

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

za čtvrtletí IV. / 2013

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2013

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 205 - Městské části HČ celkem

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
136X	Správní poplatky	580,00	1 087,00	3 690,49	151,10	636,29	339,51
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	580,00	1 087,00	3 690,49	151,10	636,29	339,51
211X	Příjmy z vlastní činnosti			1,37		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem			259,83		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	150,00	150,00	167,46		111,64	111,64
221X	Přijaté sankční platby	3 726,50	4 405,80	5 474,65	631,40	146,91	124,26
232X	Ostatní nedaňové příjmy	22,00	535,70	563,15	508,40	*****	105,12
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	264,00	264,00	143,01		54,17	54,17
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	4 162,50	5 355,50	6 609,47	1 139,80	158,79	123,41
312X	Ostatní kapitálové příjmy	30,00	18,00	18,00	12,00-	60,00	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	30,00	18,00	18,00	12,00-	60,00	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	4 772,50	6 460,50	10 317,96	1 278,90	216,20	159,71
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		535,00	2 686,00	55,00	*****	502,06
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		4 014,00	4 013,90	2 566,20	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		7 148,10	7 148,10	7 148,10	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		11 697,10	13 848,00	9 769,30	*****	118,39
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	4 772,50	18 157,60	24 165,96	11 048,20	506,36	133,09
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 850,00	2 354,80	2 081,75	525,20-	54,07	88,40

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	66 834,30	87 289,40	63 271,19	10 909,60	94,67	72,48
	Celkem běžné výdaje	70 684,30	89 644,20	65 352,94	10 384,40	92,46	72,90

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	250,00					*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	327 014,00	401 430,70	173 729,84	26 035,80	53,13	43,28
	Celkem kapitálové výdaje	327 264,00	401 430,70	173 729,84	26 035,80	53,09	43,28
	CELKEM VÝDAJE	397 948,30	491 074,90	239 082,78	36 420,20	60,08	48,69

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	70,00	935,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		6 549,70-	X	6 549,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	70,00	5 613,90-	X	6 549,70-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	70,00	5 613,90-		6 549,70-		
	KONTROLNÍ SOUČET	393 105,80-	478 531,20-	214 916,82-	31 921,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	1,50	1,50				
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	8 800,00	8 800,00	10 538,80		119,76	119,76
136X	Správní poplatky	150,00	150,00	174,91		116,61	116,61
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	8 951,50	8 951,50	10 713,71		119,69	119,69
211X	Příjmy z vlastní činnosti	934,00	934,00	816,50		87,42	87,42
221X	Přijaté sankční platby	700,50	743,50	688,30	43,00	98,26	92,58
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		2 042,60-	869,38-		*****	42,56
232X	Ostatní nedaňové příjmy	621,50	11 302,30	20 831,37	2 574,40	*****	184,31
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 256,00	10 937,20	21 466,79	2 617,40	951,54	196,27
312X	Ostatní kapitálové příjmy		2 422,10	2 422,10	21,50-	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		2 422,10	2 422,10	21,50-	*****	100,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	11 207,50	22 310,80	34 602,60	2 595,90	308,75	155,09
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		4 445,40	4 386,13	2 810,50	*****	98,67
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		25 418,10	24 297,25	9 918,10	*****	95,59
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		4 420,90	3 911,43	9,60	*****	88,48
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	6 056,80	23 433,20	19 716,93		325,53	84,14
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		7 671,10	7 671,06	7 670,40	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		120 140,20	31 393,47	2 054,00	*****	26,13
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	6 056,80	185 528,90	91 376,27	22 462,60	*****	49,25
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	17 264,30	207 839,70	125 978,87	25 058,50	729,71	60,61

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

10 - Zemědělství a lesní hospodářství	120,00	197,00	188,79	57,00	157,33	95,83
22 - Doprava	22 347,00	23 091,00	19 603,59	83,30	87,72	84,90
23 - Vodní hospodářství	4 285,00	11 498,80	10 083,54	6 949,90	235,32	87,69
31 - Vzdělávání I.				106,00-	*****	*****
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			324,12		*****	*****
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	12 588,40	16 300,60	14 447,10	1 566,00-	114,77	88,63

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

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	806,00	217,20	18,01	388,80-	2,23	8,29
	37 - Ochrana životního prostředí	871 845,40	975 799,50	930 182,99	22 329,30	106,69	95,33
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			1,29		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			27,12		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	911 991,80	1 027 104,10	974 876,55	27 358,70	106,90	94,92
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	56 200,00	14 165,20	1 573,25	42 218,00-	2,80	11,11
	23 - Vodní hospodářství	960,00	18 998,00	18 448,30	7 535,70	*****	97,11
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	25 396,00	24 733,50	10 834,83	8 830,00-	42,66	43,81
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 500,00	8 692,60	115,19		1,36	1,33
	37 - Ochrana životního prostředí	437 519,00	678 715,30	399 030,55	2 352,60	91,20	58,79
	Celkem kapitálové výdaje	528 575,00	745 304,60	430 002,12	41 159,70-	81,35	57,69
	CELKEM VÝDAJE	1 440 566,80	1 772 408,70	1 404 878,67	13 801,00-	97,52	79,26
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky			185,43		*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v mín. letech		13 413,60	X	44,00	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		13 413,60	X	44,00	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		13 413,60	185,43	44,00	*****	1,38
	KONTROLNÍ SOUČET	1 423 302,50-	1 551 155,40-	1 278 714,37-	38 903,50		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	105 575,00	106 071,90	132 309,20		125,32	124,74
136X	Správní poplatky	30,00	30,00	78,90		263,00	263,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	105 605,00	106 101,90	132 388,10		125,36	124,77
211X	Příjmy z vlastní činnosti	525,00	525,00	539,84		102,83	102,83
221X	Přijaté sankční platby	449,00	449,00	316,10		70,40	70,40
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		0,40	0,42		*****	105,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	4 301,00	9 891,30	9 903,74	3 542,10	230,27	100,13
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	5 275,00	10 865,70	10 760,10	3 542,10	203,98	99,03
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)		254,00	253,82	254,00	*****	99,93
312X	Ostatní kapitálové příjmy		4 468,80	4 468,74	266,60	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		4 722,80	4 722,56	520,60	*****	99,99
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	110 880,00	121 690,40	147 870,76	4 062,70	133,36	121,51
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		3 813,80	3 768,86	3 201,80	*****	98,82
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		6 401,60	5 541,57	6 401,60	*****	86,57
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		118 293,00	118 292,99	41 000,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	16 778,20	74 878,20	60 071,16		358,03	80,23
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		417,40	417,35	417,40	*****	99,99
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		3 035,30	3 035,31	3 035,30	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		111 376,50	111 449,10	5 816,50	*****	100,07
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	16 778,20	141 123,20	156 907,84	33 760,40	935,19	111,19
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	127 658,20	19 432,80	9 037,08	29 697,70	7,08	46,50

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	298 306,50	274 688,40	237 099,33	14 395,20	79,48	86,32
	23 - Vodní hospodářství		60,00	58,08	60,00	*****	96,80
	33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky			0,30		*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			53,24		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

03 - DOPRAVA

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.			1,33		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	298 306,50	274 748,40	237 212,28	14 335,20-	79,52	86,34
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	212 099,60	221 244,20	121 808,44	10 301,20-	57,43	55,06
	23 - Vodní hospodářství		73,00	73,18	73,00	*****	100,25
	Celkem kapitálové výdaje	212 099,60	221 317,20	121 881,62	10 228,20-	57,46	55,07
	CELKEM VÝDAJE	510 406,10	496 065,60	359 093,90	24 563,40-	70,35	72,39
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	700,00	1 658,00	X	65,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		417,40-	X	417,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	700,00	1 240,60	X	352,40-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	700,00	1 240,60		352,40-		
	KONTROLNÍ SOUČET	382 047,90-	514 257,80-	368 130,98-	5 486,70-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	592,00	586,00	505,42		85,38	86,25
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	579,00	7 517,00	7 517,19	2 547,80	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby			674,58		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		18 148,20	21 523,95		*****	118,60
232X	Ostatní nedaňové příjmy	140,00	11 796,80	12 029,47	3 616,00	*****	101,97
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 311,00	38 048,00	42 250,61	6 163,80	*****	111,05
312X	Ostatní kapitálové příjmy		813,40	813,45	170,50	*****	100,01
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		813,40	813,45	170,50	*****	100,01
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	1 311,00	38 861,40	43 064,06	6 334,30	*****	110,81
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		1 508,30	1 508,25	291,60	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	1 300,00	1 594,60	1 861,49		143,19	116,74
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		61 018,60	59 882,00	16 861,30	*****	98,14
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		30 704,10	29 572,79	28 974,00	*****	96,32
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		442,00	442,00	14,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 531,30	108 563,70	82 850,75	16 508,30	*****	76,32
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		68 796,80	68 797,01	57 808,40	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		60 455,40	55 559,18	43 955,40	*****	91,90
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv		8 500,00	8 500,00	8 500,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	5 831,30	340 699,50	308 089,47	172 913,00	*****	90,43
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	7 142,30	379 560,90	351 153,53	179 247,30	*****	92,52

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.	1 628 048,60	1 890 620,00	1 826 441,78	103 505,80	112,19	96,61
	32 - Vzdělávání II.	10 432,80	9 595,10	5 824,48	519,80	55,83	60,70
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				792,20	*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	57 425,60	248 590,60	159 363,83	87 640,60	277,51	64,11
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			36,35		*****	*****
	37 - Ochrana životního prostředí			6,57		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

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.		12,00		12,00	*****	
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,21		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		10 444,20	10 444,17		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 695 907,00	2 159 261,90	2 002 118,39	189 846,40	118,06	92,72

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	31 - Vzdělávání I.	1 394 358,00	1 746 081,30	1 142 984,65	47 586,90	81,97	65,46
	32 - Vzdělávání II.	9 000,00	9 091,00	2 090,50	251,60	23,23	23,00
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		2 500,00	2 499,66	25,00-	*****	99,99
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	354 209,50	400 166,10	363 931,76	10 212,60	102,74	90,95
	37 - Ochrana životního prostředí			102,85		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	1 757 567,50	2 157 838,40	1 511 609,42	58 026,10	86,01	70,05
	CELKEM VÝDAJE	3 453 474,50	4 317 100,30	3 513 727,81	247 872,50	101,74	81,39

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 000,00	54 720,00	X	20,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		355,10-	X	355,10-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 000,00	54 364,90	X	335,10-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy		3 526,50	3 526,50	3 526,50	*****	100,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	1 000,00-	1 000,00-	1 000,00-		100,00	100,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		56 891,40	2 526,50	3 191,40	*****	4,44
	KONTROLNÍ SOUČET	3 446 332,20-	3 880 648,00-	3 160 047,78-	65 433,80-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	2 813,00	3 178,50	3 159,26	365,50	112,31	99,39
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 200,00	10 529,10	11 498,61		112,73	109,21
221X	Přijaté sankční platby	1,00	1,00	1,65		165,00	165,00
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	2 770,00	3 789,60	3 907,14	886,00-	141,05	103,10
232X	Ostatní nedaňové příjmy	23,00	49,50	122,08	4,50	530,78	246,63
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků			17,66		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	15 807,00	17 547,70	18 706,40	516,00-	118,34	106,60
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	15 807,00	17 547,70	18 706,40	516,00-	118,34	106,60
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		29 188,70	62 117,96	12 127,20	*****	212,82
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		12 613,70	12 613,68	311,70	*****	100,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		15 173,60	8 817,02	5 342,60	*****	58,11
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně	80,00	29,70-	75,00-	14,00-	93,75-	252,53
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		2 789,30	1 920,24	72,60	*****	68,84
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		11 361,70	11 361,55	11 361,70	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		2 786,40	2 786,40	2 786,40	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	80,00	73 883,70	99 541,85	31 988,20	*****	134,73
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	15 887,00	91 431,40	118 248,25	31 472,20	744,31	129,33

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, círky a sdělovací prostředky	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	60,00	253,30	198,53	143,70	330,88	78,38
	35 - Zdravotnictví	111 289,50	153 371,00	143 381,81	8 712,00	128,84	93,49
	42 - Politika zaměstnanosti	8 676,00	15 672,90	10 000,41	3 005,90	115,27	63,81
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	431 191,20	513 019,20	477 588,14	37 873,20	110,76	93,09
	64 - Ostatní činnosti		14 265,60	14 265,46		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	551 226,70	696 592,00	645 444,35	49 734,80	117,09	92,66

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		576,80	464,97	576,80	*****	80,61
--	------------------------------------	--	--------	--------	--------	-------	-------

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	35 - Zdravotnictví	120 932,00	135 870,70	44 861,65	3 127,90	37,10	33,02
	42 - Politika zaměstnanosti	450,00	409,00	407,00		90,44	99,51
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	310 236,00	307 418,30	64 109,53	9 331,20	20,66	20,85
	Celkem kapitálové výdaje	431 618,00	444 274,80	109 843,15	13 035,90	25,45	24,72
	CELKEM VÝDAJE	982 844,70	1 140 866,80	755 287,50	62 770,70	76,85	66,20

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		5 461,50	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		5 461,50	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		5 461,50			*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	966 957,70-	1 043 973,90-	637 039,25-	31 298,50-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	2 617,00	2 643,00	4 580,05	26,00	175,01	173,29
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 617,00	2 643,00	4 580,05	26,00	175,01	173,29
211X	Příjmy z vlastní činnosti	3 609,50	5 105,60	5 685,80	917,20	157,52	111,36
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		942,20	942,12		*****	99,99
221X	Přijaté sankční platby			9,00		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			236,33		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 109,00	2 492,60	3 969,04	398,50	357,89	159,23
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	4 718,50	8 540,40	10 842,29	1 315,70	229,78	126,95
312X	Ostatní kapitálové příjmy	200,00	1 096,80	267,65	896,80	133,83	24,40
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	200,00	1 096,80	267,65	896,80	133,83	24,40
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	7 535,50	12 280,20	15 689,99	2 238,50	208,21	127,77
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		223,00	223,00	30,00	*****	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		4 641,40	1 915,43	750,00	*****	41,27
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		4,00	4,00		*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	50,00	626,50	627,36	234,50	*****	100,14
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		104,70	104,71	104,70	*****	100,01
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		300,00	300,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	50,00	5 891,60	3 166,50	1 119,20	*****	53,75
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	7 585,50	18 171,80	18 856,49	3 357,70	248,59	103,77

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 801,00	9 598,20	9 244,23	1 598,60	94,32	96,31
	31 - Vzdělávání I.			5,00		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	322 639,00	388 777,20	346 638,56	16 103,20	107,44	89,16
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	58 025,30	21 314,90	14 577,42	12 521,50	25,12	68,39
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1,68		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

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.			80,70		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	390 465,30	419 690,30	370 547,59	1 983,10	94,90	88,29
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 317,00	6 500,00	6 457,49		121,45	99,35
	33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	120 047,00	160 069,30	60 783,78	35 897,70-	50,63	37,97
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	56 513,60	44 209,50	24 301,28	7 633,20	43,00	54,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			983,72		*****	*****
	Celkem kapitálové výdaje	181 877,60	210 778,80	92 526,27	28 264,50-	50,87	43,90
	CELKEM VÝDAJE	572 342,90	630 469,10	463 073,86	26 281,40-	80,91	73,45
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		2 392,00	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		2 392,00	X		X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			90,40		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		2 392,00	90,40		*****	3,78
	KONTROLNÍ SOUČET	564 757,40-	609 905,30-	444 126,97-	29 639,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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		48,00	48,00	14,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	6,00	17,50	18,50	8,00	308,33	105,71
232X	Ostatní nedaňové příjmy	40,00	2 743,70	3 287,53	1 822,60	*****	119,82
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		670,00	670,00	670,00	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	46,00	3 479,20	4 024,03	2 514,60	*****	115,66
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	46,00	3 479,20	4 024,03	2 514,60	*****	115,66
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		9 715,30	9 443,55	3 237,60	*****	97,20
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		16 830,30	17 977,29	4 676,40	*****	106,82
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		300,00-	300,00-		*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		1 523,20	1 429,37	1 396,00	*****	93,84
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		27 768,80	28 550,21	9 310,00	*****	102,81
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	46,00	31 248,00	32 574,24	11 824,60	*****	104,24

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	51 - Obrana	1,00	1,00				
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	4 672,60	34 089,70	28 007,24	792,70	599,39	82,16
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	15 547,20	16 528,20	14 649,87	64,20	94,23	88,64
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13 202,10	28 732,60	26 846,53	4 486,90	203,35	93,44
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		82,00	82,00		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	33 422,90	79 433,50	69 585,64	5 215,40	208,20	87,60

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		2 344,00	2 343,77	7 906,00-	*****	99,99
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	42 310,00	41 990,00	25 563,08	549,60-	60,42	60,88
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 260,00	2 010,40	1 706,30	226,40	135,42	84,87
	Celkem kapitálové výdaje	43 570,00	46 344,40	29 613,15	8 229,20-	67,97	63,90
	C E L K E M V Ý D A J E	76 992,90	125 777,90	99 198,79	3 013,80-	128,84	78,87

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

07 - BEZPEČNOST

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

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		17,00	X	584,00-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		30,00-	X	30,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		13,00-	X	614,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		13,00-		614,00-	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	76 946,90-	94 542,90-	66 624,55-	14 224,40		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

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	150,00	150,00	2,76		1,84	1,84
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	150,00	150,00	2,76		1,84	1,84
211X	Příjmy z vlastní činnosti	960,00	939,00	1 188,18	21,00-	123,77	126,54
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	285,00	285,00				
213X	Příjmy z pronájmu majetku	5,00	5,00	22,81		456,20	456,20
221X	Přijaté sankční platby			101,48		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			23,57		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	4 570,00	12 843,10	12 954,61	7 603,90	283,47	100,87
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 500,00	7 500,00	8 048,91		107,32	107,32
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	13 320,00	21 572,10	22 339,56	7 582,90	167,71	103,56
312X	Ostatní kapitálové příjmy	3 000,00	8 000,00	8 020,00	5 000,00	267,33	100,25
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	3 000,00	8 000,00	8 020,00	5 000,00	267,33	100,25
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	16 470,00	29 722,10	30 362,32	12 582,90	184,35	102,15
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 955,40	2 949,42	2 131,60	*****	99,80
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		2 421,00	2 421,00	521,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	760 946,00	711 020,40	272 586,23	58 966,40	35,82	38,34
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		753,90	753,90	753,90	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		30 000,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	760 946,00	747 150,70	308 710,55	92 372,90	40,57	41,32
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	777 416,00	776 872,80	339 072,87	104 955,80	43,62	43,65

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava	130,00	98,40	37,66	34,50-	28,97	38,27
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	350,00	870,00	715,76	770,10	204,50	82,27
	31 - Vzdělávání I.			18,15	18,50-	*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	77 379,20	103 737,40	71 231,65	15 794,70	92,06	68,67
	37 - Ochrana životního prostředí			21,04		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

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.			2,47		*****	*****
	Celkem běžné výdaje	77 859,20	104 705,80	72 026,73	16 511,80	92,51	68,79
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	427,00	427,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	928 871,00	1 165 369,50	432 886,94	83 938,90	46,60	37,15
	Celkem kapitálové výdaje	929 298,00	1 165 796,50	432 886,94	83 938,90	46,58	37,13
	CELKEM VÝDAJE	1 007 157,20	1 270 502,30	504 913,67	100 450,70	50,13	39,74
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		5 807,60	13 000,00		*****	223,84
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		13,00	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		13,00	X		X	X
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	2 000,00-	2 000,00-	2 000,00-		100,00	100,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 000,00-	3 820,60	11 000,00		550,00-	287,91
	KONTROLNÍ SOUČET	231 741,20-	489 808,90-	154 840,80-	4 505,10		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	43,00	44,00	3,48	1,00	8,09	7,91
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	37 742,90	38 131,40	48 071,51	135,40	127,37	126,07
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	12,00	12,00	90,92		757,67	757,67
136X	Správní poplatky	30 381,50	30 292,70	36 469,98	88,80-	120,04	120,39
151X	Daně z majetku	5 850,00	5 850,00	1 058,93		18,10	18,10
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	74 029,40	74 330,10	85 694,82	47,60	115,76	115,29
211X	Příjmy z vlastní činnosti	584,20	847,70	1 529,81	232,00	261,86	180,47
213X	Příjmy z pronájmu majetku			23,38		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	145,00	145,00	114,89		79,23	79,23
221X	Přijaté sankční platby	15 613,00	15 231,20	17 157,85	438,70	109,89	112,65
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		14 119,40-	14 144,76-		*****	100,18
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku		7,30	7,40	7,30	*****	101,37
232X	Ostatní nedaňové příjmy	43 569,10	26 906,70	32 392,94	5 842,50-	74,35	120,39
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	800,00	890,00	893,42	90,00	111,68	100,38
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	898,00	931,00	803,15	33,00	89,44	86,27
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	61 609,30	30 839,50	38 778,08	5 041,50-	62,94	125,74
312X	Ostatní kapitálové příjmy	131,00	4 481,00	4 487,59		*****	100,15
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	131,00	4 481,00	4 487,59		*****	100,15
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	135 769,70	109 650,60	128 960,49	4 993,90-	94,98	117,61
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		201 130,20	197 367,90	93 274,30	*****	98,13
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS			1 274,37		*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		4 421,60	4 324,55	802,60-	*****	97,81
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU		646,70	422,86	646,70	*****	65,39
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně		250,00	170,00		*****	68,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	14 844,40	18 407,20	11 235,00	2 949,80	75,69	61,04
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		3 072,40	1 798,22	3 072,40	*****	58,53

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU		10 151,20	8 041,98	10 151,20	*****	79,22
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	14 844,40	238 079,30	224 634,88	109 291,80	*****	94,35
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	150 614,10	347 729,90	353 595,37	104 297,90	234,77	101,69

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	22 - Doprava			34,65		*****	*****
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce				250,10-	*****	*****
	31 - Vzdělávání I.			4,50		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	200,00	200,00	235,72		117,86	117,86
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			1,00		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 595,00	1 563,80	1 503,21	1 031,20-	57,93	96,13
	37 - Ochrana životního prostředí		8,90	8,15	8,90	*****	91,57
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	42,00	62,00	61,10		145,48	98,55
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.			3,74		*****	*****
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			15,49		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 354 831,30	3 612 352,90	3 427 612,40	93 428,70	102,17	94,89
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	5 385,50	5 546,40	4 737,29	30,00	87,96	85,41
	63 - Finanční operace			2,45		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00
	Celkem běžné výdaje	3 363 063,80	3 619 744,00	3 434 229,70	92 186,30	102,12	94,87

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		290,00	1 295,00	290,00	*****	446,55
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	522 588,80	546 198,90	371 041,66	11 752,30	71,00	67,93
	Celkem kapitálové výdaje	522 588,80	546 488,90	372 336,66	12 042,30	71,25	68,13
	C E L K E M V Ý D A J E	3 885 652,60	4 166 232,90	3 806 566,36	104 228,60	97,96	91,37

III. FINANCOVÁNÍ

8XX3	Přijaté půjčené prostředky			1 000,00		*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	2 000,00-	2 000,00-	2 000,00-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	343,00	727,50	X		X	X

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

09 - VNITŘNÍ 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)	343,00	727,50	X		X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			75,70		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 657,00-	1 272,50-	924,30-		55,78	72,64
	KONTROLNÍ SOUČET	3 736 695,50-	3 819 775,50-	3 453 895,29-	69,30		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	47,50	12,50	9,00	15,00-	18,95	72,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	166 206,00	172 241,20	194 805,43	4 373,90	117,21	113,10
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 592,60	1 592,90	161,28		10,13	10,12
136X	Správní poplatky	115 710,00	116 489,90	126 745,45	310,90	109,54	108,80
151X	Daně z majetku	710 400,00	714 265,60	750 141,22	3 865,60	105,59	105,02
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	993 956,10	1 004 602,10	1 071 862,38	8 535,40	107,84	106,70
211X	Příjmy z vlastní činnosti			84,86		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 868,00	23 042,80	23 051,23	2 962,20	473,53	100,04
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	94 642,40	97 472,60	71 580,41	2 451,70	75,63	73,44
221X	Přijaté sankční platby	2 612,00	2 632,00	4 665,53		178,62	177,26
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		1 060,90	1 240,65	8 345,80	*****	116,94
232X	Ostatní nedaňové příjmy	23 635,00	11 621,00	26 599,58	30,50	112,54	228,89
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 760,00	7 997,50	10 749,42	162,50	138,52	134,41
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	133 517,40	143 826,80	137 971,68	13 952,70	103,34	95,93
312X	Ostatní kapitálové příjmy	500,00	3 144,00	3 159,71		631,94	100,50
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	500,00	3 144,00	3 159,71		631,94	100,50
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 127 973,50	1 151 572,90	1 212 993,77	22 488,10	107,54	105,33
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	682 377,00	685 803,90	654 746,77	2 502,90	95,95	95,47
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	3 302 444,00	3 303 837,20	3 302 586,25	2 011,20	100,00	99,96
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU		1 163 138,00	1 165 927,16	226 052,20	*****	100,24
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně	80,00-	534,30-	409,00-		511,25	76,55
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	4 559 279,80	5 240 058,20	4 563 491,88	605 076,30	100,09	87,09
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		35,00	35,00		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně			1 274,18		*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU			5 070,96		*****	*****

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí		414,60	414,61		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	8 544 020,80	10 392 752,60	9 693 137,81	835 642,60	113,45	93,27
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	9 671 994,30	11 544 325,50	10 906 131,58	858 130,70	112,76	94,47
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5,00	11,40	137,94	6,40	*****	*****
	63 - Finanční operace	23 007,00	5 973,70	53 628,13-	42 330,10-	233,09-	897,74-
	64 - Ostatní činnosti	147 230,90	264 306,40	41 041,19	26 589,30	27,88	15,53
	Celkem běžné výdaje	170 242,90	270 291,50	12 449,00-	15 734,40-	7,31-	4,61-
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1 004,59		*****	*****
	63 - Finanční operace	40 000,00	45 000,00	40 000,00		100,00	88,89
	64 - Ostatní činnosti	262 195,70	88 576,80	30 924,35	20 504,10-	11,79	34,91
	Celkem kapitálové výdaje	302 195,70	133 576,80	71 928,94	20 504,10-	23,80	53,85
	C E L K E M V Ý D A J E	472 438,60	403 868,30	59 479,94	36 238,50-	12,59	14,73
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		15 974,20	6 618,65	25,80-	*****	41,43
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	14 012,90-	14 012,90-	15 162,42-		108,20	108,20
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 069 875,00	2 500 915,20	X	74 193,40-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	29 058,70-	956 262,80-	X	673 350,70-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	2 040 816,30	1 544 652,40	X	747 544,10-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	15 740,00	15 740,00	1 012 268,01		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	20 212,00-	220 212,00-	1 600 749,18-	100 000,00-	*****	726,91
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			66 479,40		*****	*****
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	2 022 331,40	1 342 141,70	530 545,54-	847 569,90-	26,23-	39,53-
	KONTROLNÍ SOUČET	11 221 887,10	12 482 598,90	10 316 106,10	46 799,30		

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM PŘÍJMY	10 780 380,20	13 395 904,80	12 260 740,08	1 299 695,20	113,73	91,53
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	4 772,50	18 157,60	24 165,96	11 048,20	506,36	133,09
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	17 264,30	207 839,70	125 978,87	25 058,50	729,71	60,61
	ORJ 03 - Doprava	127 658,20	19 432,80-	9 037,08-	29 697,70-	7,08-	46,50
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	7 142,30	379 560,90	351 153,53	179 247,30	*****	92,52
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	15 887,00	91 431,40	118 248,25	31 472,20	744,31	129,33
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	7 585,50	18 171,80	18 856,49	3 357,70	248,59	103,77
	ORJ 07 - Bezpečnost	46,00	31 248,00	32 574,24	11 824,60	*****	104,24
	ORJ 08 - Hospodářství	777 416,00	776 872,80	339 072,87	104 955,80	43,62	43,65
	ORJ 09 - Vnitřní správa	150 614,10	347 729,90	353 595,37	104 297,90	234,77	101,69
	ORJ 10 - Pokladní správa	9 671 994,30	11 544 325,50	10 906 131,58	858 130,70	112,76	94,47
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	7 563 170,40	8 741 215,70	7 858 945,17	363 151,30	103,91	89,91
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	70 684,30	89 644,20	65 352,94	10 384,40	92,46	72,90
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	911 991,80	1 027 104,10	974 876,55	27 358,70	106,90	94,92
	ORJ 03 - Doprava	298 306,50	274 748,40	237 212,28	14 335,20-	79,52	86,34
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 695 907,00	2 159 261,90	2 002 118,39	189 846,40	118,06	92,72
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	551 226,70	696 592,00	645 444,35	49 734,80	117,09	92,66
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	390 465,30	419 690,30	370 547,59	1 983,10	94,90	88,29
	ORJ 07 - Bezpečnost	33 422,90	79 433,50	69 585,64	5 215,40	208,20	87,60
	ORJ 08 - Hospodářství	77 859,20	104 705,80	72 026,73	16 511,80	92,51	68,79
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 363 063,80	3 619 744,00	3 434 229,70	92 186,30	102,12	94,87
	ORJ 10 - Pokladní správa	170 242,90	270 291,50	12 449,00-	15 734,40-	7,31-	4,61-

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 236 654,20	6 073 151,10	3 346 358,11	84 693,30	63,90	55,10
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	327 264,00	401 430,70	173 729,84	26 035,80	53,09	43,28
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	528 575,00	745 304,60	430 002,12	41 159,70	81,35	57,69
	ORJ 03 - Doprava	212 099,60	221 317,20	121 881,62	10 228,20	57,46	55,07
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	1 757 567,50	2 157 838,40	1 511 609,42	58 026,10	86,01	70,05
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	431 618,00	444 274,80	109 843,15	13 035,90	25,45	24,72
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	181 877,60	210 778,80	92 526,27	28 264,50	50,87	43,90
	ORJ 07 - Bezpečnost	43 570,00	46 344,40	29 613,15	8 229,20	67,97	63,90
	ORJ 08 - Hospodářství	929 298,00	1 165 796,50	432 886,94	83 938,90	46,58	37,13
	ORJ 09 - Vnitřní správa	522 588,80	546 488,90	372 336,66	12 042,30	71,25	68,13
	ORJ 10 - Pokladní správa	302 195,70	133 576,80	71 928,94	20 504,10	23,80	53,85
	CELKOVÉ VÝDAJE	12 799 824,60	14 814 366,80	11 205 303,28	447 844,60	87,54	75,64
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	397 948,30	491 074,90	239 082,78	36 420,20	60,08	48,69
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 440 566,80	1 772 408,70	1 404 878,67	13 801,00	97,52	79,26
	ORJ 03 - Doprava	510 406,10	496 065,60	359 093,90	24 563,40	70,35	72,39
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	3 453 474,50	4 317 100,30	3 513 727,81	247 872,50	101,74	81,39
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	982 844,70	1 140 866,80	755 287,50	62 770,70	76,85	66,20
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	572 342,90	630 469,10	463 073,86	26 281,40	80,91	73,45
	ORJ 07 - Bezpečnost	76 992,90	125 777,90	99 198,79	3 013,80	128,84	78,87
	ORJ 08 - Hospodářství	1 007 157,20	1 270 502,30	504 913,67	100 450,70	50,13	39,74
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 885 652,60	4 166 232,90	3 806 566,36	104 228,60	97,96	91,37
	ORJ 10 - Pokladní správa	472 438,60	403 868,30	59 479,94	36 238,50	12,59	14,73

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

Za čtvrtletí IV. / 2013

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2013

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 019 444,40	1 418 462,00	517 667,51-	851 850,60-	25,63-	36,49-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	70,00	5 613,90-		6 549,70-		
	ORJ 02 - Městská infrastruktura		13 413,60	185,43	44,00	*****	1,38
	ORJ 03 - Doprava	700,00	1 240,60		352,40-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport		56 891,40	2 526,50	3 191,40	*****	4,44
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		5 461,50			*****	
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		2 392,00	90,40		*****	3,78
	ORJ 07 - Bezpečnost		13,00-		614,00-	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství	2 000,00-	3 820,60	11 000,00		550,00-	287,91
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 657,00-	1 272,50-	924,30-		55,78	72,64
	ORJ 10 - Pokladní správa	2 022 331,40	1 342 141,70	530 545,54-	847 569,90-	26,23-	39,53-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			537 769,23-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,06	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách