

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. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

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	370 000,00	370 000,00	603 720,30		163,17	163,17
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 900 000,00	10 900 000,00	14 661 810,51		134,51	134,51
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	11 270 000,00	11 270 000,00	15 265 530,81		135,45	135,45
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	400 000,00	400 000,00	727 293,28		181,82	181,82
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 400 000,00	13 091 344,40	18 202 401,39		146,79	139,04
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 800 000,00	13 491 344,40	18 929 694,67		147,89	140,31
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 320 000,00	1 320 000,00	1 653 027,06		125,23	125,23
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	35 000 000,00	35 000 000,00	38 936 129,04		111,25	111,25
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	36 320 000,00	36 320 000,00	40 589 156,10		111,75	111,75
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	900 000,00	900 000,00	1 428 969,87		158,77	158,77
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	98 500,00	98 500,00	474 165,90		481,39	481,39
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 229,64		*****	*****
136X	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	262 190,08		87,40	87,40
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	500 000,00	650 000,00	1 373 018,17	106 328,00	274,60	211,23
151X	Daně z majetku					*****	*****
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	62 188 500,00	63 029 844,40	78 323 955,23	106 328,00	125,95	124,26

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (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	184 146,20	253 333,74		*****	137,57
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		127 077,70	127 077,79	85 832,00	*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	515 000,00	1 116 857,40	4 070 338,64	78 000,00	790,36	364,45
221X	Přijaté sankční platby	217 900,00	218 441,40	346 863,40	109,90	159,18	158,79
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		454 298,00	495 811,98	28 944,10	*****	109,14
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy		23 520,30	180 035,86	7 048,50	*****	765,45
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	178 547,70	178 547,72	2 448,30	101,79	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	908 800,00	2 302 888,70	5 652 009,12	202 382,80	621,92	245,43
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		90 015,40	99 175,59	90 015,40	*****	110,18
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		90 015,40	99 175,59	90 015,40	*****	110,18
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	63 097 300,00	65 422 748,50	84 075 139,95	398 726,20	133,25	128,51

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (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	19 776 989,40	28 011 801,50	28 011 799,95	2 108 112,30	141,64	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	94,00	630 885,10	630 885,17	23 651,60	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	64 442,20	191 806,60	183 307,85	34 213,00	284,45	95,57
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		132 661,80	132 663,69	113 290,90	*****	100,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		1 303 115,80	1 303 115,32	694 239,60	*****	100,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně					*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		34 101,40	29 464,10	11 092,90	*****	86,40
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	19 841 525,60	30 304 372,20	30 291 236,08	2 984 600,30	152,67	99,96
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	82 938 825,60	95 727 120,70	114 366 376,03	3 383 326,50	137,89	119,47
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	70 918 177,00	86 139 567,80	80 388 304,64	2 123 645,50	113,35	93,32
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	6 155 551,60	9 306 446,80	9 254 741,13	310 477,80	150,35	99,44
6XXX	Kapitálové výdaje	19 680 990,60	27 449 507,40	19 235 360,91	500 193,10	97,74	70,08
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		2 812 787,40	2 743 114,58	84 097,00	*****	97,52
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	90 599 167,60	113 589 075,20	99 623 665,55	2 623 838,60	109,96	87,71
	rozdíl příjmů a výdajů	7 660 342,00-	17 861 954,50-	14 742 710,48	759 487,90	192,45-	82,54-

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2022 (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	763 032,00-	763 032,00-	763 029,62-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	9 673 310,20	22 368 685,80		74 923,80-		
8XX5	Rezerva finančních prostředků	1 249 936,20-	3 738 671,70-		684 564,10-		
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	8 423 374,00	18 630 014,10	4 764 887,64-	759 487,90-	56,57-	25,58-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			57 521 000,00		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		5 027,60-	66 731 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			4 793,22-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 660 342,00	17 861 954,50	14 742 710,48-	759 487,90-	192,45-	82,54-
	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. / 2022

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

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

212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 629,30	2 629,33		*****	100,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			30,53		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby			1,08		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		72 189,40	74 757,97	14 211,80	*****	103,56
232X	Ostatní nedaňové příjmy			62,87		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		74 818,70	77 481,78	14 211,80	*****	103,56
312X	Ostatní kapitálové příjmy			9 160,10		*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)			9 160,10		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		74 818,70	86 641,88	14 211,80	*****	115,80
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		165,80	165,78	165,80	*****	99,99
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		165,80	165,78	165,80	*****	99,99
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		74 984,50	86 807,66	14 377,60	*****	115,77

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	655,00	655,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	390 675,90	508 003,00	486 165,81		124,44	95,70
	37 - Ochrana životního prostředí	4 546,00	5 546,00	3 813,10		83,88	68,75
	63 - Finanční operace		438,50	438,45	165,80	*****	99,99
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		438,50	438,45		*****	99,99

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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		1 009,50	1 009,48	1 009,50	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	395 876,90	515 652,00	491 426,84	1 175,30	124,14	95,30
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	23 - Vodní hospodářství	25 000,00	25 000,00	4 148,47		16,59	16,59
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	143 500,00	186 415,00	158 794,63	3 478,50-	110,66	85,18
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	407 844,00	561 877,60	271 279,73	48 000,00-	66,52	48,28
	37 - Ochrana životního prostředí	29 200,00	37 760,00	5 230,81		17,91	13,85
	Celkem kapitálové výdaje	605 544,00	811 052,60	439 453,64	51 478,50-	72,57	54,18
	CELKEM VÝDAJE	1 001 420,90	1 326 704,60	930 880,48	50 303,20-	92,96	70,16
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	183 276,00	416 635,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		31 310,20-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	183 276,00	385 325,60	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	183 276,00	385 325,60				
	KONTROLNÍ SOUČET	818 144,90-	866 394,50-	844 072,82-	64 680,80		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	900 000,00	900 000,00	1 424 649,96		158,29	158,29
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	900 000,00	900 000,00	1 424 649,96		158,29	158,29
211X	Příjmy z vlastní činnosti		183 646,20	221 929,00		*****	120,85
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		9 500,00	9 500,00	9 500,00	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	2 114,88		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		20 623,30	21 150,76		*****	102,56
232X	Ostatní nedaňové příjmy		6 299,90	138 430,20		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	200,00	220 269,40	393 124,84	9 500,00	*****	178,47
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	900 200,00	1 120 269,40	1 817 774,80	9 500,00	201,93	162,26
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		8 658,20	8 658,10	496,10	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		120 011,10	120 011,05		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		17 167,90	17 167,89		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		45 297,70	45 297,63	38 972,40	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		191 134,90	191 134,67	39 468,50	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	900 200,00	1 311 404,30	2 008 909,47	48 968,50	223,16	153,19
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	19 090,00	11 816,00	9 613,70	1 300,00-	50,36	81,36
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20 000,00	40 643,90	40 643,89		203,22	100,00
	23 - Vodní hospodářství	63 052,00	96 673,00	84 079,96	2 000,00-	133,35	86,97
	35 - Zdravotnictví	2 230,00	2 730,00	323,11		14,49	11,84
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 561,00	10 124,50	2 436,20	2 176,00-	17,96	24,06
	37 - Ochrana životního prostředí	2 570 441,60	2 851 955,40	2 668 202,86	12 047,40	103,80	93,56
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		440,00	224,35	435,50-	*****	50,99
	63 - Finanční operace	10 000,00	71 611,80	61 611,72		616,12	86,04
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		61 611,80	61 611,72		*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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		1 870,60	1 870,53	1 796,60	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	2 698 374,60	3 087 865,20	2 869 006,32	7 932,50	106,32	92,91
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	148 850,00	122 950,00	37 924,11	30 000,00-	25,48	30,85
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		20 245,00	20 245,00		*****	100,00
	22 - Doprava		500,00			*****	
	23 - Vodní hospodářství	641 981,00	779 767,40	256 033,96	2 329,00	39,88	32,83
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	17 000,00	26 500,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	770 318,40	898 192,70	530 087,72		68,81	59,02
	37 - Ochrana životního prostředí	640 182,00	762 842,10	529 239,43	8 883,60	82,67	69,38
	63 - Finanční operace		241 676,10	241 676,02	32 357,80	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		241 676,10	241 676,02	32 357,80	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	2 218 331,40	2 852 673,30	1 615 206,24	13 570,40	72,81	56,62
	CELKEM VÝDAJE	4 916 706,00	5 940 538,50	4 484 212,56	21 502,90	91,20	75,48
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	76 379,00	739 271,60	X	1 200,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		141 724,50-	X	30 000,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	76 379,00	597 547,10	X	28 800,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	76 379,00	597 547,10		28 800,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 940 127,00-	4 031 587,10-	2 475 303,09-	1 334,40-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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			28 926,55		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			0,18-		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	149 000,00	149 000,00	267 495,38		179,53	179,53
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		30 925,90	31 543,47		*****	102,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy		13 916,20	18 367,38	6 498,30	*****	131,99
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	149 000,00	193 842,10	346 332,60	6 498,30	232,44	178,67
312X	Ostatní kapitálové příjmy		90 015,40	90 015,49	90 015,40	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		90 015,40	90 015,49	90 015,40	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	149 000,00	283 857,50	436 348,09	96 513,70	292,85	153,72
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		399 212,60	399 212,36	188 463,20	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		200 185,70	200 185,85	3 473,00	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 036,30	2 036,27		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 038,70	1 038,67		*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		481 953,00	481 952,49	260 092,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 084 426,30	1 084 425,64	452 028,20	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	149 000,00	1 368 283,80	1 520 773,73	548 541,90	*****	111,14
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	24 089 706,70	25 138 209,40	24 813 669,28	21 698,20	103,01	98,71
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 913,10	13 913,10	326,10		2,34	2,34
	37 - Ochrana životního prostředí	1 354,00	1 354,00	331,24		24,46	24,46
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		2 352,30	333,90		*****	14,19
	63 - Finanční operace		23 483,70	23 484,61		*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		23 483,70	23 483,67		*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	64 - Ostatní činnosti		199 095,80	199 095,80		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	24 104 973,80	25 378 408,30	25 037 240,93	21 698,20	103,87	98,66
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	8 271 511,70	10 760 455,70	8 971 339,61	114 561,90	108,46	83,37
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 071,00	31 902,70	16 703,64	2 000,00	138,38	52,36
	37 - Ochrana životního prostředí	2 000,00	2 000,00	1 457,57		72,88	72,88
	63 - Finanční operace		315 235,00	315 235,00		*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		315 235,00	315 235,00		*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	8 285 582,70	11 109 593,40	9 304 735,82	116 561,90	112,30	83,75
	CELKEM VÝDAJE	32 390 556,50	36 488 001,70	34 341 976,75	138 260,10	106,02	94,12
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	5 088 640,50	7 741 856,10	X	13 355,60-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		92 618,50-	X	6 528,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	5 088 640,50	7 649 237,60	X	19 883,60-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 088 640,50	7 649 237,60		19 883,60-		
	KONTROLNÍ SOUČET	27 152 916,00-	27 470 480,30-	32 821 203,02-	390 398,20		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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		111 885,90	111 885,94	73 689,50	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		302,00	170,38	17,70	*****	56,42
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		61 774,70	72 814,90	7 874,40	*****	117,87
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 905,70	2 954,78		*****	155,05
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		699,40	699,40		*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		176 567,70	188 525,40	81 581,60	*****	106,77
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		176 567,70	188 525,40	81 581,60	*****	106,77
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	18 540 540,00	23 272 990,00	23 272 988,95	1 328 665,70	125,52	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		6,00	5,95		*****	99,17
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		34 043,00	38 939,44	8 264,10	*****	114,38
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		43 130,50	43 130,52	15 216,40	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 434,60	2 100,53	867,70	*****	86,28
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	18 540 540,00	23 352 604,10	23 357 165,39	1 353 013,90	125,98	100,02
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	18 540 540,00	23 529 171,80	23 545 690,79	1 434 595,50	127,00	100,07
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	18 401 366,00	23 862 268,50	23 850 777,34	1 377 222,20	129,61	99,95
	32 - Vzdělávání II.	2 581 422,70	2 052 934,60	1 658 945,82	199 130,00-	64,26	80,81
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	352 600,00	383 270,00	380 215,74	175,60-	107,83	99,20
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	34 950,00	46 313,20	15 011,36	7 182,80	42,95	32,41
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 234,40	17 261,40	5 280,20	1 208,40	100,87	30,59
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		8 458,10	8 458,10		*****	100,00
	63 - Finanční operace		950 128,10	905 083,95	171 645,60	*****	95,26
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		950 128,10	904 924,70		*****	95,24

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	64 - Ostatní činnosti		71 194,30	71 193,94	8 024,20	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	21 375 573,10	27 391 828,20	26 894 966,45	1 365 977,60	125,82	98,19
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	517 150,00	1 042 979,80	740 011,30	4 460,30-	143,09	70,95
	32 - Vzdělávání II.	223 300,00	118 638,50	73 117,94	4 583,90-	32,74	61,63
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	196 000,00	138 417,90	95 393,64		48,67	68,92
	63 - Finanční operace		1 470 176,70	1 413 365,87	13 203,40	*****	96,14
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 470 176,70	1 413 365,87	13 203,40	*****	96,14
	Celkem kapitálové výdaje	936 450,00	2 770 212,90	2 321 888,75	4 159,20	247,95	83,82
	CELKEM VÝDAJE	22 312 023,10	30 162 041,10	29 216 855,20	1 370 136,80	130,95	96,87
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	203 765,10	757 371,40	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		114 111,40-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	203 765,10	643 260,00	X		X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	203 765,10	643 260,00				
	KONTROLNÍ SOUČET	3 567 718,00-	5 989 609,30-	5 671 164,41-	64 458,70		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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			74,48		*****	*****
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 642,50	2 642,52	2 642,50	*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby		239,40	1 204,83	92,20	*****	503,27
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		171 359,10	188 430,97	6 209,40	*****	109,96
232X	Ostatní nedaňové příjmy			202,14		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		174 241,00	192 554,94	8 944,10	*****	110,51
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		174 241,00	192 554,94	8 944,10	*****	110,51
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		2 053 959,90	2 053 960,01	319 896,70	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		104,20	104,26		*****	100,06
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 592,30	8 374,78	1 834,30	*****	97,47
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		1 163,60	1 163,63	279,70	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		58 259,00	58 259,04	9 539,20	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 606,20	4 303,08	8 606,20	*****	50,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 130 685,20	2 126 164,80	340 156,10	*****	99,79
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)		2 304 926,20	2 318 719,74	349 100,20	*****	100,60
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	967 765,00	978 526,70	941 781,64	792,60	97,32	96,24
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	50,00	200,00				
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 288 315,80	4 262 003,80	4 097 590,73	278 988,80	179,07	96,14
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		13 528,30	9 757,90	198,40	*****	72,13
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		8 436,80	8 352,60		*****	99,00
	63 - Finanční operace		694 573,00	692 728,53	40 495,90	*****	99,73
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		694 573,00	692 362,50		*****	99,68

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	64 - Ostatní činnosti		24 141,50	24 141,60	13 764,40	*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	3 256 130,80	5 981 410,10	5 774 353,00	334 240,10	177,34	96,54
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	278 629,00	271 553,80	189 423,64	22 000,00-	67,98	69,76
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 000,00	7 300,00	555,01		4,63	7,60
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	104 787,70	282 946,00	156 082,09	9 539,20	148,95	55,16
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		10 000,00	10 000,00		*****	100,00
	63 - Finanční operace		150 084,50	137 249,55		*****	91,45
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		150 084,50	137 249,55		*****	91,45
	Celkem kapitálové výdaje	395 416,70	721 884,30	493 310,29	12 460,80-	124,76	68,34
	CELKEM VÝDAJE	3 651 547,50	6 703 294,40	6 267 663,29	321 779,30	171,64	93,50
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	84 942,00	441 381,00	X	1 082,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		168 074,90-	X	31 500,00-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	84 942,00	273 306,10	X	30 418,00-	X	X
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje		5 027,60-			*****	
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	84 942,00	268 278,50		30 418,00-		
	KONTROLNÍ SOUČET	3 566 605,50-	4 130 089,70-	3 948 943,55-	3 097,10-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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		420,00	420,00		*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00	1 660,29		66,41	66,41
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		81 742,40	89 089,57		*****	108,99
232X	Ostatní nedaňové příjmy			456,43		*****	*****
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků		2 448,30	2 448,32	2 448,30	*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 500,00	87 110,70	94 074,61	2 448,30	*****	107,99
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	2 500,00	87 110,70	94 074,61	2 448,30	*****	107,99
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		31 742,90	31 742,81	7 072,70	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 644,10	1 644,09		*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		840,60	840,58	840,60	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		2 792,00	2 792,00	2 792,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		37 019,60	37 019,48	10 705,30	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	2 500,00	124 130,30	131 094,09	13 153,60	*****	105,61
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	158 900,00	176 853,30	164 076,63		103,26	92,78
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 793 759,90	2 077 192,80	2 007 803,07	53 839,90	111,93	96,66
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	21 500,00	21 171,00	20 142,93	40,50	93,69	95,14
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		989,00	603,87	94,30-	*****	61,06
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		58 086,80	48 174,66	262,00	*****	82,94
	63 - Finanční operace		28 352,60	28 369,24	5 187,70	*****	100,06
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		28 352,60	28 352,61		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		2 064,40	2 064,35		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	1 974 159,90	2 364 709,90	2 271 234,75	59 235,80	115,05	96,05
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 648 671,00	2 464 931,80	1 016 871,12	2 392,00	61,68	41,25

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	63 - Finanční operace		46 877,90	46 877,89	6 310,80	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		46 877,90	46 877,89	6 310,80	*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	1 648 671,00	2 511 809,70	1 063 749,01	8 702,80	64,52	42,35
	CELKEM VÝDAJE	3 622 830,90	4 876 519,60	3 334 983,76	67 938,60	92,05	68,39
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		1 007 936,80	X	29 462,80	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		77 436,30-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		930 500,50	X	29 462,80	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		930 500,50		29 462,80	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	3 620 330,90-	3 821 888,80-	3 203 889,67-	25 322,20-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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			2 230,21		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	65 000,00	65 000,00	72 359,57		111,32	111,32
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		8 067,80	8 781,06		*****	108,84
232X	Ostatní nedaňové příjmy			5 745,26		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	65 000,00	73 067,80	89 116,10		137,10	121,96
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	65 000,00	73 067,80	89 116,10		137,10	121,96
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		203 082,50	203 082,43	166 194,50	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		15,80	15,78		*****	99,87
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 416,00	2 416,01	1 200,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		205 514,30	205 514,22	167 394,50	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	65 000,00	278 582,10	294 630,32	167 394,50	453,28	105,76

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	27 184,70	35 184,70	7 220,68		26,56	20,52
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 392 368,00	2 645 171,30	2 532 218,19	8 858,20	105,85	95,73
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	222 854,90	207 973,40	188 792,96		84,72	90,78
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		475 536,90	426 018,04	46 185,50	*****	89,59
	63 - Finanční operace		21 911,40	22 011,17	2 629,20	*****	100,46
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		21 911,40	21 911,42		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		3 977,10	3 977,09		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	2 642 407,60	3 389 754,80	3 180 238,13	57 672,90	120,35	93,82

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	4 632,40	24 207,50	11 881,65		256,49	49,08
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	44 200,00	103 536,80	59 921,85		135,57	57,87
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	312 718,60	318 210,90	62 094,29		19,86	19,51
	63 - Finanční operace		70 612,00	70 612,00		*****	100,00

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		70 612,00	70 612,00		*****	100,00
	Celkem kapitálové výdaje	361 551,00	516 567,20	204 509,79		56,56	39,59
	CELKEM VÝDAJE	3 003 958,60	3 906 322,00	3 384 747,92	57 672,90	112,68	86,65
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		575 087,20	X	96 230,00-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		8 083,60-	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)		567 003,60	X	96 230,00-	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ		567 003,60		96 230,00-	*****	
	KONTROLNÍ SOUČET	2 938 958,60-	3 060 736,30-	3 090 117,60-	13 491,60		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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			23,86		*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku		523 857,40	592 647,40		*****	113,13
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		7 615,40	9 243,28	648,50	*****	121,38
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 398,50	4 721,97	550,20	*****	337,65
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)		532 871,30	606 636,51	1 198,70	*****	113,84
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)		532 871,30	606 636,51	1 198,70	*****	113,84
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		13 407,20	13 407,28	5 087,00	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	94,00	276 879,90	276 879,90	20 178,60	*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 615,30	1 615,26	1 615,30	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 586,20	1 586,21	1 350,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	94,00	293 488,60	293 488,65	28 230,90	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	94,00	826 359,90	900 125,16	29 429,60	*****	108,93

ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE

	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		2 000 000,00	500 000,00		*****	25,00
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	46 689,00	68 412,10	38 185,51		81,79	55,82
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	710 794,00	1 002 319,10	929 702,53	5 067,00	130,80	92,76
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		12 380,40	8 717,46	324,00	*****	70,41
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		8 755,50	7 456,75	20,00	*****	85,17
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		69 000,00	21 506,44		*****	31,17
	63 - Finanční operace		8 176,20	4 070,42	1 900,20	*****	49,78
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		8 176,20	3 884,83		*****	47,51
	64 - Ostatní činnosti		236,20	236,21		*****	100,00
	Celkem běžné výdaje	757 483,00	3 169 279,50	1 509 875,32	7 311,20	199,33	47,64

ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		9 350,00			*****	
--	--	--	----------	--	--	-------	--

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 000,00	10 000,00	482,31		4,82	4,82
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 660 723,50	2 965 404,40	2 394 583,41		144,19	80,75
	38 - Ostatní výzkum a vývoj		104 534,30	103 430,00	15 930,00	*****	98,94
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	250 000,00	315 266,00	115 728,76		46,29	36,71
	63 - Finanční operace		148 175,00	148 148,00		*****	99,98
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		148 175,00	148 148,00		*****	99,98
	Celkem kapitálové výdaje	1 920 723,50	3 552 729,70	2 762 372,48	15 930,00	143,82	77,75
	CELKEM VÝDAJE	2 678 206,50	6 722 009,20	4 272 247,80	23 241,20	159,52	63,56

III. FINANCOVÁNÍ

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	611 357,40	3 930 975,80	X		X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	94,00-	462 973,70-	X	68 178,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	611 263,40	3 468 002,10	X	68 178,60-	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1 827,85		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	611 263,40	3 468 002,10	1 827,85	68 178,60-	0,30	0,05
	KONTROLNÍ SOUČET	2 066 849,10-	2 427 647,20-	3 370 294,79-	61 990,20-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	262 190,08		87,40	87,40
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	300 000,00	300 000,00	262 190,08		87,40	87,40
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	149,65		29,93	29,93
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku			52 081,11		*****	*****
221X	Přijaté sankční platby	1 200,00	1 200,00	1 856,98		154,75	154,75
232X	Ostatní nedaňové příjmy			9 094,83		*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 700,00	1 700,00	63 182,57		*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	301 700,00	301 700,00	325 372,65		107,85	107,85
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně		521 364,60	521 364,43	92 179,10	*****	100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost		33 682,40	33 682,39		*****	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		5 343,80	5 343,90	74,60	*****	100,00
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí		112 285,20	112 287,15	112 004,80	*****	100,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně		671 683,60	671 683,64	367 627,60	*****	100,00
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		0,60	0,60		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 344 360,20	1 344 362,11	571 886,10	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	301 700,00	1 646 060,20	1 669 734,76	571 886,10	553,44	101,44
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava		24,80		24,80	*****	
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce	4 543,00	4 543,00	2 106,04		46,36	46,36
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	23 000,00	17 724,30	13 722,43	1 336,70-	59,66	77,42
	37 - Ochrana životního prostředí	180,00	180,00				
	38 - Ostatní výzkum a vývoj	452,00	452,00	393,20		86,99	86,99
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	2 200,00	4 086,60	761,38		34,61	18,63
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 056 161,60	5 538 012,70	3 665 584,38	217 023,20	72,50	66,19
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	48 423,30	87 356,10	64 210,35		132,60	73,50
	63 - Finanční operace		234 722,10	313 637,07	14 244,80	*****	133,62

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		234 722,10	234 722,10		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		5 577,30	4 765,38		*****	85,44
	Celkem běžné výdaje	5 134 959,90	5 892 678,90	4 065 180,23	229 956,10	79,17	68,99
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 280 651,00	2 130 318,10	657 078,75	372 983,10	28,81	30,84
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	7 652,50	8 152,50	3 105,90		40,59	38,10
	63 - Finanční operace		3 105,60	3 105,64	105,60	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		3 105,60	3 105,64	105,60	*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	20 416,80					*****
	Celkem kapitálové výdaje	2 308 720,30	2 141 576,20	663 290,29	373 088,70	28,73	30,97
	CELKEM VÝDAJE	7 443 680,20	8 034 255,10	4 728 470,52	603 044,80	63,52	58,85
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 124 950,20	2 150 140,50	X	27 320,50	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		69 647,60-	X	20 074,60-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 124 950,20	2 080 492,90	X	7 245,90	X	X
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 124 950,20	2 080 492,90		7 245,90		
	KONTROLNÍ SOUČET	6 017 030,00-	4 307 702,00-		3 058 735,76-	23 912,80-	

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	370 000,00	370 000,00	603 720,30		163,17	163,17
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 900 000,00	10 900 000,00	14 661 810,51		134,51	134,51
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	11 270 000,00	11 270 000,00	15 265 530,81		135,45	135,45
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	400 000,00	400 000,00	727 293,28		181,82	181,82
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	12 400 000,00	13 091 344,40	18 202 401,39		146,79	139,04
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	12 800 000,00	13 491 344,40	18 929 694,67		147,89	140,31
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 320 000,00	1 320 000,00	1 653 027,06		125,23	125,23
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	35 000 000,00	35 000 000,00	38 936 129,04		111,25	111,25
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	36 320 000,00	36 320 000,00	40 589 156,10		111,75	111,75
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			4 319,91		*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	98 500,00	98 500,00	474 165,90		481,39	481,39
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			1 229,64		*****	*****
138X	Daně,popl. a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	500 000,00	650 000,00	1 373 018,17	106 328,00	274,60	211,23
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	60 988 500,00	61 829 844,40	76 637 115,20	106 328,00	125,66	123,95
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	515 000,00	593 000,00	3 425 579,77	78 000,00	665,16	577,67
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	175 400,00	175 400,00	175 400,00		100,00	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	690 400,00	768 400,00	3 600 979,77	78 000,00	521,58	468,63
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	61 678 900,00	62 598 244,40	80 238 094,97	184 328,00	130,09	128,18
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	1 236 449,40	1 507 383,60	1 507 383,57	57,30	121,91	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP	64 442,20	136 115,80	122 938,10	21 224,70	190,77	90,32
4251	Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		21 473,80	21 473,69	269,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 300 891,60	1 664 973,20	1 651 795,36	21 551,00	126,97	99,21
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	62 979 791,60	64 263 217,60	81 889 890,33	205 879,00	130,03	127,43
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		1 301,70		9 046,00-	*****	
	63 - Finanční operace	7 067 868,10	8 389 138,10	8 130 478,48	152 208,60	115,03	96,92

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	6 155 551,60	7 283 049,40	7 283 049,14		118,32	100,00
	64 - Ostatní činnosti	1 510 369,30	577 541,10	164 304,19	104 716,80-	10,88	28,45
	Celkem běžné výdaje	8 578 237,40	8 967 980,90	8 294 782,67	38 445,80	96,70	92,49
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	300 000,00					*****
	63 - Finanční operace		366 844,60	366 844,62	32 119,40	*****	100,00
	z toho:						
	6363 Investiční převody mezi vl.HMP a MČ HMP		366 844,60	366 844,62	32 119,40	*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti	700 000,00	94 563,50				
	Celkem kapitálové výdaje	1 000 000,00	461 408,10	366 844,62	32 119,40	36,68	79,51
	CELKEM VÝDAJE	9 578 237,40	9 429 389,00	8 661 627,29	70 565,20	90,43	91,86
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	763 032,00-	763 032,00-	763 029,62-		100,00	100,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	2 300 000,00	4 608 029,60	X	24 403,50-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	1 249 842,20-	2 572 691,00-	X	528 282,90-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	1 050 157,80	2 035 338,60	X	552 686,40-	X	X
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			57 521 000,00		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			66 731 000,00-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			6 621,07-		*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	287 125,80	1 272 306,60	9 979 650,69-	552 686,40-	*****	784,37-
	KONTROLNÍ SOUČET	53 688 680,00	56 106 135,20	63 248 612,35	417 372,60-		

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	82 938 825,60	95 727 120,70	114 366 376,05	3 383 326,50	137,89	119,47
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		74 984,50	86 807,66	14 377,60	*****	115,77
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	900 200,00	1 311 404,30	2 008 909,47	48 968,50	223,16	153,19
	ORJ 03 - Doprava	149 000,00	1 368 283,80	1 520 773,73	548 541,90	*****	111,14
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	18 540 540,00	23 529 171,80	23 545 690,79	1 434 595,50	127,00	100,07
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		2 304 926,20	2 318 719,74	349 100,20	*****	100,60
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	2 500,00	124 130,30	131 094,09	13 153,60	*****	105,61
	ORJ 07 - Bezpečnost	65 000,00	278 582,10	294 630,32	167 394,50	453,28	105,76
	ORJ 08 - Hospodářství	94,00	826 359,90	900 125,16	29 429,60	*****	108,93
	ORJ 09 - Vnitřní správa	301 700,00	1 646 060,20	1 669 734,76	571 886,10	553,44	101,44
	ORJ 10 - Pokladní správa	62 979 791,60	64 263 217,60	81 889 890,33	205 879,00	130,03	127,43
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	70 918 177,00	86 139 567,80	80 388 304,64	2 123 645,50	113,35	93,32
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	395 876,90	515 652,00	491 426,84	1 175,30	124,14	95,30
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 698 374,60	3 087 865,20	2 869 006,32	7 932,50	106,32	92,91
	ORJ 03 - Doprava	24 104 973,80	25 378 408,30	25 037 240,93	21 698,20	103,87	98,66
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	21 375 573,10	27 391 828,20	26 894 966,45	1 365 977,60	125,82	98,19
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 256 130,80	5 981 410,10	5 774 353,00	334 240,10	177,34	96,54
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 974 159,90	2 364 709,90	2 271 234,75	59 235,80	115,05	96,05
	ORJ 07 - Bezpečnost	2 642 407,60	3 389 754,80	3 180 238,13	57 672,90	120,35	93,82
	ORJ 08 - Hospodářství	757 483,00	3 169 279,50	1 509 875,32	7 311,20	199,33	47,64
	ORJ 09 - Vnitřní správa	5 134 959,90	5 892 678,90	4 065 180,23	229 956,10	79,17	68,99
	ORJ 10 - Pokladní správa	8 578 237,40	8 967 980,90	8 294 782,67	38 445,80	96,70	92,49

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	19 680 990,60	27 449 507,40	19 235 360,93	500 193,10	97,74	70,08
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	605 544,00	811 052,60	439 453,64	51 478,50-	72,57	54,18
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	2 218 331,40	2 852 673,30	1 615 206,24	13 570,40	72,81	56,62
	ORJ 03 - Doprava	8 285 582,70	11 109 593,40	9 304 735,82	116 561,90	112,30	83,75
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	936 450,00	2 770 212,90	2 321 888,75	4 159,20	247,95	83,82
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	395 416,70	721 884,30	493 310,29	12 460,80-	124,76	68,34
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	1 648 671,00	2 511 809,70	1 063 749,01	8 702,80	64,52	42,35
	ORJ 07 - Bezpečnost	361 551,00	516 567,20	204 509,79		56,56	39,59
	ORJ 08 - Hospodářství	1 920 723,50	3 552 729,70	2 762 372,48	15 930,00	143,82	77,75
	ORJ 09 - Vnitřní správa	2 308 720,30	2 141 576,20	663 290,29	373 088,70	28,73	30,97
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 000 000,00	461 408,10	366 844,62	32 119,40	36,68	79,51
	CELKOVÉ VÝDAJE	90 599 167,60	113 589 075,20	99 623 665,57	2 623 838,60	109,96	87,71
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	1 001 420,90	1 326 704,60	930 880,48	50 303,20-	92,96	70,16
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	4 916 706,00	5 940 538,50	4 484 212,56	21 502,90	91,20	75,48
	ORJ 03 - Doprava	32 390 556,50	36 488 001,70	34 341 976,75	138 260,10	106,02	94,12
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	22 312 023,10	30 162 041,10	29 216 855,20	1 370 136,80	130,95	96,87
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	3 651 547,50	6 703 294,40	6 267 663,29	321 779,30	171,64	93,50
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch	3 622 830,90	4 876 519,60	3 334 983,76	67 938,60	92,05	68,39
	ORJ 07 - Bezpečnost	3 003 958,60	3 906 322,00	3 384 747,92	57 672,90	112,68	86,65
	ORJ 08 - Hospodářství	2 678 206,50	6 722 009,20	4 272 247,80	23 241,20	159,52	63,56
	ORJ 09 - Vnitřní správa	7 443 680,20	8 034 255,10	4 728 470,52	603 044,80	63,52	58,85
	ORJ 10 - Pokladní správa	9 578 237,40	9 429 389,00	8 661 627,29	70 565,20	90,43	91,86

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

Za čtvrtletí IV. / 2022

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2022

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	7 660 342,00	17 861 954,50	9 977 822,84-	759 487,90-	130,25-	55,86-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	183 276,00	385 325,60				
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	76 379,00	597 547,10		28 800,00-		
	ORJ 03 - Doprava	5 088 640,50	7 649 237,60		19 883,60-		
	ORJ 04 - Školství, mládež a sport	203 765,10	643 260,00				
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	84 942,00	268 278,50		30 418,00-		
	ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch		930 500,50		29 462,80	*****	
	ORJ 07 - Bezpečnost		567 003,60		96 230,00-	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství	611 263,40	3 468 002,10	1 827,85	68 178,60-	0,30	0,05
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 124 950,20	2 080 492,90		7 245,90		
	ORJ 10 - Pokladní správa	287 125,80	1 272 306,60	9 979 650,69-	552 686,40-	*****	784,37-
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			4 764 887,64-			
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách