

6. Tabulkové přílohy

- 6.1. Balance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2024 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. / 2024

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2024

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	450 000,00	450 000,00	816 305,48		181,40	181,40
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	13 684 000,00	13 684 000,00	19 826 486,57		144,89	144,89
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	14 134 000,00	14 134 000,00	20 642 792,05		146,05	146,05
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00	500 000,00	906 904,28		181,38	181,38
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	17 400 000,00	19 772 112,20	24 088 803,93		138,44	121,83
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	17 900 000,00	20 272 112,20	24 995 708,21		139,64	123,30
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00	1 500 000,00	1 815 755,34		121,05	121,05
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 700 000,00	38 700 000,00	42 748 604,36		110,46	110,46
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	40 200 000,00	40 200 000,00	44 564 359,71		110,86	110,86
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			9 631,63		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 092 058,10	2 109 351,10	2 771 218,62	14 518,60	132,46	131,38
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 563,80	1 564,80	3 014,73	1,00	192,78	192,66
136X	Správní poplatky	485 421,30	488 970,00	493 407,18	3 533,70	101,65	100,91
138X	Daně,popl.a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	638 133,00	1 155 479,48	87 829,00	231,10	181,07
151X	Daně z majetku	1 988 972,10	2 299 515,50	2 575 157,52	165 760,70	129,47	111,99
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	77 302 015,30	80 143 646,60	97 210 769,13	271 643,00	125,75	121,30

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (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	24 176,00	240 740,90	366 606,07	74 749,10	*****	152,28
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	40 408,10	217 708,40	218 002,28	108 688,80	539,50	100,13
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 715,00	2 075,00	2 819,82	360,00	164,42	135,89
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 751 443,90	2 824 861,90	4 954 269,22	21 438,20	180,06	175,38
221X	Přijaté sankční platby	546 762,00	606 423,40	770 160,04	43 372,30	140,86	127,00
222X	Př. vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	6 761,00	1 648 253,40	1 824 791,99	82 513,00	*****	110,71
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		37,50	56,44	5,50	*****	150,51
232X	Ostatní nedaňové příjmy	48 437,90	629 727,90	868 863,52	132 752,60	*****	137,97
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	1,49		149,00	149,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	180 796,30	235 035,90	233 842,65	896,10	129,34	99,49
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 600 501,20	6 404 865,30	9 239 413,51	464 775,60	256,61	144,26
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		3 065,30	8 004,08		*****	261,12
312X	Ostatní kapitálové příjmy	123 933,40	316 847,20	592 683,57	25 239,20	478,23	187,06
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	178 933,40	374 912,50	655 687,65	25 239,20	366,44	174,89
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	81 081 449,90	86 923 424,40	107 105 870,29	761 657,80	132,10	123,22

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (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	28 149 333,10	29 994 427,70	29 988 167,55	437 737,30	106,53	99,98
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	565,00	545,00	577,90	20,00-	102,28	106,04
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		5 222,20	5 222,19	5 222,20	*****	100,00
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 943 359,10	4 103 935,50	2 724 515,78	329 306,50	92,56	66,39
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
414X	Převody z vlastních fondů přes rok			41,95		*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		16 579,70	16 579,24	15 231,70	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 181 017,10	1 181 015,46	470 999,70	*****	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					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	31 093 257,20	35 301 727,20	33 916 120,07	1 258 477,40	109,08	96,07
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	112 174 707,10	122 225 151,60	141 021 990,36	2 020 135,20	125,72	115,38
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	92 644 451,00	99 147 480,30	91 519 286,25	376 878,30	98,79	92,31
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	27 372 958,20	39 521 966,60	26 542 965,70	11 534 815,80-	96,97	67,16
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	120 017 409,20	138 669 446,90	118 062 251,95	11 157 937,50-	98,37	85,14
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	7 842 702,10-	16 444 295,30-	22 959 738,42	13 178 072,70	292,75-	139,62-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2024 (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	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	610 124,20-	610 124,20-	610 119,79-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	9 240 839,60	37 131 251,20		1 629 062,70		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 328 341,20-	20 521 810,70-		14 726 786,50-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	7 912 498,40	16 609 440,50	21 625 730,83	13 097 723,80-	273,31	130,20
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	350 623,00	373 274,10	94 077 996,51	37 651,10	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		118 000,00-	138 051 843,27-	118 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	59 704,90	59 704,90	1 502,69-		2,52-	2,52-
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 842 702,10	16 444 295,30	22 959 738,42-	13 178 072,70-	292,75-	139,62-
	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. / 2024

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2024

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			9,55		*****	*****
136X	Správní poplatky	3 130,00	3 130,00	3 802,20		121,48	121,48
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	3 130,00	3 130,00	3 811,75		121,78	121,78
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			1 469,49		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 860,00	2 139,50	2 843,18	179,50	152,86	132,89
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		109 477,60	109 610,52	4 461,10	*****	100,12
232X	Ostatní nedaňové příjmy	290,00	290,00	19 917,06		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 150,00	111 907,10	133 840,25	4 640,60	*****	119,60
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)			9,00		*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	100 272,00	202 427,80	457 166,39	11 435,50	455,93	225,84
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	100 272,00	202 427,80	457 175,39	11 435,50	455,94	225,85
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	105 552,00	317 464,90	594 827,39	16 076,10	563,54	187,37
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	105 552,00	317 464,90	594 827,39	16 076,10	563,54	187,37

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 426,00	5 051,70	1 959,68	74,30-	36,12	38,79
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	555,00	373,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	533 937,00	570 379,50	535 269,63	1 125,70	100,25	93,84
	37 - Ochrana životního prostředí			1,47		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		621,20	337,60		*****	54,35

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
	63 - Finanční operace	25,00	65,00	32,48	40,00	129,92	49,97
	Celkem běžné výdaje	539 943,00	576 490,40	537 600,86	1 091,40	99,57	93,25
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,00	100,00				
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	131 540,00	244 540,00	240 681,06	45 000,00	182,97	98,42
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 830 065,80	1 345 667,30	835 152,43	1 131 094,00-	45,64	62,06
	37 - Ochrana životního prostředí	6 400,00	4 407,90	1 589,72	3 200,00-	24,84	36,07
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		1 071,00	1 070,36		*****	99,94
	64 - Ostatní činnosti		36 893,90			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	1 968 105,80	1 632 680,10	1 078 493,57	1 089 294,00-	54,80	66,06
	CELKEM VÝDAJE	2 508 048,80	2 209 170,50	1 616 094,43	1 088 202,60-	64,44	73,15
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	138 200,00	590 252,40	X	5 000,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	5 000,00-	1 394 562,90-	X	1 237 214,30-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	133 200,00	804 310,50-	X	1 232 214,30-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			201,38-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	133 200,00	804 310,50-	201,38-	1 232 214,30-	0,15-	0,03
	KONTROLNÍ SOUČET	2 269 296,80-	2 696 016,10-	1 021 468,42-	127 935,60-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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			2 713,58		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 206 500,00	1 206 500,00	1 445 555,71		119,81	119,81
136X	Správní poplatky	210,00	210,00	272,73		129,87	129,87
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 206 710,00	1 206 710,00	1 448 542,02		120,04	120,04
211X	Příjmy z vlastní činnosti	525,00	215 932,40	288 532,11	73 895,80	*****	133,62
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		8 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	572,00	1 382,00	6 808,28	388,80	*****	492,64
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		83 726,40	84 187,51	13 376,20	*****	100,55
232X	Ostatní nedaňové příjmy	4 110,10	9 228,90	15 817,65	2 657,30	384,85	171,39
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 207,10	318 269,70	403 345,55	98 318,10	*****	126,73
312X	Ostatní kapitálové příjmy		55 550,80	60 019,33	350,10	*****	108,04
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		55 550,80	60 019,33	350,10	*****	108,04
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 211 917,10	1 580 530,50	1 911 906,90	98 668,20	157,76	120,97
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		8 916,20	8 915,98	1 621,40	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		120 011,90	120 011,90		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		954,20	954,17	954,20	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		41 951,50	41 951,49	32 779,90	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		171 833,80	171 833,54	35 355,50	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	1 211 917,10	1 752 364,30	2 083 740,44	134 023,70	171,94	118,91

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	21 643,00	21 128,00	19 506,04	575,00-	90,13	92,32
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	22 795,60	22 795,60	22 795,60		100,00	100,00
	22 - Doprava	44 294,90	68 230,10	58 582,77	985,60	132,26	85,86
	23 - Vodní hospodářství	77 143,10	116 259,80	101 639,84	12 855,30-	131,75	87,42
	31 - Vzdělávání I.			1,75-		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	49 864,90	48 717,50	43 640,95	2 857,40-	87,52	89,58

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	6 150,00	8 571,00	283,67		4,61	3,31
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 343,00	4 897,00	3 313,92	160,00-	62,02	67,67
	37 - Ochrana životního prostředí	4 230 342,50	4 707 632,40	4 455 270,94	105 726,10	105,32	94,64
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	915,00	3 966,80	3 309,60	169,60	361,70	83,43
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		45,00	44,29		*****	98,42
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4,45		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		92,82	4,44		*****	4,78
	63 - Finanční operace	10 070,00	10 070,00	2 844,85		28,25	28,25
	64 - Ostatní činnosti		16,20	16,24		*****	100,25
	Celkem běžné výdaje	4 468 562,00	5 012 422,22	4 711 255,85	90 433,60	105,43	93,99

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	238 100,00	352 235,00	323 627,87	42 535,00	135,92	91,88
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	209 000,00	37 500,00	37 500,00	246 500,00-	17,94	100,00
	22 - Doprava	14 302,00	39 007,70	22 391,73	3 409,70	156,56	57,40
	23 - Vodní hospodářství	642 545,70	966 515,60	423 122,58	196 667,30-	65,85	43,78
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 000,00	25 000,00	926,86		9,27	3,71
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	24 100,00	23 498,00	17 677,29	932,00-	73,35	75,23
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	729 473,60	609 030,00	337 922,90	342 881,10-	46,32	55,49
	37 - Ochrana životního prostředí	692 442,80	943 136,30	566 952,26	218 423,20-	81,88	60,11
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	100,00	461,10	360,55	233,00	360,55	78,19
	Celkem kapitálové výdaje	2 560 064,10	2 996 383,70	1 730 482,04	959 225,90-	67,60	57,75
	C E L K E M V Ý D A J E	7 028 626,10	8 008 805,92	6 441 737,89	868 792,30-	91,65	80,43

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	281 322,90	1 407 275,20	X	8 000,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		1 286 940,80-	X	1 152 657,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	281 322,90	120 334,40	X	1 144 657,00-	X	X
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	281 322,90	120 334,40		1 144 657,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	5 535 386,10-	6 136 107,22-	4 357 997,45-	141 841,00-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	108 200,00	108 200,00	132 500,83		122,46	122,46
136X	Správní poplatky	140,00	140,00	132,50		94,64	94,64
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	108 340,00	108 340,00	132 633,33		122,42	122,42
211X	Příjmy z vlastní činnosti		1,50	48 193,79	1,50	*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			2,19-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	248 920,00	293 877,00	362 489,09	29 457,00	145,62	123,35
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		230 879,50	230 879,45		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	460,00	349 898,70	394 163,13	113 994,10	*****	112,65
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	249 380,00	874 656,70	1 035 723,27	143 452,60	415,32	118,41
312X	Ostatní kapitálové příjmy			2 500,00		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			2 500,00		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	357 720,00	982 996,70	1 170 856,60	143 452,60	327,31	119,11
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	293 763,40	433 732,00	433 732,15	86 601,00	147,65	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů		5 222,20	5 222,19	5 222,20	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		162 819,30	162 819,09	15 188,20	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 000,60	1 000,53	101,70	*****	99,99
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		546 610,20	546 608,70	293 763,60	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	293 763,40	1 149 384,30	1 149 382,66	400 876,70	391,26	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	651 483,40	2 132 381,00	2 320 239,26	544 329,30	356,15	108,81

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	29 028 197,60	29 613 113,60	28 404 483,60	164 890,80	97,85	95,92
	23 - Vodní hospodářství	185,00	65,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		1 367,90	659,15	1 367,90	*****	48,19
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 530,00	2 730,00	1 798,74		117,56	65,89
	37 - Ochrana životního prostředí	600,00	600,00	286,60		47,77	47,77
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	411,40	1 968,10	928,24		225,63	47,16

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
	63 - Finanční operace			34,32		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		558,00	557,95		*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	29 030 924,00	29 620 402,60	28 408 748,60	166 258,70	97,86	95,91
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	9 683 173,00	10 168 896,20	8 188 356,90	5 065 111,50-	84,56	80,52
	31 - Vzdělávání I.			4 296,87		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		355,00	74,34	355,00	*****	20,94
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 260,00	5 233,70	1 203,71	1 415,30-	22,88	23,00
	37 - Ochrana životního prostředí	3 723,50	723,50	185,22	3 000,00-	4,97	25,60
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			134,45		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	9 692 156,50	10 175 208,40	8 194 251,49	5 069 171,80-	84,55	80,53
	CELKEM VÝDAJE	38 723 080,50	39 795 611,00	36 603 000,09	4 902 913,10-	94,53	91,98
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 400 700,00	8 157 718,70	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		5 941 936,20-	X	5 915 574,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 400 700,00	2 215 782,50	X	5 915 574,70-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 128,03-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 400 700,00	2 215 782,50	2 128,03-	5 915 574,70-	0,06-	0,10-
	KONTROLNÍ SOUČET	34 670 897,10-	35 447 447,50-	34 284 888,86-	468 332,30-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	479,00	533,40	835,90		174,51	156,71
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 877,00	146 837,70	147 132,87	92 837,30	*****	100,20
221X	Přijaté sankční platby	1 000,00	236,80	1 962,65	10,60	196,27	828,82
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	3 961,00	193 680,20	267 080,68	38 740,60	*****	137,90
232X	Ostatní nedaňové příjmy	92,50	12 175,50	17 665,95	8 007,20	*****	145,09
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 635,30	55 648,90	54 638,60	896,10	*****	98,18
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	10 044,80	409 112,50	489 316,65	140 491,80	*****	119,60
312X	Ostatní kapitálové příjmy	19 661,40	17 549,90	22 885,34		116,40	130,40
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	19 661,40	17 549,90	22 885,34		116,40	130,40
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	29 706,20	426 662,40	512 201,99	140 491,80	*****	120,05
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	24 251 409,40	25 259 525,50	25 259 525,79	429 247,30	104,16	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	300,00	300,00	365,00		121,67	121,67
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		1 864,00	864,00	333,30	*****	46,35
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		61 781,10	61 781,18	4 141,60	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	24 251 709,40	25 323 470,60	25 322 535,97	433 722,20	104,42	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	24 281 415,60	25 750 133,00	25 834 737,96	574 214,00	106,40	100,33

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.	26 651 434,80	29 548 398,90	29 396 702,07	841 561,00	110,30	99,49
	32 - Vzdělávání II.	2 882 831,50	1 930 106,10	1 509 375,31	309 237,80-	52,36	78,20
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 896,00	2 911,00	195,39		6,75	6,71
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	664 748,00	858 147,10	660 384,26	38 072,10	99,34	76,95
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			48,59		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	36 360,10	47 683,70	21 760,01	1 629,90	59,85	45,63
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	10,00	10,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			39,58		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy			150,00		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		105,00	105,00	105,00	*****	100,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	9 841,20	16 466,70	996,37	307,00-	10,12	6,05
	63 - Finanční operace	2 100,00	2 360,00	1 757,41	260,00	83,69	74,47
	64 - Ostatní činnosti	359,00	74 147,70	51 799,33	2 074,70	*****	69,86
	Celkem běžné výdaje	30 250 580,60	32 480 336,20	31 643 313,32	574 157,90	104,60	97,42
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	2 809 832,00	6 110 491,00	2 889 129,36	340 342,60-	102,82	47,28
	32 - Vzdělávání II.	48 000,00	195 843,70	132 545,39	8 163,90-	276,14	67,68
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	458 440,10	633 568,80	402 317,19	40 498,60-	87,76	63,50
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 000,00	28,80	8,00		0,40	27,78
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			517,15		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	3 318 272,10	6 939 932,30	3 424 517,09	389 005,10-	103,20	49,35
	CELKEM VÝDAJE	33 568 852,70	39 420 268,50	35 067 830,41	185 152,80	104,47	88,96
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	136 440,50	1 657 091,60	X	315,90	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		832 678,90-	X	771 919,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	136 440,50	824 412,70	X	771 603,80-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			141,81		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	136 440,50	824 412,70	141,81	771 603,80-	0,10	0,02
	KONTROLNÍ SOUČET	9 150 996,60-	12 845 722,80-	9 232 950,64-	382 542,60-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	5 387,00	5 620,40	5 447,17	233,40	101,12	96,92
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 800,00	21 586,20	21 586,21	2 280,50	770,94	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			7,18		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		4,00	1 865,13		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 200,00	525 842,60	612 494,82	25 043,00	*****	116,48
232X	Ostatní nedaňové příjmy	676,00	13 898,80	9 205,29	171,00	*****	66,23
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			33,17		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	11 063,00	566 952,00	650 638,97	27 727,90	*****	114,76
312X	Ostatní kapitálové příjmy	2 000,00	2 000,00				
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	2 000,00	2 000,00				
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	13 063,00	568 952,00	650 638,97	27 727,90	*****	114,36
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	2 092 269,80	2 240 457,50	2 236 622,24	37 842,50	106,90	99,83
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		2,40	2,41		*****	100,42
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		309 950,70	309 950,60	87 142,60	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	2 092 269,80	2 550 410,60	2 546 575,25	124 985,10	121,71	99,85
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	2 105 332,80	3 119 362,60	3 197 214,22	152 713,00	151,86	102,50

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.		10,00	10,00		*****	100,00
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	200,00		65,00		32,50	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		67,00	67,00		*****	100,00
	35 - Zdravotnictví	1 216 109,00	1 282 766,00	1 268 873,96	12 728,10	104,34	98,92
	37 - Ochrana životního prostředí			57,60		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	720,00	448,00	439,10		60,99	98,01
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	150,00	150,00				
	42 - Politika zaměstnanosti	12 248,00	12 486,00	11 898,64		97,15	95,30
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	5 401 564,90	5 836 388,50	5 665 445,83	85 657,30	104,89	97,07

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	49 996,00	5 342,40	1 861,03	79,40	3,72	34,84
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	2 258,50	10 406,80	5 253,44	1 796,50	232,61	50,48
	63 - Finanční operace	35,00	39,00	28,33	4,00	80,94	72,64
	64 - Ostatní činnosti		29 740,80	28 268,76	3 395,60	*****	95,05
	Celkem běžné výdaje	6 683 281,40	7 177 844,50	6 982 268,69	103 660,90	104,47	97,28
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.			611,73		*****	*****
	35 - Zdravotnictví	96 453,40	541 297,60	347 941,53	103 287,50	360,74	64,28
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 500,00	1 157,63		*****	77,18
	42 - Politika zaměstnanosti	300,00	300,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	682 385,00	1 127 661,10	638 915,28	195 407,80-	93,63	56,66
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				2 000,00-	*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1 533,30		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	779 138,40	1 670 758,70	990 159,47	94 120,30-	127,08	59,26
	CELKEM VÝDAJE	7 462 419,80	8 848 603,20	7 972 428,16	9 540,60	106,83	90,10
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	4 687,00	541 265,50	X	70 200,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		580 006,90-	X	243 398,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 687,00	38 741,40-	X	173 197,30-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			52,29		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 687,00	38 741,40-	52,29	173 197,30-	1,12	0,13-
	KONTROLNÍ SOUČET	5 352 400,00-	5 767 982,00-	4 775 161,65-	30 024,90-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	9 007,00	9 007,00	10 036,23		111,43	111,43
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	9 007,00	9 007,00	10 036,23		111,43	111,43
211X	Příjmy z vlastní činnosti	4 718,30	5 379,50	6 791,86	472,40	143,95	126,25
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		6 341,00	6 341,00	5 571,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	1 300,00	1 337,20	2 656,93		204,38	198,69
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		42 315,90	54 091,64	112,00	*****	127,83
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		3,00	5,35	3,00	*****	178,33
232X	Ostatní nedaňové příjmy	707,90	4 900,00	10 526,88	2 133,90	*****	214,83
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	6 726,20	60 276,60	80 413,66	8 292,30	*****	133,41
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 852,70	2 852,61		*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		2 852,70	2 852,61		*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	15 733,20	72 136,30	93 302,50	8 292,30	593,03	129,34
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		41 092,30	41 092,23	2 519,40	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		243,00	243,00	243,00	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		580,10	579,73	131,00	*****	99,94
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		10 888,50	10 888,50	5 390,30	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		52 803,90	52 803,46	8 283,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	15 733,20	124 940,20	146 105,96	16 576,00	928,65	116,94

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	192 291,00	192 843,90	176 111,67	60,00	91,59	91,32
	31 - Vzdělávání I.		70,00	70,00		*****	100,00
	32 - Vzdělávání II.			165,19		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 596 729,70	2 728 131,10	2 622 881,95	22 799,40	101,01	96,14
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	57 757,80	81 940,50	78 484,19	90,40-	135,89	95,78
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	450,00	450,00	191,09		42,46	42,46
	37 - Ochrana životního prostředí			7,71		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 420,00	1 401,50	594,09		41,84	42,39
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			294,68		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			14,48		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	208,70	364,70	132,08		63,29	36,22
	63 - Finanční operace	1,00	1,00	6,63		663,00	663,00
	64 - Ostatní činnosti	118,00	1 176,30	988,63	144,80	837,82	84,05
	Celkem běžné výdaje	2 848 976,20	3 006 379,00	2 879 942,39	22 913,80	101,09	95,79
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	750,00	750,00				
	31 - Vzdělávání I.			83,88		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 611 748,60	1 700 454,30	1 051 501,57	727 090,70-	65,24	61,84
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	13 495,10	24 119,60	11 898,06	1 951,20	88,17	49,33
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	280 000,00	321 420,00	71 764,31		25,63	22,33
	37 - Ochrana životního prostředí		1 100,00	1 037,99		*****	94,36
	Celkem kapitálové výdaje	1 905 993,70	2 047 843,90	1 136 285,81	725 139,50-	59,62	55,49
	C E L K E M V Ý D A J E	4 754 969,90	5 054 222,90	4 016 228,20	702 225,70-	84,46	79,46
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	4 519,40	804 254,80	X	7 491,40	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		780 025,00-	X	747 048,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	4 519,40	24 229,80	X	739 557,40-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			8,01		*****	*****
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	4 519,40	24 229,80	8,01	739 557,40-	0,18	0,03
	KONTROLNÍ SOUČET	4 734 717,30-	4 905 052,90-	3 870 114,23-	20 755,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	56,00	2 572,12		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			20,12		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	71 062,00	71 062,00	106 095,93		149,30	149,30
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		10 506,30	12 516,40		*****	119,13
232X	Ostatní nedaňové příjmy		342,10	10 543,03	165,90	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	71 098,00	81 966,40	131 747,60	165,90	185,30	160,73
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	71 098,00	81 966,40	131 747,60	165,90	185,30	160,73
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		163 438,80	163 438,56	26 432,10	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	65,00	45,00	45,00	20,00-	69,23	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		22,90	22,94		*****	100,17
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		6 281,00	6 281,00	4 237,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	65,00	169 787,70	169 787,50	30 649,10	*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	71 163,00	251 754,10	301 535,10	30 815,00	423,72	119,77

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			69,00		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			69,10		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			5,65		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	39 817,20	115 906,90	93 047,24	15 621,00	233,69	80,28
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 802 583,40	2 930 857,40	2 739 014,74	212,80	97,73	93,45
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	275 642,70	323 918,60	303 703,41	1 783,10	110,18	93,76
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	71 862,10	151 507,40	131 247,23		182,64	86,63
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		301 046,80	129 114,20		*****	42,89
	63 - Finanční operace			96,67		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
	64 - Ostatní činnosti		184,70	184,68		*****	99,99
	Celkem běžné výdaje	3 189 905,40	3 823 421,80	3 396 551,92	17 616,90	106,48	88,84
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	5 826,00	6 292,40	328,71	216,10-	5,64	5,22
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	144 200,00	120 740,70	88 232,15	280 766,30-	61,19	73,08
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	81 856,30	275 363,50	128 032,35	42 221,30-	156,41	46,50
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	250 573,40	32 666,30	25 429,60	7 407,10-	10,15	77,85
	Celkem kapitálové výdaje	482 455,70	435 062,90	242 022,81	330 610,80-	50,16	55,63
	CELKEM VÝDAJE	3 672 361,10	4 258 484,70	3 638 574,73	312 993,90-	99,08	85,44
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	110,00	634 062,70	X	26 218,90-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		382 567,60-	X	333 007,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	110,00	251 495,10	X	359 226,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	110,00	251 495,10		359 226,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 601 088,10-	3 755 235,50-	3 337 039,63-	15 417,10-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	120,00	120,00	248,81		207,34	207,34
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	120,00	120,00	248,81		207,34	207,34
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 543,80	1 729,80	1 911,12	146,00	123,79	110,48
213X	Příjmy z pronájmu majetku	815,00	815,00	1 537,82		188,69	188,69
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			642 540,24		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby		322,70	2 242,49	322,70	*****	694,91
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		448 782,10	450 105,14	768,00	*****	100,29
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		32,00	31,99		*****	99,97
232X	Ostatní nedaňové příjmy	750,00	19 165,70	104 602,52	2 857,60	*****	545,78
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 108,80	470 847,30	1 202 971,32	4 094,30	*****	255,49
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		3 063,80	7 993,58		*****	260,90
312X	Ostatní kapitálové příjmy		688,10	28 095,16	688,10	*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		3 751,90	36 088,74	688,10	*****	961,88
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	3 228,80	474 719,20	1 239 308,87	4 782,40	*****	261,06
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		11 559,20	11 559,13	2 702,80	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 500,00	446 145,20	443 645,20		*****	99,44
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	2 500,00	457 704,40	455 204,33	2 702,80	*****	99,45
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	5 728,80	932 423,60	1 694 513,20	7 485,20	*****	181,73

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 756,00	2 847,30	2 848,29	234,30	162,20	100,03
	23 - Vodní hospodářství			2,54		*****	*****
	24 - Spoje	769,20	862,50	826,97	36,30	107,51	95,88
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		502,70	502,55	458,10	*****	99,97
	31 - Vzdělávání I.			195,62		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			62,15		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 165 176,70	1 329 110,50	1 212 475,03	118 899,30	104,06	91,22

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
	37 - Ochrana životního prostředí			3,70		*****	*****
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	30 550,80	40 027,10	26 809,46	1 629,90-	87,75	66,98
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	1 070,00	1 010,00	649,41	15,00-	60,69	64,30
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		22 417,80	16 654,27	3 764,20	*****	74,29
	63 - Finanční operace			932,98		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		32 686,50	32 686,41		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 199 322,70	1 429 464,40	1 294 649,38	121 747,30	107,95	90,57
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	7 510,00	116 113,50	41 672,80	5 550,00	554,90	35,89
	31 - Vzdělávání I.		8 200,00		8 200,00	*****	
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 000,00	5 000,00	429,33		8,59	8,59
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 708 353,00	7 056 973,80	5 234 315,75	454 198,40-	193,27	74,17
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		2 070,00	1 944,33		*****	93,93
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	100 000,00	295 800,00	295 440,49	145 000,00	295,44	99,88
	Celkem kapitálové výdaje	2 820 863,00	7 484 157,30	5 573 802,70	295 448,40-	197,59	74,47
	CELKEM VÝDAJE	4 020 185,70	8 913 621,70	6 868 452,08	173 701,10-	170,85	77,06
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	34 320,80	5 619 768,30	X	1 433 598,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		2 404 588,50-	X	1 941 766,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	34 320,80	3 215 179,80	X	508 168,80-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			24 186,14		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	34 320,80	3 215 179,80	24 186,14	508 168,80-	70,47	0,75
	KONTROLNÍ SOUČET	3 980 136,10-	4 766 018,30-	5 149 752,74-	326 982,50-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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

134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	51 187,20	58 205,50	73 278,77	3 908,90	143,16	125,90
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	808,80	808,80	702,93		86,91	86,91
136X	Správní poplatky	342 924,30	343 652,00	331 489,79	727,70	96,67	96,46
151X	Daně z majetku	39 600,00	39 600,00				
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	434 520,30	442 266,30	405 471,49	4 636,60	93,31	91,68
211X	Příjmy z vlastní činnosti	11 436,90	11 437,90	12 304,89		107,59	107,58
213X	Příjmy z pronájmu majetku	900,00	1 260,00	1 282,00	360,00	142,44	101,75
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 450,00	3 220,00	39 714,65	770,00	*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	132 838,00	146 852,20	238 307,21	13 013,70	179,40	162,28
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			1,87		*****	*****
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		2,50	19,10	2,50	*****	764,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	31 685,60	39 847,90	97 639,15	2 405,60	308,15	245,03
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	1,00	1,49		149,00	149,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	3 758,00	3 984,00	3 729,40		99,24	93,61
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	183 069,50	206 605,50	392 999,76	16 551,80	214,67	190,22
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		1,50	1,50		*****	100,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	2 000,00	4 581,00	5 483,60	2 581,00	274,18	119,70
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	2 000,00	4 582,50	5 485,10	2 581,00	274,26	119,70
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	619 589,80	653 454,30	803 956,35	23 769,40	129,76	123,03
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	211 507,80	535 323,50	532 898,77	149 229,20-	251,95	99,55
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	6 119,20	97 425,50	102 425,53		*****	105,13
414X	Převody z vlastních fondů přes rok			34,43		*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		909,50	909,49	909,50	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		203 554,10	203 553,99	43 544,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	217 627,00	837 212,60	839 822,21	104 775,00-	385,90	100,31
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	837 216,80	1 490 666,90	1 643 778,56	81 005,60-	196,34	110,27

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	18 090,00	18 105,00	16 144,96	15,00	89,25	89,17
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			30,04		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	43 500,00	43 500,00	41 870,41		96,25	96,25
	37 - Ochrana životního prostředí	180,00	180,00	135,53		75,29	75,29
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	225,00	232,50	179,07		79,59	77,02
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	800,00	6 714,50	1 541,83	1 555,70	192,73	22,96
	51 - Obrana			6,92		*****	*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	119,80	369,80	410,73		342,85	111,07
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	11 061 103,80	12 362 523,38	10 012 326,49	161 232,80-	90,52	80,99
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	76 360,40	88 352,80	64 093,70	365,80	83,94	72,54
	63 - Finanční operace	167,00	208,00	18 385,07	23,00	*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	1 020,00	16 852,90	13 385,87	1 928,60	*****	79,43
	Celkem běžné výdaje	11 201 566,00	12 537 038,88	10 168 510,62	157 344,70-	90,78	81,11

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,00	6 389,80	5 793,64	15 418,90-	24,97	90,67
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	1 494 187,10	5 054 360,80	4 163 169,84	405 103,10-	278,62	82,37
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	8 071,10	3 901,10	3 223,06	4 170,00-	39,93	82,62
	64 - Ostatní činnosti	15 000,00	5 000,00		10 000,00-		
	Celkem kapitálové výdaje	1 540 458,20	5 069 651,70	4 172 186,54	434 692,00-	270,84	82,30
	C E L K E M V Ý D A J E	12 742 024,20	17 606 690,58	14 340 697,16	592 036,70-	112,55	81,45

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	282 280,10	4 745 207,10	X	1 516,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		453 838,40-	X	361 002,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	282 280,10	4 291 368,70	X	359 485,50-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			26 363,20-		*****	*****
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	282 280,10	4 291 368,70	26 363,20-	359 485,50-	9,34-	0,61-
	KONTROLNÍ SOUČET	11 622 527,30-	11 824 654,98-	12 723 281,80-	151 545,60		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	450 000,00	450 000,00	816 305,48		181,40	181,40
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	13 684 000,00	13 684 000,00	19 826 486,57		144,89	144,89
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	14 134 000,00	14 134 000,00	20 642 792,05		146,05	146,05
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00	500 000,00	906 904,28		181,38	181,38
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	17 400 000,00	19 772 112,20	24 088 803,93		138,44	121,83
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	17 900 000,00	20 272 112,20	24 995 708,21		139,64	123,30
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00	1 500 000,00	1 815 755,34		121,05	121,05
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 700 000,00	38 700 000,00	42 748 604,36		110,46	110,46
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	40 200 000,00	40 200 000,00	44 564 359,70		110,86	110,86
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			6 918,05		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	717 043,90	727 318,60	1 109 588,71	10 609,70	154,74	152,56
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	755,00	756,00	2 311,80	1,00	306,20	305,79
136X	Správní poplatky	139 017,00	141 838,00	157 709,96	2 806,00	113,45	111,19
138X	Daně,popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	638 133,00	1 155 479,48	87 829,00	231,10	181,07
151X	Daně z majetku	1 949 372,10	2 259 915,50	2 575 157,52	165 760,70	132,10	113,95
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	75 540 188,00	78 374 073,30	95 210 025,48	267 006,40	126,04	121,48
211X	Příjmy z vlastní činnosti	50,00	50,00	17,11		34,22	34,22
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	34 731,10	34 943,50	34 942,21		100,61	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 748 993,90	2 821 641,90	4 270 519,72	20 668,20	155,35	151,35
221X	Přijaté sankční platby	89 210,00	89 210,00	44 889,14		50,32	50,32
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	600,00	3 042,80	3 823,97	12,10	637,33	125,67
232X	Ostatní nedaňové příjmy	9 665,80	179 980,30	188 782,85	360,00	*****	104,89
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 403,00	175 403,00	175 441,48		100,02	100,02
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 058 653,80	3 304 271,50	4 718 416,48	21 040,30	154,26	142,80
312X	Ostatní kapitálové příjmy		31 196,90	13 681,14	10 184,50	*****	43,85

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	55 000,00	86 196,90	68 681,14	10 184,50	124,87	79,68
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	78 653 841,80	81 764 541,70	99 997 123,10	298 231,20	127,14	122,30
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 300 382,70	1 300 382,70	1 300 382,70		100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	200,00	200,00	167,90		83,95	83,95
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 934 739,90	3 275 401,30	1 894 481,72	313 542,00	64,55	57,84
414X	Převody z vlastních fondů přes rok			7,53		*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		13 135,30	13 135,32	13 135,30	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	4 235 322,60	4 589 119,30	3 208 175,17	326 677,30	75,75	69,91
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	82 889 164,40	86 353 661,00	103 205 298,27	624 908,50	124,51	119,51
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		50,00		50,00	*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			2 692,06		*****	*****
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	250 000,00	178 807,60		16 240,60-		
	63 - Finanční operace	849 194,10	2 032 918,20	1 459 937,02	45 471,80	171,92	71,81
	64 - Ostatní činnosti	2 132 195,60	1 271 904,50	33 815,52	592 938,70-	1,59	2,66
	Celkem běžné výdaje	3 231 389,70	3 483 680,30	1 496 444,60	563 657,50-	46,31	42,96
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	70 754,00	95 393,30	764,17	1 965,50	1,08	0,80
	64 - Ostatní činnosti	2 234 696,70	974 894,30		2 150 073,50-		
	Celkem kapitálové výdaje	2 305 450,70	1 070 287,60	764,17	2 148 108,00-	0,03	0,07
	C E L K E M V Ý D A J E	5 536 840,40	4 553 967,90	1 497 208,77	2 711 765,50-	27,04	32,88
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	130 000,00				
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	610 124,20-	610 124,20-	610 119,79-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	4 958 258,90	12 974 354,90	X	129 159,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 323 341,20-	6 464 665,50-	X	2 023 198,00-	X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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							
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 634 917,70	6 509 689,40	X	1 894 039,00-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	350 623,00	373 274,10	94 077 996,51	37 651,10	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		118 000,00-	138 051 843,27-	118 000,00-	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	59 704,90	59 704,90	2 801,67		4,69	4,69
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 565 121,40	6 344 544,20	44 581 164,88-	1 974 387,90-	*****	702,67-
	KONTROLNÍ SOUČET	80 917 445,40	88 144 237,30	57 126 924,62	1 362 286,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	112 174 707,10	122 225 151,60	141 021 990,36	2 020 135,20	125,72	115,38
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	105 552,00	317 464,90	594 827,39	16 076,10	563,54	187,37
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 211 917,10	1 752 364,30	2 083 740,44	134 023,70	171,94	118,91
	ORJ 03 - Doprava	651 483,40	2 132 381,00	2 320 239,26	544 329,30	356,15	108,81
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	24 281 415,60	25 750 133,00	25 834 737,96	574 214,00	106,40	100,33
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 105 332,80	3 119 362,60	3 197 214,22	152 713,00	151,86	102,50
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	15 733,20	124 940,20	146 105,96	16 576,00	928,65	116,94
	ORJ 07 - Bezpečnost	71 163,00	251 754,10	301 535,10	30 815,00	423,72	119,77
	ORJ 08 - Hospodářství	5 728,80	932 423,60	1 694 513,20	7 485,20	*****	181,73
	ORJ 09 - Vnitřní správa	837 216,80	1 490 666,90	1 643 778,56	81 005,60-	196,34	110,27
	ORJ 10 - Pokladní správa	82 889 164,40	86 353 661,00	103 205 298,27	624 908,50	124,51	119,51
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	92 644 451,00	99 147 480,30	91 519 286,23	376 878,30	98,79	92,31
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	539 943,00	576 490,40	537 600,86	1 091,40	99,57	93,25
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 468 562,00	5 012 422,22	4 711 255,85	90 433,60	105,43	93,99
	ORJ 03 - Doprava	29 030 924,00	29 620 402,60	28 408 748,60	166 258,70	97,86	95,91
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	30 250 580,60	32 480 336,20	31 643 313,32	574 157,90	104,60	97,42
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	6 683 281,40	7 177 844,50	6 982 268,69	103 660,90	104,47	97,28
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 848 976,20	3 006 379,00	2 879 942,39	22 913,80	101,09	95,79
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 189 905,40	3 823 421,80	3 396 551,92	17 616,90	106,48	88,84
	ORJ 08 - Hospodářství	1 199 322,70	1 429 464,40	1 294 649,38	121 747,30	107,95	90,57
	ORJ 09 - Vnitřní správa	11 201 566,00	12 537 038,88	10 168 510,62	157 344,70-	90,78	81,11
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 231 389,70	3 483 680,30	1 496 444,60	563 657,50-	46,31	42,96

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	27 372 958,20	39 521 966,60	26 542 965,69	11 534 815,80-	96,97	67,16
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 968 105,80	1 632 680,10	1 078 493,57	1 089 294,00-	54,80	66,06
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 560 064,10	2 996 383,70	1 730 482,04	959 225,90-	67,60	57,75
	ORJ 03 - Doprava	9 692 156,50	10 175 208,40	8 194 251,49	5 069 171,80-	84,55	80,53
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	3 318 272,10	6 939 932,30	3 424 517,09	389 005,10-	103,20	49,35
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	779 138,40	1 670 758,70	990 159,47	94 120,30-	127,08	59,26
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 905 993,70	2 047 843,90	1 136 285,81	725 139,50-	59,62	55,49
	ORJ 07 - Bezpečnost	482 455,70	435 062,90	242 022,81	330 610,80-	50,16	55,63
	ORJ 08 - Hospodářství	2 820 863,00	7 484 157,30	5 573 802,70	295 448,40-	197,59	74,47
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 540 458,20	5 069 651,70	4 172 186,54	434 692,00-	270,84	82,30
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 305 450,70	1 070 287,60	764,17	2 148 108,00-	0,03	0,07
	CELKOVÉ VÝDAJE	120 017 409,20	138 669 446,90	118 062 251,92	11 157 937,50-	98,37	85,14
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	2 508 048,80	2 209 170,50	1 616 094,43	1 088 202,60-	64,44	73,15
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	7 028 626,10	8 008 805,92	6 441 737,89	868 792,30-	91,65	80,43
	ORJ 03 - Doprava	38 723 080,50	39 795 611,00	36 603 000,09	4 902 913,10-	94,53	91,98
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	33 568 852,70	39 420 268,50	35 067 830,41	185 152,80	104,47	88,96
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	7 462 419,80	8 848 603,20	7 972 428,16	9 540,60	106,83	90,10
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	4 754 969,90	5 054 222,90	4 016 228,20	702 225,70-	84,46	79,46
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 672 361,10	4 258 484,70	3 638 574,73	312 993,90-	99,08	85,44
	ORJ 08 - Hospodářství	4 020 185,70	8 913 621,70	6 868 452,08	173 701,10-	170,85	77,06
	ORJ 09 - Vnitřní správa	12 742 024,20	17 606 690,58	14 340 697,16	592 036,70-	112,55	81,45
	ORJ 10 - Pokladní správa	5 536 840,40	4 553 967,90	1 497 208,77	2 711 765,50-	27,04	32,88

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

Za čtvrtletí IV. / 2024

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2024

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	7 842 702,10	16 444 295,30	44 585 469,24-	13 178 072,70-	568,50-	271,13-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	133 200,00	804 310,50-	201,38-	1 232 214,30-	0,15-	0,03
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	281 322,90	120 334,40		1 144 657,00-		
	ORJ 03 - Doprava	3 400 700,00	2 215 782,50	2 128,03-	5 915 574,70-	0,06-	0,10-
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	136 440,50	824 412,70	141,81	771 603,80-	0,10	0,02
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	4 687,00	38 741,40-	52,29	173 197,30-	1,12	0,13-
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	4 519,40	24 229,80	8,01	739 557,40-	0,18	0,03
	ORJ 07 - Bezpečnost	110,00	251 495,10		359 226,00-		
	ORJ 08 - Hospodářství	34 320,80	3 215 179,80	24 186,14	508 168,80-	70,47	0,75
	ORJ 09 - Vnitřní správa	282 280,10	4 291 368,70	26 363,20-	359 485,50-	9,34-	0,61-
	ORJ 10 - Pokladní správa	3 565 121,40	6 344 544,20	44 581 164,88-	1 974 387,90-	*****	702,67-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			21 625 730,82			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,02	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách