40-	X	547 958,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 058 821,70	1 935 385,70	X	546 329,20-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím				16 371,31-	*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 058 821,70	1 935 385,70	16 371,31-	546 329,20-	0,80-	0,85-
	KONTROLNÍ SOUČET	9 581 717,50-	9 448 621,10-	6 759 349,42-	268 491,90		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

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	590 000,00	590 000,00	690 021,19		116,95	116,95
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	15 850 000,00	15 850 000,00	17 028 781,46		107,44	107,44
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	16 440 000,00	16 440 000,00	17 718 802,65		107,78	107,78
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00	470 000,00	541 912,87		115,30	115,30
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 000 000,00	13 078 912,90	14 338 798,62		119,49	109,63
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 470 000,00	13 548 912,90	14 880 711,49		119,33	109,83
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 000 000,00	1 000 000,00	1 219 824,27		121,98	121,98
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	27 000 000,00	27 000 000,00	28 944 266,37		107,20	107,20
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00	28 000 000,00	30 164 090,64		107,73	107,73
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5,50	5,50	4 380,23		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	480 018,40	483 015,70	577 887,06	1 487,50	120,39	119,64
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	806,50	830,60	646,82	24,10	80,20	77,87
136X	Správní poplatky	137 372,00	132 692,10	122 495,15	4 679,90-	89,17	92,32
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	531 772,00	769 527,15	31 772,00	153,91	144,71
151X	Daně z majetku	823 876,00	823 435,00	856 638,14	556,00-	103,98	104,03
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	58 852 078,40	59 960 663,80	65 095 179,33	28 047,70	110,61	108,56
211X	Příjmy z vlastní činnosti	53,00	53,00	123,51		233,04	233,04
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	29 740,60	29 765,60	29 765,62		100,08	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	299 567,70	305 252,70	812 102,63	2 093,00	271,09	266,04
221X	Přijaté sankční platby	9 006,20	9 006,20	25 667,04		284,99	284,99
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let		2 695,20	7 216,76	52,10	*****	267,76
232X	Ostatní nedaňové příjmy	7 820,00	20 499,20	28 532,78	1 465,20	364,87	139,19
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	3 557,30	185 572,70	185 278,11	6 589,40	*****	99,84
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	349 744,80	552 844,60	1 088 686,45	10 199,70	311,28	196,92
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 400,00	6 400,00	5 300,00		155,88	82,81
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	3 400,00	6 400,00	5 300,00		155,88	82,81
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	59 205 223,20	60 519 908,40	66 189 165,78	38 247,40	111,80	109,37

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	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	1 075 508,60	1 075 508,60	1 075 508,60		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	750,00	750,00	675,80		90,11	90,11
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	3 253 569,10	3 253 783,70	2 253 839,11	44 103,10	69,27	69,27
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	4 329 827,70	4 330 042,30	3 330 023,51	44 103,10	76,91	76,91
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	63 535 050,90	64 849 950,70	69 519 189,29	82 350,50	109,42	107,20
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3,00		0,25		8,33	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			3,00		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	225,00	276,00	10,26		4,56	3,72
	63 - Finanční operace	1 097 673,10	1 192 503,60	822 118,10	19 901,10	74,90	68,94
	64 - Ostatní činnosti	1 388 433,30	728 905,90	63 051,91	438 746,30-	4,54	8,65
	Celkem běžné výdaje	2 486 334,40	1 921 685,50	885 183,52	418 845,20-	35,60	46,06
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.			45,00		*****	*****
	63 - Finanční operace		57 080,70		38 509,60-	*****	
	64 - Ostatní činnosti	14 692 530,50	1 327 683,70	1 043,59	181 839,70-	0,01	0,08
	Celkem kapitálové výdaje	14 692 530,50	1 384 764,40	1 088,59	220 349,30-	0,01	0,08
	C E L K E M V Ý D A J E	17 178 864,90	3 306 449,90	886 272,11	639 194,50-	5,16	26,80
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	163 775,00			163 775,00-		*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	934 853,10-	934 853,10-	925 413,65-		98,99	98,99
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	7 324 002,00	10 165 244,90	X	90 363,30	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 273 827,40-	2 626 072,60-	X	511 269,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	6 050 174,60	7 539 172,30	X	420 905,90-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	309 771,00	213 621,00	26 729 114,52	86 780,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		300 000,00-	28 555 386,56-		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

III. FINANCOVÁNÍ

89XX	Opravné položky k peněžním operacím			295,59		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 588 867,50	6 517 940,20	2 751 390,10-	671 460,90-	49,23-	42,21-
	KONTROLNÍ SOUČET	51 945 053,50	68 061 441,00	65 881 527,08	50 084,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	65 175 958,10	88 750 374,60	95 351 712,50	2 139 106,50	146,30	107,44
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	16 842,00	57 313,00	55 832,75	3 724,10	331,51	97,42
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	702 454,50	994 066,10	1 085 028,16	61 658,00	154,46	109,15
	ORJ 03 - Doprava	293 082,00	1 089 651,20	1 352 774,08	386 930,90	461,57	124,15
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	30 413,90	17 598 534,40	17 666 426,24	889 914,00	*****	100,39
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	21 457,50	1 868 959,70	1 956 335,60	15 478,80	*****	104,68
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	17 336,40	138 732,80	146 518,05	9 517,20	845,15	105,61
	ORJ 07 - Bezpečnost	86 086,00	151 741,70	150 617,97	8 438,90	174,96	99,26
	ORJ 08 - Hospodářství	18 061,50	261 385,80	1 535 252,55	217 495,20	*****	587,35
	ORJ 09 - Vnitřní správa	455 173,40	1 740 039,20	1 883 737,81	463 598,90	413,85	108,26
	ORJ 10 - Pokladní správa	63 535 050,90	64 849 950,70	69 519 189,29	82 350,50	109,42	107,20
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	63 120 463,70	73 297 125,60	67 558 303,12	899 515,60	107,03	92,17
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	506 454,70	499 684,90	373 467,78	95,60-	73,74	74,74
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 193 184,00	3 669 777,70	3 425 787,53	48 035,90	107,28	93,35
	ORJ 03 - Doprava	21 295 588,50	22 521 939,10	21 994 178,75	347 606,20	103,28	97,66
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	17 078 967,20	23 220 309,90	22 619 590,95	1 034 511,20	132,44	97,41
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 405 481,50	5 566 565,80	5 018 808,69	30 426,20	147,37	90,16
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 273 130,10	2 365 785,00	2 225 457,58	11 381,50	97,90	94,07
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 796 711,80	2 753 279,50	2 560 160,63	182 474,80-	91,54	92,99
	ORJ 08 - Hospodářství	990 837,60	1 108 390,10	840 148,44	14 800,30	84,79	75,80
	ORJ 09 - Vnitřní správa	9 093 773,90	9 669 708,10	7 615 519,25	14 169,90	83,74	78,76
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 486 334,40	1 921 685,50	885 183,52	418 845,20-	35,60	46,06

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 642 395,70	26 560 732,70	13 126 651,03	3 143 529,00-	55,52	49,42
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	143 096,90	977 292,50	364 713,71	245 701,50-	254,87	37,32
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	603 085,80	2 601 304,60	1 590 870,86	202 658,80-	263,79	61,16
	ORJ 03 - Doprava	1 293 854,40	5 985 485,50	3 476 188,30	897 790,80-	268,67	58,08
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	2 424 332,20	6 050 837,20	3 538 245,19	258 428,30-	145,95	58,48
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	403 769,20	1 179 136,20	712 494,28	346 153,90-	176,46	60,43
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	169 577,10	979 291,80	498 745,77	12 791,80	294,11	50,93
	ORJ 07 - Bezpečnost	75 373,00	648 254,20	305 765,52	233 685,20-	405,67	47,17
	ORJ 08 - Hospodářství	834 837,90	3 300 028,40	1 627 342,14	386 160,90-	194,93	49,31
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 001 938,70	3 454 337,90	1 011 196,67	365 392,10-	33,68	29,27
	ORJ 10 - Pokladní správa	14 692 530,50	1 384 764,40	1 088,59	220 349,30-	0,01	0,08
	CELKOVÉ VÝDAJE	86 762 859,40	99 857 858,30	80 684 954,15	2 244 013,40-	92,99	80,80
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	649 551,60	1 476 977,40	738 181,49	245 797,10-	113,64	49,98
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	3 796 269,80	6 271 082,30	5 016 658,39	154 622,90-	132,15	80,00
	ORJ 03 - Doprava	22 589 442,90	28 507 424,60	25 470 367,05	550 184,60-	112,75	89,35
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	19 503 299,40	29 271 147,10	26 157 836,14	776 082,90	134,12	89,36
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 809 250,70	6 745 702,00	5 731 302,97	315 727,70-	150,46	84,96
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 442 707,20	3 345 076,80	2 724 203,35	24 173,30	111,52	81,44
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 872 084,80	3 401 533,70	2 865 926,15	416 160,00-	99,79	84,25
	ORJ 08 - Hospodářství	1 825 675,50	4 408 418,50	2 467 490,58	371 360,60-	135,15	55,97
	ORJ 09 - Vnitřní správa	12 095 712,60	13 124 046,00	8 626 715,92	351 222,20-	71,32	65,73
	ORJ 10 - Pokladní správa	17 178 864,90	3 306 449,90	886 272,11	639 194,50-	5,16	26,80

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

Za čtvrtletí IV. / 2019

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2019

IČO: 00064581

po konsolidaci na úrovni města

UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	21 586 901,30	11 107 483,70	2 750 027,99-	4 383 119,90-	12,74-	24,76-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	151 100,00	3 218,40-	692,63	193 864,60-	0,46	21,52-
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	69 171,80	127 299,60	1 021,26	206 674,00-	1,48	0,80
	ORJ 03 - Doprava	504 803,70	501 630,90		1 221 996,00-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	12 980 992,30	1 708 204,80	4 571,81-	186 243,00-	0,04-	0,27-
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 928,10	82 265,00	91,40	334 622,20-	3,12	0,11
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	7 024,00	135 962,40		50 052,30-		
	ORJ 07 - Bezpečnost	150 100,00	68 733,00-		432 715,70-		
	ORJ 08 - Hospodářství	73 092,20	170 746,50	20 499,94	539 162,00-	28,05	12,01
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 058 821,70	1 935 385,70	16 371,31-	546 329,20-	0,80-	0,85-
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 588 867,50	6 517 940,20	2 751 390,10-	671 460,90-	49,23-	42,21-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			11 916 730,31-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,05	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách