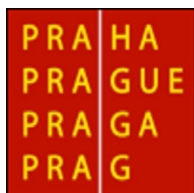


6. Tabulkové přílohy

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



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	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	690 000,00	690 000,00	731 163,44		105,97	105,97
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	248 000,00	248 000,00	289 673,39		116,80	116,80
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	322 127,60		107,38	107,38
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					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	58 648 000,00	59 758 684,90	64 876 096,35	31 772,00	110,62	108,56

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	127 533,00	183 970,22	43 656,00	*****	144,25
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		61 476,10	61 476,13	45 886,10	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	256 250,00	259 250,00	2 005 560,02		782,66	773,60
221X	Přijaté sankční platby	238 900,00	239 387,90	377 723,71		158,11	157,79
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		418 943,40	508 963,38	449,00	*****	121,49
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		42 956,10	98 964,11	17 730,10	*****	230,38
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		178 091,30	220 129,27	1 360,60	*****	123,60
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	495 650,00	1 327 637,80	3 456 786,84	109 081,80	697,42	260,37
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy					*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)					*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	59 143 650,00	61 086 322,70	68 332 883,19	140 853,80	115,54	111,86

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

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 075 508,60	21 132 426,70	21 132 425,90	1 217 566,10	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	19,00	509 629,40	509 713,84	214 900,00	*****	100,02
4137	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	31 510,30	360 024,40	359 529,80	63 141,80	*****	99,86
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		5 387,60	5 387,62	2 169,20	*****	100,00
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)	1 107 037,90	22 816 219,10	22 815 807,74	1 953 255,20	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	60 250 687,90	83 902 541,80	91 148 690,93	2 094 109,00	151,28	108,64
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	59 325 135,70	73 336 704,80	69 252 847,41	1 708 260,10	116,73	94,43
	z toho:						
5347	převody mezi vl. HMP a MČ HMP	5 760 734,00	12 565 407,00	12 377 117,56	1 144 113,80	214,85	98,50
6XXX	Kapitálové výdaje	18 243 633,90	15 881 705,80	8 064 237,74	3 213 322,30-	44,20	50,78
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	77 568 769,60	89 218 410,60	77 317 085,16	1 505 062,20-	99,68	86,66
	rozdí l p ř í j m ů a v ý d a j ů	17 318 081,70-	5 315 868,80-	13 831 605,78	3 599 171,20	79,87-	260,19-

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

IČO: 00064581

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	933 032,00-	933 032,00-	923 546,80-		98,98	98,98
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	19 482 643,00	12 523 313,60		280 620,00		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 231 529,30-	6 274 412,80-		3 879 791,20-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	18 251 113,70	6 248 900,80	12 232 228,03-	3 599 171,20-	67,02-	195,75-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			21 377 525,75		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			22 050 363,38-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			2 993,31-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	17 318 081,70	5 315 868,80	13 831 605,78-	3 599 171,20-	79,87-	260,19-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		



ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2019

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		31 671,90	31 689,11	1,00	*****	100,05
232X	Ostatní nedaňové příjmy			48,94		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		2 691,30	2 691,27	1 360,60	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		34 363,20	34 429,32	1 361,60	*****	100,19
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		34 363,20	34 429,32	1 361,60	*****	100,19
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)		38 378,20	38 444,35	2 852,30	*****	100,17

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 186,00	8 662,20	2 514,87	1 006,00-	13,11	29,03
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	417 589,80	406 515,80	308 707,41	2 740,70	73,93	75,94
	63 - Finanční operace		17 440,10	17 306,24		*****	99,23
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		17 440,10	17 306,24		*****	99,23

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		1,00	1,01	1,00	*****	101,00
	Celkem běžné výdaje	436 775,80	432 619,10	328 529,53	1 735,70	75,22	75,94
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava		16 300,00			*****	
	23 - Vodní hospodářství		71 200,00	71 199,98	38 800,00-	*****	100,00
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		40 850,00	29 076,68	130 350,00-	*****	71,18
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		313 680,60	106 031,43	15 354,00-	*****	33,80
	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		460 951,60	209 264,12	190 583,00-	*****	45,40
	CELKEM VÝDAJE	436 775,80	893 570,70	537 793,65	188 847,30-	123,13	60,18
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	151 000,00	16 146,50	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		249 466,20-	X	193 864,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	151 000,00	233 319,70-	X	193 864,60-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	151 000,00	233 319,70-		193 864,60-		
	KONTROLNÍ SOUČET	285 775,80-	1 088 512,20-	499 349,30-	2 165,00-		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00	690 000,00	726 783,21		105,33	105,33
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	690 000,00	690 000,00	726 783,21		105,33	105,33
211X	Příjmy z vlastní činnosti		127 033,00	169 112,07	43 656,00	*****	133,12
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	392,25		196,13	196,13
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		7 923,90	8 560,45		*****	108,03
232X	Ostatní nedaňové příjmy		3 274,40	5 887,49	3 274,40	*****	179,80
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	200,00	138 431,30	183 952,26	46 930,40	*****	132,88
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	690 200,00	828 431,30	910 735,47	46 930,40	131,95	109,93
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
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 090,70	1 090,61	1 087,40	*****	99,99
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)		143 533,20	143 533,11	15 535,20	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	690 200,00	971 964,50	1 054 268,58	62 465,60	152,75	108,47
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	72 918,00	74 670,90	73 891,43	1 594,70	101,33	98,96
	23 - Vodní hospodářství	96 718,90	158 517,20	129 884,06	1 594,70-	134,29	81,94
	35 - Zdravotnictví	1 675,00	1 675,00	413,57		24,69	24,69
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	200,00	200,00	175,33		87,67	87,67
	37 - Ochrana životního prostředí	1 940 519,00	2 202 746,50	2 144 527,04	57 314,00	110,51	97,36
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	385,20	1 404,00				
	63 - Finanční operace	15 000,00	514 596,60	499 596,52	32 761,00	*****	97,09
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		499 596,60	499 596,52		*****	100,00

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti		1 664,10	1 664,07	1 023,20	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	2 127 416,10	2 955 474,30	2 850 152,02	91 098,20	133,97	96,44
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství		40 500,00	36 710,78	9 500,00-	*****	90,64
	23 - Vodní hospodářství	62 420,00	488 806,50	385 316,31	135 966,60-	617,30	78,83
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		12 000,00			*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		569 366,00	329 988,07	2 000,00	*****	57,96
	37 - Ochrana životního prostředí	5 274,20	500 528,30	416 137,75	66 387,10-	*****	83,14
	Celkem kapitálové výdaje	67 694,20	1 611 200,80	1 168 152,91	209 853,70-	*****	72,50
	CELKEM VÝDAJE	2 195 110,30	4 566 675,10	4 018 304,93	118 755,50-	183,06	87,99
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	69 119,80	177 643,90	X	41,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		264 309,40-	X	207 768,20-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	69 119,80	86 665,50-	X	207 727,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	69 119,80	86 665,50-		207 727,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	1 435 790,50-	3 681 376,10-	2 964 036,35-	26 506,10-		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			12 416,07		*****	*****
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	149 000,00	149 000,00	289 151,30		194,06	194,06
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		10 889,80	40 811,96		*****	374,77
232X	Ostatní nedaňové příjmy		36 946,80	45 859,96	12 118,10	*****	124,12
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	149 000,00	199 775,50	391 180,55	15 057,00	262,54	195,81
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	149 000,00	199 775,50	391 180,55	15 057,00	262,54	195,81
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
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		22 283,00	22 282,92		*****	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)		739 523,10	739 522,52	354 670,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	149 000,00	939 298,60	1 130 703,07	369 727,70	758,86	120,38
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	20 991 329,60	22 197 053,60	21 767 368,67	371 413,60	103,70	98,06
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	13 644,00	12 847,78		42,83	94,16
	37 - Ochrana životního prostředí	500,00	500,00	484,98		97,00	97,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		3 181,70	184,00	181,70	*****	5,78
	63 - Finanční operace		161 443,10	161 443,06	34 344,50	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		161 443,10	161 443,06		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		73,60	73,64		*****	100,05
	Celkem běžné výdaje	21 021 829,60	22 375 896,00	21 942 402,13	405 939,80	104,38	98,06
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		3 562,80	3 561,94		*****	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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

03 - DOPRAVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	22 - Doprava	964 551,70	5 327 024,50	3 146 744,71	887 395,60-	326,24	59,07
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		19 614,00	8 235,68	79 000,00-	*****	41,99
	37 - Ochrana životního prostředí		9 914,70	1 379,82	3 000,00-	*****	13,92
	Celkem kapitálové výdaje	964 551,70	5 360 116,00	3 159 922,15	969 395,60-	327,61	58,95
	CELKEM VÝDAJE	21 986 381,30	27 736 012,00	25 102 324,28	563 455,80-	114,17	90,50

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	504 603,70	1 641 537,00	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)	504 603,70	408 651,20	X	1 221 996,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	504 603,70	408 651,20		1 221 996,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	21 332 777,60-	26 388 062,20-	23 971 621,21-	288 812,50-		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		58 237,20	58 237,20	42 647,20	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		58,00	798,67		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		36 291,80	65 086,36	277,70	*****	179,34
232X	Ostatní nedaňové příjmy			31,48		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		94 587,00	124 153,71	42 924,90	*****	131,26
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		94 587,00	124 153,71	42 924,90	*****	131,26
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		17 298 545,60	17 298 545,02	782 986,40	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		9 389,00	9 867,49	6 205,20	*****	105,10
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)		17 388 612,20	17 389 090,11	829 695,60	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		17 483 199,20	17 513 243,82	872 620,50	*****	100,17
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	12 408 727,00	17 665 196,40	17 655 829,53	957 867,70	142,29	99,95
	32 - Vzdělávání II.	1 836 944,30	1 074 426,40	866 804,66	323 524,90-	47,19	80,68
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	710 061,00	757 662,30	722 409,17	39 701,60	101,74	95,35
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		19 659,10	15 845,77		*****	80,60
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 180,00	8 459,10	3 583,23		85,72	42,36
	63 - Finanční operace		3 172 926,90	3 045 442,81	395 844,00	*****	95,98
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 172 926,90	3 045 431,81		*****	95,98
	64 - Ostatní činnosti		15 173,80	15 173,36	5 441,90	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	14 959 912,30	22 713 504,00	22 325 088,53	1 075 330,30	149,23	98,29
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.		1 034 852,90	766 310,16	44 738,40-	*****	74,05
	32 - Vzdělávání II.	417 500,00	221 507,60	90 135,44	139 036,50-	21,59	40,69

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		237 746,90	143 872,24	57 943,10-	*****	60,51
	Celkem kapitálové výdaje	417 500,00	1 494 107,40	1 000 317,84	241 718,00-	239,60	66,95
	CELKEM VÝDAJE	15 377 412,30	24 207 611,40	23 325 406,37	833 612,30	151,69	96,36

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	12 866 269,70	1 328 152,10	X	38 810,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		226 789,50-	X	176 000,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	12 866 269,70	1 101 362,60	X	137 189,40-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	12 866 269,70	1 101 362,60		137 189,40-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 511 142,60-	5 623 049,60-	5 812 162,55-	98 181,20-		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			75,56		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			699,00		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		182 773,70	210 182,38	6,70-	*****	115,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 754,20	2 745,57	1 757,40	*****	156,51
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			42 038,00		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		184 527,90	255 740,51	1 750,70	*****	138,59
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		184 527,90	255 740,51	1 750,70	*****	138,59
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		1 615 665,30	1 615 665,39	8 539,80	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 208,80	4 735,99	2 145,70	*****	112,53
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)		1 628 105,80	1 628 633,16	15 474,70	*****	100,03
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		1 812 633,70	1 884 373,67	17 225,40	*****	103,96
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	703 057,40	735 848,00	693 474,50	3 507,70-	98,64	94,24
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	250,00	250,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	1 915 974,70	3 630 894,00	3 261 362,60	2 838,50-	170,22	89,82
	63 - Finanční operace		463 998,90	404 839,20	11 078,50	*****	87,25
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		463 998,90	404 839,20		*****	87,25
	64 - Ostatní činnosti		5 981,40	5 981,45		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	2 619 282,10	4 836 972,30	4 365 657,75	4 732,30	166,67	90,26
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví		247 891,80	179 154,76	142 457,10-	*****	72,27
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 800,00	526,35		*****	29,24

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		393 957,10	226 252,42	181 549,20-	*****	57,43
	Celkem kapitálové výdaje		643 648,90	405 933,53	324 006,30-	*****	63,07
	CELKEM VÝDAJE	2 619 282,10	5 480 621,20	4 771 591,28	319 274,00-	182,17	87,06

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 928,10	496 610,70	X		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	13 787,50-	X	334 795,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 928,10	13 787,50-		334 795,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 616 354,00-	3 681 775,00-	2 887 217,61-	1 704,20		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		300,00	300,00	300,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	5 153,40		206,14	206,14
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		79 350,80	82 075,62	177,00	*****	103,43
232X	Ostatní nedaňové příjmy			1,13		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 500,00	82 150,80	87 530,15	477,00	*****	106,55
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 500,00	82 150,80	87 530,15	477,00	*****	106,55
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		25 434,70	25 434,80	4 403,00	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 703,60	1 703,65		*****	100,00
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)		29 911,50	29 911,69	6 957,20	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	2 500,00	112 062,30	117 441,84	7 434,20	*****	104,80
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	123 403,00	51 418,90	30 397,02	27 376,00-	24,63	59,12
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 694 458,20	1 796 886,30	1 753 286,47	24 151,80	103,47	97,57
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	22 500,00	21 938,50	20 176,17	177,00	89,67	91,97
	63 - Finanční operace		50 287,10	50 287,22	11 034,70	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		50 287,10	50 287,22		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		1 703,60	1 703,65		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 840 361,20	1 922 234,40	1 855 850,53	7 987,50	100,84	96,55
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		697 851,50	337 285,69	43 990,00-	*****	48,33
	Celkem kapitálové výdaje		697 851,50	337 285,69	43 990,00-	*****	48,33
	C E L K E M V Ý D A J E	1 840 361,20	2 620 085,90	2 193 136,22	36 002,50-	119,17	83,70

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		217 845,10	X	648,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		122 243,80-	X	50 650,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		95 601,30	X	50 001,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		95 601,30		50 001,20-	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	1 837 861,20-	2 412 422,30-	2 075 694,38-	6 564,50-		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			1 967,50		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	86 000,00	86 000,00	77 299,45		89,88	89,88
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		50 934,40	51 014,00		*****	100,16
232X	Ostatní nedaňové příjmy			5 364,28		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	86 000,00	136 934,40	135 645,23		157,73	99,06
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	86 000,00	136 934,40	135 645,23		157,73	99,06
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 904,60	2 904,55	704,60	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost			84,48		*****	*****
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 750,00	2 250,00	3 200,00	*****	60,00
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)		18 331,30	16 915,65	11 599,90	*****	92,28
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	86 000,00	155 265,70	152 560,88	11 599,90	177,40	98,26
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	51 - Obrana	3 000,00					*****
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	12 760,70	18 180,00	8 277,66	30,70-	64,87	45,53
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 517 969,40	2 462 369,20	2 307 325,00	182 214,80-	91,63	93,70
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	212 210,70	202 510,70	190 562,87		89,80	94,10
	63 - Finanční operace		94 657,40	93 161,30	7 048,80	*****	98,42
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		94 657,40	93 157,21		*****	98,42
	Celkem běžné výdaje	2 745 940,80	2 777 717,30	2 599 326,83	175 196,70-	94,66	93,58
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		51 956,60	47 575,82	17 124,80-	*****	91,57
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		189 839,50	49 967,07		*****	26,32

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

07 - BEZPEČNOST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		127 891,50	77 200,64	230 909,10-	*****	60,36
	Celkem kapitálové výdaje		369 687,60	174 743,53	248 033,90-	*****	47,27
	CELKEM VÝDAJE	2 745 940,80	3 147 404,90	2 774 070,36	423 230,60-	101,02	88,14

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	150 000,00	296 385,20	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)	150 000,00	187 264,90-	X	432 715,70-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	150 000,00	187 264,90-		432 715,70-		
	KONTROLNÍ SOUČET	2 509 940,80-	3 179 404,10-	2 621 509,48-	2 114,80		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti			89,66		*****	*****
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		980,70	6 020,50	580,20	*****	613,90
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		13 230,40	1 299 102,49	580,20	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		13 230,40	1 299 102,49	580,20	*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	19,00	214 919,00	214 919,00	214 900,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	19,00	214 919,00	214 919,00	214 900,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	19,00	228 149,40	1 514 021,49	215 480,20	*****	663,61
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	16 095,00	29 722,80	12 915,02	1 710,00	80,24	43,45
	35 - Zdravotnictví		2 700,00	3 821,58		*****	141,54
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	823 135,40	714 847,90	522 392,51	729,20	63,46	73,08
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		155 463,30	136 599,15	10 686,20	*****	87,87
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	482,10	516,90	50,04		10,38	9,68
	63 - Finanční operace		294 047,30	294 047,21	72 648,90	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		247 849,40	247 849,27		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti			22,60		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	839 712,50	1 197 298,20	969 848,11	85 774,30	115,50	81,00
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava		500,00			*****	
	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		8 000,00	5 440,52	7 000,00-	*****	68,01
	35 - Zdravotnictví		5 000,00	168,80	15 000,00-	*****	3,38

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 643,60	1 289 256,40	966 690,49	341 905,00-	*****	74,98
	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.		60 500,00	12 165,23	70 000,00-	*****	20,11
	64 - Ostatní činnosti		300 000,00			*****	
	Celkem kapitálové výdaje	71 643,60	1 708 092,70	1 054 721,53	390 339,90-	*****	61,75
	CELKEM VÝDAJE	911 356,10	2 905 390,90	2 024 569,64	304 565,60-	222,15	69,68

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	72 911,20	716 308,40	X	125 000,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	19,00-	858 579,10-	X	664 905,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	72 892,20	142 270,70-	X	539 905,00-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 430,02-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	72 892,20	142 270,70-	1 430,02-	539 905,00-	1,96-	1,01
	KONTROLNÍ SOUČET	838 444,90-	2 819 512,20-	511 978,17-	19 859,20-		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	322 127,60		107,38	107,38
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	300 000,00	300 000,00	322 127,60		107,38	107,38
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	309,35		61,87	61,87
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			23 869,58		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	3 446,53		287,21	287,21
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		7 287,30	7 360,11		*****	101,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy			33 004,77		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 700,00	8 987,30	67 990,34		*****	756,52
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	301 700,00	308 987,30	390 117,94		129,31	126,26
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		727 200,80	727 200,41	213 474,90	*****	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		7 045,40	7 069,31	1 365,80	*****	100,34
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)		1 263 205,50	1 263 229,06	453 793,50	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	301 700,00	1 572 192,80	1 653 347,00	453 793,50	548,01	105,16
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	1 579,90	1 579,90	238,01		15,06	15,06
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	231 325,00	231 325,00	52 389,03		22,65	22,65
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	20 000,00	20 000,00	18 462,64		92,31	92,31
	37 - Ochrana životního prostředí	50,00	50,00				
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	231 325,00	231 325,00	14 924,54		6,45	6,45
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 198 164,90	4 395 169,70	3 181 658,89	2 495,10	75,79	72,39
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	60 939,00	68 346,10	36 044,86	344,40	59,15	52,74
	63 - Finanční operace		221 902,40	274 314,72	6 262,40	*****	123,62
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		221 902,40	221 902,00		*****	100,00

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti	812,00	4 485,30	4 485,17	553,80	552,36	100,00
	Celkem běžné výdaje	4 744 195,80	5 174 183,40	3 582 517,86	9 655,70	75,51	69,24
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 245 485,90	2 530 769,80	545 268,61	362 139,00-	24,28	21,55
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		13 119,60	8 627,83	3 180,40-	*****	65,76
	Celkem kapitálové výdaje	2 245 485,90	2 543 889,40	553 896,44	365 319,40-	24,67	21,77
	CELKEM VÝDAJE	6 989 681,70	7 718 072,80	4 136 414,30	355 663,70-	59,18	53,59
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 052 366,70	2 470 475,60	X	1 119,60	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		557 309,40-	X	547 958,80-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 052 366,70	1 913 166,20	X	546 839,20-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 052 366,70	1 913 166,20		546 839,20-		
	KONTROLNÍ SOUČET	4 635 615,00-	4 232 713,80-	2 483 067,30-	262 618,00		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	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			4 380,23		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	248 000,00	248 000,00	289 673,39		116,80	116,80
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
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	57 658 000,00	58 768 684,90	63 827 185,55	31 772,00	110,70	108,61
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	256 250,00	259 250,00	701 662,28		273,82	270,65
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		175 400,00	175 400,00		*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	256 250,00	434 650,00	877 062,28		342,27	201,79
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	57 914 250,00	59 203 334,90	64 704 247,83	31 772,00	111,72	109,29
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
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	31 510,30	310 553,90	310 529,83	49 137,70	985,49	99,99
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 107 018,90	1 386 062,50	1 386 038,43	49 137,70	125,20	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	59 021 268,90	60 589 397,40	66 090 286,26	80 909,70	111,98	109,08
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	6 828 050,50	8 737 124,30	8 431 195,13	573 091,00	123,48	96,50
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	5 760 734,00	7 635 305,10	7 635 305,04		132,54	100,00

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	64 - Ostatní činnosti	1 161 659,00	213 681,50	2 278,98	371 888,00-	0,20	1,07
	Celkem běžné výdaje	7 989 709,50	8 950 805,80	8 433 474,11	201 203,00	105,55	94,22
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	64 - Ostatní činnosti	14 476 758,50	992 159,90		230 082,50-		
	Celkem kapitálové výdaje	14 476 758,50	992 159,90		230 082,50-		
	CELKEM VÝDAJE	22 466 468,00	9 942 965,70	8 433 474,11	28 879,50-	37,54	84,82
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	933 032,00-	933 032,00-	923 546,80-		98,98	98,98
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 613 443,80	5 162 209,10	X	115 000,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 231 510,30-	1 768 781,30-	X	49 137,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 381 933,50	3 393 427,80	X	65 862,30	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			21 377 525,75		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			22 050 363,38-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 563,28-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 448 901,50	2 460 395,80	1 597 947,71-	65 862,30	110,29-	64,95-
	KONTROLNÍ SOUČET	38 003 702,40	53 106 827,50	56 058 864,44	175 651,50		

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	60 250 687,90	83 902 541,80	91 148 690,96	2 094 109,00	151,28	108,64
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		38 378,20	38 444,35	2 852,30	*****	100,17
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	690 200,00	971 964,50	1 054 268,58	62 465,60	152,75	108,47
	ORJ 03 - Doprava	149 000,00	939 298,60	1 130 703,07	369 727,70	758,86	120,38
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		17 483 199,20	17 513 243,82	872 620,50	*****	100,17
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		1 812 633,70	1 884 373,67	17 225,40	*****	103,96
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 500,00	112 062,30	117 441,84	7 434,20	*****	104,80
	ORJ 07 - Bezpečnost	86 000,00	155 265,70	152 560,88	11 599,90	177,40	98,26
	ORJ 08 - Hospodářství	19,00	228 149,40	1 514 021,49	215 480,20	*****	663,61
	ORJ 09 - Vnitřní správa	301 700,00	1 572 192,80	1 653 347,00	453 793,50	548,01	105,16
	ORJ 10 - Pokladní správa	59 021 268,90	60 589 397,40	66 090 286,26	80 909,70	111,98	109,08
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	59 325 135,70	73 336 704,80	69 252 847,40	1 708 260,10	116,73	94,43
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	436 775,80	432 619,10	328 529,53	1 735,70	75,22	75,94
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 127 416,10	2 955 474,30	2 850 152,02	91 098,20	133,97	96,44
	ORJ 03 - Doprava	21 021 829,60	22 375 896,00	21 942 402,13	405 939,80	104,38	98,06
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	14 959 912,30	22 713 504,00	22 325 088,53	1 075 330,30	149,23	98,29
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 619 282,10	4 836 972,30	4 365 657,75	4 732,30	166,67	90,26
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 840 361,20	1 922 234,40	1 855 850,53	7 987,50	100,84	96,55
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 745 940,80	2 777 717,30	2 599 326,83	175 196,70-	94,66	93,58
	ORJ 08 - Hospodářství	839 712,50	1 197 298,20	969 848,11	85 774,30	115,50	81,00
	ORJ 09 - Vnitřní správa	4 744 195,80	5 174 183,40	3 582 517,86	9 655,70	75,51	69,24
	ORJ 10 - Pokladní správa	7 989 709,50	8 950 805,80	8 433 474,11	201 203,00	105,55	94,22

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 243 633,90	15 881 705,80	8 064 237,74	3 213 322,30-	44,20	50,78
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		460 951,60	209 264,12	190 583,00-	*****	45,40
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	67 694,20	1 611 200,80	1 168 152,91	209 853,70-	*****	72,50
	ORJ 03 - Doprava	964 551,70	5 360 116,00	3 159 922,15	969 395,60-	327,61	58,95
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	417 500,00	1 494 107,40	1 000 317,84	241 718,00-	239,60	66,95
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		643 648,90	405 933,53	324 006,30-	*****	63,07
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		697 851,50	337 285,69	43 990,00-	*****	48,33
	ORJ 07 - Bezpečnost		369 687,60	174 743,53	248 033,90-	*****	47,27
	ORJ 08 - Hospodářství	71 643,60	1 708 092,70	1 054 721,53	390 339,90-	*****	61,75
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 245 485,90	2 543 889,40	553 896,44	365 319,40-	24,67	21,77
	ORJ 10 - Pokladní správa	14 476 758,50	992 159,90		230 082,50-		
	CELKOVÉ VÝDAJE	77 568 769,60	89 218 410,60	77 317 085,14	1 505 062,20-	99,68	86,66
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	436 775,80	893 570,70	537 793,65	188 847,30-	123,13	60,18
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 195 110,30	4 566 675,10	4 018 304,93	118 755,50-	183,06	87,99
	ORJ 03 - Doprava	21 986 381,30	27 736 012,00	25 102 324,28	563 455,80-	114,17	90,50
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	15 377 412,30	24 207 611,40	23 325 406,37	833 612,30	151,69	96,36
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 619 282,10	5 480 621,20	4 771 591,28	319 274,00-	182,17	87,06
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 840 361,20	2 620 085,90	2 193 136,22	36 002,50-	119,17	83,70
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 745 940,80	3 147 404,90	2 774 070,36	423 230,60-	101,02	88,14
	ORJ 08 - Hospodářství	911 356,10	2 905 390,90	2 024 569,64	304 565,60-	222,15	69,68
	ORJ 09 - Vnitřní správa	6 989 681,70	7 718 072,80	4 136 414,30	355 663,70-	59,18	53,59
	ORJ 10 - Pokladní správa	22 466 468,00	9 942 965,70	8 433 474,11	28 879,50-	37,54	84,82

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

před konsolidací na úrovni města

UCS: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

SES: 100 - VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fin2-12

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	17 318 081,70	5 315 868,80	1 599 377,73-	3 599 171,20-	9,24-	30,09-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	151 000,00	233 319,70-		193 864,60-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	69 119,80	86 665,50-		207 727,20-		
	ORJ 03 - Doprava	504 603,70	408 651,20		1 221 996,00-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	12 866 269,70	1 101 362,60		137 189,40-		
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	2 928,10	13 787,50-		334 795,20-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		95 601,30		50 001,20-	*****	
	ORJ 07 - Bezpečnost	150 000,00	187 264,90-		432 715,70-		
	ORJ 08 - Hospodářství	72 892,20	142 270,70-	1 430,02-	539 905,00-	1,96-	1,01
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 052 366,70	1 913 166,20		546 839,20-		
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 448 901,50	2 460 395,80	1 597 947,71-	65 862,30	110,29-	64,95-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			12 232 228,03-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,06	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách